

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年3月21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、2023年9月21日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2024年2月末現在)

・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・ 資本金の額

17,180百万円

・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・ 大株主の状況

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

2 投資方針

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

定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

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

行ないます。

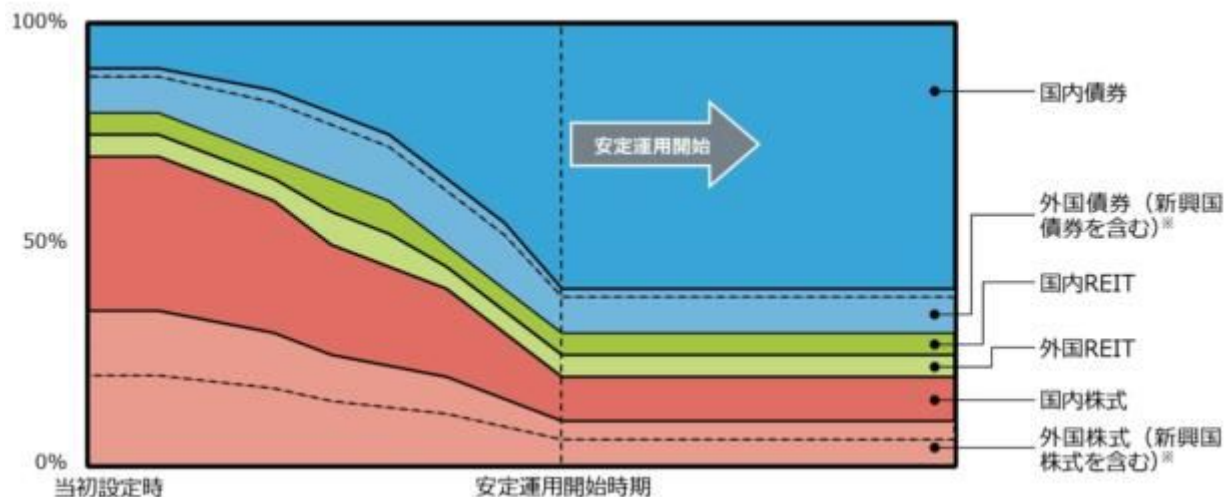
各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。

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

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

基本投資割合のイメージ図

『野村資産設計ファンド2060』の例



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

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

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

■ 2024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	54%	41%	31%	23%	18%	14%	10%	60%
外国債券マザーファンド	9.2%	11.4%	11.4%	11.4%	11.4%	10.7%	7.6%	10% (注2)
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2.8%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%	3.3%	2.4%	10%
国内株式マザーファンド	12%	17%	21%	23.5%	27%	31%	35%	10%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7%	9.9%	12.2%	13.6%	15.7%	18%	20.3%	10% (注2)
新興国株式マザーファンド	5%	7.1%	8.8%	9.9%	11.3%	13%	14.7%	5%
J-REITインデックスマザーファンド	5%	5%	6%	7.5%	6.5%	5%	5%	5%
海外REITインデックスマザーファンド	5%	5%	6%	7.5%	6.5%	5%	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-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))

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

「NOMURA-BPI総合」は、野村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いません。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J P X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が有します。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。

〔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ないます。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
 MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

〔J-REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

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

「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数です。
 東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を1,000として指数化したものです。
 東証REIT指数(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ないます。
- ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
 S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

[5]為替ヘッジは行ないません。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

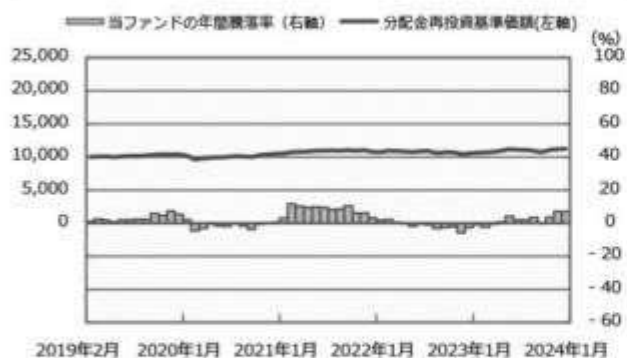
3 投資リスク

< 更新後 >

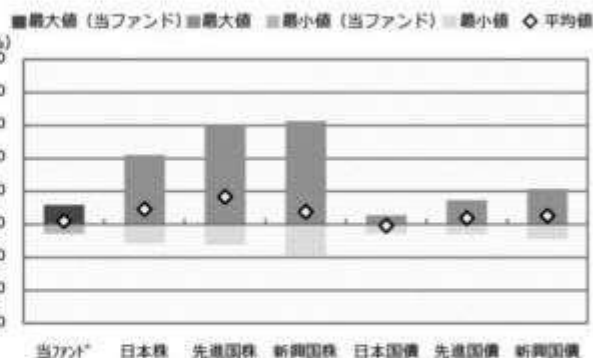
■ リスクの定量的比較（2019年2月末～2024年1月末：月次）

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



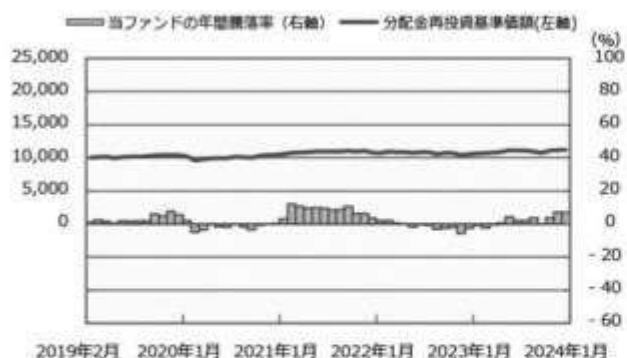
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	11.7	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値 (%)	△ 5.7	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	2.2	9.1	16.8	7.6	△ 0.7	3.9	5.2

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

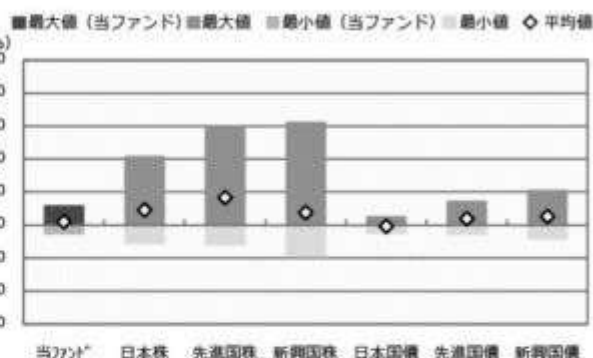
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村資産設計ファンド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



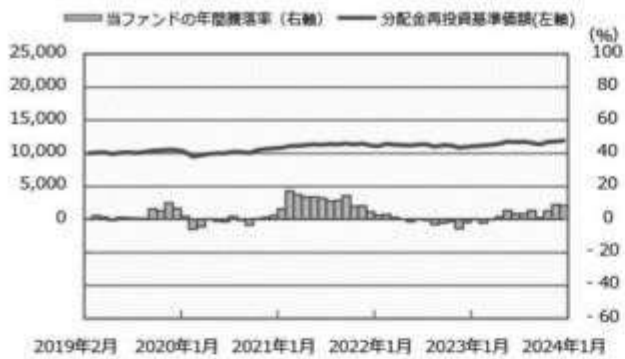
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.0	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値 (%)	△ 5.7	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	2.1	9.1	16.8	7.6	△ 0.7	3.9	5.2

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

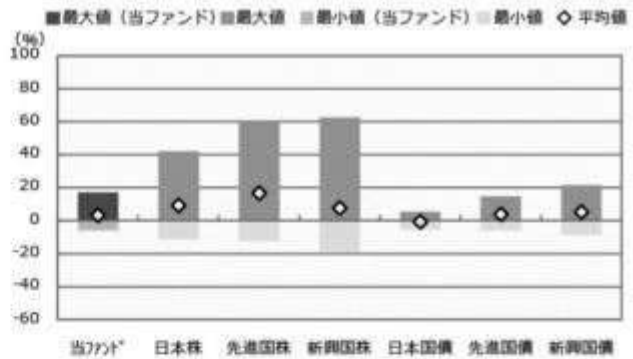
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村資産設計ファンド2025

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	17.2	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値 (%)	△ 6.0	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	3.2	9.1	16.8	7.6	△ 0.7	3.9	5.2

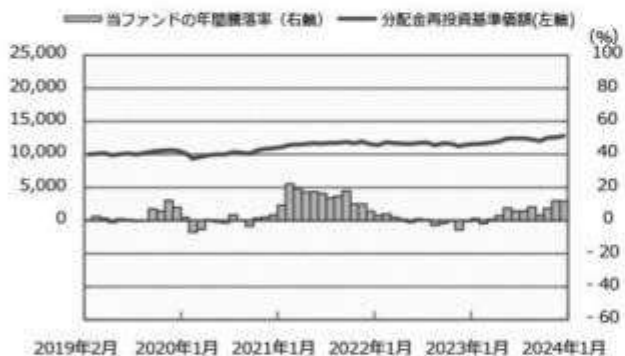
* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年2月末を10,000として指数化しております。

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

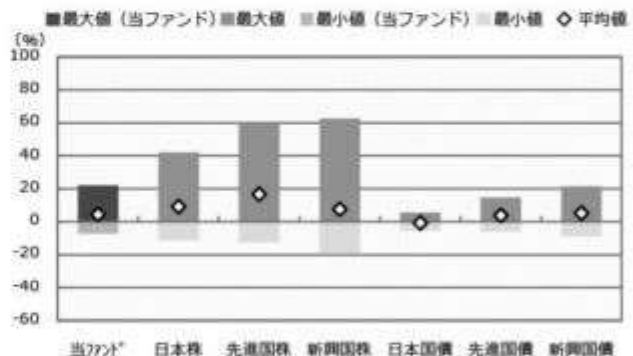
* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村資産設計ファンド2030

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.1	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値 (%)	△ 7.2	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	4.4	9.1	16.8	7.6	△ 0.7	3.9	5.2

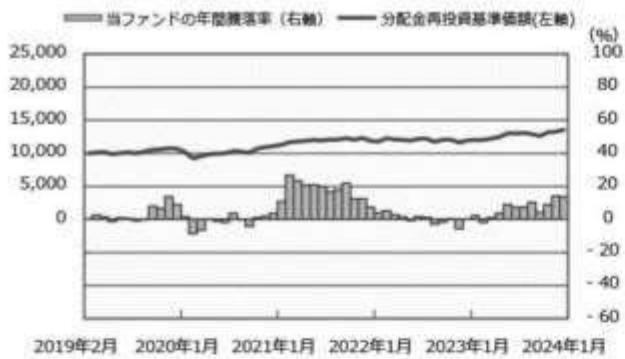
* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年2月末を10,000として指数化しております。

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

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

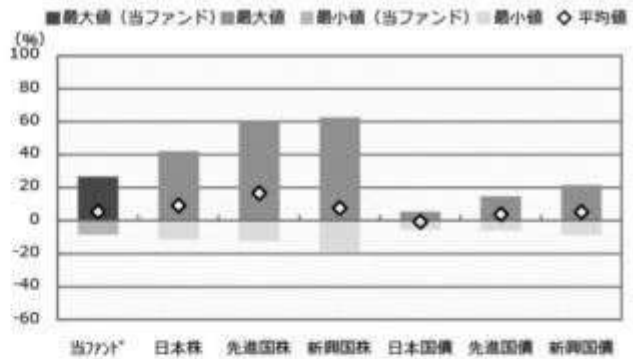
野村資産設計ファンド2035

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



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

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	26.6	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値 (%)	△ 8.6	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	5.5	9.1	16.8	7.6	△ 0.7	3.9	5.2

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

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

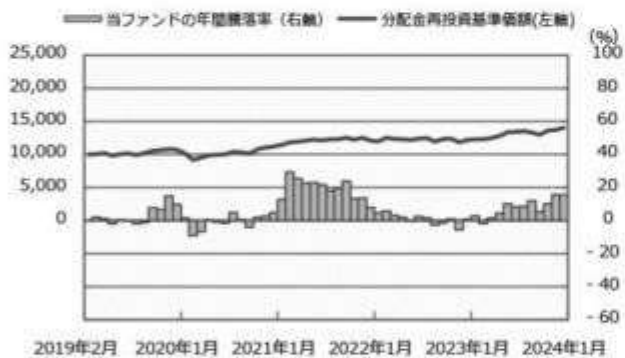
* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

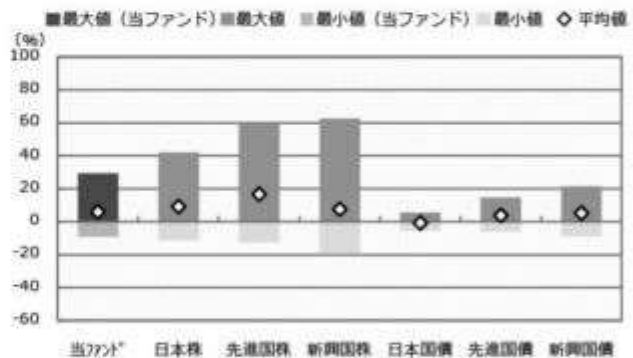
野村資産設計ファンド2040

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



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

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	29.3	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値 (%)	△ 9.1	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	6.0	9.1	16.8	7.6	△ 0.7	3.9	5.2

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

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

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

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

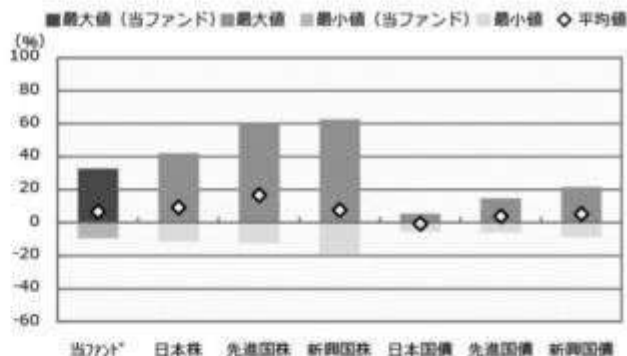
野村資産設計ファンド2045

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



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

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	32.6	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値 (%)	△ 9.4	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	6.7	9.1	16.8	7.6	△ 0.7	3.9	5.2

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

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

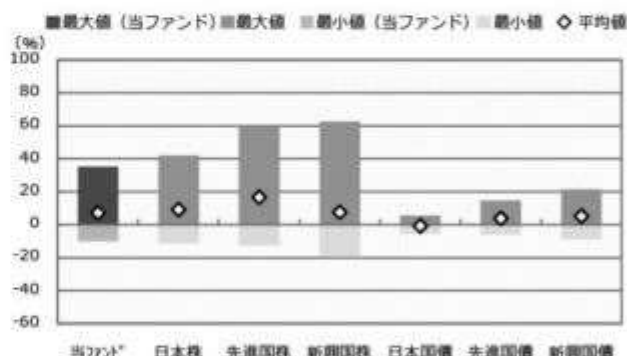
野村資産設計ファンド2050

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



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

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	35.2	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値 (%)	△ 10.1	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	7.3	9.1	16.8	7.6	△ 0.7	3.9	5.2

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

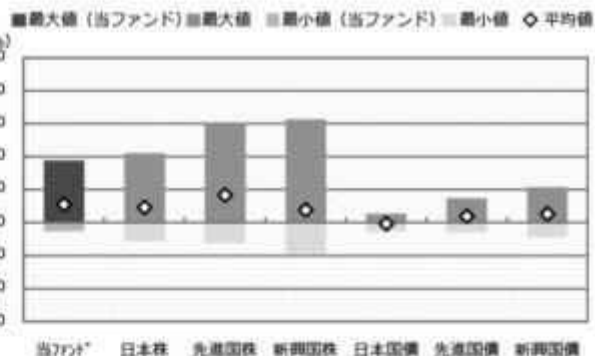
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

野村資産設計ファンド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	14.8	21.5
最小値 (%)	△ 5.2	△ 11.4	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	11.0	9.1	16.8	7.6	△ 0.7	3.9	5.2

* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。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2024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。
* 2019年2月から2024年1月の5年間の（当ファンドは2020年9月から2024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）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社J P X 総研又は株式会社J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P X は責任を負いません。
 - MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに關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も法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMS LLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JP MorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPST、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》
・ 特定公社債 ^(注1) の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・ 譲渡益 ・ 譲渡損	・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金

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

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

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

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。

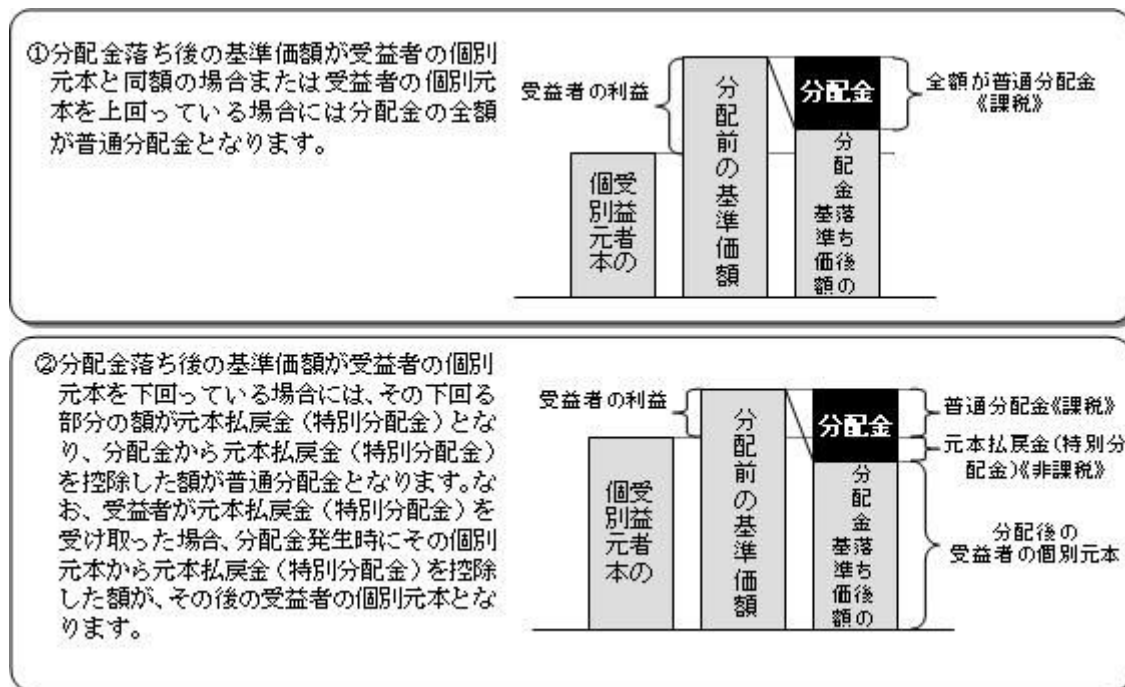
個別元本について

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。

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

5 運用状況

以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村資産設計ファンド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	702,900,878	99.75

現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,739,171	0.24
合計（純資産総額）		704,640,049	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	779,040,742	99.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,956,947	0.25
合計（純資産総額）		780,997,689	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	997,670,935	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		997,920	0.09
合計（純資産総額）		998,668,855	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	1,223,301,148	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,223,156	0.09
合計（純資産総額）		1,224,524,304	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	990,193,037	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		988,877	0.09
合計（純資産総額）		991,181,914	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	1,598,494,409	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,596,410	0.09
合計（純資産総額）		1,600,090,819	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	315,309,673	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		314,324	0.09
合計（純資産総額）		315,623,997	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	311,974,614	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		311,622	0.09
合計（純資産総額）		312,286,236	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	232,003,460	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		222,699	0.09
合計(純資産総額)		232,226,159	100.00

(参考)国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	825,829,080,300	82.02
地方債証券	日本	57,827,529,510	5.74
特殊債証券	日本	70,845,300,568	7.03
社債証券	日本	49,683,024,000	4.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,662,832,252	0.26
合計(純資産総額)		1,006,847,766,630	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	383,616,641,082	47.02
	カナダ	16,413,533,042	2.01
	メキシコ	6,940,980,897	0.85
	ドイツ	41,992,872,371	5.14
	イタリア	71,551,524,123	8.77
	フランス	56,764,905,669	6.95
	オランダ	11,698,572,157	1.43
	スペイン	45,751,588,451	5.60
	ベルギー	14,049,143,672	1.72
	オーストリア	10,277,051,042	1.25
	フィンランド	2,905,590,531	0.35
	アイルランド	3,884,360,638	0.47
	イギリス	42,212,387,233	5.17
	スウェーデン	1,654,379,765	0.20
	ノルウェー	1,403,940,413	0.17
	デンマーク	2,215,460,873	0.27
	ポーランド	4,189,452,681	0.51
	オーストラリア	11,148,513,604	1.36
	ニュージーランド	1,926,481,820	0.23
	シンガポール	3,402,618,754	0.41
マレーシア	4,063,683,169	0.49	
中国	64,569,073,510	7.91	
イスラエル	2,554,277,960	0.31	
小計		805,187,033,457	98.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)		10,555,222,135	1.29
合計(純資産総額)		815,742,255,592	100.00

（参考）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	1,005,890,096	9.70
	ブラジル	1,010,126,284	9.74
	チリ	192,789,707	1.86
	コロンビア	438,262,547	4.22
	ペルー	228,338,335	2.20
	ウルグアイ	14,702,736	0.14
	ドミニカ共和国	24,468,600	0.23
	セルビア	27,133,170	0.26
	トルコ	82,620,326	0.79
	チェコ	614,008,508	5.92
	ハンガリー	312,122,377	3.01
	ポーランド	758,869,168	7.32
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	387,177,473	3.73
	マレーシア	1,005,495,195	9.70
	タイ	972,871,441	9.38
	インドネシア	1,001,277,738	9.66
	中国	1,025,618,010	9.89
	南アフリカ	828,187,147	7.99
小計		9,929,958,858	95.81
現金・預金・その他資産（負債控除後）		433,758,568	4.18
合計（純資産総額）		10,363,717,426	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	648,398,814,200	98.29
現金・預金・その他資産（負債控除後）		11,270,301,265	1.70
合計（純資産総額）		659,669,115,465	100.00

その他の資産の投資状況

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

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

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	1,503,230,988,683	72.47
	カナダ	67,880,220,081	3.27
	ドイツ	48,647,225,799	2.34
	イタリア	14,698,570,541	0.70
	フランス	67,100,821,516	3.23

	オランダ	28,874,064,548	1.39
	スペイン	14,206,799,293	0.68
	ベルギー	4,290,690,002	0.20
	オーストリア	1,103,935,374	0.05
	ルクセンブルグ	273,830,887	0.01
	フィンランド	6,156,149,345	0.29
	アイルランド	1,909,877,671	0.09
	ポルトガル	1,123,261,542	0.05
	スイス	664,208,238	0.03
	イギリス	83,700,330,571	4.03
	スイス	57,053,268,200	2.75
	スウェーデン	17,407,695,736	0.83
	ノルウェー	3,674,609,169	0.17
	デンマーク	19,550,128,028	0.94
	オーストラリア	39,899,704,030	1.92
	ニュージーランド	1,108,313,828	0.05
	香港	10,435,770,685	0.50
	シンガポール	6,059,200,121	0.29
	イスラエル	2,093,093,824	0.10
	小計	2,001,142,757,712	96.48
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	34,433,327,851	1.66
	カナダ	165,540,145	0.00
	フランス	754,646,957	0.03
	ベルギー	194,363,550	0.00
	イギリス	698,473,767	0.03
	オーストラリア	2,360,801,452	0.11
	香港	468,391,140	0.02
	シンガポール	794,436,069	0.03
	小計	39,869,980,931	1.92
現金・預金・その他資産（負債控除後）		33,036,475,272	1.59
合計（純資産総額）		2,074,049,213,915	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	24,764,629,687	1.19
	買建	カナダ	1,101,757,817	0.05
	買建	ドイツ	3,063,326,311	0.14
	買建	イギリス	1,362,666,512	0.06
	買建	スイス	914,393,557	0.04
	買建	オーストラリア	680,068,991	0.03

（参考）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	3,099,605,361	2.98
	メキシコ	2,717,028,141	2.61
	ブラジル	5,680,444,235	5.46
	チリ	236,898,333	0.22
	コロンビア	57,279,894	0.05
	ギリシャ	519,726,153	0.49
	トルコ	687,806,571	0.66
	チェコ	158,456,588	0.15
	ハンガリー	258,252,552	0.24
	ポーランド	948,839,412	0.91
	香港	18,522,195,440	17.81
	マレーシア	1,373,570,864	1.32
	タイ	1,675,451,133	1.61
	フィリピン	649,011,077	0.62
	インドネシア	1,946,743,966	1.87
	韓国	12,272,813,291	11.80
	台湾	16,740,718,961	16.10
	インド	17,616,735,280	16.94
	カタール	892,381,651	0.85
	エジプト	16,003,102	0.01
南アフリカ	2,985,093,644	2.87	
アラブ首長国連邦	1,312,678,686	1.26	
クウェート	851,747,851	0.81	
サウジアラビア	4,368,061,279	4.20	
小計		95,587,543,465	91.94
投資信託受益証券	アメリカ	3,635,741,452	3.49
投資証券	メキシコ	121,075,316	0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,614,793,457	4.43
合計（純資産総額）		103,959,153,690	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	3,952,702,917	3.80
	買建	香港	563,117,195	0.54

