

【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】	2023年3月20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、2022年9月20日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

<更新後>

委託会社の概況(2023年2月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

(1) 投資方針

<更新後>

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

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

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

漸減(ぜんげん)を図ることを基本とします。

定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

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

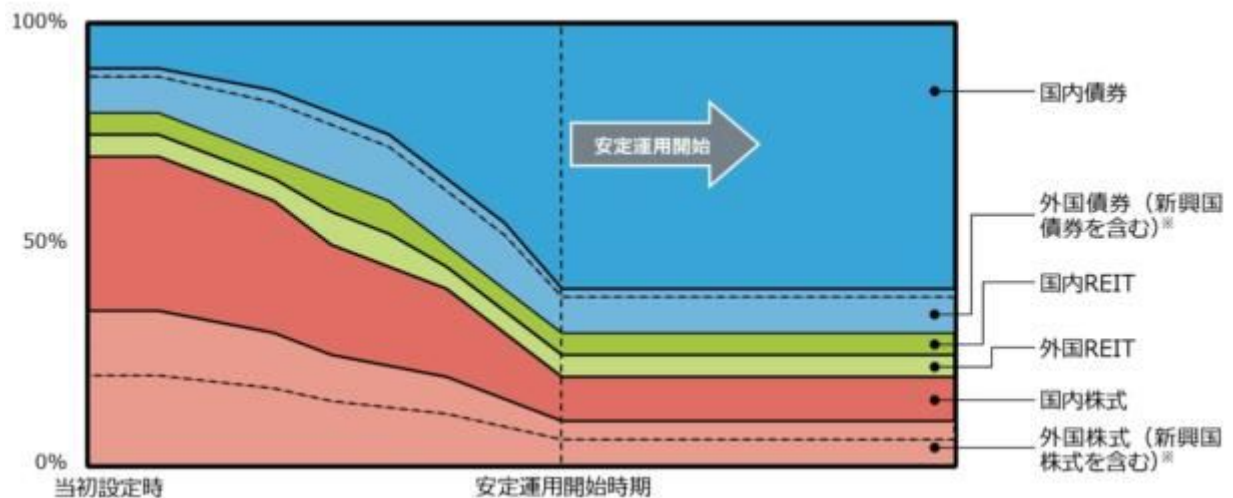
各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。

野村資産設計ファンド2015	2015年6月の決算日の翌日（第16計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2020	2020年6月の決算日の翌日（第26計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2025	2025年6月の決算日の翌日（第36計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2030	2030年6月の決算日の翌日（第46計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2035	2035年6月の決算日の翌日（第56計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2040	2040年6月の決算日の翌日（第66計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2045	2045年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2050	2050年6月の決算日の翌日（第71計算期間開始日）
野村資産設計ファンド2060	2060年6月の決算日の翌日（第83計算期間開始日）

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

基本投資割合のイメージ図

『野村資産設計ファンド2060』の例



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

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

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

2023年3月現在の基本投資割合

	野村資産設計ファンド							各ファンド 共通 ^(注1)
	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	51%	39%	29%	22%	17%	13.5%	10%	<ターゲットイヤー の到来以降> 60% 10% 10% 10% 5% 5%
外国債券マザーファンド	10%	11.5%	11.5%	11.5%	11.5%	10.3%	7.7%	
新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	3%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%	3.2%	2.3%	
国内株式マザーファンド	13%	18%	21.5%	24%	28%	31.5%	35%	
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	7.6%	10.5%	12.6%	14%	16.4%	18.4%	20.4%	
新興国株式マザーファンド	5.4%	7.5%	8.9%	10%	11.6%	13.1%	14.6%	
J-REITインデックス マザーファンド	5%	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%	5%	6.5%	7.5%	6%	5%	5%	

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-債券・パフォーマンス・インデックス総合))

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

「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指標で、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フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

〔外国債券マザーファンド〕

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

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

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

〔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))

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

「東証株価指数(TOPIX)」は、株式会社JPX総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))

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

配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。

・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

「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(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

[海外REITインデックス マザーファンド]

(対象指数：S&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 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に帰属します。

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。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滞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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

外国債券マザーファンドについて

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

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

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・ディバースファイド（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・エー、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 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 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

「東証株価指数(TOPIX)」

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

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

「MSCI」

MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

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

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

J-REITインデックス マザーファンドについて

「東証REIT指数(配当込み)」

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

海外REITインデックス マザーファンドについて

「S&P先進国REIT指数」

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

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

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

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

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

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

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

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

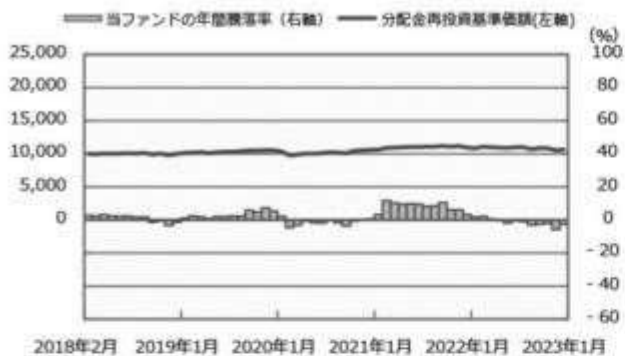
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。

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

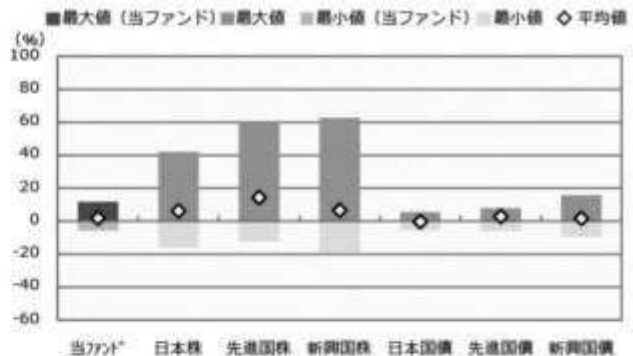
■ リスクの定量的比較 (2018年2月末～2023年1月末：月次)

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



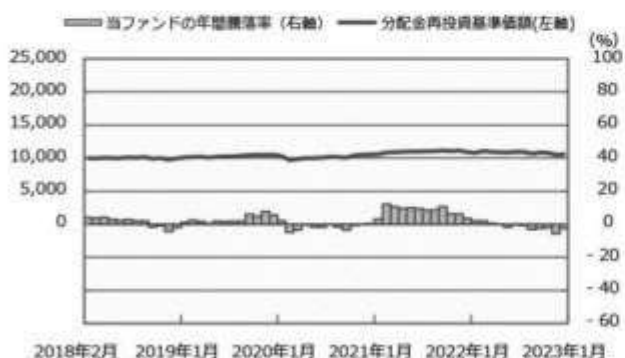
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	11.7	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 5.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	1.9	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年2月から2023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。

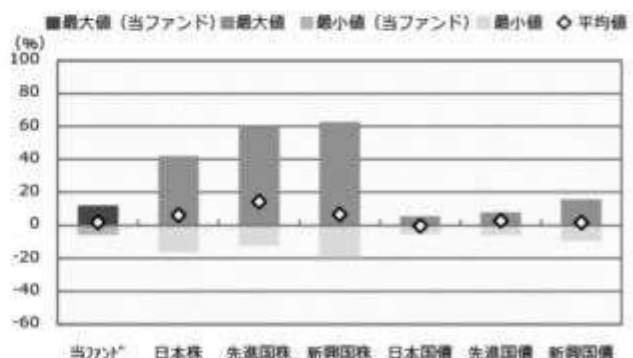
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村資産設計ファンド2020

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



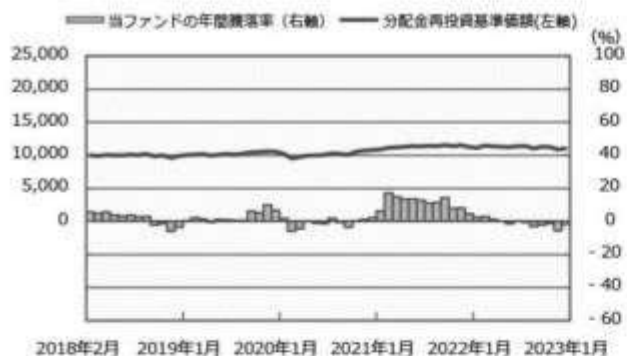
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.0	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 5.7	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	1.9	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年2月から2023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。
- * 2018年2月から2023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。

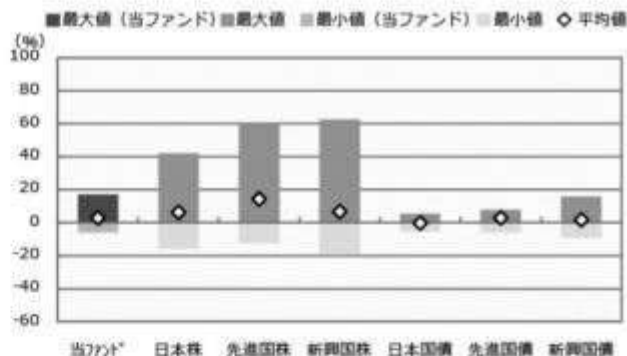
野村資産設計ファンド2025

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



2018年2月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023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



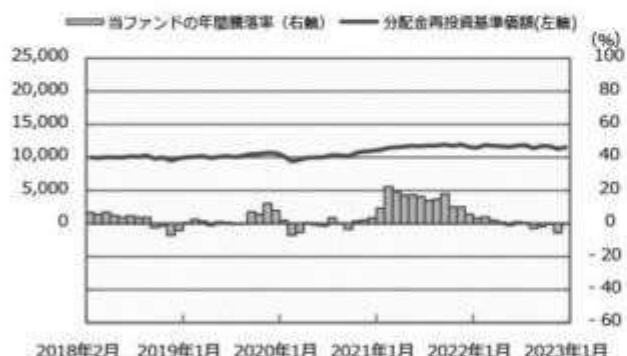
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	17.2	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 6.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	2.8	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年2月から2023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。
- * 2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

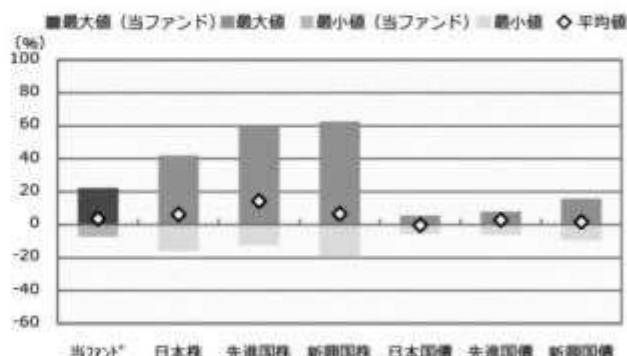
野村資産設計ファンド2030

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年2月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.1	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 7.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	3.7	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年2月から2023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。

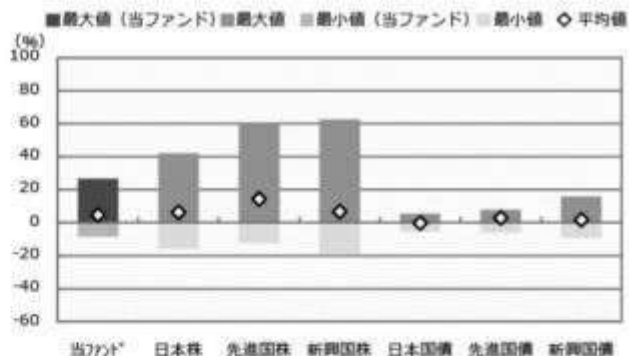
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 8.6	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	4.6	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年2月から2023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。

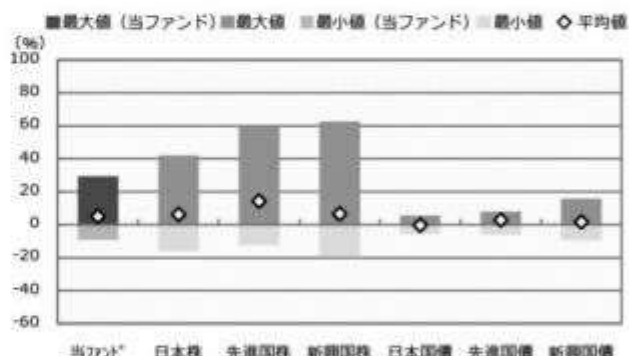
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村資産設計ファンド2040

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



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	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 9.1	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	5.0	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年2月から2023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。
- * 2018年2月から2023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。

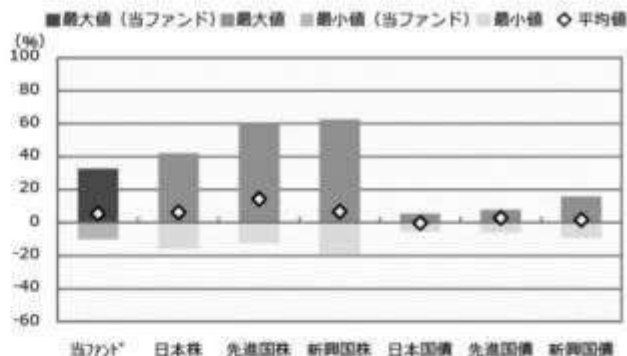
野村資産設計ファンド2045

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



2018年2月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023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



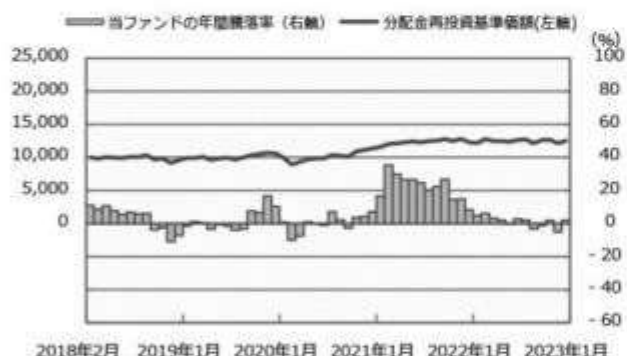
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	32.6	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 10.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	5.5	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年2月から2023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。
- * 2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

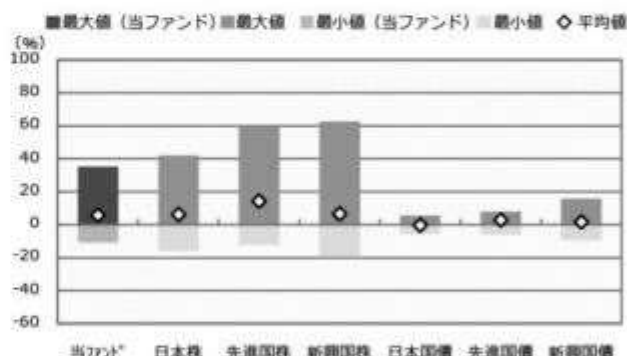
野村資産設計ファンド2050

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2018年2月 2019年1月 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023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	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 10.8	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	5.8	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2018年2月から2023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。

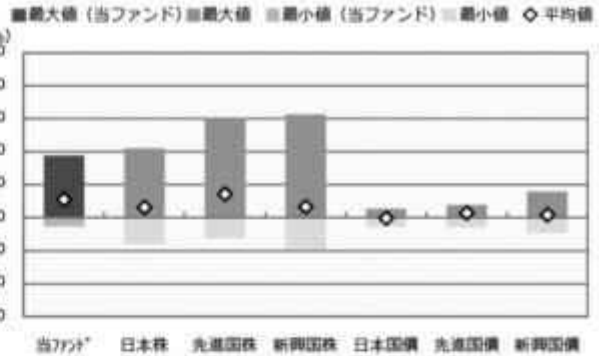
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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



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	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 5.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	10.9	6.2	14.4	6.6	△ 0.2	2.8	1.6

- * 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2023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。
- * 2018年2月から2023年1月の5年間（当ファンドは2020年9月から2023年1月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
- * 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

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

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

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金(解約)時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

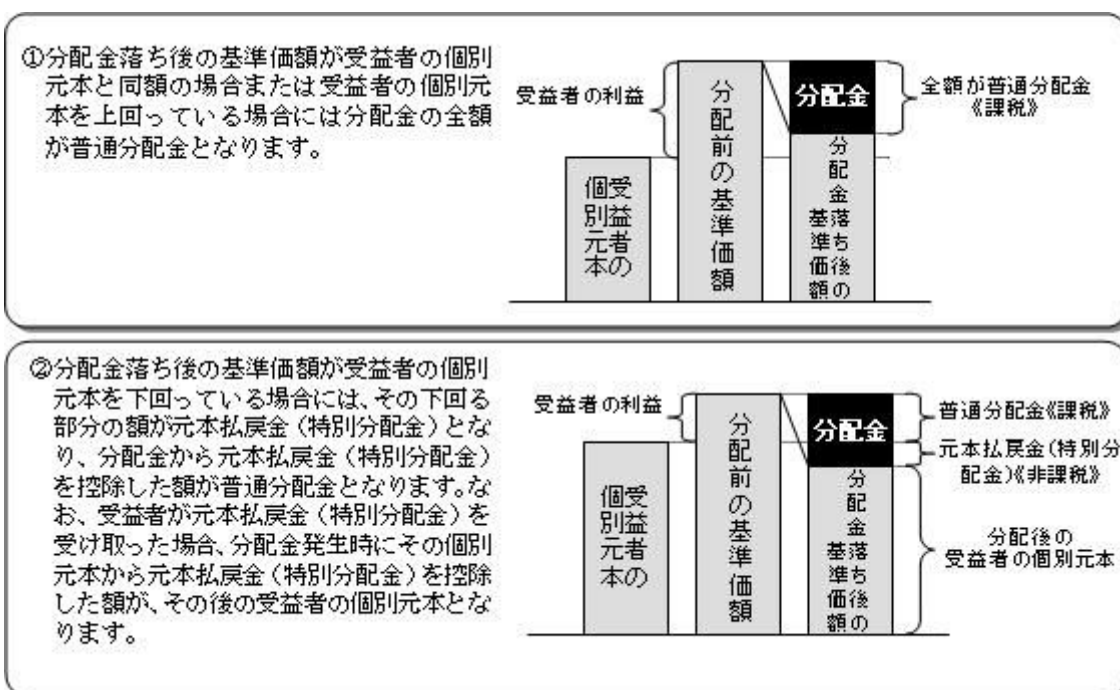
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023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2023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	709,927,087	99.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,718,073	0.24
合計（純資産総額）		711,645,160	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	764,125,661	99.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,931,399	0.25
合計（純資産総額）		766,057,060	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	974,060,421	99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		978,013	0.10
合計（純資産総額）		975,038,434	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	1,107,302,016	99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,112,388	0.10
合計（純資産総額）		1,108,414,404	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	888,040,705	99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		891,543	0.10
合計（純資産総額）		888,932,248	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	1,398,411,555	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,405,471	0.10
合計(純資産総額)		1,399,817,026	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	266,099,719	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		264,710	0.09
合計(純資産総額)		266,364,429	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	268,209,916	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		266,895	0.09
合計(純資産総額)		268,476,811	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	192,283,913	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		191,637	0.09
合計(純資産総額)		192,475,550	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	692,182,266,550	80.96
地方債証券	日本	55,472,141,024	6.48
特殊債証券	日本	62,715,258,088	7.33
社債証券	日本	40,296,942,150	4.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)		4,284,934,037	0.50
合計(純資産総額)		854,951,541,849	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	328,704,708,978	49.24
	カナダ	13,796,516,105	2.06
	メキシコ	5,487,171,485	0.82
	ドイツ	37,926,127,844	5.68
	イタリア	57,983,917,022	8.68
	フランス	50,195,714,588	7.51
	オランダ	8,740,383,031	1.30
	スペイン	38,933,503,784	5.83
	ベルギー	13,522,422,173	2.02
	オーストリア	8,327,910,347	1.24
	フィンランド	2,225,916,280	0.33
	アイルランド	4,438,630,122	0.66
	イギリス	32,605,215,946	4.88
	スウェーデン	1,332,803,184	0.19
	ノルウェー	1,387,146,247	0.20
	デンマーク	2,196,326,163	0.32
	ポーランド	3,036,257,134	0.45
	オーストラリア	10,914,930,451	1.63
	ニュージーランド	1,485,082,006	0.22
	シンガポール	3,138,277,905	0.47
マレーシア	3,799,051,032	0.56	
中国	26,544,173,276	3.97	
イスラエル	2,266,276,292	0.33	
	小計	658,988,461,395	98.72
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,514,936,150	1.27
合計（純資産総額）		667,503,397,545	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	793,487,956	9.92
	ブラジル	777,206,620	9.72
	チリ	182,008,589	2.27
	コロンビア	289,374,148	3.62
	ペルー	169,978,945	2.12
	ウルグアイ	12,590,410	0.15
	セルビア	22,293,351	0.27
	トルコ	61,710,969	0.77

	チェコ	441,023,331	5.51
	ハンガリー	250,180,441	3.13
	ポーランド	561,477,178	7.02
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	263,068,621	3.29
	マレーシア	799,702,703	10.00
	タイ	808,357,693	10.11
	インドネシア	789,056,712	9.87
	中国	778,627,313	9.74
	エジプト	64,233,618	0.80
	南アフリカ	741,147,094	9.27
	小計	7,805,525,692	97.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)		186,152,679	2.32
合計(純資産総額)		7,991,678,371	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	473,175,141,560	98.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,306,364,584	1.31
合計(純資産総額)		479,481,506,144	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	4,918,995,000	1.02

(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	977,263,006,040	68.81
	カナダ	51,809,017,760	3.64
	ドイツ	36,643,175,471	2.58
	イタリア	10,310,825,538	0.72
	フランス	51,279,214,420	3.61
	オランダ	20,347,673,164	1.43
	スペイン	10,790,816,610	0.75
	ベルギー	3,522,113,874	0.24
	オーストリア	833,086,262	0.05
	ルクセンブルグ	332,913,164	0.02

	フィンランド	4,179,212,462	0.29
	アイルランド	3,133,879,062	0.22
	ポルトガル	948,216,160	0.06
	イギリス	64,743,153,191	4.55
	スイス	43,180,280,292	3.04
	スウェーデン	14,491,905,017	1.02
	ノルウェー	3,006,036,701	0.21
	デンマーク	12,199,417,281	0.85
	オーストラリア	33,201,541,026	2.33
	ニュージーランド	834,877,443	0.05
	香港	11,756,943,920	0.82
	シンガポール	5,070,727,392	0.35
	イスラエル	1,967,454,297	0.13
	小計	1,361,845,486,547	95.89
投資証券	アメリカ	28,101,207,036	1.97
	カナダ	163,450,516	0.01
	フランス	615,061,354	0.04
	ベルギー	153,150,933	0.01
	イギリス	663,078,377	0.04
	オーストラリア	1,988,910,146	0.14
	香港	538,334,460	0.03
	シンガポール	663,079,612	0.04
	小計	32,886,272,434	2.31
現金・預金・その他資産（負債控除後）		25,476,210,473	1.79
合計（純資産総額）		1,420,207,969,454	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	18,466,821,636	1.30
	買建	カナダ	944,014,855	0.06
	買建	ドイツ	2,624,338,368	0.18
	買建	イギリス	1,201,938,849	0.08
	買建	スイス	796,777,404	0.05
	買建	オーストラリア	648,625,898	0.04

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	3,180,575,547	3.53
	メキシコ	2,055,847,764	2.28

	ブラジル	4,390,848,302	4.87
	チリ	195,716,960	0.21
	コロンビア	52,780,277	0.05
	ギリシャ	291,606,732	0.32
	トルコ	492,663,445	0.54
	チェコ	126,016,268	0.13
	ハンガリー	160,121,835	0.17
	ポーランド	621,173,541	0.68
	香港	22,101,644,707	24.53
	マレーシア	1,300,886,612	1.44
	タイ	1,868,881,047	2.07
	フィリピン	649,262,166	0.72
	インドネシア	1,582,083,806	1.75
	韓国	10,367,416,457	11.50
	台湾	12,645,225,089	14.03
	インド	11,095,284,250	12.31
	カタール	815,623,111	0.90
	エジプト	9,090,903	0.01
	南アフリカ	3,085,843,696	3.42
	アラブ首長国連邦	1,034,673,577	1.14
	クウェート	748,695,333	0.83
	サウジアラビア	3,342,365,970	3.71
	小計	82,214,327,395	91.26
投資信託受益証券	アメリカ	3,820,423,616	4.24
投資証券	メキシコ	73,601,492	0.08
	南アフリカ	31,812,360	0.03
	小計	105,413,852	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,940,058,804	4.37
合計（純資産総額）		90,080,223,667	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	3,109,181,586	3.45
	買建	香港	743,804,249	0.82

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	43,182,810,300	97.10

現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,288,929,845	2.89
合計（純資産総額）		44,471,740,145	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	1,284,666,000	2.88

（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	44,495,438,021	76.01
	カナダ	1,106,994,423	1.89
	ドイツ	26,845,438	0.04
	イタリア	7,019,960	0.01
	フランス	1,088,119,555	1.85
	オランダ	110,853,371	0.18
	スペイン	245,900,691	0.42
	ベルギー	633,108,963	1.08
	アイルランド	22,091,854	0.03
	シンガポール	27,094,584	0.04
	イギリス	2,891,283,507	4.93
	オーストラリア	4,023,159,341	6.87
	ニュージーランド	228,321,031	0.39
	香港	898,008,692	1.53
	シンガポール	2,098,513,126	3.58
	韓国	140,990,109	0.24
	イスラエル	74,958,974	0.12
小計		58,118,701,640	99.29
現金・預金・その他資産（負債控除後）		413,934,851	0.70
合計（純資産総額）		58,532,636,491	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	369,177,905	0.63

(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	334,590,792	1.2661	423,625,402	1.2554	420,045,280	59.02
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	34,157,296	2.1134	72,188,030	2.1461	73,304,972	10.30
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	21,990,228	2.4803	54,542,362	2.4885	54,722,682	7.68
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド	9,256,292	4.4802	41,470,040	4.5652	42,256,824	5.93
5	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	11,897,444	3.0492	36,277,686	3.1486	37,460,292	5.26
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	13,345,373	2.5306	33,771,801	2.5461	33,978,654	4.77
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	19,667,770	1.5842	31,157,682	1.6059	31,584,471	4.43
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	11,333,365	1.4492	16,424,313	1.4624	16,573,912	2.32

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	360,104,065	1.2659	455,891,204	1.2554	452,074,643	59.01
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	36,763,474	2.1134	77,695,954	2.1461	78,898,091	10.29
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	23,674,180	2.4803	58,719,159	2.4885	58,913,196	7.69
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド	9,963,400	4.4802	44,638,025	4.5652	45,484,913	5.93
5	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	12,813,565	3.0492	39,071,123	3.1486	40,344,790	5.26
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	14,363,166	2.5306	36,347,428	2.5461	36,570,056	4.77
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	21,160,158	1.5841	33,519,807	1.6059	33,981,097	4.43
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	12,212,032	1.4492	17,697,677	1.4624	17,858,875	2.33

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 - BPI総合マザーファンド	388,798,924	1.2670	492,642,753	1.2554	488,098,169	50.05
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	60,706,263	2.0692	125,613,819	2.1461	130,281,711	13.36
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	39,054,321	2.4692	96,434,512	2.4885	97,186,677	9.96
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	16,582,690	4.4075	73,088,485	4.5652	75,703,296	7.76
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	34,565,777	1.4890	51,470,168	1.6059	55,509,181	5.69
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	16,275,436	2.9207	47,536,866	3.1486	51,244,837	5.25
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	18,243,153	2.6298	47,976,245	2.5461	46,448,891	4.76
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	20,232,262	1.4168	28,666,392	1.4624	29,587,659	3.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

野村資産設計ファンド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 - BPI総合マザーファンド	336,176,171	1.2669	425,929,471	1.2554	422,035,565	38.07
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	95,044,251	2.0693	196,677,719	2.1461	203,974,467	18.40
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	50,780,010	2.4693	125,395,359	2.4885	126,366,054	11.40
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	25,906,219	4.4076	114,186,466	4.5652	118,267,070	10.66
5	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	54,270,621	1.4891	80,817,170	1.6059	87,153,190	7.86
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	18,403,697	2.9208	53,754,991	3.1486	57,945,880	5.22
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	20,629,351	2.6297	54,249,293	2.5461	52,524,390	4.73
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	26,692,697	1.4169	37,822,406	1.4624	39,035,400	3.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド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	199,674,723	1.2670	252,994,180	1.2554	250,671,647	28.19
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	90,676,638	2.0693	187,645,939	2.1461	194,601,132	21.89
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	24,830,065	4.4082	109,456,560	4.5652	113,354,212	12.75
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	40,564,349	2.4695	100,176,562	2.4885	100,944,382	11.35
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	51,428,741	1.4896	76,613,148	1.6059	82,589,415	9.29
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	19,109,177	2.9215	55,827,728	3.1486	60,167,154	6.76
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	21,419,450	2.6294	56,320,604	2.5461	54,536,061	6.13
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	21,318,861	1.4172	30,213,858	1.4624	31,176,702	3.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	158,932,803	2.0693	328,883,766	2.1461	341,085,688	24.36
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	237,835,881	1.2669	301,336,133	1.2554	298,579,165	21.32
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	43,319,684	4.4077	190,941,673	4.5652	197,763,021	14.12
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	63,686,842	2.4694	157,271,230	2.4885	158,484,706	11.32
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	90,746,686	1.4890	135,123,950	1.6059	145,730,103	10.41
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	34,621,006	2.9206	101,114,491	3.1486	109,007,699	7.78
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	38,806,894	2.6297	102,054,094	2.5461	98,806,232	7.05

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	33,475,753	1.4169	47,432,558	1.4624	48,954,941	3.49
---	----	---------------	--------------------------	------------	--------	------------	--------	------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	35,167,803	2.0694	72,776,908	2.1461	75,473,622	28.33
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	9,624,538	4.4088	42,433,284	4.5652	43,937,940	16.49
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	34,858,726	1.2667	44,158,496	1.2554	43,761,644	16.42
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	19,956,779	1.4905	29,745,888	1.6059	32,048,591	12.03
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	12,080,520	2.4695	29,833,311	2.4885	30,062,374	11.28
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	5,253,017	2.9228	15,353,731	3.1486	16,539,649	6.20
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	5,888,051	2.6282	15,475,328	2.5461	14,991,566	5.62
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	6,348,696	1.4172	8,997,775	1.4624	9,284,333	3.48

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	39,766,368	2.0691	82,281,452	2.1461	85,342,602	31.78
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	10,854,121	4.4078	47,843,263	4.5652	49,551,233	18.45
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	22,664,064	1.4889	33,746,182	1.6059	36,396,220	13.55
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	27,818,515	1.2668	35,243,106	1.2554	34,923,363	13.00
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	10,870,674	2.4694	26,844,456	2.4885	27,051,672	10.07
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	4,400,149	2.9206	12,851,126	3.1486	13,854,309	5.16

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	4,932,277	2.6296	12,969,930	2.5461	12,558,070	4.67
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	5,834,551	1.4168	8,266,943	1.4624	8,532,447	3.17

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	31,589,447	2.0691	65,364,662	2.1461	67,794,112	35.22
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	8,603,060	4.4079	37,921,482	4.5652	39,274,689	20.40
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	18,049,786	1.4899	26,892,509	1.6059	28,986,151	15.05
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	14,734,963	1.2665	18,663,125	1.2554	18,498,272	9.61
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	5,812,532	2.4694	14,353,651	2.4885	14,464,485	7.51
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	3,145,679	2.9217	9,190,937	3.1486	9,904,484	5.14
7	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマ ザーファンド	3,525,962	2.6287	9,268,938	2.5461	8,977,451	4.66
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	2,997,996	1.4172	4,248,903	1.4624	4,384,269	2.27

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347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	99.84	11,981,640,000	0.1	2027/6/20	1.40
2	日本	国債証券	国庫債券 利 付(10年) 第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	96.14	11,537,760,000	0.1	2031/12/20	1.34
3	日本	国債証券	国庫債券 利 付(5年)第 153回	11,500,000,000	99.94	11,493,440,000	99.43	11,434,795,000	0.005	2027/6/20	1.33

4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	11,450,000,000	99.11	11,348,245,500	96.43	11,041,578,500	0.1	2031/6/20	1.29
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	11,150,000,000	98.53	10,986,620,000	96.25	10,731,986,500	0.1	2031/9/20	1.25
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.16	10,217,238,000	0.1	2024/3/20	1.19
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	99.41	10,090,724,000	0.1	2028/3/20	1.18
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,000,000,000	99.31	9,931,800,000	97.13	9,713,000,000	0.1	2030/9/20	1.13
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,000,000,000	99.20	9,920,616,000	96.85	9,685,600,000	0.1	2030/12/20	1.13
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.21	9,620,352,000	0.1	2024/9/20	1.12
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	96.64	9,374,856,000	0.1	2031/3/20	1.09
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	100.87	9,078,480,000	0.4	2025/3/20	1.06
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	9,200,000,000	99.31	9,136,680,000	97.43	8,963,560,000	0.1	2030/6/20	1.04
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	99.95	8,596,388,000	0.1	2027/3/20	1.00
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	99.88	7,291,313,000	0.005	2026/6/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	100.94	7,065,800,000	0.4	2025/6/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.05	7,004,060,000	0.1	2026/12/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	100.03	7,002,640,000	98.90	6,923,490,000	0.2	2032/6/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	6,970,000,000	99.04	6,903,543,000	97.85	6,820,284,400	0.1	2030/3/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.25	6,817,030,000	99.74	6,782,796,000	0.1	2027/9/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	100.87	6,657,882,000	0.6	2024/6/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	100.06	6,503,935,000	99.25	6,451,640,000	0.1	2028/6/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.14	6,409,216,000	0.1	2026/9/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.03	6,301,890,000	99.69	6,280,470,000	0.005	2026/12/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.23	6,084,203,800	0.1	2025/3/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.40	6,024,000,000	100.20	6,012,120,000	0.1	2026/6/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	85.85	5,984,302,600	0.4	2040/9/20	0.69

28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第341回	5,900,000,000	101.13	5,966,800,000	100.82	5,948,439,000	0.3	2025/12/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第335回	5,600,000,000	101.30	5,673,178,000	100.86	5,648,440,000	0.5	2024/9/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第147回	5,600,000,000	100.03	5,602,184,000	99.93	5,596,472,000	0.005	2026/3/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.96
地方債証券	6.48
特殊債証券	7.33
社債証券	4.71
合計	99.49

(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	157,450,000	15,345.55	24,161,573,412	14,666.66	23,092,659,962	5.375	2031/2/15	3.45
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	140,750,000	14,649.06	20,618,557,523	14,107.57	19,856,415,448	5.25	2028/11/15	2.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	132,000,000	14,126.01	18,646,336,757	13,808.92	18,227,779,581	6	2026/2/15	2.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	83,400,000	15,623.70	13,030,173,786	15,227.27	12,699,547,380	6.25	2030/5/15	1.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,600,000	12,977.97	11,238,930,315	12,691.26	10,990,634,981	2.5	2024/5/15	1.64
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,000,000	12,302.01	9,226,512,225	12,042.99	9,032,243,700	1.625	2026/11/30	1.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	12,667.82	8,550,779,555	12,332.21	8,324,246,810	2.375	2027/5/15	1.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	62,000,000	12,918.59	8,009,528,305	12,631.12	7,831,298,663	2.375	2024/8/15	1.17
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,850,000	10,819.12	8,206,302,978	10,029.37	7,607,277,988	2.375	2051/5/15	1.13
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,910.92	6,920,255,106	12,529.45	6,715,786,060	2.875	2028/5/15	1.00
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	18,012.94	7,232,197,842	16,552.61	6,645,873,237	5.5	2029/4/25	0.99
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,850,000	18,880.65	7,335,135,911	16,724.83	6,497,597,502	4.75	2035/4/25	0.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	12,920.91	6,570,287,028	12,665.27	6,440,290,902	2.125	2024/3/31	0.96
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	12,759.18	6,545,460,261	12,446.37	6,384,992,296	2.25	2025/11/15	0.95
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,200,000	14,785.12	6,535,025,514	14,408.78	6,368,681,037	6.125	2027/11/15	0.95
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,550,000	16,607.20	6,734,219,983	15,472.50	6,274,101,994	5.25	2029/11/1	0.93
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,044.72	6,365,826,721	12,685.40	6,190,477,005	2.875	2025/4/30	0.92
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,236.92	6,110,488,999	16,001.94	5,672,688,581	6.5	2027/11/1	0.84
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	17,992.61	6,117,489,804	16,519.51	5,616,633,821	6	2029/1/31	0.84

20	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,091.46	6,128,360,240	17,414.00	5,589,895,091	5.5	2031/1/4	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,700,000	12,981.76	5,673,031,305	12,751.97	5,572,611,239	2.25	2023/12/31	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	13,073.42	5,719,624,347	12,701.45	5,556,887,890	3	2025/9/30	0.83
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,598.04	5,677,689,047	14,537.50	5,291,651,529	3.5	2026/4/25	0.79
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,050,000	12,844.34	5,401,048,977	12,575.31	5,287,921,907	2.25	2024/11/15	0.79
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,771.78	5,402,466,828	12,450.71	5,266,650,478	2.375	2026/4/30	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,025.73	5,479,789,783	10,417.21	5,177,355,389	2.5	2046/2/15	0.77
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,003.21	5,377,439,998	11,457.91	5,133,146,299	3	2044/11/15	0.76
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	32,050,000	16,862.62	5,404,472,018	15,592.08	4,997,262,836	5.9	2026/7/30	0.74
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000	18,854.37	5,269,798,204	17,100.44	4,779,575,216	5.75	2032/7/30	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	11,024.69	4,928,037,127	10,478.37	4,683,832,228	2.5	2045/2/15	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合計	98.72

(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	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	10,600,000	1,751.77	185,687,907	1,762.29	186,803,427		2026/1/1	2.33
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	1,940.82	155,265,715	1,933.08	154,646,491	2.47	2024/9/2	1.93
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	1,948.35	151,971,650	1,934.47	150,889,392	2.69	2026/8/12	1.88
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,000,000	2,104.48	147,314,270	2,089.42	146,259,777		2024/1/1	1.83
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	1,951.44	140,504,038	1,944.59	140,010,834	2.91	2028/10/14	1.75
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	681.85	136,371,395	656.95	131,390,333	7.75	2031/5/29	1.64
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,043.35	130,774,946	2,037.21	130,381,767		2024/7/1	1.63
8	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,300,000	820.48	125,534,565	809.26	123,817,979	10.5	2026/12/21	1.54
9	ポーラ ンド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,545.10	122,165,240	2,505.93	120,284,902	2.75	2029/10/25	1.50
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,961.63	117,698,033	1,954.41	117,264,744	3.02	2031/5/27	1.46
11	ポーラ ンド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	3,026.69	105,934,161	2,969.89	103,946,455	4	2023/10/25	1.30
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	733.63	103,442,673	696.78	98,247,261	10	2024/12/5	1.22
13	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	2,501.25	97,799,265	2,450.09	95,798,606	10	2025/1/1	1.19
14	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,600,000	695.59	94,601,072	687.72	93,531,042	8	2030/1/31	1.17

15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	645.61	93,614,287	629.69	91,305,676	5.75	2026/3/5	1.14
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000	3,106.86	88,545,777	3,119.27	88,899,259	3.899	2027/11/16	1.11
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,300,000	648.82	86,293,800	659.75	87,747,215	8.25	2032/3/31	1.09
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	2,804.11	86,927,435	2,828.36	87,679,396	2.25	2024/10/25	1.09
19	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	644.10	91,462,955	595.54	84,567,106	8.75	2048/2/28	1.05
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	561.61	78,626,081	568.19	79,547,124	0.45	2023/10/25	0.99
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	3,095.91	77,397,804	3,086.00	77,150,096	3.733	2028/6/15	0.96
22	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,150.60	75,614,481	3,115.82	74,779,717	3.9	2026/11/30	0.93
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,000.21	68,007,278	2,137.57	72,677,539	1.75	2032/4/25	0.90
24	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000	1,779.74	72,969,732	1,755.66	71,982,219		2025/7/1	0.90
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	724.71	74,645,615	688.46	70,911,903	8.5	2029/5/31	0.88
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,165.68	69,644,962	3,112.95	68,485,035	3.955	2025/9/15	0.85
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,053.52	67,177,581	3,100.14	68,203,235	3.885	2029/8/15	0.85
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	676.94	71,756,699	639.08	67,742,534	8	2047/11/7	0.84
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,409.48	65,056,032	2,464.75	66,548,412	0.25	2026/10/25	0.83
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,660,000	627.46	66,887,379	623.70	66,487,006	7	2031/2/28	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.67
合計	97.67

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,150,500	2,150.84	19,681,337,860	1,896.50	17,353,923,250	3.61
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,178,800	10,575.49	12,466,397,750	11,580.00	13,650,504,000	2.84
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,420,900	750.26	7,818,467,509	952.70	9,927,991,430	2.07
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	166,700	50,478.44	8,414,756,061	59,280.00	9,881,976,000	2.06
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,141,600	3,867.26	8,282,143,839	3,892.00	8,335,107,200	1.73
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,199,400	3,976.52	4,769,449,197	5,652.00	6,779,008,800	1.41
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,479,100	3,786.43	5,600,518,257	4,090.00	6,049,519,000	1.26
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	966,300	4,985.85	4,817,827,407	6,144.00	5,936,947,200	1.23
9	日本	株式	任天堂	その他製品	1,052,100	5,668.76	5,964,103,580	5,625.00	5,918,062,500	1.23

10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,456,000	3,435.44	5,002,004,287	4,064.00	5,917,184,000	1.23
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	818,400	6,474.53	5,298,755,352	6,782.00	5,550,388,800	1.15
12	日本	株式	信越化学工業	化学	281,700	17,677.28	4,979,692,374	19,075.00	5,373,427,500	1.12
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	117,600	52,386.60	6,160,664,860	45,170.00	5,311,992,000	1.10
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,268,300	4,365.76	5,537,094,362	4,144.00	5,255,835,200	1.09
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,291,500	4,336.27	5,600,295,406	4,059.00	5,242,198,500	1.09
16	日本	株式	HOYA	精密機器	355,900	12,599.04	4,483,998,578	14,200.00	5,053,780,000	1.05
17	日本	株式	三井物産	卸売業	1,290,100	3,169.12	4,088,486,962	3,820.00	4,928,182,000	1.02
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,373,600	1,591.99	3,778,764,756	2,027.50	4,812,474,000	1.00
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,102,400	4,137.37	4,561,037,550	4,336.00	4,780,006,400	0.99
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,086,400	3,711.38	4,032,053,071	4,183.00	4,544,411,200	0.94
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	200,900	19,905.57	3,999,029,950	22,470.00	4,514,223,000	0.94
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,652,700	2,363.13	3,905,555,909	2,714.00	4,485,427,800	0.93
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,354,600	3,342.08	4,527,194,677	3,207.00	4,344,202,200	0.90
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,685,000	1,509.51	4,053,034,770	1,486.50	3,991,252,500	0.83
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	181,300	17,434.61	3,160,895,327	21,580.00	3,912,454,000	0.81
26	日本	株式	ファナック	電気機器	163,600	19,723.09	3,226,698,280	22,905.00	3,747,258,000	0.78
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	505,400	8,154.43	4,121,253,071	7,394.00	3,736,927,600	0.77
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	607,700	5,690.94	3,458,386,154	6,127.00	3,723,377,900	0.77
29	日本	株式	S M C	機械	54,600	61,683.19	3,367,902,209	65,350.00	3,568,110,000	0.74
30	日本	株式	富士通	電気機器	167,700	19,207.70	3,221,132,494	18,510.00	3,104,127,000	0.64

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	0.30
		建設業	1.92
		食料品	3.37
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.12
		医薬品	5.29
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.56
		機械	5.16
		電気機器	17.15
輸送用機器	7.31		
精密機器	2.58		

	その他製品	2.28
	電気・ガス業	1.22
	陸運業	2.94
	海運業	0.59
	空運業	0.50
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	8.80
	卸売業	5.84
	小売業	4.48
	銀行業	6.48
	証券、商品先物取引業	0.75
	保険業	2.37
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.87
	サービス業	5.24
合 計		98.68

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	3,468,400	22,656.97	78,583,464,503	18,657.21	64,710,667,164	4.55
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,529,100	39,956.56	61,097,590,387	31,666.37	48,421,052,025	3.40
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	1,978,800	20,732.54	41,025,553,371	13,118.75	25,959,399,320	1.82
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	1,294,100	17,911.05	23,178,702,076	12,647.76	16,367,468,545	1.15
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	1,197,100	18,030.22	21,583,980,356	12,779.53	15,298,383,144	1.07
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	537,440	34,129.25	18,342,428,003	25,000.66	13,436,355,463	0.94
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	899,500	11,100.83	9,985,199,053	14,816.17	13,327,147,793	0.93
8	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	201,870	67,732.69	13,673,199,294	63,381.02	12,794,726,770	0.90
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	574,800	44,826.18	25,766,091,585	21,744.13	12,498,526,039	0.88
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	567,400	23,326.74	13,235,593,932	21,136.14	11,992,645,836	0.84
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	632,900	18,005.16	11,395,471,498	18,152.29	11,488,585,037	0.80

12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	280,800	45,539.59	12,787,517,954	40,097.34	11,259,334,504	0.79
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	352,900	28,849.53	10,181,000,382	29,890.67	10,548,419,913	0.74
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	514,800	19,952.20	10,271,396,248	18,397.57	9,471,071,456	0.66
15	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	492,200	28,616.71	14,085,149,397	19,186.91	9,443,801,138	0.66
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	593,500	16,866.96	10,010,544,850	15,683.05	9,307,890,650	0.65
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	401,300	21,517.80	8,635,093,284	22,727.87	9,120,695,836	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	220,900	40,033.27	8,843,350,059	40,998.89	9,056,655,420	0.63
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	186,200	46,726.81	8,700,532,868	48,420.02	9,015,808,916	0.63
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	174,300	38,374.71	6,688,712,686	44,425.03	7,743,283,600	0.54
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	546,700	10,953.92	5,988,510,216	13,841.56	7,567,182,109	0.53
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	87,730	85,719.16	7,520,142,172	85,417.30	7,493,660,080	0.52
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	381,600	21,125.75	8,061,587,501	19,002.95	7,251,527,819	0.51
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,561,000	5,455.23	8,515,626,528	4,605.59	7,189,327,551	0.50
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	886,700	8,108.27	7,189,607,430	7,911.70	7,015,305,099	0.49
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,211,500	6,781.72	8,216,056,384	5,681.96	6,883,704,838	0.48
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	59,740	92,868.74	5,547,979,060	113,078.12	6,755,287,367	0.47
28	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	87,150	80,658.19	7,029,361,635	75,861.78	6,611,354,258	0.46
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	297,900	21,970.83	6,545,111,479	22,112.05	6,587,181,363	0.46
30	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	357,300	14,500.95	5,181,190,746	18,297.34	6,537,641,368	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.04
		メディア	0.81
		娯楽	1.18
		不動産管理・開発	0.35
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.37
		化学	2.09
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.83
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.69
		建設関連製品	0.58

建設・土木	0.28
電気設備	0.84
コングロマリット	0.93
機械	1.83
商社・流通業	0.38
商業サービス・用品	0.48
航空貨物・物流サービス	0.54
旅客航空輸送業	0.06
海運業	0.06
陸運・鉄道	1.02
運送インフラ	0.11
自動車部品	0.19
自動車	1.54
家庭用耐久財	0.29
レジャー用品	0.02
繊維・アパレル・贅沢品	1.42
ホテル・レストラン・レジャー	1.95
販売	0.11
インターネット販売・通信販売	2.23
複合小売り	0.46
専門小売り	1.68
食品・生活必需品小売り	1.50
飲料	1.76
食品	1.69
タバコ	0.68
家庭用品	1.11
パーソナル用品	0.64
ヘルスケア機器・用品	2.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.32
バイオテクノロジー	2.06
医薬品	5.28
銀行	6.22
各種金融サービス	1.06
保険	3.39
情報技術サービス	3.73
ソフトウェア	6.49
通信機器	0.66
コンピュータ・周辺機器	4.77
電子装置・機器・部品	0.54
半導体・半導体製造装置	4.53
各種電気通信サービス	1.17
無線通信サービス	0.28
電力	1.85

	ガス	0.13
	総合公益事業	0.81
	水道	0.11
	消費者金融	0.41
	資本市場	3.34
	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	0.15
	ヘルスケア・テクノロジー	0.04
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
	専門サービス	0.69
投資証券		2.31
合計		98.20

(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	2,378,000	2,236.52	5,318,448,081	2,354.23	5,598,360,842	6.21
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	603,100	5,495.92	3,314,590,428	6,446.88	3,888,113,328	4.31
3	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		5,517,100	619.80	3,419,512,172	692.46	3,820,423,616	4.24
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	460,750	6,896.67	3,177,643,640	6,716.12	3,094,456,897	3.43
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インター ネット販 売・通信販 売	1,430,380	1,529.34	2,187,546,573	1,814.85	2,595,925,143	2.88
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インター ネット販 売・通信販 売	485,540	2,725.75	1,323,465,331	2,888.77	1,402,615,814	1.55
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	293,700	4,077.95	1,197,695,245	3,799.19	1,115,824,306	1.23
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	369,052	1,965.21	725,265,157	2,418.50	892,553,825	0.99

9	香港	株式	JD.COM, INC.	インター ネット販 売・通信販 売	208,067	3,808.15	792,351,109	3,952.71	822,428,512	0.91
10	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	324,800	2,510.64	815,456,475	2,477.46	804,681,606	0.89
11	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,278,000	90.09	835,902,146	85.58	794,020,518	0.88
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融 サービス	166,400	3,582.58	596,141,331	4,263.60	709,463,373	0.78
13	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	497,000	1,183.67	588,284,689	1,325.83	658,939,995	0.73
14	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	610,500	821.07	501,266,129	1,013.98	619,037,843	0.68
15	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インター ネット販 売・通信販 売	48,790	5,744.98	280,297,644	12,675.16	618,421,081	0.68
16	サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	192,000	3,725.26	715,251,322	2,850.93	547,380,288	0.60
17	南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インター ネット販 売・通信販 売	21,020	12,544.00	263,675,036	25,194.62	529,590,978	0.58
18	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・ 機器・部品	1,204,649	451.20	543,543,667	425.32	512,364,156	0.56
19	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	52,680	11,076.43	583,506,528	9,623.27	506,953,864	0.56
20	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術 サービス	88,300	5,500.13	485,662,254	5,528.17	488,137,985	0.54
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュ ータ・周辺機 器	79,400	6,183.22	490,947,968	6,079.53	482,714,682	0.53
22	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	212,760	1,819.39	387,094,682	2,266.06	482,127,989	0.53
23	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	146,538	3,380.94	495,437,463	3,204.00	469,508,983	0.52
24	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	190,150	2,332.75	443,572,928	2,342.65	445,455,848	0.49
25	インドネ シア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,320,000	66.82	355,503,440	75.69	402,670,800	0.44

26	香港	株式	MUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイ エンス・ ツール/ サービス	349,500	882.67	308,495,476	1,115.55	389,884,725	0.43
27	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・ 機器・部品	5,307	62,995.82	334,318,856	72,890.70	386,830,945	0.42
28	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,660,000	50.02	383,180,103	50.11	383,892,390	0.42
29	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,440,000	74.84	407,133,553	69.93	380,419,200	0.42
30	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信 サービス	2,678,000	127.67	341,926,134	138.36	370,550,915	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	5.80
		メディア	0.16
		娯楽	1.03
		不動産管理・開発	1.67
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	4.22
		化学	2.75
		建設資材	0.89
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.97
		紙製品・林産品	0.15
		航空宇宙・防衛	0.13
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.46
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.12
		機械	0.36
		商社・流通業	0.15
		商業サービス・用品	0.05
		航空貨物・物流サービス	0.24
旅客航空輸送業	0.22		
海運業	0.36		
陸運・鉄道	0.23		

運送インフラ	0.71
自動車部品	0.47
自動車	2.53
家庭用耐久財	0.29
レジャー用品	0.02
繊維・アパレル・贅沢品	1.16
ホテル・レストラン・レジャー	1.17
インターネット販売・通信販売	7.01
複合小売り	0.18
専門小売り	0.77
食品・生活必需品小売り	1.30
飲料	1.07
食品	1.64
タバコ	0.33
家庭用品	0.08
パーソナル用品	0.72
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	0.70
バイオテクノロジー	0.62
医薬品	1.05
銀行	14.16
各種金融サービス	1.50
保険	2.57
情報技術サービス	2.17
ソフトウェア	0.19
通信機器	0.11
コンピュータ・周辺機器	4.99
電子装置・機器・部品	2.39
半導体・半導体製造装置	8.62
各種電気通信サービス	1.23
無線通信サービス	1.55
電力	1.01
ガス	0.57
総合公益事業	0.02
水道	0.12
消費者金融	0.56

		資本市場	0.69
		各種消費者サービス	0.17
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.72
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.84
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券			4.24
投資証券			0.11
合 計			95.62

(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	4,921	708,518	3,486,617,335	567,000	2,790,207,000	6.27
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,218	642,113	2,708,435,532	557,000	2,349,426,000	5.28
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	21,282	105,997	2,255,835,915	100,300	2,134,584,600	4.79
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	7,110	346,824	2,465,922,095	294,300	2,092,473,000	4.70
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,640	169,143	2,307,123,326	151,900	2,071,916,000	4.65
6	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	13,614	165,331	2,250,821,235	146,700	1,997,173,800	4.49
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,358	316,602	2,012,958,256	282,800	1,798,042,400	4.04
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,404	186,961	1,571,222,325	178,700	1,501,794,800	3.37
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,435	146,688	1,384,005,512	147,800	1,394,493,000	3.13
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,217	357,284	1,506,670,577	317,500	1,338,897,500	3.01
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,602	66,764	908,132,465	82,200	1,118,084,400	2.51
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,565	41,987	779,507,075	55,300	1,026,644,500	2.30
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,885	411,228	1,186,395,512	352,000	1,015,520,000	2.28

14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,303	182,604	1,150,958,215	143,900	907,001,700	2.03
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,675	79,381	1,006,158,414	71,000	899,925,000	2.02
16	日本	投資証券	アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,227	419,545	934,328,473	389,000	866,303,000	1.94
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,456	668,163	972,845,389	583,000	848,848,000	1.90
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	2,844	324,468	922,787,496	296,100	842,108,400	1.89
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,164	176,252	910,168,370	157,300	812,297,200	1.82
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,565	530,391	830,061,955	501,000	784,065,000	1.76
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,454	332,395	815,698,153	308,500	757,059,000	1.70
22	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	1,666	544,709	907,485,310	453,500	755,531,000	1.69
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,960	152,347	755,645,437	147,600	732,096,000	1.64
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,713	153,299	722,500,429	143,600	676,786,800	1.52
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,845	116,748	682,392,998	108,700	635,351,500	1.42
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,946	161,825	638,563,735	155,200	612,419,200	1.37
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,093	214,125	662,289,381	193,600	598,804,800	1.34
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,449	456,369	661,279,289	408,500	591,916,500	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	1,974	332,575	656,503,522	288,900	570,288,600	1.28
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,828	195,347	552,442,917	195,800	553,722,400	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合計	97.10

(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	302,350	15,486.78	4,682,430,654	16,672.76	5,041,009,379	8.61
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	30,310	85,198.21	2,582,357,887	94,572.48	2,866,491,996	4.89
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	51,750	40,345.23	2,087,866,072	38,996.17	2,018,052,227	3.44
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	205,290	8,582.31	1,761,863,775	8,841.95	1,815,164,306	3.10
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	107,020	13,494.51	1,444,182,685	16,432.69	1,758,627,179	3.00
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	154,650	10,523.71	1,627,491,782	9,722.62	1,503,603,863	2.56
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	315,200	3,994.99	1,259,221,290	4,420.32	1,393,285,999	2.38
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	94,090	16,920.65	1,592,064,363	14,486.08	1,362,995,653	2.32
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	559,900	1,735.63	971,783,940	1,851.47	1,036,638,165	1.77
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,770	25,285.08	1,157,298,386	22,606.53	1,034,701,194	1.76
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,850	19,492.21	952,194,849	20,533.36	1,003,055,056	1.71
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	111,270	9,340.34	1,039,300,444	8,096.96	900,949,652	1.53
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	130,750	6,790.96	887,918,477	6,690.50	874,783,084	1.49
14	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	43,810	22,198.16	972,501,644	19,961.90	874,531,277	1.49
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,770	21,920.26	827,928,398	21,103.52	797,080,045	1.36
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	190,000	4,726.92	898,116,339	4,148.94	788,299,740	1.34
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	40,520	20,333.74	823,923,530	19,262.59	780,520,179	1.33
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	68,040	10,604.60	721,537,093	11,058.63	752,429,675	1.28
19	香港	投資証券	LINK REIT	692,200	1,134.19	785,091,856	1,070.59	741,065,859	1.26
20	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	95,050	6,746.60	641,264,682	7,105.39	675,367,909	1.15
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	175,700	3,366.12	591,428,338	3,540.95	622,145,934	1.06
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,170	34,926.81	739,400,758	28,643.38	606,380,435	1.03
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	202,200	2,758.13	557,695,059	2,884.69	583,284,662	0.99
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	84,180	6,120.34	515,210,869	6,865.33	577,923,597	0.98
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	234,500	2,537.66	595,081,832	2,417.60	566,929,334	0.96
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	34,820	17,364.25	604,623,265	15,627.69	544,156,396	0.92
27	アメリカ	投資証券	JDR INC	100,000	5,847.66	584,766,540	5,396.23	539,623,920	0.92
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	395,200	1,627.21	643,075,091	1,354.02	535,109,858	0.91
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,370	9,222.75	529,109,608	8,826.29	506,364,573	0.86
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	60,200	8,007.54	482,054,292	8,124.36	489,086,887	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	99.29
合計	99.29

投資不動産物件

野村資産設計ファンド2015

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2020

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2025

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2030

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2035

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2040

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2045

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2050

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2060

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村資産設計ファンド2015

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2020

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2025

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2030

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2035

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2040

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2045

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2050

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2060

該当事項はありません。

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2023年03月限)	買建	249	日本円	4,777,061,456	4,918,995,000	1.02

（参考）外国株式MSCI - K O K U S A Iマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2023 年03月限)	買建	702	米ドル	138,438,262.5	18,062,040,106	141,540,750	18,466,821,636	1.30
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2023年03 月限)	買建	39	カナダ ドル	9,433,900	919,144,877	9,689,160	944,014,855	0.06
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2023年03月 限)	買建	445	ユーロ	17,863,220	2,528,717,424	18,538,700	2,624,338,368	0.18
	オース トラリア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2023年03月限)	買建	38	豪ドル	6,841,750	628,962,077	7,055,650	648,625,898	0.04
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2023年03月限)	買建	96	英ポンド	7,346,310	1,184,739,412	7,452,960	1,201,938,849	0.08
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2023年03月限)	買建	50	スイス フラン	5,516,810	778,201,221	5,648,500	796,777,404	0.05

（参考）新興国株式マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年03月限)	買建	455	米ドル	23,802,655	3,105,532,415	23,830,625	3,109,181,586	3.45
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2023年02月限)	買建	96	米ドル	5,559,980	725,410,590	5,700,960	743,804,249	0.82

(参考) J - R E I Tインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2023年03月限)	買建	708	日本円	1,351,746,600	1,284,666,000	2.88

(参考) 海外 R E I Tインデックス マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボード オブトレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2023年03月限)	買建	80	米ドル	2,765,040	360,754,766	2,829,600	369,177,905	0.63

(3) 運用実績

純資産の推移

野村資産設計ファンド2015

2023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）
第11計算期間 (2013年 6月24日)	2,244	2,244	0.9041
第12計算期間 (2013年12月24日)	2,135	2,135	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
第14特定期間	(2022年 6月22日)	729	729	1.1269	1.1279
第15特定期間	(2022年12月22日)	707	708	1.1005	1.1015
	2022年 1月末日	767		1.1478	
	2月末日	754		1.1374	
	3月末日	766		1.1616	
	4月末日	757		1.1505	
	5月末日	753		1.1454	
	6月末日	732		1.1346	
	7月末日	741		1.1479	
	8月末日	740		1.1468	
	9月末日	717		1.1148	
	10月末日	729		1.1326	
	11月末日	725		1.1275	
	12月末日	704		1.0956	
	2023年 1月末日	711		1.1061	

野村資産設計ファンド2020

2023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
第4特定期間	(2022年 6月22日)	773	773	1.1673	1.1683
第5特定期間	(2022年12月22日)	758	759	1.1401	1.1411
	2022年 1月末日	761		1.1887	
	2月末日	760		1.1781	
	3月末日	781		1.2031	
	4月末日	778		1.1917	
	5月末日	779		1.1864	
	6月末日	780		1.1753	
	7月末日	795		1.1890	
	8月末日	794		1.1880	
	9月末日	773		1.1548	
	10月末日	785		1.1733	
	11月末日	778		1.1681	
	12月末日	756		1.1351	
	2023年 1月末日	766		1.1460	

野村資産設計ファンド2025

2023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
第29計算期間	(2022年 6月22日)	974	974	1.2675	1.2680
第30計算期間	(2022年12月22日)	961	961	1.2448	1.2453
	2022年 1月末日	979		1.2814	
	2月末日	972		1.2701	
	3月末日	1,000		1.3062	
	4月末日	992		1.2916	
	5月末日	984		1.2877	
	6月末日	982		1.2773	
	7月末日	998		1.2944	
	8月末日	1,001		1.2955	
	9月末日	974		1.2567	
	10月末日	993		1.2830	
	11月末日	987		1.2793	
	12月末日	959		1.2396	
	2023年 1月末日	975		1.2571	

野村資産設計ファンド2030

2023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
第29計算期間	(2022年 6月22日)	1,077	1,077	1.3436	1.3441
第30計算期間	(2022年12月22日)	1,081	1,082	1.3225	1.3230
	2022年 1月末日	1,058		1.3544	
	2月末日	1,052		1.3420	
	3月末日	1,094		1.3893	
	4月末日	1,085		1.3695	
	5月末日	1,090		1.3663	
	6月末日	1,088		1.3552	
	7月末日	1,110		1.3757	
	8月末日	1,118		1.3792	
	9月末日	1,084		1.3315	
	10月末日	1,109		1.3670	
	11月末日	1,112		1.3657	
	12月末日	1,081		1.3177	
	2023年 1月末日	1,108		1.3434	

野村資産設計ファンド2035

2023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
第29計算期間	(2022年 6月22日)	786	786	1.3720	1.3725
第30計算期間	(2022年12月22日)	853	853	1.3530	1.3535
	2022年 1月末日	775		1.3798	
	2月末日	773		1.3665	
	3月末日	804		1.4253	
	4月末日	796		1.4026	
	5月末日	801		1.3984	
	6月末日	796		1.3862	
	7月末日	838		1.4105	
	8月末日	849		1.4155	
	9月末日	844		1.3592	
	10月末日	876		1.4027	
	11月末日	880		1.4032	
	12月末日	859		1.3490	
	2023年 1月末日	888		1.3809	

野村資産設計ファンド2040

2023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
第29計算期間	(2022年 6月22日)	1,338	1,338	1.3885	1.3890
第30計算期間	(2022年12月22日)	1,356	1,356	1.3704	1.3709
	2022年 1月末日	1,321		1.3944	
	2月末日	1,307		1.3806	
	3月末日	1,377		1.4460	
	4月末日	1,357		1.4208	
	5月末日	1,366		1.4166	
	6月末日	1,357		1.4039	
	7月末日	1,396		1.4308	
	8月末日	1,407		1.4369	
	9月末日	1,347		1.3744	
	10月末日	1,395		1.4234	
	11月末日	1,406		1.4255	
	12月末日	1,357		1.3668	
	2023年 1月末日	1,399		1.4032	

野村資産設計ファンド2045

2023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
第24計算期間	(2022年 6月22日)	231	231	2.5170	2.5175

第25計算期間	(2022年12月22日)	251	251	2.4898	2.4903
	2022年 1月末日	208		2.5239	
	2月末日	210		2.4995	
	3月末日	224		2.6225	
	4月末日	226		2.5688	
	5月末日	234		2.5660	
	6月末日	235		2.5437	
	7月末日	245		2.5935	
	8月末日	246		2.6080	
	9月末日	241		2.4901	
	10月末日	257		2.5856	
	11月末日	257		2.5944	
	12月末日	253		2.4833	
	2023年 1月末日	266		2.5579	

野村資産設計ファンド2050

2023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
第14計算期間	(2022年 6月22日)	255	256	1.4268	1.4273
第15計算期間	(2022年12月22日)	259	259	1.4146	1.4151
	2022年 1月末日	248		1.4304	
	2月末日	246		1.4168	
	3月末日	260		1.4899	
	4月末日	256		1.4564	
	5月末日	259		1.4559	
	6月末日	259		1.4420	
	7月末日	265		1.4712	