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	52,593,283,600	97.43
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,385,973,691	2.56
合計（純資産総額）		53,979,257,291	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
-------	----	------	---------	---------

REIT指数先物取引	買建	日本	1,380,578,000	2.55
------------	----	----	---------------	------

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	55,472,944,575	76.42
	カナダ	1,103,969,035	1.52
	ドイツ	27,577,548	0.03
	イタリア	6,306,017	0.00
	フランス	1,292,134,127	1.78
	オランダ	131,805,362	0.18
	スペイン	295,123,054	0.40
	ベルギー	798,361,799	1.09
	アイルランド	30,327,752	0.04
	シンガポール	23,458,001	0.03
	ガーンジー	78,206,454	0.10
	イギリス	3,553,592,692	4.89
	オーストラリア	4,872,644,926	6.71
	ニュージーランド	212,655,119	0.29
	香港	803,788,746	1.10
	シンガポール	2,339,443,608	3.22
	韓国	129,424,736	0.17
イスラエル	94,046,559	0.12	
小計		71,265,810,110	98.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,321,428,726	1.82
合計(純資産総額)		72,587,238,836	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,266,985,291	1.74

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

野村資産設計ファンド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-BPI総合マザーファンド	330,353,347	1.2643	417,665,737	1.2569	415,221,121	58.92
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	26,438,819	2.8356	74,969,916	2.8426	75,154,986	10.66
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	18,827,656	2.8669	53,977,007	2.8642	53,926,172	7.65
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	6,932,858	6.0928	42,240,518	6.1884	42,903,298	6.08
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	13,296,717	2.6755	35,575,367	2.6185	34,817,453	4.94

6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	9,757,631	3.5676	34,811,325	3.5420	34,561,529	4.90
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	16,655,662	1.7430	29,030,819	1.7533	29,202,372	4.14
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	9,759,879	1.7612	17,189,099	1.7535	17,113,947	2.42

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	366,140,793	1.2642	462,875,191	1.2569	460,202,362	58.92
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	29,301,400	2.8355	83,084,120	2.8426	83,292,159	10.66
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	20,866,230	2.8669	59,821,395	2.8642	59,765,055	7.65
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	7,683,415	6.0928	46,813,511	6.1884	47,548,045	6.08
5	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックス マ ザーファンド	14,737,033	2.6754	39,427,459	2.6185	38,588,920	4.94
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	10,813,798	3.5676	38,579,306	3.5420	38,302,472	4.90
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	18,460,464	1.7430	32,176,589	1.7533	32,366,731	4.14
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	10,821,214	1.7611	19,057,240	1.7535	18,974,998	2.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

野村資産設計ファンド2025

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	420,716,990	1.2668	532,964,283	1.2569	528,799,184	52.95
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	44,892,013	2.6000	116,719,234	2.8426	127,610,036	12.77
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	32,249,122	2.8068	90,516,836	2.8642	92,367,935	9.24
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	11,839,238	5.8018	68,688,892	6.1884	73,265,940	7.33
5	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックス マ ザーファンド	18,815,123	2.5849	48,635,212	2.6185	49,267,399	4.93
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	28,058,444	1.7213	48,297,000	1.7533	49,194,869	4.92
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	13,806,311	3.5044	48,382,837	3.5420	48,901,953	4.89
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	16,118,403	1.7082	27,533,457	1.7535	28,263,619	2.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90

合 計	99.90
-----	-------

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	388,887,079	1.2667	492,640,685	1.2569	488,792,169	39.91
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	77,432,451	2.5997	201,308,817	2.8426	220,109,485	17.97
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	48,664,182	2.8066	136,580,894	2.8642	139,383,950	11.38
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	20,386,778	5.8017	118,279,460	6.1884	126,161,536	10.30
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	48,532,003	1.7212	83,533,284	1.7533	85,091,160	6.94
6	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックス マ ザーファンド	22,907,568	2.5847	59,209,585	2.6185	59,983,466	4.89
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	16,808,803	3.5043	58,903,420	3.5420	59,536,780	4.86
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	25,231,025	1.7081	43,097,980	1.7535	44,242,602	3.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	236,842,392	1.2669	300,055,627	1.2569	297,687,202	30.03
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	77,038,637	2.6004	200,331,272	2.8426	218,990,029	22.09
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	20,234,246	5.8022	117,403,143	6.1884	125,217,607	12.63
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	39,186,493	2.8068	109,988,649	2.8642	112,237,953	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	48,425,918	1.7213	83,355,533	1.7533	84,905,162	8.56
6	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックス マ ザーファンド	22,140,603	2.5848	57,229,031	2.6185	57,975,168	5.84
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	16,246,519	3.5046	56,937,551	3.5420	57,545,170	5.80
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	20,322,068	1.7083	34,716,189	1.7535	35,634,746	3.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2040

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	138,739,640	2.5999	360,709,191	2.8426	394,381,300	24.64

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	282,789,396	1.2670	358,294,165	1.2569	355,437,991	22.21
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	36,299,608	5.8017	210,599,436	6.1884	224,636,494	14.03
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	63,059,525	2.8067	176,992,962	2.8642	180,615,091	11.28
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	87,660,287	1.7214	150,902,193	1.7533	153,694,781	9.60
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	44,539,343	2.5848	115,125,294	2.6185	116,626,269	7.28
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	32,681,519	3.5044	114,529,116	3.5420	115,757,940	7.23
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	32,702,905	1.7082	55,863,578	1.7535	57,344,543	3.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

野村資産設計ファンド2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	31,303,370	2.6005	81,404,481	2.8426	88,982,959	28.19
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	43,459,761	1.2669	55,063,334	1.2569	54,624,573	17.30
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	8,229,352	5.8023	47,749,809	6.1884	50,926,521	16.13
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	12,387,948	2.8068	34,770,815	2.8642	35,481,560	11.24
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	19,667,040	1.7213	33,853,614	1.7533	34,482,221	10.92
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	7,580,226	2.5850	19,595,021	2.6185	19,848,821	6.28
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	5,562,209	3.5047	19,493,999	3.5420	19,701,344	6.24
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	6,422,398	1.7082	10,970,963	1.7535	11,261,674	3.56

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	35,402,295	2.6005	92,063,669	2.8426	100,634,563	32.22
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	9,293,515	5.8023	53,923,763	6.1884	57,511,988	18.41
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	33,297,093	1.2670	42,187,417	1.2569	41,851,116	13.40
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	22,269,821	1.7212	38,330,816	1.7533	39,045,677	12.50
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	11,449,728	2.8067	32,135,952	2.8642	32,794,310	10.50
6	日本	親投資信託 受益証券	J - REITインデックス マ ザーファンド	5,743,754	2.5848	14,846,456	2.6185	15,040,019	4.81

7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,214,631	3.5047	14,771,018	3.5420	14,928,223	4.78
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	5,799,098	1.7082	9,906,020	1.7535	10,168,718	3.25

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	29,609,741	2.6040	77,105,581	2.8426	84,168,649	36.24
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	7,764,271	5.8077	45,093,177	6.1884	48,048,414	20.69
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	18,654,918	1.7218	32,120,850	1.7533	32,707,667	14.08
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	17,618,743	1.2668	22,319,967	1.2569	22,144,998	9.53
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	6,024,532	2.8077	16,915,274	2.8642	17,255,464	7.43
6	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックスマ ザーファンド	4,254,758	2.5857	11,001,601	2.6185	11,141,083	4.79
7	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマ ザーファンド	3,122,169	3.5056	10,945,157	3.5420	11,058,722	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	3,124,302	1.7088	5,338,973	1.7535	5,478,463	2.35

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(2年)第 452回	23,000,000,000	99.94	22,988,000,000	99.96	22,992,640,000	0.005	2025/9/1	2.28
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第 453回	13,000,000,000	99.85	12,980,855,000	99.95	12,993,500,000	0.005	2025/10/1	1.29
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第360回	13,000,000,000	98.35	12,785,665,000	98.09	12,752,090,000	0.1	2030/9/20	1.26
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第 455回	12,000,000,000	99.95	11,994,360,000	99.90	11,988,960,000	0.005	2025/12/1	1.19
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	99.54	10,104,223,500	0.1	2028/3/20	1.00
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.55	10,055,900,000	0.4	2025/6/20	0.99
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第 162回	10,000,000,000	99.51	9,951,900,000	100.11	10,011,400,000	0.3	2028/9/20	0.99
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第347回	10,000,000,000	99.91	9,991,000,000	99.89	9,989,900,000	0.1	2027/6/20	0.99

9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	10,050,000,000	97.67	9,816,008,000	97.25	9,774,228,000	0.1	2031/6/20	0.97
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	99.39	9,442,335,000	0.1	2028/6/20	0.93
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	97.58	8,977,544,000	0.1	2031/3/20	0.89
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.76	8,978,600,000	99.57	8,962,110,000	0.005	2027/6/20	0.89
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	9,050,000,000	97.46	8,820,177,000	96.95	8,774,156,000	0.1	2031/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	98.00	8,820,308,000	97.16	8,744,670,000	0.2	2032/3/20	0.86
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	8,500,000,000	100.41	8,535,330,000	100.57	8,548,535,000	0.4	2028/9/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	8,000,000,000	100.54	8,043,380,000	99.95	7,996,720,000	0.2	2028/3/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	8,000,000,000	100.12	8,009,716,000	99.78	7,982,640,000	0.1	2027/9/20	0.79
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	98.15	7,852,110,000	97.85	7,828,720,000	0.1	2030/12/20	0.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	8,000,000,000	97.11	7,769,465,000	97.53	7,802,400,000	0.4	2033/6/20	0.77
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	8,000,000,000	99.25	7,940,020,000	96.88	7,750,800,000	0.2	2032/6/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	8,000,000,000	97.30	7,784,728,000	96.67	7,733,840,000	0.1	2031/12/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	8,000,000,000	98.17	7,853,600,000	96.59	7,727,760,000	0.2	2032/9/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	7,500,000,000	100.69	7,552,398,000	100.94	7,571,025,000	0.8	2033/9/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	7,500,000,000	100.46	7,534,510,000	98.66	7,399,800,000	0.5	2033/3/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	7,500,000,000	98.81	7,410,967,000	98.31	7,373,700,000	0.1	2030/6/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	7,000,000,000	100.31	7,021,700,000	99.98	6,998,880,000	0.1	2027/3/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	7,000,000,000	99.95	6,997,130,000	99.78	6,984,810,000	0.1	2027/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第176回	8,020,000,000	90.63	7,268,968,200	86.96	6,974,593,000	0.5	2041/3/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第159回	7,000,000,000	99.67	6,977,015,000	99.39	6,957,510,000	0.1	2028/6/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	7,000,000,000	99.75	6,983,170,000	99.22	6,945,540,000	0.1	2028/9/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.02

地方債証券	5.74
特殊債券	7.03
社債券	4.93
合計	99.73

(参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,256.41	14,952,682,187	16,554.99	14,344,901,811	6.25	2030/5/15	1.75
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	16,653.55	13,739,180,737	16,043.75	13,236,098,942	5.375	2031/2/15	1.62
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,997.65	13,470,025,177	15,546.35	13,090,028,354	5.25	2028/11/15	1.60
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,446.83	13,539,152,507	14,840.30	13,007,524,358	4.125	2032/11/15	1.59
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	15,606.36	11,057,108,539	15,243.18	10,799,794,768	6	2026/2/15	1.32
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,441.49	10,686,847,081	18,486.13	10,712,714,190	5.5	2029/4/25	1.31
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,540.46	10,493,902,185	18,856.75	10,672,921,460	4.75	2035/4/25	1.30
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	12,872.06	9,164,913,236	13,155.86	9,366,977,913	0.5	2027/4/30	1.14
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,603.53	9,141,572,432	13,718.69	9,218,960,640	0.375	2025/11/30	1.13
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,600,000	13,824.85	8,930,855,685	13,920.70	8,992,777,391	2	2026/11/15	1.10
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,014.74	8,647,963,803	16,459.31	8,888,029,182	3.85	2029/12/15	1.08
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,823.95	8,879,129,186	13,547.50	8,701,565,557	2.875	2032/5/15	1.06
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	13,630.13	8,491,573,701	13,932.23	8,679,782,181	0.25	2025/5/31	1.06
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	49,600,000	17,336.65	8,598,982,939	17,181.81	8,522,181,630	5.9	2026/7/30	1.04
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,173.52	8,312,497,161	13,154.71	8,300,625,474	1.125	2028/2/29	1.01
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,950,000	16,005.10	8,154,602,246	16,124.97	8,215,675,272	3.6	2025/9/29	1.00
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	18,078.94	7,927,619,213	18,534.12	8,127,213,462	5.75	2033/2/1	0.99
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,551.27	8,739,400,467	7,870.87	8,044,029,459	1.375	2050/8/15	0.98
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,500,000	14,172.29	8,007,343,982	14,208.02	8,027,534,830	2.25	2025/11/15	0.98
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,850,000	13,435.96	7,638,346,083	13,806.01	7,848,716,708	0.25	2025/8/31	0.96
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000	18,511.38	7,802,547,869	18,172.75	7,659,814,956	6.5	2027/7/4	0.93
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,000,000	14,362.98	7,612,380,926	14,400.53	7,632,282,626	3	2025/10/31	0.93
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,150,000	19,733.25	7,528,236,407	19,752.05	7,535,409,286	5.75	2032/10/25	0.92
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	7,985.24	7,737,704,187	7,612.08	7,376,106,385	1.25	2050/5/15	0.90
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,174.59	7,587,297,656	14,731.65	7,365,828,057	4	2030/2/28	0.90
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,300,000	17,630.43	7,105,066,350	17,727.87	7,144,333,786	5.15	2028/10/31	0.87
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,428.32	7,094,903,511	18,398.64	7,083,478,558	6	2029/1/31	0.86
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,150,000	16,102.28	6,948,136,739	16,363.33	7,060,777,455	3.85	2026/9/15	0.86
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	36,500,000	19,028.58	6,945,433,967	19,220.39	7,015,444,358	5.75	2032/7/30	0.86

30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	14,454.99	7,010,674,935	14,410.04	6,988,870,785	3	2025/9/30	0.85
----	------	------	-----------------	------------	-----------	---------------	-----------	---------------	---	-----------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.70
合 計	98.70

(参考) 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	7,600,000	2,214.78	168,323,622	2,246.95	170,768,879		2026/7/1	1.64
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	550,000	2,809.88	154,547,302	2,967.41	163,207,738	10	2029/1/1	1.57
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	520,000	2,913.93	151,534,658	3,003.96	156,206,230	10	2027/1/1	1.50
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,060.79	148,377,176	2,081.47	149,866,112	2.69	2026/8/12	1.44
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,500,000	704.20	137,320,139	723.61	141,104,535	8	2030/1/31	1.36
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	3,961.86	126,779,526	4,022.60	128,723,430	7.5	2028/7/25	1.24
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,000,000	2,421.18	121,059,404	2,453.45	122,672,968		2025/7/1	1.18
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000	2,114.23	116,283,145	2,205.21	121,286,908		2026/1/1	1.17
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	2,899.03	113,355,795	2,998.52	117,242,169	10	2025/1/1	1.13
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	833.52	109,191,217	837.12	109,663,139	8.5	2029/5/31	1.05
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	833.12	108,305,666	819.57	106,545,303	10.5	2026/12/21	1.02
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	766.14	100,364,953	793.83	103,992,035	5.75	2026/3/5	1.00
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	605.71	107,817,502	576.03	102,533,874	8.75	2048/2/28	0.98
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,515.90	85,540,805	2,828.80	96,179,396	1.75	2032/4/25	0.92
15	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000	2,081.34	93,660,503	2,129.41	95,823,831	3.02	2031/5/27	0.92
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,800,000	673.45	92,936,307	683.22	94,285,016	8.25	2032/3/31	0.90
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	798.84	90,269,122	793.16	89,627,398	7.75	2031/5/29	0.86
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,967.46	80,121,422	3,249.60	87,739,410	0.25	2026/10/25	0.84
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,200,000	2,058.73	86,467,041	2,060.41	86,537,592	2.47	2024/9/2	0.83
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,400,000	3,545.59	85,094,252	3,589.02	86,136,562	3.25	2025/7/25	0.83
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,500,000	647.69	80,962,238	660.89	82,611,437	8.875	2035/2/28	0.79
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	11,900,000	661.96	78,774,325	690.58	82,179,589	5	2030/9/30	0.79
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	772.47	81,882,625	750.14	79,515,785	8	2047/11/7	0.76
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	747.37	76,979,230	768.96	79,203,596	5.5	2027/3/4	0.76
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	2,970.76	68,327,698	3,260.36	74,988,443	2.75	2029/10/25	0.72
26	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,888.60	72,215,477	2,904.70	72,617,600	10	2033/1/1	0.70

27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,125.93	68,770,645	3,157.64	69,468,100	3.885	2029/8/15	0.67
28	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	598.54	70,628,722	578.81	68,300,730	8.75	2044/1/31	0.65
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000	3,268.25	62,096,767	3,498.34	66,468,623	0.75	2025/4/25	0.64
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,100,000	3,155.77	66,271,287	3,156.51	66,286,713	3.899	2027/11/16	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.81
合計	95.81

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,838,100	1,981.80	19,497,161,050	3,000.00	29,514,300,000	4.47
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,267,400	12,562.34	15,921,518,692	14,695.00	18,624,443,000	2.82
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	10,746,400	889.60	9,560,090,845	1,395.00	14,991,228,000	2.27
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	179,200	63,971.69	11,463,727,768	66,580.00	11,931,136,000	1.80
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	379,200	16,187.43	6,138,274,756	27,865.00	10,566,408,000	1.60
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	869,700	7,937.66	6,903,388,950	11,675.00	10,153,747,500	1.53
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,451,600	167.41	8,948,551,790	186.30	9,958,033,080	1.50
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,254,600	5,767.10	7,235,404,315	7,700.00	9,660,420,000	1.46
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,756,200	1,865.21	7,006,123,026	2,565.00	9,634,653,000	1.46
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,627,400	4,084.04	6,646,373,408	5,875.00	9,560,975,000	1.44
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,131,200	5,794.06	6,554,251,236	8,310.00	9,400,272,000	1.42
12	日本	株式	三井物産	卸売業	1,428,300	4,476.01	6,393,091,386	6,031.00	8,614,077,300	1.30
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,274,300	4,804.39	6,122,240,270	6,752.00	8,604,073,600	1.30
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,363,600	3,934.57	5,365,181,510	5,927.00	8,082,057,200	1.22
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,369,300	1,243.08	5,431,416,164	1,675.50	7,320,762,150	1.10
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,590,300	4,551.87	7,238,846,904	4,362.00	6,936,888,600	1.05
17	日本	株式	第一三共	医薬品	1,565,400	4,408.24	6,900,666,900	4,423.00	6,923,764,200	1.04
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,744,200	2,801.39	4,886,195,810	3,930.00	6,854,706,000	1.03
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,388,600	4,232.04	5,876,620,587	4,897.00	6,799,974,200	1.03
20	日本	株式	HOYA	精密機器	352,700	15,071.89	5,315,856,494	18,945.00	6,681,901,500	1.01
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,381,900	2,048.91	4,880,320,401	2,702.00	6,435,893,800	0.97
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	886,400	5,305.47	4,702,772,080	6,460.00	5,726,144,000	0.86
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,891,900	1,542.98	4,462,144,241	1,963.50	5,678,245,650	0.86
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	974,700	4,886.86	4,763,223,682	5,502.00	5,362,799,400	0.81
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	216,000	25,567.89	5,522,665,990	23,885.00	5,159,160,000	0.78
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,630,100	2,590.54	4,222,849,700	3,015.00	4,914,751,500	0.74
27	日本	株式	S M C	機械	54,200	70,037.19	3,796,015,980	82,910.00	4,493,722,000	0.68
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,014,100	1,752.94	3,530,613,744	2,203.00	4,437,062,300	0.67

29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,072,000	3,015.46	3,232,577,885	3,895.00	4,175,440,000	0.63
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,580,500	1,986.91	3,140,318,135	2,541.50	4,016,840,750	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.34
		建設業	2.06
		食料品	3.25
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.79
		医薬品	4.48
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.95
		非鉄金属	0.65
		金属製品	0.51
		機械	5.29
		電気機器	17.16
		輸送用機器	8.45
		精密機器	2.31
		その他製品	2.38
		電気・ガス業	1.35
		陸運業	2.65
		海運業	0.89
		空運業	0.43
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.49
		卸売業	7.14
		小売業	4.11
銀行業	7.02		
証券、商品先物取引業	0.84		
保険業	2.40		
その他金融業	1.13		
不動産業	1.89		
サービス業	4.63		
合 計			98.29

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	3,741,900	24,122.42	90,263,693,130	27,745.30	103,820,145,554	5.00

2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,689,300	42,562.14	71,900,225,133	60,287.45	101,843,596,887	4.91
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	591,140	42,519.15	25,134,770,649	92,623.03	54,753,182,092	2.63
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,222,500	15,485.60	34,416,754,634	23,460.45	52,140,850,125	2.51
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,420,000	15,216.17	21,606,969,417	22,347.92	31,734,050,660	1.53
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	532,000	31,895.07	16,968,180,606	59,028.85	31,403,349,796	1.51
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,249,600	15,246.38	19,051,886,135	22,582.52	28,219,126,364	1.36
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	683,700	29,334.21	20,055,801,589	28,269.10	19,327,586,747	0.93
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	106,217	96,378.75	10,237,061,956	178,264.00	18,934,668,138	0.91
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	193,080	52,678.93	10,171,247,984	95,166.79	18,374,805,551	0.88
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	695,500	19,193.72	13,349,236,030	26,008.63	18,089,008,077	0.87
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	313,100	45,576.60	14,270,033,888	57,123.98	17,885,518,921	0.86
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	221,670	69,780.77	15,468,304,285	74,307.65	16,471,777,995	0.79
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	384,600	32,999.94	12,691,779,436	40,893.48	15,727,633,369	0.75
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	958,800	16,139.58	15,474,631,608	15,470.61	14,833,228,059	0.71
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	576,346	22,678.52	13,070,675,759	23,426.51	13,501,777,350	0.65
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	201,400	53,364.07	10,747,525,188	65,687.78	13,229,519,798	0.63
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	564,100	21,766.86	12,278,689,827	23,237.64	13,108,358,083	0.63
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	239,400	42,343.12	10,136,943,326	52,690.10	12,614,011,137	0.60
20	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	781,100	11,765.19	9,189,793,671	16,056.37	12,541,632,169	0.60
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	96,490	99,644.45	9,614,692,982	128,183.96	12,368,470,397	0.59
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	105,970	73,555.89	7,794,718,712	103,394.18	10,956,681,996	0.52
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	607,300	15,651.58	9,505,209,915	17,950.93	10,901,601,611	0.52
24	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	639,000	18,850.41	12,045,417,764	16,950.96	10,831,666,699	0.52
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	422,400	23,197.55	9,798,645,162	24,333.94	10,278,658,790	0.49
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	109,000	57,886.64	6,309,644,593	92,655.49	10,099,449,282	0.48
27	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	232,840	29,288.96	6,819,642,404	42,454.56	9,885,120,100	0.47

28	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	386,648	14,650.57	5,664,615,501	25,387.45	9,816,007,928	0.47
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	434,200	23,889.39	10,372,773,198	22,150.20	9,617,619,445	0.46
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	106,100	50,784.57	5,388,242,887	83,048.51	8,811,447,707	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.55
		メディア	0.66
		娯楽	1.04
		不動産管理・開発	0.32
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	4.31
		化学	1.75
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.37
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.67
		建設関連製品	0.61
		建設・土木	0.30
		電気設備	0.88
		コングロマリット	0.89
		機械	1.81
		商社・流通業	0.46
		商業サービス・用品	0.57
		航空貨物・物流サービス	0.46
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	1.09
		運送インフラ	0.10
		自動車用部品	0.14
		自動車	1.53
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.19
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
販売	0.08		
大規模小売り	2.92		
専門小売り	1.59		
生活必需品流通・小売り	1.69		
飲料	1.52		
食品	1.37		
タバコ	0.50		

家庭用品	1.03
パーソナルケア用品	0.58
ヘルスケア機器・用品	2.19
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.99
バイオテクノロジー	1.82
医薬品	4.93
銀行	5.34
金融サービス	3.11
保険	3.04
情報技術サービス	1.45
ソフトウェア	9.07
通信機器	0.67
コンピュータ・周辺機器	5.28
電子装置・機器・部品	0.49
半導体・半導体製造装置	7.08
各種電気通信サービス	0.96
無線通信サービス	0.21
電力	1.51
ガス	0.09
総合公益事業	0.68
水道	0.08
消費者金融	0.39
資本市場	3.14
各種消費者サービス	0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.20
専門サービス	0.99
新株予約権証券	0.00
投資証券	1.92
合計	98.40