8月末日	269		1.4812
9月末日	258		1.4112
10月末日	271		1.4683
11月末日	272		1.4763
12月末日	260		1.4110
2023年 1月末日	268		1.4574

野村資産設計ファンド2060

2023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
第6計算期間 (2022年 6月22日)	168	168	1.2288	1.2293
第7計算期間 (2022年12月22日)	180	180	1.2211	1.2216
2022年 1月末日	155		1.2318	
2月末日	160		1.2203	
3月末日	175		1.2869	
4月末日	167		1.2555	
5月末日	171		1.2557	
6月末日	174		1.2422	
7月末日	179		1.2692	
8月末日	178		1.2791	
9月末日	167		1.2144	
10月末日	177		1.2667	
11月末日	178		1.2766	
12月末日	183		1.2181	
2023年 1月末日	192		1.2617	

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14特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0060円
第15特定期間	2022年 6月23日～2022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4特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0060円

第5特定期間	2022年 6月23日～2022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
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第30計算期間	2022年 6月23日～2022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
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第30計算期間	2022年 6月23日～2022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
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第30計算期間	2022年 6月23日～2022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
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第30計算期間	2022年 6月23日～2022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
第24計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第25計算期間	2022年 6月23日～2022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
第14計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第15計算期間	2022年 6月23日～2022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
第6計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	0.0005円
第7計算期間	2022年 6月23日～2022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14特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.9%
第15特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.8%

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あります。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配の額。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4特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.9%
第5特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.8%

第25期まで

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配の額)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%
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.7%
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.8%

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。

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	収益率
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%
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.6%
第30計算期間	2022年 6月23日～2022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2035

	計算期間	収益率
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%
第29計算期間	2021年12月23日～2022年6月22日	2.6%
第30計算期間	2022年6月23日～2022年12月22日	1.3%

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

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	収益率
第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%
第29計算期間	2021年12月23日～2022年6月22日	2.6%
第30計算期間	2022年6月23日～2022年12月22日	1.3%

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

野村資産設計ファンド2045

	計算期間	収益率
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%
第24計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.5%
第25計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1.1%

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

野村資産設計ファンド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%
第14計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.6%
第15計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.8%

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

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%
第6計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	2.7%
第7計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	0.6%

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

（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
第14特定期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	1,506,920	22,895,659	646,998,374
第15特定期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	1,419,903	5,423,106	642,995,171

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
第4特定期間	2021年12月23日～2022年6月22日	39,854,998	28,224,709	662,404,473
第5特定期間	2022年6月23日～2022年12月22日	24,248,665	21,426,508	665,226,630

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
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	23,588,524	28,882,329	768,641,293
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	18,754,228	14,994,778	772,400,743

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
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	47,250,344	13,751,141	801,820,707
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	31,850,744	15,650,873	818,020,578

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
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	38,409,768	24,304,858	573,071,253
第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	63,499,031	5,913,212	630,657,072

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
第29計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	38,475,267	18,224,928	963,978,348

第30計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	43,666,824	18,071,696	989,573,476
---------	-------------------------	------------	------------	-------------

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
第24計算期間	2021年12月23日～2022年 6月22日	17,130,982	5,968,788	91,892,474
第25計算期間	2022年 6月23日～2022年12月22日	14,808,532	5,842,336	100,858,670

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
第14計算期間	2021年12月23日 ~ 2022年 6月22日	15,171,538	8,629,926	179,409,075
第15計算期間	2022年 6月23日 ~ 2022年12月22日	9,280,470	4,984,373	183,705,172

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
第6計算期間	2021年12月23日 ~ 2022年 6月22日	27,765,715	8,776,965	137,326,853
第7計算期間	2022年 6月23日 ~ 2022年12月22日	26,372,596	15,798,830	147,900,619

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 >

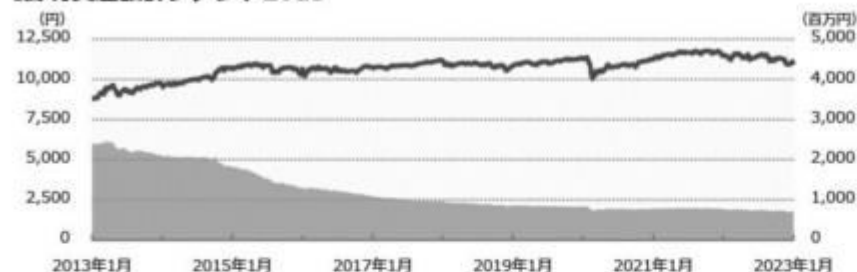


運用実績 (2023年1月31日現在)

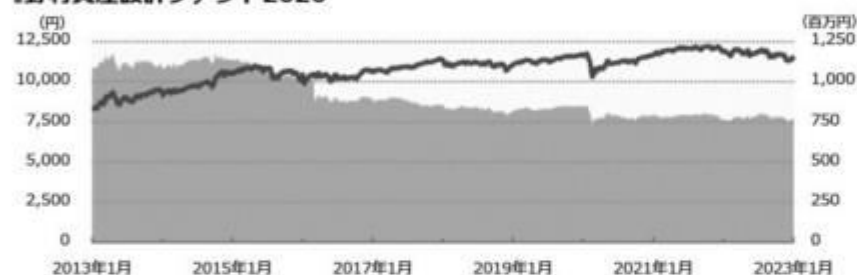
■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

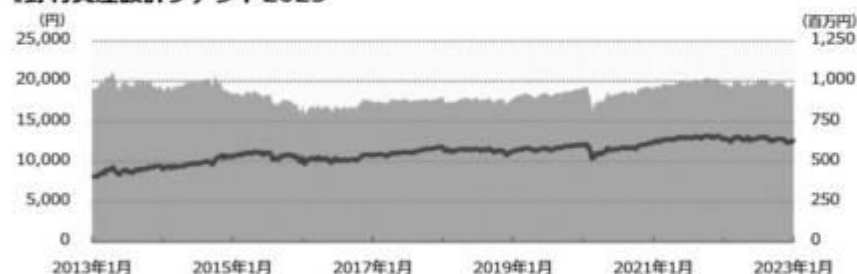
■ 野村資産設計ファンド2015



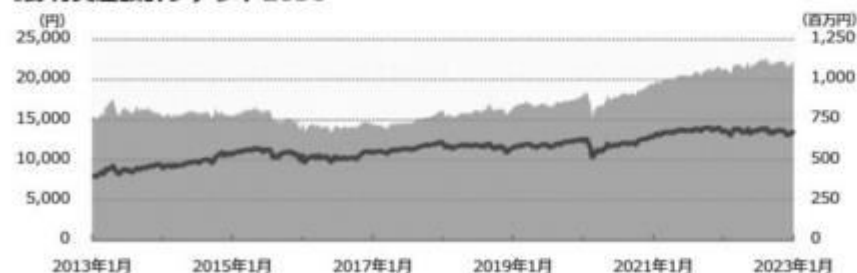
■ 野村資産設計ファンド2020



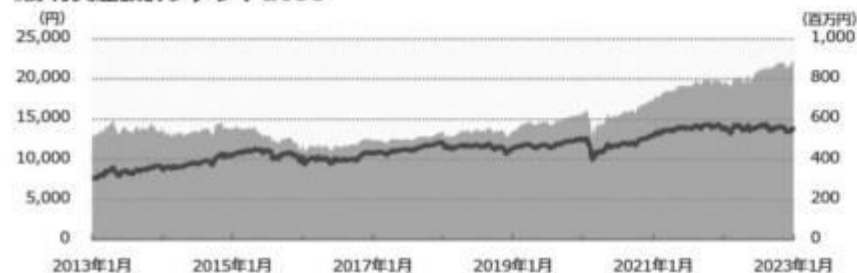
■ 野村資産設計ファンド2025



■ 野村資産設計ファンド2030



■ 野村資産設計ファンド2035



■ 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

2023年1月	10 円
2022年12月	10 円
2022年11月	10 円
2022年10月	10 円
2022年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	920 円

■ 野村資産設計ファンド2020

2023年1月	10 円
2022年12月	10 円
2022年11月	10 円
2022年10月	10 円
2022年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	370 円

■ 野村資産設計ファンド2025

2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
設定来累計	85 円

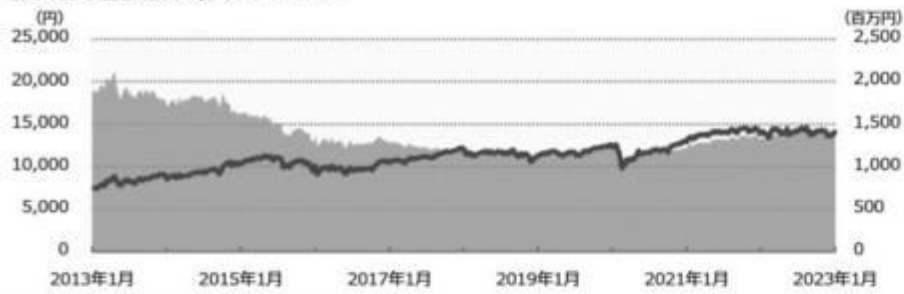
■ 野村資産設計ファンド2030

2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
設定来累計	85 円

■ 野村資産設計ファンド2035

2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
設定来累計	80 円

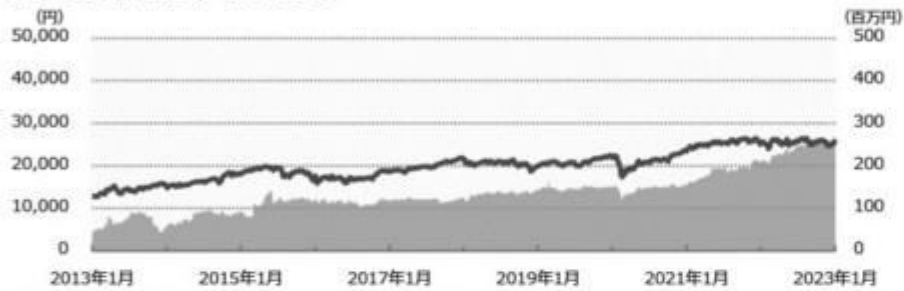
■野村資産設計ファンド2040



■野村資産設計ファンド2040

2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
設定来累計	80 円

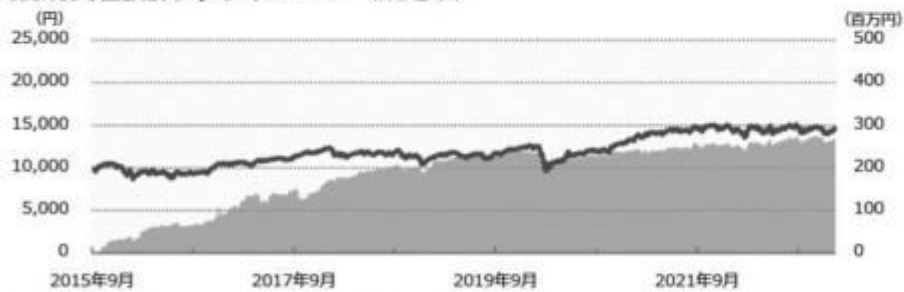
■野村資産設計ファンド2045



■野村資産設計ファンド2045

2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
設定来累計	115 円

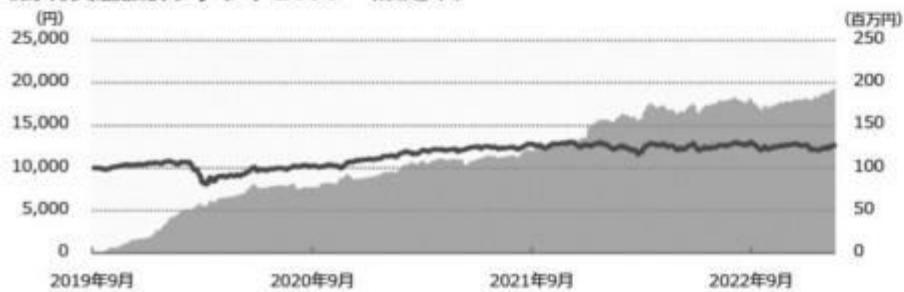
■野村資産設計ファンド2050（設定来）



■野村資産設計ファンド2050

2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
設定来累計	70 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

2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
2021年6月	5 円
2020年12月	5 円
設定来累計	30 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)									
	野村資産設計ファンド									
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	59.0	59.0	50.1	38.1	28.2	21.3	16.4	13.0	9.6	
外国債券マザーファンド	7.7	7.7	10.0	11.4	11.4	11.3	11.3	10.1	7.5	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2.3	2.3	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.2	2.3	
国内株式マザーファンド	10.3	10.3	13.4	18.4	21.9	24.4	28.3	31.8	35.2	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5.9	5.9	7.8	10.7	12.8	14.1	16.5	18.5	20.4	
新興国株式マザーファンド	4.4	4.4	5.7	7.9	9.3	10.4	12.0	13.6	15.1	
J-REITインデックス マザーファンド	4.8	4.8	4.8	4.7	6.1	7.1	5.6	4.7	4.7	
海外REITインデックス マザーファンド	5.3	5.3	5.3	5.2	6.8	7.8	6.2	5.2	5.1	

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	国庫債券 利付（10年）第347回	国債証券	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	
2	国庫債券 利付（10年）第365回	国債証券	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	
3	国庫債券 利付（5年）第153回	国債証券	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	
4	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	
5	国庫債券 利付（10年）第364回	国債証券	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	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	
2	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
4	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
5	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)								
			野村資産設計ファンド								
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3
2	ソニーグループ	電気機器	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7
4	キーエンス	電気機器	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7
5	日本電信電話	情報・通信業	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6

・「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	0.6	0.8	0.8	0.9
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
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	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)								
			野村資産設計ファンド								
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9
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	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.2	0.2	0.2	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	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
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	0.4	0.4	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	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
3	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
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	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4
2	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
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	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

■ 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



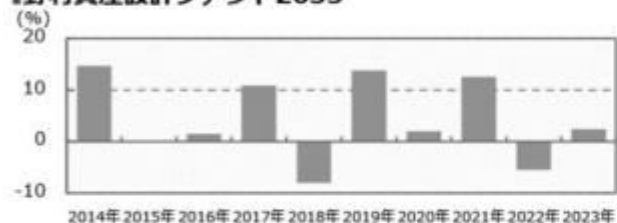
■ 野村資産設計ファンド2025



■ 野村資産設計ファンド2030



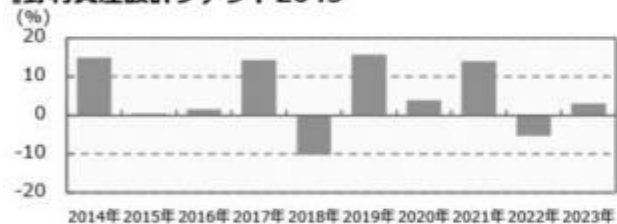
■ 野村資産設計ファンド2035



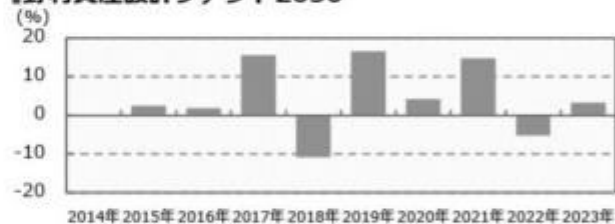
■ 野村資産設計ファンド2040



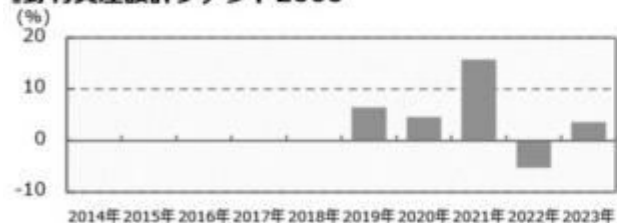
■ 野村資産設計ファンド2045



■ 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いません。
- ・『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。
- ・2023年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第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(2022年6月23日から2022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30期計算期間(2022年6月23日から2022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25期計算期間(2022年6月23日から2022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15期計算期間(2022年6月23日から2022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7期計算期間(2022年6月23日から2022年12月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村資産設計ファンド2015

(1) 貸借対照表

	前期 (2022年 6月22日現在)	当期 (2022年12月22日現在)
(単位:円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,339,033	2,261,322
親投資信託受益証券	727,934,959	706,497,500
流動資産合計	730,273,992	708,758,822
資産合計	730,273,992	708,758,822
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	646,998	642,995
未払受託者報酬	33,473	32,725
未払委託者報酬	481,993	471,189
未払利息	1	3
その他未払費用	1,996	1,952
流動負債合計	1,164,461	1,148,864
負債合計	1,164,461	1,148,864
純資産の部		
元本等		
元本	646,998,374	642,995,171
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	82,111,157	64,614,787
(分配準備積立金)	133,785,492	133,098,103
元本等合計	729,109,531	707,609,958
純資産合計	729,109,531	707,609,958
負債純資産合計	730,273,992	708,758,822

(2) 損益及び剰余金計算書

	前期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
(単位:円)		
営業収益		
有価証券売買等損益	18,812,514	9,956,394
営業収益合計	18,812,514	9,956,394
営業費用		
支払利息	67	285
受託者報酬	208,079	201,481
委託者報酬	2,996,293	2,901,173
その他費用	12,423	12,022
営業費用合計	3,216,862	3,114,961
営業利益又は営業損失()	22,029,376	13,071,355
経常利益又は経常損失()	22,029,376	13,071,355

	前期		当期	
	自	2021年12月23日 至 2022年 6月22日	自	2022年 6月23日 至 2022年12月22日
当期純利益又は当期純損失()		22,029,376		13,071,355
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()		54,029		1,020
期首剰余金又は期首欠損金()		111,175,874		82,111,157
剰余金増加額又は欠損金減少額		224,198		190,939
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		224,198		190,939
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,251,529		751,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,251,529		751,398
分配金		3,953,981		3,863,536
期末剰余金又は期末欠損金()		82,111,157		64,614,787

(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、2022年 6月23日から2022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 2022年 6月22日現在		当期 2022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	646,998,374口	1. 特定期間の末日における受益権の総数	642,995,171口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1269円	1口当たり純資産額	1.1005円
(10,000口当たり純資産額)	(11,269円)	(10,000口当たり純資産額)	(11,005円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日			当期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日		
1. 分配金の計算過程 2021年12月23日から2022年 1月24日まで			1. 分配金の計算過程 2022年 6月23日から2022年 7月22日まで		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	337,565円	費用控除後の配当等収益額	A	1,066,095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	19,800,878円
分配準備積立金額	D	138,743,951円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,882,394円
当ファンドの期末残存口数	F	668,531,658口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,376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	668,531円

2022年 1月25日から2022年 2月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	258,049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	19,681,958円
分配準備積立金額	D	137,188,116円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,128,123円
当ファンドの期末残存口数	F	662,852,836口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,370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	662,852円

2022年 2月23日から2022年 3月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	890,830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	19,648,195円
分配準備積立金額	D	136,128,289円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,667,314円
当ファンドの期末残存口数	F	659,933,797口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,373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	659,933円

2022年 3月23日から2022年 4月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,614,828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	19,660,200円
分配準備積立金額	D	136,000,331円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,275,359円
当ファンドの期末残存口数	F	658,464,247口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,388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	19,424,523円
分配準備積立金額	D	133,432,111円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,922,729円
当ファンドの期末残存口数	F	645,529,188口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,384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	645,529円

2022年 7月23日から2022年 8月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	818,499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	19,456,919円
分配準備積立金額	D	133,706,766円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,982,184円
当ファンドの期末残存口数	F	645,050,404口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,387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	645,050円

2022年 8月23日から2022年 9月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	505,990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	19,454,499円
分配準備積立金額	D	133,465,503円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,425,992円
当ファンドの期末残存口数	F	643,294,428口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,384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	643,294円

2022年 9月23日から2022年10月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	933,788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	0円
収益調整金額	C	19,510,960円
分配準備積立金額	D	133,327,586円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,772,334円
当ファンドの期末残存口数	F	643,527,492口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,389円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	658,464円

2022年 4月23日から2022年 5月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	84,473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	19,673,837円
分配準備積立金額	D	136,643,414円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	156,401,724円
当ファンドの期末残存口数	F	657,203,643口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,379円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	657,203円

2022年 5月24日から2022年 6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	524,842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	19,418,722円
分配準備積立金額	D	133,907,648円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	153,851,212円
当ファンドの期末残存口数	F	646,998,374口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,377円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	646,998円

10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	643,527円

2022年10月25日から2022年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	659,585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	19,547,292円
分配準備積立金額	D	133,489,893円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	153,696,770円
当ファンドの期末残存口数	F	643,141,622口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,389円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	643,141円

2022年11月23日から2022年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	315,960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	19,593,874円
分配準備積立金額	D	133,425,138円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	153,334,972円
当ファンドの期末残存口数	F	642,995,171口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,384円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	642,995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 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

<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 2022年 6月22日現在	当期 2022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 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022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 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
期首元本額	668,387,113円	期首元本額 646,998,374円
期中追加設定元本額	1,506,920円	期中追加設定元本額 1,419,903円
期中一部解約元本額	22,895,659円	期中一部解約元本額 5,423,106円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022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	4,007,361	20,343,659
合計	4,007,361	20,343,659

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(2022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(2022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	33,566,422	69,462,353	
		外国債券マザーファンド	21,525,109	53,156,256	
		外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	8,947,389	39,437,406	
		国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド	340,041,238	430,900,256	
		J-REITインデックスマザーファンド	13,256,502	34,867,251	

	海外REITインデックス マザーファンド	11,490,952	33,546,685	
	新興国株式マザーファンド	19,472,435	28,990,561	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	11,389,563	16,136,732	
小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.8%	459,689,610	706,497,500	100.0%
合計			706,497,500	

(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 (2022年 6月22日現在)	当期 (2022年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,487,923	2,454,186
親投資信託受益証券	771,954,057	757,218,473
流動資産合計	774,441,980	759,672,659
資産合計	774,441,980	759,672,659
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	662,404	665,226
未払解約金	13,916	19,485
未払受託者報酬	35,128	35,116
未払委託者報酬	505,815	505,636
未払利息	1	3
その他未払費用	2,095	2,098
流動負債合計	1,219,359	1,227,564
負債合計	1,219,359	1,227,564
純資産の部		
元本等		
元本	662,404,473	665,226,630
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	110,818,148	93,218,465
(分配準備積立金)	143,250,582	139,312,024
元本等合計	773,222,621	758,445,095
純資産合計	773,222,621	758,445,095
負債純資産合計	774,441,980	759,672,659

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	18,976,440	10,796,409

	前期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
営業収益合計	18,976,440	10,796,409
営業費用		
支払利息	79	339
受託者報酬	211,646	216,206
委託者報酬	3,047,629	3,113,271
その他費用	12,636	12,909
営業費用合計	3,271,990	3,342,725
営業利益又は営業損失（ ）	22,248,430	14,139,134
経常利益又は経常損失（ ）	22,248,430	14,139,134
当期純利益又は当期純損失（ ）	22,248,430	14,139,134
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（ ）	146,518	7,051
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	135,315,407	110,818,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,363,445	4,230,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,363,445	4,230,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,567,063	3,696,793
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,567,063	3,696,793
分配金	3,898,693	4,000,871
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	110,818,148	93,218,465

(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、2022年 6月23日から2022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 2022年 6月22日現在	当期 2022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 662,404,473口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 665,226,630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 1.1673円 (10,000口当たり純資産額) (11,673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 1.1401円 (10,000口当たり純資産額) (11,401円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日			当期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日			
1. 分配金の計算過程	2021年12月23日から2022年 1月24日まで		1. 分配金の計算過程	2022年 6月23日から2022年 7月22日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	334,489円	費用控除後の配当等収益額	A	1,135,790円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	83,075,943円	収益調整金額	C	95,547,960円
	分配準備積立金額	D	146,520,299円	分配準備積立金額	D	142,914,983円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,930,731円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,598,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	639,435,537口	当ファンドの期末残存口数	F	664,342,460口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,595円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,606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	639,435円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	664,342円
	2022年 1月25日から2022年 2月22日まで			2022年 7月23日から2022年 8月22日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	257,895円	費用控除後の配当等収益額	A	878,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	85,059,501円	収益調整金額	C	97,461,692円
	分配準備積立金額	D	144,932,074円	分配準備積立金額	D	142,645,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,249,470円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,985,186円
	当ファンドの期末残存口数	F	641,378,204口	当ファンドの期末残存口数	F	667,587,157口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,589円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,609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	641,378円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	667,587円
	2022年 2月23日から2022年 3月22日まで			2022年 8月23日から2022年 9月22日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	902,541円	費用控除後の配当等収益額	A	544,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	87,938,588円	収益調整金額	C	98,328,001円
	分配準備積立金額	D	144,022,991円	分配準備積立金額	D	142,568,580円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,864,120円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,440,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	647,923,717口	当ファンドの期末残存口数	F	669,184,985口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,593円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,607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	647,923円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	669,184円
	2022年 3月23日から2022年 4月22日まで			2022年 9月23日から2022年10月24日まで		
	項目			項目		
	費用控除後の配当等収益額	A	1,648,454円	費用控除後の配当等収益額	A	1,003,333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	89,685,260円
分配準備積立金額	D	143,660,467円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,994,181円
当ファンドの期末残存口数	F	651,030,266口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,609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	651,030円

2022年 4月23日から2022年 5月23日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	87,401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	91,864,870円
分配準備積立金額	D	144,460,274円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,412,545円
当ファンドの期末残存口数	F	656,523,006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	656,523円

2022年 5月24日から2022年 6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	545,594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	94,507,384円
分配準備積立金額	D	143,367,392円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,420,370円
当ファンドの期末残存口数	F	662,404,473口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,599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	662,404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	99,022,254円
分配準備積立金額	D	141,436,178円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,461,765円
当ファンドの期末残存口数	F	668,296,526口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,613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	668,296円

2022年10月25日から2022年11月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	709,248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	99,336,573円
分配準備積立金額	D	140,718,282円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,764,103円
当ファンドの期末残存口数	F	666,236,645口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,613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	666,236円

2022年11月23日から2022年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	337,817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	100,097,224円
分配準備積立金額	D	139,639,433円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,074,474円
当ファンドの期末残存口数	F	665,226,630口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,608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	665,226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 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022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。</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 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>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 2022年 6月22日現在	当期 2022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)

前期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022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 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
期首元本額 650,774,184円	期首元本額 662,404,473円
期中追加設定元本額 39,854,998円	期中追加設定元本額 24,248,665円
期中一部解約元本額 28,224,709円	期中一部解約元本額 21,426,508円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	当期 自 2022年 6月23日 至 2022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	4,131,393	21,727,672
合計	4,131,393	21,727,672

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(2022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(2022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	35,965,665	74,427,347	

親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	23,122,242	57,100,376	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,587,906	42,260,613	
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	364,384,589	461,748,151	
	J-REITインデックスマザーファンド	14,204,831	37,361,546	
	海外REITインデックスマザーファンド	12,313,633	35,948,420	
	新興国株式マザーファンド	20,872,119	31,074,410	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,208,929	17,297,610	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.8%	492,659,914	757,218,473
合計			757,218,473	

(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29期 (2022年6月22日現在)	第30期 (2022年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,035,942	6,143,123
親投資信託受益証券	973,230,465	960,415,483
未収入金	-	200,477
流動資産合計	979,266,407	966,759,083
資産合計	979,266,407	966,759,083
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	384,320	386,200
未払解約金	14	200,009
未払受託者報酬	270,133	272,940
未払委託者報酬	4,376,050	4,421,450
未払利息	4	8
その他未払費用	16,144	16,312
流動負債合計	5,046,665	5,296,919
負債合計	5,046,665	5,296,919
純資産の部		
元本等		
元本	768,641,293	772,400,743
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	205,578,449	189,061,421
(分配準備積立金)	227,433,614	227,110,767
元本等合計	974,219,742	961,462,164
純資産合計	974,219,742	961,462,164

	第29期 (2022年 6月22日現在)	第30期 (2022年12月22日現在)
負債純資産合計	979,266,407	966,759,083

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	22,095,487	12,458,048
営業収益合計	22,095,487	12,458,048
営業費用		
支払利息	151	650
受託者報酬	270,133	272,940
委託者報酬	4,376,050	4,421,450
その他費用	16,144	16,312
営業費用合計	4,662,478	4,711,352
営業利益又は営業損失 ()	26,757,965	17,169,400
経常利益又は経常損失 ()	26,757,965	17,169,400
当期純利益又は当期純損失 ()	26,757,965	17,169,400
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 ()	123,518	188,393
期首剰余金又は期首欠損金 ()	234,454,549	205,578,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,889,853	5,240,654
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,889,853	5,240,654
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,747,186	4,013,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,747,186	4,013,689
分配金	384,320	386,200
期末剰余金又は期末欠損金 ()	205,578,449	189,061,421

(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、2022年 6月23日から2022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29期 2022年 6月22日現在	第30期 2022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

	768,641,293口		772,400,743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	1.2675円	1口当たり純資産額	1.2448円
(10,000口当たり純資産額)	(12,675円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,448円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日			第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,480,335円	費用控除後の配当等収益額	A	4,433,762円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	118,215,671円	収益調整金額	C	124,310,235円
分配準備積立金額	D	223,337,599円	分配準備積立金額	D	223,063,205円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,033,605円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,807,202円
当ファンドの期末残存口数	F	768,641,293口	当ファンドの期末残存口数	F	772,400,743口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,501円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,554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	384,320円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	386,200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29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日		第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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29期 2022年 6月22日現在	第30期 2022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29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
期首元本額	773,935,098円
期首元本額	768,641,293円

期中追加設定元本額	23,588,524円	期中追加設定元本額	18,754,228円
期中一部解約元本額	28,882,329円	期中一部解約元本額	14,994,778円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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	22,223,693	13,822,522
合計	22,223,693	13,822,522

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(2022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(2022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	59,520,180	123,171,060	
		外国債券マザーファンド	38,148,686	94,208,180	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	15,993,556	70,494,796	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	394,291,400	499,646,062	
		J-REITインデックスマザーファンド	18,083,021	47,561,961	
		海外REITインデックスマザーファンド	15,675,416	45,762,809	
		新興国株式マザーファンド	34,162,583	50,861,253	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	20,263,525	28,709,362	
	小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	596,138,367	960,415,483	100.0%
合計			960,415,483		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2030

(1) 貸借対照表

	第29期 (2022年 6月22日現在)	第30期 (2022年12月22日現在)
(単位:円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,997,224	6,531,741
親投資信託受益証券	1,076,254,781	1,080,762,491
未収入金	1,017,603	1,435,130
流動資産合計	1,084,269,608	1,088,729,362
資産合計	1,084,269,608	1,088,729,362
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	400,910	409,010
未払解約金	1,449,939	1,193,523
未払受託者報酬	294,128	304,921
未払委託者報酬	4,764,817	4,939,663
未払利息	5	9
その他未払費用	17,580	18,238
流動負債合計	6,927,379	6,865,364
負債合計	6,927,379	6,865,364
純資産の部		
元本等		
元本	801,820,707	818,020,578
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	275,521,522	263,843,420
(分配準備積立金)	264,119,814	264,883,526
元本等合計	1,077,342,229	1,081,863,998
純資産合計	1,077,342,229	1,081,863,998
負債純資産合計	1,084,269,608	1,088,729,362

(2) 損益及び剰余金計算書

	第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
(単位:円)		
営業収益		
有価証券売買等損益	23,172,808	11,985,912
その他収益	13	-
営業収益合計	23,172,795	11,985,912
営業費用		
支払利息	174	727
受託者報酬	294,128	304,921
委託者報酬	4,764,817	4,939,663
その他費用	17,580	18,238
営業費用合計	5,076,699	5,263,549
営業利益又は営業損失()	28,249,494	17,249,461

	第29期	第30期
	自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
経常利益又は経常損失()	28,249,494	17,249,461
当期純利益又は当期純損失()	28,249,494	17,249,461
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()	266,774	149,099
期首剰余金又は期首欠損金()	291,856,344	275,521,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,265,906	11,514,657
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,265,906	11,514,657
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,217,098	5,385,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,217,098	5,385,189
分配金	400,910	409,010
期末剰余金又は期末欠損金()	275,521,522	263,843,420

(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、2022年 6月23日から2022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29期 2022年 6月22日現在	第30期 2022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 801,820,707口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 818,020,578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 1.3436円 (10,000口当たり純資産額) (13,436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 1.3225円 (10,000口当たり純資産額) (13,225円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,966,105円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,966,105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>6,204,153円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,204,153円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	5,966,105円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	6,204,153円											

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	191,748,513円	収益調整金額	C	206,042,654円
分配準備積立金額	D	258,554,619円	分配準備積立金額	D	259,088,383円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	456,269,237円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,335,190円
当ファンドの期末残存口数	F	801,820,707口	当ファンドの期末残存口数	F	818,020,578口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,690円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,761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	400,910円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	409,010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29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第29期 2022年 6月22日現在	第30期 2022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29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
期首元本額 768,321,504円	期首元本額 801,820,707円
期中追加設定元本額 47,250,344円	期中追加設定元本額 31,850,744円
期中一部解約元本額 13,751,141円	期中一部解約元本額 15,650,873円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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	23,561,101	13,947,886
合計	23,561,101	13,947,886

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(2022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(2022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	93,163,659	192,792,875	
		外国債券マザーファンド	49,694,801	122,721,311	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24,978,933	110,099,642	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	340,854,554	431,930,890	
		J-REITインデックスマザーファンド	20,442,068	53,766,727	
		海外REITインデックスマザーファンド	17,719,938	51,731,586	
		新興国株式マザーファンド	53,637,943	79,856,169	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	26,724,514	37,863,291	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.9%	627,216,410	1,080,762,491 100.0%	
合計			1,080,762,491		

(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29期 (2022年6月22日現在)	第30期 (2022年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,109,044	5,368,950

	第29期 (2022年 6月22日現在)	第30期 (2022年12月22日現在)
親投資信託受益証券	785,471,571	852,415,627
未収入金	1,177,276	-
流動資産合計	791,757,891	857,784,577
資産合計	791,757,891	857,784,577
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	286,535	315,328
未払解約金	1,477,696	123,584
未払受託者報酬	216,086	234,492
未払委託者報酬	3,500,578	3,798,697
未払利息	3	7
その他未払費用	12,896	14,013
流動負債合計	5,493,794	4,486,121
負債合計	5,493,794	4,486,121
純資産の部		
元本等		
元本	573,071,253	630,657,072
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	213,192,844	222,641,384
（分配準備積立金）	210,194,689	213,464,953
元本等合計	786,264,097	853,298,456
純資産合計	786,264,097	853,298,456
負債純資産合計	791,757,891	857,784,577

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	16,614,993	8,637,214
その他収益	98	-
営業収益合計	16,614,895	8,637,214
営業費用		
支払利息	102	547
受託者報酬	216,086	234,492
委託者報酬	3,500,578	3,798,697
その他費用	12,896	14,013
営業費用合計	3,729,662	4,047,749
営業利益又は営業損失（ ）	20,344,557	12,684,963
経常利益又は経常損失（ ）	20,344,557	12,684,963
当期純利益又は当期純損失（ ）	20,344,557	12,684,963
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（ ）	244,416	187,301
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	228,528,594	213,192,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,972,057	24,839,722
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,972,057	24,839,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,921,131	2,203,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,921,131	2,203,590
分配金	286,535	315,328
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	213,192,844	222,641,384

(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、2022年 6月23日から2022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29期 2022年 6月22日現在	第30期 2022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 573,071,253口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 630,657,072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 1.3720円 (10,000口当たり純資産額) (13,720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 1.3530円 (10,000口当たり純資産額) (13,530円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日																																																												
1.分配金の計算過程	1.分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,192,822円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>150,811,071円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>205,288,402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>361,292,295円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>573,071,253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>6,304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>286,535円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,192,822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	150,811,071円	分配準備積立金額	D	205,288,402円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,292,295円	当ファンドの期末残存口数	F	573,071,253口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,304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	286,535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>5,661,782円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>189,328,780円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>208,118,499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>403,109,061円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>630,657,072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>6,391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>315,328円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,661,782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	189,328,780円	分配準備積立金額	D	208,118,499円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,109,061円	当ファンドの期末残存口数	F	630,657,072口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,391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	315,328円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,192,822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	150,811,071円																																																											
分配準備積立金額	D	205,288,402円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,292,295円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	573,071,253口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,304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	286,535円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,661,782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	189,328,780円																																																											
分配準備積立金額	D	208,118,499円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,109,061円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	630,657,072口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,391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	315,328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29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日</p>	<p style="text-align: center;">第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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29期 2022年 6月22日現在</p>	<p style="text-align: center;">第30期 2022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29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
期首元本額 558,966,343円	期首元本額 573,071,253円
期中追加設定元本額 38,409,768円	期中追加設定元本額 63,499,031円
期中一部解約元本額 24,304,858円	期中一部解約元本額 5,913,212円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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	17,068,908	10,543,254
合計	17,068,908	10,543,254

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(2022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(2022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	88,134,438	182,385,405	
		外国債券マザーファンド	39,445,390	97,410,390	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	23,737,914	104,629,603	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	200,708,465	254,337,766	
		J-REITインデックスマザーファンド	21,046,096	55,355,441	
		海外REITインデックスマザーファンド	18,243,233	53,259,294	
		新興国株式マザーファンド	50,399,760	75,035,162	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	21,176,289	30,002,566	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	462,891,585	852,415,627	100.0%
合計			852,415,627		

(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29期 (2022年6月22日現在)	第30期 (2022年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,202,045	8,290,295
親投資信託受益証券	1,337,137,014	1,354,669,262
未収入金	1,483,502	199,522
流動資産合計	1,346,822,561	1,363,159,079
資産合計	1,346,822,561	1,363,159,079
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	481,989	494,786
未払解約金	1,494,836	4
未払受託者報酬	368,367	382,488
未払委託者報酬	5,967,427	6,196,126
未払利息	6	12
その他未払費用	22,042	22,888
流動負債合計	8,334,667	7,096,304
負債合計	8,334,667	7,096,304
純資産の部		
元本等		
元本	963,978,348	989,573,476
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	374,509,546	366,489,299
(分配準備積立金)	421,796,911	423,793,553

	第29期 (2022年 6月22日現在)	第30期 (2022年12月22日現在)
元本等合計	1,338,487,894	1,356,062,775
純資産合計	1,338,487,894	1,356,062,775
負債純資産合計	1,346,822,561	1,363,159,079

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	28,282,046	11,347,525
営業収益合計	28,282,046	11,347,525
営業費用		
支払利息	228	944
受託者報酬	368,367	382,488
委託者報酬	5,967,427	6,196,126
その他費用	22,042	22,888
営業費用合計	6,358,064	6,602,446
営業利益又は営業損失 ()	34,640,110	17,949,971
経常利益又は経常損失 ()	34,640,110	17,949,971
当期純利益又は当期純損失 ()	34,640,110	17,949,971
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 ()	111,160	595,783
期首剰余金又は期首欠損金 ()	401,630,251	374,509,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,641,954	18,051,927
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,641,954	18,051,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,751,720	7,031,634
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,751,720	7,031,634
分配金	481,989	494,786
期末剰余金又は期末欠損金 ()	374,509,546	366,489,299

(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、2022年 6月23日から2022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29期 2022年 6月22日現在	第30期 2022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 963,978,348口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 989,573,476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 1.3885円 (10,000口当たり純資産額) (13,885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 1.3704円 (10,000口当たり純資産額) (13,704円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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>9,607,321円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>157,762,586円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>412,671,579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>580,041,486円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>963,978,348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>6,017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>481,989円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,607,321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	157,762,586円	分配準備積立金額	D	412,671,579円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	580,041,486円	当ファンドの期末残存口数	F	963,978,348口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,017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	481,989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>10,210,221円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>180,960,564円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>414,078,118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>605,248,903円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>989,573,476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>6,116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>494,786円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,210,221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	180,960,564円	分配準備積立金額	D	414,078,118円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,248,903円	当ファンドの期末残存口数	F	989,573,476口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,116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	494,786円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,607,321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	157,762,586円																																																											
分配準備積立金額	D	412,671,579円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	580,041,486円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	963,978,348口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,017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	481,989円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,210,221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	180,960,564円																																																											
分配準備積立金額	D	414,078,118円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	605,248,903円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	989,573,476口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,116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	494,786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29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第29期 2022年 6月22日現在	第30期 2022年12月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	<p>同左</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日

期首元本額	943,728,009円	期首元本額	963,978,348円
期中追加設定元本額	38,475,267円	期中追加設定元本額	43,666,824円
期中一部解約元本額	18,224,928円	期中一部解約元本額	18,071,696円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第29期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第30期 自 2022年 6月23日 至 2022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	29,275,039	14,273,990
合計	29,275,039	14,273,990

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(2022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(2022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	156,864,221	324,614,818	
		外国債券マザーファンド	62,723,363	154,895,344	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	42,058,255	185,380,170	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	242,806,916	307,684,923	
		J-REITインデックスマザーファンド	38,721,660	101,845,710	
		海外REITインデックスマザーファンド	33,566,293	97,993,435	
		新興国株式マザーファンド	90,300,932	134,440,027	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	33,748,472	47,814,835	
		小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	700,790,112	1,354,669,262

合計		1,354,669,262
----	--	---------------

(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24期 (2022年6月22日現在)	第25期 (2022年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,314,374	1,581,287
親投資信託受益証券	231,064,505	250,825,130
未収入金	-	74,196
流動資産合計	232,378,879	252,480,613
資産合計	232,378,879	252,480,613
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	45,946	50,429
未払解約金	21	133,473
未払受託者報酬	60,078	68,521
未払委託者報酬	973,256	1,109,976
未払利息	-	2
その他未払費用	3,546	4,054
流動負債合計	1,082,847	1,366,455
負債合計	1,082,847	1,366,455
純資産の部		
元本等		
元本	91,892,474	100,858,670
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	139,403,558	150,255,488
(分配準備積立金)	32,238,686	32,160,906
元本等合計	231,296,032	251,114,158
純資産合計	231,296,032	251,114,158
負債純資産合計	232,378,879	252,480,613

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第24期 自 2021年12月23日 至 2022年6月22日	第25期 自 2022年6月23日 至 2022年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	4,583,885	1,634,783
営業収益合計	4,583,885	1,634,783
営業費用		
支払利息	5	135
受託者報酬	60,078	68,521
委託者報酬	973,256	1,109,976
その他費用	3,546	4,054
営業費用合計	1,036,885	1,182,686

	第24期		第25期	
	自	2021年12月23日 至 2022年 6月22日	自	2022年 6月23日 至 2022年12月22日
営業利益又は営業損失（ ）		5,620,770		2,817,469
経常利益又は経常損失（ ）		5,620,770		2,817,469
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,620,770		2,817,469
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（ ）		4,744		415,636
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		127,753,888		139,403,558
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,752,160		23,013,509
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,752,160		23,013,509
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,440,518		8,878,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		9,440,518		8,878,045
分配金		45,946		50,429
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		139,403,558		150,255,488

(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、2022年 6月23日から2022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24期 2022年 6月22日現在		第25期 2022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	91,892,474口	1. 計算期間の末日における受益権の総数	100,858,670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	2.5170円	1口当たり純資産額	2.4898円
(10,000口当たり純資産額)	(25,170円)	(10,000口当たり純資産額)	(24,898円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日			第25期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		

費用控除後の配当等収益額	A	1,627,208円	費用控除後の配当等収益額	A	1,865,744円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	107,164,872円	収益調整金額	C	118,094,582円
分配準備積立金額	D	30,657,424円	分配準備積立金額	D	30,345,591円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,449,504円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,305,917円
当ファンドの期末残存口数	F	91,892,474口	当ファンドの期末残存口数	F	100,858,670口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	15,175円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	14,902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	45,946円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	50,429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24期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第25期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24期 2022年 6月22日現在	第25期 2022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24期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第25期 自 2022年 6月23日 至 2022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24期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第25期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
期首元本額 80,730,280円	期首元本額 91,892,474円
期中追加設定元本額 17,130,982円	期中追加設定元本額 14,808,532円
期中一部解約元本額 5,968,788円	期中一部解約元本額 5,842,336円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第24期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第25期 自 2022年 6月23日 至 2022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	4,711,340	2,375,793
合計	4,711,340	2,375,793

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(2022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(2022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	33,901,466	70,155,693	
		外国債券マザーファンド	11,755,769	29,030,871	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,126,723	40,227,856	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	34,756,484	44,043,416	
		J-REITインデックスマザーファンド	5,738,414	15,093,176	
		海外REITインデックスマザーファンド	4,974,384	14,522,216	
		新興国株式マザーファンド	19,406,827	28,892,884	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	6,252,836	8,859,018	
	小計	銘柄数:8 組入時価比率:99.9%	125,912,903	250,825,130 100.0%	
合計			250,825,130		

(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14期 (2022年6月22日現在)	第15期 (2022年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		

	第14期 (2022年 6月22日現在)	第15期 (2022年12月22日現在)
コール・ローン	1,450,805	1,525,650
親投資信託受益証券	255,733,728	259,610,419
未収入金	96,743	1,249,314
流動資産合計	257,281,276	262,385,383
資産合計	257,281,276	262,385,383
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	89,704	91,852
未払解約金	-	1,145,115
未払受託者報酬	69,665	73,640
未払委託者報酬	1,128,510	1,193,008
未払利息	1	2
その他未払費用	4,115	4,357
流動負債合計	1,291,995	2,507,974
負債合計	1,291,995	2,507,974
純資産の部		
元本等		
元本	179,409,075	183,705,172
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	76,580,206	76,172,237
(分配準備積立金)	52,643,195	53,164,057
元本等合計	255,989,281	259,877,409
純資産合計	255,989,281	259,877,409
負債純資産合計	257,281,276	262,385,383

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第14期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第15期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	5,448,705	1,033,687
営業収益合計	5,448,705	1,033,687
営業費用		
支払利息	9	136
受託者報酬	69,665	73,640
委託者報酬	1,128,510	1,193,008
その他費用	4,115	4,357
営業費用合計	1,202,299	1,271,141
営業利益又は営業損失()	6,651,004	2,304,828
経常利益又は経常損失()	6,651,004	2,304,828
当期純利益又は当期純損失()	6,651,004	2,304,828
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()	228,446	175,532
期首剰余金又は期首欠損金()	80,405,286	76,580,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,692,810	4,297,823
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,692,810	4,297,823
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,005,628	2,133,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,005,628	2,133,580
分配金	89,704	91,852
期末剰余金又は期末欠損金()	76,580,206	76,172,237

(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、2022年 6月23日から2022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14期 2022年 6月22日現在	第15期 2022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 179,409,075口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 183,705,172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 1.4268円 (10,000口当たり純資産額) (14,268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 1.4146円 (10,000口当たり純資産額) (14,146円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第14期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第15期 自 2022年 6月23日 至 2022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>1,906,286円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>36,211,594円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>50,826,613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>88,944,493円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>179,409,075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>4,957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>89,704円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,906,286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	36,211,594円	分配準備積立金額	D	50,826,613円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,944,493円	当ファンドの期末残存口数	F	179,409,075口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,957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	89,704円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,025,299円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>39,773,999円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>51,230,610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>93,029,908円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>183,705,172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>5,064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>91,852円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,025,299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	39,773,999円	分配準備積立金額	D	51,230,610円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,029,908円	当ファンドの期末残存口数	F	183,705,172口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,064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	91,852円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,906,286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	36,211,594円																																																											
分配準備積立金額	D	50,826,613円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,944,493円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	179,409,075口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,957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	89,704円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,025,299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	39,773,999円																																																											
分配準備積立金額	D	51,230,610円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,029,908円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	183,705,172口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,064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	91,852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14期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第15期 自 2022年 6月23日 至 2022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っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第14期 2022年 6月22日現在	第15期 2022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14期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第15期 自 2022年 6月23日 至 2022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14期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第15期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
期首元本額 172,867,463円	期首元本額 179,409,075円
期中追加設定元本額 15,171,538円	期中追加設定元本額 9,280,470円
期中一部解約元本額 8,629,926円	期中一部解約元本額 4,984,373円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第14期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第15期 自 2022年 6月23日 至 2022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	5,435,779	1,669,959
合計	5,435,779	1,669,959

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(2022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(2022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	39,572,630	81,891,600	
		外国債券マザーファンド	10,829,747	26,744,060	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,624,685	46,830,424	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	28,631,731	36,282,129	
		J-REITインデックスマザーファンド	4,961,832	13,050,610	
		海外REITインデックスマザーファンド	4,301,676	12,558,312	
		新興国株式マザーファンド	22,732,626	33,844,333	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	5,935,172	8,408,951	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	127,590,099	259,610,419	100.0%
合計			259,610,419		

(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6期 (2022年6月22日現在)	第7期 (2022年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,012,816	1,125,702
親投資信託受益証券	168,581,995	180,396,118
流動資産合計	169,594,811	181,521,820
資産合計	169,594,811	181,521,820
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	68,663	73,950
未払解約金	14	4
未払受託者報酬	44,966	48,777
未払委託者報酬	728,353	790,058
未払利息	-	1
その他未払費用	2,639	2,877
流動負債合計	844,635	915,667
負債合計	844,635	915,667
純資産の部		
元本等		
元本	137,326,853	147,900,619
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	31,423,323	32,705,534
(分配準備積立金)	15,947,412	15,505,130
元本等合計	168,750,176	180,606,153

	第6期 (2022年 6月22日現在)	第7期 (2022年12月22日現在)
純資産合計	168,750,176	180,606,153
負債純資産合計	169,594,811	181,521,820

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第6期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第7期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	3,455,432	263,354
営業収益合計	3,455,432	263,354
営業費用		
支払利息	1	90
受託者報酬	44,966	48,777
委託者報酬	728,353	790,058
その他費用	2,639	2,877
営業費用合計	775,959	841,802
営業利益又は営業損失()	4,231,391	1,105,156
経常利益又は経常損失()	4,231,391	1,105,156
当期純利益又は当期純損失()	4,231,391	1,105,156
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()	9,288	563,917
期首剰余金又は期首欠損金()	31,170,078	31,423,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,857,759	6,666,778
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,857,759	6,666,778
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,295,172	3,641,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,295,172	3,641,544
分配金	68,663	73,950
期末剰余金又は期末欠損金()	31,423,323	32,705,534

(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、2022年 6月23日から2022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6期 2022年 6月22日現在	第7期 2022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 137,326,853口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 147,900,619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 1.2288円 (10,000口当たり純資産額) (12,288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 1.2211円 (10,000口当たり純資産額) (12,211円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日			第7期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,272,741円	費用控除後の配当等収益額	A	1,337,232円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	21,124,450円	収益調整金額	C	25,729,106円
分配準備積立金額	D	14,743,334円	分配準備積立金額	D	14,241,848円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,140,525円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,308,186円
当ファンドの期末残存口数	F	137,326,853口	当ファンドの期末残存口数	F	147,900,619口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,704円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,792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	68,663円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	73,950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6期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日		第7期 自 2022年 6月23日 至 2022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6期 2022年 6月22日現在	第7期 2022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6期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第7期 自 2022年 6月23日 至 2022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6期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第7期 自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
期首元本額	118,338,103円
	期首元本額
	137,326,853円

期中追加設定元本額	27,765,715円	期中追加設定元本額	26,372,596円
期中一部解約元本額	8,776,965円	期中一部解約元本額	15,798,830円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2021年12月23日 至 2022年 6月22日	第7期 自 2022年 6月23日 至 2022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	3,607,260	1,052,507
合計	3,607,260	1,052,507

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(2022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(2022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	30,570,605	63,262,809	
		外国債券マザーファンド	5,718,077	14,120,791	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	8,189,947	36,098,829	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	14,744,466	18,684,187	
		J-REITインデックスマザーファンド	3,449,804	9,073,674	
		海外REITインデックスマザーファンド	2,990,463	8,730,357	
		新興国株式マザーファンド	17,613,032	26,222,282	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	2,966,678	4,203,189	
	小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	86,243,072	180,396,118	100.0%
合計			180,396,118		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2022年12月22日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,770,874,366
国債証券	713,697,525,500
地方債証券	56,057,583,765
特殊債券	63,791,119,169
社債券	40,818,610,250
未収入金	1,442,226,000
未収利息	1,035,250,221
前払費用	17,610,250
流動資産合計	885,630,799,521
資産合計	
885,630,799,521	
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4,665,848,864
未払利息	12,764
流動負債合計	4,665,861,628
負債合計	
4,665,861,628	
純資産の部	
元本等	
元本	695,217,969,162
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	185,746,968,731
元本等合計	880,964,937,893
純資産合計	880,964,937,893
負債純資産合計	885,630,799,521

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）

2022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	1.2672円
(10,000口当たり純資産額)	(12,672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 2022年 6月23日 至 2022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

2022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、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

2022年12月22日現在	
期首	2022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	656,553,222,302円
同期中における追加設定元本額	69,651,371,813円
同期中における一部解約元本額	30,986,624,953円
期末元本額	695,217,969,162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	395,818,566円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	42,943,140,255円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	18,678,205,561円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,338,793,234円
野村資産設計ファンド2015	340,041,238円
野村資産設計ファンド2020	364,384,589円
野村資産設計ファンド2025	394,291,400円
野村資産設計ファンド2030	340,854,554円
野村資産設計ファンド2035	200,708,465円
野村資産設計ファンド2040	242,806,916円
野村日本債券インデックスファンド	710,594,412円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	157,592,600,205円
のむらップ・ファンド（保守型）	19,132,203,168円
のむらップ・ファンド（普通型）	32,694,285,130円
のむらップ・ファンド（積極型）	3,968,531,712円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	9,694,211,294円
野村資産設計ファンド2045	34,756,484円
野村円債投資インデックスファンド	660,981,388円
野村インデックスファンド・国内債券	1,862,631,475円
マイ・ロード	37,664,863,005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	1,619,677,303円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	19,385,744,473円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	2,125,877,810円
野村資産設計ファンド2050	28,631,731円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	34,349,023円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	10,781,883円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	5,034,987円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	3,487,818円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	1,882,321,778円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	824,596,872円
インデックス・ブレンド（タイプ）	45,311,835円

インデックス・ブレンド(タイプ)	16,566,150円
インデックス・ブレンド(タイプ)	67,867,342円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,322,376円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,141,172円
野村6資産均等バランス	5,852,144,705円
世界6資産分散ファンド	144,848,773円
野村資産設計ファンド2060	14,744,466円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	44,282,202,317円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	36,482,501,500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)	490,728,575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)	88,358,775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)	1,419,292,569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)	485,507,464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)	9,694,687円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	11,026,133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)	697,960円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,158,656,574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)	4,116,276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)	36,183,681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)	38,891,731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)	377,947,203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)	287,677,451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)	934,475,389円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	123,681,057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)	1,517,949,601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)	379,536,771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)	15,111,906円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	40,903,693,242円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	56,914,125,854円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	22,464,770,242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)	51,694,697,092円
マイバランスDC30	16,629,433,420円
マイバランスDC50	13,917,243,859円
マイバランスDC70	5,164,676,501円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,682,619,682円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,894,205,025円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	5,784,431,903円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,467,998,012円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	286,781,279円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	45,291,083円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	52,942,606円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	135,755,469円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	54,468,769円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	18,974,997円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	2,066,740,653円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	945,664,192円

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	378,170,463円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	448,424,206円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,470,378円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	154,602,932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)	654,908,469円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	3,900,270,321円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	70,217,345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(2022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(2022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432回	1,500,000,000	1,501,140,000	
		国庫債券 利付(2年)第433回	3,500,000,000	3,502,520,000	
		国庫債券 利付(2年)第434回	3,000,000,000	3,002,130,000	
		国庫債券 利付(2年)第435回	2,500,000,000	2,501,725,000	
		国庫債券 利付(2年)第436回	1,500,000,000	1,501,005,000	
		国庫債券 利付(2年)第437回	1,000,000,000	1,000,570,000	
		国庫債券 利付(2年)第438回	5,500,000,000	5,502,915,000	
		国庫債券 利付(2年)第439回	4,000,000,000	4,001,920,000	
		国庫債券 利付(2年)第442回	3,000,000,000	3,001,110,000	
		国庫債券 利付(5年)第139回	10,200,000,000	10,218,258,000	
		国庫債券 利付(5年)第140回	5,100,000,000	5,109,843,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,619,200,000	
		国庫債券 利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,202,388,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,082,868,400	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,409,856,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,909,087,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,111,424,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,593,616,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,283,429,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	6,100,000,000	6,078,345,000	
国庫債券 利付(5年)第150回	6,500,000,000	6,466,395,000			
国庫債券 利付(5年)第151回	5,500,000,000	5,461,775,000			
国庫債券 利付(5年)第152回	4,000,000,000	3,988,200,000			
国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	11,405,240,000			

国庫債券 利付(5年)第154回	4,000,000,000	3,978,400,000	
国庫債券 利付(40年)第1回	2,860,000,000	3,464,403,800	
国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	3,147,687,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,058,670,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,897,727,500	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,341,024,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	2,300,000,000	2,507,023,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	2,000,000,000	2,082,860,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,446,960,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	4,050,000,000	2,850,106,500	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,010,000,000	1,667,395,500	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,398,285,000	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,473,322,500	
国庫債券 利付(40年)第13回	6,520,000,000	4,604,619,600	
国庫債券 利付(40年)第14回	3,960,000,000	2,993,720,400	
国庫債券 利付(40年)第15回	2,000,000,000	1,649,120,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,628,764,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,661,974,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	5,650,232,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	2,750,000,000	2,777,362,500	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,017,910,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	9,079,560,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	7,067,970,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,244,310,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	5,948,498,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,558,827,000	
国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	6,006,240,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,400,000,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	6,990,270,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	8,574,630,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	11,951,880,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	6,763,280,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	4,300,000,000	4,270,287,000	

国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	10,063,420,500
国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	5,943,180,000
国庫債券 利付(10年)第352回	5,400,000,000	5,343,516,000
国庫債券 利付(10年)第353回	2,700,000,000	2,668,977,000
国庫債券 利付(10年)第354回	1,850,000,000	1,826,782,500
国庫債券 利付(10年)第355回	1,900,000,000	1,873,419,000
国庫債券 利付(10年)第356回	3,800,000,000	3,741,100,000
国庫債券 利付(10年)第357回	2,000,000,000	1,965,860,000
国庫債券 利付(10年)第358回	7,470,000,000	7,320,002,400
国庫債券 利付(10年)第359回	10,600,000,000	10,368,708,000
国庫債券 利付(10年)第360回	12,900,000,000	12,599,817,000
国庫債券 利付(10年)第361回	10,000,000,000	9,752,500,000
国庫債券 利付(10年)第362回	9,700,000,000	9,449,061,000
国庫債券 利付(10年)第363回	11,450,000,000	11,140,392,000
国庫債券 利付(10年)第364回	10,150,000,000	9,867,728,500
国庫債券 利付(10年)第365回	12,000,000,000	11,672,280,000
国庫債券 利付(10年)第366回	1,800,000,000	1,775,034,000
国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	6,881,420,000
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	582,225,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	571,410,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	182,257,600
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,670,900,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	172,026,000
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	703,836,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	704,610,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	113,135,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	289,486,000
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	265,385,000
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	179,404,800
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	255,754,400
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	334,103,200
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	956,640,000
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,086,732,000

国庫債券	利付(30年)第16回	915,000,000	1,105,704,300
国庫債券	利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,437,612,000
国庫債券	利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,612,984,000
国庫債券	利付(30年)第19回	2,050,000,000	2,436,527,500
国庫債券	利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,541,945,100
国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	357,372,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	729,960,000
国庫債券	利付(30年)第23回	1,840,000,000	2,241,340,800
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	853,146,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	596,625,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	1,026,460,000
国庫債券	利付(30年)第27回	3,550,000,000	4,334,408,000
国庫債券	利付(30年)第28回	1,500,000,000	1,832,655,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,416,980,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,981,075,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	2,001,172,000
国庫債券	利付(30年)第32回	2,500,000,000	2,977,850,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,745,096,000
国庫債券	利付(30年)第34回	2,800,000,000	3,290,364,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,631,867,000
国庫債券	利付(30年)第36回	2,000,000,000	2,289,440,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,585,844,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,769,280,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,572,802,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,435,499,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,627,110,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	1,733,920,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,407,432,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,514,170,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,771,774,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,873,404,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,799,705,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	1,935,036,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,900,000,000	2,948,720,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	2,147,496,000
国庫債券	利付(30年)第51回	3,650,000,000	2,889,194,000
国庫債券	利付(30年)第52回	2,200,000,000	1,822,810,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,437,673,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,501,814,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,321,395,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,491,988,000
国庫債券	利付(30年)第57回	1,600,000,000	1,400,224,000
国庫債券	利付(30年)第58回	2,100,000,000	1,830,864,000

国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,356,464,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,019,958,000
国庫債券	利付(30年)第61回	1,500,000,000	1,261,425,000
国庫債券	利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,385,720,000
国庫債券	利付(30年)第63回	3,000,000,000	2,313,000,000
国庫債券	利付(30年)第64回	3,300,000,000	2,534,598,000
国庫債券	利付(30年)第65回	2,200,000,000	1,699,126,000
国庫債券	利付(30年)第66回	2,000,000,000	1,541,760,000
国庫債券	利付(30年)第67回	3,000,000,000	2,411,100,000
国庫債券	利付(30年)第68回	1,950,000,000	1,561,813,500
国庫債券	利付(30年)第69回	2,200,000,000	1,806,706,000
国庫債券	利付(30年)第70回	2,110,000,000	1,728,849,600
国庫債券	利付(30年)第71回	2,400,000,000	1,961,928,000
国庫債券	利付(30年)第72回	1,300,000,000	1,059,214,000
国庫債券	利付(30年)第73回	2,000,000,000	1,627,380,000
国庫債券	利付(30年)第74回	1,500,000,000	1,322,025,000
国庫債券	利付(30年)第75回	2,000,000,000	1,908,460,000
国庫債券	利付(30年)第76回	1,000,000,000	972,430,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	317,467,900
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	298,064,900
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	574,879,200
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	559,564,200
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	206,650,000
国庫債券	利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,524,184,200
国庫債券	利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,247,796,000
国庫債券	利付(20年)第74回	800,000,000	833,456,000
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	628,128,000
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	948,593,100
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	731,255,000
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	837,640,000
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	902,604,400
国庫債券	利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,472,842,000
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	379,587,600
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	866,863,000
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,454,981,100
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,270,848,000
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	426,648,000
国庫債券	利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,824,253,000
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	534,925,000
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,185,404,000
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	504,855,200
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,617,735,000
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	270,555,000
国庫債券	利付(20年)第92回	650,000,000	700,849,500

国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	323,169,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	216,288,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	100,000,000	109,443,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	434,208,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	300,000,000	328,110,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	326,700,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,201,508,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	902,442,800	
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	277,720,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,673,760,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	666,252,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	439,840,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,096,612,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	443,652,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	332,175,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,752,736,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	988,785,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,221,990,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	896,768,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,006,262,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,235,700,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	1,905,632,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,127,790,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,242,780,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,571,836,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	558,990,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	882,736,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	871,080,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,200,000,000	1,336,680,000	
	900,000,000	995,742,000	

国庫債券 利付(20年)第122回			
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,698,135,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,124,340,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,400,000,000	1,601,614,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,200,000,000	1,353,660,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	500,000,000	560,035,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	800,000,000	898,168,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,448,850,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,459,116,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	887,472,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,447,940,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,571,472,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,138,887,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	781,767,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	775,523,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,119,880,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	881,264,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,110,730,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,364,110,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,913,534,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,073,652,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,444,898,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,432,184,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,578,944,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,689,488,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	4,437,600,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,100,000,000	2,306,262,000	

国庫債券 回	利付(20年)第149	4,350,000,000	4,770,819,000
国庫債券 回	利付(20年)第150	3,330,000,000	3,610,319,400
国庫債券 回	利付(20年)第151	3,000,000,000	3,180,000,000
国庫債券 回	利付(20年)第152	2,650,000,000	2,805,687,500
国庫債券 回	利付(20年)第153	2,100,000,000	2,246,013,000
国庫債券 回	利付(20年)第154	2,820,000,000	2,977,976,400
国庫債券 回	利付(20年)第155	3,850,000,000	3,966,270,000
国庫債券 回	利付(20年)第156	5,150,000,000	4,906,302,000
国庫債券 回	利付(20年)第157	6,040,000,000	5,581,684,800
国庫債券 回	利付(20年)第158	3,470,000,000	3,328,736,300
国庫債券 回	利付(20年)第159	3,010,000,000	2,917,713,400
国庫債券 回	利付(20年)第160	3,000,000,000	2,939,100,000
国庫債券 回	利付(20年)第161	3,100,000,000	2,984,587,000
国庫債券 回	利付(20年)第162	1,700,000,000	1,630,436,000
国庫債券 回	利付(20年)第163	2,600,000,000	2,485,470,000
国庫債券 回	利付(20年)第164	3,600,000,000	3,377,592,000
国庫債券 回	利付(20年)第165	2,200,000,000	2,056,582,000
国庫債券 回	利付(20年)第166	2,300,000,000	2,209,150,000
国庫債券 回	利付(20年)第167	2,600,000,000	2,410,772,000
国庫債券 回	利付(20年)第168	2,700,000,000	2,453,112,000
国庫債券 回	利付(20年)第169	4,130,000,000	3,673,924,100
国庫債券 回	利付(20年)第170	4,300,000,000	3,808,209,000
国庫債券 回	利付(20年)第171	4,000,000,000	3,526,720,000
国庫債券 回	利付(20年)第172	3,340,000,000	2,983,889,200
国庫債券 回	利付(20年)第173	4,250,000,000	3,783,095,000
国庫債券 回	利付(20年)第174	6,970,000,000	6,176,883,700
国庫債券 回	利付(20年)第175	5,500,000,000	4,944,940,000

小計	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	5,393,438,400	
	国庫債券 利付(20年)第177回	5,070,000,000	4,446,085,800	
	国庫債券 利付(20年)第178回	3,750,000,000	3,343,200,000	
	国庫債券 利付(20年)第179回	5,000,000,000	4,448,300,000	
	国庫債券 利付(20年)第180回	2,000,000,000	1,876,420,000	
	国庫債券 利付(20年)第181回	1,500,000,000	1,430,040,000	
	国庫債券 利付(20年)第182回	1,500,000,000	1,476,045,000	
	メキシコ合衆国 第19回円貨社債(2014)	200,000,000	201,510,000	
	ハンガリー円貨債券(2020)第8回	100,000,000	98,885,000	
	銘柄数: 269	718,000,000,000	713,697,525,500	
	組入時価比率: 81.0%		81.6%	
合計		713,697,525,500		
地方債証券	日本円	東京都 公募第731回	100,000,000	100,680,000
		東京都 公募第736回	100,000,000	100,679,000
		東京都 公募第745回	300,000,000	302,964,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,332,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,443,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	497,675,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	98,842,000
		東京都 公募第784回	200,000,000	198,034,000
		東京都 公募第813回	200,000,000	193,660,000
		東京都 公募第822回	130,000,000	124,498,400
		東京都 公募第830回	400,000,000	385,972,000
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	120,085,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	234,154,000
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	205,380,000
		東京都 公募第7回	100,000,000	105,504,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	108,723,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	218,244,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	219,240,000
		東京都 公募(20年)第20回	180,000,000	198,898,200
		東京都 公募第23回	100,000,000	111,818,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	109,709,000
		東京都 公募(20年)第28回	100,000,000	108,927,000
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	217,752,000
		東京都 公募(20年)第30回	100,000,000	108,079,000
東京都 公募(5年)第31回	300,000,000	299,568,000		
東京都 公募(5年)第32回	300,000,000	299,103,000		

北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	100,656,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	100,998,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	198,708,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	99,377,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,244,000
北海道	公募平成30年度第15回	246,240,000	239,192,611
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	196,154,000
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	291,072,000
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	96,513,000
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	303,018,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,551,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	100,716,000
神奈川県	公募第206回	100,000,000	100,824,000
神奈川県	公募第208回	100,000,000	100,670,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	201,300,000
神奈川県	公募第212回	100,000,000	100,658,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	198,484,000
神奈川県	公募第243回	200,000,000	193,992,000
神奈川県	公募第247回	200,000,000	193,550,000
神奈川県	公募第258回	100,000,000	96,626,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	121,603,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	324,372,000
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	110,265,000
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	222,588,000
神奈川県	公募(20年)第20回	100,000,000	109,406,000
神奈川県	公募(20年)第21回	200,000,000	219,652,000
神奈川県	公募(20年)第26回	100,000,000	107,694,000
大阪府	公募第381回	100,000,000	100,701,000
大阪府	公募第382回	100,000,000	100,723,000
大阪府	公募第383回	100,000,000	100,790,000
大阪府	公募第384回	100,000,000	100,807,000
大阪府	公募第387回	300,000,000	302,022,000
大阪府	公募第389回	100,000,000	100,750,000
大阪府	公募第396回	200,000,000	201,980,000
大阪府	公募第417回	102,000,000	101,822,520
大阪府	公募第423回	100,000,000	99,262,000
大阪府	公募第429回	179,000,000	177,175,990
大阪府	公募第452回	100,000,000	96,698,000
大阪府	公募第467回	140,000,000	134,996,400
大阪府	公募第469回	150,000,000	144,049,500
大阪府	公募第479回	200,000,000	193,334,000
大阪府	公募第5回	100,000,000	111,421,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	110,563,000
大阪府	公募(5年)第173回	200,000,000	199,200,000

大阪府 公募（5年）第174回	200,000,000	199,176,000	
大阪府 公募（5年）第178回	400,000,000	397,976,000	
大阪府 公募（5年）第184回	400,000,000	397,084,000	
大阪府 公募（5年）第190回	200,000,000	197,866,000	
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	201,410,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	107,367,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	201,560,000	
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	200,000,000	208,614,000	
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	100,000,000	101,599,000	
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	200,000,000	193,822,000	
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	100,000,000	92,317,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,446,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	100,726,000	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	99,046,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	200,000,000	235,630,000	
兵庫県 公募（15年）第1回	300,000,000	315,621,000	
兵庫県 公募（15年）第3回	200,000,000	209,264,000	
兵庫県 公募（12年）第3回	300,000,000	302,976,000	
兵庫県 公募（15年）第8回	100,000,000	103,858,000	
兵庫県 公募（15年）第11回	100,000,000	101,139,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	109,486,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	111,773,000	
兵庫県 公募（20年）第11回	200,000,000	218,780,000	
兵庫県 公募（20年）第14回	100,000,000	109,730,000	
兵庫県 公募（20年）第21回	100,000,000	108,365,000	
兵庫県 公募（20年）第22回	100,000,000	106,672,000	
静岡県 公募平成26年度第3回	165,000,000	166,371,150	
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	100,788,000	
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	201,610,000	
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,176,124	
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	299,127,000	
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,497,000	
静岡県 公募（31年）第1回	174,000,000	170,203,320	
静岡県 公募（5年）令和3年度第2回	100,000,000	99,484,000	
静岡県 公募（5年）令和3年度第5回	300,000,000	297,972,000	
静岡県 公募（15年）第2回	200,000,000	209,740,000	
静岡県 公募（15年）第5回	200,000,000	207,544,000	
静岡県 公募（15年）第9回	100,000,000	101,284,000	
静岡県 公募（20年）第11回	100,000,000	109,531,000	
静岡県 公募（20年）第14回	200,000,000	219,346,000	

静岡県	公募(20年)第18回	100,000,000	107,604,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	175,568,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	109,329,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	219,652,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	109,260,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	418,412,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	111,107,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	134,812,800
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	100,000,000	109,277,000
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	108,000,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	106,228,000
愛知県	公募平成26年度第17回	300,000,000	302,196,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	303,846,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	100,922,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	99,377,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,116,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	197,380,000
愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	198,230,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	110,125,881
広島県	公募平成26年度第7回	200,000,000	201,482,000
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	99,092,000
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	209,877,951
広島県	公募平成30年度第6回	300,000,000	299,790,000
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	97,041,000
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	291,039,000
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	100,696,000
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	100,709,000
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	100,807,000
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	201,542,000
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	402,820,000
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	100,658,000
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	100,217,000
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	99,436,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	197,746,000
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	97,328,000
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	290,973,000
埼玉県	公募(15年)第1回	100,000,000	102,936,000
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	204,442,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	98,391,000
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	181,980,000

埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	171,048,000	
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	110,348,000	
埼玉県	公募(20年)第16回	100,000,000	104,147,000	
埼玉県	公募(20年)第19回	100,000,000	94,603,000	
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	95,200,000	
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	100,833,000	
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	303,285,000	
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	99,490,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	104,851,000	
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	203,306,000	
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	94,342,000	
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	121,645,000	
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	108,217,000	
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	87,690,000	
福岡県	公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	75,188,000	
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	330,642,000	
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	109,387,000	
福岡県	公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	326,544,000	
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	335,958,000	
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	108,898,000	
千葉県	公募平成26年度第1回	100,000,000	100,787,000	
千葉県	公募平成26年度第3回	200,000,000	201,612,000	
千葉県	公募平成26年度第6回	120,000,000	120,531,600	
千葉県	公募平成27年度第6回	200,000,000	201,850,000	
千葉県	公募平成28年度第4回	200,000,000	198,956,000	
千葉県	公募平成29年度第4回	100,000,000	99,091,000	
千葉県	公募平成29年度第8回	100,000,000	99,021,000	
千葉県	公募令和元年度第6回	300,000,000	291,903,000	
千葉県	公募令和4年度第4回	100,000,000	97,257,000	
千葉県	公募(20年)第1回	400,000,000	422,692,000	
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	111,544,000	
千葉県	公募(20年)第13回	200,000,000	219,142,000	
千葉県	公募(20年)第16回	200,000,000	217,092,000	
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	106,622,000	
新潟県	公募平成30年度第2回	200,000,000	198,066,000	
新潟県	公募令和2年度第2回	120,000,000	115,953,600	
長野県	公募令和3年度第1回	300,000,000	290,277,000	

茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	198,458,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	100,986,000	
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	297,696,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	109,259,000	
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	188,118,559	
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	100,753,000	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	100,714,000	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	201,612,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	503,805,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	156,221,400	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	543,774,600	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,006,430,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	403,972,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	302,229,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	199,546,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	299,004,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	298,290,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	597,294,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	98,666,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	395,976,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	297,102,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	599,587,300	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	98,132,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	200,000,000	195,518,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	389,160,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	291,678,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	97,093,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	290,826,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	289,239,000	

共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	385,836,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	288,243,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	242,282,500	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	291,636,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	110,565,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	105,195,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	95,835,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	97,296,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	97,284,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	88,012,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,337,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	201,450,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	143,029,500	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,093,160	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,184,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,193,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,442,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,841,000	
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	100,920,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	290,829,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	289,335,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	105,505,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	328,146,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	111,525,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	110,320,000	
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	219,616,000	
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	94,678,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	302,523,000	
名古屋市 公募第489回	100,000,000	100,670,000	
名古屋市 公募第501回	200,000,000	198,420,000	
名古屋市 公募第503回	100,000,000	99,047,000	
名古屋市 公募第504回	200,000,000	197,752,000	
名古屋市 公募第511回	200,000,000	193,320,000	
名古屋市 公募第512回	300,000,000	290,970,000	
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	204,462,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	102,760,000	
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	92,692,000	
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,425,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	100,541,668	
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	105,380,000	

京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	216,664,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	109,532,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	106,139,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	187,920,000
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	300,990,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	199,372,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	171,048,000
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	201,386,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	299,382,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,497,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	194,138,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	238,186,000
横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	107,700,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	110,896,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	110,680,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	106,339,000
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	209,974,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	110,279,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	110,881,000
札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	100,654,000
札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	201,216,000
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	96,175,000
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	97,949,000
川崎市 公募(20年)第14回	100,000,000	110,097,000
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	108,454,000
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	106,209,000
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	84,951,000
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	192,682,000
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	218,488,000
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	109,727,000
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	221,634,000
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	110,745,000
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	107,831,000
福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	100,783,000
福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	161,204,800
福岡市 公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	298,653,000
広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	100,665,000
広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	504,550,000

	広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	236,584,880
	広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	96,631,000
	千葉市 公募平成26年度第2回	200,000,000	201,486,000
	三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	154,415,650
	福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	199,368,000
	福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	194,042,000
	福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	97,246,000
	徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	198,368,000
	徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	297,099,000
	山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	97,020,000
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	168,266,625
	岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	291,126,000
	岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	96,279,000
	秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	112,386,076
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	110,339,000
	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	334,671,000
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	109,939,000
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	101,474,000
	福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	93,857,000
小計	銘柄数:313 組入時価比率:6.4%	55,321,040,000	56,057,583,765 6.4%
合計			56,057,583,765
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000 100,510,000
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000 116,486,370
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000 314,562,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000 103,795,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000 102,857,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000 102,997,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000 398,220,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000 198,708,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000 99,419,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000 297,159,000

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第96回	200,000,000	196,768,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第101回	300,000,000	296,547,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第137回	400,000,000	397,552,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	383,964,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 37回	400,000,000	397,948,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	300,000,000	297,564,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 52回	410,000,000	409,298,900	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	294,885,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 75回	370,000,000	362,329,900	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1回	400,000,000	505,200,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第4回	100,000,000	119,291,000	
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	214,338,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第17回	100,000,000	107,639,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	300,000,000	326,742,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第26回	100,000,000	120,579,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	249,730,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	300,000,000	331,116,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第47回	100,000,000	111,487,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第89回	100,000,000	109,160,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第95回	100,000,000	109,950,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第103回	350,000,000	382,585,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第105回	100,000,000	110,912,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第122回	100,000,000	100,728,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第123回	100,000,000	100,710,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第130回	200,000,000	201,308,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第134回	200,000,000	201,216,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第136回	200,000,000	201,542,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	299,148,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	101,072,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	103,655,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	101,588,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	102,449,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	71,683,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	93,669,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	100,000,000	80,505,000	
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	152,542,000	
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	111,069,000	
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	222,346,000	
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	222,538,000	
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	224,056,000	
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	223,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	110,964,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	220,662,000	
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	114,195,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	110,840,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	110,284,000	
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	109,991,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	110,351,000	
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	110,124,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	200,000,000	218,998,000	
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	334,269,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	220,052,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	110,128,000	
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	111,159,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	200,000,000	222,856,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	400,000,000	446,596,000	
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	138,006,950	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	745,000,000	750,602,400	
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	108,320,000	
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	107,222,000	
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	108,251,000	
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	302,643,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	107,107,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	191,558,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	635,367,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	106,128,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	100,768,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	521,750,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	201,630,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	300,000,000	309,939,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	100,000,000	104,393,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	403,084,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	404,115,770	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	150,457,910	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	190,056,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	99,462,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	401,230,830	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	99,353,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	596,118,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	98,974,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	87,044,000	

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	496,365,000	
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	129,678,210	
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	98,867,000	
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	197,480,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7回	100,000,000	99,134,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 9 8回	100,000,000	76,479,000	
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	482,724,000	
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	122,055,000	
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	1,036,810,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	367,434,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	109,122,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	332,739,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	110,506,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	106,830,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	334,464,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	445,356,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	325,047,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	109,692,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	102,557,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	101,433,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	104,574,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	104,578,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	511,985,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	101,701,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	204,054,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	103,929,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	103,042,000	

地方公共団体金融機構債券(20年)第29回	100,000,000	109,501,000	
地方公共団体金融機構債券(15年)第2回	200,000,000	207,592,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第56回	591,000,000	595,592,070	
政保 地方公共団体金融機構債券第59回	116,000,000	116,934,960	
地方公共団体金融機構債券(20年)第38回	100,000,000	107,077,000	
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	310,098,000	
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	106,622,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第64回	100,000,000	100,809,000	
地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	100,781,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第39回	200,000,000	212,536,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第65回	400,000,000	403,368,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第69回	420,000,000	422,961,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第43回	100,000,000	103,189,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第72回	189,000,000	190,886,220	
地方公共団体金融機構債券 第74回	300,000,000	302,745,000	
地方公共団体金融機構債券 第77回	100,000,000	100,895,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第78回	509,000,000	512,919,300	
地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	403,464,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第80回	300,000,000	301,854,000	
政保 地方公共団体金融機構債券(8年)第5回	500,000,000	500,785,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第83回	116,000,000	115,559,200	
地方公共団体金融機構債券(20年)第53回	200,000,000	179,644,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	298,461,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第58回	100,000,000	95,986,000	
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	198,538,000	
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	396,228,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第108回	157,000,000	155,321,670	

政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	98,748,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	109,065,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回	116,000,000	113,502,520	
政保 地方公共団体金融機構債券 11回	500,000,000	499,425,000	
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	156,244,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	108,073,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	107,893,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	200,000,000	217,490,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	109,509,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	110,860,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	197,528,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,070,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	261,427,500	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	103,454,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	201,598,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	102,932,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	102,351,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	102,059,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	304,539,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	197,246,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	100,000,000	99,222,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	74,379,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	105,019,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 17回	400,000,000	400,236,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	160,441,440	
関西国際空港債券 政府保証第54 回	300,000,000	333,339,000	
中部国際空港債券 政府保証第22 回	300,000,000	299,859,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 0回	600,000,000	600,306,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 1回	300,000,000	300,132,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	431,632,000	

住宅金融支援機構債券 第6回	財投機関債	200,000,000	218,298,000	
住宅金融支援機構債券 第42回	財投機関債	100,000,000	103,981,000	
住宅金融支援機構債券 第49回	財投機関債	100,000,000	110,680,000	
住宅金融支援機構債券 第59回	財投機関債	100,000,000	109,908,000	
住宅金融支援機構債券 第75回	財投機関債	100,000,000	111,341,000	
住宅金融支援機構債券 第77回	財投機関債	300,000,000	315,579,000	
住宅金融支援機構債券 第78回	財投機関債	100,000,000	111,365,000	
住宅金融支援機構債券 第81回	財投機関債	100,000,000	110,446,000	
住宅金融支援機構債券 第85回	財投機関債	200,000,000	219,734,000	
住宅金融支援機構債券 第90回	財投機関債	200,000,000	209,958,000	
住宅金融支援機構債券 第94回	財投機関債	100,000,000	110,337,000	
住宅金融支援機構債券 第115回	財投機関債	100,000,000	110,286,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	110,535,000	
住宅金融支援機構債券 第123回	財投機関債	200,000,000	220,408,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	115,077,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	206,338,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	100,000,000	104,412,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	103,837,000	
住宅金融支援機構債券 第162回	財投機関債	100,000,000	104,479,000	
住宅金融支援機構債券 第177回	財投機関債	450,000,000	453,730,500	
住宅金融支援機構債券 第188回	財投機関債	300,000,000	298,476,000	
住宅金融支援機構債券 第198回	財投機関債	300,000,000	297,816,000	
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	198,540,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	96,991,000	
住宅金融支援機構債券 第244回	財投機関債	130,000,000	128,320,400	
住宅金融支援機構債券 第277回	財投機関債	100,000,000	75,272,000	
住宅金融支援機構債券 第301回	財投機関債	300,000,000	298,482,000	

成田国際空港 第17回	400,000,000	402,176,000	
成田国際空港 第19回	100,000,000	99,900,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	200,000,000	209,232,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	199,934,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,734,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,780,000	
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,151,000	
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,338,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	396,756,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	198,254,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,981,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	298,401,000	
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,336,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	396,944,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,152,000	
商工債券 利付(3年)第258回	100,000,000	99,821,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	201,416,000	
商工債券 利付(10年)第41回	200,000,000	194,314,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	222,066,000	
国際協力機構債券 第23回財投機関債	100,000,000	100,674,000	
国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	107,525,000	
国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	103,165,000	
国際協力機構債券 第35回財投機関債	100,000,000	99,377,000	
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,172,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	194,104,000	
東日本高速道路 第83回	200,000,000	197,930,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	394,036,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	100,806,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,262,000	
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,226,000	
中日本高速道路 第89回	100,000,000	98,996,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	296,721,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	197,530,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	402,960,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	100,634,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	298,278,000	
西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,580,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	197,528,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	201,462,000	

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	106,592,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	503,665,000	
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	288,423,000	
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	289,596,000	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	19,888,000	19,971,529	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	22,904,000	23,311,920	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	41,064,000	41,223,328	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	39,368,000	39,593,578	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	61,140,000	61,456,093	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	10,994,000	11,136,702	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	16,916,000	17,800,875	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	56,274,000	58,956,581	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	50,546,000	52,270,124	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	59,649,000	62,303,976	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	44,028,000	45,617,851	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	29,292,000	30,652,027	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	55,359,000	57,854,030	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	63,762,000	65,706,103	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	96,363,000	99,153,672	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	85,692,000	88,562,682	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	57,488,000	59,237,934	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	20,471,000	21,283,698	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	49,888,000	51,962,841	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	33,218,000	33,955,107	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	73,342,000	74,975,326	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	32,302,000	33,025,564	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	99,453,000	102,453,497	

貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	21,053,000	22,014,701
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	21,530,000	22,530,714
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	20,303,000	21,271,047
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	19,566,000	20,461,144
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	54,712,000	56,634,032
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	78,228,000	80,971,455
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	26,225,000	27,185,884
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	63,452,000	65,257,843
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	59,448,000	62,099,380
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	59,616,000	62,200,353
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	105,330,000	109,111,347
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	58,498,000	60,617,967
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	104,736,000	107,455,993
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	94,716,000	96,795,016
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	75,370,000	77,870,022
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	62,720,000	64,648,012
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	156,800,000	159,984,608
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	268,555,000	273,652,173
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	41,559,000	42,152,046
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	42,648,000	43,295,823
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	43,836,000	44,321,264
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	92,820,000	93,091,034
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	98,486,000	97,906,902
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	51,811,000	52,094,406
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	55,542,000	55,609,761
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	164,748,000	165,757,905
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	170,769,000	172,355,444

貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	115,018,000	115,877,184
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	55,907,000	56,199,952
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	57,049,000	57,505,962
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	216,900,000	211,642,344
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	145,644,000	142,748,597
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	146,374,000	143,164,018
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	72,980,000	71,458,367
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	146,166,000	142,991,274
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	73,460,000	71,516,248
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	74,001,000	72,148,754
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	75,388,000	73,608,843
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	300,704,000	292,729,329
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	228,126,000	222,098,911
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	152,254,000	148,124,871
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	155,766,000	151,854,715
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	158,156,000	153,109,242
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	79,609,000	77,077,433
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	79,781,000	77,527,186
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	80,110,000	77,475,983
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	247,731,000	238,344,472
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	245,880,000	236,595,571
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	432,335,000	411,591,566
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	174,666,000	167,735,253
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	176,212,000	168,661,315
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	277,446,000	265,338,256
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	183,790,000	176,247,258
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	277,416,000	267,187,672

		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	186,108,000	179,136,394
		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	185,806,000	178,654,327
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	280,908,000	269,744,716
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	469,730,000	449,851,026
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	286,395,000	274,506,743
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	289,104,000	276,493,283
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	289,386,000	275,559,136
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	193,340,000	185,353,124
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	290,115,000	280,207,572
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	291,327,000	280,594,513
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	194,848,000	188,306,952
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	592,194,000	572,728,583
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	298,293,000	289,645,485
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	199,690,000	196,594,805
	小計	銘柄数：336 組入時価比率：7.2%	62,674,591,000	63,791,119,169 7.3%
	合計			63,791,119,169
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第24回円貨社債	100,000,000	99,270,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第29回円貨社債	200,000,000	198,242,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	94,104,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	97,723,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第6回非上位円貨社債	200,000,000	200,686,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第4回非上位円貨社債	200,000,000	200,700,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第25回非上位円貨社債	200,000,000	193,366,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	100,112,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	95,983,000
		マラヤン・バンキング・ベルハッド第4回円貨社債(2019)	100,000,000	99,599,000
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	99,439,000

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	97,845,000	
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	95,370,000	
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	100,000,000	98,633,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	100,000,000	96,666,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	100,000,000	100,011,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	200,000,000	199,808,000	
INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	496,830,000	
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	194,376,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,094,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,583,000	
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	287,403,000	
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,458,000	
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	297,816,000	
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,802,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,247,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,636,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,012,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	98,327,000	
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	98,604,000	
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約付	200,000,000	198,704,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,225,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,379,000	
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	597,996,000	
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	197,262,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,288,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,607,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,762,000	
	200,000,000	195,652,000	

日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付			
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,052,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	596,454,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,236,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,931,000	
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,657,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,405,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,031,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,356,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,464,000	
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	89,277,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,223,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,776,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,180,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,622,000	
アステラス製薬 第1回無担保社債間限定	100,000,000	100,005,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,918,000	
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,725,000	
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	192,402,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,802,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,688,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,824,000	
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,306,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,647,000	
J X ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,596,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,261,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,674,000	

日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,337,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,758,000	
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	99,683,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	99,965,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,042,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,198,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,242,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,290,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,510,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,504,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	208,516,000	
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,652,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,040,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,531,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,398,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,068,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,718,000	
デンソー 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,910,000	
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	98,749,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,907,000	
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	296,604,000	
J A 三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,954,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定	100,000,000	99,364,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	694,610,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	289,689,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,391,000	
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	100,216,000	

ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,379,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,123,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,080,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,058,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,987,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,081,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,266,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,934,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,826,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,758,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,436,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,813,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	100,613,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	102,011,000	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,570,000	
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	201,132,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,845,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	112,636,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	109,015,000	
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	301,626,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	100,752,000	
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	101,587,000	
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	198,514,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,584,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,063,000	
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	201,148,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	107,835,000	
	300,000,000	298,605,000	

みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付			
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,494,000	
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,489,000	
NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付	100,000,000	99,710,000	
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	197,694,000	
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	300,000,000	292,254,000	
東京センチュリー 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,528,000	
ホンダファイナンス 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,667,000	
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,182,000	
SBIホールディングス 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,532,000	
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	98,824,000	
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	794,352,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,588,000	
イオンフィナンシャルサービス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,883,000	
アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,282,000	
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,794,000	
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,438,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,320,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,407,000	
三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,842,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,637,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,815,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	290,067,000	
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	101,058,000	
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	98,990,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,025,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,358,000	

三井不動産 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,791,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,944,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	221,070,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,887,000	
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,289,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	95,203,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,549,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,845,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,549,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,291,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,826,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	110,694,000	
森トラスト総合リート投資法人 第13回	100,000,000	99,840,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	100,819,000	
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	201,168,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,420,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,938,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,306,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,888,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,256,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	220,254,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,453,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,113,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,281,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,855,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,741,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	139,210,000	

東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,485,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,022,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,464,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	85,959,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	73,779,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	107,631,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	324,765,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	192,714,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	192,038,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	174,434,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	73,273,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	206,810,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	220,552,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	104,780,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	298,080,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,990,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,639,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	92,606,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	87,143,000	
西武ホールディングス 第1回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	194,106,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,457,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	412,300,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	95,245,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,265,000	
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,511,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	93,591,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	107,001,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,412,000	

九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	162,820,000
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,861,000
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	88,954,000
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,511,000
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,992,000
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,052,000
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,429,000
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,890,000
東京電力 第548回	100,000,000	104,726,000
東京電力 第560回	100,000,000	103,708,000
中部電力 第500回	200,000,000	201,750,000
中部電力 第524回	100,000,000	98,765,000
中部電力 第530回	200,000,000	191,736,000
中部電力 第559回	100,000,000	91,542,000
中部電力 第560回	100,000,000	91,981,000
関西電力 第509回	100,000,000	98,939,000
関西電力 第511回	300,000,000	295,203,000
関西電力 第527回	200,000,000	199,892,000
関西電力 第535回	200,000,000	197,996,000
中国電力 第400回	100,000,000	98,257,000
中国電力 第402回	100,000,000	99,918,000
中国電力 第406回	100,000,000	90,136,000
中国電力 第416回	100,000,000	96,437,000
中国電力 第422回	600,000,000	572,136,000
中国電力 第425回	100,000,000	95,322,000
北陸電力 第307回	100,000,000	101,896,000
北陸電力 第308回	100,000,000	100,829,000
北陸電力 第326回	200,000,000	179,554,000
北陸電力 第330回	100,000,000	96,347,000
東北電力 第475回	100,000,000	100,899,000
東北電力 第481回	200,000,000	202,220,000
東北電力 第484回	100,000,000	92,970,000
東北電力 第491回	100,000,000	99,125,000
東北電力 第508回	100,000,000	97,079,000
東北電力 第521回	300,000,000	287,433,000
東北電力 第529回	200,000,000	197,014,000
四国電力 第293回	100,000,000	92,970,000
九州電力 第428回	105,000,000	106,034,250
九州電力 第449回	200,000,000	197,304,000

九州電力 第451回	100,000,000	98,663,000	
九州電力 第476回	100,000,000	96,745,000	
九州電力 第478回	100,000,000	89,198,000	
九州電力 第481回	300,000,000	287,499,000	
九州電力 第484回	200,000,000	191,558,000	
九州電力 第493回	300,000,000	294,921,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	101,111,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	102,043,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	93,052,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	299,814,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,941,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,858,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,854,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,420,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,622,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	98,436,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	293,307,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	287,817,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	97,923,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	98,337,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	398,356,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	382,236,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	284,049,000	
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	95,072,000	
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,565,000	
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,814,000	
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,923,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,245,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,807,000	
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,705,000	
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	158,056,000	
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,877,000	
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,893,000	
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,992,000	

	ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,040,000	
	ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,278,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,939,000	
小計	銘柄数：277 組入時価比率：4.6%	41,605,000,000	40,818,610,250 4.7%	
合計			40,818,610,250	
合計			874,364,838,684	

(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)

(2022年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	458,113,602
コール・ローン	2,353,731,130
国債証券	659,547,469,542
派生商品評価勘定	44,744
未収入金	402,228,079
未収利息	6,456,342,545
前払費用	587,816,170
その他未収収益	16,362,589
流動資産合計	669,822,108,401
資産合計	669,822,108,401
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,622,548
未払金	1,706,430,586
未払解約金	1,281,231,940
未払利息	3,425
その他未払費用	6,585,865
流動負債合計	3,000,874,364
負債合計	3,000,874,364
純資産の部	
元本等	
元本	270,021,519,147
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	396,799,714,890
元本等合計	666,821,234,037
純資産合計	666,821,234,037
負債純資産合計	669,822,108,401

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額は、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）

2022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	2.4695円
(10,000口当たり純資産額)	(24,695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	233,714,124,379円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	245,723,545,750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 2022年 6月23日 至 2022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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022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

2022年12月22日現在	
期首	2022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	255,932,987,186円
同期中における追加設定元本額	29,761,112,134円
同期中における一部解約元本額	15,672,580,173円
期末元本額	270,021,519,147円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	79,008,900円
バランスセレクト50	80,438,549円
バランスセレクト70	79,802,104円
野村外国債券インデックスファンド	263,166,399円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,537,503,549円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,050,895,512円

野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,185,239,908円
野村資産設計ファンド2015	21,525,109円
野村資産設計ファンド2020	23,122,242円
野村資産設計ファンド2025	38,148,686円
野村資産設計ファンド2030	49,694,801円
野村資産設計ファンド2035	39,445,390円
野村資産設計ファンド2040	62,723,363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)	74,477,148,298円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	6,649,091,272円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	26,491,154,231円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	7,485,546,668円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	601,483,126円
野村資産設計ファンド2045	11,755,769円
野村インデックスファンド・外国債券	1,004,471,138円
マイ・ロード	8,219,756,576円
ネクストコア	93,130,372円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	337,209,978円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,193,237,581円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,374,056,649円
野村資産設計ファンド2050	10,829,747円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,449,540円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,912,427円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,830,763円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,498,958円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	943,256,697円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,226,838,531円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,843,353円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,771,626円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,353,968円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,339,837円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,732,671円
野村6資産均等バランス	2,947,446,320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)	6,673,765,253円
世界6資産分散ファンド	71,459,223円
野村資産設計ファンド2060	5,718,077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	10,093,669,989円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	10,529,048,808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)	6,180,397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)	968,805,719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)	174,436,463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)	988,736,732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)	402,540,910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)	1,304,911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)	8,162,859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)	344,419円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,603,601,683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)	4,567,098円

野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	26,773,615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)	7,197,312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)	163,204,424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)	141,982,111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)	1,848,734,074円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	60,673,742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)	806,896,592円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,897,444,365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)	5,696,650円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,544,380円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,699,833円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,895,063円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	613,102,716円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,520,011,482円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,034,671,264円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,548,992,340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)	23,222,167,973円
マイバランスDC30	2,246,718,349円
マイバランスDC50	1,724,912,320円
マイバランスDC70	1,276,055,211円
野村DC外国債券インデックスファンド	9,310,149,046円
野村DC運用戦略ファンド	3,379,441,802円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	433,894,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	349,777,402円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	760,884,251円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	333,962,953円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,575,412円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	55,852,867円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,159,530円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	20,034,793円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	14,334,668円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,286,299円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	263,646,950円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	149,179,739円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	86,420,752円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	110,643,989円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,672,723円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	38,428,732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)	64,727,622円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	240,502,684円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	35,365,504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(2022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(2022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	62,000,000.00	60,021,325.80	
		US TREASURY BOND	132,000,000.00	139,899,368.40	
		US TREASURY BOND	44,200,000.00	48,682,154.04	
		US TREASURY BOND	140,750,000.00	150,910,390.62	
		US TREASURY BOND	100,000.00	107,861.32	
		US TREASURY BOND	900,000.00	760,816.35	
		US TREASURY BOND	1,200,000.00	1,161,843.72	
		US TREASURY N/B	200,000.00	195,508.94	
		US TREASURY N/B	29,300,000.00	28,841,214.74	
		US TREASURY N/B	200,000.00	192,501.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,801.46	
		US TREASURY N/B	45,900,000.00	44,830,034.28	
		US TREASURY N/B	800,000.00	784,476.48	
		US TREASURY N/B	200,000.00	192,353.36	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,430,992.35	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,802,968.00	
		US TREASURY N/B	15,800,000.00	15,453,139.44	
		US TREASURY N/B	200,000.00	192,117.18	
		US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,115,452.66	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,089.84	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,166,835.84	
		US TREASURY N/B	400,000.00	390,062.48	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,527.34	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,088,324.04	
US TREASURY N/B	50,850,000.00	49,344,362.01			
US TREASURY N/B	100,000.00	97,175.78			
US TREASURY N/B	100,000.00	94,750.00			

US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,610,562.50	
US TREASURY N/B	700,000.00	679,095.69	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,699,210.70	
US TREASURY N/B	86,600,000.00	84,252,325.96	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,102,106.64	
US TREASURY N/B	18,400,000.00	17,765,343.52	
US TREASURY N/B	300,000.00	291,773.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,015.62	
US TREASURY N/B	25,200,000.00	24,302,250.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	480,449.20	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,589.84	
US TREASURY N/B	300,000.00	281,777.34	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,147,484.16	
US TREASURY N/B	750,000.00	719,238.22	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	978,476.50	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,118,881.80	
US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,966,958.80	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,497,264.99	
US TREASURY N/B	900,000.00	884,039.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,476.56	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	11,941,296.72	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,000,865.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,683.59	
US TREASURY N/B	4,600,000.00	4,436,125.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	475,664.05	
US TREASURY N/B	42,050,000.00	40,542,112.23	
US TREASURY N/B	9,500,000.00	8,897,714.25	
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,451,585.81	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,279,343.59	
US TREASURY N/B	200,000.00	187,914.06	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,829,269.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,324.21	
US TREASURY N/B	200,000.00	187,953.12	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,899,218.60	
US TREASURY N/B	300,000.00	283,207.02	

US TREASURY N/B	25,100,000.00	23,988,147.81	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,025,624.96	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,691,046.78	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	16,224,156.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,976.56	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	31,673,013.99	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,707.03	
US TREASURY N/B	48,800,000.00	47,448,464.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,726.56	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	7,687,120.49	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,925.78	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	971,601.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,398.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,167.96	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,906,718.60	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,085.92	
US TREASURY N/B	300,000.00	292,171.86	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,051,312.24	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,813,593.60	
US TREASURY N/B	35,150,000.00	33,349,933.35	
US TREASURY N/B	700,000.00	677,003.88	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,835.92	
US TREASURY N/B	43,750,000.00	42,563,963.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,601.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,214.84	
US TREASURY N/B	200,000.00	179,882.80	
US TREASURY N/B	51,300,000.00	48,855,231.81	
US TREASURY N/B	13,200,000.00	12,783,889.80	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,015.62	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,620,312.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	179,828.12	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,963,233.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,550.78	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,862,656.20	

US TREASURY N/B	1,000,000.00	956,250.00	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,973,296.82	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,744,140.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,585.92	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	40,232,917.44	
US TREASURY N/B	300,000.00	270,011.70	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,667,671.74	
US TREASURY N/B	300,000.00	282,667.95	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,334,413.90	
US TREASURY N/B	800,000.00	747,468.72	
US TREASURY N/B	300,000.00	270,140.61	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	6,710,062.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,984.37	
US TREASURY N/B	39,950,000.00	36,685,333.94	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	10,962,655.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,187.50	
US TREASURY N/B	11,500,000.00	10,599,765.05	
US TREASURY N/B	300,000.00	268,406.25	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,151,781.04	
US TREASURY N/B	300,000.00	270,398.43	
US TREASURY N/B	13,300,000.00	12,394,976.23	
US TREASURY N/B	81,000,000.00	74,440,895.40	
US TREASURY N/B	500,000.00	452,128.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,242.18	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,554.68	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,078.12	
US TREASURY N/B	36,950,000.00	34,670,935.08	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,255,023.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,371.09	
US TREASURY N/B	300,000.00	262,218.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,703.12	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	14,752,812.50	
US TREASURY N/B	37,350,000.00	35,718,854.53	
US TREASURY N/B	67,500,000.00	63,478,998.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	172,960.92	

US TREASURY N/B	100,000.00	95,121.09	
US TREASURY N/B	300,000.00	258,867.18	
US TREASURY N/B	300,000.00	292,746.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,585.93	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,336,726.44	
US TREASURY N/B	35,700,000.00	33,326,506.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,855.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,097.65	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,121.09	
US TREASURY N/B	300,000.00	256,242.18	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	930,429.60	
US TREASURY N/B	300,000.00	257,285.13	
US TREASURY N/B	500,000.00	427,910.15	
US TREASURY N/B	500,000.00	429,648.40	
US TREASURY N/B	27,700,000.00	26,318,243.67	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,492.18	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,317,949.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,714.84	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	51,156,590.40	
US TREASURY N/B	500,000.00	437,714.80	
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,335,264.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,964.84	
US TREASURY N/B	16,150,000.00	15,381,928.61	
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,724,663.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,863.28	
US TREASURY N/B	300,000.00	262,113.27	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,314,171.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,880.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,232.42	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,846,374.72	
US TREASURY N/B	35,050,000.00	32,808,030.25	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	16,125,467.40	
US TREASURY N/B	8,100,000.00	7,460,701.02	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,826.17	
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,599,288.34	

US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,975,353.45	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,275.39	
US TREASURY N/B	300,000.00	263,542.95	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	961,503.90	
US TREASURY N/B	400,000.00	353,765.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,195.31	
US TREASURY N/B	200,000.00	172,765.62	
US TREASURY N/B	75,600,000.00	87,504,044.04	
US TREASURY N/B	13,600,000.00	10,927,812.16	
US TREASURY N/B	100,000.00	79,875.00	
US TREASURY N/B	156,450,000.00	174,282,843.73	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,777.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,441.40	
US TREASURY N/B	16,900,000.00	13,922,694.89	
US TREASURY N/B	35,650,000.00	29,493,408.99	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,170,312.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,640.62	
US TREASURY N/B	800,000.00	740,250.00	
US TREASURY N/B	5,750,000.00	6,294,003.47	
US TREASURY N/B	19,750,000.00	22,668,139.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	109,343.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,906.25	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,166,988.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	109,214.84	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,257,910.13	
US TREASURY N/B	100,000.00	110,695.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	107,238.28	
US TREASURY N/B	11,900,000.00	7,710,362.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,578.12	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,631,847.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,355.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	67,109.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	112,089.84	
US TREASURY N/B	200,000.00	146,031.24	

US TREASURY N/B	100,000.00	106,898.43	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,627,745.91	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,055,436.96	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	6,571,031.25	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,033,304.56	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	1,694,138.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,027.34	
US TREASURY N/B	600,000.00	471,433.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,941.40	
US TREASURY N/B	500,000.00	452,109.35	
US TREASURY N/B	200,000.00	166,421.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,093.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,023.43	
US TREASURY N/B	290,000.00	255,743.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,085.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,964.84	
US TREASURY N/B	8,900,000.00	8,123,335.27	
US TREASURY N/B	39,950,000.00	34,981,997.77	
US TREASURY N/B	44,800,000.00	38,391,498.88	
US TREASURY N/B	44,700,000.00	35,007,430.80	
US TREASURY N/B	24,400,000.00	20,871,530.64	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	14,636,424.25	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,737,374.72	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	38,740,757.37	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	21,933,209.88	
US TREASURY N/B	36,500,000.00	26,977,204.75	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	11,857,553.80	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,705,937.40	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,450,378.80	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	9,293,671.02	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	7,584,585.24	
US TREASURY N/B	500,000.00	427,871.05	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,667.96	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,286,044.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,041.01	

	US TREASURY N/B	470,000.00	404,484.53
	US TREASURY N/B	100,000.00	84,126.95
	US TREASURY N/B	11,250,000.00	8,300,170.12
	US TREASURY N/B	300,000.00	227,531.25
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	693,925.70
	US TREASURY N/B	20,600,000.00	11,684,865.90
	US TREASURY N/B	26,200,000.00	15,362,818.02
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	20,445,037.84
	US TREASURY N/B	25,800,000.00	17,238,631.20
	US TREASURY N/B	75,850,000.00	57,065,269.64
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	963,429.60
	US TREASURY N/B	100,000.00	66,607.42
	US TREASURY N/B	100,000.00	73,035.15
	US TREASURY N/B	100,000.00	83,984.37
小計	銘柄数：251	2,707,910,000.00	2,539,998,759.51 (336,016,435,895)
	組入時価比率：50.4%		51.0%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	489,757.50
	CANADIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,866,755.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,602,284.80
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	32,711,648.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,439.10
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,374,373.50
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,939,881.30
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	691,029.50
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	317,212.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	283,215.00
	CANADIAN GOVERNMENT	14,200,000.00	13,098,548.60
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,633.40
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	183,562.20
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	295,811.40
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	762,757.60
	CANADIAN GOVERNMENT	17,480,000.00	20,329,362.36
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	960,551.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	287,601.30

	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	443,041.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,950,000.00	5,284,831.65	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	88,203.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,675.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	859,692.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	20,901,700.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,940,000.00	4,787,844.66	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	560,020.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,009,684.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,227,839.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	9,672,546.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	818,503.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	840,531.60	
小計	銘柄数：31	139,620,000.00	140,968,537.97	
			(13,704,961,261)	
	組入時価比率：2.1%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	78,500,000.00	76,094,037.80	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	61,500,000.00	61,841,011.35	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	59,000,000.00	53,733,660.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	122,000,000.00	111,372,580.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	884,260.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,800,000.00	105,525,920.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	76,074,022.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	106,600,000.00	99,867,144.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	365,164.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	57,763,875.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	48,600,000.00	46,496,106.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	60,169,450.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,000,000.00	48,800,880.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	64,800,000.00	63,204,034.32	
小計	銘柄数：14	906,000,000.00	862,192,144.47	
			(5,800,225,213)	
	組入時価比率：0.9%		0.9%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	5,549,445.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	965,100.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,631,496.80	

BELGIUM KINGDOM	9,600,000.00	10,212,192.00	
BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	3,613,526.40	
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	1,850,698.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	910,661.00	
BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	5,824,663.00	
BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	9,851,025.00	
BELGIUM KINGDOM	7,500,000.00	8,147,032.50	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	85,420.00	
BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	2,261,409.64	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	85,020.80	
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,007,619.00	
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,395,302.00	
BELGIUM KINGDOM	4,950,000.00	3,695,170.05	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	2,007,747.00	
BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,041,017.20	
BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,841,817.34	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	13,152,768.50	
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	12,539,163.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,050,000.00	7,221,618.15	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,600,000.00	13,796,112.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,300,000.00	10,302,173.30	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000.00	2,044,560.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	5,697,052.30	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,650,000.00	20,584,357.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,497,350.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,099,800.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	2,917,205.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,050,000.00	37,634,171.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	756,207.12	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,470.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,600.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,300,000.00	10,541,996.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	772,695.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,581,146.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,250,000.00	5,730,937.50	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,350,000.00	18,132,150.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,953.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	430,600.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	3,866,297.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000.00	1,117,158.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	4,895,100.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	834,168.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	550,289.52	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,232,277.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,835,880.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	13,624,944.30	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	2,871,667.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	8,944,456.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,600,000.00	5,295,024.00	
BUNDES OBLIGATION	2,600,000.00	2,490,930.00	
BUNDES OBLIGATION	1,300,000.00	1,205,360.00	
BUNDES OBLIGATION	2,950,000.00	2,702,023.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	593,214.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	2,348,520.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,595,213.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	11,290,032.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,600,000.00	18,530,820.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	920,560.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	644,063.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,300,000.00	25,113,339.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	184,354.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	22,270,463.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	548,004.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	12,013,104.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,334.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	88,519.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	4,933,600.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	25,344,940.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000.00	39,439,344.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,800,000.00	23,396,506.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,700,000.00	19,967,263.14	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000.00	2,552,354.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,700,000.00	4,647,518.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	3,756,337.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,300,260.49	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000.00	4,898,904.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	12,324,312.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	24,200,000.00	19,885,624.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	2,741,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	24,000,000.00	24,467,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	295,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,179,828.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,156,924.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,383,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,600,000.00	7,378,916.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	989,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	1,980,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,200,000.00	34,474,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	764,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,280,616.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	386,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000.00	1,228,890.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,750,000.00	11,502,075.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,888,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,399,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,342.35	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,600,000.00	19,191,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,905,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,600,000.00	30,254,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,065.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	188,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	186,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000.00	39,952,150.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000.00	2,468,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	184,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,000,000.00	15,676,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	756,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	40,550,000.00	43,806,165.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	831,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,000,000.00	22,660,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,850,000.00	1,489,435.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	670,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	84,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,550,000.00	12,795,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,980,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,162,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,300,000.00	23,203,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,000,000.00	13,290,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	78,030.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,300,000.00	7,926,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	427,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	409,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,259,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	165,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	12,809,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	9,047,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	4,572,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,361,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	7,980,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	5,498,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	2,914,021.70	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	695,121.00	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	621,150.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	95,760.40	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,874,760.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,314,625.60	

FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,071,272.48	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,102,671.70	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,663,654.80	
FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,133,903.50	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	386,339.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	775,888.90	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,870.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,551.80	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,698,094.80	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	9,665,700.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,100,000.00	2,892,727.80	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	12,170,244.80	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	7,480,640.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,250,434.00	
FRANCE (GOVT OF)	15,100,000.00	13,570,823.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,300,000.00	2,887,199.70	
FRANCE (GOVT OF)	16,300,000.00	16,151,490.70	
FRANCE (GOVT OF)	15,000,000.00	12,515,265.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	80,370.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,093.30	
FRANCE (GOVT OF)	10,600,000.00	8,676,948.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,441,600.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	285,681.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	835,071.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,400,000.00	1,790,376.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,700,000.00	1,687,760.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,650,000.00	11,715,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	5,738,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	276,734.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000.00	37,437,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000.00	11,787,165.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000.00	46,473,625.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,000,000.00	10,965,276.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,050,000.00	26,286,749.53	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,850,000.00	46,231,500.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,300,000.00	2,565,468.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,350,000.00	6,416,816.75	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	25,224,918.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,650,000.00	9,142,094.25	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,840,000.00	18,293,178.96	
IRISH GOVERNMENT	130,000.00	137,979.53	
IRISH GOVERNMENT	11,400,000.00	10,435,560.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	545,597.70	
IRISH TSY 1.3% 2033	5,100,000.00	4,383,215.40	
IRISH TSY 1.35% 2031	3,300,000.00	2,980,008.90	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,128,124.40	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,637,275.40	
IRISH TSY 1% 2026	400,000.00	381,995.96	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,365,397.50	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,334,811.20	
IRISH TSY 3.4% 2024	4,700,000.00	4,757,674.17	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,460.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	99,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,418,275.65	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,400,700.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,317,122.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	14,050,290.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	910,200.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,718,596.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	691,151.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	11,615,328.55	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,850,000.00	7,923,470.35	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	359,031.05	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	5,071,135.34	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,800,000.00	10,363,764.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	366,148.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	636,326.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,247,844.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	689,012.10	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,444,768.40	

	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,463,270.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,875,906.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,821,061.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,097,220.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,550,000.00	9,104,311.05	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,366,032.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,400,000.00	2,484,561.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	5,385,100.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,211,164.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,223,621.65	
	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000.00	39,652,194.00	
	SPANISH GOVERNMENT	28,950,000.00	34,905,015.00	
	SPANISH GOVERNMENT	9,250,000.00	9,951,325.75	
小計	銘柄数：226	1,511,000,000.00	1,570,771,498.52	
			(220,426,364,387)	
	組入時価比率：33.1%		33.4%	
英債券	UK TREASURY	700,000.00	673,174.74	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,158,996.00	
	UK TREASURY	4,350,000.00	4,279,691.82	
	UK TREASURY	17,920,000.00	18,451,953.39	
	UK TREASURY	200,000.00	186,578.60	
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,209,196.00	
	UK TREASURY	8,110,000.00	7,550,049.91	
	UK TREASURY	1,680,000.00	1,488,421.20	
	UK TREASURY	400,000.00	361,222.40	
	UK TREASURY	8,600,000.00	8,854,271.04	
	UK TREASURY	200,000.00	180,512.04	
	UK TREASURY	6,650,000.00	7,489,695.50	
	UK TREASURY	700,000.00	582,481.20	
	UK TREASURY	200,000.00	168,380.00	
	UK TREASURY	7,200,000.00	7,820,226.72	
	UK TREASURY	9,260,000.00	9,767,262.80	
	UK TREASURY	17,350,000.00	18,595,643.25	
	UK TREASURY	750,000.00	512,292.00	
	UK TREASURY	10,830,000.00	11,334,678.00	

	UK TREASURY	2,800,000.00	2,744,364.00	
	UK TREASURY	4,250,000.00	4,680,652.50	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,664,736.00	
	UK TREASURY	500,000.00	518,160.00	
	UK TREASURY	320,000.00	344,544.00	
	UK TREASURY	18,440,000.00	17,252,464.00	
	UK TREASURY	5,900,000.00	6,177,713.00	
	UK TREASURY	3,000,000.00	1,864,845.60	
	UK TREASURY	16,100,000.00	10,498,810.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	5,641,789.00	
	UK TREASURY	1,100,000.00	607,046.00	
	UK TREASURY	6,750,000.00	6,620,873.85	
	UK TREASURY	1,400,000.00	844,984.00	
	UK TREASURY	700,000.00	436,766.75	
	UK TREASURY	8,250,000.00	8,774,040.00	
	UK TREASURY	100,000.00	76,320.00	
	UK TREASURY	200,000.00	195,158.00	
	UK TSY 0 1/2% 2061	5,600,000.00	2,045,037.12	
	UK TSY 0 5/8% 2050	1,500,000.00	685,515.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	7,000,000.00	6,312,810.00	
	UNITED KINGDOM GILT	5,700,000.00	5,775,214.35	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	7,170,000.00	7,790,205.00	
小計	銘柄数：41	202,330,000.00	193,216,774.78 (30,905,023,126)	
	組入時価比率：4.6%		4.7%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	34,350,000.00	34,195,425.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	15,157,056.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	15,973,574.40	
	SWEDISH GOVERNMENT	4,100,000.00	3,722,318.66	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,058,253.65	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	25,575,975.00	
小計	銘柄数：6	106,150,000.00	105,682,602.71 (1,343,225,880)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,800,000.00	22,761,335.76	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	12,926,070.50	

小計	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	6,781,387.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	9,714,990.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,942,690.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,887,836.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,561,594.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	12,025,166.40	
	銘柄数：8	111,200,000.00	105,601,071.76	(1,422,446,436)
組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	25,200,000.00	24,627,960.00	
	KINGDOM OF DENMARK	6,500,000.00	5,911,762.35	
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	32,521,112.50	
	KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	48,976,761.33	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,365,055.50	
小計	銘柄数：5	114,550,000.00	116,402,651.68	(2,196,518,037)
組入時価比率：0.3%			0.3%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,800,000.00	35,949,596.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,229,300.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	54,500,000.00	45,165,240.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,640,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	4,995,000.00	
小計	銘柄数：5	112,300,000.00	95,979,136.80	(2,890,622,858)
組入時価比率：0.4%			0.4%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,485,125.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	8,811,078.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,680,000.00	18,230,880.51	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,553,013.12	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,166,516.52	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	288,713.97	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,675,870.03	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,835,465.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,627,167.74	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,660,244.76	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,779,729.26	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	238,830.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	483,656.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,596,112.67	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,626,303.72	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,647.07	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,050,000.00	2,710,508.46	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,350,000.00	9,123,962.81	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,399,185.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,860,137.55	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,705,920.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,821,600.00	
	銘柄数：22	123,680,000.00	117,959,667.91	(10,481,896,090)
	組入時価比率：1.6%			1.6%
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,813,600.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,999,200.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,000,000.00	2,775,640.20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,715,350.80	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,624,321.60	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	647,057.50	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	717,200.00	
	銘柄数：7	19,000,000.00	17,292,370.10	(1,440,454,429)
組入時価比率：0.2%			0.2%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,431,295.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,297,493.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,086,470.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,638,170.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	471,750.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	6,007,950.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	492,600.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	298,500.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,260,000.00	5,217,920.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,091,750.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	2,964,493.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,950,000.00	1,952,145.00	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,953,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,806,000.00	
	銘柄数：14	32,110,000.00	31,709,736.00	(3,107,237,030)
	組入時価比率：0.5%			0.5%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	403,099.12	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,004,132.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,705,265.68	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,194,499.66	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,900,000.00	3,052,874.95	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,498,696.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,866,917.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,917,770.91	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	16,923,695.02	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,609,560.18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	9,066,719.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,174,543.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	278,107.87	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,862,041.58	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,467,305.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	9,553,265.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,103,980.46	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,600,000.00	11,300,248.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,856,683.95	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	316,672.74	
小計	銘柄数：20	119,380,000.00	121,156,081.70	(3,611,384,136)
	組入時価比率：0.5%			0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	142,089,833.82	
	CHINA GOVERNMENT BOND	144,100,000.00	143,546,310.16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	49,626,273.55	
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	72,975,518.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,748,129.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	32,657,083.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	84,140,968.32	

	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	53,692,367.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	24,751,327.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	70,578,634.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	59,987,100.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	73,727,953.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	45,500,000.00	44,947,630.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,349,305.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,970,278.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,753,446.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,196,655.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	69,224,234.25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,202,481.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	37,564,459.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	88,977,350.50	
小計	銘柄数：21	1,258,700,000.00	1,258,707,339.80 (23,839,161,791)	
	組入時価比率：3.6%		3.6%	
新シケル	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,915,979.50	
	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,216,561.44	
	ISRAEL FIXED BOND	12,200,000.00	11,653,222.84	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	7,131,123.35	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,703,623.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,800,000.00	5,431,604.88	
	ISRAEL FIXED BOND	4,500,000.00	3,804,355.35	
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,571,764.27	
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	7,581,164.40	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,849,175.84	
小計	銘柄数：10	62,800,000.00	61,858,575.37 (2,361,512,973)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
合計			659,547,469,542 (659,547,469,542)	

(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(2022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	5,325,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	25,000,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	10,385,000	
		US TREASURY N/B	2,500,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY N/B	5,500,000	
		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	33,000,000	
		US TREASURY N/B	6,417,000	
		US TREASURY BOND	43,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	13,000,000	
		US TREASURY N/B	18,300,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	26,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	35,500,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	5,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	5,000,000	
		US TREASURY BOND	16,000,000	
		US TREASURY N/B	11,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	11,800,000	
		US TREASURY N/B	14,450,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	655,000	
		US TREASURY N/B	26,000,000	
		US TREASURY N/B	4,157,000	
		US TREASURY N/B	8,400,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	935,000	
US TREASURY N/B	1,530,000			
US TREASURY N/B	5,000,000			
US TREASURY N/B	50,000,000			

	US TREASURY N/B	425,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	15,300,000
	US TREASURY N/B	10,877,000
	US TREASURY N/B	19,000,000
	US TREASURY N/B	15,600,000
	US TREASURY N/B	5,000,000
	US TREASURY N/B	11,000,000
	US TREASURY N/B	5,000,000
	US TREASURY N/B	30,000,000
	US TREASURY N/B	20,000,000
	US TREASURY N/B	7,395,000
	US TREASURY N/B	24,500,000
	US TREASURY N/B	6,000,000
	US TREASURY N/B	31,000,000
	US TREASURY N/B	41,000,000
	US TREASURY N/B	35,000,000
	US TREASURY N/B	5,200,000
	US TREASURY N/B	2,000,000
	US TREASURY N/B	1,000,000
	US TREASURY BOND	17,000,000
	US TREASURY BOND	25,000,000
	US TREASURY N/B	22,500,000
	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	24,000,000
	US TREASURY N/B	37,000,000
	US TREASURY N/B	1,445,000
	US TREASURY N/B	8,000,000
	US TREASURY N/B	13,000,000
	US TREASURY N/B	22,000,000
	US TREASURY N/B	5,200,000
	US TREASURY N/B	23,000,000
	US TREASURY N/B	19,000,000
	US TREASURY N/B	11,000,000
	US TREASURY N/B	14,000,000
	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	8,000,000
	US TREASURY N/B	12,000,000
	US TREASURY N/B	15,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	176,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	759,000

	MEX BONOS DESARR FIX RT	153,000
	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
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	550,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	365,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	219,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	407,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,400,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000
	BUNDESobligation	2,507,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
	BUNDESobligation	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,640,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,450,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,275,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,375,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,550,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,802,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,400,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,610,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,100,000
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,900,000

	BUONI POLIENNALI DEL TES	671,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,900,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,200,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,810,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	

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	2022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	1,396,434,474	-	1,391,127,670	5,306,804
米ドル	756,994,770	-	753,949,830	3,044,940
カナダドル	68,000,296	-	68,045,040	44,744
ユーロ	506,914,488	-	505,159,920	1,754,568
英ポンド	64,524,920	-	63,972,880	552,040
売建	403,595,000	-	404,866,000	1,271,000
米ドル	263,560,000	-	264,543,800	983,800
ユーロ	140,035,000	-	140,322,200	287,200
合計	-	-	-	6,577,804

(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)

(2022年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	207,020,745
コール・ローン	8,931,917
国債証券	7,112,305,638
派生商品評価勘定	5,097
未収利息	73,997,995
前払費用	6,612,574
流動資産合計	7,408,873,966
資産合計	7,408,873,966
負債の部	
流動負債	
未払金	138,233,876
未払解約金	467,533
未払利息	12
その他未払費用	353,800
流動負債合計	139,055,221
負債合計	139,055,221
純資産の部	
元本等	
元本	5,131,327,649
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,138,491,096
元本等合計	7,269,818,745
純資産合計	7,269,818,745
負債純資産合計	7,408,873,966

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022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	1.4168円
(10,000口当たり純資産額)	(14,168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 2022年 6月23日 至 2022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

2022年12月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月22日現在	
期首	2022年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,999,082,708円
同期中における追加設定元本額	474,629,385円
同期中における一部解約元本額	342,384,444円
期末元本額	5,131,327,649円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	11,389,563円
野村資産設計ファンド2020	12,208,929円
野村資産設計ファンド2025	20,263,525円
野村資産設計ファンド2030	26,724,514円
野村資産設計ファンド2035	21,176,289円
野村資産設計ファンド2040	33,748,472円
野村資産設計ファンド2045	6,252,836円
野村インデックスファンド・新興国債券	713,643,490円
ネクストコア	4,142,066円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	593,151,582円
野村資産設計ファンド2050	5,935,172円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,425,088円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,570,069円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	986,963円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	808,064円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,029,503円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,154,345円
世界6資産分散ファンド	126,575,748円
野村資産設計ファンド2060	2,966,678円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	2,786,699,261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)	826,236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)	139,342,921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	470,372,032円
野村DC運用戦略ファンド	111,086,393円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,780,051円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	10,648,452円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,579,953円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,933,954円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,905,500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(2022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(2022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	6,600,000.00	6,397,715.28	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000.00	14,178,183.09	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,464,440.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000.00	13,236,905.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	4,421,300.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	3,450,000.00	3,285,780.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,800,000.00	10,628,712.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,200,000.00	11,429,448.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,834,222.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,926,125.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,100,000.00	5,835,931.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,793,325.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	9,579,432.00	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	7,800,000.00	7,607,893.02	
		小計	銘柄数：14 組入時価比率：9.8%	111,750,000.00	105,619,411.39 (710,533,466) 10.0%
リアル	リアル	LETRA TESOURO NACIONAL	4,420,000.00	4,132,963.87	
		LETRA TESOURO NACIONAL	7,000,000.00	6,139,158.90	
		LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000.00	2,886,255.40	
		LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000.00	2,997,523.94	
		LETRA TESOURO NACIONAL	3,600,000.00	2,471,593.68	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000.00	3,875,308.13	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	230,000.00	2,201,062.28	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,319,023.00	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,446,858.40	
		小計	銘柄数：9 組入時価比率：10.0%	23,651,000.00	28,469,747.60 (723,456,144) 10.2%
チリペソ	チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	180,000,000.00	166,905,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	190,000,000.00	184,632,500.00	

小計	BONOS TESORERIA PESOS	60,000,000.00	58,954,350.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	295,000,000.00	288,554,250.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	241,390,536.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	130,634,250.00	
	銘柄数：6 組入時価比率：2.2%	1,080,000,000.00	1,071,070,886.00 (162,679,601) 2.3%	
小計	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,790,000,000.00	1,589,466,300.00	
	TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	925,700,805.00	
	TITULOS DE TESORERIA	890,000,000.00	761,262,034.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	679,332,420.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,460,000,000.00	1,087,863,666.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,330,000,000.00	1,005,641,063.00	
	TITULOS DE TESORERIA	800,000,000.00	566,661,600.00	
	TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	680,172,372.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,229,521,100.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	523,908,180.00	
	TITULOS DE TESORERIA	560,000,000.00	322,262,808.00	
	銘柄数：11 組入時価比率：3.6%	12,420,000,000.00	9,371,792,348.00 (259,795,455) 3.7%	
小計	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	197,475.28	
	BONOS DE TESORERIA	480,000.00	440,451.16	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	526,518.48	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	560,796.04	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	520,062.41	
	PERU BONO SOBERANO	700,000.00	728,732.41	
	PERU BONO SOBERANO	500,000.00	471,047.00	
	PERU BONO SOBERANO	320,000.00	286,497.98	
	REPUBLIC OF PERU	1,100,000.00	1,041,380.45	
銘柄数：9 組入時価比率：2.3%	5,300,000.00	4,772,961.21 (165,449,450) 2.3%		
小計	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,666,800.00	
	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	4,000,000.00	3,666,800.00 (12,584,457) 0.2%	
小計	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	18,526,739.00	
	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	22,000,000.00	18,526,739.00 (22,140,620) 0.3%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	528,450.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	810,000.00	803,928.24	

小計	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	1,010,820.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	2,031,300.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	430,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	568,600.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	775,250.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,192,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,876,500.00	
	銘柄数：9	8,250,000.00	9,217,648.24	(65,317,177)
	組入時価比率：0.9%			0.9%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	14,000,000.00	13,337,800.00	
	CZECH REPUBLIC	4,000,000.00	4,100,000.00	
	CZECH REPUBLIC	6,400,000.00	5,569,024.00	
	CZECH REPUBLIC	11,500,000.00	9,488,650.00	
	CZECH REPUBLIC	4,300,000.00	4,420,400.00	
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	2,995,638.00	
	CZECH REPUBLIC	13,200,000.00	10,045,332.00	
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	4,380,798.00	
	CZECH REPUBLIC	11,300,000.00	8,660,320.00	
	CZECH REPUBLIC	5,200,000.00	4,888,000.00	
	小計	銘柄数：10	79,100,000.00	67,885,962.00
組入時価比率：5.4%			5.5%	
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	47,514,150.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	25,266,600.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	59,932,820.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	55,597,500.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	85,000,000.00	66,562,182.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	26,000,000.00	19,460,350.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	107,000,000.00	80,014,600.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	50,450,329.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	102,000,000.00	70,246,349.40	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	130,000,000.00	87,659,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	47,423,200.00	
	小計	銘柄数：11	804,000,000.00	610,127,081.40
組入時価比率：2.9%			3.0%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,431,645.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	2,872,261.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	1,916,200.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,111,400.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	500,000.00	442,483.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	3,840,000.00	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	2,280,550.00	
	銘柄数：7	20,200,000.00	16,894,539.60 (508,816,228)	
	組入時価比率：7.0%		7.2%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00	
	小計	銘柄数：18	427,400,000.00	0.00 (0)
		組入時価比率：0.0%		0.0%
レイ	ROMANIA	500,000.00	489,965.00	
	ROMANIA	1,000,000.00	955,695.00	
	ROMANIA	800,000.00	755,114.96	
	ROMANIA	920,000.00	873,724.00	
	ROMANIA	500,000.00	456,475.00	
	ROMANIA	500,000.00	461,332.50	
	ROMANIA	700,000.00	609,807.03	
	ROMANIA	760,000.00	706,788.60	
	ROMANIA	550,000.00	437,886.02	
	ROMANIA	1,150,000.00	994,272.75	
	ROMANIA	1,900,000.00	1,404,727.00	
	小計	銘柄数：11	9,280,000.00	8,145,787.86 (233,584,539)
	組入時価比率：3.2%		3.3%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	806,198.24	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000.00	2,854,824.48	
	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	774,424.16	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,800,000.00	1,894,887.90	