(参考) 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	2,461,000	2,422.61	5,962,052,897	3,040.76	7,483,332,017	7.19
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	477,130	7,253.72	3,460,968,792	8,239.86	3,931,489,173	3.78
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		6,499,800	708.65	4,606,144,738	559.36	3,635,741,452	3.49
4	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	669,600	6,181.36	4,139,041,114	5,166.60	3,459,559,378	3.32
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,640,480	1,499.55	2,459,996,298	1,342.60	2,202,509,268	2.11
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	304,200	4,098.01	1,246,617,286	5,039.29	1,532,954,300	1.47

7	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	59,730	9,553.86	570,652,323	18,485.06	1,104,112,873	1.06
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	329,300	2,274.55	749,010,303	2,956.09	973,442,248	0.93
9	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	517,300	1,672.34	865,105,945	1,820.25	941,615,842	0.90
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,608,000	104.17	1,000,937,085	87.74	843,058,764	0.81
11	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	54,550	9,794.04	534,265,008	15,182.21	828,189,556	0.79
12	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	278,688	2,924.83	815,115,273	2,585.29	720,491,250	0.69
13	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	340,052	2,101.95	714,775,636	2,049.28	696,863,920	0.67
14	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	199,100	2,951.09	587,563,286	3,472.02	691,279,381	0.66
15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	150,538	3,142.04	472,997,794	4,561.15	686,626,880	0.66
16	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	506,940	2,443.37	1,238,643,864	1,234.09	625,613,640	0.60
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	89,025	5,878.00	523,289,128	6,802.98	605,635,695	0.58
18	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,237,649	504.42	624,303,077	483.11	597,924,074	0.57
19	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	476,000	751.70	357,809,296	1,201.32	571,831,336	0.55
20	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	193,350	2,603.21	503,330,868	2,877.67	556,398,461	0.53
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	83,600	6,167.30	515,587,032	6,631.82	554,420,152	0.53
22	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,640,000	83.84	472,894,294	90.71	511,604,400	0.49
23	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	290,084	1,442.40	418,418,903	1,659.16	481,296,060	0.46
24	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	483,991	794.75	384,652,875	966.24	467,654,060	0.44
25	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	372,000	829.56	308,598,079	1,256.44	467,398,178	0.44
26	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	18,620	23,875.85	444,568,393	25,006.88	465,628,134	0.44
27	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	222,300	1,425.61	316,915,018	2,073.98	461,046,532	0.44
28	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	6,390,000	83.80	535,536,437	71.89	459,407,133	0.44
29	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	70,400	4,296.28	302,458,277	6,503.60	457,853,933	0.44
30	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	225,360	2,191.25	493,820,686	1,951.15	439,712,967	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.53
		メディア	0.05
		娯楽	0.94
		不動産管理・開発	1.32
		エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	5.14
		化学	2.18
		建設資材	0.88
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.51
		紙製品・林産品	0.16
		航空宇宙・防衛	0.35
		建設関連製品	0.03

建設・土木	0.62
電気設備	1.05
コングロマリット	1.22
機械	0.51
商社・流通業	0.13
商業サービス・用品	0.05
航空貨物・物流サービス	0.19
旅客航空輸送	0.32
海上運輸	0.29
陸上運輸	0.27
運送インフラ	0.71
自動車用部品	0.61
自動車	2.78
家庭用耐久財	0.25
繊維・アパレル・贅沢品	0.83
ホテル・レストラン・レジャー	1.70
大規模小売り	4.37
専門小売り	0.61
生活必需品流通・小売り	1.39
飲料	1.21
食品	1.39
タバコ	0.35
家庭用品	0.07
パーソナルケア用品	0.69
ヘルスケア機器・用品	0.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.77
バイオテクノロジー	0.66
医薬品	1.15
銀行	16.29
金融サービス	1.19
保険	2.28
情報技術サービス	2.44
ソフトウェア	0.15
通信機器	0.17
コンピュータ・周辺機器	6.09
電子装置・機器・部品	2.09
半導体・半導体製造装置	10.10
各種電気通信サービス	1.31
無線通信サービス	1.51
電力	1.12
ガス	0.39
総合公益事業	0.03
水道	0.11
消費者金融	0.64
資本市場	0.77
各種消費者サービス	0.23
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.81
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.43

	その他の業種	0.00
投資信託受益証券		3.49
投資証券		0.11
合計		95.56

(参考) J - R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,988	569,280	3,408,853,613	597,000	3,574,836,000	6.62
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,272	541,470	2,854,634,003	566,000	2,983,952,000	5.52
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	16,598	164,628	2,732,503,894	161,400	2,678,917,200	4.96
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	24,602	97,939	2,409,500,712	100,200	2,465,120,400	4.56
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	14,770	156,406	2,310,130,151	160,200	2,366,154,000	4.38
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,941	299,663	2,679,287,914	262,600	2,347,906,600	4.34
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	17,337	145,962	2,530,559,665	131,700	2,283,282,900	4.22
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,737	283,969	2,197,073,525	260,700	2,017,035,900	3.73
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,227	178,447	1,824,985,101	170,600	1,744,726,200	3.23
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,481	146,648	1,683,669,386	149,400	1,715,261,400	3.17
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,036	352,228	1,773,822,441	325,000	1,636,700,000	3.03
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	24,851	56,837	1,412,463,612	60,700	1,508,455,700	2.79
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	17,181	72,689	1,248,873,418	75,900	1,304,037,900	2.41
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,510	349,866	1,228,030,986	353,500	1,240,785,000	2.29
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,423	79,761	1,230,163,292	78,500	1,210,705,500	2.24
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,772	654,852	1,160,398,838	614,000	1,088,008,000	2.01
17	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,693	403,905	1,087,717,156	402,000	1,082,586,000	2.00
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,831	154,251	1,207,945,048	133,600	1,046,221,600	1.93
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,561	160,413	1,052,473,464	149,400	980,213,400	1.81
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,135	501,421	1,070,535,295	442,500	944,737,500	1.75
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,288	319,442	1,050,325,829	272,800	896,966,400	1.66
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,296	153,975	969,431,471	138,900	874,514,400	1.62
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,904	479,758	913,459,839	436,000	830,144,000	1.53
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,035	148,010	893,241,271	137,200	828,002,000	1.53
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	7,558	112,312	848,856,236	106,100	801,903,800	1.48
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,524	342,603	864,732,252	309,500	781,178,000	1.44
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,802	157,656	757,065,295	155,300	745,750,600	1.38
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	9,893	71,119	703,586,013	74,900	740,985,700	1.37

29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,063	605,099	643,221,165	629,000	668,627,000	1.23
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,772	417,635	740,049,983	369,500	654,754,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.43
合計	97.43

(参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	335,970	17,777.47	5,972,697,712	18,669.50	6,272,392,419	8.64
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	34,140	109,904.63	3,752,144,326	124,175.12	4,239,338,904	5.84
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	201,220	12,067.54	2,428,231,501	12,826.52	2,580,952,656	3.55
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	302,433	8,672.54	2,622,864,189	8,141.80	2,462,351,721	3.39
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	118,610	16,391.95	1,944,249,279	20,544.86	2,436,826,082	3.35
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	57,530	42,025.44	2,417,723,993	42,016.33	2,417,199,925	3.33
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	110,110	15,790.82	1,738,727,681	21,279.66	2,343,103,473	3.22
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	376,100	4,721.83	1,775,882,290	4,461.91	1,678,125,103	2.31
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	76,810	20,934.68	1,607,993,172	21,477.37	1,649,677,404	2.27
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	628,300	1,924.69	1,209,286,280	2,456.20	1,543,233,476	2.12
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	51,630	27,591.57	1,424,553,228	26,328.82	1,359,357,080	1.87
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	125,630	9,657.54	1,213,277,445	8,749.71	1,099,226,695	1.51
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	106,160	8,335.23	884,869,021	10,071.76	1,069,218,360	1.47
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	209,100	5,028.05	1,051,365,754	4,880.95	1,020,607,481	1.40
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	56,860	17,575.70	999,354,778	17,883.06	1,016,830,792	1.40
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	146,330	6,718.30	983,089,501	6,934.85	1,014,776,601	1.39
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	45,280	19,093.23	864,541,722	18,337.51	830,322,634	1.14
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	42,460	22,417.61	951,851,808	19,177.07	814,258,541	1.12
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,360	34,381.88	803,160,818	34,596.04	808,163,693	1.11
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	256,700	2,598.27	666,976,148	2,903.78	745,401,353	1.02
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	447,200	1,486.75	664,875,666	1,642.13	734,362,674	1.01
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	79,580	10,137.01	806,703,272	9,199.74	732,115,508	1.00
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	242,300	2,824.58	684,398,058	3,020.34	731,830,442	1.00
24	香港	投資証券	LINK REIT	933,200	875.75	817,254,974	743.47	693,813,670	0.95
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	67,840	9,639.71	653,958,598	10,017.16	679,564,779	0.93
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	97,200	7,285.36	708,137,305	6,763.69	657,430,862	0.90
27	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	76,840	7,572.54	581,874,196	7,849.65	603,167,874	0.83
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	115,800	5,175.19	599,287,604	5,207.03	602,975,174	0.83
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	110,100	6,185.05	680,974,973	5,382.62	592,626,902	0.81
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	59,880	8,943.62	535,543,998	9,322.20	558,213,875	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合計	98.17

投資不動産物件

野村資産設計ファンド2015

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2020

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2025

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2030

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2035

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2040

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2045

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2050

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2060

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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 - R E I T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R E I T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(2024年03月限)	買建	297	日本円	7,203,446,015	7,583,895,000	1.14

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

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

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

株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年03月限)	買建	678	米ドル	164,066,850	24,208,063,719	167,838,900	24,764,629,687	1.19
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年03月限)	買建	39	カナダドル	9,908,100	1,090,485,479	10,010,520	1,101,757,817	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年03月限)	買建	409	ユーロ	18,585,650	2,973,146,428	19,149,380	3,063,326,311	0.14
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2024年03月限)	買建	37	豪ドル	6,928,950	673,216,782	6,999,475	680,068,991	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年03月限)	買建	95	英ポンド	7,232,820	1,354,924,174	7,274,150	1,362,666,512	0.06
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年03月限)	買建	47	スイスフラン	5,253,610	899,260,426	5,342,020	914,393,557	0.04

（参考）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(2024年03月限)	買建	543	米ドル	26,990,840	3,982,498,440	26,788,905	3,952,702,917	3.80
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2024年02月限)	買建	90	米ドル	3,891,415	574,178,282	3,816,450	563,117,195	0.54

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	評価額	投資比率(%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2024年03月限)	買建	773	日本円	1,386,196,170	1,380,578,000	2.55

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額(円)	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2024年03月限)	買建	253	米ドル	8,791,370	1,297,166,647	8,586,820	1,266,985,291	1.74

（3）運用実績

純資産の推移

野村資産設計ファンド2015

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第15期までにおいては各決算期末）の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

第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
第16特定期間	(2023年 6月22日)	725	725	1.1641	1.1651
第17特定期間	(2023年12月22日)	703	703	1.1567	1.1577
	2023年 1月末日	711		1.1061	
	2月末日	716		1.1166	
	3月末日	717		1.1217	
	4月末日	722		1.1313	
	5月末日	714		1.1423	
	6月末日	727		1.1679	
	7月末日	717		1.1587	
	8月末日	712		1.1574	
	9月末日	700		1.1426	
	10月末日	684		1.1185	
	11月末日	706		1.1553	
	12月末日	702		1.1612	
	2024年 1月末日	704		1.1689	

野村資産設計ファンド2020

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（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
第6特定期間	(2023年 6月22日)	807	808	1.2062	1.2072
第7特定期間	(2023年12月22日)	777	778	1.1989	1.1999
	2023年 1月末日	766		1.1460	
	2月末日	773		1.1569	
	3月末日	778		1.1622	
	4月末日	788		1.1722	
	5月末日	791		1.1836	
	6月末日	809		1.2102	
	7月末日	804		1.2007	
	8月末日	807		1.1994	
	9月末日	796		1.1841	
	10月末日	773		1.1592	
	11月末日	792		1.1973	
	12月末日	778		1.2035	
	2024年 1月末日	780		1.2116	

野村資産設計ファンド2025

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

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第31計算期間	(2023年 6月22日)	1,030	1,031	1.3392	1.3397
第32計算期間	(2023年12月22日)	995	995	1.3420	1.3425
	2023年 1月末日	975		1.2571	
	2月末日	988		1.2699	
	3月末日	988		1.2763	
	4月末日	1,006		1.2898	
	5月末日	1,009		1.3077	
	6月末日	1,036		1.3448	
	7月末日	1,017		1.3371	
	8月末日	1,029		1.3381	
	9月末日	1,011		1.3216	
	10月末日	990		1.2945	
	11月末日	1,021		1.3406	
	12月末日	996		1.3480	
	2024年 1月末日	998		1.3622	

野村資産設計ファンド2030

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

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第31計算期間	(2023年 6月22日)	1,205	1,205	1.4487	1.4492
第32計算期間	(2023年12月22日)	1,211	1,211	1.4632	1.4637
	2023年 1月末日	1,108		1.3434	
	2月末日	1,122		1.3569	
	3月末日	1,132		1.3628	
	4月末日	1,150		1.3796	
	5月末日	1,172		1.4053	
	6月末日	1,213		1.4564	
	7月末日	1,215		1.4529	
	8月末日	1,221		1.4570	
	9月末日	1,202		1.4385	
	10月末日	1,176		1.4076	
	11月末日	1,214		1.4639	
	12月末日	1,218		1.4719	
	2024年 1月末日	1,224		1.4980	

野村資産設計ファンド2035

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

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第31計算期間	(2023年 6月22日)	966	966	1.5004	1.5009
第32計算期間	(2023年12月22日)	974	975	1.5250	1.5255

2023年 1月末日	888		1.3809
2月末日	903		1.3946
3月末日	908		1.3974
4月末日	915		1.4178
5月末日	948		1.4488
6月末日	974		1.5100
7月末日	971		1.5112
8月末日	977		1.5175
9月末日	954		1.4971
10月末日	936		1.4626
11月末日	975		1.5269
12月末日	977		1.5362
2024年 1月末日	991		1.5713

野村資産設計ファンド2040

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

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第31計算期間 (2023年 6月22日)	1,538	1,539	1.5328	1.5333
第32計算期間 (2023年12月22日)	1,567	1,567	1.5652	1.5657
2023年 1月末日	1,399		1.4032	
2月末日	1,417		1.4171	
3月末日	1,418		1.4176	
4月末日	1,447		1.4404	
5月末日	1,484		1.4753	

6月末日	1,557		1.5437
7月末日	1,575		1.5488
8月末日	1,581		1.5571
9月末日	1,558		1.5347
10月末日	1,513		1.4972
11月末日	1,575		1.5678
12月末日	1,572		1.5787
2024年 1月末日	1,600		1.6198

野村資産設計ファンド2045

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

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第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
第26計算期間	(2023年 6月22日)	299	299	2.8192	2.8197
第27計算期間	(2023年12月22日)	309	309	2.8881	2.8886
	2023年 1月末日	266		2.5579	
	2月末日	269		2.5826	
	3月末日	273		2.5872	
	4月末日	280		2.6297	
	5月末日	280		2.7011	
	6月末日	302		2.8396	
	7月末日	309		2.8542	
	8月末日	316		2.8705	
	9月末日	317		2.8306	
	10月末日	310		2.7600	

11月末日	313		2.8955	
12月末日	311		2.9146	
2024年 1月末日	315		3.0035	

野村資産設計ファンド2050

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

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (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
第16計算期間 (2023年 6月22日)	292	292	1.6168	1.6173
第17計算期間 (2023年12月22日)	304	304	1.6606	1.6611
2023年 1月末日	268		1.4574	
2月末日	272		1.4711	
3月末日	275		1.4749	
4月末日	275		1.4997	
5月末日	284		1.5438	
6月末日	296		1.6285	
7月末日	298		1.6402	
8月末日	306		1.6494	
9月末日	303		1.6279	
10月末日	294		1.5864	
11月末日	307		1.6670	
12月末日	307		1.6766	
2024年 1月末日	312		1.7358	

野村資産設計ファンド2060

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

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）

第1計算期間	(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
第8計算期間	(2023年 6月22日)	209	209	1.4071	1.4076
第9計算期間	(2023年12月22日)	226	226	1.4490	1.4495
	2023年 1月末日	192		1.2617	
	2月末日	195		1.2733	
	3月末日	199		1.2761	
	4月末日	197		1.2987	
	5月末日	200		1.3394	
	6月末日	209		1.4174	
	7月末日	211		1.4315	
	8月末日	216		1.4390	
	9月末日	216		1.4206	
	10月末日	227		1.3819	
	11月末日	225		1.4556	
	12月末日	226		1.4644	
	2024年 1月末日	232		1.5219	

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16特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0060円
第17特定期間	2023年 6月23日～2023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6特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0060円
第7特定期間	2023年 6月23日～2023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
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第32計算期間	2023年 6月23日～2023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
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第32計算期間	2023年 6月23日～2023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
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第32計算期間	2023年 6月23日～2023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
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第32計算期間	2023年 6月23日～2023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
第26計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第27計算期間	2023年 6月23日～2023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
第16計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第17計算期間	2023年 6月23日～2023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
第8計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	0.0005円
第9計算期間	2023年 6月23日～2023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16特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	6.3%
第17特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.1%

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6特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	6.3%
第7特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.1%

第25期まで

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

第1特定期間以降

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出してあります。

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

野村資産設計ファンド2025

	計算期間	収益率
第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%
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	7.6%
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	0.2%

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

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	収益率
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%
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	9.6%
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	1.0%

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

野村資産設計ファンド2035

	計算期間	収益率
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%
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	10.9%
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	1.7%

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

野村資産設計ファンド2040

	計算期間	収益率
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%
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	11.9%
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	2.1%

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

野村資産設計ファンド2045

	計算期間	収益率
第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%
第26計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	13.3%
第27計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	2.5%

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%
第16計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	14.3%
第17計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	2.7%

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

野村資産設計ファンド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%
第8計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	15.3%
第9計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	3.0%

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

（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
第16特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	1,427,275	21,320,772	623,101,674
第17特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	1,304,440	16,386,055	608,020,059

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
第6特定期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	31,459,144	27,287,098	669,398,676
第7特定期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	32,483,977	53,437,604	648,445,049

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
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	25,476,357	28,136,893	769,740,207
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	30,114,393	58,223,336	741,631,264

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
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	31,317,311	17,314,400	832,023,489
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	28,989,965	33,240,063	827,773,391

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
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	43,317,856	29,873,955	644,100,973

第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	34,740,506	39,709,962	639,131,517
---------	-------------------------	------------	------------	-------------

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
第31計算期間	2022年12月23日～2023年 6月22日	41,270,126	27,027,261	1,003,816,341
第32計算期間	2023年 6月23日～2023年12月22日	48,917,196	51,496,305	1,001,237,232

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
第26計算期間	2022年12月23日～2023年6月22日	19,030,353	13,620,958	106,268,065
第27計算期間	2023年6月23日～2023年12月22日	14,420,431	13,658,921	107,029,575

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
第16計算期間	2022年12月23日～2023年6月22日	11,150,251	13,974,137	180,881,286
第17計算期間	2023年6月23日～2023年12月22日	9,661,716	7,215,484	183,327,518

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
第8計算期間	2022年12月23日～2023年6月22日	22,928,854	21,708,719	149,120,754
第9計算期間	2023年6月23日～2023年12月22日	32,774,626	25,825,943	156,069,437

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

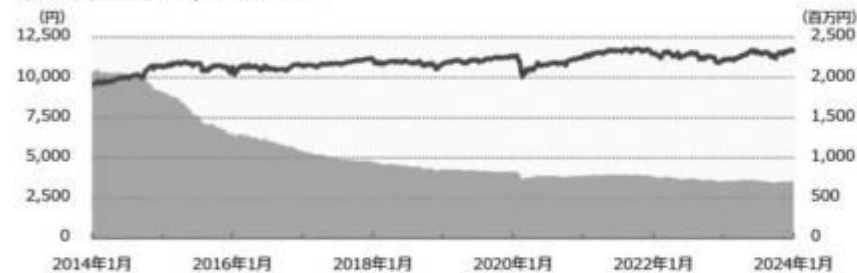


運用実績 (2024年1月31日現在)

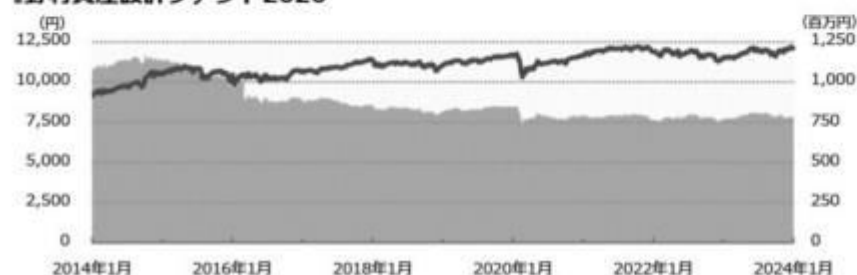
■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額 (分配後、1万口あたり) (左軸) — 純資産総額 (右軸)

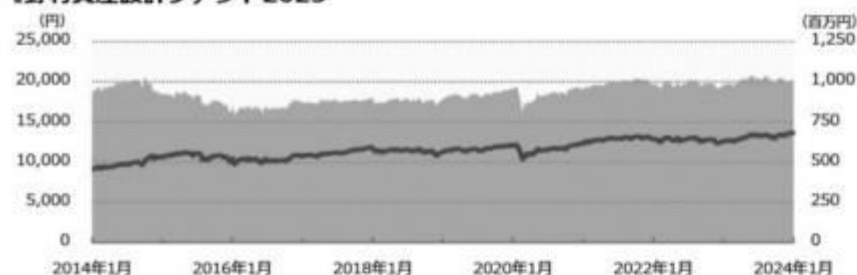
■ 野村資産設計ファンド2015



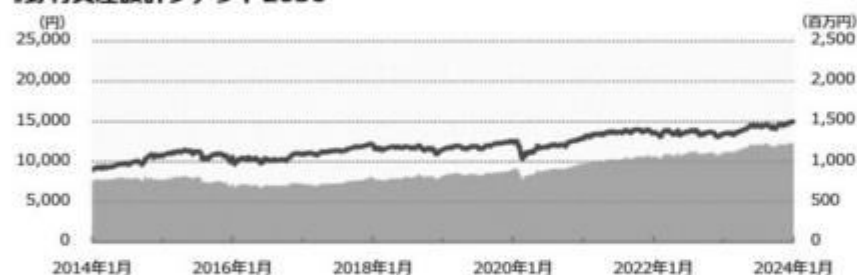
■ 野村資産設計ファンド2020



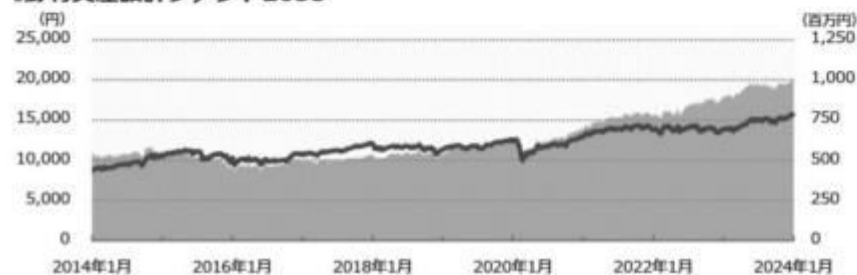
■ 野村資産設計ファンド2025



■ 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

2024年1月	10 円
2023年12月	10 円
2023年11月	10 円
2023年10月	10 円
2023年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	1,040 円

■ 野村資産設計ファンド2020

2024年1月	10 円
2023年12月	10 円
2023年11月	10 円
2023年10月	10 円
2023年9月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	490 円