小計	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	415,309.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	700,000.00	702,649.57
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,399,270.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	605,147.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,213,481.38
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,305,385.77
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,408,141.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,471,072.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	496,621.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,081,692.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,924,796.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,114,620.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,570,000.00	1,443,841.39
	銘柄数 : 17	24,220,000.00	23,912,363.59 (712,772,560)
	組入時価比率 : 9.8%		10.0%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,200,000.00	12,348,903.44
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,831,500.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	12,850,347.90
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,271,736.25
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	13,044,606.33
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,300,000.00	13,435,041.55
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	9,809,476.22
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,867,113.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,800,000.00	13,197,726.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	13,973,885.44
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,100,000.00	11,662,736.25
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,375,727.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,102,827.04
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,900,000.00	11,784,250.42
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,100,000.00	9,450,304.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,400,340.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,700,000.00	13,842,052.58
	銘柄数 : 17	191,200,000.00	190,248,576.32 (724,847,075)
	組入時価比率 : 10.0%		10.1%
ルビア	INDONESIA GOVERNMENT	5,530,000,000.00	5,706,130,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,924,070,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,300,000,000.00	4,331,390,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,763,411,140.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,000,000,000.00	3,846,680,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,564,810,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	4,892,000,000.00

	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,609,525,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,500,000,000.00	3,775,975,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,346,872,557.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,644,160,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,500,000,000.00	4,385,250,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,791,305,360.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,536,980,500.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,736,750,400.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,867,500,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,778,970,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,180,000,000.00	1,296,820,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,168,750,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,468,000,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,736,289,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,686,124,740.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,300,000,000.00	2,372,819,150.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,805,194,000.00	
小計	銘柄数：24	81,680,000,000.00	84,035,777,347.00	
			(714,304,107)	
	組入時価比率：9.8%		10.0%	
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,411,237.52	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	893,577.78	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000.00	7,821,624.72	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	397,721.24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,259,516.64	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,199,742.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,370,864.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,063,510.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	495,185.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	700,000.00	696,314.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,160,330.80	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	405,826.00	
小計	銘柄数：12	37,900,000.00	38,175,450.20	
			(723,020,121)	
	組入時価比率：9.9%		10.2%	
エジプトbond	EGYPT GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,842,843.80	
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,479,713.00	
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	5,695,797.87	
	EGYPT GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	2,902,515.52	
小計	銘柄数：4	17,500,000.00	15,920,870.19	
			(85,135,261)	
	組入時価比率：1.2%		1.2%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,300,000.00	16,172,962.92	

	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,600,000.00	12,109,516.16	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,160,000.00	2,545,696.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,300,000.00	11,343,075.24	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000.00	8,355,488.13	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,163,411.20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000.00	7,843,770.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000.00	5,781,314.87	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,050,000.00	3,171,426.76	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	6,879,118.40	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000.00	11,139,140.30	
小計	銘柄数：11	105,110,000.00	88,504,919.98	
			(680,602,834)	
	組入時価比率：9.4%		9.6%	
合計			7,112,305,638	
			(7,112,305,638)	

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022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	3,963,060	-	3,968,157	5,097
米ドル	3,963,060	-	3,968,157	5,097
合計	3,963,060	-	3,968,157	5,097

(注)時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	18,044,903,985
株式	450,634,498,760
派生商品評価勘定	867,030
未収入金	1,645,600
未収配当金	44,585,370
未収利息	285,271
その他未収収益	6,788,884
差入委託証拠金	762,655,700
流動資産合計	469,496,230,600
資産合計	469,496,230,600
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	331,422,905
未払解約金	1,131,750,612
未払利息	26,261
有価証券貸借取引受入金	8,546,933,063
流動負債合計	10,010,132,841
負債合計	10,010,132,841
純資産の部	
元本等	
元本	222,033,288,659
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	237,452,809,100
元本等合計	459,486,097,759
純資産合計	459,486,097,759
負債純資産合計	469,496,230,600

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）

2022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	2.0694円
(10,000口当たり純資産額)	(20,694円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	8,188,908,460円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月23日 至 2022年12月22日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p 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

2022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

2022年12月22日現在		2022年 6月23日
期首		2022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		212,571,556,894円
同期中における追加設定元本額		21,809,251,209円
同期中における一部解約元本額		12,347,519,444円
期末元本額		222,033,288,659円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		127,191,856円
バランスセレクト50		293,877,019円
バランスセレクト70		439,975,926円
野村世界6資産分散投信(安定コース)		2,119,272,973円
野村世界6資産分散投信(分配コース)		2,765,695,129円
野村世界6資産分散投信(成長コース)		8,995,886,200円
野村資産設計ファンド2015		33,566,422円
野村資産設計ファンド2020		35,965,665円
野村資産設計ファンド2025		59,520,180円
野村資産設計ファンド2030		93,163,659円
野村資産設計ファンド2035		88,134,438円
野村資産設計ファンド2040		156,864,221円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)		13,160,872,371円
のむらっぴ・ファンド(保守型)		2,435,215,031円
のむらっぴ・ファンド(普通型)		16,051,974,102円
のむらっぴ・ファンド(積極型)		5,929,505,049円
野村資産設計ファンド2045		33,901,466円
野村インデックスファンド・TOPIX		2,236,540,001円
マイ・ロード		3,054,756,898円
ネクストコア		19,440,496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		1,438,792,215円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)		2,788,159,974円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)		1,049,310,340円
野村資産設計ファンド2050		39,572,630円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		10,410,738円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		6,537,343円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		5,141,694円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	4,585,061円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	450,589,718円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	874,330,479円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,301,910円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,867,490円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,570,790円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,215,115円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	32,844,709円
野村6資産均等バランス	3,466,748,019円
世界6資産分散ファンド	85,787,016円
野村資産設計ファンド2060	30,570,605円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	2,743,223,295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）	242,249,155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）	130,853,387円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	336,305,976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）	191,738,012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）	1,565,901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）	7,348,035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）	1,033,483円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,871,036,627円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	3,046,890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）	32,147,824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）	49,578,798円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	11,515,806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）	83,918,944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）	170,410,985円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	3,874,330,132円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	36,625,536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）	182,684,168円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	4,176,119,185円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	40,456,415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）	81,086,012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）	2,237,952円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	5,808,323円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	28,706,156円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	32,299,450円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	115,069,615円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	8,832,999,405円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	25,358,086,963円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	30,085,094,168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）	37,007,999,154円
マイバランスDC30	3,640,038,291円
マイバランスDC50	6,294,408,636円
マイバランスDC70	6,988,386,721円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	12,001,348,143円
野村DC運用戦略ファンド	705,450,228円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	57,504,151円

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,718,897,365円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,613,264,038円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,387,093,084円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	14,152,848円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,704,890円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	109,750,685円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	37,105,958円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	35,197,296円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	26,223,732円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	863,389,538円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	670,949,911円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	448,953,725円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	597,545,343円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	19,635,508円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	206,004,139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)	186,220,723円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	173,236,523円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	41,596,483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(2022年12月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	8,700	3,745.00	32,581,500	
		ニッセイ	229,300	539.00	123,592,700	貸付有価証券 1,200株
		マルハニチロ	35,400	2,463.00	87,190,200	貸付有価証券 300株
		雪国まいたけ	19,500	996.00	19,422,000	貸付有価証券 100株
		カネコ種苗	7,600	1,422.00	10,807,200	
		サカタのタネ	29,000	4,375.00	126,875,000	貸付有価証券 200株
		ホクト	20,400	1,863.00	38,005,200	
		ホクリヨウ	3,300	701.00	2,313,300	
		住石ホールディングス	35,700	407.00	14,529,900	貸付有価証券 15,200株

日鉄鉱業	9,200	3,015.00	27,738,000	
三井松島ホールディングス	10,400	3,080.00	32,032,000	貸付有価証券 2,300株(1,100株)
I N P E X	848,100	1,439.00	1,220,415,900	
石油資源開発	26,600	3,785.00	100,681,000	
K & O エナジーグループ	10,400	2,016.00	20,966,400	貸付有価証券 500株(400株)
ショーボンドホールディングス	31,200	5,700.00	177,840,000	貸付有価証券 6,500株
ミライト・ワン	79,500	1,523.00	121,078,500	
タマホーム	16,200	2,504.00	40,564,800	貸付有価証券 5,600株(100株)
サンヨーホームズ	2,800	702.00	1,965,600	
日本アクア	9,600	846.00	8,121,600	
ファーストコーポレーション	5,900	702.00	4,141,800	貸付有価証券 800株
ベストセラ	4,900	888.00	4,351,200	貸付有価証券 2,300株
Robot Home	39,000	167.00	6,513,000	貸付有価証券 11,600株(11,400株)
キャンディル	3,500	494.00	1,729,000	貸付有価証券 1,600株
ダイセキ環境ソリューション	4,600	803.00	3,693,800	
第一カッター興業	5,900	1,002.00	5,911,800	
安藤・間	132,900	824.00	109,509,600	貸付有価証券 500株
東急建設	65,300	638.00	41,661,400	
コムシスホールディングス	77,600	2,354.00	182,670,400	貸付有価証券 100株
ピーアールホールディングス	36,400	326.00	11,866,400	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	14,900	1,879.00	27,997,100	
東建コーポレーション	7,400	7,390.00	54,686,000	
ソネック	2,500	953.00	2,382,500	貸付有価証券 1,100株
ヤマウラ	11,600	999.00	11,588,400	貸付有価証券 2,200株
オリエンタル白石	82,400	278.00	22,907,200	
大成建設	159,700	4,235.00	676,329,500	貸付有価証券

				800株
大林組	573,600	1,009.00	578,762,400	貸付有価証券 300株
清水建設	482,200	708.00	341,397,600	貸付有価証券 1,300株
飛島建設	17,700	1,004.00	17,770,800	
長谷工コーポレーション	165,600	1,467.00	242,935,200	
松井建設	15,000	554.00	8,310,000	
銭高組	2,000	2,613.00	5,226,000	
鹿島建設	355,700	1,518.00	539,952,600	
不動テトラ	11,100	1,465.00	16,261,500	
大末建設	5,800	1,163.00	6,745,400	
鉄建建設	11,500	1,760.00	20,240,000	
西松建設	27,200	3,910.00	106,352,000	貸付有価証券 100株
三井住友建設	129,300	415.00	53,659,500	
大豊建設	6,600	3,945.00	26,037,000	貸付有価証券 500株
佐田建設	10,300	437.00	4,501,100	貸付有価証券 200株
ナカノフドー建設	11,400	314.00	3,579,600	貸付有価証券 200株
奥村組	26,000	2,950.00	76,700,000	
東鉄工業	22,100	2,604.00	57,548,400	
イチケン	3,600	1,763.00	6,346,800	
富士ピー・エス	7,200	432.00	3,110,400	貸付有価証券 3,300株（500株）
浅沼組	12,800	2,942.00	37,657,600	
戸田建設	197,300	717.00	141,464,100	
熊谷組	27,800	2,596.00	72,168,800	
北野建設	3,000	2,449.00	7,347,000	
植木組	4,500	1,291.00	5,809,500	
矢作建設工業	21,800	752.00	16,393,600	
ピーエス三菱	20,300	602.00	12,220,600	
日本ハウスホールディングス	31,800	369.00	11,734,200	貸付有価証券 1,600株（100株）
新日本建設	22,500	733.00	16,492,500	
東亜道路工業	3,200	5,830.00	18,656,000	貸付有価証券 100株

日本道路	3,200	5,870.00	18,784,000	貸付有価証券 100株
東亜建設工業	13,800	2,288.00	31,574,400	貸付有価証券 6,100株
日本国土開発	48,100	563.00	27,080,300	貸付有価証券 400株
若築建設	7,100	2,782.00	19,752,200	
東洋建設	51,900	840.00	43,596,000	貸付有価証券 6,800株(4,800株)
五洋建設	227,400	622.00	141,442,800	貸付有価証券 6,400株
世紀東急工業	21,100	774.00	16,331,400	
福田組	6,000	4,545.00	27,270,000	貸付有価証券 2,800株
住友林業	123,100	2,395.00	294,824,500	貸付有価証券 31,600株
日本基礎技術	10,200	465.00	4,743,000	貸付有価証券 700株(100株)
巴コーポレーション	17,900	398.00	7,124,200	
大和ハウス工業	448,200	3,061.00	1,371,940,200	
ライト工業	30,600	1,906.00	58,323,600	
積水ハウス	502,500	2,348.00	1,179,870,000	貸付有価証券 1,900株
日特建設	15,300	900.00	13,770,000	
北陸電気工事	11,000	654.00	7,194,000	
ユアテック	35,300	725.00	25,592,500	
日本リーテック	10,600	783.00	8,299,800	
四電工	6,700	1,697.00	11,369,900	
中電工	24,900	2,064.00	51,393,600	
関電工	87,900	863.00	75,857,700	
きんでん	112,900	1,434.00	161,898,600	貸付有価証券 200株
東京エネシス	16,000	908.00	14,528,000	
トーエネック	5,300	3,345.00	17,728,500	
住友電設	15,300	2,372.00	36,291,600	
日本電設工業	26,300	1,531.00	40,265,300	
エクシオグループ	78,600	2,179.00	171,269,400	貸付有価証券 7,300株
新日本空調	8,900	1,822.00	16,215,800	

九電工	39,000	3,225.00	125,775,000	
三機工業	35,600	1,549.00	55,144,400	
日揮ホールディングス	158,700	1,700.00	269,790,000	
中外炉工業	5,200	1,608.00	8,361,600	
ヤマト	13,300	681.00	9,057,300	
太平電業	10,000	3,185.00	31,850,000	
高砂熱学工業	38,700	1,771.00	68,537,700	
三晃金属工業	2,000	3,030.00	6,060,000	
朝日工業社	6,700	2,088.00	13,989,600	
明星工業	27,600	748.00	20,644,800	
大気社	19,300	3,380.00	65,234,000	
ダイダン	10,500	2,154.00	22,617,000	
日比谷総合設備	13,800	1,903.00	26,261,400	
フィル・カンパニー	2,800	971.00	2,718,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
テスホールディングス	17,200	1,000.00	17,200,000	貸付有価証券 200株（100株）
インフロニア・ホールディングス	168,100	1,020.00	171,462,000	貸付有価証券 700株
レイズネクスト	23,200	1,260.00	29,232,000	
ニッポン	43,400	1,617.00	70,177,800	
日清製粉グループ本社	148,900	1,588.00	236,453,200	
日東富士製粉	2,900	4,355.00	12,629,500	
昭和産業	14,000	2,457.00	34,398,000	
鳥越製粉	12,900	616.00	7,946,400	貸付有価証券 6,000株（400株）
中部飼料	22,300	1,071.00	23,883,300	
フィード・ワン	23,500	718.00	16,873,000	
東洋精糖	3,000	868.00	2,604,000	
日本甜菜製糖	9,400	1,637.00	15,387,800	
D M三井製糖ホールディングス	16,000	2,003.00	32,048,000	
塩水港精糖	19,300	194.00	3,744,200	貸付有価証券 300株
日新製糖	8,300	1,917.00	15,911,100	貸付有価証券 3,900株
森永製菓	33,100	3,900.00	129,090,000	貸付有価証券 1,400株

中村屋	4,000	3,090.00	12,360,000	
江崎グリコ	46,100	3,700.00	170,570,000	
名糖産業	6,300	1,615.00	10,174,500	貸付有価証券 100株
井村屋グループ	8,800	2,240.00	19,712,000	
不二家	11,000	2,615.00	28,765,000	貸付有価証券 5,100株
山崎製パン	107,800	1,625.00	175,175,000	
第一屋製パン	3,100	394.00	1,221,400	
モロゾフ	5,200	3,490.00	18,148,000	
亀田製菓	10,200	4,395.00	44,829,000	貸付有価証券 400株
寿スピリッツ	17,100	7,430.00	127,053,000	
カルビー	73,700	3,060.00	225,522,000	貸付有価証券 100株
森永乳業	29,300	4,950.00	145,035,000	貸付有価証券 700株
六甲バター	11,800	1,328.00	15,670,400	
ヤクルト本社	115,100	8,840.00	1,017,484,000	
明治ホールディングス	99,800	6,790.00	677,642,000	貸付有価証券 300株
雪印メグミルク	38,900	1,790.00	69,631,000	貸付有価証券 1,100株
プリマハム	21,600	2,132.00	46,051,200	貸付有価証券 700株
日本ハム	63,000	3,670.00	231,210,000	貸付有価証券 100株
林兼産業	4,900	444.00	2,175,600	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
丸大食品	16,200	1,420.00	23,004,000	貸付有価証券 2,500株(500株)
S Foods	17,800	2,964.00	52,759,200	貸付有価証券 1,300株
柿安本店	6,300	2,075.00	13,072,500	
伊藤ハム米久ホールディングス	125,200	699.00	87,514,800	貸付有価証券 1,300株
サッポロホールディングス	53,000	3,400.00	180,200,000	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	372,100	4,193.00	1,560,215,300	
キリンホールディングス	726,700	2,069.50	1,503,905,650	

宝ホールディングス	109,900	1,048.00	115,175,200	貸付有価証券 900株
オエノンホールディングス	48,100	272.00	13,083,200	貸付有価証券 1,000株
養命酒製造	5,300	1,807.00	9,577,100	貸付有価証券 100株（100株）
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールデ	126,200	1,461.00	184,378,200	
サントリー食品インター ナショナル	113,400	4,600.00	521,640,000	
ダイドーグループホール ディングス	9,100	4,875.00	44,362,500	貸付有価証券 1,300株
伊藤園	60,000	4,910.00	294,600,000	貸付有価証券 4,800株
キーコーヒー	18,000	2,063.00	37,134,000	
ユニカフェ	5,300	971.00	5,146,300	貸付有価証券 2,500株（100株）
ジャパンフーズ	2,500	1,065.00	2,662,500	
日清オイリオグループ	22,700	3,245.00	73,661,500	貸付有価証券 500株
不二製油グループ本社	37,500	2,033.00	76,237,500	貸付有価証券 800株
かどや製油	1,900	3,500.00	6,650,000	
J - オイルミルズ	16,400	1,517.00	24,878,800	
キッコーマン	106,700	7,180.00	766,106,000	貸付有価証券 200株
味の素	394,100	4,248.00	1,674,136,800	貸付有価証券 1,700株
ブルドックソース	6,400	1,776.00	11,366,400	貸付有価証券 3,000株（200株）
キューピー	86,500	2,448.00	211,752,000	貸付有価証券 1,800株
ハウス食品グループ本社	49,300	2,765.00	136,314,500	貸付有価証券 2,500株
カゴメ	75,000	3,060.00	229,500,000	
焼津水産化学工業	7,200	810.00	5,832,000	
アリアケジャパン	14,000	4,440.00	62,160,000	
ピエトロ	2,300	1,811.00	4,165,300	貸付有価証券 1,100株
エバラ食品工業	4,300	3,015.00	12,964,500	貸付有価証券 100株（100株）

やまみ	1,500	1,358.00	2,037,000	
ニチレイ	73,800	2,839.00	209,518,200	貸付有価証券 900株
東洋水産	81,400	5,040.00	410,256,000	
イトアンドホールディングス	6,800	2,310.00	15,708,000	
大冷	2,000	1,875.00	3,750,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,200	566.00	5,773,200	貸付有価証券 200株（200株）
日清食品ホールディングス	57,400	10,590.00	607,866,000	
永谷園ホールディングス	7,900	2,015.00	15,918,500	
一正蒲鉾	6,900	717.00	4,947,300	貸付有価証券 400株
フジッコ	16,500	1,910.00	31,515,000	貸付有価証券 200株
ロック・フィールド	19,700	1,506.00	29,668,200	貸付有価証券 8,200株
日本たばこ産業	1,060,100	2,826.00	2,995,842,600	
ケンコーマヨネーズ	11,100	1,455.00	16,150,500	
わらべや日洋ホールディングス	11,900	1,881.00	22,383,900	
なとり	10,100	2,033.00	20,533,300	
イフジ産業	2,800	958.00	2,682,400	
ファーマフーズ	24,900	1,414.00	35,208,600	貸付有価証券 8,500株（5,700株）
ユーグレナ	103,700	975.00	101,107,500	貸付有価証券 21,100株
紀文食品	12,600	950.00	11,970,000	貸付有価証券 1,500株（200株）
ピックルスホールディングス	9,400	1,073.00	10,086,200	
ミヨシ油脂	5,700	980.00	5,586,000	貸付有価証券 2,600株
理研ビタミン	13,900	1,862.00	25,881,800	
片倉工業	15,100	1,722.00	26,002,200	貸付有価証券 500株
ゲンゼ	12,300	4,135.00	50,860,500	
東洋紡	70,800	1,004.00	71,083,200	貸付有価証券 300株
ユニチカ	49,400	248.00	12,251,200	貸付有価証券

				8,400株
富士紡ホールディングス	6,500	3,315.00	21,547,500	
倉敷紡績	12,200	2,132.00	26,010,400	
シキボウ	9,100	981.00	8,927,100	
日本毛織	43,200	972.00	41,990,400	
ダイトウボウ	26,600	83.00	2,207,800	貸付有価証券 4,300株
トーア紡コーポレーショ ン	6,400	365.00	2,336,000	貸付有価証券 600株
ダイドーリミテッド	24,900	255.00	6,349,500	貸付有価証券 11,200株
帝国繊維	18,500	1,642.00	30,377,000	貸付有価証券 8,600株
帝人	157,400	1,297.00	204,147,800	貸付有価証券 1,900株
東レ	1,097,600	740.30	812,553,280	貸付有価証券 9,700株
住江織物	3,000	1,795.00	5,385,000	
日本フェルト	9,000	399.00	3,591,000	
イチカワ	2,100	1,306.00	2,742,600	
日東製網	1,900	1,406.00	2,671,400	
アツギ	9,500	390.00	3,705,000	貸付有価証券 100株
ダイニック	4,200	603.00	2,532,600	
セーレン	31,600	2,476.00	78,241,600	貸付有価証券 15,500株(5,600株)
ソトー	5,200	833.00	4,331,600	
東海染工	1,600	1,123.00	1,796,800	
小松マテーレ	23,700	767.00	18,177,900	
ワコールホールディング ス	31,600	2,313.00	73,090,800	
ホギメディカル	22,000	3,445.00	75,790,000	
クラウディアホールディ ングス	3,700	281.00	1,039,700	貸付有価証券 1,600株
T S I ホールディングス	58,600	439.00	25,725,400	貸付有価証券 900株
マツオカコーポレーショ ン	4,400	1,069.00	4,703,600	貸付有価証券 200株
ワールド	21,000	1,264.00	26,544,000	
三陽商会	6,300	1,214.00	7,648,200	

ナイガイ	5,400	271.00	1,463,400	貸付有価証券 100株
オンワードホールディングス	106,200	309.00	32,815,800	
ルックホールディングス	4,700	2,429.00	11,416,300	貸付有価証券 2,200株(300株)
ゴールドウイン	29,000	9,570.00	277,530,000	
デサント	28,200	3,130.00	88,266,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
キング	7,200	489.00	3,520,800	
ヤマトインターナショナル	12,900	239.00	3,083,100	貸付有価証券 5,900株(2,300株)
特種東海製紙	7,300	2,763.00	20,169,900	貸付有価証券 300株
王子ホールディングス	682,400	532.00	363,036,800	貸付有価証券 900株
日本製紙	85,300	955.00	81,461,500	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
三菱製紙	19,700	288.00	5,673,600	貸付有価証券 900株
北越コーポレーション	103,500	773.00	80,005,500	貸付有価証券 34,300株
中越パルプ工業	6,600	942.00	6,217,200	
巴川製紙所	5,100	672.00	3,427,200	
大王製紙	72,400	1,041.00	75,368,400	貸付有価証券 14,200株
阿波製紙	3,900	300.00	1,170,000	
レンゴー	149,200	910.00	135,772,000	貸付有価証券 14,700株
トーモク	9,500	1,632.00	15,504,000	
ザ・パック	12,200	2,384.00	29,084,800	貸付有価証券 2,600株
北の達人コーポレーション	69,000	272.00	18,768,000	貸付有価証券 17,700株(11,500株)
クラレ	260,400	1,095.00	285,138,000	貸付有価証券 400株
旭化成	1,023,000	950.70	972,566,100	貸付有価証券 1,200株
共和レザー	9,400	500.00	4,700,000	貸付有価証券 300株
昭和電工	158,300	2,111.00	334,171,300	

住友化学	1,215,200	471.00	572,359,200	貸付有価証券 23,600株
住友精化	6,800	3,990.00	27,132,000	
日産化学	77,800	6,140.00	477,692,000	貸付有価証券 200株
ラサ工業	6,300	1,859.00	11,711,700	貸付有価証券 300株
クレハ	14,000	7,990.00	111,860,000	貸付有価証券 1,000株
多木化学	6,400	4,700.00	30,080,000	貸付有価証券 2,900株
テイカ	11,000	1,157.00	12,727,000	
石原産業	29,600	1,043.00	30,872,800	
片倉コープアグリ	3,400	1,523.00	5,178,200	
日本曹達	17,600	4,250.00	74,800,000	
東ソー	218,700	1,570.00	343,359,000	
トクヤマ	52,900	1,806.00	95,537,400	貸付有価証券 400株
セントラル硝子	26,300	2,887.00	75,928,100	貸付有価証券 100株
東亜合成	84,200	1,123.00	94,556,600	
大阪ソーダ	9,800	4,000.00	39,200,000	
関東電化工業	31,700	909.00	28,815,300	貸付有価証券 300株
デンカ	59,600	3,025.00	180,290,000	
信越化学工業	280,300	16,895.00	4,735,668,500	貸付有価証券 2,900株
日本カーバイド工業	6,200	1,259.00	7,805,800	貸付有価証券 100株
堺化学工業	12,500	1,762.00	22,025,000	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,900	1,020.00	15,198,000	
エア・ウォーター	154,600	1,530.00	236,538,000	
日本酸素ホールディングス	158,900	1,941.00	308,424,900	貸付有価証券 100株
日本化学工業	5,500	1,738.00	9,559,000	貸付有価証券 100株
東邦アセチレン	3,500	1,086.00	3,801,000	
日本パーカライジング	81,100	931.00	75,504,100	
高压ガス工業	23,800	649.00	15,446,200	

チタン工業	2,000	1,485.00	2,970,000	
四国化成工業	19,400	1,293.00	25,084,200	貸付有価証券 500株
戸田工業	3,700	2,440.00	9,028,000	貸付有価証券 600株（300株）
ステラ ケミファ	9,700	2,444.00	23,706,800	
保土谷化学工業	4,600	2,779.00	12,783,400	
日本触媒	25,000	5,270.00	131,750,000	
大日精化工業	11,400	1,687.00	19,231,800	
カネカ	37,400	3,310.00	123,794,000	
三菱瓦斯化学	122,300	1,823.00	222,952,900	
三井化学	137,800	3,015.00	415,467,000	
J S R	152,900	2,655.00	405,949,500	貸付有価証券 2,300株
東京応化工業	28,700	6,290.00	180,523,000	
大阪有機化学工業	12,300	1,938.00	23,837,400	
三菱ケミカルグループ	1,105,500	689.20	761,910,600	
K H ネオケム	27,300	2,631.00	71,826,300	貸付有価証券 200株
ダイセル	240,900	956.00	230,300,400	貸付有価証券 300株
住友ベークライト	24,300	3,905.00	94,891,500	
積水化学工業	340,200	1,884.00	640,936,800	貸付有価証券 200株
日本ゼオン	98,300	1,311.00	128,871,300	
アイカ工業	41,300	3,170.00	130,921,000	貸付有価証券 1,100株
U B E	84,400	1,949.00	164,495,600	
積水樹脂	23,800	1,790.00	42,602,000	
タキロンシーアイ	35,800	500.00	17,900,000	貸付有価証券 600株
旭有機材	10,900	2,729.00	29,746,100	
ニチバン	10,100	1,800.00	18,180,000	貸付有価証券 400株
リケンテクノス	35,300	479.00	16,908,700	
大倉工業	7,600	1,983.00	15,070,800	貸付有価証券 3,500株
積水化成成品工業	23,000	386.00	8,878,000	
群栄化学工業	3,900	2,320.00	9,048,000	

タイガースポリマー	7,500	398.00	2,985,000	貸付有価証券 200株
ミライアル	5,000	1,413.00	7,065,000	貸付有価証券 600株
ダイキアクシス	6,000	713.00	4,278,000	貸付有価証券 2,800株
ダイキョーニシカワ	36,200	556.00	20,127,200	貸付有価証券 100株
竹本容器	5,500	750.00	4,125,000	
森六ホールディングス	8,300	1,690.00	14,027,000	
恵和	5,300	3,050.00	16,165,000	貸付有価証券 2,400株
日本化薬	125,100	1,160.00	145,116,000	
カーリットホールディングス	14,700	740.00	10,878,000	
日本精化	9,300	2,161.00	20,097,300	貸付有価証券 100株
扶桑化学工業	15,200	3,475.00	52,820,000	貸付有価証券 100株
トリケミカル研究所	21,900	2,013.00	44,084,700	貸付有価証券 600株
A D E K A	57,100	2,159.00	123,278,900	
日油	50,700	5,380.00	272,766,000	
新日本理化	22,600	240.00	5,424,000	貸付有価証券 600株
ハリマ化成グループ	11,500	820.00	9,430,000	貸付有価証券 100株
花王	398,900	5,370.00	2,142,093,000	
第一工業製薬	5,900	1,887.00	11,133,300	
石原ケミカル	7,500	1,222.00	9,165,000	
日華化学	6,600	845.00	5,577,000	貸付有価証券 3,000株
ニイタカ	3,300	2,165.00	7,144,500	
三洋化成工業	10,100	4,000.00	40,400,000	貸付有価証券 100株
有機合成薬品工業	12,100	289.00	3,496,900	貸付有価証券 700株
大日本塗料	20,000	749.00	14,980,000	
日本ペイントホールディングス	724,900	1,053.00	763,319,700	
関西ペイント	150,100	1,624.00	243,762,400	

神東塗料	13,700	124.00	1,698,800	貸付有価証券 5,300株
中国塗料	30,300	961.00	29,118,300	貸付有価証券 100株
日本特殊塗料	10,400	845.00	8,788,000	
藤倉化成	22,000	402.00	8,844,000	
太陽ホールディングス	24,900	2,283.00	56,846,700	
D I C	64,000	2,373.00	151,872,000	
サカタインクス	36,400	1,040.00	37,856,000	
東洋インキ S C ホール ディングス	32,100	1,862.00	59,770,200	
T & K T O K A	14,600	1,095.00	15,987,000	
富士フィルムホールディ ングス	314,700	6,712.00	2,112,266,400	
資生堂	342,500	6,063.00	2,076,577,500	
ライオン	196,800	1,513.00	297,758,400	
高砂香料工業	11,100	2,571.00	28,538,100	
マンダム	35,400	1,442.00	51,046,800	貸付有価証券 400株
ミルボン	24,300	5,560.00	135,108,000	
ファンケル	71,800	2,485.00	178,423,000	
コーセー	33,400	14,140.00	472,276,000	
コタ	13,700	1,696.00	23,235,200	貸付有価証券 300株（300株）
シーボン	2,100	1,554.00	3,263,400	
ポーラ・オルビスホール ディングス	84,100	1,840.00	154,744,000	貸付有価証券 300株
ノエビアホールディング ス	14,600	5,710.00	83,366,000	
アジュバンホールディン グス	4,000	934.00	3,736,000	
新日本製薬	9,400	1,301.00	12,229,400	貸付有価証券 400株
エステー	12,700	1,501.00	19,062,700	
アグロ カネショウ	6,600	1,637.00	10,804,200	貸付有価証券 3,100株
コニシ	27,400	1,638.00	44,881,200	
長谷川香料	34,000	2,916.00	99,144,000	貸付有価証券 1,500株
星光 P M C	8,300	537.00	4,457,100	

小林製薬	50,200	8,420.00	422,684,000	
荒川化学工業	13,900	956.00	13,288,400	
メック	13,500	2,168.00	29,268,000	貸付有価証券 800株
日本高純度化学	4,200	2,444.00	10,264,800	
タカラバイオ	44,200	1,684.00	74,432,800	貸付有価証券 700株
J C U	18,500	3,010.00	55,685,000	
新田ゼラチン	10,100	880.00	8,888,000	貸付有価証券 2,000株（100株）
O A T アグリオ	6,700	1,513.00	10,137,100	貸付有価証券 3,100株
デクセリアルズ	47,400	2,648.00	125,515,200	貸付有価証券 10,400株（500株）
アース製薬	14,900	5,160.00	76,884,000	
北興化学工業	16,500	809.00	13,348,500	
大成ラミック	5,200	2,928.00	15,225,600	
クミアイ化学工業	65,200	932.00	60,766,400	貸付有価証券 6,300株
日本農薬	30,100	703.00	21,160,300	貸付有価証券 300株
アキレス	10,700	1,231.00	13,171,700	
有沢製作所	26,800	1,291.00	34,598,800	貸付有価証券 200株
日東電工	119,100	7,950.00	946,845,000	
レック	23,300	891.00	20,760,300	貸付有価証券 1,300株
三光合成	22,500	424.00	9,540,000	
きもと	24,100	219.00	5,277,900	貸付有価証券 5,200株（300株）
藤森工業	13,000	3,115.00	40,495,000	
前澤化成工業	10,600	1,373.00	14,553,800	貸付有価証券 4,900株
未来工業	5,900	1,434.00	8,460,600	
ウェーブロックホールディングス	4,900	631.00	3,091,900	貸付有価証券 800株（800株）
J S P	11,500	1,467.00	16,870,500	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	31,000	3,710.00	115,010,000	貸付有価証券 200株

天馬	13,900	2,026.00	28,161,400	
信越ポリマー	30,300	1,153.00	34,935,900	
東リ	36,800	224.00	8,243,200	
ニフコ	59,200	3,155.00	186,776,000	
バルカー	13,700	2,613.00	35,798,100	
ユニ・チャーム	341,700	5,167.00	1,765,563,900	
ショーエイコーポレーション	4,800	554.00	2,659,200	貸付有価証券 200株（200株）
協和キリン	198,200	3,035.00	601,537,000	
武田薬品工業	1,451,600	4,070.00	5,908,012,000	貸付有価証券 16,000株
アステラス製薬	1,571,900	2,051.50	3,224,752,850	貸付有価証券 19,500株
住友ファーマ	121,700	1,005.00	122,308,500	
塩野義製薬	209,600	6,635.00	1,390,696,000	
わかもと製薬	15,300	222.00	3,396,600	貸付有価証券 300株（100株）
日本新薬	38,700	7,520.00	291,024,000	
中外製薬	513,400	3,447.00	1,769,689,800	
科研製薬	28,100	3,890.00	109,309,000	貸付有価証券 100株
エーザイ	199,500	9,000.00	1,795,500,000	
ロート製薬	79,400	4,560.00	362,064,000	
小野薬品工業	316,500	3,375.00	1,068,187,500	
久光製薬	36,500	3,800.00	138,700,000	
持田製薬	19,600	3,420.00	67,032,000	
参天製薬	308,700	1,093.00	337,409,100	
扶桑薬品工業	5,200	1,971.00	10,249,200	
日本ケミファ	1,600	1,660.00	2,656,000	
ツムラ	51,600	2,947.00	152,065,200	
キッセイ薬品工業	25,300	2,554.00	64,616,200	
生化学工業	31,300	918.00	28,733,400	
栄研化学	26,600	1,735.00	46,151,000	
鳥居薬品	8,800	2,865.00	25,212,000	
JCRファーマ	55,500	1,681.00	93,295,500	貸付有価証券 1,600株
東和薬品	25,200	2,104.00	53,020,800	貸付有価証券 100株

富士製薬工業	10,600	987.00	10,462,200	
ゼリア新薬工業	22,700	2,259.00	51,279,300	貸付有価証券 900株
第一三共	1,428,900	4,310.00	6,158,559,000	貸付有価証券 8,800株
キョーリン製薬ホールディングス	35,600	1,718.00	61,160,800	
大幸薬品	29,700	396.00	11,761,200	貸付有価証券 4,300株
ダイト	12,300	2,464.00	30,307,200	貸付有価証券 1,200株
大塚ホールディングス	375,300	4,443.00	1,667,457,900	貸付有価証券 900株
大正製薬ホールディングス	36,400	5,760.00	209,664,000	
ペプチドリーム	79,500	1,637.00	130,141,500	貸付有価証券 15,900株（100株）
あすか製薬ホールディングス	16,800	1,275.00	21,420,000	
サワイグループホールディングス	37,500	4,120.00	154,500,000	
日本コークス工業	147,900	86.00	12,719,400	貸付有価証券 15,600株（6,700株）
ニチレキ	19,400	1,243.00	24,114,200	
ユシロ化学工業	8,500	776.00	6,596,000	
ビーピー・カストロール	6,300	911.00	5,739,300	貸付有価証券 200株（200株）
富士石油	33,500	252.00	8,442,000	貸付有価証券 14,000株（900株）
MORESCO	5,300	1,129.00	5,983,700	貸付有価証券 200株（100株）
出光興産	182,200	3,035.00	552,977,000	
ENEOSホールディングス	2,963,400	442.50	1,311,304,500	貸付有価証券 1,800株
コスモエネルギーホールディングス	62,200	3,495.00	217,389,000	貸付有価証券 600株
横浜ゴム	93,300	2,122.00	197,982,600	
TOYO TIRE	94,300	1,560.00	147,108,000	
ブリヂストン	523,800	4,798.00	2,513,192,400	貸付有価証券 26,800株
住友ゴム工業	160,900	1,187.00	190,988,300	貸付有価証券

				12,800株
藤倉コンポジット	11,600	810.00	9,396,000	
オカモト	9,100	3,765.00	34,261,500	
フコク	8,600	1,050.00	9,030,000	
ニッタ	16,700	2,813.00	46,977,100	
住友理工	31,800	591.00	18,793,800	
三ツ星ベルト	23,900	3,395.00	81,140,500	
バンドー化学	26,000	955.00	24,830,000	
日東紡績	19,500	1,865.00	36,367,500	貸付有価証券 900株
A G C	166,900	4,490.00	749,381,000	
日本板硝子	83,600	573.00	47,902,800	貸付有価証券 1,200株
石塚硝子	2,600	1,430.00	3,718,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本山村硝子	6,100	560.00	3,416,000	
日本電気硝子	67,000	2,416.00	161,872,000	
オハラ	7,800	1,060.00	8,268,000	貸付有価証券 3,100株(1,900株)
住友大阪セメント	23,100	3,160.00	72,996,000	貸付有価証券 200株
太平洋セメント	104,400	2,042.00	213,184,800	貸付有価証券 1,600株
日本ヒューム	14,400	635.00	9,144,000	
日本コンクリート工業	31,800	219.00	6,964,200	
三谷セキサン	6,900	3,885.00	26,806,500	貸付有価証券 3,200株
アジアパイルホールディ ングス	25,600	525.00	13,440,000	
東海カーボン	137,600	1,115.00	153,424,000	
日本カーボン	9,400	4,280.00	40,232,000	
東洋炭素	10,300	3,775.00	38,882,500	貸付有価証券 900株
ノリタケカンパニーリミ テド	8,200	3,920.00	32,144,000	
T O T O	108,200	4,510.00	487,982,000	貸付有価証券 200株
日本碍子	194,100	1,695.00	328,999,500	貸付有価証券 1,700株
日本特殊陶業	124,900	2,446.00	305,505,400	貸付有価証券

				100株
ダントーホールディングス	11,600	220.00	2,552,000	貸付有価証券 5,400株
MARUWA	6,100	15,340.00	93,574,000	
品川リフラクトリーズ	4,600	3,785.00	17,411,000	
黒崎播磨	3,300	4,890.00	16,137,000	
ヨータイ	11,000	1,345.00	14,795,000	
東京窯業	15,000	262.00	3,930,000	貸付有価証券 200株
ニッカトー	7,300	463.00	3,379,900	貸付有価証券 100株(100株)
フジインコーポレーテッド	13,100	6,380.00	83,578,000	貸付有価証券 600株
クニミネ工業	4,800	819.00	3,931,200	
エーアンドエーマテリアル	3,000	869.00	2,607,000	
ニチアス	41,500	2,331.00	96,736,500	
ニチハ	20,500	2,587.00	53,033,500	
日本製鉄	755,600	2,223.50	1,680,076,600	貸付有価証券 23,000株
神戸製鋼所	339,400	634.00	215,179,600	貸付有価証券 10,800株
中山製鋼所	34,700	777.00	26,961,900	
合同製鐵	8,400	2,082.00	17,488,800	
JFEホールディングス	450,900	1,536.00	692,582,400	貸付有価証券 1,200株
東京製鐵	47,400	1,194.00	56,595,600	
共英製鋼	19,200	1,233.00	23,673,600	貸付有価証券 400株
大和工業	27,800	4,520.00	125,656,000	貸付有価証券 1,800株
東京鐵鋼	8,000	1,383.00	11,064,000	
大阪製鐵	7,800	1,062.00	8,283,600	貸付有価証券 200株
淀川製鋼所	19,200	2,516.00	48,307,200	
丸一鋼管	51,400	2,721.00	139,859,400	
モリ工業	3,800	2,749.00	10,446,200	
大同特殊鋼	21,300	4,300.00	91,590,000	
日本高周波鋼業	5,700	312.00	1,778,400	
日本冶金工業	12,300	4,180.00	51,414,000	

山陽特殊製鋼	16,700	2,102.00	35,103,400	
愛知製鋼	9,700	2,111.00	20,476,700	
日本金属	3,700	906.00	3,352,200	
大平洋金属	12,000	1,930.00	23,160,000	貸付有価証券 100株
新日本電工	107,800	365.00	39,347,000	貸付有価証券 1,900株
栗本鐵工所	8,000	1,728.00	13,824,000	
虹技	2,000	877.00	1,754,000	
日本鑄鉄管	1,600	920.00	1,472,000	
三菱製鋼	10,600	981.00	10,398,600	
日亜鋼業	17,100	239.00	4,086,900	貸付有価証券 300株
日本精線	2,300	4,225.00	9,717,500	
エンビプロ・ホールディングス	11,600	722.00	8,375,200	貸付有価証券 5,500株(3,000株)
シンニッタン	18,200	218.00	3,967,600	貸付有価証券 3,500株(400株)
新家工業	3,700	2,144.00	7,932,800	
大紀アルミニウム工業所	24,000	1,237.00	29,688,000	貸付有価証券 6,300株
日本軽金属ホールディングス	45,500	1,506.00	68,523,000	貸付有価証券 900株
三井金属鉱業	49,100	3,060.00	150,246,000	貸付有価証券 200株
東邦亜鉛	10,000	2,077.00	20,770,000	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	112,600	2,091.00	235,446,600	貸付有価証券 400株
住友金属鉱山	195,600	4,690.00	917,364,000	貸付有価証券 6,300株
DOWAホールディングス	37,900	4,135.00	156,716,500	
古河機械金属	24,700	1,288.00	31,813,600	
大阪チタニウムテクノロジーズ	24,800	4,100.00	101,680,000	貸付有価証券 1,200株
東邦チタニウム	30,500	2,962.00	90,341,000	貸付有価証券 1,300株
UACJ	23,600	2,133.00	50,338,800	貸付有価証券 8,800株

C Kサンエツ	4,100	3,950.00	16,195,000	
古河電気工業	56,200	2,518.00	141,511,600	貸付有価証券 2,200株
住友電気工業	582,700	1,519.00	885,121,300	
フジクラ	180,900	1,005.00	181,804,500	
昭和電線ホールディングス	18,900	1,737.00	32,829,300	
東京特殊電線	2,200	5,640.00	12,408,000	貸付有価証券 200株（200株）
タツタ電線	34,300	494.00	16,944,200	貸付有価証券 100株
カナレ電気	2,600	1,452.00	3,775,200	貸付有価証券 1,200株（300株）
平河ヒューテック	9,700	1,098.00	10,650,600	
リョービ	18,000	1,164.00	20,952,000	
アーレスティ	18,700	456.00	8,527,200	貸付有価証券 1,900株
アサヒホールディングス	68,200	1,945.00	132,649,000	貸付有価証券 2,900株
稲葉製作所	9,900	1,383.00	13,691,700	貸付有価証券 3,800株
宮地エンジニアリンググループ	4,700	3,390.00	15,933,000	
トーカロ	46,400	1,170.00	54,288,000	貸付有価証券 100株
アルファC o	6,200	910.00	5,642,000	
SUMCO	321,200	1,860.00	597,432,000	貸付有価証券 55,800株
川田テクノロジーズ	4,000	3,270.00	13,080,000	
RS Technologies	5,500	7,390.00	40,645,000	
ジェイテックコーポレーション	2,300	3,120.00	7,176,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
信和	9,300	777.00	7,226,100	
東洋製罐グループホールディングス	111,700	1,621.00	181,065,700	貸付有価証券 1,400株
ホッカンホールディングス	9,100	1,346.00	12,248,600	
コロナ	9,400	865.00	8,131,000	
横河ブリッジホールディングス	22,300	1,867.00	41,634,100	貸付有価証券 100株

駒井ハルテック	2,700	1,491.00	4,025,700	
高田機工	1,400	2,424.00	3,393,600	
三和ホールディングス	155,400	1,212.00	188,344,800	
文化シャッター	48,600	1,090.00	52,974,000	貸付有価証券 20,000株(11,300株)
三協立山	23,200	526.00	12,203,200	貸付有価証券 1,300株
アルインコ	12,900	990.00	12,771,000	
東洋シャッター	3,900	505.00	1,969,500	
L I X I L	245,800	2,003.00	492,337,400	貸付有価証券 2,700株
日本ファイルコン	11,000	447.00	4,917,000	貸付有価証券 400株
ノーリツ	24,900	1,484.00	36,951,600	
長府製作所	17,000	1,924.00	32,708,000	
リンナイ	30,600	9,700.00	296,820,000	貸付有価証券 200株
ダイニチ工業	8,400	651.00	5,468,400	
日東精工	24,500	492.00	12,054,000	
三洋工業	1,900	1,715.00	3,258,500	
岡部	27,100	707.00	19,159,700	貸付有価証券 800株
ジーテクト	18,800	1,425.00	26,790,000	
東プレ	29,700	1,131.00	33,590,700	貸付有価証券 100株
高周波熱錬	27,500	671.00	18,452,500	
東京製綱	9,900	825.00	8,167,500	
サンコール	15,000	627.00	9,405,000	貸付有価証券 400株
モリテック スチール	12,400	223.00	2,765,200	貸付有価証券 5,800株
パイオラックス	23,300	1,655.00	38,561,500	
エイチワン	17,400	618.00	10,753,200	
日本発條	149,300	837.00	124,964,100	
中央発條	9,400	701.00	6,589,400	
アドバネクス	2,100	1,039.00	2,181,900	貸付有価証券 300株
立川ブラインド工業	7,600	1,163.00	8,838,800	貸付有価証券 3,500株

三益半導体工業	15,200	2,427.00	36,890,400	貸付有価証券 100株
日本ドライケミカル	4,000	1,457.00	5,828,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本製鋼所	45,500	2,657.00	120,893,500	
三浦工業	69,000	3,020.00	208,380,000	貸付有価証券 600株
タクマ	50,800	1,235.00	62,738,000	貸付有価証券 100株
ツガミ	36,700	1,126.00	41,324,200	貸付有価証券 400株
オークマ	16,500	4,760.00	78,540,000	
芝浦機械	18,300	2,553.00	46,719,900	
アマダ	263,600	1,043.00	274,934,800	貸付有価証券 7,600株
アイダエンジニアリング	34,000	791.00	26,894,000	
TAKISAWA	4,300	1,034.00	4,446,200	
FUJI	71,800	1,936.00	139,004,800	貸付有価証券 1,600株
牧野フライス製作所	18,300	4,380.00	80,154,000	
オーエスジー	78,900	1,809.00	142,730,100	
ダイジェット工業	1,600	818.00	1,308,800	
旭ダイヤモンド工業	47,700	668.00	31,863,600	貸付有価証券 600株
DMG森精機	100,100	1,823.00	182,482,300	貸付有価証券 300株(300株)
ソディック	45,600	710.00	32,376,000	
ディスコ	26,500	38,100.00	1,009,650,000	貸付有価証券 100株
日東工器	8,000	1,488.00	11,904,000	
日進工具	13,800	1,035.00	14,283,000	
パンチ工業	13,900	398.00	5,532,200	
富士ダイス	7,700	570.00	4,389,000	
豊和工業	9,000	944.00	8,496,000	貸付有価証券 100株
ニデックオーケーケー	6,600	922.00	6,085,200	貸付有価証券 3,100株
東洋機械金属	11,400	544.00	6,201,600	
津田駒工業	3,000	596.00	1,788,000	貸付有価証券 100株

エンシュウ	3,500	636.00	2,226,000	貸付有価証券 100株(100株)
島精機製作所	26,300	1,855.00	48,786,500	貸付有価証券 1,800株
オプトラン	24,400	2,315.00	56,486,000	
NCホールディングス	3,400	2,001.00	6,803,400	
イワキポンプ	11,000	1,210.00	13,310,000	
フリー	17,300	1,117.00	19,324,100	
ヤマシンフィルタ	39,400	453.00	17,848,200	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
日阪製作所	16,000	815.00	13,040,000	貸付有価証券 200株
やまびこ	27,000	1,118.00	30,186,000	
野村マイクロ・サイエンス	5,600	4,285.00	23,996,000	貸付有価証券 100株
平田機工	7,900	5,360.00	42,344,000	貸付有価証券 100株
ペガサスミシン製造	18,200	797.00	14,505,400	
マルマエ	8,000	1,532.00	12,256,000	貸付有価証券 3,700株
タツモ	9,100	1,637.00	14,896,700	貸付有価証券 100株
ナプテスコ	103,700	3,365.00	348,950,500	
三井海洋開発	20,700	1,373.00	28,421,100	
レオン自動機	17,400	1,058.00	18,409,200	貸付有価証券 200株
S M C	53,600	57,540.00	3,084,144,000	
ホソカワミクロン	12,600	2,689.00	33,881,400	
ユニオンツール	7,300	3,250.00	23,725,000	貸付有価証券 100株(100株)
オイレス工業	23,100	1,452.00	33,541,200	
日精エー・エス・ピー機械	7,500	4,260.00	31,950,000	
サトーホールディングス	23,500	1,895.00	44,532,500	
技研製作所	17,200	2,949.00	50,722,800	
日本エアテック	8,300	1,220.00	10,126,000	
カワタ	4,800	816.00	3,916,800	
日精樹脂工業	12,300	930.00	11,439,000	
オカダアイヨン	5,100	1,495.00	7,624,500	

ワイエイシイホールディングス	7,000	1,509.00	10,563,000	貸付有価証券 2,400株（700株）
小松製作所	774,000	2,948.50	2,282,139,000	
住友重機械工業	97,700	2,767.00	270,335,900	
日立建機	65,800	2,959.00	194,702,200	
日工	24,500	610.00	14,945,000	
巴工業	7,100	2,347.00	16,663,700	貸付有価証券 1,500株
井関農機	15,500	1,173.00	18,181,500	
TOWA	16,800	1,722.00	28,929,600	貸付有価証券 1,200株
丸山製作所	2,800	1,516.00	4,244,800	貸付有価証券 100株（100株）
北川鉄工所	6,500	1,159.00	7,533,500	
ローツェ	8,600	7,320.00	62,952,000	貸付有価証券 600株（400株）
タカキタ	4,600	419.00	1,927,400	貸付有価証券 2,500株（200株）
クボタ	874,100	1,860.00	1,625,826,000	
荏原実業	8,200	2,264.00	18,564,800	
三菱化工機	5,300	2,011.00	10,658,300	
月島機械	22,300	960.00	21,408,000	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	12,500	2,204.00	27,550,000	
東京機械製作所	3,800	542.00	2,059,600	貸付有価証券 500株（100株）
新東工業	33,400	644.00	21,509,600	
澁谷工業	15,500	2,331.00	36,130,500	
アイチ コーポレーション	23,400	774.00	18,111,600	
小森コーポレーション	38,300	794.00	30,410,200	
鶴見製作所	12,600	2,015.00	25,389,000	
住友精密工業	2,300	3,645.00	8,383,500	貸付有価証券 100株（100株）
日本ギア工業	5,500	300.00	1,650,000	
酒井重工業	2,700	3,350.00	9,045,000	
荏原製作所	67,600	4,860.00	328,536,000	
石井鐵工所	1,900	2,328.00	4,423,200	
西島製作所	14,200	1,443.00	20,490,600	

北越工業	16,600	1,241.00	20,600,600	
ダイキン工業	197,200	20,660.00	4,074,152,000	貸付有価証券 1,200株
オルガノ	22,700	3,010.00	68,327,000	
トーヨーカネツ	6,300	2,516.00	15,850,800	
栗田工業	92,400	5,580.00	515,592,000	貸付有価証券 1,700株
椿本チエイン	23,400	2,950.00	69,030,000	
大同工業	6,600	729.00	4,811,400	貸付有価証券 100株
木村化工機	12,600	701.00	8,832,600	貸付有価証券 2,600株
アネスト岩田	28,100	863.00	24,250,300	
ダイフク	85,200	6,390.00	544,428,000	貸付有価証券 700株
サムコ	5,400	3,595.00	19,413,000	
加藤製作所	7,800	714.00	5,569,200	
油研工業	2,500	1,781.00	4,452,500	
タダノ	87,100	936.00	81,525,600	
フジテック	60,500	3,070.00	185,735,000	貸付有価証券 200株
C K D	45,700	1,890.00	86,373,000	
キトー	5,100	2,719.00	13,866,900	貸付有価証券 100株
平和	54,900	2,455.00	134,779,500	
理想科学工業	14,700	2,005.00	29,473,500	
SANKYO	32,500	5,390.00	175,175,000	貸付有価証券 100株
日本金銭機械	18,100	1,023.00	18,516,300	貸付有価証券 700株（200株）
マースグループホールディングス	9,700	2,347.00	22,765,900	
フクシマガリレイ	12,100	4,145.00	50,154,500	
オーイズミ	6,200	454.00	2,814,800	
ダイコク電機	9,000	2,072.00	18,648,000	貸付有価証券 2,900株
竹内製作所	30,000	2,868.00	86,040,000	
アマノ	46,900	2,418.00	113,404,200	貸付有価証券 100株
JUKI	25,600	653.00	16,716,800	

ジャノメ	16,700	587.00	9,802,900	
マックス	20,400	1,931.00	39,392,400	
グローリー	42,800	2,122.00	90,821,600	貸付有価証券 1,400株
新晃工業	16,600	1,404.00	23,306,400	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	25,300	1,126.00	28,487,800	
セガサミーホールディングス	132,800	2,020.00	268,256,000	貸付有価証券 300株
日本ピストンリング	5,500	1,220.00	6,710,000	
リケン	6,500	2,212.00	14,378,000	
T P R	19,300	1,194.00	23,044,200	
ツバキ・ナカシマ	40,700	993.00	40,415,100	
ホシザキ	106,300	4,540.00	482,602,000	
大豊工業	14,300	628.00	8,980,400	
日本精工	303,400	696.00	211,166,400	貸付有価証券 7,300株
N T N	325,600	268.00	87,260,800	貸付有価証券 4,000株
ジェイテクト	147,000	915.00	134,505,000	
不二越	12,200	3,570.00	43,554,000	貸付有価証券 400株
日本トムソン	40,500	530.00	21,465,000	
T H K	95,300	2,534.00	241,490,200	
ユーシン精機	13,100	664.00	8,698,400	
前澤給装工業	11,600	918.00	10,648,800	
イーグル工業	18,300	1,048.00	19,178,400	
前澤工業	10,600	608.00	6,444,800	貸付有価証券 100株
日本ピラー工業	15,300	2,704.00	41,371,200	
キット	60,800	793.00	48,214,400	貸付有価証券 4,600株
マキタ	205,500	3,195.00	656,572,500	貸付有価証券 2,400株
三井E & Sホールディングス	74,700	380.00	28,386,000	貸付有価証券 10,800株
日立造船	135,300	824.00	111,487,200	
三菱重工業	288,900	5,299.00	1,530,881,100	
I H I	104,100	3,885.00	404,428,500	貸付有価証券

				4,500株
サノヤホールディングス	22,100	124.00	2,740,400	貸付有価証券 4,600株
スター精密	31,200	1,673.00	52,197,600	
日清紡ホールディングス	134,500	988.00	132,886,000	
イビデン	94,800	4,830.00	457,884,000	貸付有価証券 2,500株
コニカミノルタ	368,900	528.00	194,779,200	貸付有価証券 7,100株
ブラザー工業	220,700	2,008.00	443,165,600	
ミネベアミツミ	287,300	2,059.00	591,550,700	
日立製作所	829,300	6,799.00	5,638,410,700	貸付有価証券 14,300株
東芝	317,900	4,535.00	1,441,676,500	貸付有価証券 4,100株
三菱電機	1,707,200	1,336.00	2,280,819,200	貸付有価証券 11,100株
富士電機	100,400	5,180.00	520,072,000	
東洋電機製造	5,900	840.00	4,956,000	
安川電機	195,700	4,295.00	840,531,500	貸付有価証券 7,400株
シンフォニアテクノロジー	18,200	1,430.00	26,026,000	
明電舎	25,100	1,904.00	47,790,400	
オリジン	3,700	1,206.00	4,462,200	
山洋電気	7,100	5,640.00	40,044,000	
デンヨー	12,600	1,458.00	18,370,800	
PHCホールディングス	22,900	1,454.00	33,296,600	
ソシオネクスト	17,000	5,960.00	101,320,000	貸付有価証券 1,900株（1,300株）
東芝テック	24,700	3,440.00	84,968,000	
芝浦メカトロニクス	3,200	10,120.00	32,384,000	
マブチモーター	41,000	3,820.00	156,620,000	
日本電産	401,100	7,137.00	2,862,650,700	貸付有価証券 2,500株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,100	475.00	5,747,500	貸付有価証券 600株（600株）
トレックス・セミコンダクター	7,800	2,605.00	20,319,000	貸付有価証券 300株
東光高岳	10,000	1,778.00	17,780,000	

ダブル・スコープ	54,000	1,415.00	76,410,000	貸付有価証券 25,300株(23,200株)
ダイヘン	14,900	3,885.00	57,886,500	
ヤーマン	32,100	1,427.00	45,806,700	貸付有価証券 13,100株(2,000株)
JVCケンウッド	150,500	367.00	55,233,500	貸付有価証券 800株
ミマキエンジニアリング	15,700	592.00	9,294,400	
I-PEX	9,200	1,203.00	11,067,600	
日新電機	39,600	1,276.00	50,529,600	
大崎電気工業	39,200	529.00	20,736,800	
オムロン	151,400	6,573.00	995,152,200	
日東工業	22,300	2,333.00	52,025,900	
I D E C	24,400	3,000.00	73,200,000	
正興電機製作所	6,200	997.00	6,181,400	貸付有価証券 2,900株(2,100株)
不二電機工業	3,300	1,117.00	3,686,100	貸付有価証券 1,500株
ジーエス・ユアサコーポレーション	54,200	2,096.00	113,603,200	貸付有価証券 1,000株
サクサホールディングス	3,400	1,200.00	4,080,000	
メルコホールディングス	4,400	3,005.00	13,222,000	
テクノメディカ	4,000	1,683.00	6,732,000	貸付有価証券 300株(300株)
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5,100	1,380.00	7,038,000	貸付有価証券 100株
日本電気	233,600	4,670.00	1,090,912,000	貸付有価証券 300株
富士通	164,600	17,825.00	2,933,995,000	
沖電気工業	74,700	706.00	52,738,200	貸付有価証券 100株
岩崎通信機	7,200	769.00	5,536,800	
電気興業	7,800	2,003.00	15,623,400	
サンケン電気	15,300	6,500.00	99,450,000	貸付有価証券 200株
ナカヨ	2,600	1,056.00	2,745,600	
アイホン	10,000	1,831.00	18,310,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,077,800	1,201.50	1,294,976,700	貸付有価証券 9,700株
セイコーエプソン	220,000	1,963.00	431,860,000	貸付有価証券

				2,300株
ワコム	130,800	583.00	76,256,400	貸付有価証券 10,500株(6,000株)
アルバック	39,200	5,660.00	221,872,000	貸付有価証券 3,400株
アクセル	6,200	1,564.00	9,696,800	貸付有価証券 400株(300株)
E I Z O	12,100	3,390.00	41,019,000	
日本信号	37,600	1,006.00	37,825,600	
京三製作所	34,600	403.00	13,943,800	
能美防災	22,300	1,546.00	34,475,800	
ホーチキ	12,300	1,372.00	16,875,600	
星和電機	6,600	440.00	2,904,000	
エレコム	39,500	1,320.00	52,140,000	貸付有価証券 100株
パナソニック ホール ディングス	1,951,100	1,145.00	2,234,009,500	貸付有価証券 3,900株
シャープ	198,900	960.00	190,944,000	貸付有価証券 91,300株(8,500株)
アンリツ	116,300	1,307.00	152,004,100	貸付有価証券 1,500株
富士通ゼネラル	46,800	3,130.00	146,484,000	貸付有価証券 700株
ソニーグループ	1,156,900	10,280.00	11,892,932,000	貸付有価証券 4,500株
T D K	261,500	4,380.00	1,145,370,000	
帝国通信工業	7,400	1,376.00	10,182,400	
タムラ製作所	70,900	734.00	52,040,600	貸付有価証券 1,300株
アルプスアルパイン	147,500	1,211.00	178,622,500	貸付有価証券 800株(600株)
池上通信機	5,200	524.00	2,724,800	
日本電波工業	19,800	1,616.00	31,996,800	貸付有価証券 1,200株(1,100株)
鈴木	9,700	842.00	8,167,400	
メイコー	18,000	2,521.00	45,378,000	貸付有価証券 7,400株
日本トリム	3,700	2,442.00	9,035,400	
ローランド ディー . ジー .	9,300	2,864.00	26,635,200	貸付有価証券 100株

フォスター電機	15,300	836.00	12,790,800	
S M K	4,000	2,288.00	9,152,000	
ヨコオ	13,100	2,141.00	28,047,100	
ティアック	25,500	119.00	3,034,500	貸付有価証券 1,400株（700株）
ホシデン	39,600	1,553.00	61,498,800	貸付有価証券 700株
ヒロセ電機	27,300	16,830.00	459,459,000	
日本航空電子工業	33,900	2,111.00	71,562,900	貸付有価証券 10,400株（9,500株）
T O A	19,000	768.00	14,592,000	貸付有価証券 100株
マクセル	35,900	1,353.00	48,572,700	貸付有価証券 1,300株
古野電気	21,500	984.00	21,156,000	
スミダコーポレーション	15,100	1,404.00	21,200,400	
アイコム	6,400	2,706.00	17,318,400	貸付有価証券 200株
リオン	6,800	1,857.00	12,627,600	
横河電機	180,700	2,224.00	401,876,800	貸付有価証券 300株
新電元工業	6,300	2,983.00	18,792,900	貸付有価証券 300株
アズビル	114,300	3,480.00	397,764,000	貸付有価証券 2,400株
東亜ディーケーケー	7,700	794.00	6,113,800	貸付有価証券 600株（300株）
日本光電工業	75,500	3,125.00	235,937,500	貸付有価証券 700株
チノー	6,800	1,699.00	11,553,200	
共和電業	15,400	354.00	5,451,600	
日本電子材料	10,800	1,375.00	14,850,000	
堀場製作所	36,400	5,830.00	212,212,000	
アドバンテスト	128,900	8,900.00	1,147,210,000	貸付有価証券 2,800株
小野測器	6,000	389.00	2,334,000	貸付有価証券 200株
エスペック	13,100	1,864.00	24,418,400	
キーエンス	163,600	52,100.00	8,523,560,000	
日置電機	8,600	6,270.00	53,922,000	