■ 野村資産設計ファンド2025

2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
設定来累計	95 円

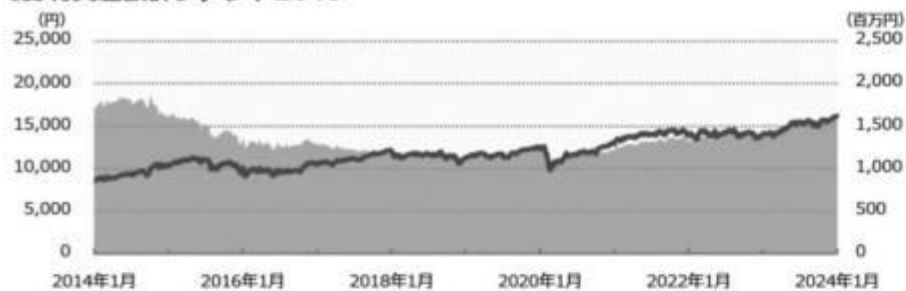
■ 野村資産設計ファンド2030

2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
設定来累計	95 円

■ 野村資産設計ファンド2035

2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
設定来累計	90 円

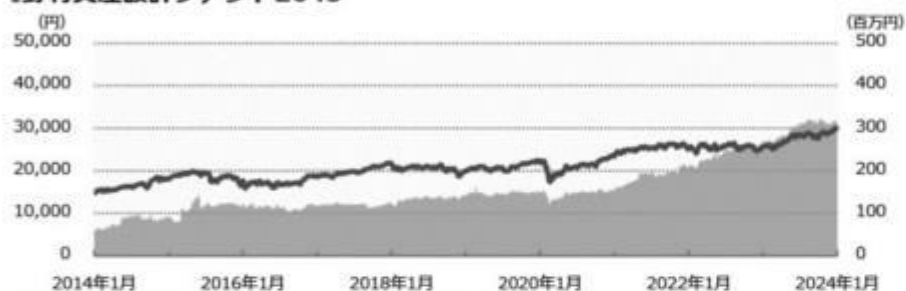
■野村資産設計ファンド2040



■野村資産設計ファンド2040

2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
設定来累計	90 円

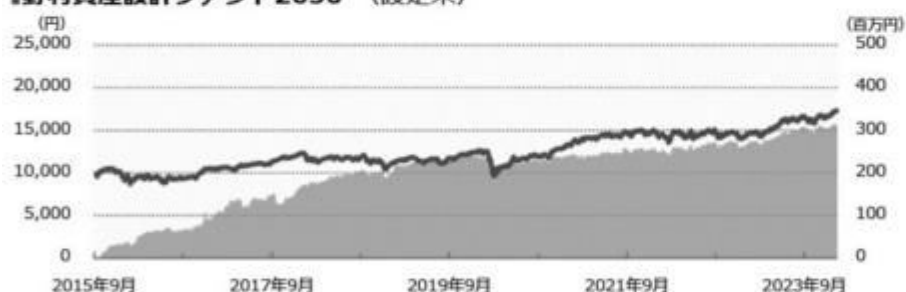
■野村資産設計ファンド2045



■野村資産設計ファンド2045

2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
設定来累計	125 円

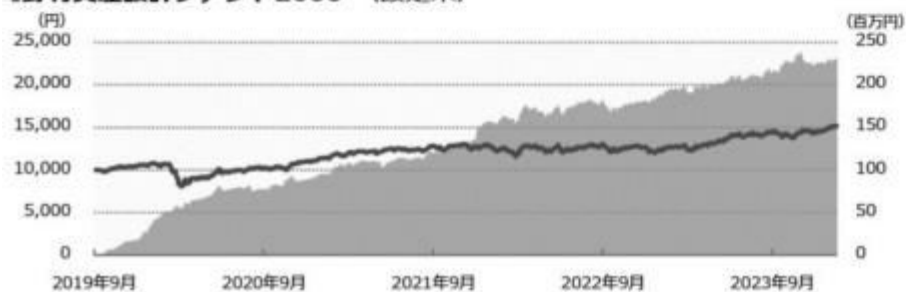
■野村資産設計ファンド2050（設定来）



■野村資産設計ファンド2050

2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
設定来累計	80 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

2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
2021年12月	5 円
設定来累計	40 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)									
	野村資産設計ファンド									
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	58.9	58.9	53.0	39.9	30.0	22.2	17.3	13.4	9.5	
外国債券マザーファンド	7.7	7.7	9.2	11.4	11.3	11.3	11.2	10.5	7.4	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2.4	2.4	2.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.3	2.4	
国内株式マザーファンド	10.7	10.7	12.8	18.0	22.1	24.6	28.2	32.2	36.2	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6.1	6.1	7.3	10.3	12.6	14.0	16.1	18.4	20.7	
新興国株式マザーファンド	4.1	4.1	4.9	6.9	8.6	9.6	10.9	12.5	14.1	
J-REITインデックス マザーファンド	4.9	4.9	4.9	4.9	5.8	7.3	6.3	4.8	4.8	
海外REITインデックス マザーファンド	4.9	4.9	4.9	4.9	5.8	7.2	6.2	4.8	4.8	

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

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（2年）第452回	国債証券	1.3	1.3	1.2	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	
2	国庫債券 利付（2年）第453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（10年）第360回	国債証券	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	
4	国庫債券 利付（2年）第455回	国債証券	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	
5	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
2	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
3	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	
4	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6
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	0.6	0.6	0.7	0.8
4	キーエンス	電気機器	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7
5	東京エレクトロン	電気機器	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	0.7	0.8	0.9	1.0
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)								
			野村資産設計ファンド								
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
2	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
3	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
4	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

・「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	0.5	0.4	0.3	0.3
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
4	日本都市ファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
5	KDX不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	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

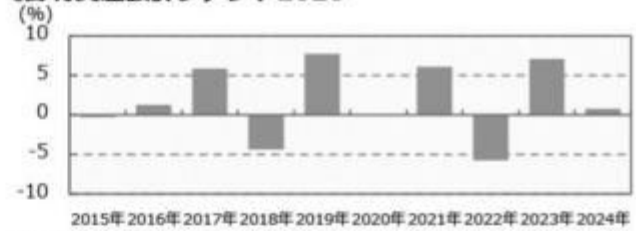
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)								
			野村資産設計ファンド								
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4
2	EQUINIX INC	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
3	WELLTOWER INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.2	0.2	0.2	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）

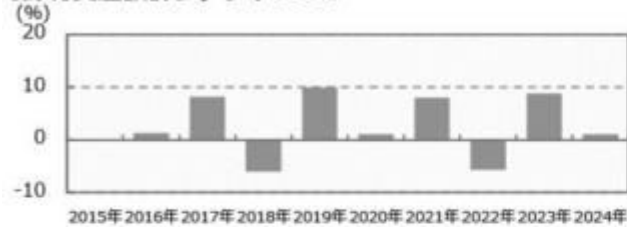
■野村資産設計ファンド2015



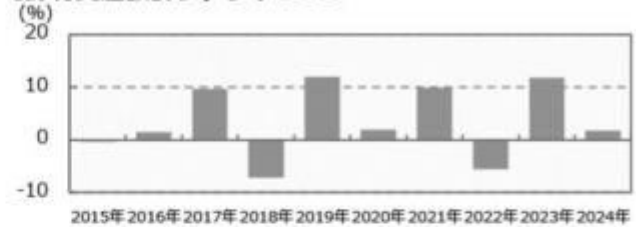
■野村資産設計ファンド2020



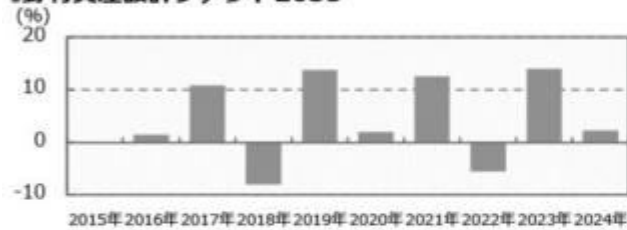
■野村資産設計ファンド2025



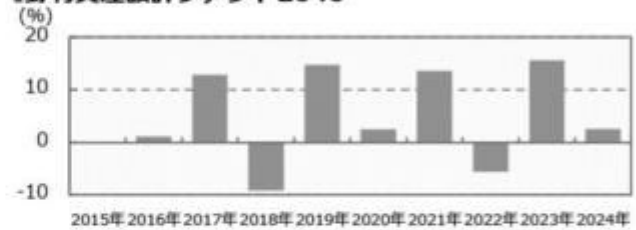
■野村資産設計ファンド2030



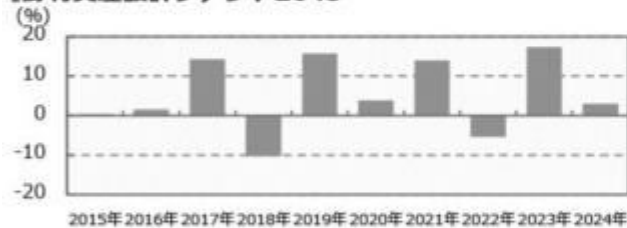
■野村資産設計ファンド2035



■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おりません。
- ・『2050』の2015年は設定日（2015年9月17日）から年末までの収益率。
- ・『2060』の2019年は設定日（2019年9月13日）から年末までの収益率。
- ・2024年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第3【ファンドの経理状況】

野村資産設計ファンド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(2023年6月23日から2023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32期計算期間(2023年6月23日から2023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27期計算期間(2023年6月23日から2023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17期計算期間(2023年6月23日から2023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9期計算期間(2023年6月23日から2023年12月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村資産設計ファンド2015

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	前期 (2023年 6月22日現在)	当期 (2023年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,322,487	2,214,129
親投資信託受益証券	724,157,325	702,160,455

	前期 (2023年 6月22日現在)	当期 (2023年12月22日現在)
流動資産合計	726,479,812	704,374,584
資産合計	726,479,812	704,374,584
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	623,101	608,020
未払解約金	-	3,500
未払受託者報酬	33,654	31,771
未払委託者報酬	484,624	457,500
未払利息	4	-
その他未払費用	2,008	1,895
流動負債合計	1,143,391	1,102,686
負債合計	1,143,391	1,102,686
純資産の部		
元本等		
元本	623,101,674	608,020,059
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	102,234,747	95,251,839
（分配準備積立金）	130,235,591	127,359,492
元本等合計	725,336,421	703,271,898
純資産合計	725,336,421	703,271,898
負債純資産合計	726,479,812	704,374,584

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	当期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	47,210,872	2,076,506
営業収益合計	47,210,872	2,076,506
営業費用		
支払利息	233	304
受託者報酬	196,148	194,479
委託者報酬	2,824,549	2,800,421
その他費用	11,698	11,601
営業費用合計	3,032,628	3,006,805
営業利益又は営業損失（ ）	44,178,244	930,299
経常利益又は経常損失（ ）	44,178,244	930,299
当期純利益又は当期純損失（ ）	44,178,244	930,299
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	56,112	3,210
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	64,614,787	102,234,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,995	195,320
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,995	195,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,845,002	2,564,718
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,845,002	2,564,718
分配金	3,822,165	3,680,001
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	102,234,747	95,251,839

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年6月23日から2023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 2023年6月22日現在	当期 2023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 623,101,674口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 608,020,059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 1.1641円 (10,000口当たり純資産額) (11,641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 1.1567円 (10,000口当たり純資産額) (11,567円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年12月23日 至 2023年6月22日	当期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2022年12月23日から2023年1月23日まで	1. 分配金の計算過程 2023年6月23日から2023年7月24日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>819,448円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>19,648,310円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>133,074,968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>153,542,726円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>643,125,789口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,387円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>643,125円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	819,448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	19,648,310円	分配準備積立金額	D	133,074,968円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,542,726円	当ファンドの期末残存口数	F	643,125,789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	643,125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>892,229円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>19,223,442円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>129,516,681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>149,632,352円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>619,878,800口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,413円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>619,878円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	892,229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	19,223,442円	分配準備積立金額	D	129,516,681円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,632,352円	当ファンドの期末残存口数	F	619,878,800口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,413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	619,878円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	819,448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	19,648,310円																																																											
分配準備積立金額	D	133,074,968円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,542,726円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	643,125,789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	643,125円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	892,229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	19,223,442円																																																											
分配準備積立金額	D	129,516,681円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,632,352円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	619,878,800口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,413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	619,878円																																																											
2023年1月24日から2023年2月22日まで	2023年7月25日から2023年8月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>671,267円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>19,637,032円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>132,785,289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>153,093,588円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>641,117,547口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,387円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>641,117円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	671,267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	19,637,032円	分配準備積立金額	D	132,785,289円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,093,588円	当ファンドの期末残存口数	F	641,117,547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	641,117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>319,904円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>19,139,497円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>128,887,864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>148,347,265円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>615,780,074口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,409円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>615,780円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	319,904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	19,139,497円	分配準備積立金額	D	128,887,864円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,347,265円	当ファンドの期末残存口数	F	615,780,074口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,409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	615,780円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	671,267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	19,637,032円																																																											
分配準備積立金額	D	132,785,289円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,093,588円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	641,117,547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	641,117円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	319,904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	19,139,497円																																																											
分配準備積立金額	D	128,887,864円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,347,265円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	615,780,074口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,409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	615,780円																																																											
2023年2月23日から2023年3月22日まで	2023年8月23日から2023年9月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>542,074円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>19,620,046円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>132,330,232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>152,492,352円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>639,004,528口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,386円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>639,004円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	542,074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	19,620,046円	分配準備積立金額	D	132,330,232円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,492,352円	当ファンドの期末残存口数	F	639,004,528口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,386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	639,004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>786,270円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>19,098,547円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>127,949,949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>147,834,766円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>612,931,905口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,411円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>612,931円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	786,270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	19,098,547円	分配準備積立金額	D	127,949,949円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,834,766円	当ファンドの期末残存口数	F	612,931,905口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,411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	612,931円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	542,074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	19,620,046円																																																											
分配準備積立金額	D	132,330,232円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,492,352円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	639,004,528口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,386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	639,004円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	786,270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	19,098,547円																																																											
分配準備積立金額	D	127,949,949円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,834,766円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	612,931,905口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,411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	612,931円																																																											
2023年3月23日から2023年4月24日まで	2023年9月23日から2023年10月23日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,594,725円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>19,651,528円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>132,045,394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>153,291,647円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>638,344,012口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,401円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>638,344円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,594,725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	19,651,528円	分配準備積立金額	D	132,045,394円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,291,647円	当ファンドの期末残存口数	F	638,344,012口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,401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	638,344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>822,767円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>19,106,476円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>127,822,854円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>147,752,097円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>611,712,353口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,415円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>611,712円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	822,767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	19,106,476円	分配準備積立金額	D	127,822,854円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,752,097円	当ファンドの期末残存口数	F	611,712,353口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,415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	611,712円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,594,725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	19,651,528円																																																											
分配準備積立金額	D	132,045,394円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,291,647円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	638,344,012口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,401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	638,344円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	822,767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	19,106,476円																																																											
分配準備積立金額	D	127,822,854円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,752,097円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	611,712,353口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,415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	611,712円																																																											
2023年4月25日から2023年5月22日まで	2023年10月24日から2023年11月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>738,583円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	738,583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>719,537円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	719,537円																																																
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	738,583円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	719,537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	19,671,977円
分配準備積立金額	D	132,773,675円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,184,235円
当ファンドの期末残存口数	F	637,474,797口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,402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	637,474円

2023年5月23日から2023年6月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,028,652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	19,277,542円
分配準備積立金額	D	129,830,040円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,136,234円
当ファンドの期末残存口数	F	623,101,674口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,409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	623,101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	19,151,697円
分配準備積立金額	D	127,981,149円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,852,383円
当ファンドの期末残存口数	F	611,680,129口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,417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	611,680円

2023年11月23日から2023年12月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	689,515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	19,081,877円
分配準備積立金額	D	127,277,997円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,049,389円
当ファンドの期末残存口数	F	608,020,059口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,418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	608,020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 2022年12月23日 至 2023年6月22日	当期 自 2023年6月23日 至 2023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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年6月22日現在	当期 2023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 2022年12月23日 至 2023年6月22日	当期 自 2023年6月23日 至 2023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 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	当期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
期首元本額	642,995,171円	期首元本額 623,101,674円
期中追加設定元本額	1,427,275円	期中追加設定元本額 1,304,440円
期中一部解約元本額	21,320,772円	期中一部解約元本額 16,386,055円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	当期 自 2023年 6月23日 至 2023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	13,647,518	2,829,572
合計	13,647,518	2,829,572

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(2023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(2023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	26,507,011	68,907,625	
		外国債券マザーファンド	18,943,398	53,168,435	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,090,532	41,137,139	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	333,298,608	422,289,336	
		J-REITインデックスマザーファンド	13,144,434	33,965,217	
		海外REITインデックスマザーファンド	10,597,103	37,136,487	
		新興国株式マザーファンド	16,821,904	28,955,543	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	9,719,933	16,600,673	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.8%	436,122,923	702,160,455	100.0%
合計			702,160,455		

(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

	前期 (2023年 6月22日現在)	当期 (2023年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,748,017	2,856,670
親投資信託受益証券	806,098,610	776,083,838
未収入金	922,616	1,221,010
流動資産合計	809,769,243	780,161,518
資産合計	809,769,243	780,161,518
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	669,398	648,445
未払解約金	1,066,691	1,575,389
未払受託者報酬	37,267	35,428
未払委託者報酬	536,635	510,188
未払利息	5	1
その他未払費用	2,224	2,116
流動負債合計	2,312,220	2,771,567
負債合計	2,312,220	2,771,567
純資産の部		
元本等		
元本	669,398,676	648,445,049
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	138,058,347	128,944,902
（分配準備積立金）	135,569,129	125,805,790
元本等合計	807,457,023	777,389,951
純資産合計	807,457,023	777,389,951
負債純資産合計	809,769,243	780,161,518

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	前期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	当期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	51,634,394	2,198,099
営業収益合計	51,634,394	2,198,099
営業費用		
支払利息	294	415
受託者報酬	213,317	219,128
委託者報酬	3,071,725	3,155,455
その他費用	12,730	13,087
営業費用合計	3,298,066	3,388,085
営業利益又は営業損失（ ）	48,336,328	1,189,986
経常利益又は経常損失（ ）	48,336,328	1,189,986
当期純利益又は当期純損失（ ）	48,336,328	1,189,986
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（ ）	172,728	10,491
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	93,218,465	138,058,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,176,761	6,312,273
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,176,761	6,312,273
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,481,430	10,252,663
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,481,430	10,252,663
分配金	4,019,049	3,993,560
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	138,058,347	128,944,902

(3) 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 6月23日から2023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 2023年 6月22日現在	当期 2023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 669,398,676口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 648,445,049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 1.2062円 (10,000口当たり純資産額) (12,062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 1.1989円 (10,000口当たり純資産額) (11,989円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	当期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程 2022年12月23日から2023年 1月23日まで	1. 分配金の計算過程 2023年 6月23日から2023年 7月24日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>880,174円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>101,322,313円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>138,764,017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>240,966,504円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>667,094,293口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,612円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>667,094円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	880,174円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	101,322,313円	分配準備積立金額	D	138,764,017円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,966,504円	当ファンドの期末残存口数	F	667,094,293口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,612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	667,094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>996,900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>108,611,337円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>134,766,025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>244,374,262円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>670,975,535口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,642円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>670,975円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	996,900円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	108,611,337円	分配準備積立金額	D	134,766,025円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,374,262円	当ファンドの期末残存口数	F	670,975,535口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,642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	670,975円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	880,174円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	101,322,313円																																																											
分配準備積立金額	D	138,764,017円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,966,504円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	667,094,293口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,612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	667,094円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	996,900円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	108,611,337円																																																											
分配準備積立金額	D	134,766,025円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,374,262円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	670,975,535口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,642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	670,975円																																																											
2023年 1月24日から2023年 2月22日まで	2023年 7月25日から2023年 8月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>723,973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>102,650,237円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>138,437,553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>241,811,763円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>669,270,182口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,613円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>669,270円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	723,973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	102,650,237円	分配準備積立金額	D	138,437,553円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,811,763円	当ファンドの期末残存口数	F	669,270,182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	669,270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>360,265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>110,511,682円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>133,825,565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>244,697,512円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>672,702,650口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,637円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>672,702円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	360,265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	110,511,682円	分配準備積立金額	D	133,825,565円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,697,512円	当ファンドの期末残存口数	F	672,702,650口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,637円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	672,702円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	723,973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	102,650,237円																																																											
分配準備積立金額	D	138,437,553円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,811,763円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	669,270,182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	669,270円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	360,265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	110,511,682円																																																											
分配準備積立金額	D	133,825,565円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,697,512円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	672,702,650口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,637円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	672,702円																																																											
2023年 2月23日から2023年 3月22日まで	2023年 8月23日から2023年 9月22日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>581,365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>103,893,205円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>137,631,272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>242,105,842円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>670,319,336口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,611円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>670,319円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	581,365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	103,893,205円	分配準備積立金額	D	137,631,272円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,105,842円	当ファンドの期末残存口数	F	670,319,336口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,611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	670,319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>885,318円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>111,337,523円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>132,529,393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>244,752,234円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>672,246,449口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,640円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>672,246円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	885,318円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	111,337,523円	分配準備積立金額	D	132,529,393円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,752,234円	当ファンドの期末残存口数	F	672,246,449口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,640円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	672,246円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	581,365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	103,893,205円																																																											
分配準備積立金額	D	137,631,272円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,105,842円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	670,319,336口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,611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	670,319円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	885,318円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	111,337,523円																																																											
分配準備積立金額	D	132,529,393円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,752,234円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	672,246,449口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,640円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	672,246円																																																											
2023年 3月23日から2023年 4月24日まで	2023年 9月23日から2023年10月23日まで																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,734,149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>105,148,296円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>136,867,284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>243,749,729円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>671,894,429口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,627円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,734,149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	105,148,296円	分配準備積立金額	D	136,867,284円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,749,729円	当ファンドの期末残存口数	F	671,894,429口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,627円	10,000口当たり分配金額	H	10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>928,647円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>111,100,095円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>130,744,554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>242,773,296円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>666,062,382口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,644円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	928,647円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	111,100,095円	分配準備積立金額	D	130,744,554円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,773,296円	当ファンドの期末残存口数	F	666,062,382口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,644円	10,000口当たり分配金額	H	10円						
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,734,149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	105,148,296円																																																											
分配準備積立金額	D	136,867,284円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,749,729円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	671,894,429口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,627円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	928,647円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	111,100,095円																																																											
分配準備積立金額	D	130,744,554円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,773,296円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	666,062,382口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,644円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	671,894円
2023年 4月25日から2023年 5月22日まで		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	806,578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	105,687,715円
分配準備積立金額	D	137,097,408円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	243,591,701円
当ファンドの期末残存口数	F	671,074,202口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,629円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	671,074円
2023年 5月23日から2023年 6月22日まで		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,143,347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	107,227,278円
分配準備積立金額	D	135,095,180円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	243,465,805円
当ファンドの期末残存口数	F	669,398,676口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,637円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	669,398円

収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	666,062円
2023年10月24日から2023年11月22日まで		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	810,901円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	111,314,382円
分配準備積立金額	D	129,730,796円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	241,856,079円
当ファンドの期末残存口数	F	663,130,909口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,647円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	663,130円
2023年11月23日から2023年12月22日まで		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	765,389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	110,167,099円
分配準備積立金額	D	125,688,846円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	236,621,334円
当ファンドの期末残存口数	F	648,445,049口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,649円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	648,445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 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	当期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 6月22日現在	当期 2023年12月22日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	当期 自 2023年 6月23日 至 2023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。	

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	当期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
期首元本額 665,226,630円	期首元本額 669,398,676円
期中追加設定元本額 31,459,144円	期中追加設定元本額 32,483,977円
期中一部解約元本額 27,287,098円	期中一部解約元本額 53,437,604円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	当期 自 2023年 6月23日 至 2023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	15,324,988	3,177,792
合計	15,324,988	3,177,792

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(2023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(2023年12月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	29,294,171	76,153,126	
		外国債券マザーファンド	20,935,648	58,760,083	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	7,836,638	45,465,822	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	368,417,361	466,784,796	
		J-REITインデックスマザーファンド	14,526,591	37,536,711	
		海外REITインデックスマザーファンド	11,712,270	41,044,478	
		新興国株式マザーファンド	18,599,007	32,014,470	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	10,729,172	18,324,352	
	小計		銘柄数: 8 組入時価比率: 99.8%	482,050,858	776,083,838 100.0%
合計				776,083,838	

(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

	第31期 (2023年 6月22日現在)	第32期 (2023年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,824,816	5,947,331
親投資信託受益証券	1,029,786,297	994,219,010
未収入金	335,754	3,426,027
流動資産合計	1,035,946,867	1,003,592,368
資産合計	1,035,946,867	1,003,592,368
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	384,870	370,815
未払解約金	30,924	3,149,742
未払受託者報酬	271,414	279,591
未払委託者報酬	4,396,839	4,529,317
未払利息	10	2
その他未払費用	16,224	16,714
流動負債合計	5,100,281	8,346,181
負債合計	5,100,281	8,346,181
純資産の部		
元本等		
元本	769,740,207	741,631,264
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	261,106,379	253,614,923
（分配準備積立金）	240,457,817	226,317,278
元本等合計	1,030,846,586	995,246,187
純資産合計	1,030,846,586	995,246,187
負債純資産合計	1,035,946,867	1,003,592,368

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	78,238,682	7,155,843
営業収益合計	78,238,682	7,155,843
営業費用		
支払利息	542	547
受託者報酬	271,414	279,591
委託者報酬	4,396,839	4,529,317
その他費用	16,224	16,714
営業費用合計	4,685,019	4,826,169
営業利益又は営業損失（ ）	73,553,663	2,329,674
経常利益又は経常損失（ ）	73,553,663	2,329,674
当期純利益又は当期純損失（ ）	73,553,663	2,329,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,286,535	387,608
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	189,061,421	261,106,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,064,745	9,898,384
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,064,745	9,898,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,902,045	19,736,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,902,045	19,736,307
分配金	384,870	370,815
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	261,106,379	253,614,923

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年6月23日から2023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31期 2023年6月22日現在	第32期 2023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 769,740,207口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 741,631,264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 (10,000口当たり純資産額)	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 (10,000口当たり純資産額)
1.3392円 (13,392円)	1.3420円 (13,420円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31期 自 2022年12月23日 至 2023年6月22日	第32期 自 2023年6月23日 至 2023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>9,000,340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>12,821,695円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>131,229,598円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>219,020,652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>372,072,285円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>769,740,207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>4,833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>384,870円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,000,340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	12,821,695円	収益調整金額	C	131,229,598円	分配準備積立金額	D	219,020,652円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	372,072,285円	当ファンドの期末残存口数	F	769,740,207口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,833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	384,870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>3,943,163円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>135,417,189円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>222,744,930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>362,105,282円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>741,631,264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>4,882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>370,815円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,943,163円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	135,417,189円	分配準備積立金額	D	222,744,930円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,105,282円	当ファンドの期末残存口数	F	741,631,264口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,882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	370,815円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,000,340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	12,821,695円																																																											
収益調整金額	C	131,229,598円																																																											
分配準備積立金額	D	219,020,652円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	372,072,285円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	769,740,207口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,833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	384,870円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,943,163円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	135,417,189円																																																											
分配準備積立金額	D	222,744,930円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,105,282円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	741,631,264口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,882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	370,815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31期 自 2022年12月23日 至 2023年6月22日	第32期 自 2023年6月23日 至 2023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 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。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第31期 2023年6月22日現在	第32期 2023年12月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
期首元本額 772,400,743円	期首元本額 769,740,207円
期中追加設定元本額 25,476,357円	期中追加設定元本額 30,114,393円
期中一部解約元本額 28,136,893円	期中一部解約元本額 58,223,336円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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	75,429,217	7,142,069
合計	75,429,217	7,142,069

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(2023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(2023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	45,063,654	117,147,474	
		外国債券マザーファンド	32,488,123	91,184,414	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,124,498	70,342,700	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	425,056,036	538,545,997	
		J-REITインデックスマザーファンド	18,622,056	48,119,392	
		海外REITインデックスマザーファンド	15,014,292	52,616,084	
		新興国株式マザーファンド	28,383,990	48,857,361	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	16,046,366	27,405,588	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	592,799,015	994,219,010	100.0%
合計			994,219,010		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2030

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第31期 (2023年 6月22日現在)	第32期 (2023年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,805,692	7,324,932
親投資信託受益証券	1,204,097,427	1,209,944,945
未収入金	238,783	1,647,734
流動資産合計	1,211,141,902	1,218,917,611
資産合計	1,211,141,902	1,218,917,611
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	416,011	413,886
未払解約金	-	1,546,591
未払受託者報酬	310,243	331,860
未払委託者報酬	5,025,873	5,375,974
未払利息	12	2
その他未払費用	18,563	19,848
流動負債合計	5,770,702	7,688,161
負債合計	5,770,702	7,688,161
純資産の部		
元本等		
元本	832,023,489	827,773,391
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	373,347,711	383,456,059
(分配準備積立金)	307,350,667	307,417,757
元本等合計	1,205,371,200	1,211,229,450
純資産合計	1,205,371,200	1,211,229,450
負債純資産合計	1,211,141,902	1,218,917,611

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	110,626,304	18,237,402
営業収益合計	110,626,304	18,237,402
営業費用		
支払利息	614	662
受託者報酬	310,243	331,860
委託者報酬	5,025,873	5,375,974
その他費用	18,563	19,848
営業費用合計	5,355,293	5,728,344
営業利益又は営業損失()	105,271,011	12,509,058
経常利益又は経常損失()	105,271,011	12,509,058
当期純利益又は当期純損失()	105,271,011	12,509,058
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,196,347	13,556
期首剰余金又は期首欠損金()	263,843,420	373,347,711

	第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,444,126	12,940,421
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,444,126	12,940,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,598,488	14,913,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,598,488	14,913,689
分配金	416,011	413,886
期末剰余金又は期末欠損金()	373,347,711	383,456,059

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023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31期 2023年 6月22日現在	第32期 2023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 832,023,489口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 827,773,391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 1.4487円 (10,000口当たり純資産額) (14,487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 1.4632円 (10,000口当たり純資産額) (14,632円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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>11,832,833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>36,509,895円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>219,633,037円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>259,423,950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>527,399,715円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>832,023,489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>6,338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>416,011円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,832,833円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	36,509,895円	収益調整金額	C	219,633,037円	分配準備積立金額	D	259,423,950円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,399,715円	当ファンドの期末残存口数	F	832,023,489口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,338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	416,011円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,230,302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>4,265,200円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>229,007,228円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>295,336,141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>536,838,871円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>827,773,391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>6,485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>413,886円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,230,302円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	4,265,200円	収益調整金額	C	229,007,228円	分配準備積立金額	D	295,336,141円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,838,871円	当ファンドの期末残存口数	F	827,773,391口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,485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	413,886円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,832,833円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	36,509,895円																																																											
収益調整金額	C	219,633,037円																																																											
分配準備積立金額	D	259,423,950円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,399,715円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	832,023,489口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,338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	416,011円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,230,302円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	4,265,200円																																																											
収益調整金額	C	229,007,228円																																																											
分配準備積立金額	D	295,336,141円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,838,871円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	827,773,391口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,485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	413,886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31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第31期 2023年 6月22日現在	第32期 2023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 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
期首元本額 818,020,578円	期首元本額 832,023,489円
期中追加設定元本額 31,317,311円	期中追加設定元本額 28,989,965円
期中一部解約元本額 17,314,400円	期中一部解約元本額 33,240,063円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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	107,400,250	17,542,847
合計	107,400,250	17,542,847

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(2023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(2023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	77,810,598	202,276,430	
		外国債券マザーファンド	49,065,654	137,712,571	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	20,899,932	121,255,135	

	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	393,348,078	498,372,014	
	J - R E I Tインデックス マザーファンド	22,697,244	58,649,678	
	海外R E I Tインデックス マザーファンド	18,299,898	64,130,162	
	新興国株式マザーファンド	49,150,575	84,602,884	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	25,145,542	42,946,071	
小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	656,417,521	1,209,944,945 100.0%	
合計			1,209,944,945	

(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31期 (2023年 6月22日現在)	第32期 (2023年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,672,837	5,845,645
親投資信託受益証券	965,380,595	973,636,188
未収入金	-	647,411
流動資産合計	971,053,432	980,129,244
資産合計	971,053,432	980,129,244
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	322,050	319,565
未払解約金	20,350	550,811
未払受託者報酬	249,003	265,085
未払委託者報酬	4,033,809	4,294,343
未払利息	10	2
その他未払費用	14,879	15,843
流動負債合計	4,640,101	5,445,649
負債合計	4,640,101	5,445,649
純資産の部		
元本等		
元本	644,100,973	639,131,517
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	322,312,358	335,552,078
（分配準備積立金）	255,064,356	255,251,584
元本等合計	966,413,331	974,683,595
純資産合計	966,413,331	974,683,595
負債純資産合計	971,053,432	980,129,244

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
営業収益		

	第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
有価証券売買等損益	100,320,591	20,951,346
営業収益合計	100,320,591	20,951,346
営業費用		
支払利息	478	521
受託者報酬	249,003	265,085
委託者報酬	4,033,809	4,294,343
その他費用	14,879	15,843
営業費用合計	4,298,169	4,575,792
営業利益又は営業損失（ ）	96,022,422	16,375,554
経常利益又は経常損失（ ）	96,022,422	16,375,554
当期純利益又は当期純損失（ ）	96,022,422	16,375,554
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,888,393	489,382
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	222,641,384	322,312,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,464,199	17,545,856
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,464,199	17,545,856
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,605,204	19,872,743
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,605,204	19,872,743
分配金	322,050	319,565
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	322,312,358	335,552,078

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023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31期 2023年 6月22日現在	第32期 2023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 644,100,973口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 639,131,517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 1.5004円 (10,000口当たり純資産額) (15,004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 1.5250円 (10,000口当たり純資産額) (15,250円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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>10,466,656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>41,048,717円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>207,592,382円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>203,871,033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>462,978,788円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>644,100,973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>7,187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>322,050円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,466,656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	41,048,717円	収益調整金額	C	207,592,382円	分配準備積立金額	D	203,871,033円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,978,788円	当ファンドの期末残存口数	F	644,100,973口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,187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	322,050円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,151,686円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>7,734,486円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>219,492,575円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>239,684,977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>475,063,724円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>639,131,517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>7,432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>319,565円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,151,686円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,734,486円	収益調整金額	C	219,492,575円	分配準備積立金額	D	239,684,977円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,063,724円	当ファンドの期末残存口数	F	639,131,517口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,432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	319,565円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,466,656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	41,048,717円																																																											
収益調整金額	C	207,592,382円																																																											
分配準備積立金額	D	203,871,033円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,978,788円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	644,100,973口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,187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	322,050円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,151,686円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,734,486円																																																											
収益調整金額	C	219,492,575円																																																											
分配準備積立金額	D	239,684,977円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	475,063,724円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	639,131,517口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	7,432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	319,565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31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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31期 2023年 6月22日現在	第32期 2023年12月22日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
期首元本額 630,657,072円	期首元本額 644,100,973円
期中追加設定元本額 43,317,856円	期中追加設定元本額 34,740,506円
期中一部解約元本額 29,873,955円	期中一部解約元本額 39,709,962円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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	95,809,725	19,800,614
合計	95,809,725	19,800,614

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(2023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(2023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	77,411,830	201,239,793	
		外国債券マザーファンド	39,517,047	110,912,495	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	20,742,854	120,343,816	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	239,528,587	303,482,719	
		J-REITインデックスマザーファンド	21,935,715	56,681,887	
		海外REITインデックスマザーファンド	17,685,981	61,978,751	
		新興国株式マザーファンド	49,037,717	84,408,622	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	20,251,833	34,588,105	
	小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	486,111,564	973,636,188	100.0%
合計			973,636,188		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

野村資産設計ファンド2040

(1) 貸借対照表

(単位:円)

	第31期 (2023年6月22日現在)	第32期 (2023年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,505,882	10,445,888
親投資信託受益証券	1,537,000,142	1,565,482,691
未収入金	675,145	3,562,799
流動資産合計	1,546,181,169	1,579,491,378
資産合計	1,546,181,169	1,579,491,378
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	501,908	500,618
未払解約金	271,366	4,403,397
未払受託者報酬	391,213	429,274
未払委託者報酬	6,337,586	6,954,268
未払利息	15	3
その他未払費用	23,412	25,696
流動負債合計	7,525,500	12,313,256
負債合計	7,525,500	12,313,256
純資産の部		
元本等		
元本	1,003,816,341	1,001,237,232
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	534,839,328	565,940,890

	第31期 (2023年 6月22日現在)	第32期 (2023年12月22日現在)
(分配準備積立金)	503,322,634	510,422,756
元本等合計	1,538,655,669	1,567,178,122
純資産合計	1,538,655,669	1,567,178,122
負債純資産合計	1,546,181,169	1,579,491,378

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	170,223,305	40,444,678
営業収益合計	170,223,305	40,444,678
営業費用		
支払利息	832	907
受託者報酬	391,213	429,274
委託者報酬	6,337,586	6,954,268
その他費用	23,412	25,696
営業費用合計	6,753,043	7,410,145
営業利益又は営業損失()	163,470,262	33,034,533
経常利益又は経常損失()	163,470,262	33,034,533
当期純利益又は当期純損失()	163,470,262	33,034,533
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	1,996,390	456,007
期首剰余金又は期首欠損金()	366,489,299	534,839,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,411,996	26,468,577
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,411,996	26,468,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,033,931	27,444,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,033,931	27,444,923
分配金	501,908	500,618
期末剰余金又は期末欠損金()	534,839,328	565,940,890

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023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31期 2023年 6月22日現在	第32期 2023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 1,003,816,341口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,001,237,232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 1.5328円 (10,000口当たり純資産額) (15,328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 1.5652円 (10,000口当たり純資産額) (15,652円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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>17,666,966円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	17,666,966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>14,725,349円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	14,725,349円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	17,666,966円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	14,725,349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	73,640,380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	17,853,177円
収益調整金額	C	201,036,233円	収益調整金額	C	224,313,214円
分配準備積立金額	D	412,517,196円	分配準備積立金額	D	478,344,848円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	704,860,775円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	735,236,588円
当ファンドの期末残存口数	F	1,003,816,341口	当ファンドの期末残存口数	F	1,001,237,232口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,021円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,343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	501,908円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	500,618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31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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31期 2023年 6月22日現在	第32期 2023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31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日		
期首元本額	989,573,476円	期首元本額	1,003,816,341円
期中追加設定元本額	41,270,126円	期中追加設定元本額	48,917,196円
期中一部解約元本額	27,027,261円	期中一部解約元本額	51,496,305円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第31期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023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	165,600,265	39,268,380
合計	165,600,265	39,268,380

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(2023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(2023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	139,335,433	362,216,391	
		外国債券マザーファンド	63,553,474	178,375,535	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	37,192,215	215,778,073	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	285,834,227	362,151,965	
		J-REITインデックスマザーファンド	44,103,053	113,962,288	
		海外REITインデックスマザーファンド	35,558,482	124,611,144	
		新興国株式マザーファンド	88,745,188	152,757,092	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	32,572,284	55,630,203	
	小計	銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	726,894,356	1,565,482,691 100.0%	
合計			1,565,482,691		

(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26期 (2023年 6月22日現在)	第27期 (2023年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,839,416	2,157,955
親投資信託受益証券	299,281,140	308,798,326
未収入金	26,284	1,023,637
流動資産合計	302,146,840	311,979,918
資産合計	302,146,840	311,979,918
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	53,134	53,514
未払解約金	1,212,606	1,326,604

	第26期 (2023年 6月22日現在)	第27期 (2023年12月22日現在)
未払受託者報酬	74,684	86,006
未払委託者報酬	1,209,776	1,393,274
未払利息	5	-
その他未払費用	4,426	5,103
流動負債合計	2,554,631	2,864,501
負債合計	2,554,631	2,864,501
純資産の部		
元本等		
元本	106,268,065	107,029,575
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	193,324,144	202,085,842
（分配準備積立金）	50,221,933	51,391,386
元本等合計	299,592,209	309,115,417
純資産合計	299,592,209	309,115,417
負債純資産合計	302,146,840	311,979,918

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第26期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第27期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	35,991,007	9,177,863
営業収益合計	35,991,007	9,177,863
営業費用		
支払利息	146	163
受託者報酬	74,684	86,006
委託者報酬	1,209,776	1,393,274
その他費用	4,426	5,103
営業費用合計	1,289,032	1,484,546
営業利益又は営業損失（ ）	34,701,975	7,693,317
経常利益又は経常損失（ ）	34,701,975	7,693,317
当期純利益又は当期純損失（ ）	34,701,975	7,693,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,205,978	569,591
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	150,255,488	193,324,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,020,495	26,559,207
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,020,495	26,559,207
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,394,702	24,867,721
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,394,702	24,867,721
分配金	53,134	53,514
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	193,324,144	202,085,842

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023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26期 2023年 6月22日現在	第27期 2023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 106,268,065口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 107,029,575口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.8192円 (10,000口当たり純資産額) (28,192円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.8881円 (10,000口当たり純資産額) (28,881円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第27期 自 2023年 6月23日 至 2023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>3,446,036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>18,584,244円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>143,102,211円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>28,244,787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>193,377,278円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>106,268,065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>18,197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>53,134円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,446,036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	18,584,244円	収益調整金額	C	143,102,211円	分配準備積立金額	D	28,244,787円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,377,278円	当ファンドの期末残存口数	F	106,268,065口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,197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	53,134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>2,988,120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>4,135,606円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>150,694,456円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>44,321,174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>202,139,356円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>107,029,575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>18,886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>53,514円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,988,120円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,135,606円	収益調整金額	C	150,694,456円	分配準備積立金額	D	44,321,174円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,139,356円	当ファンドの期末残存口数	F	107,029,575口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,886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	53,514円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,446,036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	18,584,244円																																																											
収益調整金額	C	143,102,211円																																																											
分配準備積立金額	D	28,244,787円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,377,278円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	106,268,065口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,197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	53,134円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,988,120円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,135,606円																																																											
収益調整金額	C	150,694,456円																																																											
分配準備積立金額	D	44,321,174円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,139,356円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	107,029,575口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	18,886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	53,514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26期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第27期 自 2023年 6月23日 至 2023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26期 2023年 6月22日現在	第27期 2023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26期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第27期 自 2023年 6月23日 至 2023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26期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第27期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
期首元本額 100,858,670円	期首元本額 106,268,065円
期中追加設定元本額 19,030,353円	期中追加設定元本額 14,420,431円
期中一部解約元本額 13,620,958円	期中一部解約元本額 13,658,921円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第26期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第27期 自 2023年 6月23日 至 2023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	34,091,964	8,403,306
合計	34,091,964	8,403,306

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(2023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(2023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	31,611,483	82,177,211	
		外国債券マザーファンド	12,550,978	35,226,829	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	8,478,155	49,187,711	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	44,173,404	55,967,702	
		J-REITインデックスマザーファンド	7,547,566	19,502,910	
		海外REITインデックスマザーファンド	6,085,330	21,325,430	
		新興国株式マザーファンド	19,999,443	34,425,041	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	6,432,164	10,985,492	
	小計		銘柄数: 8 組入時価比率: 99.9%	136,878,523	308,798,326 100.0%
合計				308,798,326	

(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

	第16期 (2023年 6月22日現在)	第17期 (2023年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,593,465	1,752,306
親投資信託受益証券	292,127,752	304,091,907
未収入金	133,675	666,234
流動資産合計	293,854,892	306,510,447
資産合計	293,854,892	306,510,447
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	90,440	91,663
未払解約金	20,015	557,743
未払受託者報酬	75,163	83,106
未払委託者報酬	1,217,575	1,346,238
未払利息	2	-
その他未払費用	4,454	4,919
流動負債合計	1,407,649	2,083,669
負債合計	1,407,649	2,083,669
純資産の部		
元本等		
元本	180,881,286	183,327,518
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	111,565,957	121,099,260
（分配準備積立金）	73,490,380	78,524,506
元本等合計	292,447,243	304,426,778
純資産合計	292,447,243	304,426,778
負債純資産合計	293,854,892	306,510,447

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第16期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第17期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	38,598,253	9,556,730
営業収益合計	38,598,253	9,556,730
営業費用		
支払利息	108	114
受託者報酬	75,163	83,106
委託者報酬	1,217,575	1,346,238
その他費用	4,454	4,919
営業費用合計	1,297,300	1,434,377
営業利益又は営業損失（ ）	37,300,953	8,122,353
経常利益又は経常損失（ ）	37,300,953	8,122,353
当期純利益又は当期純損失（ ）	37,300,953	8,122,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,312,045	179,770
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	76,172,237	111,565,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,315,278	6,137,504
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,315,278	6,137,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,820,026	4,455,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,820,026	4,455,121
分配金	90,440	91,663
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	111,565,957	121,099,260

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年6月23日から2023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16期 2023年6月22日現在	第17期 2023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 180,881,286口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 183,327,518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 1.6168円 (10,000口当たり純資産額) (16,168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 1.6606円 (10,000口当たり純資産額) (16,606円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2022年12月23日 至 2023年6月22日	第17期 自 2023年6月23日 至 2023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>3,434,794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>20,863,942円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>42,253,280円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>49,282,084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>115,834,100円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>180,881,286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>6,403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>90,440円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,434,794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	20,863,942円	収益調整金額	C	42,253,280円	分配準備積立金額	D	49,282,084円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,834,100円	当ファンドの期末残存口数	F	180,881,286口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,403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	90,440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>2,977,519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>4,965,064円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>46,657,250円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>70,673,586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>125,273,419円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>183,327,518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>6,833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>91,663円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,977,519円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,965,064円	収益調整金額	C	46,657,250円	分配準備積立金額	D	70,673,586円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,273,419円	当ファンドの期末残存口数	F	183,327,518口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,833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	91,663円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,434,794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	20,863,942円																																																											
収益調整金額	C	42,253,280円																																																											
分配準備積立金額	D	49,282,084円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,834,100円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	180,881,286口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,403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	90,440円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,977,519円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,965,064円																																																											
収益調整金額	C	46,657,250円																																																											
分配準備積立金額	D	70,673,586円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,273,419円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	183,327,518口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,833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	91,663円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2022年12月23日 至 2023年6月22日	第17期 自 2023年6月23日 至 2023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 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。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第16期 2023年6月22日現在	第17期 2023年12月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第16期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第17期 自 2023年 6月23日 至 2023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16期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第17期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
期首元本額 183,705,172円	期首元本額 180,881,286円
期中追加設定元本額 11,150,251円	期中追加設定元本額 9,661,716円
期中一部解約元本額 13,974,137円	期中一部解約元本額 7,215,484円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第16期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第17期 自 2023年 6月23日 至 2023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	36,925,472	9,192,510
合計	36,925,472	9,192,510

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(2023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(2023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	35,785,346	93,027,585	
		外国債券マザーファンド	11,614,992	32,599,798	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,583,775	55,602,187	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	33,874,979	42,919,598	
		J-REITインデックスマザーファンド	5,724,347	14,791,712	
		海外REITインデックスマザーファンド	4,615,336	16,173,983	
		新興国株式マザーファンド	22,685,365	39,048,318	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	5,813,412	9,928,726	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	129,697,552	304,091,907	100.0%
合計			304,091,907		

(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8期 (2023年 6月22日現在)	第9期 (2023年12月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,483,788	1,371,824
親投資信託受益証券	209,610,281	225,900,304
未収入金	-	28,763
流動資産合計	211,094,069	227,300,891
資産合計		
	211,094,069	227,300,891
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	74,560	78,034
未払解約金	262,998	43,546
未払受託者報酬	53,680	60,281
未払委託者報酬	869,529	976,537
未払利息	2	-
その他未払費用	3,161	3,556
流動負債合計	1,263,930	1,161,954
負債合計		
	1,263,930	1,161,954
純資産の部		
元本等		
元本	149,120,754	156,069,437
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	60,709,385	70,069,500
(分配準備積立金)	32,774,691	33,866,097
元本等合計	209,830,139	226,138,937
純資産合計		
	209,830,139	226,138,937
負債純資産合計		
	211,094,069	227,300,891

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第8期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第9期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	29,252,053	8,069,912
営業収益合計	29,252,053	8,069,912
営業費用		
支払利息	93	68
受託者報酬	53,680	60,281
委託者報酬	869,529	976,537
その他費用	3,161	3,556
営業費用合計	926,463	1,040,442
営業利益又は営業損失()	28,325,590	7,029,470
経常利益又は経常損失()	28,325,590	7,029,470
当期純利益又は当期純損失()	28,325,590	7,029,470
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	2,041,289	827,008
期首剰余金又は期首欠損金()	32,705,534	60,709,385

	第8期	第9期
	自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,670,079	13,776,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,670,079	13,776,158
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,875,969	10,540,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,875,969	10,540,471
分配金	74,560	78,034
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	60,709,385	70,069,500

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年 6月23日から2023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8期 2023年 6月22日現在	第9期 2023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 149,120,754口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 156,069,437口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4071円 (10,000口当たり純資産額) (14,071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 1.4490円 (10,000口当たり純資産額) (14,490円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第9期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,478,251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>16,933,418円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>28,195,610円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>13,437,582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>61,044,861円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>149,120,754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>4,093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>74,560円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,478,251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	16,933,418円	収益調整金額	C	28,195,610円	分配準備積立金額	D	13,437,582円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,044,861円	当ファンドの期末残存口数	F	149,120,754口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,093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	74,560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>2,163,472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>4,038,990円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>36,203,403円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>27,741,669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>70,147,534円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>156,069,437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>4,494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>78,034円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,163,472円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	4,038,990円	収益調整金額	C	36,203,403円	分配準備積立金額	D	27,741,669円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,147,534円	当ファンドの期末残存口数	F	156,069,437口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,494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	78,034円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,478,251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	16,933,418円																																																											
収益調整金額	C	28,195,610円																																																											
分配準備積立金額	D	13,437,582円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,044,861円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	149,120,754口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,093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	74,560円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,163,472円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	4,038,990円																																																											
収益調整金額	C	36,203,403円																																																											
分配準備積立金額	D	27,741,669円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,147,534円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	156,069,437口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,494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	78,034円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第8期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第9期 自 2023年 6月23日 至 2023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

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 2023年 6月22日現在	第9期 2023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 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第8期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第9期 自 2023年 6月23日 至 2023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8期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第9期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日
期首元本額 147,900,619円	期首元本額 149,120,754円
期中追加設定元本額 22,928,854円	期中追加設定元本額 32,774,626円
期中一部解約元本額 21,708,719円	期中一部解約元本額 25,825,943円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2022年12月23日 至 2023年 6月22日	第9期 自 2023年 6月23日 至 2023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	27,459,431	7,159,108
合計	27,459,431	7,159,108

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(2023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(2023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	30,033,938	78,076,225	
		外国債券マザーファンド	6,131,924	17,210,471	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	8,034,526	46,613,909	

	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	17,986,046	22,788,320	
	J - R E I Tインデックス マザーファンド	4,255,273	10,995,625	
	海外R E I Tインデックス マザーファンド	3,430,862	12,023,112	
	新興国株式マザーファンド	19,070,000	32,825,191	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,142,720	5,367,451	
小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.9%	92,085,289	225,900,304 100.0%	
合計			225,900,304	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