シスメックス	141,100	7,964.00	1,123,720,400	
日本マイクロニクス	26,900	1,340.00	36,046,000	
メガチップス	13,400	2,456.00	32,910,400	
O B A R A G R O U P	7,700	3,455.00	26,603,500	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,900	1,123.00	2,133,700	
原田工業	7,200	820.00	5,904,000	貸付有価証券 3,800株（400株）
コーセル	21,800	1,008.00	21,974,400	
イリソ電子工業	15,000	4,090.00	61,350,000	貸付有価証券 1,300株
オブテックスグループ	30,000	1,813.00	54,390,000	
千代田インテグレ	6,600	2,255.00	14,883,000	
レーザーテック	80,700	22,940.00	1,851,258,000	
スタンレー電気	116,400	2,544.00	296,121,600	
岩崎電気	5,300	2,297.00	12,174,100	
ウシオ電機	85,400	1,641.00	140,141,400	貸付有価証券 1,500株
岡谷電機産業	12,600	245.00	3,087,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
ヘリオス テクノ ホールディング	15,100	456.00	6,885,600	貸付有価証券 1,000株（900株）
エノモト	4,200	1,668.00	7,005,600	貸付有価証券 100株（100株）
日本セラミック	16,700	2,458.00	41,048,600	
遠藤照明	7,300	713.00	5,204,900	
古河電池	12,000	1,102.00	13,224,000	貸付有価証券 2,600株（1,300株）
双信電機	6,600	388.00	2,560,800	
山一電機	14,300	1,632.00	23,337,600	
図研	14,200	3,085.00	43,807,000	
日本電子	41,000	3,660.00	150,060,000	貸付有価証券 300株（300株）
カシオ計算機	121,800	1,286.00	156,634,800	貸付有価証券 2,000株
ファナック	160,500	20,155.00	3,234,877,500	貸付有価証券 2,100株
日本シイエムケイ	34,700	474.00	16,447,800	
エンプラス	4,800	3,955.00	18,984,000	

大真空	19,900	674.00	13,412,600	貸付有価証券 3,800株
ローム	75,600	9,860.00	745,416,000	貸付有価証券 300株
浜松ホトニクス	131,200	6,530.00	856,736,000	貸付有価証券 100株
三井ハイテック	16,900	6,220.00	105,118,000	貸付有価証券 6,300株（100株）
新光電気工業	57,900	3,305.00	191,359,500	貸付有価証券 11,400株（1,600株）
京セラ	254,000	6,595.00	1,675,130,000	
太陽誘電	79,600	3,900.00	310,440,000	貸付有価証券 1,200株
村田製作所	496,000	6,811.00	3,378,256,000	
双葉電子工業	31,100	526.00	16,358,600	
北陸電気工業	6,100	1,207.00	7,362,700	
ニチコン	33,400	1,194.00	39,879,600	貸付有価証券 6,700株
日本ケミコン	16,200	1,553.00	25,158,600	貸付有価証券 1,800株（700株）
K O A	24,800	1,902.00	47,169,600	
市光工業	23,600	368.00	8,684,800	
小糸製作所	196,700	1,979.00	389,269,300	
ミツバ	30,700	467.00	14,336,900	
S C R E E Nホールディングス	28,000	8,670.00	242,760,000	貸付有価証券 100株
キャノン電子	18,100	1,527.00	27,638,700	
キャノン	897,300	2,945.50	2,642,997,150	
リコー	410,100	1,002.00	410,920,200	貸付有価証券 400株
象印マホービン	48,800	1,651.00	80,568,800	貸付有価証券 9,400株（100株）
M U T O Hホールディングス	2,200	1,531.00	3,368,200	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	115,400	40,700.00	4,696,780,000	貸付有価証券 400株
イノテック	10,900	1,261.00	13,744,900	
トヨタ紡織	68,900	1,752.00	120,712,800	貸付有価証券 200株
芦森工業	3,000	1,128.00	3,384,000	

ユニプレス	29,400	768.00	22,579,200	
豊田自動織機	119,600	7,310.00	874,276,000	
モリタホールディングス	28,700	1,151.00	33,033,700	
三櫻工業	25,000	614.00	15,350,000	
デンソー	337,300	6,731.00	2,270,366,300	
東海理化電機製作所	46,100	1,410.00	65,001,000	貸付有価証券 700株
川崎重工業	123,200	3,070.00	378,224,000	貸付有価証券 900株
名村造船所	41,900	427.00	17,891,300	貸付有価証券 13,900株
日本車輛製造	6,300	1,923.00	12,114,900	
三菱ロジスネクスト	26,100	778.00	20,305,800	貸付有価証券 100株
近畿車輛	2,300	1,050.00	2,415,000	
日産自動車	2,323,200	422.30	981,087,360	貸付有価証券 90,500株
いすゞ自動車	475,500	1,644.00	781,722,000	
トヨタ自動車	8,980,300	1,841.00	16,532,732,300	貸付有価証券 122,700株
日野自動車	210,800	514.00	108,351,200	貸付有価証券 5,600株
三菱自動車工業	638,000	520.00	331,760,000	貸付有価証券 18,900株（18,900株）
エフテック	11,300	506.00	5,717,800	
レシップホールディングス	6,400	460.00	2,944,000	貸付有価証券 100株（100株）
GMB	3,200	711.00	2,275,200	
ファルテック	2,600	602.00	1,565,200	
武蔵精密工業	40,000	1,613.00	64,520,000	貸付有価証券 2,100株（100株）
日産車体	28,800	827.00	23,817,600	貸付有価証券 1,500株
新明和工業	51,400	1,033.00	53,096,200	
極東開発工業	28,800	1,406.00	40,492,800	
トピー工業	13,300	1,600.00	21,280,000	
ティラド	4,100	2,519.00	10,327,900	
タチエス	25,900	1,079.00	27,946,100	
NOK	63,500	1,177.00	74,739,500	貸付有価証券

				8,600株
フタバ産業	43,800	339.00	14,848,200	
K Y B	15,700	3,290.00	51,653,000	
大同メタル工業	32,000	481.00	15,392,000	
プレス工業	73,100	416.00	30,409,600	貸付有価証券 3,600株
ミクニ	18,700	325.00	6,077,500	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
太平洋工業	37,500	1,015.00	38,062,500	貸付有価証券 200株
河西工業	21,700	136.00	2,951,200	
アイシン	126,200	3,505.00	442,331,000	
マツダ	541,000	988.00	534,508,000	
今仙電機製作所	10,300	631.00	6,499,300	
本田技研工業	1,329,400	3,087.00	4,103,857,800	貸付有価証券 19,300株
スズキ	300,400	4,436.00	1,332,574,400	貸付有価証券 2,900株
S U B A R U	517,500	2,071.00	1,071,742,500	
安永	7,100	671.00	4,764,100	貸付有価証券 300株(300株)
ヤマハ発動機	257,000	3,050.00	783,850,000	貸付有価証券 1,500株
T B K	16,200	231.00	3,742,200	貸付有価証券 1,200株(400株)
エクセディ	26,700	1,580.00	42,186,000	
豊田合成	47,700	2,033.00	96,974,100	貸付有価証券 400株
愛三工業	27,000	681.00	18,387,000	
盟和産業	2,300	909.00	2,090,700	
日本プラスト	12,800	413.00	5,286,400	
ヨロズ	15,300	690.00	10,557,000	
エフ・シー・シー	29,000	1,333.00	38,657,000	貸付有価証券 200株
シマノ	66,900	21,235.00	1,420,621,500	
テイ・エス テック	74,900	1,532.00	114,746,800	貸付有価証券 400株
ジャムコ	8,900	1,390.00	12,371,000	貸付有価証券 1,600株(800株)
テルモ	511,000	3,765.00	1,923,915,000	貸付有価証券

				6,300株
クリエイトメディック	5,300	887.00	4,701,100	貸付有価証券 200株
日機装	40,900	973.00	39,795,700	
日本エム・ディ・エム	9,700	941.00	9,127,700	
島津製作所	199,200	3,780.00	752,976,000	
JMS	15,100	500.00	7,550,000	
クボテック	3,800	208.00	790,400	貸付有価証券 100株(100株)
長野計器	11,900	1,079.00	12,840,100	
ブイ・テクノロジー	8,000	2,515.00	20,120,000	
東京計器	12,500	1,285.00	16,062,500	貸付有価証券 3,600株(900株)
愛知時計電機	6,400	1,329.00	8,505,600	
インターアクション	9,900	1,491.00	14,760,900	貸付有価証券 200株
オーバル	14,400	473.00	6,811,200	貸付有価証券 6,700株
東京精密	35,900	4,350.00	156,165,000	
マニー	71,900	2,074.00	149,120,600	貸付有価証券 400株
ニコン	254,300	1,203.00	305,922,900	貸付有価証券 8,400株
トプコン	86,100	1,467.00	126,308,700	
オリンパス	1,022,400	2,432.00	2,486,476,800	貸付有価証券 23,100株
理研計器	10,100	4,320.00	43,632,000	
タムロン	12,200	3,325.00	40,565,000	
HOYA	353,300	13,145.00	4,644,128,500	貸付有価証券 4,000株
シード	8,300	483.00	4,008,900	
ノーリツ鋼機	15,500	2,737.00	42,423,500	
A & Dホロンホールディングス	23,800	1,003.00	23,871,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
朝日インテック	216,000	2,224.00	480,384,000	貸付有価証券 100株
シチズン時計	179,800	587.00	105,542,600	貸付有価証券 17,800株
リズム	5,100	1,651.00	8,420,100	貸付有価証券 400株

大研医器	12,300	445.00	5,473,500	貸付有価証券 400株(300株)
メニコン	56,100	2,776.00	155,733,600	貸付有価証券 600株
シンシア	1,500	516.00	774,000	貸付有価証券 700株
松風	7,400	2,231.00	16,509,400	貸付有価証券 600株(600株)
セイコーグループ	25,300	2,937.00	74,306,100	貸付有価証券 300株
ニプロ	136,300	1,032.00	140,661,600	貸付有価証券 2,700株
KYORITSU	24,300	120.00	2,916,000	貸付有価証券 9,000株
中本パックス	4,900	1,551.00	7,599,900	貸付有価証券 200株(200株)
スノーピーク	28,000	2,395.00	67,060,000	貸付有価証券 13,100株(2,200株)
パラマウントベッドホールディングス	37,800	2,546.00	96,238,800	
トランザクション	12,600	1,199.00	15,107,400	貸付有価証券 700株(100株)
粧美堂	4,400	358.00	1,575,200	貸付有価証券 2,100株
ニホンフラッシュ	15,300	863.00	13,203,900	
前田工織	17,800	3,045.00	54,201,000	貸付有価証券 800株
永大産業	17,400	216.00	3,758,400	貸付有価証券 100株
アートネイチャー	16,800	749.00	12,583,200	
パンダイナムコホールディングス	149,300	8,407.00	1,255,165,100	
アイフィスジャパン	4,500	614.00	2,763,000	貸付有価証券 2,100株
SHOEI	17,200	5,140.00	88,408,000	
フランスベッドホールディングス	20,300	930.00	18,879,000	
パイロットコーポレーション	25,600	4,610.00	118,016,000	
萩原工業	10,900	1,196.00	13,036,400	貸付有価証券 4,600株
フジシールインターナ	33,100	1,675.00	55,442,500	貸付有価証券

シヨナル				700株
タカラトミー	75,500	1,252.00	94,526,000	貸付有価証券 400株
広済堂ホールディングス	11,000	2,104.00	23,144,000	
エステールホールディングス	3,800	624.00	2,371,200	貸付有価証券 1,800株
タカノ	6,100	673.00	4,105,300	貸付有価証券 2,500株
プロネクサス	13,600	939.00	12,770,400	
ホクシン	12,500	150.00	1,875,000	貸付有価証券 1,300株（200株）
ウッドワン	5,400	888.00	4,795,200	貸付有価証券 100株
大建工業	9,900	2,078.00	20,572,200	
凸版印刷	213,900	2,033.00	434,858,700	
大日本印刷	194,000	2,681.00	520,114,000	貸付有価証券 200株
共同印刷	4,600	2,700.00	12,420,000	貸付有価証券 100株（100株）
N I S S H A	31,100	1,790.00	55,669,000	
光村印刷	1,400	1,155.00	1,617,000	貸付有価証券 600株
TAKARA & COMPANY	11,300	2,068.00	23,368,400	貸付有価証券 1,400株
アシックス	151,000	2,959.00	446,809,000	
ツツミ	3,700	1,910.00	7,067,000	
ローランド	12,000	3,745.00	44,940,000	
小松ウオール工業	6,000	1,800.00	10,800,000	
ヤマハ	103,100	4,965.00	511,891,500	
河合楽器製作所	4,400	2,501.00	11,004,400	
クリナップ	18,300	638.00	11,675,400	
ピジョン	104,200	2,218.00	231,115,600	
兼松サステック	1,100	1,545.00	1,699,500	
キングジム	14,400	885.00	12,744,000	貸付有価証券 400株（200株）
リンテック	32,800	2,136.00	70,060,800	貸付有価証券 100株
イトーキ	33,500	582.00	19,497,000	
任天堂	1,032,500	5,629.00	5,811,942,500	貸付有価証券 20,300株

三菱鉛筆	23,200	1,382.00	32,062,400	
タカラスタンダード	31,700	1,357.00	43,016,900	貸付有価証券 100株
コクヨ	78,700	1,865.00	146,775,500	
ナカバヤシ	17,600	480.00	8,448,000	
グローブライド	13,200	2,533.00	33,435,600	
オカムラ	49,200	1,360.00	66,912,000	
美津濃	16,300	2,798.00	45,607,400	
東京電力ホールディングス	1,474,300	499.00	735,675,700	貸付有価証券 129,200株
中部電力	602,700	1,326.00	799,180,200	貸付有価証券 8,600株
関西電力	631,500	1,194.00	754,011,000	
中国電力	260,500	632.00	164,636,000	貸付有価証券 13,500株
北陸電力	154,400	523.00	80,751,200	貸付有価証券 8,800株
東北電力	399,800	656.00	262,268,800	貸付有価証券 14,800株
四国電力	139,600	728.00	101,628,800	
九州電力	377,000	704.00	265,408,000	貸付有価証券 6,800株
北海道電力	158,000	444.00	70,152,000	貸付有価証券 600株
沖縄電力	38,300	996.00	38,146,800	貸付有価証券 5,700株
電源開発	123,100	2,098.00	258,263,800	
エフオン	11,900	486.00	5,783,400	
イーレックス	29,000	2,282.00	66,178,000	
レノバ	43,500	2,420.00	105,270,000	貸付有価証券 15,900株(7,500株)
東京瓦斯	345,800	2,589.00	895,276,200	
大阪瓦斯	331,300	2,128.00	705,006,400	
東邦瓦斯	64,400	2,510.00	161,644,000	
北海道瓦斯	9,800	1,619.00	15,866,200	
広島ガス	34,500	335.00	11,557,500	
西部ガスホールディングス	15,400	1,671.00	25,733,400	
静岡ガス	37,300	1,082.00	40,358,600	貸付有価証券

				2,200株
メタウォーター	20,400	1,657.00	33,802,800	貸付有価証券 500株
SBSホールディングス	14,600	2,875.00	41,975,000	
東武鉄道	179,600	3,125.00	561,250,000	貸付有価証券 100株
相鉄ホールディングス	54,000	2,192.00	118,368,000	貸付有価証券 500株
東急	458,600	1,663.00	762,651,800	貸付有価証券 20,100株
京浜急行電鉄	185,500	1,359.00	252,094,500	
小田急電鉄	247,900	1,708.00	423,413,200	貸付有価証券 400株
京王電鉄	86,500	4,945.00	427,742,500	貸付有価証券 4,100株
京成電鉄	105,400	3,770.00	397,358,000	
富士急行	20,100	4,780.00	96,078,000	貸付有価証券 2,100株（500株）
東日本旅客鉄道	277,400	7,466.00	2,071,068,400	貸付有価証券 300株
西日本旅客鉄道	208,900	5,564.00	1,162,319,600	貸付有価証券 7,100株
東海旅客鉄道	126,000	16,000.00	2,016,000,000	貸付有価証券 1,700株
西武ホールディングス	197,800	1,428.00	282,458,400	貸付有価証券 3,000株
鴻池運輸	27,900	1,559.00	43,496,100	
西日本鉄道	43,700	2,502.00	109,337,400	
ハマキョウレックス	12,800	3,195.00	40,896,000	
サカイ引越センター	7,800	4,405.00	34,359,000	
近鉄グループホールディングス	163,200	4,425.00	722,160,000	貸付有価証券 300株
阪急阪神ホールディングス	217,700	3,935.00	856,649,500	貸付有価証券 200株
南海電気鉄道	78,000	2,861.00	223,158,000	貸付有価証券 600株
京阪ホールディングス	67,500	3,395.00	229,162,500	貸付有価証券 300株
神戸電鉄	4,400	3,170.00	13,948,000	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	180,400	2,185.00	394,174,000	貸付有価証券

				900株
山陽電気鉄道	12,300	2,117.00	26,039,100	
アルプス物流	13,000	1,108.00	14,404,000	貸付有価証券 300株（300株）
ヤマトホールディングス	209,100	2,178.00	455,419,800	貸付有価証券 700株
山九	41,500	4,860.00	201,690,000	
丸運	8,000	215.00	1,720,000	貸付有価証券 500株
丸全昭和運輸	10,100	3,000.00	30,300,000	
センコーグループホールディングス	86,500	959.00	82,953,500	
トナミホールディングス	3,600	3,585.00	12,906,000	
ニッコンホールディングス	52,300	2,353.00	123,061,900	
日本石油輸送	1,600	2,177.00	3,483,200	
福山通運	13,600	3,150.00	42,840,000	
セイノーホールディングス	101,600	1,186.00	120,497,600	貸付有価証券 100株
エスライン	4,600	819.00	3,767,400	
神奈川中央交通	4,600	3,255.00	14,973,000	貸付有価証券 1,500株
日立物流	36,000	8,910.00	320,760,000	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	39,400	1,561.00	61,503,400	貸付有価証券 5,400株
C & F ロジホールディングス	15,700	1,188.00	18,651,600	
九州旅客鉄道	115,400	2,893.00	333,852,200	
S G ホールディングス	313,300	1,963.00	615,007,900	
N I P P O N E X P R E S S ホールディングス	61,000	7,860.00	479,460,000	
日本郵船	436,800	3,229.00	1,410,427,200	貸付有価証券 44,700株
商船三井	287,800	3,420.00	984,276,000	貸付有価証券 73,900株（4,000株）
川崎汽船	139,100	2,960.00	411,736,000	貸付有価証券 14,100株
N S ユナイテッド海運	8,800	3,905.00	34,364,000	貸付有価証券 600株
明治海運	15,900	710.00	11,289,000	貸付有価証券 7,400株

飯野海運	59,900	948.00	56,785,200	貸付有価証券 2,800株
共栄タンカー	2,900	947.00	2,746,300	貸付有価証券 700株（300株）
乾汽船	20,700	1,977.00	40,923,900	貸付有価証券 4,100株（500株）
日本航空	401,000	2,679.00	1,074,279,000	
A N Aホールディングス	444,300	2,819.00	1,252,481,700	貸付有価証券 98,500株
パスコ	3,200	1,294.00	4,140,800	
トランコム	4,700	7,640.00	35,908,000	
日新	12,400	2,064.00	25,593,600	
三菱倉庫	35,100	3,110.00	109,161,000	
三井倉庫ホールディングス	15,200	3,620.00	55,024,000	貸付有価証券 100株
住友倉庫	44,800	1,977.00	88,569,600	貸付有価証券 5,400株
澁澤倉庫	6,500	2,065.00	13,422,500	
東陽倉庫	21,600	249.00	5,378,400	貸付有価証券 400株
日本トランスシティ	32,900	507.00	16,680,300	貸付有価証券 100株
ケイヒン	2,900	1,457.00	4,225,300	
中央倉庫	7,900	930.00	7,347,000	貸付有価証券 100株（100株）
川西倉庫	2,700	992.00	2,678,400	貸付有価証券 1,300株
安田倉庫	11,100	918.00	10,189,800	
ファイズホールディングス	3,000	856.00	2,568,000	
東洋埠頭	4,700	1,287.00	6,048,900	
上組	81,200	2,731.00	221,757,200	
サンリツ	3,600	711.00	2,559,600	
キムラユニティー	7,800	751.00	5,857,800	貸付有価証券 300株（300株）
キューソー流通システム	9,800	945.00	9,261,000	貸付有価証券 3,200株
東海運	9,600	278.00	2,668,800	
エーアイテイー	10,200	1,398.00	14,259,600	貸付有価証券 300株（300株）

内外トランスライン	5,900	2,202.00	12,991,800	貸付有価証券 2,700株
日本コンセプト	5,100	1,536.00	7,833,600	
NEC ネットエスアイ	54,800	1,636.00	89,652,800	
クロスキャット	9,400	1,414.00	13,291,600	貸付有価証券 800株（800株）
システナ	275,800	408.00	112,526,400	
デジタルアーツ	10,400	5,700.00	59,280,000	貸付有価証券 400株
日鉄ソリューションズ	28,000	3,230.00	90,440,000	
キューブシステム	9,800	1,022.00	10,015,600	貸付有価証券 3,400株
コア	7,300	1,441.00	10,519,300	
手間いらず	2,800	4,775.00	13,370,000	
ラクーンホールディングス	16,300	1,070.00	17,441,000	貸付有価証券 100株
ソリトンシステムズ	8,500	1,020.00	8,670,000	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	6,700	3,020.00	20,234,000	
T I S	184,300	3,560.00	656,108,000	
J N S ホールディングス	7,400	316.00	2,338,400	貸付有価証券 300株
グリー	87,900	702.00	61,705,800	貸付有価証券 34,100株（3,300株）
GMOペパボ	2,300	1,872.00	4,305,600	
コーエーテックモホールディングス	102,800	2,320.00	238,496,000	貸付有価証券 5,000株
三菱総合研究所	8,000	4,760.00	38,080,000	
ボルテージ	4,700	320.00	1,504,000	貸付有価証券 2,200株（100株）
電算	1,900	1,578.00	2,998,200	
A G S	6,900	680.00	4,692,000	貸付有価証券 100株
ファインデックス	13,000	494.00	6,422,000	
ブレインパッド	16,400	771.00	12,644,400	貸付有価証券 400株
K L a b	32,300	431.00	13,921,300	貸付有価証券 7,300株
ポールトゥウィンホール	28,000	795.00	22,260,000	

ディングス				
ネクソン	423,800	2,932.00	1,242,581,600	
アイスタイル	52,400	555.00	29,082,000	貸付有価証券 8,600株（1,800株）
エムアップホールディングス	20,100	1,319.00	26,511,900	貸付有価証券 400株
エイチーム	12,100	758.00	9,171,800	
エニグモ	20,900	650.00	13,585,000	貸付有価証券 9,800株（9,500株）
テクノスジャパン	13,500	459.00	6,196,500	
e n i s h	12,300	350.00	4,305,000	貸付有価証券 5,900株（1,100株）
コロプラ	63,600	634.00	40,322,400	貸付有価証券 1,100株
オルトプラス	12,500	193.00	2,412,500	貸付有価証券 400株（100株）
ブロードリーフ	95,800	420.00	40,236,000	貸付有価証券 900株
クロス・マーケティンググループ	6,600	694.00	4,580,400	貸付有価証券 3,100株（2,100株）
デジタルハーツホールディングス	10,200	1,775.00	18,105,000	
システム情報	14,500	860.00	12,470,000	
メディアドゥ	6,600	1,698.00	11,206,800	
じげん	47,800	353.00	16,873,400	貸付有価証券 100株
ブイキューブ	19,700	733.00	14,440,100	貸付有価証券 9,200株（6,000株）
エンカレッジ・テクノロジー	3,800	499.00	1,896,200	
サイバーリンクス	5,200	942.00	4,898,400	
ディー・エル・イー	11,700	312.00	3,650,400	貸付有価証券 4,600株（100株）
フィックスターズ	18,500	1,250.00	23,125,000	
C A R T A H O L D I N G S	7,900	1,562.00	12,339,800	貸付有価証券 2,700株（2,400株）
オブティム	13,500	1,037.00	13,999,500	貸付有価証券 900株
セレス	6,600	875.00	5,775,000	貸付有価証券 600株
S H I F T	12,000	24,690.00	296,280,000	貸付有価証券

				4,000株(500株)
ティーガイア	17,100	1,777.00	30,386,700	貸付有価証券 400株
セック	2,300	2,772.00	6,375,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
テクマトリックス	29,900	1,764.00	52,743,600	貸付有価証券 100株
プロシップ	7,200	1,484.00	10,684,800	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	50,200	2,135.00	107,177,000	
GMOペイメントゲート ウェイ	37,500	10,620.00	398,250,000	貸付有価証券 600株
ザッパラス	6,000	360.00	2,160,000	貸付有価証券 900株(400株)
システムリサーチ	5,100	2,049.00	10,449,900	
インターネットイニシア ティブ	91,500	2,474.00	226,371,000	
さくらインターネット	18,400	503.00	9,255,200	
ヴィンクス	4,900	1,548.00	7,585,200	
GMOグローバルサイ ン・ホールディングス	5,000	3,730.00	18,650,000	貸付有価証券 800株(100株)
SRAホールディングス	8,400	2,995.00	25,158,000	
システムインテグレータ	4,900	437.00	2,141,300	
朝日ネット	17,600	561.00	9,873,600	
eBASE	23,100	549.00	12,681,900	
アバントグループ	20,700	1,333.00	27,593,100	
アドソル日進	6,900	1,359.00	9,377,100	貸付有価証券 100株(100株)
ODKソリューションズ	3,600	599.00	2,156,400	
フリービット	10,000	984.00	9,840,000	
コムチュア	21,700	2,504.00	54,336,800	
サイバーコム	2,600	1,435.00	3,731,000	
アステリア	12,800	727.00	9,305,600	貸付有価証券 5,700株(4,600株)
アイル	9,200	1,850.00	17,020,000	
マークラインズ	8,900	2,569.00	22,864,100	
メディカル・データ・ビ ジョン	24,500	906.00	22,197,000	貸付有価証券 700株
gumi	26,800	731.00	19,590,800	貸付有価証券 8,100株(7,500株)

ショーケース	3,800	314.00	1,193,200	
モバイルファクトリー	3,400	854.00	2,903,600	貸付有価証券 400株（100株）
テラスカイ	7,000	2,541.00	17,787,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,500	1,822.00	15,487,000	
PC Iホールディングス	6,800	960.00	6,528,000	
アイピーシー	2,500	409.00	1,022,500	貸付有価証券 200株
ネオジャパン	5,500	963.00	5,296,500	貸付有価証券 2,500株
P R T I M E S	4,100	2,380.00	9,758,000	
ラクス	77,600	1,546.00	119,969,600	貸付有価証券 1,000株
ランドコンピュータ	4,000	897.00	3,588,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ダブルスタンダード	6,600	2,048.00	13,516,800	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
オープンドア	11,500	1,744.00	20,056,000	貸付有価証券 4,400株
マイネット	5,300	367.00	1,945,100	
アカツキ	7,800	2,172.00	16,941,600	
ベネフィットジャパン	1,000	1,212.00	1,212,000	
U b i c o mホールディングス	5,100	2,127.00	10,847,700	貸付有価証券 100株
カナミックネットワーク	23,500	585.00	13,747,500	
ノムラシステムコーポレーション	15,300	119.00	1,820,700	貸付有価証券 1,900株（100株）
チェンジ	40,200	2,360.00	94,872,000	貸付有価証券 5,400株
シンクロ・フード	10,400	430.00	4,472,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
オークネット	8,600	1,818.00	15,634,800	貸付有価証券 3,900株
キャピタル・アセット・プランニング	3,100	570.00	1,767,000	貸付有価証券 400株
セグエグループ	4,500	841.00	3,784,500	
エイトレッド	2,500	1,357.00	3,392,500	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	37,100	1,057.00	39,214,700	貸付有価証券

				100株
ピーグリー	2,700	1,167.00	3,150,900	貸付有価証券 900株
オロ	4,900	1,871.00	9,167,900	貸付有価証券 200株
ユーザーローカル	5,900	1,322.00	7,799,800	
テモナ	3,100	267.00	827,700	貸付有価証券 1,400株（800株）
ニーズウェル	5,000	798.00	3,990,000	
マネーフォワード	39,500	4,145.00	163,727,500	貸付有価証券 9,000株
サインポスト	6,300	621.00	3,912,300	貸付有価証券 400株（400株）
電算システムホールディングス	7,900	2,157.00	17,040,300	
ソルクシーズ	13,300	360.00	4,788,000	
フェイス	4,600	502.00	2,309,200	
プロトコーポレーション	20,500	1,221.00	25,030,500	
ハイマックス	5,100	1,358.00	6,925,800	
野村総合研究所	336,500	3,175.00	1,068,387,500	貸付有価証券 7,500株
サイバネットシステム	13,700	908.00	12,439,600	貸付有価証券 1,000株
C Eホールディングス	8,400	531.00	4,460,400	貸付有価証券 600株（500株）
日本システム技術	6,800	1,595.00	10,846,000	貸付有価証券 100株（100株）
インテージホールディングス	22,300	1,410.00	31,443,000	貸付有価証券 9,100株
東邦システムサイエンス	4,600	996.00	4,581,600	貸付有価証券 2,100株（100株）
ソースネクスト	83,400	300.00	25,020,000	貸付有価証券 17,400株（10,400株）
インフォコム	21,100	2,058.00	43,423,800	
シンプレクス・ホールディングス	27,400	2,094.00	57,375,600	貸付有価証券 100株
HEROZ	5,500	931.00	5,120,500	貸付有価証券 2,400株（800株）
ラクスル	23,100	3,115.00	71,956,500	貸付有価証券 10,800株
メルカリ	73,800	2,605.00	192,249,000	貸付有価証券

				18,000株
I P S	5,300	2,720.00	14,416,000	貸付有価証券 100株(100株)
F I G	19,000	422.00	8,018,000	貸付有価証券 8,900株
システムサポート	7,000	1,396.00	9,772,000	
イーソル	10,500	796.00	8,358,000	貸付有価証券 1,300株
アルテリア・ネットワー クス	15,300	1,225.00	18,742,500	貸付有価証券 100株
東海ソフト	2,700	915.00	2,470,500	
ウイングアーク1 s t	16,900	2,113.00	35,709,700	
ヒト・コミュニケーション ズ・ホールディング	4,400	1,527.00	6,718,800	
サーバーワークス	3,300	2,445.00	8,068,500	
東名	1,200	1,600.00	1,920,000	
ヴィッツ	1,600	966.00	1,545,600	
トビラシステムズ	4,100	841.00	3,448,100	貸付有価証券 400株
S a n s a n	61,200	1,361.00	83,293,200	貸付有価証券 3,600株
L i n k - U	3,100	861.00	2,669,100	貸付有価証券 500株(500株)
ギフトィ	17,600	1,991.00	35,041,600	貸付有価証券 8,200株(6,500株)
メドレー	11,300	4,215.00	47,629,500	貸付有価証券 5,300株
ベース	5,600	3,450.00	19,320,000	
J M D C	26,900	4,100.00	110,290,000	貸付有価証券 1,000株
フォーカスシステムズ	12,000	1,007.00	12,084,000	
クレスコ	12,700	1,745.00	22,161,500	
フジ・メディア・ホール ディングス	157,600	1,070.00	168,632,000	
オービック	54,800	19,910.00	1,091,068,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	23,600	2,867.00	67,661,200	
T D C ソフト	13,800	1,478.00	20,396,400	
Zホールディングス	2,334,200	338.90	791,060,380	貸付有価証券 68,200株

トレンドマイクロ	94,700	6,350.00	601,345,000	
I Dホールディングス	11,000	899.00	9,889,000	
日本オラクル	31,400	8,280.00	259,992,000	貸付有価証券 600株
アルファシステムズ	5,200	4,020.00	20,904,000	
フューチャー	40,800	1,648.00	67,238,400	
C A C H o l d i n g s	10,100	1,459.00	14,735,900	
S Bテクノロジー	7,000	1,871.00	13,097,000	貸付有価証券 100株（100株）
トーセ	4,300	740.00	3,182,000	貸付有価証券 100株
オービックビジネスコン サルタント	32,300	4,320.00	139,536,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
伊藤忠テクノソリュー ションズ	88,100	3,095.00	272,669,500	貸付有価証券 1,700株
アイティフォー	21,600	822.00	17,755,200	
東計電算	2,300	5,470.00	12,581,000	
エックスネット	2,300	1,004.00	2,309,200	
大塚商会	93,000	4,220.00	392,460,000	
サイボウズ	22,600	2,233.00	50,465,800	貸付有価証券 2,800株（1,700株）
電通国際情報サービス	19,900	4,050.00	80,595,000	
A C C E S S	19,400	841.00	16,315,400	
デジタルガレージ	29,100	4,450.00	129,495,000	貸付有価証券 500株
E Mシステムズ	27,300	790.00	21,567,000	
ウェザーニューズ	5,800	7,080.00	41,064,000	
C I J	15,000	878.00	13,170,000	貸付有価証券 300株
ビジネスエンジニアリン グ	3,500	2,416.00	8,456,000	貸付有価証券 1,600株（300株）
日本エンタープライズ	17,000	129.00	2,193,000	貸付有価証券 200株
WOWOW	9,300	1,218.00	11,327,400	貸付有価証券 3,200株
スカラ	16,200	734.00	11,890,800	
インテリジェント ウェ イブ	8,700	702.00	6,107,400	貸付有価証券 100株
WOW WORLD G	2,900	1,085.00	3,146,500	貸付有価証券

ROUP				400株
IMAGICA GROUP	13,700	658.00	9,014,600	
ネットワンシステムズ	61,100	3,450.00	210,795,000	
システムソフト	57,100	92.00	5,253,200	貸付有価証券 1,500株
アルゴグラフィックス	15,000	3,785.00	56,775,000	
マーベラス	26,600	666.00	17,715,600	
エイベックス	27,900	1,635.00	45,616,500	
BIPROGY	60,400	3,335.00	201,434,000	貸付有価証券 2,600株
兼松エレクトロニクス	10,500	4,325.00	45,412,500	
都築電気	8,600	1,257.00	10,810,200	
TBSホールディングス	84,000	1,520.00	127,680,000	
日本テレビホールディングス	145,200	1,035.00	150,282,000	
朝日放送グループホールディングス	15,400	624.00	9,609,600	貸付有価証券 1,200株
テレビ朝日ホールディングス	39,800	1,321.00	52,575,800	貸付有価証券 100株
スカパーJSATホールディングス	145,500	480.00	69,840,000	
テレビ東京ホールディングス	11,800	1,793.00	21,157,400	
日本BS放送	5,900	884.00	5,215,600	貸付有価証券 1,200株
ビジョン	21,600	1,264.00	27,302,400	貸付有価証券 5,800株
スマートバリュー	4,000	428.00	1,712,000	
USEN-NEXT HOLDINGS	14,700	2,061.00	30,296,700	貸付有価証券 5,100株（400株）
ワイヤレスゲート	7,100	252.00	1,789,200	
コネクシオ	10,900	1,201.00	13,090,900	貸付有価証券 500株
日本通信	151,400	213.00	32,248,200	貸付有価証券 40,800株（27,800株）
クロップス	2,600	984.00	2,558,400	貸付有価証券 500株（500株）
日本電信電話	2,101,800	3,787.00	7,959,516,600	貸付有価証券 37,400株
KDDI	1,267,500	4,097.00	5,192,947,500	貸付有価証券

				7,400株
ソフトバンク	2,635,000	1,494.50	3,938,007,500	貸付有価証券 47,500株
光通信	19,300	17,710.00	341,803,000	
エムティーアイ	15,000	510.00	7,650,000	貸付有価証券 4,700株
GMOインターネットグループ	60,900	2,454.00	149,448,600	貸付有価証券 800株(700株)
ファイバーゲート	8,800	848.00	7,462,400	
アイドママーケティングコミュニケーション	3,700	270.00	999,000	
KADOKAWA	86,700	2,446.00	212,068,200	貸付有価証券 800株
学研ホールディングス	27,300	914.00	24,952,200	貸付有価証券 100株
ゼンリン	28,000	818.00	22,904,000	貸付有価証券 200株
昭文社ホールディングス	7,000	286.00	2,002,000	貸付有価証券 3,100株(500株)
インプレスホールディングス	14,400	212.00	3,052,800	貸付有価証券 100株
アイネット	9,900	1,265.00	12,523,500	
松竹	9,400	11,800.00	110,920,000	貸付有価証券 100株
東宝	102,700	5,110.00	524,797,000	
東映	4,500	18,200.00	81,900,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	514,700	1,951.00	1,004,179,700	貸付有価証券 12,400株(1,800株)
ピー・シー・エー	9,900	1,248.00	12,355,200	
ビジネスブレイン太田昭和	7,000	1,814.00	12,698,000	
D T S	34,900	3,090.00	107,841,000	貸付有価証券 200株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	82,400	6,080.00	500,992,000	
シーイーシー	23,000	1,520.00	34,960,000	
カブコン	163,000	4,270.00	696,010,000	
アイ・エス・ピー	8,400	1,145.00	9,618,000	
ジャステック	10,100	1,167.00	11,786,700	
S C S K	133,900	2,032.00	272,084,800	

N S W	6,400	1,999.00	12,793,600	
アイネス	11,500	1,372.00	15,778,000	貸付有価証券 100株
T K C	29,400	3,500.00	102,900,000	貸付有価証券 100株
富士ソフト	18,500	7,570.00	140,045,000	
N S D	58,500	2,365.00	138,352,500	
コナミグループ	70,200	5,970.00	419,094,000	
福井コンピュータホールディングス	11,400	2,700.00	30,780,000	
J B C C ホールディングス	12,000	1,870.00	22,440,000	
ミロク情報サービス	14,900	1,402.00	20,889,800	貸付有価証券 200株
ソフトバンクグループ	948,400	5,786.00	5,487,442,400	貸付有価証券 6,600株
高千穂交易	6,200	2,103.00	13,038,600	貸付有価証券 2,900株
オルパヘルスケアホールディングス	2,800	1,530.00	4,284,000	
伊藤忠食品	3,900	4,915.00	19,168,500	
エレマテック	15,500	1,498.00	23,219,000	
あらた	13,200	3,965.00	52,338,000	
トーメンデバイス	2,500	5,440.00	13,600,000	貸付有価証券 100株
東京エレクトロン デバイス	6,400	6,630.00	42,432,000	
円谷フィールズホールディングス	14,900	2,623.00	39,082,700	貸付有価証券 5,000株（1,500株）
双日	183,700	2,499.00	459,066,300	
アルフレッサ ホールディングス	173,700	1,686.00	292,858,200	貸付有価証券 400株
横浜冷凍	47,100	1,057.00	49,784,700	
神栄	2,300	782.00	1,798,600	貸付有価証券 1,200株
ラサ商事	7,900	1,057.00	8,350,300	
アルコニックス	22,800	1,292.00	29,457,600	貸付有価証券 100株
神戸物産	133,900	3,855.00	516,184,500	貸付有価証券 22,400株
ハイパー	3,200	519.00	1,660,800	貸付有価証券

				1,500株(100株)
あい ホールディングス	27,700	2,086.00	57,782,200	貸付有価証券 700株
ディービエックス	4,700	1,013.00	4,761,100	貸付有価証券 200株
ダイワボウホールディングス	70,700	1,895.00	133,976,500	
マクニカホールディングス	42,400	3,205.00	135,892,000	
ラクト・ジャパン	6,700	2,151.00	14,411,700	
グリムス	7,200	1,953.00	14,061,600	
パイタルケーエスケー・ホールディングス	25,300	844.00	21,353,200	
八洲電機	14,000	1,051.00	14,714,000	貸付有価証券 5,100株
メディアスホールディングス	11,100	690.00	7,659,000	貸付有価証券 200株
レスターホールディングス	16,600	2,048.00	33,996,800	
ジューテックホールディングス	4,000	1,146.00	4,584,000	貸付有価証券 1,600株
大光	7,400	685.00	5,069,000	貸付有価証券 3,500株(400株)
OCHIホールディングス	3,900	1,196.00	4,664,400	
TOKAIホールディングス	85,400	855.00	73,017,000	貸付有価証券 700株
黒谷	4,700	571.00	2,683,700	貸付有価証券 1,900株(800株)
Cominix	3,400	725.00	2,465,000	
三洋貿易	17,700	1,077.00	19,062,900	
ビューティガレージ	3,100	3,370.00	10,447,000	
ウイン・パートナーズ	12,600	972.00	12,247,200	
ミタチ産業	4,400	1,117.00	4,914,800	
シップヘルスケアホールディングス	62,200	2,646.00	164,581,200	貸付有価証券 6,600株
明治電機工業	6,400	1,032.00	6,604,800	
デリカフーズホールディングス	6,800	471.00	3,202,800	貸付有価証券 3,100株(300株)
スターティアホールディングス	3,400	978.00	3,325,200	

コメダホールディングス	42,400	2,479.00	105,109,600	
ピーバンドットコム	2,400	504.00	1,209,600	
アセンテック	5,800	433.00	2,511,400	貸付有価証券 100株
富士興産	3,900	1,148.00	4,477,200	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
協栄産業	1,600	1,702.00	2,723,200	
フルサト・マルカホールディングス	17,200	3,320.00	57,104,000	貸付有価証券 300株(100株)
ヤマエグループホールディングス	9,800	1,414.00	13,857,200	
小野建	15,900	1,440.00	22,896,000	
南陽	3,300	1,866.00	6,157,800	貸付有価証券 100株
佐鳥電機	10,900	1,271.00	13,853,900	貸付有価証券 100株
エコートレーディング	3,300	629.00	2,075,700	
伯東	9,900	4,000.00	39,600,000	貸付有価証券 100株
コンドーテック	13,300	970.00	12,901,000	
中山福	9,200	322.00	2,962,400	貸付有価証券 2,700株(1,100株)
ナガイレーベン	21,900	2,064.00	45,201,600	
三菱食品	16,000	3,150.00	50,400,000	
松田産業	13,200	2,262.00	29,858,400	
第一興商	33,500	3,970.00	132,995,000	
メディバルホールディングス	179,500	1,746.00	313,407,000	貸付有価証券 300株
S P K	7,700	1,375.00	10,587,500	
萩原電気ホールディングス	6,600	2,389.00	15,767,400	
アズワン	25,300	5,670.00	143,451,000	
スズデン	6,000	2,201.00	13,206,000	
尾家産業	4,100	884.00	3,624,400	貸付有価証券 700株(400株)
シモジマ	11,900	910.00	10,829,000	貸付有価証券 100株
ドウシヤ	18,300	1,582.00	28,950,600	貸付有価証券 300株
小津産業	3,800	1,469.00	5,582,200	貸付有価証券

				1,600株(1,200株)
高速	9,000	1,707.00	15,363,000	
たけびし	6,600	1,544.00	10,190,400	貸付有価証券 100株(100株)
リックス	3,600	2,107.00	7,585,200	貸付有価証券 200株(200株)
丸文	15,400	910.00	14,014,000	
ハビネット	14,700	1,895.00	27,856,500	
橋本総業ホールディング ス	6,800	998.00	6,786,400	
日本ライフライン	50,700	918.00	46,542,600	
タカショー	15,100	692.00	10,449,200	貸付有価証券 5,800株(1,100株)
I D O M	52,300	671.00	35,093,300	貸付有価証券 100株
進和	11,500	1,961.00	22,551,500	
エスケイジャパン	4,200	554.00	2,326,800	
ダイترون	6,800	2,313.00	15,728,400	
シークス	24,700	1,272.00	31,418,400	貸付有価証券 4,100株
田中商事	4,900	548.00	2,685,200	
オーハシテクニカ	8,700	1,384.00	12,040,800	
白銅	6,200	2,406.00	14,917,200	
ダイコー通産	2,100	1,050.00	2,205,000	
伊藤忠商事	1,066,200	4,234.00	4,514,290,800	貸付有価証券 14,300株
丸紅	1,366,100	1,533.00	2,094,231,300	
高島	2,700	2,835.00	7,654,500	
長瀬産業	81,300	2,009.00	163,331,700	
蝶理	9,300	2,119.00	19,706,700	
豊田通商	151,600	4,955.00	751,178,000	
三共生興	24,800	466.00	11,556,800	
兼松	67,200	1,506.00	101,203,200	
ツカモトコーポレーショ ン	2,500	1,355.00	3,387,500	貸付有価証券 100株(100株)
三井物産	1,266,100	3,940.00	4,988,434,000	貸付有価証券 15,500株
日本紙パルプ商事	9,200	4,985.00	45,862,000	
カメイ	18,400	1,172.00	21,564,800	

東都水産	900	5,280.00	4,752,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,500	2,355.00	5,887,500	
スターゼン	13,100	2,065.00	27,051,500	
山善	46,600	995.00	46,367,000	
椿本興業	2,800	3,805.00	10,654,000	
住友商事	1,071,600	2,236.50	2,396,633,400	
内田洋行	7,600	4,445.00	33,782,000	
三菱商事	1,081,900	4,315.00	4,668,398,500	貸付有価証券 13,900株
第一実業	6,100	4,310.00	26,291,000	
キャノンマーケティング ジャパン	40,100	2,997.00	120,179,700	
西華産業	6,800	1,547.00	10,519,600	
佐藤商事	12,000	1,206.00	14,472,000	
菱洋エレクトロ	14,800	2,266.00	33,536,800	貸付有価証券 5,000株
東京産業	15,800	749.00	11,834,200	
ユアサ商事	15,600	3,555.00	55,458,000	貸付有価証券 700株
神鋼商事	4,300	4,780.00	20,554,000	
トルク	9,200	205.00	1,886,000	貸付有価証券 400株
阪和興業	31,100	3,620.00	112,582,000	
正栄食品工業	11,500	3,825.00	43,987,500	貸付有価証券 5,400株（100株）
カナデン	14,000	1,087.00	15,218,000	
菱電商事	14,000	1,647.00	23,058,000	
岩谷産業	39,400	5,710.00	224,974,000	
ナイス	4,700	1,328.00	6,241,600	
ニチモウ	1,900	2,787.00	5,295,300	
極東貿易	10,300	1,339.00	13,791,700	貸付有価証券 400株（200株）
アステナホールディング ス	29,900	430.00	12,857,000	貸付有価証券 100株
三愛オブリ	47,800	1,246.00	59,558,800	貸付有価証券 100株
稲畑産業	34,900	2,339.00	81,631,100	貸付有価証券 500株

G S イクレオス	10,000	1,406.00	14,060,000	貸付有価証券 300株(300株)
明和産業	23,000	657.00	15,111,000	貸付有価証券 9,800株(300株)
クワザワホールディングス	5,500	402.00	2,211,000	貸付有価証券 1,100株(300株)
ワキタ	31,800	1,180.00	37,524,000	
東邦ホールディングス	43,100	2,178.00	93,871,800	
サンゲツ	43,400	2,132.00	92,528,800	
ミツウロコグループホールディングス	22,300	1,108.00	24,708,400	
シナネンホールディングス	5,600	3,650.00	20,440,000	
伊藤忠エネクス	42,900	1,013.00	43,457,700	
サンリオ	49,000	4,490.00	220,010,000	貸付有価証券 700株
サンワテクノス	8,800	1,553.00	13,666,400	
リョーサン	18,300	2,823.00	51,660,900	貸付有価証券 200株
新光商事	23,200	1,185.00	27,492,000	
トーヨー	7,400	1,692.00	12,520,800	貸付有価証券 2,500株(500株)
三信電気	7,000	2,292.00	16,044,000	貸付有価証券 100株
東陽テクニカ	19,100	1,334.00	25,479,400	
モスフードサービス	25,400	3,085.00	78,359,000	貸付有価証券 3,100株
加賀電子	14,000	4,005.00	56,070,000	貸付有価証券 300株
ソーダニッカ	12,600	682.00	8,593,200	貸付有価証券 500株
立花エレテック	12,600	1,757.00	22,138,200	貸付有価証券 100株
フォーバル	6,800	956.00	6,500,800	
P A L T A C	27,200	4,395.00	119,544,000	
三谷産業	30,200	306.00	9,241,200	
太平洋興発	6,000	771.00	4,626,000	
西本Wismettac ホールディングス	4,400	3,395.00	14,938,000	貸付有価証券 2,000株
ヤマシタヘルスケアホー	1,500	1,541.00	2,311,500	

ルディングス				
コア商事ホールディングス	12,100	591.00	7,151,100	貸付有価証券 400株（400株）
K P Pグループホールディングス	40,300	779.00	31,393,700	貸付有価証券 3,200株
ヤマタネ	7,600	1,649.00	12,532,400	
丸紅建材リース	1,500	1,722.00	2,583,000	
日鉄物産	11,900	5,660.00	67,354,000	
泉州電業	8,700	3,155.00	27,448,500	貸付有価証券 2,400株
トラスコ中山	36,300	2,092.00	75,939,600	
オートバックスセブン	60,200	1,434.00	86,326,800	
モリト	12,400	745.00	9,238,000	貸付有価証券 100株
加藤産業	21,000	3,455.00	72,555,000	
北恵	3,900	628.00	2,449,200	貸付有価証券 1,800株
イエローハット	30,500	1,759.00	53,649,500	
J Kホールディングス	13,600	1,002.00	13,627,200	
日伝	10,200	1,699.00	17,329,800	
北沢産業	9,200	190.00	1,748,000	
杉本商事	7,700	1,927.00	14,837,900	
因幡電機産業	44,900	2,709.00	121,634,100	
東テク	5,800	3,175.00	18,415,000	
ミスミグループ本社	261,000	3,000.00	783,000,000	
アルテック	9,600	302.00	2,899,200	
タキヒヨー	4,200	832.00	3,494,400	貸付有価証券 1,900株（200株）
蔵王産業	2,800	1,698.00	4,754,400	
スズケン	53,800	3,590.00	193,142,000	
ジェコス	11,100	792.00	8,791,200	
グローセル	18,900	417.00	7,881,300	貸付有価証券 1,600株
ローソン	42,900	5,100.00	218,790,000	
サンエー	13,200	4,275.00	56,430,000	
カワチ薬品	13,500	2,174.00	29,349,000	
エービーシー・マート	25,200	7,250.00	182,700,000	貸付有価証券 200株
ハードオフコーポレー	6,900	1,351.00	9,321,900	

ション				
アスクル	41,700	1,698.00	70,806,600	貸付有価証券 8,200株
ゲオホールディングス	18,200	2,099.00	38,201,800	貸付有価証券 5,200株（500株）
アダストリア	20,900	1,984.00	41,465,600	貸付有価証券 100株
ジーフット	8,800	291.00	2,560,800	貸付有価証券 4,700株（300株）
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,200	403.00	886,600	
くら寿司	20,300	3,160.00	64,148,000	貸付有価証券 1,800株（1,400株）
キャンドウ	6,200	2,219.00	13,757,800	貸付有価証券 2,900株（1,400株）
I Kホールディングス	5,500	403.00	2,216,500	貸付有価証券 300株（300株）
パルグループホールディ ングス	17,000	2,421.00	41,157,000	
エディオン	68,500	1,273.00	87,200,500	貸付有価証券 29,500株（20,000株）
サーラコーポレーション	36,400	709.00	25,807,600	貸付有価証券 400株（300株）
ワッツ	8,400	722.00	6,064,800	貸付有価証券 3,800株
ハローズ	7,900	2,926.00	23,115,400	
フジオフードグループ本 社	14,400	1,376.00	19,814,400	貸付有価証券 6,700株
あみやき亭	4,200	2,898.00	12,171,600	
ひらまつ	37,000	183.00	6,771,000	貸付有価証券 100株
大黒天物産	6,200	5,150.00	31,930,000	貸付有価証券 2,900株（900株）
ハニーズホールディン グス	15,400	1,289.00	19,850,600	
ファーマライズホール ディングス	3,700	645.00	2,386,500	貸付有価証券 1,700株
アルペン	14,300	1,998.00	28,571,400	貸付有価証券 6,700株（100株）
ハブ	5,600	602.00	3,371,200	貸付有価証券 2,600株
クオールホールディン グ	23,800	1,160.00	27,608,000	貸付有価証券

ス				1,000株
ジンズホールディングス	10,300	4,545.00	46,813,500	
ビックカメラ	115,100	1,249.00	143,759,900	貸付有価証券 6,600株（500株）
D C Mホールディングス	105,600	1,186.00	125,241,600	貸付有価証券 200株
M o n o t a R O	245,300	1,880.00	461,164,000	
東京一番フーズ	4,000	485.00	1,940,000	
D Dホールディングス	11,200	655.00	7,336,000	貸付有価証券 1,800株（100株）
きちりホールディングス	4,600	602.00	2,769,200	貸付有価証券 2,200株
アークランドサービス ホールディングス	14,200	2,216.00	31,467,200	貸付有価証券 6,600株
J . フロント リテイリ ング	215,100	1,160.00	249,516,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
ドトール・日レスホール ディングス	30,700	1,712.00	52,558,400	
マツキヨココカラ & カ ンパニー	104,900	6,190.00	649,331,000	
ブロンコビリー	9,200	2,496.00	22,963,200	貸付有価証券 4,300株
Z O Z O	114,400	3,220.00	368,368,000	
トレジャー・ファクト リー	5,200	2,558.00	13,301,600	貸付有価証券 2,200株
物語コーポレーション	9,600	6,420.00	61,632,000	貸付有価証券 4,500株
三越伊勢丹ホールディ ングス	291,200	1,355.00	394,576,000	貸付有価証券 7,600株
H a m e e	7,000	723.00	5,061,000	貸付有価証券 3,200株
マーケットエンタープラ イズ	1,800	918.00	1,652,400	貸付有価証券 500株（400株）
ウエルシアホールディ ングス	89,800	3,110.00	279,278,000	
クリエイト S D ホール ディングス	28,600	3,295.00	94,237,000	
丸善 C H I ホールディ ングス	20,400	323.00	6,589,200	貸付有価証券 9,500株
ミサワ	3,100	613.00	1,900,300	貸付有価証券 1,500株
ティーライフ	2,300	1,262.00	2,902,600	貸付有価証券

				1,000株
エー・ピーホールディングス	3,600	455.00	1,638,000	
チムニー	5,300	1,110.00	5,883,000	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	12,900	1,266.00	16,331,400	貸付有価証券 2,800株(2,200株)
オイシックス・ラ・大地	23,300	2,107.00	49,093,100	貸付有価証券 10,900株(3,500株)
ネクステージ	39,500	2,474.00	97,723,000	
ジョイフル本田	55,700	1,900.00	105,830,000	貸付有価証券 3,900株(100株)
鳥貴族ホールディングス	6,400	2,008.00	12,851,200	貸付有価証券 3,000株(900株)
ホットランド	13,200	1,465.00	19,338,000	貸付有価証券 6,200株(900株)
すかいらーくホールディングス	236,500	1,590.00	376,035,000	貸付有価証券 111,100株
SFPホールディングス	9,500	1,768.00	16,796,000	貸付有価証券 4,400株(600株)
綿半ホールディングス	13,400	1,323.00	17,728,200	
ヨシックスホールディングス	3,400	2,095.00	7,123,000	貸付有価証券 1,500株
ユニテッド・スーパーマーケット・ホール	56,400	1,140.00	64,296,000	貸付有価証券 10,800株(900株)
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,800	1,598.00	12,464,400	貸付有価証券 3,600株(1,300株)
B E E N O S	9,800	2,140.00	20,972,000	
あさひ	14,400	1,340.00	19,296,000	貸付有価証券 6,600株
日本調剤	11,800	1,178.00	13,900,400	貸付有価証券 4,600株(2,900株)
コスモス薬品	19,600	14,120.00	276,752,000	貸付有価証券 2,600株
トーエル	7,600	724.00	5,502,400	貸付有価証券 3,500株(200株)
セブン&アイ・ホールディングス	596,400	5,629.00	3,357,135,600	貸付有価証券 1,000株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	130,200	921.00	119,914,200	貸付有価証券 8,600株
ツルハホールディングス	42,400	9,520.00	403,648,000	貸付有価証券 10,800株

サンマルクホールディングス	13,900	1,681.00	23,365,900	
フェリシモ	3,900	1,001.00	3,903,900	貸付有価証券 500株（400株）
トリドールホールディングス	43,000	2,742.00	117,906,000	貸付有価証券 20,300株
T O K Y O B A S E	17,800	251.00	4,467,800	貸付有価証券 8,300株（1,000株）
ウイルプラスホールディングス	3,300	1,038.00	3,425,400	貸付有価証券 200株（200株）
J Mホールディングス	14,700	1,693.00	24,887,100	
サツドラホールディングス	7,800	735.00	5,733,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
アレンザホールディングス	12,900	986.00	12,719,400	
串カツ田中ホールディングス	4,600	1,700.00	7,820,000	貸付有価証券 800株
バロックジャパンリミテッド	11,200	812.00	9,094,400	貸付有価証券 500株
クスリのアオキホールディングス	17,400	8,360.00	145,464,000	貸付有価証券 600株
力の源ホールディングス	9,700	826.00	8,012,200	
F O O D & L I F E C O M P A N I E	99,400	2,789.00	277,226,600	貸付有価証券 13,600株
メディカルシステムネットワーク	15,000	404.00	6,060,000	
一家ホールディングス	3,700	615.00	2,275,500	
ジャパクラフトホールディングス	5,400	646.00	3,488,400	貸付有価証券 2,500株
はるやまホールディングス	7,300	432.00	3,153,600	貸付有価証券 3,700株（600株）
ノジマ	56,500	1,366.00	77,179,000	
カップ・クリエイト	27,200	1,381.00	37,563,200	貸付有価証券 2,800株（200株）
ライトオン	13,000	598.00	7,774,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
良品計画	223,200	1,481.00	330,559,200	
パリミキホールディングス	21,600	261.00	5,637,600	貸付有価証券 1,000株
アドヴァングループ	16,500	842.00	13,893,000	貸付有価証券 100株

アルビス	5,700	2,363.00	13,469,100	
コナカ	18,900	333.00	6,293,700	貸付有価証券 700株
ハウス オブ ローゼ	2,100	1,634.00	3,431,400	貸付有価証券 700株
G - 7ホールディングス	21,600	1,526.00	32,961,600	
イオン北海道	25,600	1,129.00	28,902,400	
コジマ	33,400	602.00	20,106,800	貸付有価証券 15,400株
ヒマラヤ	5,400	926.00	5,000,400	貸付有価証券 700株（300株）
コーナン商事	23,300	3,340.00	77,822,000	
エコス	6,400	1,845.00	11,808,000	貸付有価証券 100株（100株）
ワタミ	20,900	983.00	20,544,700	
マルシェ	5,600	393.00	2,200,800	貸付有価証券 1,800株（100株）
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	388,000	2,259.00	876,492,000	
西松屋チェーン	38,300	1,504.00	57,603,200	貸付有価証券 17,300株
ゼンショーホールディ ングス	94,700	3,370.00	319,139,000	貸付有価証券 6,300株（2,700株）
幸楽苑ホールディングス	11,300	1,011.00	11,424,300	貸付有価証券 200株（100株）
ハークスレイ	6,100	803.00	4,898,300	貸付有価証券 300株（300株）
サイゼリヤ	28,800	3,005.00	86,544,000	貸付有価証券 200株
V Tホールディングス	65,700	495.00	32,521,500	
魚力	5,400	2,114.00	11,415,600	
ポプラ	4,500	139.00	625,500	貸付有価証券 1,800株
フジ・コーポレーション	9,800	1,344.00	13,171,200	
ユナイテッドアローズ	18,500	1,786.00	33,041,000	
ハイデイ日高	25,700	1,916.00	49,241,200	貸付有価証券 11,900株
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	10,300	201.00	2,070,300	貸付有価証券 500株（100株）
コロワイド	79,700	1,760.00	140,272,000	貸付有価証券 37,400株（9,100株）

ピーシーデポコーポレーション	19,300	271.00	5,230,300	
壱番屋	13,700	4,600.00	63,020,000	貸付有価証券 5,900株
トップカルチャー	5,600	196.00	1,097,600	貸付有価証券 600株
P L A N T	4,000	634.00	2,536,000	貸付有価証券 200株（200株）
スギホールディングス	34,900	6,300.00	219,870,000	貸付有価証券 1,100株
薬王堂ホールディングス	9,700	2,722.00	26,403,400	貸付有価証券 600株（600株）
スクロール	25,700	711.00	18,272,700	貸付有価証券 300株
ヨンドシーホールディングス	14,900	1,732.00	25,806,800	
木曽路	26,200	2,093.00	54,836,600	貸付有価証券 9,000株
S R S ホールディングス	28,500	862.00	24,567,000	貸付有価証券 2,500株（900株）
千趣会	31,800	397.00	12,624,600	貸付有価証券 14,900株
タカキュー	12,100	75.00	907,500	貸付有価証券 5,600株
リテールパートナーズ	25,700	1,274.00	32,741,800	貸付有価証券 1,900株
ケーヨー	27,900	895.00	24,970,500	貸付有価証券 200株
上新電機	15,400	1,917.00	29,521,800	
日本瓦斯	92,700	2,104.00	195,040,800	
ロイヤルホールディングス	33,500	2,389.00	80,031,500	貸付有価証券 15,700株
東天紅	1,300	781.00	1,015,300	
いなげや	16,800	1,198.00	20,126,400	貸付有価証券 900株（700株）
チヨダ	16,500	756.00	12,474,000	貸付有価証券 6,700株（100株）
ライフコーポレーション	15,100	2,603.00	39,305,300	
リンガーハット	22,300	2,222.00	49,550,600	貸付有価証券 10,200株
M r M a x H D	24,200	648.00	15,681,600	

テンアライド	18,300	250.00	4,575,000	貸付有価証券 8,600株(1,600株)
AOKIホールディングス	32,200	670.00	21,574,000	貸付有価証券 600株
オークワ	27,700	919.00	25,456,300	
コメリ	26,600	2,698.00	71,766,800	貸付有価証券 200株
青山商事	37,000	912.00	33,744,000	貸付有価証券 700株
しまむら	20,300	12,900.00	261,870,000	
はせがわ	8,200	330.00	2,706,000	
高島屋	130,500	1,698.00	221,589,000	貸付有価証券 1,800株
松屋	29,300	1,010.00	29,593,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	84,200	1,188.00	100,029,600	貸付有価証券 2,800株
近鉄百貨店	5,600	2,520.00	14,112,000	
丸井グループ	127,600	2,142.00	273,319,200	
アクシアル リテイリング	11,800	3,340.00	39,412,000	
井筒屋	8,200	406.00	3,329,200	貸付有価証券 2,800株(2,700株)
イオン	586,600	2,838.00	1,664,770,800	貸付有価証券 300株
イズミ	26,300	2,935.00	77,190,500	
平和堂	28,900	2,100.00	60,690,000	貸付有価証券 100株
フジ	26,600	1,813.00	48,225,800	貸付有価証券 1,200株(400株)
ヤオコー	19,600	6,870.00	134,652,000	貸付有価証券 3,500株
ゼビオホールディングス	23,400	912.00	21,340,800	
ケーズホールディングス	137,600	1,123.00	154,524,800	貸付有価証券 1,100株
Olympicグループ	6,400	501.00	3,206,400	
日産東京販売ホールディングス	22,000	286.00	6,292,000	
シルバーライフ	4,000	1,906.00	7,624,000	貸付有価証券 1,800株
Genky Drugs tores	8,500	3,505.00	29,792,500	貸付有価証券 1,000株(900株)

ナルミヤ・インターナショナル	2,800	863.00	2,416,400	貸付有価証券 300株
ブックオフグループホールディングス	10,200	1,347.00	13,739,400	貸付有価証券 800株(800株)
ギフトホールディングス	3,700	4,025.00	14,892,500	貸付有価証券 400株
アインホールディングス	23,800	5,900.00	140,420,000	貸付有価証券 500株(500株)
元気寿司	5,400	3,090.00	16,686,000	
ヤマダホールディングス	709,500	473.00	335,593,500	貸付有価証券 15,600株
アークランズ	25,300	1,515.00	38,329,500	
ニトリホールディングス	70,000	16,395.00	1,147,650,000	
グルメ杵屋	14,000	982.00	13,748,000	貸付有価証券 4,800株
愛眼	12,800	168.00	2,150,400	
ケーユーホールディングス	10,100	1,263.00	12,756,300	
吉野家ホールディングス	67,700	2,319.00	156,996,300	貸付有価証券 5,600株
松屋フーズホールディングス	8,200	3,980.00	32,636,000	貸付有価証券 100株(100株)
サガミホールディングス	27,800	1,193.00	33,165,400	貸付有価証券 10,400株
関西フードマーケット	15,600	1,257.00	19,609,200	貸付有価証券 200株
王将フードサービス	11,400	6,010.00	68,514,000	
プレナス	19,000	2,635.00	50,065,000	貸付有価証券 300株
ミニストップ	12,600	1,424.00	17,942,400	貸付有価証券 1,800株
アークス	31,700	2,156.00	68,345,200	
パローホールディングス	33,000	1,782.00	58,806,000	貸付有価証券 100株
ベルク	8,600	5,650.00	48,590,000	
大庄	9,300	1,034.00	9,616,200	貸付有価証券 4,300株
ファーストリテイリング	25,900	79,350.00	2,055,165,000	貸付有価証券 100株
サンドラッグ	65,700	3,875.00	254,587,500	
サックスパーホール	16,400	739.00	12,119,600	貸付有価証券

ディングス				700株(700株)
ヤマザワ	3,200	1,258.00	4,025,600	貸付有価証券 1,500株(700株)
やまや	3,600	2,452.00	8,827,200	貸付有価証券 900株
ペルーナ	41,600	676.00	28,121,600	貸付有価証券 2,400株
いよぎんホールディングス	191,700	706.00	135,340,200	貸付有価証券 2,200株
しずおかフィナンシャルグループ	364,000	1,024.00	372,736,000	貸付有価証券 10,800株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	135,600	954.00	129,362,400	
島根銀行	5,600	462.00	2,587,200	貸付有価証券 100株
じもとホールディングス	10,700	420.00	4,494,000	
めぶきフィナンシャルグループ	799,300	322.00	257,374,600	貸付有価証券 23,900株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20,600	2,493.00	51,355,800	
九州フィナンシャルグループ	283,400	430.00	121,862,000	
ゆうちょ銀行	458,600	1,114.00	510,880,400	貸付有価証券 191,800株
富山第一銀行	40,100	576.00	23,097,600	貸付有価証券 12,400株(800株)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	887,700	536.00	475,807,200	貸付有価証券 8,800株
西日本フィナンシャルホールディングス	102,000	937.00	95,574,000	
三十三フィナンシャルグループ	14,400	1,522.00	21,916,800	
第四北越フィナンシャルグループ	25,300	2,767.00	70,005,100	貸付有価証券 200株
ひろぎんホールディングス	210,100	648.00	136,144,800	
おきなわフィナンシャルグループ	15,300	2,173.00	33,246,900	
十六フィナンシャルグループ	20,900	2,789.00	58,290,100	
北國フィナンシャルホールディングス	13,600	4,770.00	64,872,000	

プロクレアホールディングス	19,700	2,137.00	42,098,900	
あいちフィナンシャルグループ	22,500	2,265.00	50,962,500	貸付有価証券 600株
新生銀行	47,500	2,212.00	105,070,000	貸付有価証券 8,100株
あおぞら銀行	101,300	2,627.00	266,115,100	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,560,100	869.50	9,182,006,950	貸付有価証券 19,000株
りそなホールディングス	2,055,800	722.80	1,485,932,240	貸付有価証券 52,600株
三井住友トラスト・ホールディングス	298,400	4,628.00	1,380,995,200	
三井住友フィナンシャルグループ	1,177,000	5,256.00	6,186,312,000	貸付有価証券 51,500株
千葉銀行	448,900	943.00	423,312,700	貸付有価証券 9,100株
群馬銀行	312,600	489.00	152,861,400	
武蔵野銀行	20,700	2,043.00	42,290,100	
千葉興業銀行	37,700	447.00	16,851,900	貸付有価証券 4,000株
筑波銀行	70,700	232.00	16,402,400	
七十七銀行	51,600	2,049.00	105,728,400	貸付有価証券 400株
秋田銀行	10,800	1,812.00	19,569,600	
山形銀行	17,900	1,163.00	20,817,700	
岩手銀行	11,000	1,939.00	21,329,000	
東邦銀行	127,400	213.00	27,136,200	貸付有価証券 1,000株
東北銀行	7,900	1,015.00	8,018,500	貸付有価証券 600株
ふくおかフィナンシャルグループ	128,600	2,911.00	374,354,600	貸付有価証券 1,200株
スルガ銀行	142,000	433.00	61,486,000	貸付有価証券 100株
八十二銀行	330,400	532.00	175,772,800	
山梨中央銀行	16,500	1,088.00	17,952,000	
大垣共立銀行	30,700	1,820.00	55,874,000	
福井銀行	14,400	1,449.00	20,865,600	
清水銀行	6,400	1,535.00	9,824,000	

富山銀行	2,500	1,713.00	4,282,500	貸付有価証券 500株
滋賀銀行	26,800	2,633.00	70,564,400	
南都銀行	24,200	2,464.00	59,628,800	
百五銀行	151,500	360.00	54,540,000	貸付有価証券 100株
京都銀行	51,000	5,650.00	288,150,000	貸付有価証券 400株
紀陽銀行	57,600	1,498.00	86,284,800	貸付有価証券 100株
ほくほくフィナンシャル グループ	102,400	925.00	94,720,000	貸付有価証券 300株
山陰合同銀行	100,800	755.00	76,104,000	貸付有価証券 500株
鳥取銀行	5,200	1,119.00	5,818,800	
百十四銀行	14,700	1,798.00	26,430,600	
四国銀行	25,600	934.00	23,910,400	
阿波銀行	23,800	2,056.00	48,932,800	貸付有価証券 2,300株
大分銀行	9,700	1,959.00	19,002,300	
宮崎銀行	10,500	2,385.00	25,042,500	
佐賀銀行	9,400	1,642.00	15,434,800	
琉球銀行	36,900	846.00	31,217,400	
セブン銀行	577,000	259.00	149,443,000	貸付有価証券 14,300株
みずほフィナンシャルグ ループ	2,329,500	1,817.00	4,232,701,500	
高知銀行	5,500	688.00	3,784,000	
山口フィナンシャルグ ループ	177,800	827.00	147,040,600	
長野銀行	5,000	1,267.00	6,335,000	
名古屋銀行	10,600	3,295.00	34,927,000	
北洋銀行	244,100	246.00	60,048,600	貸付有価証券 700株
大光銀行	4,800	1,187.00	5,697,600	
愛媛銀行	21,700	867.00	18,813,900	
トマト銀行	5,300	1,016.00	5,384,800	
京葉銀行	74,800	581.00	43,458,800	貸付有価証券 1,200株
栃木銀行	73,700	307.00	22,625,900	

北日本銀行	5,600	1,975.00	11,060,000	
東和銀行	29,600	558.00	16,516,800	
福島銀行	17,000	226.00	3,842,000	
大東銀行	6,300	648.00	4,082,400	
トモニホールディングス	130,200	355.00	46,221,000	貸付有価証券 500株
フィデアホールディングス	16,600	1,417.00	23,522,200	
池田泉州ホールディングス	206,200	246.00	50,725,200	貸付有価証券 1,600株
F P G	65,400	1,095.00	71,613,000	
ジャパンインベストメント アドバイザー	13,200	1,176.00	15,523,200	貸付有価証券 6,100株（700株）
マーキュリアホールディングス	9,500	573.00	5,443,500	
S B Iホールディングス	233,100	2,604.00	606,992,400	貸付有価証券 20,800株
日本アジア投資	12,800	222.00	2,841,600	貸付有価証券 4,000株（600株）
ジャフコ グループ	53,800	2,290.00	123,202,000	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
大和証券グループ本社	1,151,800	589.00	678,410,200	貸付有価証券 4,900株
野村ホールディングス	2,966,400	482.00	1,429,804,800	
岡三証券グループ	141,400	381.00	53,873,400	貸付有価証券 12,400株
丸三証券	53,600	399.00	21,386,400	貸付有価証券 6,000株
東洋証券	53,400	280.00	14,952,000	貸付有価証券 900株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	175,300	351.00	61,530,300	貸付有価証券 9,600株
光世証券	3,700	361.00	1,335,700	貸付有価証券 200株
水戸証券	43,200	211.00	9,115,200	
いちよし証券	29,700	622.00	18,473,400	
松井証券	95,100	779.00	74,082,900	貸付有価証券 300株
マネックスグループ	179,900	404.00	72,679,600	貸付有価証券 67,400株（900株）
極東証券	20,000	582.00	11,640,000	貸付有価証券

				300株
岩井コスモホールディングス	18,400	1,285.00	23,644,000	
アイザワ証券グループ	23,300	689.00	16,053,700	貸付有価証券 200株
マネーパートナーズグループ	16,700	271.00	4,525,700	
スパークス・グループ	17,900	1,707.00	30,555,300	貸付有価証券 100株
小林洋行	6,900	222.00	1,531,800	貸付有価証券 1,100株
かんぽ生命保険	195,600	2,321.00	453,987,600	貸付有価証券 3,100株
S O M P Oホールディングス	276,400	5,769.00	1,594,551,600	
アニコムホールディングス	54,700	570.00	31,179,000	
M S & A Dインシュアランスグループホール	363,100	4,155.00	1,508,680,500	
第一生命ホールディングス	820,000	2,949.00	2,418,180,000	貸付有価証券 9,300株
東京海上ホールディングス	1,621,900	2,815.00	4,565,648,500	
T & Dホールディングス	432,300	1,831.00	791,541,300	貸付有価証券 6,000株
アドバンスクリエイト	9,300	1,042.00	9,690,600	貸付有価証券 3,200株
全国保証	42,100	5,100.00	214,710,000	貸付有価証券 4,300株
あんしん保証	7,900	256.00	2,022,400	
ジェイリース	5,400	2,876.00	15,530,400	貸付有価証券 300株(300株)
イントラスト	6,200	793.00	4,916,600	
日本モーゲージサービス	8,900	865.00	7,698,500	貸付有価証券 2,700株
C a s a	6,200	859.00	5,325,800	貸付有価証券 2,100株
アルヒ	19,900	1,054.00	20,974,600	貸付有価証券 9,700株(6,800株)
プレミアグループ	27,000	1,626.00	43,902,000	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
ネットプロテクションズ	53,200	487.00	25,908,400	貸付有価証券

ホールディングス				25,000株(13,900株)
クレディセゾン	102,100	1,693.00	172,855,300	貸付有価証券 200株
芙蓉総合リース	14,800	8,520.00	126,096,000	
みずほリース	24,000	3,270.00	78,480,000	
東京センチュリー	30,100	4,470.00	134,547,000	
日本証券金融	64,600	1,109.00	71,641,400	
アイフル	266,700	395.00	105,346,500	
リコーリース	15,300	3,665.00	56,074,500	
イオンフィナンシャル サービス	92,500	1,394.00	128,945,000	貸付有価証券 700株
アコム	287,400	312.00	89,668,800	貸付有価証券 3,600株
ジャックス	17,200	4,090.00	70,348,000	
オリエントコーポレー ション	42,000	1,141.00	47,922,000	貸付有価証券 100株
オリックス	1,077,400	2,142.50	2,308,329,500	貸付有価証券 2,900株
三菱HCキャピタル	628,000	643.00	403,804,000	貸付有価証券 900株
九州リースサービス	7,500	666.00	4,995,000	貸付有価証券 3,500株
日本取引所グループ	452,600	1,874.00	848,172,400	
イー・ギャランティ	26,000	2,302.00	59,852,000	
アサックス	7,300	600.00	4,380,000	貸付有価証券 4,500株
NECキャピタルソ リューション	7,900	2,061.00	16,281,900	
大東建託	59,000	13,800.00	814,200,000	貸付有価証券 300株
いちご	185,500	286.00	53,053,000	貸付有価証券 44,400株
日本駐車場開発	191,800	303.00	58,115,400	貸付有価証券 1,000株
スター・マイカ・ホール ディングス	14,600	675.00	9,855,000	
SREホールディングス	7,900	3,545.00	28,005,500	貸付有価証券 2,300株(400株)
ADワークスグループ	40,500	147.00	5,953,500	貸付有価証券 19,000株(700株)
ヒューリック	375,700	1,066.00	400,496,200	

三栄建築設計	7,800	1,502.00	11,715,600	貸付有価証券 400株(400株)
野村不動産ホールディングス	100,600	2,908.00	292,544,800	
三重交通グループホールディングス	34,500	482.00	16,629,000	貸付有価証券 14,100株
サムティ	25,600	2,161.00	55,321,600	貸付有価証券 9,600株
ディア・ライフ	24,700	610.00	15,067,000	
コーセーアールイー	5,100	777.00	3,962,700	貸付有価証券 2,300株
地主	12,300	1,937.00	23,825,100	貸付有価証券 5,700株
プレサンスコーポレーション	21,200	1,483.00	31,439,600	
ハウスコム	2,600	1,075.00	2,795,000	
JPMC	8,100	1,019.00	8,253,900	
サンセイランディック	4,700	835.00	3,924,500	貸付有価証券 700株(700株)
エストラスト	2,000	583.00	1,166,000	
フージャースホールディングス	24,800	732.00	18,153,600	
オープンハウスグループ	59,000	5,000.00	295,000,000	
東急不動産ホールディングス	484,300	648.00	313,826,400	
飯田グループホールディングス	141,100	2,033.00	286,856,300	貸付有価証券 1,200株
イーランド	2,500	1,501.00	3,752,500	
ムゲンエステート	10,700	516.00	5,521,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ビーロット	11,000	558.00	6,138,000	貸付有価証券 5,100株
ファーストブラザーズ	3,200	859.00	2,748,800	貸付有価証券 1,600株
And Doホールディングス	9,600	798.00	7,660,800	
シーアールイー	7,300	1,214.00	8,862,200	貸付有価証券 1,900株(700株)
プロパティエージェント	2,000	1,146.00	2,292,000	
ケイアイスター不動産	7,800	4,655.00	36,309,000	貸付有価証券 2,600株(700株)

アグレ都市デザイン	2,900	1,482.00	4,297,800	
グッドコムアセット	14,900	796.00	11,860,400	貸付有価証券 4,500株（400株）
ジェイ・エス・ビー	4,000	3,800.00	15,200,000	
ロードスターキャピタル	6,900	1,584.00	10,929,600	貸付有価証券 3,200株
テンポイノベーション	4,900	986.00	4,831,400	貸付有価証券 100株
グローバル・リンク・マ ネジメント	3,100	1,223.00	3,791,300	貸付有価証券 1,400株
フェイスネットワーク	2,200	1,328.00	2,921,600	貸付有価証券 100株（100株）
パーク24	125,500	2,196.00	275,598,000	
パラカ	5,700	1,872.00	10,670,400	
三井不動産	700,000	2,449.00	1,714,300,000	
三菱地所	1,021,200	1,740.50	1,777,398,600	
平和不動産	26,100	3,865.00	100,876,500	
東京建物	153,500	1,681.00	258,033,500	貸付有価証券 100株
京阪神ビルディング	20,300	1,261.00	25,598,300	
住友不動産	291,200	3,220.00	937,664,000	貸付有価証券 700株
テーオーシー	29,100	673.00	19,584,300	
東京楽天地	2,800	4,070.00	11,396,000	貸付有価証券 1,300株
レオパレス21	181,300	285.00	51,670,500	貸付有価証券 62,800株
スターツコーポレーショ ン	23,100	2,649.00	61,191,900	
フジ住宅	22,500	651.00	14,647,500	
空港施設	19,400	513.00	9,952,200	
明和地所	8,200	698.00	5,723,600	貸付有価証券 500株
ゴールドクレスト	15,300	1,695.00	25,933,500	貸付有価証券 600株
エスリード	7,600	1,815.00	13,794,000	貸付有価証券 100株（100株）
日神グループホールディ ングス	25,800	437.00	11,274,600	
日本エスコン	36,200	815.00	29,503,000	貸付有価証券

				100株
M I R A R T Hホールディングス	81,400	371.00	30,199,400	
A V A N T I A	8,200	789.00	6,469,800	貸付有価証券 2,500株
イオンモール	83,500	1,730.00	144,455,000	貸付有価証券 800株
毎日コムネット	5,900	678.00	4,000,200	貸付有価証券 400株（400株）
ファースト住建	6,500	995.00	6,467,500	貸付有価証券 1,700株
カチタス	43,300	3,025.00	130,982,500	貸付有価証券 900株
トーセイ	26,800	1,363.00	36,528,400	
穴吹興産	3,800	1,942.00	7,379,600	貸付有価証券 300株
サンフロンティア不動産	26,800	1,098.00	29,426,400	
F Jネクストホールディングス	17,000	945.00	16,065,000	貸付有価証券 100株
インテリックス	3,900	509.00	1,985,100	
ランドビジネス	5,900	224.00	1,321,600	
サンネクスタグループ	5,300	968.00	5,130,400	貸付有価証券 2,400株
グランディハウス	13,600	545.00	7,412,000	
日本空港ビルデング	57,000	6,410.00	365,370,000	貸付有価証券 1,200株
明豊ファシリティワークス	8,400	695.00	5,838,000	
日本工営	12,000	3,290.00	39,480,000	
L I F U L L	57,500	216.00	12,420,000	貸付有価証券 12,400株（9,200株）
M I X I	38,300	2,429.00	93,030,700	貸付有価証券 100株
ジェイエイシーリクルートメント	15,200	2,498.00	37,969,600	
日本M & Aセンターホールディングス	288,400	1,597.00	460,574,800	
メンバーズ	4,900	2,011.00	9,853,900	貸付有価証券 400株（300株）
中広	2,300	372.00	855,600	
U Tグループ	24,700	2,222.00	54,883,400	

アイティメディア	6,400	1,666.00	10,662,400	
E・Jホールディングス	10,800	1,293.00	13,964,400	貸付有価証券 3,500株
夢真ビーネックスグループ	61,400	1,777.00	109,107,800	
コシダカホールディングス	50,300	1,052.00	52,915,600	貸付有価証券 19,500株（10,100株）
アルトナー	4,100	982.00	4,026,200	
パソナグループ	20,400	1,809.00	36,903,600	貸付有価証券 800株
C D S	4,200	1,791.00	7,522,200	貸付有価証券 100株
リンクアンドモチベーション	48,400	640.00	30,976,000	貸付有価証券 16,300株
エス・エム・エス	64,000	3,230.00	206,720,000	
サニーサイドアップグループ	5,900	555.00	3,274,500	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディングス	188,200	2,779.00	523,007,800	貸付有価証券 100株
リニカル	9,500	672.00	6,384,000	
クックパッド	46,000	187.00	8,602,000	貸付有価証券 1,700株
エスクリ	6,800	308.00	2,094,400	貸付有価証券 3,100株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8,200	650.00	5,330,000	
学情	7,600	1,363.00	10,358,800	貸付有価証券 2,700株
スタジオアリス	8,400	2,048.00	17,203,200	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	9,300	1,698.00	15,791,400	貸付有価証券 800株
エプコ	3,600	732.00	2,635,200	貸付有価証券 1,600株（300株）
N J S	3,700	2,021.00	7,477,700	
総合警備保障	62,400	3,505.00	218,712,000	
カカクコム	125,500	2,148.00	269,574,000	貸付有価証券 300株
セントケア・ホールディング	10,700	827.00	8,848,900	
サイネックス	2,800	538.00	1,506,400	

ルネサンス	11,800	848.00	10,006,400	貸付有価証券 1,000株（600株）
ディップ	29,400	3,700.00	108,780,000	貸付有価証券 100株
デジタルホールディングス	13,100	1,229.00	16,099,900	
新日本科学	17,800	2,166.00	38,554,800	貸付有価証券 8,300株（4,200株）
キャリアデザインセンター	3,500	1,549.00	5,421,500	
ベネフィット・ワン	77,900	1,880.00	146,452,000	貸付有価証券 300株
エムスリー	332,200	3,652.00	1,213,194,400	貸付有価証券 700株
ツカダ・グローバルホールディング	10,800	347.00	3,747,600	貸付有価証券 1,300株
プラス	2,200	1,046.00	2,301,200	
アウトソーシング	100,100	924.00	92,492,400	貸付有価証券 8,300株
ウェルネット	14,900	607.00	9,044,300	貸付有価証券 4,200株（3,600株）
ワールドホールディングス	7,500	2,755.00	20,662,500	貸付有価証券 100株
ディー・エヌ・エー	71,700	1,783.00	127,841,100	貸付有価証券 900株
博報堂D Yホールディングス	214,400	1,326.00	284,294,400	
ぐるなび	30,900	378.00	11,680,200	貸付有価証券 700株
タカミヤ	22,800	368.00	8,390,400	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレスキューシステム	10,400	840.00	8,736,000	
ファンコミュニケーションズ	32,900	426.00	14,015,400	
ライク	6,300	1,959.00	12,341,700	貸付有価証券 2,700株
ビジネス・ブレークスルー	6,300	377.00	2,375,100	貸付有価証券 1,400株
エスプール	48,300	880.00	42,504,000	貸付有価証券 4,100株
WDBホールディングス	8,600	2,087.00	17,948,200	

ティア	9,900	417.00	4,128,300	貸付有価証券 200株
C D G	1,800	1,048.00	1,886,400	
アドウェイズ	23,100	491.00	11,342,100	貸付有価証券 5,300株(4,900株)
バリューコマース	12,600	1,818.00	22,906,800	貸付有価証券 100株
インフォマート	174,500	387.00	67,531,500	貸付有価証券 1,300株
J Pホールディングス	48,400	283.00	13,697,200	貸付有価証券 300株
C Lホールディングス	4,600	778.00	3,578,800	貸付有価証券 2,100株
プレステージ・インター ナショナル	70,700	713.00	50,409,100	貸付有価証券 400株
アミューズ	9,100	1,732.00	15,761,200	
ドリームインキュベータ	5,100	2,262.00	11,536,200	
クイック	12,800	2,005.00	25,664,000	
T A C	8,100	209.00	1,692,900	貸付有価証券 2,900株
電通グループ	176,400	4,180.00	737,352,000	
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	5,800	1,432.00	8,305,600	貸付有価証券 500株(200株)
ぴあ	5,600	3,110.00	17,416,000	
イオンファンタジー	7,300	2,736.00	19,972,800	貸付有価証券 2,800株(400株)
シーティーエス	18,600	819.00	15,233,400	
ネクシィーズグループ	5,200	674.00	3,504,800	貸付有価証券 200株(200株)
H . U . グループホール ディングス	49,200	2,761.00	135,841,200	貸付有価証券 500株
アルプス技研	14,600	2,084.00	30,426,400	
日本空調サービス	18,100	688.00	12,452,800	
オリエンタルランド	177,900	18,805.00	3,345,409,500	
ダスキン	37,400	2,975.00	111,265,000	
明光ネットワークジャ パン	22,100	618.00	13,657,800	
ファルコホールディング ス	7,600	1,743.00	13,246,800	
秀英予備校	3,700	433.00	1,602,100	貸付有価証券

				1,500株
ラウンドワン	140,600	496.00	69,737,600	
リゾートトラスト	66,400	2,320.00	154,048,000	
ビー・エム・エル	20,800	3,400.00	70,720,000	
りらいあコミュニケーションズ	27,800	1,005.00	27,939,000	
リソー教育	76,400	358.00	27,351,200	貸付有価証券 200株
早稲田アカデミー	9,300	1,100.00	10,230,000	貸付有価証券 2,300株
ユー・エス・エス	172,900	2,149.00	371,562,100	
東京個別指導学院	19,900	525.00	10,447,500	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
サイバーエージェント	402,200	1,146.00	460,921,200	貸付有価証券 7,000株
楽天グループ	777,600	598.00	465,004,800	貸付有価証券 199,400株
クリーク・アンド・リバー社	9,900	2,018.00	19,978,200	貸付有価証券 1,900株（900株）
モーニングスター	27,400	450.00	12,330,000	
テー・オー・ダブリュー	35,900	295.00	10,590,500	貸付有価証券 300株
山田コンサルティンググループ	8,500	1,132.00	9,622,000	
セントラルスポーツ	6,300	2,361.00	14,874,300	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	16,000	2,852.00	45,632,000	貸付有価証券 200株
エン・ジャパン	30,400	2,307.00	70,132,800	
リソルホールディングス	1,500	4,505.00	6,757,500	貸付有価証券 800株（200株）
テクノプロ・ホールディングス	112,700	3,510.00	395,577,000	
アトラグループ	3,800	201.00	763,800	貸付有価証券 1,700株（700株）
インターワークス	4,300	362.00	1,556,600	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,700	1,764.00	15,346,800	貸付有価証券 3,000株（2,000株）
Keepers 技研	12,100	3,830.00	46,343,000	貸付有価証券 100株
ファーストロジック	2,600	908.00	2,360,800	

三機サービス	2,900	900.00	2,610,000	
Gunosy	10,400	619.00	6,437,600	貸付有価証券 4,200株
デザインワン・ジャパン	5,000	210.00	1,050,000	貸付有価証券 2,100株（800株）
イー・ガーディアン	6,400	2,612.00	16,716,800	
リブセンス	7,800	275.00	2,145,000	貸付有価証券 600株
ジャパンマテリアル	51,400	2,135.00	109,739,000	貸付有価証券 600株
ベクトル	26,400	1,308.00	34,531,200	
ウチヤマホールディングス	7,100	266.00	1,888,600	貸付有価証券 400株（200株）
チャーム・ケア・コーポレーション	14,000	1,202.00	16,828,000	貸付有価証券 100株
キャリアリンク	6,200	2,970.00	18,414,000	貸付有価証券 400株（400株）
I B J	10,300	881.00	9,074,300	貸付有価証券 1,000株（900株）
アサンテ	8,300	1,594.00	13,230,200	
バリューHR	14,700	1,580.00	23,226,000	貸付有価証券 6,900株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,500	4,460.00	69,130,000	貸付有価証券 200株
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,000	1,072.00	6,432,000	貸付有価証券 900株（900株）
E R Iホールディングス	4,700	1,048.00	4,925,600	貸付有価証券 1,800株
アビスト	2,600	2,892.00	7,519,200	貸付有価証券 100株（100株）
シグマクシス・ホールディングス	25,500	1,280.00	32,640,000	貸付有価証券 500株（500株）
ウィルグループ	14,000	1,180.00	16,520,000	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	17,700	145.00	2,566,500	貸付有価証券 1,200株（400株）
メドピア	13,200	1,443.00	19,047,600	貸付有価証券 6,200株（3,500株）
レアジョブ	3,200	914.00	2,924,800	
リクルートホールディングス	1,244,700	4,134.00	5,145,589,800	貸付有価証券 8,400株
エラン	22,200	960.00	21,312,000	

土木管理総合試験所	7,000	308.00	2,156,000	
日本郵政	2,203,400	1,096.00	2,414,926,400	貸付有価証券 5,500株
ベルシステム24ホールディングス	22,500	1,348.00	30,330,000	貸付有価証券 200株(200株)
鎌倉新書	19,100	928.00	17,724,800	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
S M N	4,000	464.00	1,856,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
一蔵	2,100	450.00	945,000	
グローバルキッズCOMPANY	2,600	555.00	1,443,000	
エアトリ	10,800	2,456.00	26,524,800	貸付有価証券 5,000株(4,500株)
アトラエ	13,200	1,230.00	16,236,000	貸付有価証券 200株
ストライク	8,300	4,125.00	34,237,500	
ソラスト	46,300	700.00	32,410,000	
セラク	6,000	1,125.00	6,750,000	貸付有価証券 100株(100株)
インソース	20,900	3,060.00	63,954,000	
ベイカレント・コンサルティング	133,100	4,310.00	573,661,000	貸付有価証券 5,100株
Orchestra Holdings	3,600	1,793.00	6,454,800	貸付有価証券 200株(200株)
アイモバイル	8,700	1,126.00	9,796,200	
キャリアインデックス	5,800	314.00	1,821,200	
MS - Japan	5,500	992.00	5,456,000	
船場	2,800	758.00	2,122,400	貸付有価証券 200株
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	59,900	1,619.00	96,978,100	貸付有価証券 200株
フルテック	2,400	1,214.00	2,913,600	貸付有価証券 1,100株
グリーンズ	6,400	1,009.00	6,457,600	貸付有価証券 3,000株
ツナググループ・ホールディングス	4,700	490.00	2,303,000	貸付有価証券 1,300株(1,200株)
GameWith	5,000	325.00	1,625,000	貸付有価証券 2,300株(400株)
MS & Consult i	2,000	608.00	1,216,000	

n g				
ウェルビー	12,300	717.00	8,819,100	貸付有価証券 4,800株（1,900株）
エル・ティー・エス	2,100	2,800.00	5,880,000	
ミダックホールディングス	10,200	2,589.00	26,407,800	貸付有価証券 3,900株
日総工産	12,600	552.00	6,955,200	貸付有価証券 3,000株
キュービーネットホールディングス	8,700	1,329.00	11,562,300	
R P Aホールディングス	22,700	265.00	6,015,500	
スプリックス	5,800	894.00	5,185,200	貸付有価証券 800株（700株）
マネジメントソリューションズ	9,200	3,625.00	33,350,000	貸付有価証券 4,300株（3,700株）
プロレド・パートナーズ	4,100	476.00	1,951,600	貸付有価証券 300株（100株）
and factory	4,900	356.00	1,744,400	
テノ・ホールディングス	2,100	514.00	1,079,400	貸付有価証券 100株
フロンティア・マネジメント	5,600	1,232.00	6,899,200	貸付有価証券 400株
ピアラ	2,700	587.00	1,584,900	
コプロ・ホールディングス	2,800	975.00	2,730,000	
ギークス	2,300	844.00	1,941,200	貸付有価証券 600株
カーブスホールディングス	51,700	887.00	45,857,900	
フォーラムエンジニアリング	9,800	835.00	8,183,000	貸付有価証券 100株
Fast Fitness Japan	5,700	1,093.00	6,230,100	
ダイレクトマーケティングミックス	19,300	1,502.00	28,988,600	
ポピンズ	2,500	1,538.00	3,845,000	
LITALICO	13,100	2,253.00	29,514,300	貸付有価証券 2,600株
アドバンテッジリスクマネジメント	7,600	367.00	2,789,200	貸付有価証券 600株
リログループ	93,600	2,085.00	195,156,000	貸付有価証券

				2,200株
東祥	11,700	1,108.00	12,963,600	貸付有価証券 1,800株（400株）
ピーウィズ	5,000	1,062.00	5,310,000	貸付有価証券 2,300株
TREホールディングス	35,400	1,432.00	50,692,800	貸付有価証券 100株
人・夢・技術グループ	7,500	1,766.00	13,245,000	
エイチ・アイ・エス	44,000	2,015.00	88,660,000	貸付有価証券 20,100株（500株）
ラックランド	5,200	2,945.00	15,314,000	貸付有価証券 2,400株（1,800株）
共立メンテナンス	28,800	5,680.00	163,584,000	貸付有価証券 10,600株（9,000株）
イチネンホールディングス	17,800	1,246.00	22,178,800	
建設技術研究所	8,700	3,275.00	28,492,500	
スペース	12,200	893.00	10,894,600	
燦ホールディングス	7,400	1,716.00	12,698,400	貸付有価証券 100株（100株）
スバル興業	1,000	9,080.00	9,080,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	6,200	1,119.00	6,937,800	貸付有価証券 300株（100株）
タナベコンサルティンググループ	6,500	641.00	4,166,500	
ナガワ	4,500	7,020.00	31,590,000	貸付有価証券 2,100株（200株）
東京都競馬	14,100	3,715.00	52,381,500	貸付有価証券 4,900株
常磐興産	5,800	1,172.00	6,797,600	貸付有価証券 2,800株
カナモト	30,800	2,296.00	70,716,800	貸付有価証券 100株
西尾レントオール	15,600	3,110.00	48,516,000	
トランス・コスモス	20,900	3,265.00	68,238,500	貸付有価証券 100株（100株）
乃村工藝社	73,300	925.00	67,802,500	貸付有価証券 100株
藤田観光	7,500	2,737.00	20,527,500	貸付有価証券 3,500株（200株）
KNT-CTホールディ	10,000	1,619.00	16,190,000	貸付有価証券

	ングス				700株(700株)
	日本管財	17,600	2,496.00	43,929,600	
	トーカイ	14,900	1,899.00	28,295,100	
	白洋舎	1,600	1,762.00	2,819,200	貸付有価証券 800株
	セコム	171,200	7,790.00	1,333,648,000	
	セントラル警備保障	9,100	2,276.00	20,711,600	貸付有価証券 500株(300株)
	丹青社	32,600	692.00	22,559,200	
	メイテック	67,000	2,380.00	159,460,000	
	応用地質	16,300	2,219.00	36,169,700	
	船井総研ホールディングス	35,300	2,697.00	95,204,100	貸付有価証券 300株
	進学会ホールディングス	5,500	303.00	1,666,500	貸付有価証券 1,900株(400株)
	オオバ	10,600	640.00	6,784,000	貸付有価証券 5,100株(200株)
	いであ	3,700	1,693.00	6,264,100	貸付有価証券 100株(100株)
	学究社	6,700	1,752.00	11,738,400	貸付有価証券 400株(400株)
	ベネッセホールディングス	62,800	1,989.00	124,909,200	貸付有価証券 3,200株
	イオンディライト	18,600	2,998.00	55,762,800	
	ナック	7,400	924.00	6,837,600	
	ダイセキ	34,300	4,635.00	158,980,500	
	ステップ	6,900	1,793.00	12,371,700	貸付有価証券 100株(100株)
	小計	銘柄数: 2,145		450,634,498,760	
		組入時価比率: 98.1%		100.0%	
合計				450,634,498,760	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2022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	2022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	9,174,625,700	-	8,844,300,000	330,555,875
合計	9,174,625,700	-	8,844,300,000	330,555,875

(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)

(2022年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	14,324,539,071
コール・ローン	2,449,091,154
株式	1,305,666,093,652
投資証券	30,580,722,654
派生商品評価勘定	38,810,208
未収入金	12,968,786
未収配当金	1,243,868,084
差入委託証拠金	4,918,567,540
流動資産合計	1,359,234,661,149
資産合計	1,359,234,661,149
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	226,761,496
未払金	10,104,562,154
未払解約金	716,793,880
未払利息	3,564
その他未払費用	3,004,600
流動負債合計	11,051,125,694
負債合計	11,051,125,694
純資産の部	
元本等	
元本	305,873,038,197
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,042,310,497,258
元本等合計	1,348,183,535,455
純資産合計	1,348,183,535,455

(2022年12月22日現在)

負債純資産合計

1,359,234,661,149

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2022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	4.4077円
(10,000口当たり純資産額)	(44,077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 2022年 6月23日 至 2022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価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>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

2022年12月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>株式 （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>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。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月22日現在

期首	2022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	285,234,307,599円
同期中における追加設定元本額	31,388,194,325円
同期中における一部解約元本額	10,749,463,727円
期末元本額	305,873,038,197円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	29,224,306円
バランスセレクト50	88,792,498円
バランスセレクト70	111,948,437円
野村外国株式インデックスファンド	497,173,457円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,922,259,046円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,813,399,606円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,134,840,833円
野村資産設計ファンド2015	8,947,389円
野村資産設計ファンド2020	9,587,906円
野村資産設計ファンド2025	15,993,556円
野村資産設計ファンド2030	24,978,933円
野村資産設計ファンド2035	23,737,914円
野村資産設計ファンド2040	42,058,255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)	45,540,933,270円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,027,440,235円
のむラップ・ファンド(普通型)	11,944,125,986円
のむラップ・ファンド(積極型)	12,639,756,821円
野村資産設計ファンド2045	9,126,723円
野村インデックスファンド・外国株式	8,488,726,417円
マイ・ロード	1,144,949,618円
ネクストコア	10,882,839円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	184,794,577円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,988,646,527円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	266,250,555円
野村資産設計ファンド2050	10,624,685円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,801,809円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,760,938円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,379,318円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,229,941円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	246,239,897円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,096,171,668円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,014,349円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,490,061円
インデックス・ブレンド(タイプ)	25,318,186円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,692,527円
インデックス・ブレンド(タイプ)	33,502,645円
野村6資産均等バランス	1,593,445,137円
野村つみたて外国株投信	13,520,836,139円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,218,937,288円
世界6資産分散ファンド	39,429,155円
野村資産設計ファンド2060	8,189,947円
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,415,428,268円

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI - KOKUSAI 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,719,410,306円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,121,366,413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)	111,333,091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)	60,132,940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)	467,784,390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)	444,496,224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)	719,526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)	4,126,740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)	1,044,751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)	560,179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)	9,849,732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)	332,394,622円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,968,785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)	25,707,827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)	78,303,209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)	2,035,165,297円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	16,830,367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)	736,080,176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)	11,543,166,505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)	1,028,646円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,297,949円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,586,398円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,165,100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)	92,616,627,355円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,029,783,446円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,750,191,968円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,662,716,160円
マイバランスDC30	831,645,276円
マイバランスDC50	1,910,798,581円
マイバランスDC70	1,785,084,331円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI	40,586,327,566円
野村DC運用戦略ファンド	395,131,706円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	27,954,643円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	462,665,867円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	419,662,137円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	411,070,285円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	19,515,320円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,245,544円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	50,445,196円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	9,948,760円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	9,437,152円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,040,712円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	255,474,001円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	188,878,589円

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	116,163,581円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	152,584,255円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,260,405円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	52,603,423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)	106,992,391円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	53,083,443円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	19,119,269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(2022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	213,000	29.35	6,251,550.00	
		HALLIBURTON CO	195,000	38.63	7,532,850.00	
		SCHLUMBERGER LTD	304,100	53.31	16,211,571.00	
		APA CORPORATION	72,000	46.67	3,360,240.00	
		CHENIERE ENERGY INC	48,100	157.32	7,567,092.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	21,600	98.50	2,127,600.00	
		CHEVRON CORP	397,700	174.70	69,478,190.00	
		CONOCOPHILLIPS	272,300	116.28	31,663,044.00	
		COTERRA ENERGY INC	169,000	25.07	4,236,830.00	
		DEVON ENERGY CORP	131,800	61.76	8,139,968.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	36,700	137.00	5,027,900.00	
		EOG RESOURCES INC	126,000	130.01	16,381,260.00	
		EQT CORP	70,000	36.64	2,564,800.00	
		EXXON MOBIL CORP	891,400	108.06	96,324,684.00	
		HESS CORP	59,500	140.29	8,347,255.00	
		HF SINCLAIR CORP	34,200	50.35	1,721,970.00	
		KINDER MORGAN INC	433,000	17.88	7,742,040.00	
		MARATHON OIL CORP	148,000	27.74	4,105,520.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	106,600	114.55	12,211,030.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	200,500	63.73	12,777,865.00	
ONEOK INC	94,400	65.01	6,136,944.00			

OVINTIV INC	53,500	52.15	2,790,025.00
PHILLIPS 66	102,900	103.35	10,634,715.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	48,500	225.56	10,939,660.00
TARGA RESOURCES CORP	45,100	72.08	3,250,808.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	2,599.99	3,509,986.50
VALERO ENERGY CORP	84,300	122.68	10,341,924.00
WILLIAMS COS	258,000	32.97	8,506,260.00
AIR PRODUCTS	47,300	314.49	14,875,377.00
ALBEMARLE CORP	25,200	232.63	5,862,276.00
CELANESE CORP-SERIES A	22,800	103.05	2,349,540.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43,500	93.53	4,068,555.00
CORTEVA INC	153,800	59.39	9,134,182.00
DOW INC	153,000	50.67	7,752,510.00
DUPONT DE NEMOURS INC	107,400	68.32	7,337,568.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	81.76	2,223,872.00
ECOLAB INC	54,500	144.30	7,864,350.00
FMC CORP	26,700	125.09	3,339,903.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	55,300	104.04	5,753,412.00
LINDE PLC	106,600	328.67	35,036,222.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	56,000	82.30	4,608,800.00
MOSAIC CO/THE	76,000	45.85	3,484,600.00
PPG INDUSTRIES	50,900	127.15	6,471,935.00
RPM INTERNATIONAL INC	27,800	99.88	2,776,664.00
SHERWIN-WILLIAMS	52,300	242.21	12,667,583.00
WESTLAKE CORPORATION	7,500	105.13	788,475.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,500	342.13	4,618,755.00
VULCAN MATERIALS CO	28,700	175.96	5,050,052.00
AMCOR PLC	317,000	12.10	3,835,700.00
AVERY DENNISON CORP	16,900	180.93	3,057,717.00
BALL CORP	68,700	51.74	3,554,538.00
CROWN HOLDINGS INC	24,700	82.41	2,035,527.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	34.66	2,530,180.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	20,300	128.43	2,607,129.00
SEALED AIR CORP	29,400	50.28	1,478,232.00
WESTROCK CO	52,000	35.25	1,833,000.00

ALCOA CORP	41,000	44.87	1,839,670.00	
CLEVELAND-CLIFFS INC	115,000	15.13	1,739,950.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	305,000	38.45	11,727,250.00	
NEWMONT CORP	171,000	47.32	8,091,720.00	
NUCOR CORP	56,100	137.45	7,710,945.00	
STEEL DYNAMICS	39,800	104.82	4,171,836.00	
BOEING CO	120,700	196.00	23,657,200.00	
GENERAL DYNAMICS	49,500	249.97	12,373,515.00	
HEICO CORP	9,300	157.63	1,465,959.00	
HEICO CORP-CLASS A	15,500	123.65	1,916,575.00	
HOWMET AEROSPACE INC	78,000	39.05	3,045,900.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8,400	230.41	1,935,444.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	40,500	206.98	8,382,690.00	
LOCKHEED MARTIN	51,000	487.65	24,870,150.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	31,590	538.79	17,020,376.10	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	315,800	99.76	31,504,208.00	
TEXTRON INC	46,400	71.09	3,298,576.00	
TRANSDIGM GROUP INC	11,070	627.64	6,947,974.80	
ALLEGION PLC	17,900	106.75	1,910,825.00	
CARLISLE COS INC	11,400	239.11	2,725,854.00	
CARRIER GLOBAL CORP	182,000	42.09	7,660,380.00	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	27,500	56.44	1,552,100.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	147,400	64.62	9,524,988.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,100	247.22	1,755,262.00	
MASCO CORP	49,600	47.12	2,337,152.00	
OWENS CORNING INC	21,100	88.60	1,869,460.00	
SMITH (A.O.) CORP	27,900	57.24	1,596,996.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	49,600	170.96	8,479,616.00	
QUANTA SERVICES INC	30,900	144.71	4,471,539.00	
AMETEK INC	48,700	140.36	6,835,532.00	
EATON CORP PLC	85,700	158.12	13,550,884.00	
EMERSON ELEC	127,300	96.78	12,320,094.00	
GENERAC HOLDINGS INC	13,100	92.08	1,206,248.00	
HUBBELL INC	11,300	239.54	2,706,802.00	
	105,000	13.08	1,373,400.00	

PLUG POWER INC				
ROCKWELL AUTOMATION INC	24,800	259.36	6,432,128.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	40.89	1,308,480.00	
3M CORP	118,200	123.46	14,592,972.00	
GENERAL ELECTRIC CO	235,500	82.98	19,541,790.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	144,100	215.10	30,995,910.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,000	51.12	1,738,080.00	
CATERPILLAR INC DEL	112,900	241.73	27,291,317.00	
CUMMINS INC	30,500	242.22	7,387,710.00	
DEERE & COMPANY	62,100	441.64	27,425,844.00	
DOVER CORP	31,300	134.85	4,220,805.00	
FORTIVE CORP	71,400	65.07	4,645,998.00	
IDEX CORP	16,200	232.00	3,758,400.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	65,800	222.31	14,627,998.00	
INGERSOLL-RAND INC	85,000	52.72	4,481,200.00	
NORDSON CORP	11,200	238.20	2,667,840.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	89,200	79.03	7,049,476.00	
PACCAR	75,200	101.04	7,598,208.00	
PARKER HANNIFIN CORP	27,500	292.24	8,036,600.00	
PENTAIR PLC	33,700	44.55	1,501,335.00	
SNAP-ON INC	11,500	229.24	2,636,260.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	73.27	2,395,929.00	
WABTEC CORP	36,300	101.51	3,684,813.00	
XYLEM INC	37,900	111.15	4,212,585.00	
AERCAP HOLDINGS NV	29,000	57.10	1,655,900.00	
FASTENAL CO	121,500	47.94	5,824,710.00	
FERGUSON PLC	44,000	126.09	5,547,960.00	
GRAINGER(W.W.) INC	9,730	567.42	5,520,996.60	
UNITED RENTALS INC	14,900	359.83	5,361,467.00	
CINTAS CORP	19,400	464.39	9,009,166.00	
COPART INC	92,100	61.05	5,622,705.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	47,900	131.48	6,297,892.00	
ROLLINS INC	47,000	37.39	1,757,330.00	
WASTE CONNECTIONS INC	55,200	133.96	7,394,592.00	
WASTE MANAGEMENT INC	88,900	159.27	14,159,103.00	
	25,900	92.92	2,406,628.00	

C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC			
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	107.60	3,744,480.00
FEDEX CORPORATION	52,900	169.99	8,992,471.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	156,500	176.68	27,650,420.00
DELTA AIR LINES INC	36,000	33.67	1,212,120.00
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	36.60	1,244,400.00
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	17,000	17.73	301,410.00
CSX CORP	457,000	31.22	14,267,540.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	290,000	3.12	904,800.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	17,900	177.97	3,185,663.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	33,800	52.13	1,761,994.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	50,000	246.70	12,335,000.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	20,500	287.31	5,889,855.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	19,170	55.50	1,063,935.00
UBER TECHNOLOGIES INC	321,000	25.36	8,140,560.00
UNION PAC CORP	133,600	208.42	27,844,912.00
APTIV PLC	58,800	94.14	5,535,432.00
BORGWARNER INC	50,000	41.00	2,050,000.00
LEAR CORP	12,300	125.55	1,544,265.00
FORD MOTOR COMPANY	845,000	11.78	9,954,100.00
GENERAL MOTORS CO	299,000	35.90	10,734,100.00
LUCID GROUP INC	80,000	7.18	574,400.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66,000	21.03	1,387,980.00
TESLA INC	569,700	137.57	78,373,629.00
DR HORTON INC	71,000	89.75	6,372,250.00
GARMIN LTD	33,100	92.06	3,047,186.00
LENNAR CORP-A	54,800	90.57	4,963,236.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,900	97.24	1,059,916.00
NEWELL BRANDS INC	85,000	12.89	1,095,650.00
NVR INC	650	4,704.96	3,058,224.00
PULTEGROUP INC	51,000	45.76	2,333,760.00
WHIRLPOOL CORP	11,300	141.21	1,595,673.00
HASBRO INC	28,100	57.70	1,621,370.00
LULULEMON ATHLETICA INC	24,900	316.74	7,886,826.00

NIKE INC-B	270,300	115.78	31,295,334.00
V F CORP	72,000	25.46	1,833,120.00
AIRBNB INC-CLASS A	82,000	87.07	7,139,740.00
ARAMARK	50,000	41.69	2,084,500.00
BOOKING HOLDINGS INC	8,470	1,970.90	16,693,523.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC	44,000	44.91	1,976,040.00
CARNIVAL CORP	206,000	8.48	1,746,880.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,920	1,425.19	8,437,124.80
DARDEN RESTAURANTS INC	26,600	138.55	3,685,430.00
DOMINOS PIZZA INC	7,400	358.33	2,651,642.00
EXPEDIA GROUP INC	32,100	86.49	2,776,329.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	58,600	127.25	7,456,850.00
LAS VEGAS SANDS CORP	74,000	46.89	3,469,860.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	59,500	148.75	8,850,625.00
MCDONALD'S CORP	157,400	268.16	42,208,384.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	34.57	2,419,900.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,000	51.81	2,538,690.00
STARBUCKS CORP	245,400	98.67	24,213,618.00
VAIL RESORTS INC	8,900	242.39	2,157,271.00
WYNN RESORTS LTD	22,800	82.60	1,883,280.00
YUM BRANDS INC	60,100	128.78	7,739,678.00
GENUINE PARTS CO	30,500	177.96	5,427,780.00
LKQ CORP	56,300	54.36	3,060,468.00
POOL CORP	8,300	311.68	2,586,944.00
AMAZON.COM INC	1,961,200	86.77	170,173,324.00
CHEWY INC - CLASS A	20,000	41.20	824,000.00
DOORDASH INC-A	49,000	52.92	2,593,080.00
EBAY INC	117,000	41.28	4,829,760.00
ETSY INC	26,400	134.33	3,546,312.00
MERCADOLIBRE INC	9,710	900.10	8,739,971.00
DOLLAR GENERAL CORP	48,000	244.54	11,737,920.00
DOLLAR TREE INC	47,300	140.18	6,630,514.00
TARGET CORP	99,000	142.30	14,087,700.00
ADVANCE AUTO PARTS	13,100	142.29	1,863,999.00
AUTOZONE	4,150	2,430.48	10,086,492.00

BATH & BODY WORKS INC	50,400	41.22	2,077,488.00	
BEST BUY COMPANY INC	42,400	80.63	3,418,712.00	
BURLINGTON STORES INC	14,300	192.84	2,757,612.00	
CARMAX INC	33,300	59.37	1,977,021.00	
HOME DEPOT	219,000	319.36	69,939,840.00	
LOWES COS INC	132,800	202.43	26,882,704.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,540	833.62	11,287,214.80	
ROSS STORES INC	74,100	115.13	8,531,133.00	
TJX COS INC	247,500	78.84	19,512,900.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	23,500	214.25	5,034,875.00	
ULTA BEAUTY INC	11,100	452.29	5,020,419.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	94,700	462.06	43,757,082.00	
KROGER CO	146,000	44.46	6,491,160.00	
SYSCO CORP	108,000	77.14	8,331,120.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	159,000	38.60	6,137,400.00	
WALMART INC	322,500	145.18	46,820,550.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	67,500	66.82	4,510,350.00	
COCA COLA CO	878,800	63.80	56,067,440.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	43,000	55.14	2,371,020.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33,900	233.39	7,911,921.00	
KEURIG DR PEPPER INC	169,000	36.53	6,173,570.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	41,900	51.45	2,155,755.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	84,300	101.95	8,594,385.00	
PEPSICO INC	295,200	182.50	53,874,000.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	120,800	94.27	11,387,816.00	
BUNGE LIMITED	31,800	97.79	3,109,722.00	
CAMPBELL SOUP CO	43,900	56.91	2,498,349.00	
CONAGRA BRANDS INC	104,000	38.78	4,033,120.00	
DARLING INGREDIENTS INC	33,700	62.32	2,100,184.00	
GENERAL MILLS	127,400	85.36	10,874,864.00	
HERSHEY CO/THE	31,000	234.98	7,284,380.00	
HORMEL FOODS CORP	62,800	45.41	2,851,748.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	22,700	157.94	3,585,238.00	
KELLOGG CO	55,200	71.81	3,963,912.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	159,000	40.18	6,388,620.00	

LAMB WESTON HOLDINGS INC	30,300	88.65	2,686,095.00	
MCCORMICK & CO INC.	52,600	84.25	4,431,550.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	292,100	66.89	19,538,569.00	
TYSON FOODS INC-CL A	62,400	60.76	3,791,424.00	
ALTRIA GROUP INC	387,000	45.59	17,643,330.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	331,600	100.52	33,332,432.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	52,000	80.99	4,211,480.00	
CLOROX CO	26,700	143.60	3,834,120.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	168,300	78.99	13,294,017.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	72,300	136.96	9,902,208.00	
PROCTER & GAMBLE CO	510,200	151.84	77,468,768.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	49,100	243.87	11,974,017.00	
ABBOTT LABORATORIES	374,600	108.14	40,509,244.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,100	204.28	3,288,908.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	106,200	50.33	5,345,046.00	
BECTON,DICKINSON	61,300	253.36	15,530,968.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	306,000	46.08	14,100,480.00	
DENTSPLY SIRONA INC	49,000	31.33	1,535,170.00	
DEXCOM INC	83,200	114.76	9,548,032.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	131,500	74.76	9,830,940.00	
HOLOGIC INC	54,500	75.42	4,110,390.00	
IDEXX LABORATORIES INC	17,700	418.06	7,399,662.00	
INSULET CORP	15,000	301.47	4,522,050.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	76,100	266.16	20,254,776.00	
MASIMO CORP	10,600	146.83	1,556,398.00	
MEDTRONIC PLC	284,400	77.16	21,944,304.00	
NOVOCURE LTD	21,200	78.66	1,667,592.00	
RESMED INC	31,400	210.14	6,598,396.00	
STERIS PLC	21,100	181.48	3,829,228.00	
STRYKER CORP	73,200	241.54	17,680,728.00	
TELEFLEX INC	10,300	247.71	2,551,413.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	10,500	328.69	3,451,245.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	45,200	127.08	5,744,016.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	33,300	169.32	5,638,356.00	
CARDINAL HEALTH INC	58,300	80.00	4,664,000.00	

CENTENE CORP	122,300	81.65	9,985,795.00	
CIGNA CORP	65,300	333.16	21,755,348.00	
CVS HEALTH CORP	280,800	94.12	26,428,896.00	
DAVITA INC	12,500	73.19	914,875.00	
ELEVANCE HEALTH INC	51,330	510.84	26,221,417.20	
HCA HEALTHCARE INC	49,100	242.90	11,926,390.00	
HENRY SCHEIN INC	30,100	81.01	2,438,401.00	
HUMANA INC	27,010	508.11	13,724,051.10	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19,100	231.93	4,429,863.00	
MCKESSON CORP	30,700	380.46	11,680,122.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	12,400	333.77	4,138,748.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	25,200	155.30	3,913,560.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	200,070	527.54	105,544,927.80	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	142.00	2,030,600.00	
ABBVIE INC	378,200	162.21	61,347,822.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	25,500	241.31	6,153,405.00	
AMGEN INC	114,400	266.26	30,460,144.00	
BIOGEN INC	31,300	286.86	8,978,718.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	40,200	104.62	4,205,724.00	
EXACT SCIENCES CORP	36,600	52.38	1,917,108.00	
GILEAD SCIENCES INC	267,000	85.27	22,767,090.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	46,700	113.03	5,278,501.00	
INCYTE CORP	41,100	80.52	3,309,372.00	
MODERNA INC	71,000	210.04	14,912,840.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,800	120.34	2,503,072.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	23,040	736.19	16,961,817.60	
SEAGEN INC	30,000	132.32	3,969,600.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	54,700	290.55	15,893,085.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	456,700	73.33	33,489,811.00	
CATALENT INC	36,500	43.45	1,585,925.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	95,000	12.00	1,140,000.00	
ELI LILLY & CO.	172,800	368.01	63,592,128.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13,400	158.46	2,123,364.00	
JOHNSON & JOHNSON	562,400	177.68	99,927,232.00	
MERCK & CO INC	541,900	111.11	60,210,509.00	

PFIZER INC	1,200,500	51.66	62,017,830.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	73,000	39.60	2,890,800.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	236,000	8.87	2,093,320.00	
VIATRIS INC	267,000	10.85	2,896,950.00	
ZOETIS INC	100,700	144.92	14,593,444.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,547,000	32.68	50,555,960.00	
CITIGROUP	413,000	44.81	18,506,530.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	104,000	38.70	4,024,800.00	
FIFTH THIRD BANCORP	144,000	31.99	4,606,560.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	747.09	1,875,195.90	
FIRST HORIZON CORP	113,000	24.55	2,774,150.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	39,500	121.43	4,796,485.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	302,000	14.00	4,228,000.00	
JPMORGAN CHASE & CO	627,300	132.16	82,903,968.00	
KEYCORP	200,000	16.96	3,392,000.00	
M & T BANK CORP	37,400	143.01	5,348,574.00	
PNC FINANCIAL	88,200	153.90	13,573,980.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	200,000	21.04	4,208,000.00	
SIGNATURE BANK	12,700	115.24	1,463,548.00	
SVB FINANCIAL GROUP	12,500	217.35	2,716,875.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	286,000	41.75	11,940,500.00	
US BANCORP	304,000	42.71	12,983,840.00	
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	46.18	1,708,660.00	
WELLS FARGO CO	811,000	41.12	33,348,320.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	86,000	64.54	5,550,440.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	278,300	307.82	85,666,306.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	29.27	2,312,330.00	
AFLAC INC	128,600	71.46	9,189,756.00	
ALLSTATE CORP	57,900	134.64	7,795,656.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	15,500	136.84	2,121,020.00	
AMERICAN INTL GROUP	162,700	63.33	10,303,791.00	
AON PLC	45,000	303.03	13,636,350.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	79,000	63.36	5,005,440.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	44,600	189.48	8,450,808.00	
ASSURANT INC	11,300	123.53	1,395,889.00	

BROWN & BROWN INC	52,800	56.98	3,008,544.00	
CHUBB LTD	89,000	218.76	19,469,640.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32,200	104.55	3,366,510.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	281.58	1,520,532.00	
EVEREST RE GROUP LTD	8,500	335.23	2,849,455.00	
FNF GROUP	54,000	37.63	2,032,020.00	
GLOBE LIFE INC	19,700	120.49	2,373,653.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	68,400	76.02	5,199,768.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	30.29	1,005,628.00	
LOEWS CORP	45,300	57.42	2,601,126.00	
MARKEL CORP	2,840	1,290.30	3,664,452.00	
MARSH & MCLENNAN COS	106,400	167.59	17,831,576.00	
METLIFE INC	145,000	72.84	10,561,800.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53,600	86.22	4,621,392.00	
PROGRESSIVE CO	125,700	129.12	16,230,384.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80,400	100.36	8,068,944.00	
TRAVELERS COS INC/THE	50,500	189.42	9,565,710.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	23,400	243.60	5,700,240.00	
WR BERKLEY CORP	45,300	73.87	3,346,311.00	
ACCENTURE PLC-CL A	135,300	268.92	36,384,876.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	42,000	9.51	399,420.00	
AKAMAII TECHNOLOGIES	33,600	83.76	2,814,336.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	88,900	247.04	21,961,856.00	
BLOCK INC	113,700	62.58	7,115,346.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	24,400	136.33	3,326,452.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	53,000	46.51	2,465,030.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	109,800	55.63	6,108,174.00	
EPAM SYSTEMS INC	12,200	338.99	4,135,678.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	129,300	66.82	8,639,826.00	
FISERV INC	129,800	101.14	13,127,972.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,700	181.85	2,855,045.00	
GARTNER INC	16,800	341.84	5,742,912.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	59,300	95.79	5,680,347.00	
GODADDY INC - CLASS A	34,500	74.47	2,569,215.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	193,200	142.14	27,461,448.00	

JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16,000	178.29	2,852,640.00	
MASTERCARD INC	184,500	345.69	63,779,805.00	
MONGODB INC	14,100	200.38	2,825,358.00	
OKTA INC	33,500	67.94	2,275,990.00	
PAYCHEX INC	69,400	114.77	7,965,038.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	234,300	69.21	16,215,903.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	47,200	146.75	6,926,600.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49,300	51.35	2,531,555.00	
TOAST INC-CLASS A	52,000	17.77	924,040.00	
TWILIO INC - A	37,200	46.91	1,745,052.00	
VERISIGN INC	20,700	204.81	4,239,567.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	349,700	206.81	72,321,457.00	
WESTERN UNION CO	88,000	13.72	1,207,360.00	
WIX.COM LTD	12,200	81.19	990,518.00	
ADOBE INC	100,150	341.38	34,189,207.00	
ANSYS INC	18,800	241.89	4,547,532.00	
ASPEN TECHNOLOGY INC	6,100	204.30	1,246,230.00	
AUTODESK INC.	46,900	192.23	9,015,587.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	37.57	1,502,800.00	
BILL.COM HOLDINGS INC	19,600	108.48	2,126,208.00	
BLACK KNIGHT INC	33,000	59.50	1,963,500.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	58,400	165.41	9,659,944.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	29,900	64.52	1,929,148.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	21,800	127.60	2,781,680.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	43,100	107.35	4,626,785.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,300	127.68	1,059,744.00	
DATADOG INC - CLASS A	53,700	77.17	4,144,029.00	
DOCUSIGN INC	42,200	56.58	2,387,676.00	
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	22.86	1,303,020.00	
DYNATRACE INC	44,000	38.67	1,701,480.00	
FAIR ISAAC CORP	5,540	614.20	3,402,668.00	
FORTINET INC	142,200	50.01	7,111,422.00	
GEN DIGITAL INC	128,000	21.51	2,753,280.00	
HUBSPOT INC	9,500	294.71	2,799,745.00	

INTUIT INC	57,300	393.33	22,537,809.00
MICROSOFT CORP	1,515,400	244.43	370,409,222.00
ORACLE CORPORATION	342,000	81.50	27,873,000.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	354,000	6.50	2,301,000.00
PALO ALTO NETWORKS INC	63,900	147.42	9,420,138.00
PAYCOM SOFTWARE INC	10,900	310.36	3,382,924.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	8,700	197.47	1,717,989.00
PTC INC	23,800	123.71	2,944,298.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	22,700	430.84	9,780,068.00
SALESFORCE INC	213,940	130.30	27,876,382.00
SERVICENOW INC	43,100	391.91	16,891,321.00
SPLUNK INC	34,800	86.00	2,992,800.00
SYNOPSYS INC	33,000	330.22	10,897,260.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,600	329.62	2,834,732.00
UNITY SOFTWARE INC	52,000	28.65	1,489,800.00
VMWARE INC - CLASS A	45,000	121.92	5,486,400.00
WORKDAY INC-CLASS A	43,200	170.08	7,347,456.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	47,200	69.93	3,300,696.00
ZSCALER INC	17,800	112.77	2,007,306.00
ARISTA NETWORKS INC	51,500	123.33	6,351,495.00
CISCO SYSTEMS	885,900	47.66	42,221,994.00
F5 INC	12,400	142.11	1,762,164.00
JUNIPER NETWORKS INC	66,000	31.75	2,095,500.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	35,700	257.50	9,192,750.00
APPLE INC	3,437,400	135.45	465,595,830.00
DELL TECHNOLOGIES-C	59,000	39.12	2,308,080.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	274,000	15.78	4,323,720.00
HP INC	222,000	26.69	5,925,180.00
NETAPP INC	46,100	60.05	2,768,305.00
SEAGATE TECHNOLOGY	41,700	50.24	2,095,008.00
WESTERN DIGITAL CORP	67,000	31.38	2,102,460.00
AMPHENOL CORP-CL A	126,600	76.78	9,720,348.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	105.27	1,442,199.00
CDW CORPORATION	28,900	181.09	5,233,501.00
COGNEX CORP	38,000	47.99	1,823,620.00

CORNING INC	174,000	32.03	5,573,220.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	38,800	174.07	6,753,916.00
TE CONNECTIVITY LTD	69,100	115.50	7,981,050.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,200	399.66	4,076,532.00
TRIMBLE INC	53,400	49.81	2,659,854.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,900	250.84	2,734,156.00
ADVANCED MICRO DEVICES	345,248	67.68	23,366,384.64
ANALOG DEVICES INC	109,700	167.41	18,364,877.00
APPLIED MATERIALS	184,800	105.90	19,570,320.00
BROADCOM INC	86,370	561.23	48,473,435.10
ENPHASE ENERGY INC	28,700	317.10	9,100,770.00
ENTEGRIS INC	30,600	66.78	2,043,468.00
FIRST SOLAR INC	20,200	162.06	3,273,612.00
INTEL CORP	878,500	26.83	23,570,155.00
KLA CORP	30,300	396.78	12,022,434.00
LAM RESEARCH	29,100	447.87	13,033,017.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	181,000	38.87	7,035,470.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	119,300	72.96	8,704,128.00
MICRON TECHNOLOGY	235,700	51.19	12,065,483.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,300	367.00	3,413,100.00
NVIDIA CORP	532,640	165.01	87,890,926.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	55,700	163.43	9,103,051.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	91,700	65.04	5,964,168.00
QORVO INC	22,500	93.17	2,096,325.00
QUALCOMM INC	240,200	114.59	27,524,518.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	33,700	91.90	3,097,030.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	11,600	323.16	3,748,656.00
TERADYNE INC	34,300	89.75	3,078,425.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	195,400	168.73	32,969,842.00
WOLFSPEED INC	26,100	77.34	2,018,574.00
AT & T INC	1,524,000	18.15	27,660,600.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	19.11	592,410.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	19.45	1,244,800.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	182,000	5.30	964,600.00
VERIZON COMMUNICATIONS	898,000	37.78	33,926,440.00

T-MOBILE US INC	133,600	141.47	18,900,392.00
ALLIANT ENERGY CORP	55,100	55.08	3,034,908.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	109,900	95.34	10,477,866.00
CONSTELLATION ENERGY	70,800	89.65	6,347,220.00
DUKE ENERGY CORP	165,500	101.92	16,867,760.00
EDISON INTERNATIONAL	82,200	65.22	5,361,084.00
ENTERGY CORP	43,100	114.10	4,917,710.00
EVERGY INC	48,400	63.02	3,050,168.00
EVERSOURCE ENERGY	74,500	83.98	6,256,510.00
EXELON CORPORATION	214,000	42.63	9,122,820.00
FIRSTENERGY CORP	115,000	41.72	4,797,800.00
NEXTERA ENERGY INC	420,300	84.65	35,578,395.00
NRG ENERGY INC	49,000	32.42	1,588,580.00
PG&E CORP	324,000	15.95	5,167,800.00
PPL CORPORATION	156,000	29.40	4,586,400.00
SOUTHERN CO.	232,200	70.73	16,423,506.00
XCEL ENERGY INC	115,700	70.41	8,146,437.00
ATMOS ENERGY CORP	29,700	114.58	3,403,026.00
UGI CORP	45,000	37.58	1,691,100.00
AMEREN CORPORATION	54,700	88.60	4,846,420.00
CENTERPOINT ENERGY INC	135,000	30.53	4,121,550.00
CMS ENERGY CORP	63,400	62.66	3,972,644.00
CONSOLIDATED EDISON INC	76,100	95.72	7,284,292.00
DOMINION ENERGY INC	178,100	60.05	10,694,905.00
DTE ENERGY COMPANY	41,000	117.43	4,814,630.00
NISOURCE INC	86,000	27.55	2,369,300.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	105,300	60.50	6,370,650.00
SEMPRA ENERGY	67,200	156.74	10,532,928.00
WEC ENERGY GROUP INC	66,500	94.90	6,310,850.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	39,100	152.53	5,963,923.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	52,500	47.44	2,490,600.00
ALLY FINANCIAL INC	68,000	24.03	1,634,040.00
AMERICAN EXPRESS CO	136,900	147.10	20,137,990.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	82,300	89.72	7,383,956.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	58,000	97.80	5,672,400.00

SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	33.28	3,454,464.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23,200	313.03	7,262,296.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	32,600	68.79	2,242,554.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	165,000	44.78	7,388,700.00
BLACKROCK INC	32,250	712.94	22,992,315.00
BLACKSTONE INC	151,200	75.84	11,467,008.00
CARLYLE GROUP INC/THE	45,000	29.74	1,338,300.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	22,700	126.19	2,864,513.00
CME GROUP INC	77,400	172.87	13,380,138.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	26,200	35.15	920,930.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7,900	404.50	3,195,550.00
FRANKLIN RESOURCES INC	65,000	26.91	1,749,150.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	62.03	806,390.00
GOLDMAN SACHS GROUP	73,000	350.16	25,561,680.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	119,300	102.55	12,234,215.00
INVESCO LTD	77,000	18.55	1,428,350.00
KKR & CO INC-A	121,000	47.65	5,765,650.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17,400	212.44	3,696,456.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,900	277.98	2,196,042.00
MOODYS CORP	35,200	282.42	9,941,184.00
MORGAN STANLEY	275,400	86.87	23,923,998.00
MSCI INC	17,200	472.36	8,124,592.00
NASDAQ INC	74,700	61.51	4,594,797.00
NORTHERN TRUST CORP	42,500	88.95	3,780,375.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	40,800	106.74	4,354,992.00
S&P GLOBAL INC	72,895	337.45	24,598,417.75
SCHWAB(CHARLES)CORP	311,100	81.25	25,276,875.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	59.18	1,538,680.00
STATE STREET CORP	79,000	78.71	6,218,090.00
T ROWE PRICE GROUP INC	48,000	113.05	5,426,400.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	24,300	63.29	1,537,947.00
AES CORP	143,000	28.74	4,109,820.00
VISTRA CORP	76,000	24.17	1,836,920.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	29,600	167.52	4,958,592.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	63,900	150.09	9,590,751.00
	142,000	20.68	2,936,560.00

AVANTOR INC				
BIO TECHNE CORP	34,500	83.17	2,869,365.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,670	412.64	1,927,028.80	
CHARLES RIVER LABORATORIES	10,500	220.31	2,313,255.00	
DANAHER CORP	147,800	260.98	38,572,844.00	
ILLUMINA INC	33,800	197.46	6,674,148.00	
IQVIA HOLDINGS INC	39,800	204.55	8,141,090.00	
METTLER-TOLEDO INTL	4,870	1,444.02	7,032,377.40	
PERKINELMER INC	27,400	142.15	3,894,910.00	
REPLIGEN CORP	11,100	169.25	1,878,675.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	83,800	539.89	45,242,782.00	
WATERS CORP	13,000	346.78	4,508,140.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,200	234.68	3,801,816.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,900	104.94	3,032,766.00	
CLARIVATE PLC	65,000	8.09	525,850.00	
COSTAR GROUP INC	85,700	77.94	6,679,458.00	
EQUIFAX INC	26,600	197.02	5,240,732.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	27,500	121.30	3,335,750.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	27,500	105.83	2,910,325.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	22,200	73.16	1,624,152.00	
TRUNSONION	40,300	57.25	2,307,175.00	
VERISK ANALYTICS INC	33,600	176.12	5,917,632.00	
CBRE GROUP INC	67,600	76.62	5,179,512.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	4.74	1,042,800.00	
ZILLOW GROUP INC - C	33,200	33.95	1,127,140.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,100	321.34	7,744,294.00	
COMCAST CORP-CL A	942,100	35.08	33,048,868.00	
DISH NETWORK CORP-A	51,000	13.92	709,920.00	
FOX CORP-CLASS A	68,000	30.33	2,062,440.00	
FOX CORP-CLASS B	30,000	28.39	851,700.00	
INTERPUBRIC GROUP	85,000	32.90	2,796,500.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	72.49	1,964,479.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	39.02	1,326,680.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	39.13	665,210.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	86,000	17.73	1,524,780.00	
	43,100	78.77	3,394,987.00	

	OMNICOM GROUP				
	PARAMOUNT GLOBAL	129,000	16.88	2,177,520.00	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	5.90	1,008,900.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	93,300	46.57	4,344,981.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	168,400	75.89	12,779,876.00	
	DISNEY (WALT) CO	389,900	86.92	33,890,108.00	
	ELECTRONIC ARTS	60,100	122.50	7,362,250.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	40,400	59.78	2,415,112.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	35,800	70.68	2,530,344.00	
	NETFLIX INC	95,100	297.96	28,335,996.00	
	ROBLOX CORP -CLASS A	73,000	28.09	2,050,570.00	
	ROKU INC	24,200	42.95	1,039,390.00	
	SEA LTD-ADR	78,100	52.44	4,095,564.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	36,500	99.88	3,645,620.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	497,000	9.04	4,492,880.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,282,500	89.58	114,886,350.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,186,400	90.25	107,072,600.00	
	MATCH GROUP INC	58,300	40.71	2,373,393.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	487,800	119.76	58,418,928.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	121,000	25.14	3,041,940.00	
	SNAP INC-A	248,000	8.64	2,142,720.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	54,000	29.31	1,582,740.00	
	小計 銘柄数：600			7,155,858,691.29	
				(946,648,546,270)	
	組入時価比率：70.2%			72.5%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	148,000	18.18	2,690,640.00	
	CAMECO CORP	94,000	30.07	2,826,580.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	239,500	74.89	17,936,155.00	
	CENOVUS ENERGY INC	294,000	25.93	7,623,420.00	
	ENBRIDGE INC	435,000	53.45	23,250,750.00	
	IMPERIAL OIL	50,000	65.32	3,266,000.00	
	KEYERA CORP	48,000	29.17	1,400,160.00	
	PARKLAND CORP	36,000	29.35	1,056,600.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	120,000	46.07	5,528,400.00	
	SUNCOR ENERGY INC	295,000	42.29	12,475,550.00	

TC ENERGY CORP	218,000	54.97	11,983,460.00	
TOURMALINE OIL CORP	68,200	71.42	4,870,844.00	
NUTRIEN LTD	115,500	100.82	11,644,710.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	58.13	1,860,160.00	
AGNICO EAGLE MINES LTD	99,200	71.15	7,058,080.00	
BARRICK GOLD	383,000	23.79	9,111,570.00	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	128,000	27.65	3,539,200.00	
FRANCO-NEVADA CORP	40,500	183.37	7,426,485.00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	122,000	11.12	1,356,640.00	
KINROSS GOLD CORP	300,000	5.76	1,728,000.00	
LUNDIN MINING CORP	137,000	8.66	1,186,420.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	22.93	985,990.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	104,000	52.55	5,465,200.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	96,000	54.47	5,229,120.00	
WEST FRASER TIMBER	14,200	97.71	1,387,482.00	
CAE INC	67,000	26.63	1,784,210.00	
WSP GLOBAL INC	26,000	155.54	4,044,040.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,000	98.64	1,676,880.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	38,000	38.40	1,459,200.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	23,700	75.74	1,795,038.00	
AIR CANADA	32,000	19.58	626,560.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	125,400	165.09	20,702,286.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	200,000	103.17	20,634,000.00	
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	140.13	2,382,210.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	58,700	76.95	4,516,965.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	105.00	777,000.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	36.85	1,363,450.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	62,500	89.65	5,603,125.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	142.18	1,635,070.00	
DOLLARAMA INC	59,000	80.41	4,744,190.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	174,000	61.49	10,699,260.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	35.68	1,141,760.00	
LOBLAW COMPANIES	35,600	122.61	4,364,916.00	
METRO INC	49,700	76.48	3,801,056.00	
WESTON(GEORGE)LTD	15,700	173.50	2,723,950.00	

SAPUTO INC	57,000	33.32	1,899,240.00
BANK OF MONTREAL	143,400	123.11	17,653,974.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	256,000	65.86	16,860,160.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	195,000	55.84	10,888,800.00
NATIONAL BANK OF CANADA	71,200	92.95	6,618,040.00
ROYAL BANK OF CANADA	297,700	128.67	38,305,059.00
TORONTO DOMINION BANK	389,000	88.10	34,270,900.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	83,000	18.75	1,556,250.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	803.05	3,967,067.00
GREAT-WEST LIFECO INC	57,000	30.89	1,760,730.00
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	79.97	1,927,277.00
INTACT FINANCIAL CORP	37,200	198.83	7,396,476.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	405,000	24.44	9,898,200.00
POWER CORPORATION OF CANADA	116,000	32.97	3,824,520.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	124,000	63.44	7,866,560.00
CGI INC	46,300	117.91	5,459,233.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	34.51	483,140.00
SHOPIFY INC - CLASS A	254,000	49.26	12,512,040.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,330	2,144.50	9,285,685.00
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,800	94.85	1,688,330.00
OPEN TEXT CORP	56,000	39.88	2,233,280.00
BCE INC	14,400	59.89	862,416.00
TELUS CORP	98,600	26.84	2,646,424.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	75,000	61.05	4,578,750.00
EMERA INC	56,000	52.24	2,925,440.00
FORTIS INC	101,000	54.96	5,550,960.00
HYDRO ONE LTD	70,000	36.64	2,564,800.00
ALTAGAS LTD	60,000	23.47	1,408,200.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	9.15	1,271,850.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	37.25	1,005,750.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	74,500	38.37	2,858,565.00
BROOKFIELD CORP	298,000	42.76	12,742,480.00
IGM FINANCIAL INC	15,000	38.20	573,000.00
ONEX CORPORATION	16,900	64.38	1,088,022.00
	11,300	136.06	1,537,478.00

	TMX GROUP LTD				
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	39.46	1,144,340.00	
	NORTHLAND POWER INC	53,000	38.83	2,057,990.00	
	THOMSON REUTERS CORP	36,500	152.81	5,577,565.00	
	FIRSTSERVICE CORP	8,500	169.85	1,443,725.00	
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	28.40	965,600.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	104,000	36.14	3,758,560.00	
小計	銘柄数：86			502,279,658.00	
				(48,831,628,350)	
	組入時価比率：3.6%			3.7%	
ユ-口	TENARIS SA	101,000	16.29	1,645,290.00	
	ENI SPA	532,000	13.46	7,161,784.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	109,000	12.39	1,351,055.00	
	NESTE OYJ	91,000	44.55	4,054,050.00	
	OMV AG	32,000	47.84	1,530,880.00	
	REPSOL SA	302,000	14.74	4,452,990.00	
	TOTALENERGIES SE	532,200	58.99	31,394,478.00	
	AIR LIQUIDE SA	112,500	135.50	15,243,750.00	
	AKZO NOBEL	39,400	63.78	2,512,932.00	
	ARKEMA	13,600	86.40	1,175,040.00	
	BASF SE	195,000	46.50	9,067,500.00	
	COVESTRO AG	43,000	36.52	1,570,360.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	48,000	17.99	863,760.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	37,400	117.80	4,405,720.00	
	OCI	21,000	34.56	725,760.00	
	SOLVAY SA	16,400	96.56	1,583,584.00	
	SYMRISE AG	28,900	104.05	3,007,045.00	
	UMICORE	44,000	35.24	1,550,560.00	
	CRH PLC	161,000	37.58	6,051,185.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	30,600	53.12	1,625,472.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	51,000	35.13	1,791,630.00	
	ARCELORMITTAL	111,000	24.94	2,768,340.00	
	VOESTALPINE AG	24,000	24.86	596,640.00	
	STORA ENSO OYJ-R	119,000	13.49	1,605,905.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	113,000	35.85	4,051,050.00	
	AIRBUS SE	127,100	113.30	14,400,430.00	

DASSAULT AVIATION SA	5,000	162.20	811,000.00
MTU AERO ENGINES AG	11,000	207.90	2,286,900.00
RHEINMETALL AG	9,400	186.80	1,755,920.00
SAFRAN SA	72,500	119.54	8,666,650.00
THALES SA	23,500	121.30	2,850,550.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	107,000	46.02	4,924,140.00
KINGSPAN GROUP PLC	33,400	50.38	1,682,692.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,245	26.71	1,315,333.95
BOUYGUES	46,000	28.22	1,298,120.00
EIFFAGE SA	18,100	93.80	1,697,780.00
FERROVIAL SA	105,847	24.45	2,587,959.15
VINCI	114,900	94.18	10,821,282.00
LEGRAND SA	56,800	76.66	4,354,288.00
PRYSMIAN SPA	54,000	35.25	1,903,500.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	115,700	133.92	15,494,544.00
SIEMENS ENERGY AG	89,000	17.42	1,550,825.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	18.02	810,900.00
SIEMENS AG	163,600	129.90	21,251,640.00
ALSTOM	71,000	23.06	1,637,260.00
CNH INDUSTRIAL NV	221,000	15.17	3,353,675.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	97,000	30.29	2,938,615.00
GEA GROUP AG	34,000	38.69	1,315,460.00
KNORR-BREMSE AG	15,200	52.92	804,384.00
KONE OYJ	71,000	48.31	3,430,010.00
RATIONAL AG	1,050	558.50	586,425.00
WARTSILA OYJ	101,000	7.99	806,990.00
BRENTAG SE	34,100	58.96	2,010,536.00
IMCD NV	12,600	137.50	1,732,500.00
DEUTSCHE POST AG-REG	212,000	35.47	7,519,640.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	8.12	1,112,577.00
ADP	6,100	124.20	757,620.00
AENA SME SA	15,800	119.45	1,887,310.00
GETLINK	93,000	15.02	1,397,325.00
CONTINENTAL AG	23,200	56.82	1,318,224.00
MICHELIN (CGDE)	147,000	26.37	3,876,390.00

VALEO SA	45,000	17.27	777,375.00	
BAYER MOTOREN WERK	71,700	84.15	6,033,555.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	80.10	1,001,250.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	23,700	94.46	2,238,702.00	
FERRARI NV	27,100	202.60	5,490,460.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	171,500	62.86	10,780,490.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	31,900	51.60	1,646,040.00	
RENAULT SA	40,000	32.41	1,296,600.00	
STELLANTIS NV	472,000	13.54	6,390,880.00	
VOLKSWAGEN AG	6,300	151.40	953,820.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	40,000	119.78	4,791,200.00	
SEB SA	5,400	77.15	416,610.00	
ADIDAS AG	37,000	126.30	4,673,100.00	
HERMES INTERNATIONAL	6,830	1,495.50	10,214,265.00	
KERING SA	15,900	481.35	7,653,465.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	59,200	691.50	40,936,800.00	
MONCLER SPA	45,500	48.91	2,225,405.00	
PUMA SE	21,200	55.60	1,178,720.00	
ACCOR SA	39,000	24.19	943,410.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	36,300	132.85	4,822,455.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	38.33	919,920.00	
SODEXO	18,200	92.66	1,686,412.00	
D' IETEREN GROUP	5,700	179.50	1,023,150.00	
DELIVERY HERO SE	34,000	45.26	1,538,840.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	43,000	20.64	887,520.00	
PROSUS NV	177,300	64.30	11,400,390.00	
ZALANDO SE	45,000	32.99	1,484,550.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	236,000	25.10	5,923,600.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	130,000	15.91	2,068,950.00	
HELLOFRESH SE	31,800	21.62	687,516.00	
JERONIMO MARTINS	64,000	20.60	1,318,400.00	
KESKO OYJ-B SHS	58,000	20.83	1,208,140.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	221,000	27.70	6,121,700.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	184,100	56.95	10,484,495.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	107,000	9.73	1,041,966.00	

HEINEKEN HOLDING NV	22,000	73.30	1,612,600.00
HEINEKEN NV	54,800	89.34	4,895,832.00
PERNOD RICARD SA	44,500	187.15	8,328,175.00
REMY COINTREAU	4,900	161.20	789,880.00
DANONE	136,500	49.70	6,784,732.50
JDE PEET'S BV	21,000	27.40	575,400.00
KERRY GROUP PLC-A	34,300	86.76	2,975,868.00
HENKEL AG & CO KGAA	22,900	61.45	1,407,205.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	38,300	66.54	2,548,482.00
BEIERSDORF AG	21,400	107.65	2,303,710.00
LOREAL-ORD	51,500	340.10	17,515,150.00
BIOMERIEUX	8,800	96.78	851,664.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	117.40	1,009,640.00
DIASORIN ITALIA SPA	4,800	127.80	613,440.00
ESSILORLUXOTTICA	62,600	172.50	10,798,500.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	185,000	13.11	2,426,460.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,400	46.00	2,824,400.00
AMPLIFON SPA	24,000	27.31	655,440.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	45,000	29.75	1,338,750.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	92,000	26.07	2,398,440.00
ARGENX SE	12,000	361.80	4,341,600.00
GRIFOLS SA	63,000	10.66	671,895.00
BAYER AG-REG	211,700	49.01	10,375,417.00
IPSEN	7,300	98.70	720,510.00
MERCK KGAA	27,400	179.95	4,930,630.00
ORION OYJ	24,200	53.42	1,292,764.00
RECORDATI SPA	24,000	39.18	940,320.00
SANOFI	244,000	91.09	22,225,960.00
UCB SA	26,300	75.12	1,975,656.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	82,000	13.22	1,084,040.00
AIB GROUP PLC	230,000	3.56	818,800.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,311,000	5.68	7,455,657.00
BANCO SANTANDER SA	3,620,000	2.84	10,311,570.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	225,000	8.70	1,959,300.00
BNP PARIBAS	237,300	54.02	12,818,946.00

CAIXABANK	950,000	3.64	3,466,550.00
COMMERZBANK AG	236,000	8.89	2,099,456.00
CREDIT AGRICOLE SA	265,000	9.72	2,577,390.00
ERSTE GROUP BANK AG	76,000	29.64	2,252,640.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	129,000	15.34	1,978,860.00
ING GROEP NV	812,000	11.60	9,420,824.00
INTESA SANPAOLO	3,580,000	2.10	7,519,790.00
KBC GROEP NV	53,000	59.48	3,152,440.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	9.12	1,131,624.00
SOCIETE GENERALE	175,000	23.55	4,121,250.00
UNICREDIT SPA	409,000	13.40	5,480,600.00
EURAZEO SE	7,800	58.75	458,250.00
EXOR NV	24,300	69.32	1,684,476.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	75.74	1,620,836.00
SOFINA SA	2,900	209.80	608,420.00
WENDEL	6,000	88.60	531,600.00
AEGON NV	370,000	4.83	1,789,320.00
AGEAS	36,000	42.03	1,513,080.00
ALLIANZ SE-REG	87,700	203.70	17,864,490.00
ASSICURAZIONI GENERALI	242,000	16.98	4,109,160.00
AXA SA	400,000	26.69	10,678,000.00
HANNOVER RUECK SE	13,000	185.65	2,413,450.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	30,000	305.80	9,174,000.00
NN GROUP NV	59,000	41.43	2,444,370.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	9.28	1,114,560.00
SAMPO OYJ-A SHS	102,000	48.92	4,989,840.00
ADYEN NV	4,610	1,336.80	6,162,648.00
AMADEUS IT GROUP SA	96,200	50.44	4,852,328.00
BECHTLE AG	15,700	33.65	528,305.00
CAPGEMINI SA	34,600	157.50	5,449,500.00
EDENRED	53,500	50.80	2,717,800.00
NEXI SPA	130,000	7.53	979,940.00
WORLDLINE SA	49,000	37.26	1,825,740.00
DASSAULT SYSTEMES SE	141,000	33.76	4,760,865.00
NEMETSCHEK SE	11,000	48.67	535,370.00

SAP SE	223,400	99.30	22,183,620.00
NOKIA OYJ	1,140,000	4.38	4,995,480.00
ASM INTERNATIONAL NV	10,300	250.75	2,582,725.00
ASML HOLDING NV	86,940	545.20	47,399,688.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	282,000	29.79	8,400,780.00
STMICROELECTRONICS NV	146,000	35.12	5,127,520.00
CELLNEX TELECOM SA	118,000	31.27	3,689,860.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	697,000	19.09	13,311,306.00
ELISA OYJ	31,700	49.78	1,578,026.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	9.49	683,568.00
KONINKLIJKE KPN NV	730,000	2.94	2,148,390.00
ORANGE SA	435,000	9.24	4,020,270.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.21	416,301.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.30	484,680.00
TELEFONICA SA	1,093,000	3.34	3,652,806.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	19.00	319,200.00
ACCIONA S.A.	4,800	174.10	835,680.00
ELECTRICITE DE FRANCE	128,000	12.00	1,536,640.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	135.30	896,497.80
ENDESA S.A.	65,000	17.72	1,152,125.00
ENEL SPA	1,730,000	5.13	8,874,900.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	588,000	4.72	2,776,536.00
FORTUM OYJ	100,000	16.18	1,618,000.00
IBERDROLA SA	1,290,000	10.93	14,099,700.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	89,000	16.76	1,491,640.00
TERNA SPA	301,000	7.18	2,161,180.00
VERBUND AG	14,500	80.00	1,160,000.00
ENAGAS SA	48,000	16.12	774,000.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	25.31	809,920.00
SNAM SPA	420,000	4.66	1,957,200.00
E.ON SE	488,000	9.20	4,489,600.00
ENGIE	396,000	13.71	5,431,536.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	141,000	24.27	3,422,070.00
AMUNDI SA	12,800	53.30	682,240.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	446,000	10.64	4,747,224.00

	DEUTSCHE BOERSE AG	40,400	165.05	6,668,020.00	
	EURONEXT NV	18,000	69.64	1,253,520.00	
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	14,000	37.22	521,080.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	58,000	21.00	1,218,000.00	
	RWE AG	138,000	41.85	5,775,300.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	27,700	66.40	1,839,280.00	
	QIAGEN N.V.	47,900	46.62	2,233,098.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	5,100	345.80	1,763,580.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,000	300.00	1,800,000.00	
	BUREAU VERITAS SA	61,000	24.62	1,501,820.00	
	RANDSTAD NV	25,500	57.68	1,470,840.00	
	TELEPERFORMANCE	12,500	219.80	2,747,500.00	
	WOLTERS KLUWER	56,500	100.70	5,689,550.00	
	AROUNDTOWN SA	206,000	2.17	448,256.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	61.14	1,039,380.00	
	VONOVIA SE	149,000	21.78	3,245,220.00	
	PUBLICIS GROUPE	49,800	60.08	2,991,984.00	
	VIVENDI SE	145,000	8.98	1,302,390.00	
	BOLLORE SE	202,000	5.30	1,070,600.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	26.77	463,121.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	154,000	22.64	3,486,560.00	
	SCOUT24 SE	17,900	47.84	856,336.00	
小計	銘柄数：223			926,877,255.40	
				(130,068,685,250)	
	組入時価比率：9.6%			10.0%	
英ボンド	BP PLC	4,025,000	4.80	19,320,000.00	
	SHELL PLC-NEW	1,554,000	23.54	36,588,930.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	28,700	66.50	1,908,550.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	21.39	855,600.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	272,000	32.49	8,838,640.00	
	ANTOFAGASTA PLC	89,000	15.59	1,387,955.00	
	GLENCORE PLC	2,086,000	5.60	11,698,288.00	
	RIO TINTO PLC-REG	241,700	57.82	13,975,094.00	
	MONDI PLC	101,000	14.25	1,439,250.00	
	BAE SYSTEMS PLC	677,000	8.60	5,824,908.00	

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,850,000	0.91	1,685,720.00	
DCC PLC	21,200	41.32	875,984.00	
MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.31	1,144,050.00	
SMITHS GROUP PLC	80,000	16.09	1,287,200.00	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	15,500	107.50	1,666,250.00	
ASHTED GROUP PLC	94,600	47.97	4,537,962.00	
BUNZLE	71,000	27.93	1,983,030.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	523,000	5.17	2,706,002.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.07	842,490.00	
PERSIMMON PLC	64,000	12.39	793,280.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	710,000	1.02	729,525.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	38.43	933,849.00	
BURBERRY GROUP PLC	82,000	20.28	1,662,960.00	
COMPASS GROUP PLC	381,000	19.20	7,317,105.00	
ENTAIN PLC	121,000	13.30	1,609,905.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,600	48.01	1,853,186.00	
WHITBREAD PLC	41,000	26.59	1,090,190.00	
NEXT PLC	28,600	56.58	1,618,188.00	
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.20	732,915.00	
KINGFISHER PLC	390,000	2.33	910,260.00	
OCADO GROUP PLC	122,000	6.51	794,952.00	
SAINSBURY	410,000	2.21	909,380.00	
TESCO PLC	1,610,000	2.26	3,653,090.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	46,000	19.63	903,210.00	
DIAGEO PLC	485,000	36.93	17,911,050.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	15.76	1,245,040.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	456,000	33.53	15,291,960.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	196,000	20.83	4,082,680.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	153,000	57.24	8,757,720.00	
HALEON PLC	1,080,000	3.20	3,463,560.00	
UNILEVER PLC	544,400	42.25	23,000,900.00	
SMITH & NEPHEW PLC	182,000	10.94	1,991,080.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	6.65	
ASTRAZENECA PLC	331,380	112.44	37,260,367.20	
GSK PLC	875,000	14.53	12,715,500.00	

HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	15.59	576,830.00	
BARCLAYS PLC	3,450,000	1.58	5,453,760.00	
HSBC HOLDINGS PLC	4,271,000	5.11	21,837,623.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,620,000	0.46	6,761,019.00	
NATWEST GROUP PLC	1,120,000	2.65	2,970,240.00	
STANDARD CHARTERED PLC	534,000	6.25	3,341,772.00	
M&G PLC	500,000	1.86	933,500.00	
ADMIRAL GROUP PLC	35,000	20.76	726,600.00	
AVIVA PLC	610,000	4.49	2,740,730.00	
LEGAL & GENERAL	1,270,000	2.53	3,213,100.00	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	6.11	1,039,720.00	
PRUDENTIAL PLC	585,000	10.92	6,391,125.00	
AVEVA GROUP PLC	26,000	32.13	835,380.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	220,000	7.60	1,673,760.00	
HALMA PLC	83,000	20.48	1,699,840.00	
BT GROUP PLC	1,510,000	1.13	1,713,850.00	
VODAFONE GROUP PLC	5,570,000	0.84	4,706,650.00	
SSE PLC	232,000	17.16	3,981,120.00	
NATIONAL GRID PLC	783,000	10.00	7,833,915.00	
SEVERN TRENT PLC	53,000	26.68	1,414,040.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	151,000	10.18	1,537,180.00	
3I GROUP PLC	213,000	13.29	2,830,770.00	
ABRDN PLC	420,000	1.91	802,410.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	8.55	701,756.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	69,500	71.54	4,972,030.00	
SCHRODERS PLC	141,176	4.42	625,127.32	
ST JAMES S PLACE PLC	118,000	11.08	1,308,030.00	
EXPERIAN PLC	198,000	28.34	5,611,320.00	
INTERTEK GROUP PLC	35,000	39.70	1,389,500.00	
RELX PLC	413,000	23.11	9,544,430.00	
INFORMA PLC	300,000	6.18	1,855,200.00	
PEARSON	143,000	9.38	1,341,912.00	
WPP PLC	235,000	8.20	1,928,880.00	
AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	5.24	1,023,360.00	
小計 銘柄数：79			385,114,241.17	

				(61,599,022,875)	
	組入時価比率：4.6%			4.7%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	14.83	608,030.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,370	626.00	857,620.00	
	GIVAUDAN-REG	1,970	2,850.00	5,614,500.00	
	SIKA AG-REG	30,800	225.90	6,957,720.00	
	HOLCIM LTD	118,000	47.82	5,642,760.00	
	SIG GROUP AG	66,000	20.16	1,330,560.00	
	GEBERIT AG-REG	7,600	436.80	3,319,680.00	
	ABB LTD	339,000	28.24	9,573,360.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	166.00	813,400.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,500	173.70	1,476,450.00	
	VAT GROUP AG	6,000	260.60	1,563,600.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	11,700	213.30	2,495,610.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	111,400	119.45	13,306,730.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,200	260.80	1,616,960.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	48.02	504,210.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	710	1,835.00	1,302,850.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	9,540.00	2,165,580.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	22	94,600.00	2,081,200.00	
	NESTLE SA-REG	588,200	108.46	63,796,172.00	
	ALCON INC	107,300	63.38	6,800,674.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,600	217.80	2,526,480.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	24,000	103.90	2,493,600.00	
	NOVARTIS AG-REG	462,700	84.71	39,195,317.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	150,300	297.90	44,774,370.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,400	367.20	1,982,880.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	91.55	595,075.00	
	BALOISE HOLDING AG	9,900	141.70	1,402,830.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	6,800	478.10	3,251,080.00	
	SWISS RE LTD	64,900	87.00	5,646,300.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	32,400	444.40	14,398,560.00	
TEMENOS AG-REG	13,700	51.24	701,988.00		
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37,600	57.46	2,160,496.00		
SWISSCOM AG-REG	5,690	503.60	2,865,484.00		

	BKW AG	4,600	127.60	586,960.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	789,999	2.82	2,227,797.18	
	JULIUS BAER GROUP LTD	46,300	53.76	2,489,088.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,820	827.20	3,987,104.00	
	UBS GROUP AG	721,000	17.27	12,451,670.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	81.05	640,295.00	
	LONZA AG-REG	16,000	450.40	7,206,400.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,000	30.60	1,009,800.00	
	SGS SA-REG	1,350	2,140.00	2,889,000.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	15,300	79.40	1,214,820.00	
小計	銘柄数：43			288,525,060.18	
				(41,195,608,092)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	59,000	401.35	23,679,650.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	424.30	8,061,700.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	123,000	135.85	16,709,550.00	
	ASSA ABLOY AB-B	218,000	228.80	49,878,400.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	318,000	98.04	31,176,720.00	
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	165.30	12,728,100.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	193.45	6,383,850.00	
	LIFCO AB-B SHS	52,000	174.05	9,050,600.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	306.90	19,334,700.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	577,000	127.30	73,452,100.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	334,000	114.70	38,309,800.00	
	EPIROC AB - A	141,000	194.15	27,375,150.00	
	EPIROC AB - B	79,000	172.40	13,619,600.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	72.40	6,805,600.00	
	INDUTRADE AB	55,000	211.60	11,638,000.00	
	SANDVIK AB	229,000	191.75	43,910,750.00	
	SKF AB-B SHARES	78,000	160.80	12,542,400.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	200.80	8,032,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	319,000	191.00	60,929,000.00	
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	85.96	9,529,267.72	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	47.34	5,680,800.00	
	ELECTROLUX AB-B	41,000	139.46	5,717,860.00	

	EVOLUTION AB	38,700	1,016.00	39,319,200.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	162,000	112.96	18,299,520.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	132,000	275.60	36,379,200.00	
	GETINGE AB-B SHS	45,000	210.50	9,472,500.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	223.60	8,049,600.00	
	NORDEA BANK ABP	725,000	110.48	80,098,000.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	349,000	119.50	41,705,500.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	320,000	103.70	33,184,000.00	
	SWEDBANK AB	197,000	176.50	34,770,500.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	258.80	6,235,009.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	258.10	8,259,200.00	
	INVESTOR AB-A SHS	105,000	196.15	20,595,750.00	
	INVESTOR AB-B SHS	391,000	190.80	74,602,800.00	
	KINNEVIK AB - B	56,000	145.70	8,159,200.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	447.00	6,928,500.00	
	ERICSSON LM-B	620,000	61.23	37,962,600.00	
	HEXAGON AB-B SHS	413,000	111.50	46,049,500.00	
	TELIA CO AB	580,000	26.70	15,486,000.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	86.10	9,987,600.00	
	EQT AB	68,000	222.50	15,130,000.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	48.97	6,905,475.00	
	SAGAX AB-B	40,000	234.30	9,372,000.00	
	EMBRACER GROUP AB	134,000	49.88	6,683,920.00	
小計	銘柄数：45			1,068,181,172.32	
				(13,576,582,700)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	64,986	305.40	19,846,724.40	
	EQUINOR ASA	206,000	362.15	74,602,900.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	428.80	15,865,600.00	
	NORSK HYDRO	291,000	72.40	21,068,400.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	415.80	8,731,800.00	
	MOWI ASA	84,000	165.75	13,923,000.00	
	ORKLA ASA	153,000	70.76	10,826,280.00	
	SALMAR ASA	16,000	379.60	6,073,600.00	
	DNB BANK ASA	194,000	189.70	36,801,800.00	

	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	189.90	7,596,000.00	
	TELENOR ASA	146,000	89.50	13,067,000.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	67.90	4,277,700.00	
小計	銘柄数：12			232,680,804.40	
				(3,134,210,435)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,500	508.00	11,938,000.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	44,500	357.40	15,904,300.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,568.00	2,665,600.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	212,000	193.76	41,077,120.00	
	DSV A/S	40,600	1,089.50	44,233,700.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	620	15,230.00	9,442,600.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	15,500.00	16,895,000.00	
	PANDORA A/S	20,000	497.40	9,948,000.00	
	CARLSBERG B	20,600	917.80	18,906,680.00	
	COLOPLAST-B	25,900	820.40	21,248,360.00	
	DEMANT A/S	20,100	181.75	3,653,175.00	
	GENMAB A/S	13,900	3,004.00	41,755,600.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	354,100	925.00	327,542,500.00	
	DANSKE BANK AS	148,000	134.15	19,854,200.00	
	TRYG A/S	76,000	164.45	12,498,200.00	
	ORSTED A/S	41,000	626.60	25,690,600.00	
小計	銘柄数：16			623,253,635.00	
				(11,760,796,092)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
豪ドル	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	640,000	24.11	15,430,400.00	
	AMPOL LTD	49,000	28.16	1,379,840.00	
	SANTOS LTD.	672,000	7.32	4,919,040.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	48,000	27.81	1,334,880.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	403,000	36.27	14,616,810.00	
	ORICA LTD	99,000	15.60	1,544,400.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	92,000	27.14	2,496,880.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,084,000	46.33	50,221,720.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	17.02	1,770,080.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	359,000	20.53	7,370,270.00	

IGO LTD	150,000	13.98	2,097,000.00
MINERAL RESOURCES LTD	37,500	80.70	3,026,250.00
NEWCREST MINING	191,000	21.34	4,075,940.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	257,000	11.21	2,880,970.00
PILBARA MINERALS LTD	540,000	3.84	2,073,600.00
RIO TINTO LTD	79,300	115.11	9,128,223.00
SOUTH32 LTD	1,010,000	4.10	4,141,000.00
REECE LTD	49,000	14.03	687,470.00
BRAMBLES LTD	295,000	12.16	3,587,200.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	6.09	1,035,300.00
AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.75	1,425,000.00
TRANSURBAN GROUP	666,000	13.69	9,117,540.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126,000	30.90	3,893,400.00
LOTTERY CORP LTD/THE	480,000	4.56	2,188,800.00
WESFARMERS LIMITED	243,000	45.81	11,131,830.00
COLES GROUP LTD	293,000	16.95	4,966,350.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	284,000	6.49	1,843,160.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	263,000	34.23	9,002,490.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	156,000	13.70	2,137,200.00
COCHLEAR LTD	14,100	199.60	2,814,360.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	41,000	64.25	2,634,250.00
SONIC HEALTHCARE LTD	99,000	29.75	2,945,250.00
CSL LIMITED	102,700	287.30	29,505,710.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	363,900	104.73	38,111,247.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	673,000	30.26	20,364,980.00
WESTPAC BANKING CORP	754,000	23.55	17,756,700.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	540,000	4.75	2,565,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD	590,000	2.89	1,705,100.00
QBE INSURANCE	312,000	13.17	4,109,040.00
SUNCORP GROUP LTD	268,000	12.08	3,237,440.00
COMPUTERSHARE LTD	113,000	26.46	2,989,980.00
WISETECH GLOBAL LTD	33,000	52.48	1,731,840.00
XERO LIMITED	28,300	70.26	1,988,358.00
TELSTRA GROUP LTD	850,000	4.02	3,417,000.00
ORIGIN ENERGY LTD	370,000	7.55	2,793,500.00

	APA GROUP	257,000	10.97	2,819,290.00	
	ASX LTD	41,500	66.72	2,768,880.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	79,200	167.77	13,287,384.00	
	IDP EDUCATION LTD	46,000	27.14	1,248,440.00	
	REA GROUP LTD	10,400	111.07	1,155,128.00	
	SEEK LTD	70,000	20.48	1,433,600.00	
	小計 銘柄数：51			340,905,520.00	
				(30,292,864,507)	
	組入時価比率：2.2%			2.3%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	270,000	7.94	2,143,800.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	127,000	21.81	2,769,870.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	380,000	5.31	2,019,700.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	5.45	746,650.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.21	1,563,000.00	
	小計 銘柄数：5			9,243,020.00	
				(769,943,566)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	430,000	13.64	5,865,200.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	584,040	45.50	26,573,820.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	290,000	87.60	25,404,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	18.50	5,180,000.00	
	MTR CORP	340,000	40.35	13,719,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	466,000	50.50	23,533,000.00	
	SANDS CHINA LTD	512,000	25.15	12,876,800.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	350,000	24.00	8,400,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,759,806	4.47	7,866,332.82	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	780,000	26.25	20,475,000.00	
	HANG SENG BANK	161,000	126.10	20,302,100.00	
	AIA GROUP LTD	2,553,000	84.30	215,217,900.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	9.48	8,054,208.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	40.20	5,386,800.00	
	CLP HLDGS	339,000	55.35	18,763,650.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	310,000	42.00	13,020,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,410,383	7.28	17,547,588.24	

	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	260,000	327.80	85,228,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	441,040	47.00	20,728,880.00	
	ESR GROUP LTD	440,000	16.08	7,075,200.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	14.60	6,716,000.00	
	HENDERSON LAND	310,443	25.90	8,040,473.70	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	21.35	6,616,706.60	
	SINO LAND CO.LTD	730,000	9.60	7,008,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	308,000	103.50	31,878,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	66.25	6,890,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	19.54	4,494,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	350,000	44.55	15,592,500.00	
小計	銘柄数：28			648,453,359.36	
				(11,004,253,508)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	310,000	3.36	1,041,600.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	28.63	601,230.00	
	KEPPEL CORP.	313,000	7.29	2,281,770.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	5.56	1,556,800.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.93	1,318,350.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	440,000	4.11	1,808,400.00	
	DBS GROUP HLDGS	384,000	34.21	13,136,640.00	
	OCBC-ORD	714,000	12.24	8,739,360.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	256,000	31.00	7,936,000.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	16.93	981,940.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,790,000	2.56	4,582,400.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	173,000	8.93	1,544,890.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	530,000	3.64	1,929,200.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	100,000	8.25	825,000.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	6.77	588,990.00	
小計	銘柄数：15			48,872,570.00	
				(4,789,023,134)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
新シケル	ICL GROUP LTD	157,000	26.45	4,152,650.00	
		5,900	594.10	3,505,190.00	

	ELBIT SYSTEMS LTD				
	BANK HAPOLIM BM	273,000	31.51	8,602,230.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	337,000	29.50	9,941,500.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	251,000	18.37	4,610,870.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33,000	114.20	3,768,600.00	
	NICE LTD	13,800	680.10	9,385,380.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	22,000	157.00	3,454,000.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	470,000	5.91	2,777,700.00	
	AZRIELI GROUP	8,600	239.30	2,057,980.00	
	小計 銘柄数：10			52,256,100.00	
				(1,994,928,873)	
	組入時価比率：0.1%			0.2%	
合計				1,305,666,093,652	
				(1,305,666,093,652)	

(注1)外貨建有利証券については、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、外貨建有利証券に係るもので、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(2022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	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	32,500	4,773,925.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	2,030,100.00	
		AMERICAN TOWER CORP	99,600	20,975,760.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	103,000	2,294,840.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,500	4,789,915.00	
		BOSTON PROPERTIES	30,700	2,072,557.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	21,500	2,376,180.00	
		CROWN CASTLE INC	93,200	12,535,400.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	61,800	6,207,810.00	
		EQUINIX INC	19,600	13,052,620.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,500	2,416,125.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	75,500	4,462,805.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	2,986,555.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	28,400	4,173,948.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,923,760.00	

	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	1,605,620.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	114,000	2,853,420.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	2,509,040.00	
	INVITATION HOMES INC	129,000	3,840,330.00	
	IRON MOUNTAIN INC	62,000	3,144,020.00	
	KIMCO REALTY CORP	133,000	2,806,300.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,000	1,451,250.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,000	3,899,000.00	
	PROLOGIS INC	197,412	22,493,123.28	
	PUBLIC STORAGE	34,100	9,673,147.00	
	REALTY INCOME CORP	132,400	8,505,376.00	
	REGENCY CENTERS CORP	31,900	1,994,069.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	23,400	6,567,912.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	69,300	8,076,915.00	
	SUN COMMUNITIES INC	27,000	3,818,880.00	
	UDR INC	68,000	2,602,360.00	
	VENTAS INC	87,000	3,901,080.00	
	VICI PROPERTIES INC	208,000	6,818,240.00	
	WELLTOWER INC	100,400	6,422,588.00	
	WEYERHAEUSER CO	159,000	4,946,490.00	
	WP CAREY INC	41,600	3,309,696.00	
小計	銘柄数：36	2,791,612	199,311,156.28 (26,366,872,864)	86.1%
	組入時価比率：2.0%			
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	880,950.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	592,760.00	
小計	銘柄数：2	49,000	1,473,710.00 (143,274,086)	0.5%
	組入時価比率：0.0%			
ユーロ	COVIVIO	11,300	622,630.00	
	GECINA SA	9,600	906,720.00	
	KLEPIERRE	49,000	1,066,240.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	1,188,069.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	990,120.00	
小計	銘柄数：5	130,800	4,773,779.00 (669,904,407)	

		組入時価比率：0.0%		2.2%
英ポンド	BRITISH LAND		183,000	719,373.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC		152,000	940,880.00
	SEGRO PLC		265,000	2,030,430.00
小計	銘柄数：3		600,000	3,690,683.00 (590,324,745)
	組入時価比率：0.0%			1.9%
豪ドル	DEXUS/AU		219,000	1,767,330.00
	GOODMAN GROUP		366,000	6,405,000.00
	GPT GROUP		380,000	1,637,800.00
	LENLEASE GROUP		135,000	1,012,500.00
	MIRVAC GROUP		890,000	1,931,300.00
	SCENTRE GROUP		1,100,000	3,146,000.00
	STOCKLAND TRUST GROUP		540,000	2,025,000.00
	VICINITY CENTRES		800,000	1,584,000.00
小計	銘柄数：8		4,430,000	19,508,930.00 (1,733,563,519)
	組入時価比率：0.1%			5.7%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	2,401,700.00
	LINK REIT		463,000	25,534,450.00
小計	銘柄数：2		933,000	27,936,150.00 (474,076,465)
	組入時価比率：0.0%			1.6%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT		710,040	1,902,907.20
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,160,021	2,331,642.21
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST		710,029	1,107,645.24
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		490,000	808,500.00
小計	銘柄数：4		3,070,090	6,150,694.65 (602,706,568)
	組入時価比率：0.0%			2.0%
合計				30,580,722,654 (30,580,722,654)

(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	2022年12月22日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	11,300,298,772	-	11,115,924,289	184,374,483
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,575,953,295	-	1,572,376,490	3,576,805
米ドル	1,021,739,012	-	1,018,493,630	3,245,382
カナダドル	48,546,115	-	48,603,600	57,485
ユーロ	140,745,300	-	140,322,200	423,100
英ポンド	80,539,850	-	79,966,100	573,750
スイスフラン	99,552,600	-	99,943,830	391,230
スウェーデンクローナ	50,957,352	-	50,836,400	120,952
豪ドル	44,050,500	-	44,425,650	375,150
ニュージーランドドル	16,643,200	-	16,658,000	14,800
香港ドル	34,131,366	-	33,936,200	195,166
シンガポールドル	39,048,000	-	39,190,880	142,880
合計	-	-	-	187,951,288

(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)

(2022年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,510,095,656
コール・ローン	540,194,442
株式	72,073,881,319
投資信託受益証券	3,289,206,808
投資証券	99,299,933
派生商品評価勘定	1,948,252
未収入金	700,386
未収配当金	104,339,501
差入委託証拠金	1,131,904,962
流動資産合計	79,751,571,259
資産合計	
79,751,571,259	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	28,808,135
未払金	739,781,959
未払解約金	813,212
未払利息	786
その他未払費用	2,192,400
流動負債合計	771,596,492
負債合計	
771,596,492	
純資産の部	
元本等	
元本	53,049,052,198
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	25,930,922,569
元本等合計	78,979,974,767
純資産合計	
78,979,974,767	
負債純資産合計	
79,751,571,259	

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。 投資信託受益証券
-------------------	---

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

2022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	1,488円
(10,000口当たり純資産額)	(14,888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 2022年 6月23日 至 2022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効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022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

2022年12月22日現在	
期首	2022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	47,212,801,225円
同期中における追加設定元本額	8,433,702,287円
同期中における一部解約元本額	2,597,451,314円

期末元本額	53,049,052,198円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	19,472,435円
野村資産設計ファンド2020	20,872,119円
野村資産設計ファンド2025	34,162,583円
野村資産設計ファンド2030	53,637,943円
野村資産設計ファンド2035	50,399,760円
野村資産設計ファンド2040	90,300,932円
野村資産設計ファンド2045	19,406,827円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,745,512,474円
ネクストコア	2,441,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	555,536,544円
野村資産設計ファンド2050	22,732,626円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	5,962,286円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,739,264円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,958,058円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,637,964円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,595,532円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,314,855円
インデックス・ブレンド(タイプ)	15,081,451円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,370,401円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,355,768円
野村つみたて外国株投信	5,346,937,616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)	1,133,381,671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)	2,063,877,139円
世界6資産分散ファンド	118,517,950円
野村資産設計ファンド2060	17,613,032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	1,297,386,531円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,305,997,662円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,973,000円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,896,611,354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)	772,754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)	33,981,616,334円
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	5,458,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	21,363,056円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,259,973円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,067,171円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	11,312,857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)	64,300,381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(2022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	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.40	119,510.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00	
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00	
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	12,710	84.34	1,071,961.40	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	7.64	165,024.00	
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00	
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00	
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00	
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00	
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	61.62	388,206.00	
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	38,100	27.00	1,028,700.00	
		NIO INC ADR	123,700	11.61	1,436,157.00	
		H WORLD GROUP LTD-ADR	18,800	42.91	806,708.00	
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	50,900	34.96	1,779,464.00	
		YUM CHINA HOLDINGS INC	38,000	55.99	2,127,620.00	
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00	
		PINDUODUO INC ADR	45,830	85.93	3,938,171.90	
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	13.74	568,836.00	
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00			
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	12.59	89,389.00			
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	50.52	227,340.00			

	ZAI LAB LTD - ADR	8,770	31.13	273,010.10	
	BANCO DE CHILE-ADR	18,100	20.02	362,362.00	
	BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	15.80	218,040.00	
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	27.52	276,025.60	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.23	320,884.42	
	CREDICORP LTD	6,350	135.99	863,536.50	
	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00	
	STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	71.80	1,219,164.00	
	TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00	
	VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	37,700	2.94	110,838.00	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	44.90	270,298.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
	ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.20	94,380.00	
	INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
	360 DIGITECH INC-ADR	12,100	19.50	235,950.00	
	LUFAX HOLDING LTD	67,100	2.22	148,962.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	9.94	387,660.00	
	KE HOLDINGS INC ADR	58,500	14.82	866,970.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.82	72,309.60	
	IQIYI INC-ADR	21,400	4.37	93,518.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	8.48	606,320.00	
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	32.44	243,300.00	
	JOYY INC	4,250	34.54	146,795.00	
	KANZHUN LTD	15,100	19.98	301,698.00	
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	18.57	83,565.00	
	YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00	
小計	銘柄数：59			20,942,673.52	
				(2,770,506,279)	
	組入時価比率：3.5%			3.8%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	35.45	3,330,811.10	
	CEMEX SAB - CPO	1,455,985	8.22	11,968,196.70	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	278,983	74.35	20,742,386.05	

	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	263.42	4,270,038.20	
	ALFA S.A.B. -A	218,000	13.10	2,855,800.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	86.73	3,026,877.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	485.05	9,167,445.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	299.18	9,095,072.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	170.90	2,802,760.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	492,000	72.48	35,660,160.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	165.27	7,271,880.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	135.56	7,049,120.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	170,300	152.91	26,040,573.00	
	GRUMA S.A.B. -B	15,600	257.24	4,012,944.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	86.31	11,306,610.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	33.75	3,712,500.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	63.24	4,300,320.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	230,200	147.10	33,862,420.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	34.40	7,189,600.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,559,000	18.12	46,369,080.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	18.48	3,714,480.00	
小計	銘柄数：21			257,749,073.05	
				(1,733,955,339)	
	組入時価比率：2.2%			2.4%	
リアル	COSAN SA	99,000	16.81	1,664,190.00	
	PETRO RIO SA	65,300	35.63	2,326,639.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	339,000	26.86	9,105,540.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	430,000	23.57	10,135,100.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	12.45	1,070,700.00	
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	23.57	311,124.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	19.55	1,192,550.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	14.24	657,888.00	
	GERDAU SA PFD NPV	112,000	30.43	3,408,160.00	
	VALE SA	348,552	86.24	30,059,124.48	
	SUZANO SA	67,560	48.41	3,270,579.60	
	WEG SA	155,748	38.40	5,980,723.20	
	LOCALIZA RENT A CAR	71,560	53.15	3,803,414.00	
	RUMO SA	123,000	18.53	2,279,190.00	

CCR SA	121,000	10.57	1,278,970.00
AMERICANAS SA	60,039	8.82	529,543.98
MAGAZINE LUIZA SA	230,000	2.61	600,300.00
LOJAS RENNER S.A.	88,974	20.87	1,856,887.38
VIBRA ENERGIA SA	113,500	15.50	1,759,250.00
ATACADAO SA	54,000	15.33	827,820.00
RAIA DROGASIL SA	102,000	23.80	2,427,600.00
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	84,000	20.18	1,695,120.00
AMBEV SA	414,956	14.35	5,954,618.60
BRF SA	63,000	7.20	453,600.00
JBS SA	74,600	20.24	1,509,904.00
NATURA &CO HOLDING SA	92,500	11.12	1,028,600.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	420,987	5.12	2,155,453.44
REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	28.70	855,260.00
HYPERA SA	33,000	44.20	1,458,600.00
BANCO BRADESCO S.A.	156,953	13.14	2,062,362.42
BANCO BRADESCO SA - PREF	499,042	14.83	7,400,792.86
BANCO DO BRASIL SA	72,800	34.12	2,483,936.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	27.50	1,201,750.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	437,991	24.75	10,840,277.25
ITAUSA SA	492,018	8.40	4,132,951.20
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	33.46	2,241,820.00
TOTVS SA	40,000	28.41	1,136,400.00
TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	37.78	1,571,836.90
TIM SA	82,952	12.40	1,028,604.80
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	44.18	1,281,220.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	106,600	42.60	4,541,160.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	11.04	1,501,296.48
CPFL ENERGIA SA	18,400	31.77	584,568.00
ENERGISA SA-UNITS	20,800	43.07	895,856.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	26.77	2,436,070.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	55.50	1,864,800.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	535,999	12.56	6,732,147.44
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	23.05	2,512,450.00

	ENGIE BRASIL SA	16,600	37.68	625,488.00	
小計	銘柄数：49			156,732,237.03	
	組入時価比率：5.0%			(3,982,785,568)	5.5%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	6,171.00	206,111,400.00	
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,442.10	171,609,900.00	
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	70.21	86,091,502.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	1,560.00	78,312,000.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,370.00	172,620,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,282	24,622.00	154,675,404.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	110.65	257,261,250.00	
小計	銘柄数：7			1,126,681,456.00	
	組入時価比率：0.2%			(171,126,012)	0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	41,100.00	1,187,790,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	20,990.00	709,462,000.00	
小計	銘柄数：2			1,897,252,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(52,593,722)	0.1%
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	8,000	19.86	158,880.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	13.15	265,630.00	
	JUMBO SA	10,732	15.72	168,707.04	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.01	208,565.00	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	282,800	1.04	294,960.40	
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	3.73	163,001.00	
	HELLENIC TELECOM	18,000	14.75	265,500.00	
	PUBLIC POWER CORP	20,000	6.54	130,800.00	
	TERNA ENERGY SA	5,100	20.36	103,836.00	
小計	銘柄数：10			1,759,879.44	
	組入時価比率：0.3%			(246,963,881)	0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	12,700	477.40	6,062,980.00	
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	42.92	4,292,000.00	
	SASA POLYESTER SANAYI	39,000	124.30	4,847,700.00	

	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	42.12	4,885,920.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	62,460	59.25	3,700,755.00	
	KOC HLDGS	53,000	76.35	4,046,550.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	41.12	6,168,000.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	142.90	6,287,600.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	483.50	2,997,700.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	138.80	6,246,000.00	
	AKBANK T.A.S	325,000	19.95	6,483,750.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	42.10	3,410,100.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	12.76	4,899,776.20	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	12.00	3,120,000.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	34.82	4,073,940.00	
小計	銘柄数：15			71,522,771.20	
				(506,817,509)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	653.00	3,297,650.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	72.60	3,049,200.00	
	CEZ AS	15,500	754.00	11,687,000.00	
小計	銘柄数：3			18,033,850.00	
				(104,666,662)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,632.00	98,700,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	11,700	9,100.00	106,470,000.00	
	OTP BANK NYRT	22,300	10,425.00	232,477,500.00	
小計	銘柄数：3			437,647,500.00	
				(152,974,869)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	59,587	63.30	3,771,857.10	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	128.70	1,776,060.00	
	LPP SA	94	10,560.00	992,640.00	
	ALLEGRO.EU SA	29,400	25.80	758,520.00	
	PEPCO GROUP NV	12,600	39.92	502,992.00	
	DINO POLSKA SA	4,910	387.30	1,901,643.00	
	BANK PEKAO SA	15,700	86.96	1,365,272.00	
	MBANK	1,100	293.20	322,520.00	
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	30.42	2,649,582.00	

	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	260.20	806,620.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	34.67	1,750,835.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.68	487,640.00	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	17.22	325,458.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,960	130.10	645,296.00	
小計	銘柄数：14			18,056,935.10	
				(543,824,325)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING	11,100	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	9.19	1,874,760.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	6.64	996,000.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,290,900	3.70	8,476,330.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	297,000	22.45	6,667,650.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,910,000	3.50	6,685,000.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	24.95	3,443,100.00	
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	8.54	922,320.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	107,000	27.55	2,947,850.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	6.49	2,550,570.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	4.15	730,400.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	3.32	929,600.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	7.26	1,815,000.00	
	CIOC GROUP LTD-H	405,000	3.58	1,449,900.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	31,640	62.75	1,985,410.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	11.46	1,123,080.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	14.38	862,800.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	8.61	809,340.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	10.70	5,981,300.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	7.34	866,120.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.44	694,880.00	
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	7.94	730,480.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	2.74	477,856.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	16.26	2,178,840.00	

CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.16	1,747,200.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.08	1,836,180.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	6.96	389,648.64
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	38.05	2,100,360.00
CITIC LTD	559,000	7.82	4,371,380.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	6.05	1,366,937.00
CRRC CORP LTD-H	320,000	3.16	1,011,200.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	20.80	1,185,600.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	7.94	611,380.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	214,800	10.66	2,289,768.00
BOC AVIATION LTD	15,000	67.40	1,011,000.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	3.34	938,540.00
AIR CHINA LIMITED-H	148,000	7.34	1,086,320.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	5.30	1,144,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	8.03	2,192,190.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	10,500	142.10	1,492,050.00
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	5.79	1,181,160.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.26	1,193,560.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	6.08	1,106,560.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	6.81	1,007,880.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	129,000	7.35	948,150.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	5.91	673,740.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	33.40	2,070,800.00
MINTH GROUP LTD	66,000	21.60	1,425,600.00
BYD CO LTD-H	74,500	198.10	14,758,450.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	4.41	1,023,120.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	11.56	6,704,800.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	307,000	10.26	3,149,820.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	5.22	1,492,345.80
LI AUTO INC	102,500	79.30	8,128,250.00
XPENG INC	70,600	38.85	2,742,810.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.46	1,669,640.00

HAIER SMART HOME CO LTD-H	217,000	26.45	5,739,650.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	111,400	97.60	10,872,640.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.73	1,305,500.00	
LI NING CO LTD	219,000	62.95	13,786,050.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	72,600	81.20	5,895,120.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	8.20	861,000.00	
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD	286,000	1.42	406,120.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	19.98	2,217,780.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	19.34	1,102,380.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	18.34	2,303,504.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,351,780	84.45	114,157,821.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	7.35	3,572,100.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	73.05	7,809,045.00	
JD.COM, INC.	196,767	219.00	43,091,973.00	
MEITUAN-CLASS B	401,900	174.20	70,010,980.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	22.45	821,670.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	15.74	661,080.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	216.20	1,318,820.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	14.92	2,622,936.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	18.12	808,152.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	5.62	1,135,240.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	39.95	2,197,250.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	120.60	1,483,380.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	141,333	53.45	7,554,248.85	
NONGFU SPRING LTD	154,800	42.85	6,633,180.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	54,000	74.50	4,023,000.00	
CHINA FEIHE LTD	292,000	6.73	1,965,160.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	283,000	33.80	9,565,400.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	240,000	3.46	830,400.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.58	2,281,440.00	

UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.60	950,000.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	388,000	5.15	1,998,200.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	55,000	24.95	1,372,250.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	12.22	1,796,340.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	22.15	509,450.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	40.30	2,418,000.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	18.62	875,140.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	11.96	2,966,080.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	48.90	1,926,660.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	12.90	656,610.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	19.40	2,568,560.00	
3SBIO, INC	119,000	8.15	969,850.00	
BEIGENE LTD	53,820	126.40	6,802,848.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	30.95	3,218,800.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	11.98	1,892,840.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	6.49	1,164,955.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.53	875,440.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	791,520	8.27	6,545,870.40	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	13.92	1,809,600.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	25.20	1,461,600.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	4.44	4,535,460.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,660,000	2.60	6,916,000.00	
BANK OF CHINA LTD-H	7,170,000	2.76	19,789,200.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	4.36	3,251,644.40	
CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.39	2,745,900.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,684,000	4.64	40,293,760.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.31	593,670.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	351,692	41.90	14,735,894.80	
CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.66	1,568,868.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	5,090,000	3.82	19,443,800.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	681,000	4.73	3,221,130.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.93	913,220.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	671,000	12.20	8,186,200.00	

CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	17.12	4,468,320.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	9.13	944,699.36
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	18.02	1,297,440.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.54	2,159,000.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	634,420	7.36	4,669,331.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	571,500	49.85	28,489,275.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	20.30	1,177,400.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	6.70	1,876,000.00
GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	18.28	1,539,176.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	16.44	1,791,960.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	15.20	4,012,800.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	26.55	1,367,325.00
ZTE CORP-H	76,052	17.16	1,305,052.32
LENOVO GROUP LTD	718,000	6.25	4,487,500.00
XIAOMI CORPORATION	1,380,000	10.56	14,572,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	16.76	871,520.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	24.45	1,467,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	8.22	534,300.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	89.20	6,172,640.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	17.62	863,380.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	2.02	3,951,120.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	27.65	1,271,900.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	32,000	29.65	948,800.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	8.15	3,814,200.00
CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.83	3,569,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	24.40	878,400.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	11.14	2,751,580.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	76,000	29.40	2,234,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	71,100	107.00	7,607,700.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	5.70	1,801,200.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.96	793,800.00
GUANGDONG INVESTMENT	240,000	7.80	1,872,000.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.04	644,800.00

CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	3.70	984,200.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	124,400	14.60	1,816,240.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	15.48	2,941,974.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.06	913,556.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	4.76	1,275,680.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	8.55	1,077,300.00	
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	35,500	50.35	1,787,425.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	30.00	4,470,000.00	
CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.80	1,764,000.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	284,000	8.46	2,402,640.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.71	1,327,900.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	13.40	2,572,800.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	3.22	1,320,200.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	21.70	2,126,600.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	77.00	616,000.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	43.30	623,520.00	
WUXI APPTTEC CO LTD	30,500	74.65	2,276,825.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	327,500	51.25	16,784,375.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	21.35	1,558,550.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.73	709,300.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	336,000	20.20	6,787,200.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	8.12	1,258,600.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	292,444	34.00	9,943,096.00	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	37.45	2,658,950.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	170,000	16.12	2,740,400.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,134,380	2.65	3,006,107.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	18.58	3,214,340.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	12.70	1,244,600.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	5.29	677,120.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	23.85	4,459,950.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	9.69	969,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	28,400	27.70	786,680.00	

	BILIBILI INC	19,120	172.30	3,294,376.00	
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	1.71	629,280.00	
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	23.75	2,161,250.00	
	NETEASE, INC.	177,950	110.40	19,645,680.00	
	BAIDU INC-CLASS A	199,110	106.70	21,245,037.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	166,900	67.10	11,198,990.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	570,400	311.00	177,394,400.00	
小計	銘柄数：193			1,064,126,645.77	
				(18,058,229,178)	
	組入時価比率：22.9%			25.0%	
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.31	723,131.64	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.90	657,000.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	8.08	1,971,520.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	296,000	4.50	1,332,000.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	6.32	213,616.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.15	473,000.00	
	MISC BHD	99,960	7.09	708,716.40	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	6.50	789,490.00	
	GENTING BHD	187,000	4.40	822,800.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.66	609,140.00	
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	2.06	386,250.00	
	IOI CORP	247,000	3.84	948,480.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.26	901,424.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	137.10	1,000,830.00	
	PPB GROUP BERHAD	51,740	17.38	899,241.20	
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.55	660,450.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.35	1,035,300.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	1.60	187,200.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	0.72	308,160.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.95	928,200.00	
	AMMB HOLDING	125,000	4.23	528,750.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	596,000	5.79	3,450,840.00	
	HONG LEONG BANK	60,960	20.54	1,252,118.40	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.72	251,259.84	
	MALAYAN BANKING	435,000	8.78	3,819,300.00	

	PUBLIC BANK BHD	1,295,000	4.41	5,710,950.00	
	RHB BANK BHD	125,023	5.65	706,379.95	
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.66	720,860.00	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	5.10	657,900.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	2.94	573,300.00	
	DIGI.COM BERHAD	286,000	3.77	1,078,220.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.78	1,001,700.00	
	TENAGA NASIONAL	258,000	9.17	2,365,860.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	16.30	1,026,900.00	
小計	銘柄数：34			38,700,287.43	
				(1,153,566,557)	
	組入時価比率：1.5%				1.6%
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	166.50	22,477,500.00	
	PTT PCL-NVDR	886,000	31.00	27,466,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	53.50	4,440,500.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	39.50	7,424,696.50	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	45.50	10,373,727.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	68,300	331.00	22,607,300.00	
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	55.75	8,362,500.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	8.30	7,304,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	411,000	73.25	30,105,750.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	9.50	7,695,000.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	6.00	4,200,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	31.50	8,535,807.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	44.75	6,937,368.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	15.10	8,757,954.70	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	22.80	5,882,400.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	33.75	2,487,375.00	
	CP ALL PCL-NVDR	543,000	66.00	35,838,000.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	93.50	1,954,150.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	27.25	3,052,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	24.20	10,309,200.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	16.70	3,336,660.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	912,000	28.50	25,992,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	213.00	12,567,000.00	