「野村資産設計ファンド」の各ファンドは、「国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式M S C I - K O K U S A I マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J - R E I Tインデックス マザーファンド」および「海外R E I Tインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2023年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,990,390,831
国債証券	817,579,672,550
地方債証券	57,972,644,226
特殊債券	69,563,506,845
社債券	49,376,112,000
未収入金	3,880,750,000
未収利息	1,175,149,584
前払費用	82,323,765
流動資産合計	1,006,620,549,801
資産合計	1,006,620,549,801
負債の部	
流動負債	
未払金	1,099,781,000
未払解約金	900,859,614
未払利息	2,462
流動負債合計	2,000,643,076
負債合計	2,000,643,076
純資産の部	
元本等	
元本	792,900,651,398
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	211,719,255,327
元本等合計	1,004,619,906,725
純資産合計	1,004,619,906,725
負債純資産合計	1,006,620,549,801

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023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	1.2670円
(10,000口当たり純資産額)	(12,670円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月23日
至 2023年12月22日

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023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

2023年12月22日現在

期首	2023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	711,087,345,281円
同期中における追加設定元本額	125,596,151,310円
同期中における一部解約元本額	43,782,845,193円
期末元本額	792,900,651,398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	337,134,803円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	43,745,214,289円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	20,060,915,680円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,984,137,944円
野村資産設計ファンド2015	333,298,608円
野村資産設計ファンド2020	368,417,361円
野村資産設計ファンド2025	425,056,036円
野村資産設計ファンド2030	393,348,078円
野村資産設計ファンド2035	239,528,587円
野村資産設計ファンド2040	285,834,227円
野村日本債券インデックスファンド	604,623,116円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	134,511,512,917円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	22,190,006,315円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	56,672,393,144円

のむらップ・ファンド(積極型)	5,993,591,377円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	9,860,735,663円
野村資産設計ファンド2045	44,173,404円
野村円債投資インデックスファンド	534,205,543円
野村インデックスファンド・国内債券	2,519,553,448円
マイ・ロード	39,451,748,778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	1,560,434,898円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	20,486,711,526円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,837,648,770円
野村資産設計ファンド2050	33,874,979円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	35,041,699円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	14,090,542円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	6,324,660円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,642,377円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	2,481,068,113円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	1,314,531,648円
インデックス・ブレンド(タイプ)	36,147,470円
インデックス・ブレンド(タイプ)	19,332,810円
インデックス・ブレンド(タイプ)	93,614,714円
インデックス・ブレンド(タイプ)	23,848,192円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,623,138円
野村6資産均等バランス	8,687,154,456円
世界6資産分散ファンド	186,850,225円
野村資産設計ファンド2060	17,986,046円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	103,297,160,954円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	23,494,807,277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)	460,326,102円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	90,717,990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)	1,291,056,541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)	355,816,033円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	12,520,932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)	8,706,691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)	168,802円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,079,203,881円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	1,073,761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)	18,283,939円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	33,900,656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)	386,115,045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)	270,491,721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)	1,048,696,557円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	103,495,156円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,561,356,018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)	423,558,237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)	15,333,558円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	43,561,714,399円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	64,944,315,524円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	28,151,088,331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)	51,686,243,286円
マイバランスDC30	18,919,614,055円
マイバランスDC50	17,027,514,915円
マイバランスDC70	6,808,449,558円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,445,020,092円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,939,133,971円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	9,216,063,339円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	3,908,050,714円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	392,681,322円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	65,025,608円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	83,973,429円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	231,353,183円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	100,646,126円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,229,761円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	3,526,503,464円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,577,007,558円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	723,366,021円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	834,276,221円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	17,458,950円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	319,256,210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)	683,048,080円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,143,054,207円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	204,258,671円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	158,971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(2023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(2023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446回	2,000,000,000	2,000,820,000	
		国庫債券 利付(2年)第449回	3,500,000,000	3,500,245,000	
		国庫債券 利付(2年)第452回	27,000,000,000	26,995,410,000	
		国庫債券 利付(2年)第453回	13,000,000,000	12,994,150,000	
		国庫債券 利付(2年)第455回	12,000,000,000	11,990,640,000	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,406,204,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,905,733,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,107,038,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,595,576,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	6,500,000,000	6,492,720,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,093,809,000	
		国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,286,833,000	
		国庫債券 利付(5年)第151回	4,500,000,000	4,487,670,000	
		国庫債券 利付(5年)第152回	4,000,000,000	4,001,280,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,967,150,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	5,500,000,000	5,493,840,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	1,500,000,000	1,508,610,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	3,000,000,000	3,005,340,000	
		国庫債券 利付(5年)第157回	8,000,000,000	8,006,720,000	
		国庫債券 利付(5年)第158回	5,000,000,000	4,983,150,000	
		国庫債券 利付(5年)第159回	7,000,000,000	6,968,850,000	
		国庫債券 利付(5年)第160回	3,500,000,000	3,500,000,000	
		国庫債券 利付(5年)第161回	2,000,000,000	2,008,440,000	
		国庫債券 利付(5年)第162回	10,000,000,000	10,028,100,000	
		国庫債券 利付(5年)第163回	6,000,000,000	6,043,500,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	1,860,000,000	2,194,558,200	
		国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	3,068,415,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,022,445,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,850,604,200	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,417,663,000	
		国庫債券 利付(40年)第6回	2,000,000,000	2,134,380,000	
		国庫債券 利付(40年)第7回	1,500,000,000	1,528,995,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,418,310,000			
国庫債券 利付(40年)第9回	4,850,000,000	3,362,068,500			
国庫債券 利付(40年)第10回	1,810,000,000	1,471,258,500			

国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,367,730,000	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,370,000,000	1,648,856,400	
国庫債券 利付(40年)第13回	4,070,000,000	2,802,113,600	
国庫債券 利付(40年)第14回	2,960,000,000	2,173,557,600	
国庫債券 利付(40年)第15回	4,000,000,000	3,231,360,000	
国庫債券 利付(40年)第16回	4,000,000,000	3,531,960,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000,000	10,058,600,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,228,056,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	2,600,000,000	2,613,910,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,556,051,500	
国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	6,007,440,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,406,976,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	7,005,180,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	7,000,000,000	7,002,240,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	10,000,000,000	9,996,500,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	6,792,384,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	3,800,000,000	3,791,716,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	10,115,794,500	
国庫債券 利付(10年)第351回	9,500,000,000	9,457,725,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	7,000,000,000	6,954,080,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	5,000,000,000	4,963,050,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	3,000,000,000	2,974,440,000	
国庫債券 利付(10年)第355回	1,000,000,000	990,810,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	1,500,000,000	1,484,745,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	4,500,000,000	4,448,340,000	
国庫債券 利付(10年)第358回	5,570,000,000	5,498,425,500	
国庫債券 利付(10年)第359回	7,500,000,000	7,390,425,000	
国庫債券 利付(10年)第360回	13,000,000,000	12,777,570,000	
国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	7,844,880,000	

国庫債券 利付(10年)第362回	9,200,000,000	8,996,496,000
国庫債券 利付(10年)第363回	9,050,000,000	8,823,750,000
国庫債券 利付(10年)第364回	9,050,000,000	8,799,948,500
国庫債券 利付(10年)第365回	8,000,000,000	7,757,200,000
国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	8,779,500,000
国庫債券 利付(10年)第367回	8,000,000,000	7,782,400,000
国庫債券 利付(10年)第368回	8,000,000,000	7,760,080,000
国庫債券 利付(10年)第369回	7,000,000,000	6,955,130,000
国庫債券 利付(10年)第370回	7,500,000,000	7,437,600,000
国庫債券 利付(10年)第371回	7,000,000,000	6,865,110,000
国庫債券 利付(10年)第372回	4,500,000,000	4,572,270,000
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,287,140,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	563,975,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	180,036,800
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,640,660,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	169,344,000
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	1,033,947,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	687,612,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	110,710,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	284,164,800
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	261,392,500
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	726,455,400
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	819,727,200
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,232,027,000
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	936,120,000
国庫債券 利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,182,170,000
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,675,204,350
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,762,830,000
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,565,222,000
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,807,858,000
国庫債券 利付(30年)第20回	770,000,000	916,346,200
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	350,367,000
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	715,242,000
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,002,094,800
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	835,618,000
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	585,475,000
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,005,516,000

国庫債券	利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,375,779,500
国庫債券	利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,196,580,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,367,220,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,923,825,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,961,375,000
国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	4,667,520,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,686,320,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	5,164,695,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,565,328,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,898,440,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,521,214,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,725,728,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,530,592,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,396,603,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,583,865,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	1,687,648,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	1,053,620,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,473,416,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,726,163,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,824,966,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,751,816,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	1,885,845,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,900,000,000	2,873,407,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	2,102,352,000
国庫債券	利付(30年)第51回	4,150,000,000	3,231,148,500
国庫債券	利付(30年)第52回	2,200,000,000	1,790,558,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,411,918,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,473,390,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,296,255,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,464,771,000
国庫債券	利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,718,180,000
国庫債券	利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,569,680,000
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,333,744,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,437,645,000
国庫債券	利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,655,060,000
国庫債券	利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,347,710,000
国庫債券	利付(30年)第63回	4,000,000,000	3,034,880,000
国庫債券	利付(30年)第64回	3,300,000,000	2,493,975,000
国庫債券	利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,863,148,000
国庫債券	利付(30年)第66回	4,500,000,000	3,374,370,000
国庫債券	利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,766,575,000
国庫債券	利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,717,427,000
国庫債券	利付(30年)第69回	2,700,000,000	2,180,331,000
国庫債券	利付(30年)第70回	2,610,000,000	2,100,684,600

国庫債券	利付(30年)第71回	2,700,000,000	2,165,805,000	
国庫債券	利付(30年)第72回	2,200,000,000	1,760,418,000	
国庫債券	利付(30年)第73回	2,000,000,000	1,596,500,000	
国庫債券	利付(30年)第74回	2,000,000,000	1,727,980,000	
国庫債券	利付(30年)第75回	2,000,000,000	1,862,540,000	
国庫債券	利付(30年)第76回	2,000,000,000	1,906,240,000	
国庫債券	利付(30年)第77回	1,600,000,000	1,596,832,000	
国庫債券	利付(30年)第78回	2,000,000,000	1,903,260,000	
国庫債券	利付(30年)第79回	1,500,000,000	1,356,690,000	
国庫債券	利付(30年)第80回	4,000,000,000	4,173,800,000	
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	615,720,000	
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	931,603,400	
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	822,504,000	
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	885,473,200	
国庫債券	利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,443,540,000	
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	372,409,200	
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	849,684,000	
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,426,293,300	
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,246,920,000	
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	418,380,000	
国庫債券	利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,785,697,000	
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	524,090,000	
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,161,424,000	
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	495,074,500	
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,587,705,000	
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	265,300,000	
国庫債券	利付(20年)第92回	650,000,000	689,214,500	
国庫債券	利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,441,588,000	
国庫債券	利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,939,723,000	
国庫債券	利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,614,315,000	
国庫債券	利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,603,905,000	
国庫債券	利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,615,770,000	
国庫債券	利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,395,498,000	
国庫債券	利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,184,997,000	
国庫債券	利付(20年)第100回	820,000,000	889,765,600	
国庫債券	利付(20年)第101回	750,000,000	820,110,000	
国庫債券	利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,647,045,000	
国庫債券	利付(20年)第103回	600,000,000	656,148,000	
国庫債券	利付(20年)第104回	400,000,000	433,876,000	
国庫債券	利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,066,478,000	

国庫債券 回	利付(20年)第106	400,000,000	436,924,000	
国庫債券 回	利付(20年)第107	800,000,000	873,312,000	
国庫債券 回	利付(20年)第108	1,000,000,000	1,081,790,000	
国庫債券 回	利付(20年)第109	900,000,000	976,446,000	
国庫債券 回	利付(20年)第110	2,600,000,000	2,847,702,000	
国庫債券 回	利付(20年)第111	500,000,000	552,455,000	
国庫債券 回	利付(20年)第112	500,000,000	549,750,000	
国庫債券 回	利付(20年)第113	500,000,000	551,845,000	
国庫債券 回	利付(20年)第115	1,000,000,000	1,113,040,000	
国庫債券 回	利付(20年)第116	1,100,000,000	1,228,249,000	
国庫債券 回	利付(20年)第117	1,400,000,000	1,554,658,000	
国庫債券 回	利付(20年)第118	1,100,000,000	1,217,788,000	
国庫債券 回	利付(20年)第119	800,000,000	875,496,000	
国庫債券 回	利付(20年)第120	800,000,000	865,328,000	
国庫債券 回	利付(20年)第121	1,900,000,000	2,094,522,000	
国庫債券 回	利付(20年)第122	900,000,000	986,211,000	
国庫債券 回	利付(20年)第123	2,000,000,000	2,237,140,000	
国庫債券 回	利付(20年)第124	1,400,000,000	1,555,932,000	
国庫債券 回	利付(20年)第125	1,800,000,000	2,029,176,000	
国庫債券 回	利付(20年)第126	1,200,000,000	1,335,900,000	
国庫債券 回	利付(20年)第127	1,200,000,000	1,327,464,000	
国庫債券 回	利付(20年)第128	2,800,000,000	3,100,720,000	
国庫債券 回	利付(20年)第129	1,300,000,000	1,430,182,000	
国庫債券 回	利付(20年)第130	2,200,000,000	2,422,948,000	
国庫債券 回	利付(20年)第131	800,000,000	875,088,000	
国庫債券 回	利付(20年)第132	1,300,000,000	1,423,617,000	
国庫債券 回	利付(20年)第133	1,900,000,000	2,095,301,000	

国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,097,790,000
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	767,326,000
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	761,789,000
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,097,220,000
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	864,408,000
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,089,090,000
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,293,070,000
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,856,022,000
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,051,678,500
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,507,782,000
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,406,041,000
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,632,277,000
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,953,060,000
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	6,004,020,000
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	5,191,440,000
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,703,698,500
国庫債券 利付(20年)第150回	4,030,000,000	4,313,832,900
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	5,244,300,000
国庫債券 利付(20年)第152回	3,150,000,000	3,300,255,000
国庫債券 利付(20年)第153回	2,500,000,000	2,642,575,000
国庫債券 利付(20年)第154回	1,820,000,000	1,901,153,800
国庫債券 利付(20年)第155回	3,850,000,000	3,927,770,000
国庫債券 利付(20年)第156回	5,150,000,000	4,885,084,000
国庫債券 利付(20年)第157回	5,540,000,000	5,104,722,200
国庫債券 利付(20年)第158回	1,970,000,000	1,878,867,800
国庫債券 利付(20年)第159回	2,010,000,000	1,935,368,700
国庫債券 利付(20年)第160回	1,500,000,000	1,457,625,000

国庫債券 利付(20年)第161回	2,100,000,000	2,007,327,000
国庫債券 利付(20年)第162回	3,000,000,000	2,858,490,000
国庫債券 利付(20年)第163回	2,000,000,000	1,898,340,000
国庫債券 利付(20年)第164回	3,600,000,000	3,356,892,000
国庫債券 利付(20年)第165回	3,000,000,000	2,787,270,000
国庫債券 利付(20年)第166回	4,000,000,000	3,809,160,000
国庫債券 利付(20年)第167回	1,600,000,000	1,473,632,000
国庫債券 利付(20年)第168回	3,200,000,000	2,890,752,000
国庫債券 利付(20年)第169回	4,430,000,000	3,922,144,800
国庫債券 利付(20年)第170回	4,300,000,000	3,787,698,000
国庫債券 利付(20年)第171回	5,000,000,000	4,381,700,000
国庫債券 利付(20年)第172回	4,840,000,000	4,290,611,600
国庫債券 利付(20年)第173回	6,350,000,000	5,600,763,500
国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	6,116,105,300
国庫債券 利付(20年)第175回	6,000,000,000	5,332,080,000
国庫債券 利付(20年)第176回	8,020,000,000	7,096,657,400
国庫債券 利付(20年)第177回	6,570,000,000	5,687,057,700
国庫債券 利付(20年)第178回	5,950,000,000	5,222,493,500
国庫債券 利付(20年)第179回	6,000,000,000	5,246,700,000
国庫債券 利付(20年)第180回	3,500,000,000	3,218,320,000
国庫債券 利付(20年)第181回	3,000,000,000	2,800,290,000
国庫債券 利付(20年)第182回	2,500,000,000	2,410,125,000
国庫債券 利付(20年)第183回	3,500,000,000	3,542,490,000
国庫債券 利付(20年)第184回	2,500,000,000	2,400,900,000
国庫債券 利付(20年)第185回	1,500,000,000	1,435,500,000
国庫債券 利付(20年)第186回	4,000,000,000	4,090,280,000
大韓民国円貨債券(2023)第3回	100,000,000	101,365,000

小計	ポーランド共和国 第16回円貨債券(2023)	100,000,000	100,179,000	
	ポーランド共和国 第17回円貨債券(2023)	100,000,000	101,100,000	
	ハンガリー円貨債券(2020) 第8回	100,000,000	99,453,000	
	ハンガリー円貨債券(2020) 第1回	100,000,000	98,281,000	
	銘柄数:270 組入時価比率:81.4%	830,410,000,000	817,579,672,550 82.2%	
合計		817,579,672,550		
地方債証券	日本円	東京都 公募第745回	300,000,000	301,869,000
		東京都 公募第747回	100,000,000	100,599,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,645,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,727,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	499,735,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	99,455,000
		東京都 公募第784回	200,000,000	199,054,000
		東京都 公募第794回	100,000,000	98,148,000
		東京都 公募第800回	100,000,000	98,008,000
		東京都 公募第813回	200,000,000	195,532,000
		東京都 公募第822回	130,000,000	125,184,800
		東京都 公募第830回	400,000,000	387,608,000
		東京都 公募第843回	400,000,000	402,484,000
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	117,760,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	229,812,000
		東京都 公募(30年)第5回	200,000,000	156,922,000
		東京都 公募第7回	100,000,000	103,529,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	107,436,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	216,198,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	216,982,000
		東京都 公募(20年)第20回	280,000,000	306,689,600
		東京都 公募第23回	100,000,000	111,000,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	108,913,000
		東京都 公募(20年)第28回	100,000,000	107,685,000
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	215,110,000
		東京都 公募(20年)第30回	100,000,000	106,748,000
		東京都 公募(5年)第32回	300,000,000	299,574,000
		北海道 公募平成26年度第15回	100,000,000	100,394,000
		北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	100,661,000
		北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	199,614,000
		北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	99,850,000
		北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	99,781,000
北海道 公募平成30年度第15回	230,880,000	222,351,292		
北海道 公募平成30年度第18回	200,000,000	197,514,000		

北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	294,312,000	
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	96,798,000	
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	99,675,000	
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	101,280,000	
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	302,490,000	
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	302,034,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,807,000	
神奈川県	公募第212回	100,000,000	100,408,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	199,610,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	195,958,000	
神奈川県	公募第247回	339,150,000	331,990,543	
神奈川県	公募第258回	100,000,000	97,023,000	
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	119,000,000	
神奈川県	公募第7回	300,000,000	319,500,000	
神奈川県	公募(20年)第13回	100,000,000	110,536,000	
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	109,696,000	
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	220,612,000	
神奈川県	公募(20年)第20回	100,000,000	108,595,000	
神奈川県	公募(20年)第21回	200,000,000	217,738,000	
神奈川県	公募(20年)第26回	100,000,000	106,396,000	
神奈川県	公募(20年)第27回	100,000,000	105,493,000	
大阪府	公募第396回	200,000,000	201,238,000	
大阪府	公募第417回	102,000,000	102,121,380	
大阪府	公募第423回	100,000,000	99,759,000	
大阪府	公募第429回	179,000,000	178,275,050	
大阪府	公募第451回	130,000,000	127,199,800	
大阪府	公募第452回	100,000,000	97,748,000	
大阪府	公募第467回	140,000,000	136,066,000	
大阪府	公募第469回	150,000,000	145,063,500	
大阪府	公募第479回	200,000,000	194,006,000	
大阪府	公募第481回	100,000,000	97,554,000	
大阪府	公募第489回	176,000,000	174,880,640	
大阪府	公募(20年)第1回	100,000,000	110,005,000	
大阪府	公募(20年)第2回	100,000,000	110,462,000	
大阪府	公募第5回	100,000,000	110,731,000	
大阪府	公募第8回	100,000,000	109,320,000	
大阪府	公募(20年)第12回	200,000,000	211,880,000	
大阪府	公募(5年)第173回	200,000,000	199,586,000	
大阪府	公募(5年)第174回	200,000,000	199,550,000	
大阪府	公募(5年)第178回	400,000,000	398,800,000	
大阪府	公募(5年)第184回	400,000,000	398,252,000	
大阪府	公募(5年)第187回	144,000,000	143,268,480	
大阪府	公募(5年)第190回	200,000,000	198,808,000	
		200,000,000	217,848,000	

京都府 公募(20年)平成20年度第2回			
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	106,154,000	
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	206,514,000	
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	101,976,000	
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	195,184,000	
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	91,916,000	
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,878,000	
京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	84,868,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	100,424,000	
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	99,598,000	
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	230,226,000	
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	311,490,000	
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	207,844,000	
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	301,770,000	
兵庫県 公募(15年)第8回	500,000,000	517,965,000	
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	101,602,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	107,827,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	110,592,000	
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	217,638,000	
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	108,597,000	
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	106,987,000	
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	105,446,000	
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,283,446	
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	299,496,000	
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,887,000	
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	171,403,920	
静岡県 公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,676,000	
静岡県 公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	298,809,000	
静岡県 公募(15年)第2回	200,000,000	208,218,000	
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	206,970,000	
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	101,724,000	
静岡県 公募(30年)第15回	100,000,000	78,225,000	
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	108,997,000	
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	217,672,000	
静岡県 公募(20年)第18回	100,000,000	106,336,000	
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	174,076,000	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	108,246,000	
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	218,546,000	
	100,000,000	103,868,000	

愛知県 公募（15年）平成23年度第13回			
愛知県 公募（20年）平成24年度第4回	100,000,000	108,467,000	
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	400,000,000	416,448,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	109,800,000	
愛知県 公募（30年）平成25年度第8回	120,000,000	131,166,000	
愛知県 公募（20年）平成25年度第17回	400,000,000	431,712,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	105,491,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	210,216,000	
愛知県 公募平成26年度第17回	300,000,000	301,320,000	
愛知県 公募（15年）平成27年度第2回	300,000,000	305,463,000	
愛知県 公募（30年）平成27年度第8回	100,000,000	100,693,000	
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	100,649,000	
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	99,850,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	99,663,000	
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	198,636,000	
愛知県 公募令和3年度第10回	200,000,000	198,996,000	
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	109,943,862	
広島県 公募平成26年度第7回	200,000,000	200,914,000	
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,640,000	
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	210,945,016	
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	98,073,000	
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	293,190,000	
広島県 公募令和5年度第4回	140,000,000	142,794,400	
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	100,398,000	
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	100,187,000	
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	99,689,000	
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	199,018,000	
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	98,174,000	
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	294,147,000	
埼玉県 公募令和5年度第4回	100,000,000	100,106,000	
埼玉県 公募（15年）第1回	200,000,000	206,050,000	
埼玉県 公募（15年）第2回	200,000,000	205,232,000	
埼玉県 公募（15年）第3回	100,000,000	98,495,000	
埼玉県 公募（25年）第2回	200,000,000	178,976,000	
埼玉県 公募（30年）第9回	200,000,000	168,598,000	
埼玉県 公募（15年）第7回	100,000,000	93,521,000	
埼玉県 公募（15年）第8回	100,000,000	92,845,000	
埼玉県 公募（20年）第6回	100,000,000	108,924,000	
埼玉県 公募（20年）第16回	100,000,000	103,108,000	

埼玉県	公募(20年)第19回	200,000,000	187,926,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	94,472,000
埼玉県	公募(20年)第26回	100,000,000	86,443,000
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	302,091,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	99,912,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	103,793,000
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	203,878,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	94,283,000
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	119,157,000
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	105,697,000
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	86,488,000
福岡県	公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	74,454,000
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	326,478,000
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	108,295,000
福岡県	公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	325,338,000
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	333,357,000
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	108,034,000
福岡県	公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	107,087,000
福岡県	公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	100,000,000	85,418,000
千葉県	公募平成26年度第6回	120,000,000	120,326,400
千葉県	公募平成27年度第6回	200,000,000	201,316,000
千葉県	公募平成28年度第4回	200,000,000	199,504,000
千葉県	公募平成29年度第4回	100,000,000	99,641,000
千葉県	公募平成29年度第8回	100,000,000	99,599,000
千葉県	公募令和元年度第6回	300,000,000	294,822,000
千葉県	公募令和4年度第4回	100,000,000	97,426,000
千葉県	公募令和5年度第9回	200,000,000	200,214,000
千葉県	公募(20年)第1回	400,000,000	415,252,000
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	110,780,000
千葉県	公募(20年)第13回	200,000,000	217,252,000
千葉県	公募(20年)第16回	200,000,000	214,482,000
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	105,520,000
千葉県	公募(20年)第20回	100,000,000	93,482,000
千葉県	公募(20年)第25回	100,000,000	93,361,000
新潟県	公募平成30年度第2回	200,000,000	199,064,000
新潟県	公募令和2年度第2回	120,000,000	117,022,800

長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	292,479,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	199,120,000	
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	99,517,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	100,655,000	
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	298,689,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	108,460,000	
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	101,280,000	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	542,273,400	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,004,090,000	
共同発行市場地方債 公募第148回	100,000,000	100,686,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	402,784,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	400,000,000	402,148,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	199,752,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	299,475,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	299,118,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	599,880,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	99,298,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	398,028,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	298,602,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	603,283,900	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	98,781,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	295,542,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	392,576,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	294,351,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	98,006,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	294,030,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	292,188,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	389,216,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	289,503,000	
	250,000,000	243,152,500	

共同発行市場地方債 公募第229回			
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	292,155,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	109,865,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	102,658,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	96,114,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	201,650,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,148,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	97,619,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	86,591,000	
島根県 公募(5年)令和2年度第3回	150,000,000	149,670,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,692,000	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,549,880	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,713,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,765,000	
新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	201,852,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,271,000	
静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	101,996,000	
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	100,648,000	
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	294,036,000	
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	291,492,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	104,059,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	323,589,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	109,905,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	109,080,000	
大阪市 公募(20年)第17回	200,000,000	217,680,000	
大阪市 公募(20年)第19回	100,000,000	102,470,000	
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	93,937,000	
名古屋市 公募第501回	200,000,000	199,466,000	
名古屋市 公募第503回	100,000,000	99,620,000	
名古屋市 公募第504回	200,000,000	199,022,000	
名古屋市 公募第511回	200,000,000	195,606,000	
名古屋市 公募第512回	300,000,000	294,237,000	
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	202,736,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	102,825,000	
名古屋市 公募(30年)第13回	100,000,000	87,472,000	
名古屋市 公募(20年)第18回	100,000,000	102,021,000	
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	92,296,000	
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,887,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	101,095,670	
京都市 公募平成30年度第1回	101,090,000	100,641,160	
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	103,459,000	

京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	212,900,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	107,904,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	105,027,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	186,840,000
神戸市 公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	108,442,000
神戸市 公募(20年)平成26年度第3回	100,000,000	106,430,000
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	300,639,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	199,652,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	168,598,000
神戸市 公募令和3年度第6回	100,000,000	78,031,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	300,282,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	99,943,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	195,912,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	233,930,000
横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	105,975,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	109,701,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	109,314,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	105,261,000
横浜市 公募(20年)第35回	100,000,000	93,012,000
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	208,076,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	109,243,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	219,010,000
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	96,456,000
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	98,052,000
札幌市 公募(20年)第6回	100,000,000	109,989,000
川崎市 公募第95回	160,000,000	158,137,600
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	218,368,000
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	107,147,000
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	105,138,000
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	92,949,000
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	83,749,000
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	100,079,000
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	194,662,000
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	201,666,000
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	215,362,000
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	108,806,000
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	219,608,000
	100,000,000	109,740,000

福岡市 公募（20年）平成23年度第4回			
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	106,522,000	
福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	160,740,800	
福岡市 公募（5年）2020年度第9回	300,000,000	299,217,000	
福岡市 公募（20年）2021年度第6回	100,000,000	85,779,000	
広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	503,240,000	
広島市 公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	238,134,510	
広島市 公募（10年）令和3年度第6回	100,000,000	96,958,000	
さいたま市 公募第21回	200,000,000	201,852,000	
三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	154,883,750	
三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	201,852,000	
福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	199,648,000	
福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	195,884,000	
福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	97,420,000	
徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	199,426,000	
徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	298,599,000	
山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	97,942,000	
岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	168,898,311	
岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	293,358,000	
岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	96,596,000	
秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	112,840,816	
神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	99,290,000	
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	85,398,000	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	108,837,000	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	330,156,000	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第128回	100,000,000	98,562,000	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	91,369,000	
福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	108,500,000	
福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	101,613,000	
福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	92,953,000	
東京都住宅供給公社債券 第19回	200,000,000	208,310,000	
東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	102,203,000	
小計	銘柄数：329 組入時価比率：5.8%	57,397,250,000	57,972,644,226 5.8%
合計			57,972,644,226

特殊債券	日本円	新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	116,885,340	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	313,107,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	103,537,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	102,971,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	103,495,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	103,208,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	398,984,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	199,704,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	99,928,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	299,130,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	198,296,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	298,356,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	398,484,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	387,660,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	399,168,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第41回	200,000,000	199,102,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	299,064,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第52回	410,000,000	409,758,100	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	296,061,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第62回	200,000,000	195,018,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第75回	370,000,000	360,191,300	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第78回	220,000,000	220,343,200	
		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	496,672,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	100,000,000	117,258,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	300,000,000	315,078,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	105,787,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	300,000,000	322,293,000			

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回	100,000,000	118,399,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	246,540,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	300,000,000	327,381,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第43回	300,000,000	270,906,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	110,344,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第55回	100,000,000	110,336,000	
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	107,981,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回	200,000,000	216,978,000	
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	377,804,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	600,000,000	656,394,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	297,219,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	100,359,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	102,624,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	100,000,000	100,792,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	102,154,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	100,000,000	103,086,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	101,608,000	
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	72,094,000	
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	93,078,000	
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	80,582,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	154,532,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第278回	300,000,000	299,343,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	109,748,000	
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	219,728,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	220,114,000	
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	221,546,000	
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	220,946,000	

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	110,028,000	
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	218,870,000	
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	111,544,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	331,164,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	109,250,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	108,473,000	
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	106,700,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	108,467,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	200,000,000	216,322,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	300,000,000	322,623,000	
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	324,714,000	
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	216,554,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	108,431,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	109,034,000	
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	218,654,000	
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	438,688,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	100,000,000	106,658,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	106,730,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	104,408,000	
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	106,632,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	104,225,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	105,695,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	104,804,000	
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	514,980,000	
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	200,978,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第243回	444,000,000	445,926,960	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	400,000,000	408,288,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	206,098,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	103,326,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	402,104,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	583,000,000	586,060,750	
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	150,640,620	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	188,176,000	
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	99,774,000	
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	402,605,060	
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	99,772,000	
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	598,770,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	99,526,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	85,263,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	498,655,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	130,331,900	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	99,352,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	198,452,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	99,509,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	74,248,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第449回	500,000,000	499,275,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第453回	200,000,000	200,284,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	117,354,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	500,000,000	593,205,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	119,753,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	360,846,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	108,075,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	329,616,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	109,658,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 6 回	100,000,000	105,398,000
地方公共団体金融機構債券 2 0 年 第 6 回	300,000,000	332,157,000
地方公共団体金融機構債券 2 0 年 第 7 回	400,000,000	442,156,000
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 1 0 回	300,000,000	323,910,000
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 1 9 回	200,000,000	217,982,000
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 2 0 回	100,000,000	108,738,000
地方公共団体金融機構債券 F 9 6 回	300,000,000	312,024,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	101,437,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	103,928,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 4 回	100,000,000	103,923,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	507,470,000
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 2 4 回	200,000,000	216,212,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 3 回	300,000,000	311,562,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	202,308,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	103,361,000
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	102,975,000
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 2 9 回	100,000,000	108,430,000
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 2 回	100,000,000	107,381,000
地方公共団体金融機構債券(1 5 年) 第 2 回	200,000,000	207,332,000
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 7 回	100,000,000	106,351,000
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 8 回	100,000,000	105,827,000
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	310,617,000
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 3 回	300,000,000	313,842,000
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8 回	100,000,000	105,107,000
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 9 回	200,000,000	210,290,000
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 4 0 回	100,000,000	104,640,000
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	420,000,000	421,738,800

地方公共団体金融機構債券(20年)第43回	100,000,000	102,176,000
政保 地方公共団体金融機構債券第72回	189,000,000	190,145,340
政保 地方公共団体金融機構債券第73回	338,000,000	339,984,060
地方公共団体金融機構債券(20年)第44回	100,000,000	103,392,000
地方公共団体金融機構債券 第74回	500,000,000	502,895,000
政保 地方公共団体金融機構債券第75回	124,000,000	124,703,080
政保 地方公共団体金融機構債券第76回	141,000,000	141,788,190
政保 地方公共団体金融機構債券第77回	121,000,000	121,623,150
地方公共団体金融機構債券 第77回	100,000,000	100,597,000
政保 地方公共団体金融機構債券第78回	616,000,000	619,252,480
地方公共団体金融機構債券 F308回	200,000,000	201,894,000
地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	402,392,000
政保 地方公共団体金融機構債券第80回	300,000,000	301,293,000
政保 地方公共団体金融機構債券第83回	116,000,000	115,718,120
地方公共団体金融機構債券 第84回	100,000,000	99,721,000
地方公共団体金融機構債券(20年)第53回	200,000,000	178,904,000
政保 地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	299,376,000
地方公共団体金融機構債券(20年)第58回	100,000,000	95,096,000
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	199,634,000
政保 地方公共団体金融機構債券第98回	122,000,000	121,825,540
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	398,896,000
政保 地方公共団体金融機構債券第108回	157,000,000	156,087,830
政保 地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	99,254,000
政保 地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	109,445,600
政保 地方公共団体金融機構債券第119回	116,000,000	114,065,120
政保 地方公共団体金融機構債券第121回	100,000,000	97,817,000
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	69,449,000
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	157,482,000

地方公共団体金融機構債券 第16 6回	200,000,000	199,304,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	106,275,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	106,384,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	200,000,000	214,776,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	108,286,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	109,417,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	198,828,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,543,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 55回	108,000,000	106,519,320	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 63回	270,000,000	262,431,900	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	103,529,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	103,152,000	
都市再生債券 財投機関債第101 回	100,000,000	102,647,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	102,538,000	
都市再生債券 財投機関債第113 回	300,000,000	305,967,000	
都市再生債券 財投機関債第121 回	200,000,000	198,314,000	
都市再生債券 財投機関債第127 回	200,000,000	199,208,000	
都市再生債券 財投機関債第141 回	100,000,000	92,639,000	
都市再生債券 財投機関債第155 回	100,000,000	74,576,000	
都市再生債券 財投機関債第166 回	100,000,000	73,367,000	
都市再生債券 財投機関債第170 回	100,000,000	85,765,000	
都市再生債券 財投機関債第191 回	100,000,000	99,805,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	103,112,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 17回	400,000,000	400,228,000	
関西国際空港債券 政府保証第54 回	300,000,000	328,209,000	
福祉医療機構債券 第50回財投機 関債	100,000,000	99,757,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	425,624,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	214,988,000	
	100,000,000	102,244,000	

住宅金融支援機構債券 第42回	財投機関債			
住宅金融支援機構債券 第49回	財投機関債	100,000,000	110,128,000	
住宅金融支援機構債券 第59回	財投機関債	100,000,000	109,155,000	
住宅金融支援機構債券 第75回	財投機関債	100,000,000	110,306,000	
住宅金融支援機構債券 第77回	財投機関債	300,000,000	311,376,000	
住宅金融支援機構債券 第78回	財投機関債	100,000,000	110,293,000	
住宅金融支援機構債券 第81回	財投機関債	100,000,000	109,397,000	
住宅金融支援機構債券 第85回	財投機関債	200,000,000	217,588,000	
住宅金融支援機構債券 第90回	財投機関債	200,000,000	208,074,000	
住宅金融支援機構債券 第94回	財投機関債	100,000,000	109,205,000	
住宅金融支援機構債券 第111回	財投機関債	100,000,000	103,882,000	
住宅金融支援機構債券 第112回	財投機関債	100,000,000	108,212,000	
住宅金融支援機構債券 第115回	財投機関債	100,000,000	108,838,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	109,083,000	
住宅金融支援機構債券 第123回	財投機関債	300,000,000	326,157,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	112,712,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	206,234,000	
住宅金融支援機構債券 第134回	財投機関債	100,000,000	104,111,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	100,000,000	104,178,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	103,653,000	
住宅金融支援機構債券 第162回	財投機関債	100,000,000	103,343,000	
住宅金融支援機構債券 第177回	財投機関債	450,000,000	452,668,500	
住宅金融支援機構債券 第188回	財投機関債	300,000,000	299,172,000	
住宅金融支援機構債券 第198回	財投機関債	300,000,000	299,241,000	
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	199,594,000	
住宅金融支援機構債券 第222回	財投機関債	200,000,000	199,164,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	96,867,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	99,700,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	129,249,900
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	100,000,000	76,348,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	299,136,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	100,000,000	92,292,000
成田国際空港 第17回	400,000,000	401,528,000
成田国際空港 第19回	100,000,000	100,078,000
成田国際空港 第39回	300,000,000	277,890,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	205,630,000
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,214,000
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,445,000
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	397,424,000
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	198,604,000
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	99,436,000
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	99,272,000
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	99,569,000
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	99,921,000
商工債券 利付第876回い号	200,000,000	199,490,000
商工債券 利付第878回い号	100,000,000	99,550,000
商工債券 利付第879回い号	300,000,000	299,037,000
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	298,950,000
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,556,000
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	398,052,000
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,458,000
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	99,432,000
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	100,060,000
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	99,656,000
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	99,444,000
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	300,351,000
商工債券 利付(3年)第274回	200,000,000	199,524,000
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	200,798,000
商工債券 利付(10年)第16回	100,000,000	100,356,000
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	287,814,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	220,526,000
国際協力機構債券 第15回財投機 関債	100,000,000	108,086,000
国際協力機構債券 第25回財投機 関債	100,000,000	105,888,000
国際協力機構債券 第32回財投機 関債	100,000,000	102,272,000
	100,000,000	99,677,000

国際協力機構債券 第35回財投機関債			
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	99,775,000	
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	97,195,000	
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,665,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	196,078,000	
東日本高速道路 第64回	100,000,000	97,809,000	
東日本高速道路 第69回	100,000,000	98,038,000	
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,034,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	397,268,000	
東日本高速道路 第95回	750,000,000	748,050,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	100,684,000	
中日本高速道路 第86回	500,000,000	498,320,000	
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,538,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	298,452,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,830,000	
中日本高速道路 第96回	100,000,000	100,333,000	
中日本高速道路 第97回	200,000,000	202,120,000	
中日本高速道路 第98回	300,000,000	301,713,000	
中日本高速道路 第101回	500,000,000	499,970,000	
西日本高速道路 第29回	200,000,000	200,348,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	299,493,000	
西日本高速道路 第61回	300,000,000	298,476,000	
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,828,000	
西日本高速道路 第69回	200,000,000	199,446,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	200,000,000	210,572,000	
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	290,547,000	
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	292,881,000	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	20,206,000	20,285,409	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	9,917,000	9,960,039	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	14,969,000	15,617,906	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	51,285,000	53,529,744	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	45,708,000	47,169,741	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	53,688,000	55,698,615	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	39,752,000	41,004,188	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	26,534,000	27,464,547	

貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	49,851,000	51,715,427
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	57,534,000	59,092,596
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	86,748,000	88,766,625
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	76,533,000	78,729,497
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	51,466,000	52,790,734
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	18,469,000	19,093,067
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	45,390,000	47,099,387
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	30,121,000	30,636,671
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	66,592,000	67,686,106
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	28,743,000	29,260,374
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	89,175,000	91,434,694
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	18,938,000	19,747,978
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	19,287,000	20,127,720
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	18,199,000	18,980,647
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	17,520,000	18,188,563
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	49,622,000	51,168,717
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	70,566,000	72,756,368
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	23,663,000	24,415,720
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	56,680,000	58,026,716
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	53,900,000	55,874,896
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	54,219,000	56,380,711
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	95,630,000	98,681,553
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	53,060,000	54,717,594
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	94,197,000	96,157,239
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	84,759,000	86,260,081
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	67,916,000	69,764,673
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	56,306,000	57,767,703

貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	144,400,000	146,402,828
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	246,792,000	249,955,873
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	38,365,000	38,641,995
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	39,411,000	39,723,923
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	40,304,000	40,438,212
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	85,566,000	85,118,489
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	91,364,000	90,030,999
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	48,035,000	47,872,161
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	51,473,000	51,077,687
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	151,722,000	151,151,525
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	158,166,000	158,188,143
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	106,544,000	106,346,893
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	52,006,000	51,884,826
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	53,133,000	53,155,847
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	203,013,000	196,074,015
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	136,570,000	132,437,391
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	137,012,000	132,563,220
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	68,071,000	65,950,588
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	136,804,000	132,405,751
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	68,702,000	66,155,903
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	69,540,000	67,044,209
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	70,846,000	68,371,349
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	281,920,000	271,238,051
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	213,906,000	205,794,684
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	142,322,000	136,849,719
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	145,924,000	140,513,138
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	147,936,000	141,426,816

貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	74,371,000	71,074,877	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	74,982,000	71,896,490	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	75,073,000	71,630,902	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	232,617,000	220,727,945	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	230,733,000	218,935,621	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	409,060,000	383,338,307	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	164,922,000	156,136,605	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	167,206,000	157,768,893	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	263,892,000	248,881,823	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	174,712,000	165,233,874	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	263,607,000	250,302,754	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	175,682,000	166,704,649	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	175,204,000	166,088,135	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	266,988,000	252,725,501	
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	445,025,000	421,109,356	
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	272,514,000	258,029,880	
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	275,187,000	259,996,677	
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	274,914,000	258,592,355	
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	183,662,000	173,916,894	
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	275,487,000	262,831,127	
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	276,450,000	262,992,414	
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	184,732,000	176,550,219	
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	565,008,000	540,113,747	
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	285,399,000	273,911,690	
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	190,874,000	185,943,724	
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	197,728,000	196,419,040	
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	297,807,000	299,736,789	

		貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	199,664,000	202,684,916	
		貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	400,000,000	403,680,000	
		貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	500,000,000	502,715,000	
	小計	銘柄数：374 組入時価比率：6.9%	68,657,490,000	69,563,506,845 7.0%	
	合計			69,563,506,845	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	95,701,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	200,000,000	201,042,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	98,933,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,296,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第36回円貨社債	100,000,000	99,974,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第37回円貨社債	100,000,000	100,030,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	97,181,000	
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	99,813,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー第3回円	100,000,000	99,440,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第7回円貨社債	100,000,000	97,444,000	
		フランス電力第4回円貨社債(2017)	100,000,000	100,003,000	
		INPEX第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	496,935,000	
		清水建設第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,978,000	
		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	195,294,000	
		戸田建設第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,237,000	
		五洋建設第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,198,000	
		大和ハウス工業第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,772,000	
		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	287,982,000	
		大和ハウス工業第26回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,040,000	
		大和ハウス工業第29回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,982,000	
		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	198,806,000	
		アサヒグループホールディングス第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,464,000	

アサヒグループホールディングス 第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	99,883,000	
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	100,478,000	
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	99,474,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,406,000	
ニチレイ 第24回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,919,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,056,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,125,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回 特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	199,106,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	90,784,000	
東急不動産ホールディングス 第2 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,714,000	
東急不動産ホールディングス 第2 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,664,000	
東急不動産ホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,650,000	
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	598,560,000	
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	198,442,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,560,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	98,668,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	97,205,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,537,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,982,000	
王子ホールディングス 第34回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,462,000	
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	596,352,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,275,000	
大王製紙 第21回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,128,000	
レゾナックホールディングス 第3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,716,000	
レゾナックホールディングス 第3 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,894,000	
住友化学 第52回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	91,298,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,206,000	
	100,000,000	87,721,000	

住友化学 第60回社債間限定同順位特約付			
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,115,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,311,000	
イビデン 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,104,000	
日本酸素ホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,943,000	
日本酸素ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,262,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,286,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,732,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,320,000	
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	97,655,000	
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	193,270,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,333,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,274,000	
UBE株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,070,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,092,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,068,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	283,902,000	
アステラス製薬 第1回無担保社債間限定	100,000,000	99,901,000	
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	100,000,000	100,043,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	100,000,000	100,034,000	
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	99,768,000	
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	193,730,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,964,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,632,000	
富士フイルムホールディングス 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,630,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,443,000	
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	99,696,000	

コスモエネルギーホールディングス 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,828,000	
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,961,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,520,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,789,000	
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,475,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,544,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,076,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,907,000	
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	99,717,000	
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	99,918,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,181,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,464,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,704,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,928,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,597,000	
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,492,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,678,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,579,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,573,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,755,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,320,000	
セガサミーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,047,000	
日本精工 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,919,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,105,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,550,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,108,000	
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,611,000	

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	99,691,000	
パナソニック 第17回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	200,086,000	
パナソニック 第21回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,619,000	
パナソニック 第22回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	197,082,000	
パナソニック 第23回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	191,184,000	
パナソニック 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,919,000	
パナソニック 第26回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,349,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	97,232,000	
デンソー 第17回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,981,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,214,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,382,000	
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	297,678,000	
I H I 第47回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,766,000	
I H I 第50回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	94,824,000	
J A 三井リース 第14回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,002,000	
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	99,670,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,054,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定 同順位特約付	700,000,000	696,185,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	289,758,000	
S U B A R U 第8回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,676,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	87,810,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,535,000	
オリンパス 第27回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,762,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,274,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	97,514,000	
アシックス 第7回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,551,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,015,000	

豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,316,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,984,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,471,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,802,000	
日本紙パルプ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,649,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,051,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,392,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,366,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104,289,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,198,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,847,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,298,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	101,110,000	
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	99,760,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	200,000,000	200,182,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,027,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	110,203,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	106,661,000	
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	100,117,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	100,414,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,056,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,704,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	105,433,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,896,000	
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,337,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,462,000	
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,701,000	
	100,000,000	99,645,000	

NTTファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付			
NTTファイナンス 第16回日本 電信電話保証付	200,000,000	199,362,000	
NTTファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	198,442,000	
NTTファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	600,000,000	585,006,000	
NTTファイナンス 第25回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,471,000	
NTTファイナンス 第26回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,822,000	
NTTファイナンス 第30回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,939,000	
日産フィナンシャルサービス 第5 6回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,812,000	
東京センチュリー 第28回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,788,000	
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,456,000	
東京センチュリー 第34回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,017,000	
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	99,782,000	
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	198,702,000	
ホンダファイナンス 第83回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,802,000	
SBIホールディングス 第26回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,398,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,406,000	
トヨタファイナンス 第94回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,778,000	
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	795,496,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,204,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,388,000	
イオンフィナンシャルサービス 第 21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,206,000	
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,554,000	
オリエントコーポレーション 第3 2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,282,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,820,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,937,000	
オリックス 第189回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,794,000	
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,548,000	

三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,473,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	397,528,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,407,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,795,000	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,610,000	
大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,126,000	
大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,018,000	
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	99,329,000	
NECキャピタルソリューション 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,194,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,871,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,834,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	293,403,000	
三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,829,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	217,732,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,324,000	
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,485,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	95,727,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,886,000	
東京建物 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,750,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,067,000	
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,624,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,344,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,830,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,388,000	
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	103,230,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 第4回特定投資法人債間限定	100,000,000	103,670,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	94,343,000	

グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,504,000	
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	108,937,000	
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	200,542,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	101,637,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	193,444,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	203,440,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	92,388,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,195,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,866,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	217,736,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	107,925,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	109,260,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	106,765,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,552,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,464,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,494,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	79,307,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	110,414,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	133,012,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,567,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	59,872,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,127,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,187,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	84,796,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	141,392,000	
東日本旅客鉄道 第184回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,907,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	106,190,000	

西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	321,639,000
西日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,974,000
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,896,000
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,074,000
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	172,824,000
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,286,000
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	219,218,000
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,197,000
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,784,000
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,111,000
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,378,000
東京地下鉄 第23回	100,000,000	92,108,000
東京地下鉄 第24回	100,000,000	84,063,000
東京地下鉄 第44回	100,000,000	62,441,000
東京地下鉄 第49回	100,000,000	84,860,000
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,306,000
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,389,000
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	409,784,000
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	93,792,000
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,106,000
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,636,000
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,314,000
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,308,000
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,048,000
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,639,000
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	158,036,000
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,105,000
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,272,000
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,319,000

K D D I 第 2 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,725,000	
K D D I 第 3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,844,000	
ソフトバンク 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,294,000	
ソフトバンク 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,264,000	
ソフトバンク 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,740,000	
ソフトバンク 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,391,000	
ソフトバンク 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,659,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	102,738,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	101,523,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	99,831,000	
中部電力 第 5 3 0 回	200,000,000	195,484,000	
中部電力 第 5 5 9 回	100,000,000	89,702,000	
中部電力 第 5 6 0 回	100,000,000	88,911,000	
関西電力 第 5 0 9 回	100,000,000	99,865,000	
関西電力 第 5 1 1 回	300,000,000	298,503,000	
関西電力 第 5 2 0 回	100,000,000	87,082,000	
関西電力 第 5 2 2 回	200,000,000	198,018,000	
関西電力 第 5 3 5 回	200,000,000	199,168,000	
関西電力 第 5 3 6 回	100,000,000	96,589,000	
関西電力 第 5 5 6 回	100,000,000	96,948,000	
関西電力 第 5 5 7 回	100,000,000	90,799,000	
中国電力 第 3 9 4 回	100,000,000	90,118,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	99,350,000	
中国電力 第 4 0 6 回	100,000,000	88,107,000	
中国電力 第 4 1 6 回	100,000,000	98,172,000	
中国電力 第 4 2 2 回	600,000,000	582,630,000	
中国電力 第 4 2 5 回	100,000,000	97,068,000	
中国電力 第 4 4 8 回	100,000,000	97,618,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	101,701,000	
北陸電力 第 3 1 2 回	100,000,000	101,408,000	
北陸電力 第 3 2 2 回	100,000,000	99,602,000	
北陸電力 第 3 2 6 回	200,000,000	175,374,000	
北陸電力 第 3 3 0 回	100,000,000	98,043,000	
北陸電力 第 3 3 9 回	100,000,000	89,661,000	
東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	201,622,000	
東北電力 第 4 8 4 回	100,000,000	91,157,000	
東北電力 第 4 9 1 回	100,000,000	99,905,000	
東北電力 第 5 0 8 回	100,000,000	98,738,000	
東北電力 第 5 2 1 回	300,000,000	292,602,000	