	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	144.50	7,080,500.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	17.80	4,753,490.00	
	SCB X PCL-NVDR	81,000	104.50	8,464,500.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	718.00	18,883,400.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.76	4,379,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	188.00	21,432,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	75.50	10,570,000.00	
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	51,000	67.25	3,429,750.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	58.25	3,961,000.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	36.25	1,776,250.00	
	SRI SAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	46.75	2,945,250.00	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	104,000	40.00	4,160,000.00	
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	169.00	2,923,700.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	134,000	95.75	12,830,500.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	71.50	4,218,500.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	53.00	13,833,000.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	42.50	4,887,500.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	68.75	12,718,750.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	9.75	6,045,000.00	
小計	銘柄数：42			427,399,178.95	
				(1,628,390,871)	
	組入時価比率：2.1%			2.3%	
フィリピン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	56.50	8,249,000.00	
	AYALA CORPORATION	21,102	699.00	14,750,298.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	49.30	12,571,746.50	
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	909.00	20,088,900.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	195.90	18,218,700.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	230.00	9,890,000.00	
	MONDE NISSIN CORP	680,000	11.06	7,520,800.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	135.10	9,051,700.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	193,999	100.50	19,496,899.50	
	BDO UNIBANK INC	202,797	109.00	22,104,873.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	55.80	11,444,301.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,226	2,210.00	4,919,460.00	
	PLDT INC	7,000	1,250.00	8,750,000.00	

	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	289.00	4,884,100.00	
	ACEN CORP	617,479	7.48	4,618,742.92	
	AYALA LAND INC	768,000	29.90	22,963,200.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	35.00	37,309,125.00	
小計	銘柄数：17			236,831,845.92	
				(568,254,331)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	3,920.00	4,586,400,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	26,625.00	3,915,206,250.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,892,126	770.00	2,226,937,020.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,725.00	2,535,856,275.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,040.00	1,550,400,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	4,080.00	4,552,517,040.00	
	VALE INDONESIA TBK	198,000	7,225.00	1,430,550,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	9,375.00	2,250,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,890,000	5,700.00	10,773,000,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,320,000	2,600.00	3,432,000,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	10,225.00	1,820,050,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,900.00	2,898,000,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,950.00	4,165,000,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	4,780.00	3,919,600,000.00	
	KALBE FARMA PT	2,300,000	2,100.00	4,830,000,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	5,010,000	8,675.00	43,461,750,000.00	
	BANK JAGO TBK PT	368,000	3,680.00	1,354,240,000.00	
	BANK MANDIRI	1,760,000	10,000.00	17,600,000,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	610,000	9,350.00	5,703,500,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,330,028	4,890.00	30,953,836,920.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,070.00	1,582,530,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,400,000	3,790.00	16,676,000,000.00	
小計	銘柄数：22			172,217,373,505.00	
				(1,463,847,674)	
	組入時価比率：1.9%			2.0%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	65,000.00	331,500,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	87,400.00	343,482,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	5,240	165,500.00	867,220,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	48,300.00	497,490,000.00	

HANWHA SOLUTIONS CORP-RIGHTS	88	3,150.00	277,200.00	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	138,500.00	206,365,000.00	
LG CHEM LTD - PREFERRED	630	296,500.00	186,795,000.00	
LG CHEMICALS LTD	4,556	620,000.00	2,824,720,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP-RIGHTS	322	22,500.00	7,245,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,610	165,500.00	266,455,000.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	56,800.00	141,432,000.00	
SKC CO LTD	1,450	93,700.00	135,865,000.00	
POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	187,500.00	420,187,500.00	
HYUNDAI STEEL CO	7,399	31,700.00	234,548,300.00	
KOREA ZINC CO LTD	850	578,000.00	491,300,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	7,180	287,500.00	2,064,250,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	49,600.00	347,200,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	35,250.00	243,225,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	23,050.00	331,920,000.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	38,700	15,450.00	597,915,000.00	
ECOPRO BM CO LTD	3,960	99,800.00	395,208,000.00	
LG ENERGY SOLUTION	3,280	477,000.00	1,564,560,000.00	
CJ CORP	1,100	82,300.00	90,530,000.00	
GS HOLDINGS CORP	3,600	45,700.00	164,520,000.00	
LG CORP	9,340	79,000.00	737,860,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	7,790	118,500.00	923,115,000.00	
SK INC	3,370	199,500.00	672,315,000.00	
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	36,800.00	123,280,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	121,000.00	170,610,000.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	86,800.00	182,280,000.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	72,400.00	232,404,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,100.00	321,300,000.00	
S-1 CORPORATION	1,450	62,500.00	90,625,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	170,500.00	308,605,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	24,550.00	429,625,000.00	
HMM COMPANY LIMITED	27,100	21,500.00	582,650,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	32,000	5,800.00	185,600,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNNOGY CO	5,320	32,900.00	175,028,000.00	
	11,650	8,190.00	95,413,500.00	

HANON SYSTEMS				
HYUNDAI MOBIS	5,510	203,000.00	1,118,530,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	12,660	156,000.00	1,974,960,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	79,700.00	329,161,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	79,300.00	116,571,000.00	
KIA CORP	23,410	62,000.00	1,451,420,000.00	
COWAY CO LTD	4,970	57,400.00	285,278,000.00	
LG ELECTRONICS INC	10,300	85,900.00	884,770,000.00	
F&F CO LTD / NEW	1,600	139,500.00	223,200,000.00	
KANGWON LAND INC	7,900	23,800.00	188,020,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	800	87,300.00	69,840,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	79,700.00	293,296,000.00	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	212,500.00	103,062,500.00	
E-MART CO	1,710	100,000.00	171,000,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	820	391,000.00	320,620,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	127,500.00	229,500,000.00	
KT & G CORP	10,010	97,100.00	971,971,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	2,460	132,500.00	325,950,000.00	
LG H&H	806	693,000.00	558,558,000.00	
HLB INC	8,062	30,950.00	249,518,900.00	
SD BIOSENSOR INC	3,500	32,250.00	112,875,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,570	65,100.00	492,807,000.00	
CELLTRION INC	9,030	179,500.00	1,620,885,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	81,700.00	159,315,000.00	
CELLTRION PHARM INC	1,081	70,400.00	76,102,400.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	499	305,500.00	152,444,500.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	71,600.00	237,712,000.00	
YUHAN CORPORATION	3,991	59,500.00	237,464,500.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	27,100	45,300.00	1,227,630,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	11,150.00	291,015,000.00	
KAKAOBANK CORP	12,900	26,300.00	339,270,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	35,000	52,300.00	1,830,500,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	42,500	37,950.00	1,612,875,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	49,300	12,900.00	635,970,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	3,800	66,300.00	251,940,000.00	

MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	4,230	47,850.00	202,405,500.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	215,000.00	668,650,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	74,100.00	607,620,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	126,000.00	456,120,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	435,410	58,000.00	25,253,780,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	74,300	53,100.00	3,945,330,000.00	
ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	53,800.00	115,670,000.00	
L&F CO LTD	2,180	180,600.00	393,708,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,260	276,500.00	348,390,000.00	
LG.DISPLAY CO LTD	23,500	12,700.00	298,450,000.00	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,800	136,000.00	652,800,000.00	
SAMSUNG SDI CO,LTD	4,950	634,000.00	3,138,300,000.00	
SK HYNIX INC	49,280	78,000.00	3,843,840,000.00	
SK SQUARE CO LTD	8,699	34,750.00	302,290,250.00	
LG UPLUS CORP	17,400	11,500.00	200,100,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER	26,600	21,850.00	581,210,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	58,000.00	182,120,000.00	
MERITZ SECURITIES	24,500	6,040.00	147,980,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,440.00	159,306,280.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	9,540.00	73,744,200.00	
SAMSUNG SECURITIES	6,800	34,800.00	236,640,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	818,000.00	1,393,054,000.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	23,900.00	141,010,000.00	
HYBE CO LTD	2,010	169,000.00	339,690,000.00	
KAKAO GAMES CORP	2,810	43,250.00	121,532,500.00	
KRAFTON INC	2,990	176,000.00	526,240,000.00	
NCSOFT CORPORATION	1,631	434,500.00	708,669,500.00	
NETMARBLE CORP	1,470	49,700.00	73,059,000.00	
PEARL ABYSS CORP	2,860	43,500.00	124,410,000.00	
KAKAO CORP	28,320	54,200.00	1,534,944,000.00	
NAVER CORP	12,210	180,000.00	2,197,800,000.00	
小計 銘柄数：104			86,097,815,530.00	
			(8,919,733,688)	
				12.4%
組入時価比率：11.3%				
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	79.60	9,739,856.00

FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	69.40	23,040,661.20	
FORMOSA PLASTIC	381,424	85.40	32,573,609.60	
NAN YA PLASTICS CORP	440,726	70.50	31,071,183.00	
ASIA CEMENT	208,980	40.55	8,474,139.00	
TAIWAN CEMENT	534,888	34.05	18,212,936.40	
CHINA STEEL	1,119,544	29.70	33,250,456.80	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,580.00	9,480,000.00	
WALSIN LIHWA CORP	268,429	47.75	12,817,484.75	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	31.30	9,811,110.20	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	916.00	11,417,024.00	
CHINA AIRLINES LTD	219,000	18.75	4,106,250.00	
EVA AIRWAYS CORP	202,000	27.65	5,585,300.00	
EVERGREEN MARINE	101,950	164.00	16,719,800.00	
WAN HAI LINES LIMITED	49,335	79.80	3,936,933.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	65.70	9,395,100.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	28.75	4,111,250.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	33.60	4,772,409.60	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	278.00	3,892,000.00	
GIANT MANUFACTURING	24,613	207.00	5,094,891.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	472.50	8,241,817.50	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	39,815	203.00	8,082,445.00	
POU CHEN CORP	175,468	33.40	5,860,631.20	
MOMO.COM INC	5,600	604.00	3,382,400.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	26,000	585.00	15,210,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	47,816	270.00	12,910,320.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	446,836	65.40	29,223,074.40	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	17,000	497.50	8,457,500.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	362,603	17.25	6,254,901.75	
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,672,212	21.70	36,287,000.40	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,154,044	24.10	27,812,460.40	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,016,501	26.30	26,733,976.30	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	22.65	18,679,681.50	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	974,139	30.50	29,711,239.50	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	918,644	16.60	15,249,490.40	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	914,168	15.05	13,758,228.40	

TAIWAN BUSINESS BANK	649,000	12.90	8,372,100.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	875,520	26.00	22,763,520.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	43.75	16,227,137.50	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	128,699	219.50	28,249,430.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	911,706	21.80	19,875,190.80	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	764,035	40.00	30,561,400.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD- RIGHTS	55,258	5.00	276,290.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,477,789	12.55	18,546,251.95	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	665,463	56.20	37,399,020.60	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	8.70	11,571,983.10	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	253.00	12,650,000.00	
ACER INC	256,767	22.85	5,867,125.95	
ADVANTECH CO.,LTD.	38,750	332.50	12,884,375.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	266.00	17,770,130.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	167.00	9,158,280.00	
COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.85	8,102,381.50	
INVENTEC CO.,LTD	251,911	25.75	6,486,708.25	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	63.30	12,020,480.10	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	117.00	8,658,000.00	
PEGATRON CORP	199,692	63.70	12,720,380.40	
QUANTA COMPUTER INC	256,684	70.50	18,096,222.00	
WIWYNN CORP	7,000	857.00	5,999,000.00	
AUO CORP	573,606	14.65	8,403,327.90	
DELTA ELECTRONICS INC	175,681	283.50	49,805,563.50	
E INK HOLDINGS INC	77,000	164.00	12,628,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,126,649	100.00	112,664,900.00	
INNOLUX CORP	757,776	10.70	8,108,203.20	
LARGAN PRECISION CO LTD	9,040	2,185.00	19,752,400.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	237.00	4,740,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	61.20	7,501,039.20	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	118,000	120.50	14,219,000.00	
WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	47.30	8,059,305.10	

	YAGEO CORPORATION	32,137	454.50	14,606,266.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	109.00	7,020,690.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	292,658	95.30	27,890,307.40
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	1,375.00	8,250,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	441.50	8,830,000.00
	MEDIATEK INC	138,538	654.00	90,603,852.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	51.50	5,150,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	52,058	298.00	15,513,284.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	818.00	4,908,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	32.65	9,860,300.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	38,417	285.50	10,968,053.50
	SILERGY CORP	28,000	445.00	12,460,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,246,000	459.00	1,030,914,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,106,500	42.00	46,473,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	82.00	8,364,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	136.00	3,264,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	20.05	4,852,100.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	338,065	111.50	37,694,247.50
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	66.20	9,532,800.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	154,200	94.30	14,541,060.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	169,668	43.15	7,321,174.20
小計	銘柄数：89			2,472,511,842.95 (10,658,009,550) 14.8%
	組入時価比率：13.5%			
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	334.10	23,387,000.00
	COAL INDIA LTD	142,000	223.85	31,786,700.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	232.00	14,936,160.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	76.40	20,513,400.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	219,000	143.50	31,426,500.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	211.55	16,289,350.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	277,600	2,584.50	717,457,200.00
	ASIAN PAINTS LTD	35,000	3,069.65	107,437,750.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	590.35	11,216,650.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,524.75	24,673,250.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,565.75	39,769,125.00
	SRF LTD	14,200	2,298.70	32,641,540.00

UPL LTD		43,200	754.90	32,611,680.00	
ACC LIMITED		6,000	2,540.95	15,245,700.00	
AMBUJA CEMENTS LTD		57,000	539.20	30,734,400.00	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		23,300	1,732.90	40,376,570.00	
SHREE CEMENT LIMITED		880	23,571.25	20,742,700.00	
ULTRATECH CEMENT LTD		9,260	6,950.70	64,363,482.00	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED		117,000	457.15	53,486,550.00	
JINDAL STEEL&POWER LTD		32,000	547.60	17,523,200.00	
JSW STEEL LTD		66,000	743.10	49,044,600.00	
TATA STEEL LIMITED		699,400	109.40	76,514,360.00	
VEDANTA LTD		59,000	303.20	17,888,800.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD		348,000	99.20	34,521,600.00	
LARSEN&TOUBRO LIMITED		62,200	2,146.30	133,499,860.00	
ABB INDIA LTD		4,700	2,841.00	13,352,700.00	
HAVELLS INDIA LTD		24,300	1,156.30	28,098,090.00	
SIEMENS LIMITED		7,000	2,884.45	20,191,150.00	
ADANI ENTERPRISES LTD		26,200	3,901.95	102,231,090.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		22,200	653.55	14,508,810.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD		9,400	2,016.25	18,952,750.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		22,400	747.20	16,737,280.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE		52,400	857.65	44,940,860.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD		7,000	2,133.95	14,937,650.00	
BHARAT FORGE LIMITED		20,900	873.20	18,249,880.00	
MRF LTD		200	88,192.95	17,638,590.00	
SAMVARDHANA INTERNATIONAL LTD	MOTHEKSON	159,000	70.20	11,161,800.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD		9,300	2,900.20	26,971,860.00	
BAJAJ AUTO LIMITED		5,590	3,611.05	20,185,769.50	
EICHER MOTORS LTD		11,600	3,273.25	37,969,700.00	
HERO MOTOCORP LTD		9,300	2,757.45	25,644,285.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		81,900	1,265.70	103,660,830.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		10,790	8,350.40	90,100,816.00	
TATA MOTORS LTD		154,700	402.60	62,282,220.00	
TVS MOTOR CO LTD		18,800	1,033.35	19,426,980.00	
PAGE INDUSTRIES LTD		530	43,255.30	22,925,309.00	

TITAN CO LTD	32,700	2,489.60	81,409,920.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	309.45	23,208,750.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	521.20	18,763,200.00
ZOMATO LTD	270,000	61.35	16,564,500.00
TRENT LTD	15,000	1,366.40	20,496,000.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,993.20	63,092,560.00
UNITED SPIRITS LTD	22,600	903.00	20,407,800.00
VARUN BEVERAGES LTD	20,000	1,371.15	27,423,000.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	4,418.85	47,281,695.00
MARICO LIMITED	46,000	521.70	23,998,200.00
NESTLE INDIA LIMITED	2,890	20,314.20	58,708,038.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	802.60	44,704,820.00
ITC LTD	281,000	335.15	94,177,150.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,576.00	16,075,200.00
DABUR INDIA LTD	59,800	577.25	34,519,550.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	33,400	884.35	29,537,290.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	74,300	2,666.20	198,098,660.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	8,770	4,766.20	41,799,574.00
BIOCON LTD	31,000	271.20	8,407,200.00
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	453.60	8,482,320.00
CIPLA LIMITED	46,300	1,128.00	52,226,400.00
DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	4,407.55	49,188,258.00
LUPIN LTD	14,900	751.35	11,195,115.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	90,700	1,005.60	91,207,920.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	1,583.00	18,267,820.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	670.10	8,443,260.00
AXIS BANK LIMITED	205,200	932.30	191,307,960.00
BANDHAN BANK LTD	56,000	243.15	13,616,400.00
ICICI BANK LTD	469,700	892.25	419,089,825.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	50,900	1,814.60	92,363,140.00
YES BANK LTD	1,230,000	19.85	24,415,500.00
BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,581.80	58,621,508.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	6,127.45	14,399,507.50
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	157,300	2,656.85	417,922,505.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	575.40	52,016,160.00

ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,224.40	28,283,640.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	454.20	15,079,440.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,234.35	52,583,310.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	97,200	1,040.35	101,122,020.00	
INFOSYS LTD	306,900	1,509.55	463,280,895.00	
LTIMINDTREE LTD	7,562	4,424.25	33,456,178.50	
MPHASIS LTD	6,200	1,959.35	12,147,970.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	82,600	3,268.55	269,982,230.00	
TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,026.05	58,895,270.00	
WIPRO LTD	126,700	389.50	49,349,650.00	
TATA ELXSI LTD	2,700	6,202.60	16,747,020.00	
INDUS TOWERS LTD	61,000	190.65	11,629,650.00	
BHARTI AIRTEL LIMITED	200,900	814.00	163,532,600.00	
ADANI TRANSMISSION LTD	25,500	2,615.75	66,701,625.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	303,000	216.05	65,463,150.00	
TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	213.80	29,718,200.00	
ADANI TOTAL GAS LTD	26,000	3,544.70	92,162,200.00	
GAIL INDIA LTD	190,500	95.10	18,116,550.00	
INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	438.10	14,983,020.00	
BAJAJ FINANCE LTD	24,590	6,526.70	160,491,553.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	722.55	28,902,000.00	
MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,089.35	10,893,500.00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	791.65	18,999,600.00	
SHRIRAM FINANCE LTD	25,200	1,369.40	34,508,880.00	
ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,968.25	56,685,600.00	
ADANI POWER LIMITED	61,000	290.50	17,720,500.00	
NTPC LIMITED	355,000	167.95	59,622,250.00	
DIVIS LABORATORIES LTD	11,070	3,518.75	38,952,562.50	
DLF LIMITED	58,000	380.45	22,066,100.00	
GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,254.40	11,665,920.00	
INFO EDGE INDIA LTD	6,670	4,146.35	27,656,154.50	
小計銘柄数：112			6,831,092,490.50	
			(10,998,058,909)	
組入時価比率：13.9%				15.3%

カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	18.46	1,181,440.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.75	825,000.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	2.18	1,007,622.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	13.06	1,867,580.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	4.89	1,438,542.00	
	MASRAF AL RAYAN	455,000	3.23	1,471,925.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.65	915,900.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	149,000	20.58	3,066,420.00	
	QATAR NATIONAL BANK	415,000	18.17	7,540,550.00	
	OOREDOO QSC	65,000	9.11	592,280.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.70	608,880.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.99	583,050.00	
	小計	銘柄数：12			21,099,189.00
	組入時価比率：1.0%				1.1%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	15.02	773,905.50	
	EFG-HERMES HOLDING SAE	60,000	17.36	1,041,600.00	
	小計	銘柄数：2		1,815,505.50	(9,708,234)
	組入時価比率：0.0%				0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,600	220.93	4,330,228.00	
	SASOL LTD	51,100	274.98	14,051,478.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	10,100	287.89	2,907,689.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	1,480.41	7,890,585.30	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,800	336.99	13,749,192.00	
	GOLD FIELDS LTD	84,400	183.69	15,503,436.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	59.76	2,438,208.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	212.68	17,269,616.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	484.40	3,681,440.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	190.55	5,087,685.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	249,000	46.49	11,576,010.00	
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	221.32	5,643,660.00	
	NASPERS LTD-N SHS	19,660	2,780.00	54,654,800.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	67.66	6,360,040.00	
	MR PRICE GROUP LTD	25,000	160.34	4,008,500.00	
PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	20.49	3,544,770.00		

	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	102.21	3,270,720.00	
	BID CORP LTD	33,000	338.39	11,166,870.00	
	CLICKS GROUP LTD	23,700	287.12	6,804,744.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	236.56	11,378,536.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	120.30	1,840,590.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	137.02	4,316,130.00	
	ABSA GROUP LTD	77,300	198.00	15,305,400.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,940	1,899.35	15,080,839.00	
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	213.74	9,528,315.46	
	STANDARD BANK GROUP LTD	117,300	173.98	20,407,854.00	
	FIRSTRAND LTD	446,000	62.96	28,080,160.00	
	REMGRO LTD	47,300	139.19	6,583,687.00	
	DISCOVERY LTD	46,907	124.40	5,835,230.80	
	OLD MUTUAL LTD	434,000	10.64	4,617,760.00	
	SANLAM LIMITED	149,000	48.95	7,293,550.00	
	MTN GROUP LTD	155,500	126.51	19,672,305.00	
	VODACOM GROUP	51,700	124.33	6,427,861.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	328.81	4,669,102.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	105.00	4,399,500.00	
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	115.99	3,092,293.40	
小計	銘柄数：36			362,468,784.96	
				(2,787,384,956)	
	組入時価比率：3.5%			3.9%	
U A E デ ィ ル ハ ム	MULTIPLY GROUP	295,000	4.82	1,421,900.00	
	Q HOLDING PJSC	181,000	3.86	698,660.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	4.55	1,355,900.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	237,870	9.11	2,166,995.70	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	9.07	1,160,960.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.63	1,610,343.27	
	EMIRATES NBD PJSC	165,000	13.25	2,186,250.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	409,925	17.40	7,132,695.00	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	321,600	23.80	7,654,080.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	330,000	4.62	1,524,600.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	349,000	5.95	2,076,550.00	
	小計	銘柄数：11			28,988,933.97

				(1,045,920,737)	
	組入時価比率：1.3%			1.5%	
クウェートディ ナール	AGILITY	134,400	0.67	90,720.00	
	BOUBAYAN BANK K.S.C	127,951	0.79	101,465.14	
	GULF BANK	128,000	0.31	40,448.00	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	649,000	0.80	521,796.00	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	662,000	1.07	711,650.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.54	103,572.00	
	MABANEE CO SAKC	40,449	0.85	34,705.24	
小計	銘柄数：7			1,604,356.38	
				(694,044,569)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	10.76	513,800.76	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	217,700	31.00	6,748,700.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	39.95	432,778.35	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	12.52	350,560.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	19,300	142.80	2,756,040.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	33.20	972,760.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	81,000	84.80	6,868,800.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	21.60	634,348.80	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	13.92	932,640.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	39.95	795,005.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	76,400	64.10	4,897,240.00	
	JARIR MARKETING CO	6,100	151.00	921,100.00	
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	174.80	594,320.00	
	ALMARAI CO	26,300	52.80	1,388,640.00	
	SAVOLA	27,400	27.35	749,390.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	149.80	479,360.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	213.80	1,667,640.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	5,000	191.00	955,000.00	
	AL RAJHI BANK	177,000	74.70	13,221,900.00	
	ALINMA BANK	94,300	32.50	3,064,750.00	
ARAB NATIONAL BANK	60,800	31.85	1,936,480.00		
BANK AL - JAZIRA	34,100	18.82	641,762.00		

	BANK ALBILAD	42,666	42.95	1,832,504.70	
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	38.60	1,899,120.00	
	RIYAD BANK	124,000	30.80	3,819,200.00	
	SAUDI BRITISH BANK	83,800	37.95	3,180,210.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	17.26	673,140.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	198,200	49.00	9,711,800.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	6,200	172.00	1,066,400.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	250.20	525,420.00	
	ELM CO	1,900	337.20	640,680.00	
	SAUDI TELECOM CO	140,700	35.70	5,022,990.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	33.30	1,142,190.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	10.16	294,640.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	23.14	1,781,780.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	176.00	968,000.00	
	ACWA POWER CO	8,700	148.60	1,292,820.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	12.16	644,480.00	
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	8.52	298,200.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	178.00	498,400.00	
	小計 銘柄数：40			86,814,989.61	
				(3,059,360,233)	
				4.2%	
	組入時価比率：3.9%				
	合計			72,073,881,319	
				(72,073,881,319)	

(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(2022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	5,308,200	24,863,608.80	
	小計	銘柄数：1	5,308,200	24,863,608.80	
		組入時価比率：4.2%		(3,289,206,808)	97.0%
	合計			3,289,206,808	

				(3,289,206,808)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,671,950.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	2,171,160.00	
	小計	銘柄数：2	430,000	9,843,110.00	
		組入時価比率：0.1%		(66,217,553)	2.0%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,302,000.00	
		小計	銘柄数：1	300,000	4,302,000.00
		組入時価比率：0.0%		(33,082,380)	1.0%
	合計			99,299,933	
				(99,299,933)	
	合計			3,388,506,741	
				(3,388,506,741)	

(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	2022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	3,463,853,578	-	3,436,777,784	27,075,794
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	855,808,890	-	856,017,446	208,556
米ドル	502,001,240	-	502,379,470	378,230
メキシコペソ	6,734,617	-	6,725,000	9,617
ユーロ	8,434,924	-	8,419,332	15,592
フォリント	14,369,108	-	14,324,334	44,774
香港ドル	195,174,091	-	195,133,150	40,941
バーツ	10,609,085	-	10,668,000	58,915
フィリピンペソ	3,600,054	-	3,599,100	954

ルビア	11,898,875	-	11,900,000	1,125
ウォン	82,927,440	-	82,880,000	47,440
ランド	20,059,456	-	19,989,060	70,396
売建	353,807,650	-	353,800,295	7,355
米ドル	353,807,650	-	353,800,295	7,355
合計	-	-	-	26,859,883

(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)

(2022年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,201,306,066
投資証券	44,440,325,800
派生商品評価勘定	215,520
未収入金	101,227,818
未収配当金	190,802,012
差入委託証拠金	127,506,800
流動資産合計	46,061,384,016
資産合計	46,061,384,016
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	25,984,640
未払解約金	255,531,617
未払利息	1,748
流動負債合計	281,518,005

(2022年12月22日現在)

負債合計	281,518,005
純資産の部	
元本等	
元本	17,405,500,181
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,374,365,830
元本等合計	45,779,866,011
純資産合計	45,779,866,011
負債純資産合計	46,061,384,016

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 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)

2022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	2.6302円
(10,000口当たり純資産額)	(26,302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 2022年 6月23日
至 2022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

2022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

2022年12月22日現在

期首	2022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	16,334,598,433円
同期中における追加設定元本額	2,714,406,584円
同期中における一部解約元本額	1,643,504,836円
期末元本額	17,405,500,181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)	1,674,044,289円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,184,604,695円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,015,159,305円
野村資産設計ファンド2015	13,256,502円
野村資産設計ファンド2020	14,204,831円
野村資産設計ファンド2025	18,083,021円
野村資産設計ファンド2030	20,442,068円
野村資産設計ファンド2035	21,046,096円
野村資産設計ファンド2040	38,721,660円
野村資産設計ファンド2045	5,738,414円
野村インデックスファンド・J-REIT ネクストコア	3,123,453,951円 13,431,574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	1,136,520,981円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,591,692,574円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	842,177,891円
野村資産設計ファンド2050	4,961,832円
インデックス・ブレンド(タイプ)	952,139円
インデックス・ブレンド(タイプ)	588,580円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,501,817円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,449,699円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,320,332円
野村6資産均等バランス	2,738,485,891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)	109,236,128円
野村資産設計ファンド2060	3,449,804円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	331,797,834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)	92,037,926円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	34,039,124円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,676,434,570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)	66,551,340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)	441,964円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド	485,338,018円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,985,312円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	11,179,541円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	5,296,047円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	12,384,934円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,141,787円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,688,560円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,288,080円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,215,810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)	36,775,339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(2022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(2022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	849	99,502,800	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,338	119,483,400	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,077	284,549,000	
		東海道リート投資法人 投資証券	506	60,618,800	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,442	865,200,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,910	774,307,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	6,240	952,848,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,175	1,394,450,000	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネ クスト投資法人 投資証券	3,062	628,016,200	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,204	905,844,000	
		G L P 投資法人 投資証券	13,477	2,068,719,500	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,942	571,724,800	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	7,038	2,234,565,000	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	730	511,730,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	728	179,524,800	
イオンリート投資法人 投資証券	4,622	714,099,000			
ヒューリックリート投資法人 投資 証券	3,907	644,655,000			
日本リート投資法人 投資証券	1,356	481,380,000			

積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,547	964,864,300	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	926	122,232,000	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,815	465,910,500	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,029	183,059,100	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,085	125,751,500	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,502	2,206,226,800	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	692	73,144,400	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,112	822,009,600	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,213	283,065,900	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	521	70,230,800	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,649	801,414,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	674	41,383,600	
投資法人みらい 投資証券	5,073	228,285,000	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	980	134,652,000	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,434	605,865,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,617	312,242,700	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	677	79,953,700	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,829	180,705,200	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,820	263,718,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,871	2,937,213,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,175	2,413,150,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	21,067	2,201,501,500	

オリックス不動産投資法人 投資証券	8,319	1,546,502,100	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,856	1,068,144,000	
N T T都市開発リート投資法人	4,014	559,953,000	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,799	575,194,500	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,073	325,738,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,340	1,379,518,000	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,984	440,140,000	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,378	915,224,400	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,549	808,578,000	
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,854	431,524,800	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,815	896,577,500	
福岡リート投資法人 投資証券	2,159	367,677,700	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,430	775,170,000	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,421	293,179,700	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	873	556,974,000	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,886	287,992,200	
スターツプロシード投資法人 投資証券	724	168,692,000	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,294	1,833,442,200	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,465	1,028,726,000	
大和証券リビング投資法人 投資証券	5,786	658,446,800	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,830	515,135,000	
小計	銘柄数：61	248,760	44,440,325,800
	組入時価比率：97.1%		100.0%
合計			44,440,325,800

(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	2022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	1,360,690,800	-	1,335,000,000	25,769,120
合計	1,360,690,800	-	1,335,000,000	25,769,120

(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)

(2022年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	367,048,739
コール・ローン	110,770,576
投資証券	53,238,730,681
派生商品評価勘定	144,128
未収入金	232,016
未収配当金	183,459,581
差入委託証拠金	116,129,694
流動資産合計	54,016,515,415
資産合計	54,016,515,415
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	23,145,288
未払金	94,448,970
未払解約金	20,527,637
未払利息	161
その他未払費用	204,600
流動負債合計	138,326,656
負債合計	138,326,656
純資産の部	
元本等	
元本	18,455,472,741

(2022年12月22日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,422,716,018
元本等合計	53,878,188,759
純資産合計	53,878,188,759
負債純資産合計	54,016,515,415

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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)

2022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	2.9194円
(10,000口当たり純資産額)	(29,194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 2022年 6月23日 至 2022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なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022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>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。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月22日現在	2022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	17,104,124,713円
同期中における追加設定元本額	3,217,845,586円
同期中における一部解約元本額	1,866,497,558円
期末元本額	18,455,472,741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)	1,451,162,726円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,893,690,582円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	879,991,117円
野村資産設計ファンド2015	11,490,952円
野村資産設計ファンド2020	12,313,633円
野村資産設計ファンド2025	15,675,416円
野村資産設計ファンド2030	17,719,938円
野村資産設計ファンド2035	18,243,233円
野村資産設計ファンド2040	33,566,293円
野村資産設計ファンド2045	4,974,384円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,654,149,025円
ネクストコア	1,392,881円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	550,635,918円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	377,635,012円
野村資産設計ファンド2050	4,301,676円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,092,823円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,181,948円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,748,002円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,245,285円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,254,087円
野村6資産均等バランス	2,373,846,533円
野村資産設計ファンド2060	2,990,463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	4,990,075,437円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	3,108,901,482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)	850,999,385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)	66,777,912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)	383,344円
野村DC運用戦略ファンド	44,977,244円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	3,424,049円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	9,691,087円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,590,575円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	10,736,388円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	7,057,829円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,531,845円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	2,850,340円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,920,787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)	21,253,110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(2022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(2022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	30,000	424,200.00	
		AGREE REALTY CORP	28,620	2,032,878.60	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	22,900	436,016.00	
		ALEXANDERS INC	720	159,364.80	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,120	7,068,346.80	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,800	68,400.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,400	432,796.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	99,000	2,999,700.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	87,100	2,467,543.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	48,800	1,677,744.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	49,200	365,064.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	69,100	1,072,432.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	22,000	254,980.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	57,000.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,110	7,324,510.70	
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,100	23,991.00	
		BOSTON PROPERTIES	45,780	3,090,607.80	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	76,400.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	56,700	346,437.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	96,000	2,135,040.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	54,900	918,477.00	
		BRT APARTMENTS CORP	3,500	68,670.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	34,400	3,801,888.00	
		CARETRUST REIT INC	31,400	595,972.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,200	201,966.00	

CENTERSPACE	4,820	290,646.00	
CHATHAM LODGING TRUST	16,300	198,697.00	
CITY OFFICE REIT INC	14,000	122,360.00	
CLIPPER REALTY INC	4,000	26,240.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,700	272,349.00	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	36,500	948,635.00	
COUSINS PROPERTIES INC	48,400	1,216,292.00	
CTO REALTY GROWTH INC	5,600	100,296.00	
CUBESMART	72,020	2,886,561.60	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	68,200	550,374.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	100,000	56,500.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	92,690	9,310,710.50	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	52,480.00	
DOUGLAS EMMETT INC	57,100	894,757.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	29,400	407,190.00	
EASTGROUP PROPERTIES	13,970	2,076,361.10	
ELME COMMUNITIES	28,200	500,268.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	44,100	304,290.00	
EPR PROPERTIES	23,900	938,075.00	
EQUINIX INC	29,840	19,871,948.00	
EQUITY COMMONWEALTH	36,200	919,118.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	56,470	3,638,362.10	
EQUITY RESIDENTIAL	109,730	6,486,140.30	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	45,900	1,069,011.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,920	4,369,142.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	43,200	6,349,104.00	
FARMLAND PARTNERS INC	16,100	196,259.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,600	2,401,536.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	42,320	2,055,059.20	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,000	719,280.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	86,490.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	83,020	4,334,474.20	
GETTY REALTY CORP	13,400	464,846.00	

GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,100	241,957.00	
GLADSTONE LAND CORP	10,600	199,280.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,000	185,000.00	
GLOBAL NET LEASE INC	33,500	434,495.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	122,000	2,277,740.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	173,300	4,337,699.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,200	100,240.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	34,200	951,444.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	229,600	3,646,048.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,700	402,822.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	71,900	1,219,424.00	
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	114,732.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	65,207.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	9,080	951,856.40	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	21,800	502,490.00	
INVITATION HOMES INC	187,100	5,569,967.00	
IRON MOUNTAIN INC	93,820	4,757,612.20	
ISTAR INC	28,300	218,193.00	
JBG SMITH PROPERTIES	32,200	621,782.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	113,750.00	
KILROY REALTY CORP	33,660	1,313,749.80	
KIMCO REALTY CORP	199,700	4,213,670.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	70,100	1,479,110.00	
LIFE STORAGE INC	27,290	2,730,637.40	
LTC PROPERTIES INC	13,100	479,329.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	91,000	930,020.00	
MACERICH CO /THE	68,400	798,912.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	183,059.65	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	192,000	2,064,000.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,250	5,809,510.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	57,380	2,629,151.60	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	27,270	990,719.10	
NATL HEALTH INVESTORS INC	14,230	777,242.60	
NETSTREIT CORP	17,700	336,831.00	

NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	10,500	125,580.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	7,550	328,198.50	
OFFICE PROPERTIES INCOME	15,500	212,040.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	75,100	2,117,069.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,500	121,990.00	
ORION OFFICE REIT INC	18,000	159,840.00	
PARAMOUNT GROUP INC	54,600	326,508.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	71,700	795,153.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	42,900	566,280.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	37,900	1,203,704.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	73,900	1,077,462.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	39,900	357,504.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	12,300	240,957.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	79,585.00	
PRIME US REIT	212,000	92,220.00	
PROLOGIS INC	297,660	33,915,380.40	
PUBLIC STORAGE	50,940	14,450,149.80	
REALTY INCOME CORP	202,060	12,980,334.40	
REGENCY CENTERS CORP	49,410	3,088,619.10	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	40,300	599,664.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	59,240	3,185,927.20	
RLJ LODGING TRUST	52,600	542,832.00	
RPT REALTY	28,600	286,000.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17,660	1,430,106.80	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	75,100	931,991.00	
SAFEHOLD INC	7,566	225,920.76	
SAUL CENTERS INC	4,300	173,548.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	53,400	382,344.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	105,310	12,273,880.50	
SITE CENTERS CORP	60,300	806,814.00	
SL GREEN REALTY CORP	20,920	689,104.80	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	45,130	1,847,170.90	
STAG INDUSTRIAL INC	57,400	1,871,814.00	
STORE CAPITAL CORP	85,200	2,725,548.00	

	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	34,000	242,080.00	
	SUN COMMUNITIES INC	39,970	5,653,356.80	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	67,600	636,792.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	33,100	604,075.00	
	TERRENO REALTY CORP	21,650	1,231,452.00	
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	44,200	259,012.00	
	UDR INC	98,800	3,781,076.00	
	UMH PROPERTIES INC	16,300	262,104.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,200	201,558.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	38,000	534,660.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	9,600	181,632.00	
	VENTAS INC	128,980	5,783,463.20	
	VERIS RESIDENTIAL INC	26,200	418,938.00	
	VICI PROPERTIES INC	310,600	10,181,468.00	
	VORNADO REALTY TRUST	51,500	1,085,620.00	
	WELLTOWER INC	152,260	9,740,072.20	
	WHITESTONE REIT	15,000	142,950.00	
	WP CAREY INC	66,980	5,328,928.80	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,000	484,330.00	
小計	銘柄数：146	8,398,831	310,826,765.61	
			(41,119,272,822)	
	組入時価比率：76.3%		77.3%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	20,400	519,180.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,000	162,000.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	69,840.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,400	362,600.00	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,700	103,341.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	54,150.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	26,900	1,128,455.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	50,400	757,512.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	17,300	279,741.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	17,000	267,580.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	41,800	496,166.00	

	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,000	119,120.00	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	33,110.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	32,800	558,256.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,000	714,000.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	43,000	524,170.00	
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	15,680.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,000	294,860.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	19,400	317,772.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,400	90,240.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,800	92,626.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	8,000	77,440.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	39,000	377,520.00	
	PRIMARIS REIT	15,925	231,231.00	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	65,230.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	47,800	1,011,926.00	
	SLATE GROCERY REIT	8,000	123,920.00	
	SLATE OFFICE REIT	12,000	51,720.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	22,600	610,652.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	30,500	689,300.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	80,360.00	
小計	銘柄数 : 31	598,125	10,279,698.00	
			(999,392,239)	
	組入時価比率 : 1.9%		1.9%	
ユ-口	AEDIFICA	12,670	953,417.50	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,000	28,480.00	
	ALTAREA	1,540	196,196.00	
	CARE PROPERTY INVEST	9,400	141,564.00	
	CARMILA	18,400	244,720.00	
	COFINIMMO	9,760	803,248.00	
	COVIVIO	14,710	810,521.00	
	CROMWELL REIT EUR	116,000	175,160.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,100	315,558.00	
	GECINA SA	17,570	1,659,486.50	
	HAMBORNER REIT AG	22,000	150,260.00	

	ICADE	10,600	421,880.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	56,340.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	94,000	560,240.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	7,600	143,944.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	135,000	146,610.00
	KLEPIERRE	62,200	1,353,472.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	20,000	85,700.00
	MERCIALYS	26,000	255,320.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	107,400	951,027.00
	MONTEA	4,100	269,780.00
	NSI NV	5,400	122,580.00
	RETAIL ESTATES	3,600	219,240.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,580	1,718,971.80
	VASTNED RETAIL NV	6,200	130,200.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	49,900	1,335,324.00
	WERELDHAVE NV	12,600	158,130.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	7,500	209,625.00
小計	銘柄数：28	844,830	13,616,994.80
			(1,910,872,880)
	組入時価比率：3.5%		3.6%
英債券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	80,780.00
	AEW UK REIT PLC	48,000	46,416.00
	ASSURA PLC	975,000	521,625.00
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	270,000	238,140.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	56,000	643,440.00
	BRITISH LAND	303,900	1,194,630.90
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	264,000	269,544.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	190,000	114,760.00
	CLS HOLDINGS PLC	59,000	89,090.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	139,000	123,432.00
	DERWENT LONDON PLC	35,700	829,668.00
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	70,000	42,000.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	203,000	167,069.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	79,700	394,515.00

	HAMMERSON PLC	1,250,000	289,750.00	
	HOME REIT PLC	267,000	104,797.50	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	124,000	126,728.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	243,500	1,507,265.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	310,000	539,710.00	
	LXI REIT PLC	543,000	621,192.00	
	NEWRIVER REIT PLC	100,000	77,700.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	170,000	130,390.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	440,000	482,240.00	
	PRS REIT PLC/THE	170,000	149,940.00	
	REGIONAL REIT LTD	151,000	87,580.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	68,700	645,093.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	84,100.00	
	SEGRO PLC	390,500	2,992,011.00	
	SHAFTESBURY PLC	94,000	337,648.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	410,000	414,100.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	74,520.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	605,000	835,505.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	270,000	157,410.00	
	UNITE GROUP PLC	129,300	1,171,458.00	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	151,000	200,830.00	
	WAREHOUSE REIT PLC	138,000	144,348.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	44,000	189,464.00	
小計	銘柄数：38	9,406,300	16,118,889.40	
			(2,578,216,359)	
	組入時価比率：4.8%		4.8%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	130,000	354,900.00	
	ARENA REIT	116,000	447,760.00	
	BWP TRUST	153,000	616,590.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	212,000	364,640.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	181,000	575,580.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	139,000	221,705.00	
	CHARTER HALL GROUP	150,700	1,883,750.00	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	210,000	940,800.00	

	CHARTER HALL RETAIL REIT	162,000	644,760.00	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	104,000	355,680.00	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	475,000	315,875.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	70,000	206,500.00	
	DEXUS/AU	347,200	2,801,904.00	
	GDI PROPERTY GROUP	160,000	118,400.00	
	GOODMAN GROUP	550,900	9,640,750.00	
	GPT GROUP	621,000	2,676,510.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	100,000	310,000.00	
	HEALTHCO REIT	73,000	123,370.00	
	HMC CAPITAL LTD	66,000	289,080.00	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	517,000	672,100.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	66,000	238,920.00	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	113,000	498,330.00	
	MIRVAC GROUP	1,279,000	2,775,430.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	339,000	803,430.00	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	100,000	75,000.00	
	REGION RE LTD	360,000	986,400.00	
	RURAL FUNDS GROUP	132,000	324,720.00	
	SCENTRE GROUP	1,678,000	4,799,080.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	773,000	2,898,750.00	
	VICINITY CENTRES	1,251,000	2,476,980.00	
	WAYPOINT REIT	222,000	626,040.00	
小計	銘柄数：31	10,850,800	40,063,734.00 (3,560,063,403)	
	組入時価比率：6.6%		6.7%	
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	290,000	343,650.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	340,000	690,200.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	490,000	453,250.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	440,000	565,400.00	
	STRIDE PROPERTY GROUP	170,000	243,100.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	150,000	352,500.00	
小計	銘柄数：6	1,880,000	2,648,100.00 (220,586,730)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	

香港ドル	CHAMPION REIT	600,000	1,728,000.00	
	FORTUNE REIT	480,000	2,846,400.00	
	LINK REIT	677,500	37,364,125.00	
	PROSPERITY REIT	430,000	825,600.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	330,000	1,089,000.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	689,800	1,310,620.00	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：1.4%	3,207,300	45,163,745.00 (766,428,752) 1.4%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	170,000	209,100.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,087,762	2,915,202.16	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	654,956	674,604.68	
	CAPITALAND CHINA TRUST	386,279	432,632.48	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,628,694	3,273,674.94	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	286,000	348,920.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	170,000	107,100.00	
	EC WORLD REIT	60,000	27,300.00	
	ESR-LOGOS REIT	1,749,692	656,134.50	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	330,000	202,950.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	356,400	92,664.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	353,838	725,367.90	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	936,746	1,067,890.44	
	KEPPEL DC REIT	416,211	732,531.36	
	KEPPEL REIT	656,000	583,840.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	625,000	434,375.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	643,900	1,416,580.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,041,980	1,625,488.80	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	730,716	1,205,681.40	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	780,216	265,273.44	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	122,000	452,620.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	180,000	131,400.00	
SPH REIT	360,000	322,200.00		
STARHILL GLOBAL REIT	460,000	243,800.00		

	SUNTEC REIT	716,000	980,920.00	
小計	銘柄数：25	14,902,390	19,128,251.10	(1,874,377,325)
	組入時価比率：3.5%		3.5%	
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,000	54,800,000.00	
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,000	42,480,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	54,000	208,440,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	15,000	70,050,000.00	
	JR REIT XXVII	48,000	207,360,000.00	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,445	59,857,350.00	
	LOTTE REIT CO LTD	40,000	162,600,000.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	30,000	124,350,000.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	46,200,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	18,000	118,260,000.00	
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	8,000	29,760,000.00	
	SK REITS CO LTD	22,822	122,554,140.00	
	小計	銘柄数：12	285,267	1,246,711,490.00
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	220,000	382,800.00	
	REIT 1 LTD	62,000	1,115,380.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	70,000	606,830.00	
小計	銘柄数：3	352,000	2,105,010.00	(80,360,861)
	組入時価比率：0.1%		0.2%	
合計			53,238,730,681	(53,238,730,681)

(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	2022年12月22日現在	
	契約額等(円)	

		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	633,415,103	-	610,438,976	22,976,127
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	64,917,128	-	64,892,095	25,033
米ドル	50,354,188	-	50,253,172	101,016
ユーロ	8,402,100	-	8,419,332	17,232
豪ドル	6,160,840	-	6,219,591	58,751
合計	-	-	-	23,001,160

(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

2023年1月31日現在

資産総額	711,778,083円
負債総額	132,923円
純資産総額（ - ）	711,645,160円

発行済口数	643,358,042口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1061円

野村資産設計ファンド2020

2023年1月31日現在

資産総額	766,896,826円
負債総額	839,766円
純資産総額（ - ）	766,057,060円
発行済口数	668,444,149口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1460円

野村資産設計ファンド2025

2023年1月31日現在

資産総額	976,046,342円
負債総額	1,007,908円
純資産総額（ - ）	975,038,434円
発行済口数	775,642,952口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2571円

野村資産設計ファンド2030

2023年1月31日現在

資産総額	1,109,597,717円
負債総額	1,183,313円
純資産総額（ - ）	1,108,414,404円
発行済口数	825,053,753口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3434円

野村資産設計ファンド2035

2023年1月31日現在

資産総額	889,837,168円
負債総額	904,920円
純資産総額（ - ）	888,932,248円
発行済口数	643,749,308口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3809円

野村資産設計ファンド2040

2023年1月31日現在

資産総額	1,401,245,022円
負債総額	1,427,996円
純資産総額（ - ）	1,399,817,026円
発行済口数	997,581,777口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4032円

野村資産設計ファンド2045

2023年1月31日現在

資産総額	267,041,474円
負債総額	677,045円
純資産総額（ - ）	266,364,429円
発行済口数	104,134,402口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5579円

野村資産設計ファンド2050

2023年1月31日現在

資産総額	268,760,605円
負債総額	283,794円
純資産総額（ - ）	268,476,811円
発行済口数	184,215,344口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4574円

野村資産設計ファンド2060

2023年1月31日現在

資産総額	192,701,507円
負債総額	225,957円
純資産総額（ - ）	192,475,550円
発行済口数	152,547,273口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2617円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	867,653,562,191円
負債総額	12,702,020,342円
純資産総額（ - ）	854,951,541,849円
発行済口数	681,018,132,088口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2554円

（参考）外国債券マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	668,855,917,791円
負債総額	1,352,520,246円
純資産総額（ - ）	667,503,397,545円
発行済口数	268,231,361,208口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4885円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	8,002,809,137円
負債総額	11,130,766円
純資産総額（ - ）	7,991,678,371円
発行済口数	5,464,846,901口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4624円

（参考）国内株式マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	503,233,047,864円
負債総額	23,751,541,720円
純資産総額（ - ）	479,481,506,144円
発行済口数	223,424,080,004口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1461円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	1,425,282,669,061円
負債総額	5,074,699,607円
純資産総額（ - ）	1,420,207,969,454円

発行済口数	311,091,961,787口
1口当たり純資産額（ / ）	4.5652円

（参考）新興国株式マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	93,241,636,190円
負債総額	3,161,412,523円
純資産総額（ - ）	90,080,223,667円
発行済口数	56,093,712,369口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6059円

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	46,009,074,521円
負債総額	1,537,334,376円
純資産総額（ - ）	44,471,740,145円
発行済口数	17,466,382,465口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5461円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2023年1月31日現在

資産総額	58,585,299,692円
負債総額	52,663,201円
純資産総額（ - ）	58,532,636,491円
発行済口数	18,589,941,372口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1486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

2023年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

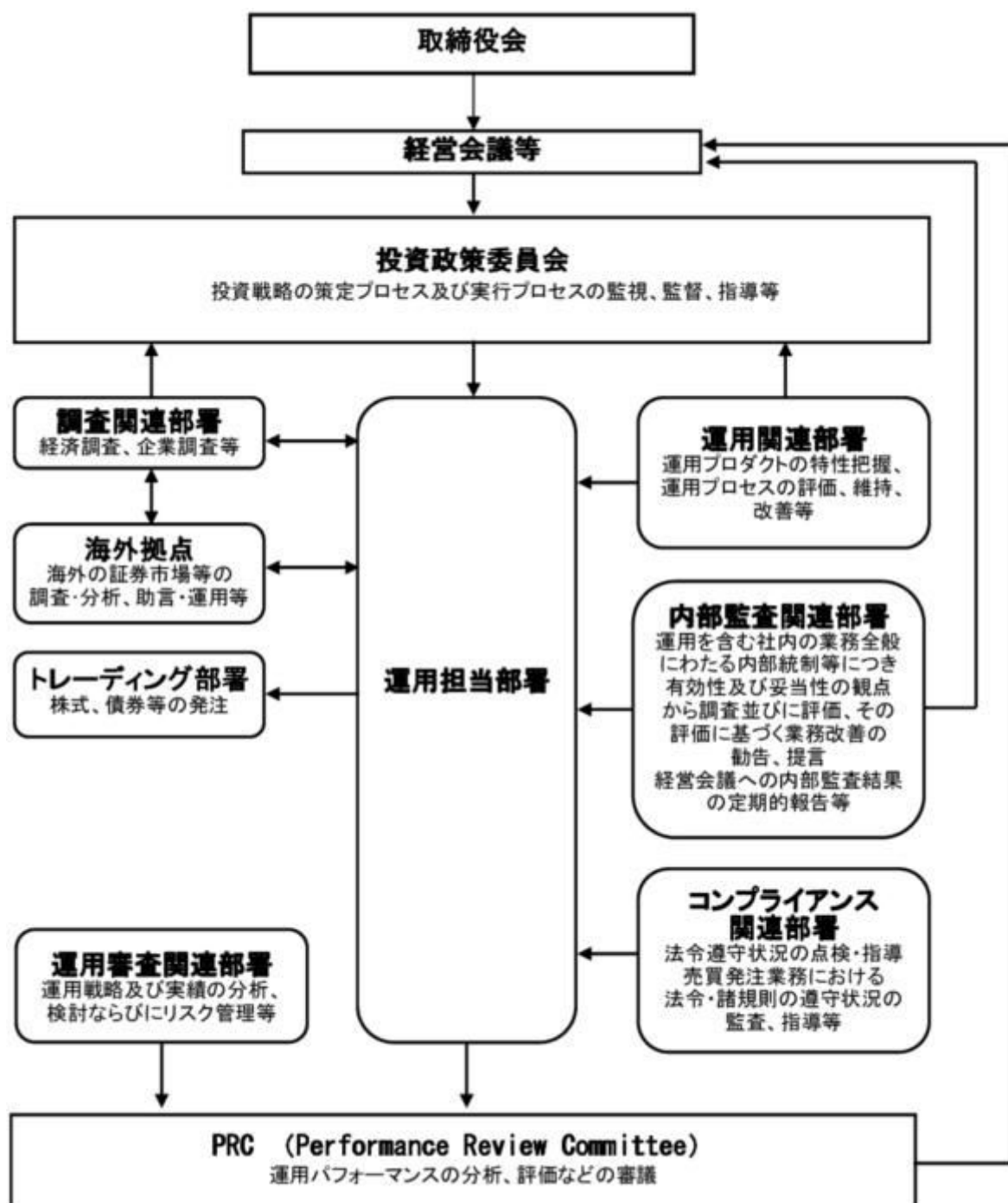
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は2023年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,006	39,212,144
単位型株式投資信託	197	844,284
追加型公社債投資信託	14	6,391,881
単位型公社債投資信託	483	1,102,736
合計	1,700	47,551,045

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(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022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 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022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		4,281	2,006
金銭の信託		35,912	35,894
有価証券		30,400	29,300
前払金		-	11
前払費用		167	454
未収入金		632	694
未収委託者報酬		24,499	27,176
未収運用受託報酬		4,347	4,002
短期貸付金		-	1,835
その他		268	57

貸倒引当金			14		15
流動資産計			100,496		101,417
固定資産					
有形固定資産			2,666		1,744
建物	2	1,935		1,219	
器具備品	2	731		525	
無形固定資産			5,429		5,210
ソフトウェア		5,428		5,209	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,487		16,067
投資有価証券		1,767		2,201	
関係会社株式		9,942		9,214	
長期差入保証金		330		443	
長期前払費用		15		13	
前払年金費用		1,301		1,297	
繰延税金資産		3,008		2,784	
その他		122		112	
固定資産計			24,583		23,023
資産合計			125,080		124,440

		前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(負債の部)			
流動負債			
預り金		123	120
未払金		16,948	17,615
未払収益分配金		0	0
未払償還金		8	17
未払手数料		7,256	8,357
関係会社未払金		8,671	8,149
その他未払金		1,011	1,089
未払費用	1	9,171	9,512
未払法人税等		2,113	1,319
前受収益		22	22
賞与引当金		3,795	4,416
その他		-	121
流動負債計		32,175	33,127
固定負債			
退職給付引当金		3,299	3,194
時効後支払損引当金		580	588
資産除去債務		1,371	1,123
固定負債計		5,250	4,905
負債合計		37,425	38,033
(純資産の部)			
株主資本		87,596	86,232
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			56,686		55,322
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		56,001		54,637	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		31,395		30,030	
評価・換算差額等			57		174
その他有価証券評価差額金			57		174
純資産合計			87,654		86,407
負債・純資産合計			125,080		124,440

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			106,355		115,733
運用受託報酬			16,583		17,671
その他営業収益			428		530
営業収益計			123,367		133,935
営業費用					
支払手数料			34,739		39,087
広告宣伝費			1,005		804
公告費			0		0
調査費			24,506		26,650
調査費		5,532		4,867	
委託調査費		18,974		21,783	
委託計算費			1,358		1,384
営業雑経費			4,149		3,094
通信費		73		72	
印刷費		976		918	
協会費		88		79	
諸経費		3,011		2,023	
営業費用計			65,760		71,021
一般管理費					
給料			10,985		12,033
役員報酬		147		229	
給料・手当		7,156		7,375	
賞与		3,682		4,427	
交際費			35		47
旅費交通費			64		65
租税公課			1,121		1,049
不動産賃借料			1,147		1,432
退職給付費用			1,267		1,212
固定資産減価償却費			2,700		2,525
諸経費			10,739		11,190
一般管理費計			28,063		29,556

営業利益			29,542		33,357
------	--	--	--------	--	--------

		前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,540		3,530	
受取利息		0		10	
金銭の信託運用益		1,698		-	
その他		447		1,268	
営業外収益計			6,687		4,809
営業外費用					
金銭の信託運用損		-		1,387	
時効後支払損引当金繰入額		13		12	
為替差損		26		23	
その他		32		266	
営業外費用計			72		1,689
経常利益			36,157		36,477
特別利益					
投資有価証券等売却益		71		26	
株式報酬受入益		48		53	
固定資産売却益		-		9	
資産除去債務履行差額		-		141	
移転補償金		2,077		-	
特別利益計			2,197		230
特別損失					
投資有価証券等売却損		-		0	
投資有価証券等評価損		36		-	
関係会社株式評価損		582		727	
固定資産除却損	2	105		374	
資産除去債務履行差額		-		0	
事務所移転費用		406		54	
特別損失計			1,129		1,158
税引前当期純利益			37,225		35,549
法人税、住民税及び事業税			11,239		10,474
法人税等調整額			290		171
当期純利益			26,276		24,904

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

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

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	資本合計
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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		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
当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,364	1,364	1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116	116	116
当期変動額合計	116	116	1,247
当期末残高	174	174	86,407

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 固定資産の減価償却の方法	(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

6．引当金の計上基準

(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。

(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。

(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。

(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。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

7．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

8．消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。

9. 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>
--------------	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（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。）等を当事業年度の期首から適用し、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、当事業年度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、当事業年度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。

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。

（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。ただし、「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 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）

(1) 概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

(2) 適用予定日

2023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

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

2020年3月27日に成立した「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、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

(2) 適用予定日

2023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

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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 1,256百万円	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 1,223百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207

損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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 4,334百万円	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 3,525百万円
2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 2 ソフトウェア 102 ア 合計 105	2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - ア 合計 374

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

金融商品関係

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん

どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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	-	-	-

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	35,894	35,894	-
資産計	35,894	35,894	-
(2) その他（デリバティブ取引）	121	121	-
負債計	121	121	-

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

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）1.2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

- () 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。

(注) 3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）（ ）	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引（通貨関連）	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

() 時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百万円は表中に含まれておりません。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（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)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

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	-

非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455百万円）は、記載しておりません。

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1．売買目的有価証券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 譲渡性預金	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）は、記載してありません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,714	-	121	121

退職給付関係

前事業年度(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。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,176	賞与引当金	1,381
退職給付引当金	1,022	退職給付引当金	990
関係会社株式評価減	784	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	430	未払事業税	285
投資有価証券評価減	428	投資有価証券評価減	110
減価償却超過額	223	減価償却超過額	272
時効後支払損引当金	179	時効後支払損引当金	182
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	135	ゴルフ会員権評価減	92
資産除去債務	425	資産除去債務	348
未払社会保険料	95	未払社会保険料	114
その他	358	その他	84
繰延税金資産小計	5,410	繰延税金資産小計	5,376
評価性引当額	1,530	評価性引当額	1,795
繰延税金資産合計	3,879	繰延税金資産合計	3,581
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	361	資産除去債務に対応する除去費用	233
関係会社株式評価益	80	関係会社株式評価益	81
その他有価証券評価差額金	25	その他有価証券評価差額金	78
前払年金費用	403	前払年金費用	402
繰延税金負債合計	871	繰延税金負債合計	796
繰延税金資産の純額	3,008	繰延税金資産の純額	2,784
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	3.5%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%
タックスヘイブン税制	1.9%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.5%	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	0.4%
その他	0.3%	その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%

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	2020年4月 1日 至 2021年3月31日	自	2021年4月 1日 至 2022年3月31日
期首残高		-		1,371
有形固定資産の取得に伴う増加		1,371		48
資産除去債務の履行による減少		-		296
期末残高		1,371		1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度（自 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。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(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

(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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付 金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息 の受取	9	未収利息	4

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	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)	29,119	未払手数料	6,013

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10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	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
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

		2022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		1,959
金銭の信託		40,970
有価証券		8,000
未収委託者報酬		27,052
未収運用受託報酬		4,915
短期貸付金		1,448
その他		923
貸倒引当金		16
流動資産計		85,253
固定資産		
有形固定資産	1	1,534
無形固定資産		5,483
ソフトウェア		5,482
その他		0
投資その他の資産		15,974
投資有価証券		2,133
関係会社株式		10,025
長期差入保証金		519
前払年金費用		1,433
繰延税金資産		1,758
その他		104
固定資産計		22,993
資産合計		108,246

		2022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		12,363
未払収益分配金		0
未払償還金		11
未払手数料		8,301
関係会社未払金		3,205
その他未払金	2	842
未払費用		9,504
未払法人税等		1,213
賞与引当金		2,096
その他		226
流動負債計		25,405
固定負債		
退職給付引当金		3,045
時効後支払損引当金		595
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,763
負債合計		30,169
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,860
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,175
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,568
評価・換算差額等		307

その他有価証券評価差額金		307
純資産合計		78,077
負債・純資産合計		108,246

中間損益計算書

区分	注記 番号	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
		金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		57,740
運用受託報酬		9,162
その他営業収益		181
営業収益計		67,085
営業費用		
支払手数料		19,423
調査費		14,540
その他営業費用		2,613
営業費用計		36,577
一般管理費	1	14,575
営業利益		15,931
営業外収益	2	7,366
営業外費用	3	1,574
経常利益		21,723
特別利益	4	30
特別損失	5	49
税引前中間純利益		21,705
法人税、住民税及び事業税		4,322
法人税等調整額		966
中間純利益		16,415

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(単位：百万円)

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

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
中間純利益							16,415	16,415	16,415
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	-	-	-	-	-	-	8,461	8,461	8,461
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,568	46,860	77,770

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	174	174	86,407
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,877
中間純利益			16,415
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	132	132	132
当中間期変動額合計	132	132	8,329
当中間期末残高	307	307	78,077

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
附属設備	6～15年
器具備品	4～15年

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

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

[会計方針の変更]

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27 - 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。

これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

[追加情報]

当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。

また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2022年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,577百万円

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 2022年4月 1日
		至 2022年9月30日
1	減価償却実施額	
	有形固定資産	210百万円
	無形固定資産	992百万円
2	営業外収益のうち主要なもの	
	受取配当金	6,933百万円
3	営業外費用のうち主要なもの	
	金銭の信託運用損	1,439百万円
	時効後支払損引当金繰入	7百万円
4	特別利益の内訳	
	投資有価証券等売却益	10百万円
	株式報酬受入益	19百万円
5	特別損失の内訳	
	投資有価証券等売却損	16百万円
	固定資産除却損	33百万円

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2022年4月 1日										
		至 2022年9月30日										
1	発行済株式に関する事項											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株	
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末								
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株								
2	配当に関する事項											
	配当金支払額 2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 ・普通株式の配当に関する事項											
	(1) 配当金の総額	24,877百万円										
	(2) 1株当たり配当額	4,830円										
	(3) 基準日	2022年3月31日										
	(4) 効力発生日	2022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

2022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	40,970	40,970	-

資産計	40,970	40,970	-
(2)その他（デリバティブ取引）	74	74	-
負債計	74	74	-

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

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

	中間貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等（ ）	10,260
組合出資金等	1,898
合計	12,159

() 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	中間貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	40,970	-	40,970
資産計	-	40,970	-	40,970
デリバティブ取引（通貨関連）	-	74	-	74
負債計	-	74	-	74

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2022年9月30日）

1．売買目的有価証券(2022年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

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

4．その他有価証券(2022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	8,000	8,000	-
小計	8,000	8,000	-
合計	8,000	8,000	-

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

当中間会計期間（2022年9月30日）

区分	取引の種類	契約額等 （百万円）	契約額等 のうち一年超 （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,371	-	74	74

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 2022年4月 1日 至 2022年9月30日
期首残高	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区分	当中間会計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
委託者報酬	57,740百万円
運用受託報酬	8,912百万円
成功報酬（注）	250百万円
その他営業収益	181百万円
合計	67,085百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022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 2022年4月 1日 至 2022年9月30日

1 株当たり純資産額 15,158円67銭

1 株当たり中間純利益 3,187円11銭

(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載していません。

2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	16,415百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	16,415百万円
期中平均株式数	5,150千株

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

* 2023年1月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村証券株式会社	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	3,500,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
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んでいます。

* 2023年1月末現在

野村証券株式会社は、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。

2 関係業務の概要

< 更新後 >

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行いません。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないません。

3 資本関係

< 訂正前 >

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

—

< 訂正後 >

(2022年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2023年2月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

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2022年6月23日から2022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2022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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年2月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

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2022年6月23日から2022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2022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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年2月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

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2022年6月23日から2022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2022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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年2月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

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2022年6月23日から2022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2022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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年2月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

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2022年6月23日から2022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2022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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年2月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

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2022年6月23日から2022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2022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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年2月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

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2022年6月23日から2022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2022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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年2月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

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2022年6月23日から2022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2022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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2023年2月24日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

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2022年6月23日から2022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2022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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022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
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

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2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2022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 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2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の中間会計期間（2022年4月1日から2022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2022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（2022年4月1日から2022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な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。