東北電力 第529回	200,000,000	198,608,000
東北電力 第560回	200,000,000	193,880,000
四国電力 第293回	100,000,000	90,771,000
四国電力 第321回	100,000,000	77,250,000
四国電力 第328回	100,000,000	98,263,000
九州電力 第449回	200,000,000	199,670,000
九州電力 第451回	100,000,000	99,831,000
九州電力 第476回	100,000,000	98,461,000
九州電力 第478回	100,000,000	87,496,000
九州電力 第481回	300,000,000	293,226,000
九州電力 第484回	200,000,000	195,080,000
九州電力 第493回	300,000,000	297,909,000
北海道電力 第323回	300,000,000	309,225,000
北海道電力 第338回	100,000,000	91,145,000
北海道電力 第350回	100,000,000	87,889,000
北海道電力 第385回	100,000,000	98,259,000
沖縄電力 第32回	100,000,000	99,886,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,659,000
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,053,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,859,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,584,000
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,667,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,512,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	300,009,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	295,602,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	100,184,000
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	289,854,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	100,724,000
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	400,544,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	386,880,000
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	291,483,000
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	96,858,000
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	182,824,000
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	98,737,000
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,977,000
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,846,000
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	213,120,000
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,038,000

	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,053,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,216,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,056,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	151,760,000	
	大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,264,000	
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,663,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,061,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,732,000	
	西部ガスホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,559,000	
	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	99,259,000	
	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	91,898,000	
小計	銘柄数：355 組入時価比率：4.9%	50,700,000,000	49,376,112,000 5.0%	
合計			49,376,112,000	
合計			994,491,935,621	

(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)

(2023年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	948,967,887
コール・ローン	884,811,988
国債証券	788,086,038,452
派生商品評価勘定	949,800
未収入金	785,401,051
未収利息	7,360,293,395
前払費用	778,448,743
その他未収収益	11,726,087
流動資産合計	798,856,637,403
資産合計	798,856,637,403
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,391,710
未払金	889,565,954
未払解約金	446,862,207
未払利息	311
その他未払費用	5,655,235
流動負債合計	1,345,475,417

(2023年12月22日現在)

負債合計	1,345,475,417
純資産の部	
元本等	
元本	284,145,104,035
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	513,366,057,951
元本等合計	797,511,161,986
純資産合計	797,511,161,986
負債純資産合計	798,856,637,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023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	2.8067円
(10,000口当たり純資産額)	(28,067円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	245,251,411,253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	258,788,910,704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 2023年 6月23日 至 2023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

2023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

2023年12月22日現在

	2023年 6月23日
期首	2023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	273,504,594,490円
同期中における追加設定元本額	28,710,039,918円
同期中における一部解約元本額	18,069,530,373円
期末元本額	284,145,104,035円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	74,258,883円
バランスセレクト50	75,490,974円
バランスセレクト70	81,485,437円
野村外国債券インデックスファンド	239,952,503円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,270,870,897円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,499,597,387円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,684,637,278円
野村資産設計ファンド2015	18,943,398円
野村資産設計ファンド2020	20,935,648円
野村資産設計ファンド2025	32,488,123円
野村資産設計ファンド2030	49,065,654円
野村資産設計ファンド2035	39,517,047円
野村資産設計ファンド2040	63,553,474円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	77,768,412,755円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	5,279,568,223円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	30,745,191,000円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	10,105,853,262円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	373,178,179円
野村資産設計ファンド2045	12,550,978円
野村インデックスファンド・外国債券	1,132,589,383円
マイ・ロード	6,393,638,706円
ネクストコア	73,988,481円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	344,628,113円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	6,792,426,885円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	978,439,179円
野村資産設計ファンド2050	11,614,992円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	3,982,229円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,931,671円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,925,145円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,710,561円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	995,296,530円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	1,778,662,355円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,171,060円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,144,673円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,505,772円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,711,213円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,550,864円
野村6資産均等バランス	3,897,277,514円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	8,351,426,042円
世界6資産分散ファンド	83,825,777円
野村資産設計ファンド2060	6,131,924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	12,491,827,757円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	8,105,158,684円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	5,406,295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）	826,029,290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）	162,780,037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）	810,881,174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）	266,046,888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）	1,531,784円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	5,859,418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）	75,718円

野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,302,158,063円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	1,083,775円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	12,302,162円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,703,749円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	151,574,339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)	121,353,744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)	1,881,731,194円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	46,496,115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)	860,230,588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)	1,923,138,555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)	5,158,845円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,532,358円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,166,318円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,972,114円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	645,190,369円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,330,063,833円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,272,004,480円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,317,569,174円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	25,873,451,235円
マイバランスDC30	2,322,646,828円
マイバランスDC50	1,911,201,402円
マイバランスDC70	1,531,009,922円
野村DC外国債券インデックスファンド	10,956,301,593円
野村DC運用戦略ファンド	3,421,207,092円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	472,637,801円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	475,073,165円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,113,767,411円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	460,107,311円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	29,361,136円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	72,930,354円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	37,672,629円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	28,858,852円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	22,379,880円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	11,736,626円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	407,449,692円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	216,486,205円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	141,530,967円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	187,138,703円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,952,729円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	71,613,126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)	61,286,552円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	344,474,458円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	91,635,729円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	35,648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(2023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(2023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	70,850,000.00	73,376,794.40	
		US TREASURY BOND	26,750,000.00	28,822,079.07	
		US TREASURY BOND	84,200,000.00	89,173,062.50	
		US TREASURY BOND	100,000.00	104,937.50	
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,833,648.26	
		US TREASURY BOND	200,000.00	187,054.68	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,120,851.87	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,898.96	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,637.34	

US TREASURY N/B	100,000.00	96,340.53
US TREASURY N/B	100,000.00	97,465.78
US TREASURY N/B	100,000.00	96,973.57
US TREASURY N/B	100,000.00	96,262.80
US TREASURY N/B	100,000.00	97,599.60
US TREASURY N/B	300,000.00	289,242.18
US TREASURY N/B	100,000.00	99,367.18
US TREASURY N/B	28,450,000.00	27,584,829.81
US TREASURY N/B	11,600,000.00	11,184,483.36
US TREASURY N/B	100,000.00	97,789.06
US TREASURY N/B	300,000.00	287,800.77
US TREASURY N/B	20,400,000.00	19,691,975.16
US TREASURY N/B	100,000.00	97,507.81
US TREASURY N/B	11,900,000.00	11,293,378.46
US TREASURY N/B	100,000.00	97,457.03
US TREASURY N/B	100,000.00	97,726.56
US TREASURY N/B	49,800,000.00	47,056,134.54
US TREASURY N/B	16,450,000.00	15,906,699.27
US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,605,936.00
US TREASURY N/B	100,000.00	97,644.53
US TREASURY N/B	62,300,000.00	58,576,596.89
US TREASURY N/B	100,000.00	97,619.14
US TREASURY N/B	100,000.00	97,443.35
US TREASURY N/B	200,000.00	187,558.58
US TREASURY N/B	300,000.00	293,232.42
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,633,185.53
US TREASURY N/B	100,000.00	93,490.23
US TREASURY N/B	36,750,000.00	35,325,937.50
US TREASURY N/B	40,800,000.00	39,679,591.20
US TREASURY N/B	56,850,000.00	52,984,865.14
US TREASURY N/B	48,500,000.00	47,343,386.55
US TREASURY N/B	200,000.00	185,949.20
US TREASURY N/B	450,000.00	448,883.77
US TREASURY N/B	53,000,000.00	51,715,370.10
US TREASURY N/B	44,000,000.00	40,791,951.20
US TREASURY N/B	100,000.00	101,089.84
US TREASURY N/B	56,500,000.00	54,350,350.15
US TREASURY N/B	100,000.00	100,263.67
US TREASURY N/B	100,000.00	97,320.31
US TREASURY N/B	40,200,000.00	37,266,654.24
US TREASURY N/B	100,000.00	99,384.76
US TREASURY N/B	27,170,000.00	26,306,608.04
US TREASURY N/B	200,000.00	184,992.18

US TREASURY N/B	100,000.00	99,191.40
US TREASURY N/B	100,000.00	96,730.46
US TREASURY N/B	35,180,000.00	32,442,556.25
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,258,476.45
US TREASURY N/B	200,000.00	198,941.40
US TREASURY N/B	100,000.00	96,396.48
US TREASURY N/B	14,800,000.00	13,655,890.44
US TREASURY N/B	200,000.00	201,625.00
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,533,062.40
US TREASURY N/B	200,000.00	185,242.18
US TREASURY N/B	100,000.00	98,996.09
US TREASURY N/B	100,000.00	95,984.37
US TREASURY N/B	22,100,000.00	20,408,830.65
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,695,867.12
US TREASURY N/B	100,000.00	98,740.23
US TREASURY N/B	300,000.00	285,996.09
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,566,457.01
US TREASURY N/B	100,000.00	99,912.10
US TREASURY N/B	100,000.00	94,703.12
US TREASURY N/B	100,000.00	92,318.35
US TREASURY N/B	100,000.00	100,857.42
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,856,940.98
US TREASURY N/B	100,000.00	91,425.78
US TREASURY N/B	41,280,000.00	38,574,223.95
US TREASURY N/B	100,000.00	100,607.42
US TREASURY N/B	48,400,000.00	45,059,262.60
US TREASURY N/B	100,000.00	91,507.81
US TREASURY N/B	100,000.00	101,314.45
US TREASURY N/B	100,000.00	93,609.37
US TREASURY N/B	100,000.00	91,683.59
US TREASURY N/B	100,000.00	101,410.15
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,402,206.90
US TREASURY N/B	300,000.00	276,333.96
US TREASURY N/B	64,600,000.00	60,983,911.64
US TREASURY N/B	100,000.00	101,476.56
US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,566,254.62
US TREASURY N/B	7,020,000.00	6,478,828.90
US TREASURY N/B	100,000.00	93,542.96
US TREASURY N/B	100,000.00	92,160.15
US TREASURY N/B	100,000.00	92,652.34
US TREASURY N/B	100,000.00	94,798.82
US TREASURY N/B	100,000.00	91,439.45
US TREASURY N/B	100,000.00	93,595.70

US TREASURY N/B	100,000.00	89,679.68
US TREASURY N/B	100,000.00	95,447.26
US TREASURY N/B	71,200,000.00	63,430,577.68
US TREASURY N/B	350,000.00	336,259.73
US TREASURY N/B	750,000.00	711,342.75
US TREASURY N/B	50,200,000.00	44,607,403.74
US TREASURY N/B	500,000.00	477,851.55
US TREASURY N/B	15,150,000.00	13,425,799.71
US TREASURY N/B	300,000.00	292,769.52
US TREASURY N/B	14,100,000.00	12,404,969.91
US TREASURY N/B	100,000.00	95,857.42
US TREASURY N/B	600,000.00	565,019.52
US TREASURY N/B	28,550,000.00	25,169,722.82
US TREASURY N/B	100,000.00	97,054.68
US TREASURY N/B	100,000.00	87,529.29
US TREASURY N/B	100,000.00	100,523.43
US TREASURY N/B	12,350,000.00	10,832,059.03
US TREASURY N/B	100,000.00	100,523.43
US TREASURY N/B	1,000,000.00	938,535.10
US TREASURY N/B	300,000.00	263,888.67
US TREASURY N/B	100,000.00	99,671.87
US TREASURY N/B	500,000.00	438,720.70
US TREASURY N/B	100,000.00	99,720.70
US TREASURY N/B	10,600,000.00	9,327,585.54
US TREASURY N/B	100,000.00	98,298.82
US TREASURY N/B	100,000.00	95,443.35
US TREASURY N/B	63,100,000.00	56,306,887.47
US TREASURY N/B	16,500,000.00	14,767,500.00
US TREASURY N/B	100,000.00	89,333.98
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,446,226.36
US TREASURY N/B	46,850,000.00	41,777,021.09
US TREASURY N/B	25,700,000.00	22,875,007.17
US TREASURY N/B	100,000.00	87,777.34
US TREASURY N/B	150,000.00	143,326.17
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,899,441.28
US TREASURY N/B	11,800,000.00	10,437,929.54
US TREASURY N/B	3,300,000.00	2,931,843.75
US TREASURY N/B	28,500,000.00	27,500,271.30
US TREASURY N/B	100,000.00	89,259.76
US TREASURY N/B	100,000.00	88,519.53
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,981,632.62
US TREASURY N/B	38,550,000.00	36,238,503.45
US TREASURY N/B	18,000,000.00	16,294,217.40

US TREASURY N/B	16,300,000.00	15,110,608.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,013.67	
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,756,206.67	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,980,890.52	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,445,413.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,560.54	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,835.93	
US TREASURY N/B	41,000,000.00	39,353,591.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,767.57	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,406.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,144.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,775.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,789.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,085.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,753.90	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,395,452.66	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	50,220,700.00	
US TREASURY N/B	45,200,000.00	44,476,090.36	
US TREASURY N/B	25,700,000.00	25,110,706.71	
US TREASURY N/B	86,650,000.00	97,995,734.37	
US TREASURY N/B	29,400,000.00	23,989,135.80	
US TREASURY N/B	23,330,000.00	18,898,209.87	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,125,000.00	
US TREASURY N/B	82,500,000.00	90,424,504.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,363.28	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,718.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,714.84	
US TREASURY N/B	150,000.00	124,494.13	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,929.68	
US TREASURY N/B	64,230,000.00	59,508,086.58	
US TREASURY N/B	35,700,000.00	32,691,992.97	
US TREASURY N/B	87,650,000.00	89,094,848.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,955.07	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,984.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,875.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,023.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	106,617.18	
US TREASURY N/B	150,000.00	167,607.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	106,068.35	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,410.15	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,732.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,488.28	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,861.32	

US TREASURY N/B	100,000.00	106,800.78	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,624,618.90	
US TREASURY N/B	200,000.00	128,472.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,203.12	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,609,665.99	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,423,679.60	
US TREASURY N/B	24,100,000.00	15,938,947.11	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,422,554.38	
US TREASURY N/B	200,000.00	143,511.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,017.57	
US TREASURY N/B	13,600,000.00	10,344,233.44	
US TREASURY N/B	34,300,000.00	32,597,725.30	
US TREASURY N/B	15,300,000.00	10,621,247.76	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,953,218.58	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	6,719,794.05	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,609.37	
US TREASURY N/B	600,000.00	459,996.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,615.23	
US TREASURY N/B	500,000.00	438,349.60	
US TREASURY N/B	200,000.00	162,222.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,105.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,859.37	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	971,445.30	
US TREASURY N/B	290,000.00	248,136.90	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,392.57	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,367.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,976.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,101.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,720.70	
US TREASURY N/B	7,600,000.00	6,705,366.76	
US TREASURY N/B	39,450,000.00	33,433,101.78	
US TREASURY N/B	36,600,000.00	30,328,674.18	
US TREASURY N/B	45,200,000.00	34,273,428.84	
US TREASURY N/B	22,900,000.00	18,919,334.22	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	14,126,463.75	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,636,124.80	
US TREASURY N/B	55,700,000.00	41,835,919.09	
US TREASURY N/B	26,700,000.00	20,013,003.69	
US TREASURY N/B	40,500,000.00	28,832,517.00	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,979,687.36	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,638,085.80	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,636,367.00	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,892,222.30	

	US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,913,384.49	
	US TREASURY N/B	100,000.00	81,642.57	
	US TREASURY N/B	100,000.00	83,478.51	
	US TREASURY N/B	500,000.00	407,851.55	
	US TREASURY N/B	200,000.00	174,636.70	
	US TREASURY N/B	100,000.00	81,544.92	
	US TREASURY N/B	100,000.00	79,640.62	
	US TREASURY N/B	250,000.00	174,960.92	
	US TREASURY N/B	300,000.00	215,689.44	
	US TREASURY N/B	200,000.00	131,777.34	
	US TREASURY N/B	95,800,000.00	51,715,158.36	
	US TREASURY N/B	102,200,000.00	57,050,349.72	
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	19,454,939.98	
	US TREASURY N/B	22,600,000.00	14,365,565.70	
	US TREASURY N/B	150,000.00	107,229.48	
	US TREASURY N/B	100,000.00	65,451.17	
	US TREASURY N/B	100,000.00	63,388.67	
	US TREASURY N/B	100,000.00	69,541.01	
	US TREASURY N/B	100,000.00	79,861.32	
	US TREASURY N/B	100,000.00	82,013.67	
小計	銘柄数：244	2,900,600,000.00	2,606,673,361.84	
			(371,033,886,324)	
	組入時価比率：46.5%		47.2%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,587,214.08	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,000,000.00	32,801,190.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,528.82	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,079,809.39	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,383,985.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,982,551.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,376,637.22	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	325,043.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	639,732.01	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	285,365.37	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	12,631,226.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,551,598.94	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	185,122.08	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	3,034,187.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	806,618.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	237,871.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,680,000.00	8,672,090.88	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,706.79	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,431.22	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	6,368,107.46	

	CANADIAN GOVERNMENT	750,000.00	627,902.25
	CANADIAN GOVERNMENT	5,950,000.00	5,309,285.55
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	88,639.16
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,744.22
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	856,819.62
	CANADIAN GOVERNMENT	19,550,000.00	23,716,163.65
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	8,107,851.74
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	112,276.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,078,398.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	574,210.62
	CANADIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	12,684,182.16
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	75,923.03
	CANADIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,503,611.44
小計	銘柄数 : 33	149,360,000.00	149,063,026.52 (15,973,593,921)
	組入時価比率 : 2.0%		2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,500,000.00	51,241,367.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,500,000.00	66,797,340.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	148,000,000.00	136,703,130.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,500,000.00	23,001,825.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,000,000.00	31,338,650.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	105,900,000.00	100,135,863.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	75,495,045.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	106,600,000.00	98,999,420.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,411,760.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	363,920.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	48,548,010.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	94,600,000.00	90,111,230.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	59,704,326.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,500,000.00	97,716,705.00
小計	銘柄数 : 14	943,300,000.00	885,568,591.40 (7,401,139,502)
	組入時価比率 : 0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	583,002.72
	BELGIUM KINGDOM	9,600,000.00	10,027,776.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,709.70
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	3,807,572.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,097.10
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	93,164.20
	BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	10,341,156.60
	BELGIUM KINGDOM	9,100,000.00	10,174,236.80
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	90,020.00
	BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	2,392,392.80
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	89,395.90

BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	676,900.00	
BELGIUM KINGDOM	4,100,000.00	4,858,967.40	
BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	4,047,793.20	
BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	4,265,752.20	
BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	2,595,828.60	
BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,449,160.00	
BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,038,720.40	
BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,801,885.80	
BELGIUM KINGDOM GOVT	12,830,000.00	14,523,175.10	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	14,115,364.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,180.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	24,100,000.00	23,106,646.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,950,000.00	4,057,171.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,031.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,620.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,489.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,050,000.00	34,198,832.55	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,050,000.00	23,847,780.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,672.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	92,525.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,760.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,060.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,245.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,295.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,568.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,480.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	38,850,000.00	43,445,955.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,705.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,635.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,940.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,069.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,147.30	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	102,390.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,853.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,110,432.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,767.55	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	74,603.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,600,000.00	6,018,094.88	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,400,000.00	12,494,747.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,600,000.00	11,390,208.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	100,770.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,795,267.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	92,156.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,891.13	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,400,000.00	19,652,505.24	
BUNDES OblIGATION	200,000.00	190,000.00	
BUNDES OblIGATION	100,000.00	94,239.00	
BUNDES OblIGATION	3,600,000.00	3,675,420.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,275.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,425.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,193.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,490.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,563.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000.00	48,399,580.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,833.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000.00	1,594,684.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,358.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,232,429.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,787.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,233.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	92,121.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	707,469.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000.00	22,162,424.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,200,000.00	9,488,696.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,900,000.00	43,063,808.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000.00	22,388,128.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,400,000.00	21,101,554.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	85,704.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	35,400,000.00	44,953,362.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,600,000.00	17,024,680.26	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,230,000.00	17,597,335.97	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	104,771.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	105,153.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	82,585.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,100,000.00	10,417,713.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,814.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	6,550,000.00	6,517,905.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	650,000.00	650,416.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,310.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,970.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,000,000.00	18,376,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,800,000.00	23,866,830.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,866.26	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,330.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,167.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	48,850,000.00	49,387,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	149,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,420.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	8,385,930.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	39,950,000.00	41,052,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,600,000.00	9,644,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,825.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	196,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	194,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,150,000.00	16,033,365.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	193,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	40,850,000.00	41,707,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	107,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	10,517,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	167,715.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000.00	56,208,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000.00	16,502,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	523,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	118,310.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	132,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	82,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000.00	51,681,610.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	645,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000.00	36,883,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,700,000.00	15,249,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,169,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	85,030.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,280.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	89,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,146,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	180,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	14,398,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,897,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,300,000.00	10,216,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	88,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	75,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,600,000.00	15,503,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,500,000.00	7,219,857.50
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	610,968.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	97,133.40
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,914,796.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,372,534.00
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,173,027.20
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,160,748.42
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,746,513.00
FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,318,979.50
FINNISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,014,100.00
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	393,888.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	773,205.90
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	97,560.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	96,500.00
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	145,357.50
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	191,334.80
FRANCE (GOVT OF)	40,250,000.00	40,401,420.50
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,333.71
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	139,755.00
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	143,905.20
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,253.60
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,800.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,373.40
FRANCE (GOVT OF)	19,660,000.00	20,156,277.38
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	91,407.90
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,612.90
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	88,643.63
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	85,370.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	88,132.20
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,503.30
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	148,792.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	58,947.80

FRANCE (GOVT OF)	44,000,000.00	25,440,712.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,150,000.00	9,205,201.95	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	73,890.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,170,000.00	29,958,795.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	97,221.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	94,975.06	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	307,320.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,750,000.00	8,908,812.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000.00	67,326,078.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	94,791.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,150,000.00	48,249,754.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000.00	68,730,738.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,200,000.00	11,804,409.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,350,000.00	18,960,396.75	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	106,132.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,150,000.00	19,505,808.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	840,000.00	1,035,300.00	
IRISH GOVERNMENT	730,000.00	751,261.25	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	189,915.26	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	568,457.04	
IRISH TSY 1.3% 2033	9,100,000.00	8,340,532.20	
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,532.56	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,235,296.80	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,801,119.70	
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	96,879.20	
IRISH TSY 2.4% 2030	8,300,000.00	8,419,520.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,406,961.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,100,000.00	8,776,871.74	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,334,760.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,670.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,130.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	16,500,000.00	18,628,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	94,100.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	91,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	90,403.08	
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	255,740.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	21,400,000.00	25,189,833.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	15,000,000.00	10,718,436.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	374,593.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	357,483.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	4,038,210.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	3,127,221.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	651,038.16	

	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	868,091.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,500,000.00	5,375,441.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,286,310.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,913,184.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,800,000.00	9,970,684.24	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,579,200.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	606,916.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,350,000.00	10,203,506.10	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,750,000.00	3,183,136.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,100,000.00	3,275,918.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	5,458,600.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,243,292.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,243,570.85	
	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000.00	44,872,096.50	
	SPANISH GOVERNMENT	35,100,000.00	43,113,330.00	
	SPANISH GOVERNMENT	14,250,000.00	15,933,096.00	
小計	銘柄数：241	1,557,510,000.00	1,663,647,887.79	
			(260,460,713,312)	
	組入時価比率：32.7%		33.1%	
英ポンド	UK TREASURY	100,000.00	95,545.00	
	UK TREASURY	120,000.00	120,978.00	
	UK TREASURY	200,000.00	190,211.60	
	UK TREASURY	100,000.00	96,806.00	
	UK TREASURY	100,000.00	94,836.52	
	UK TREASURY	100,000.00	91,397.53	
	UK TREASURY	400,000.00	412,040.00	
	UK TREASURY	200,000.00	184,701.84	
	UK TREASURY	100,000.00	111,746.85	
	UK TREASURY	11,700,000.00	10,125,180.00	
	UK TREASURY	200,000.00	174,170.00	
	UK TREASURY	100,000.00	108,305.50	
	UK TREASURY	160,000.00	169,361.60	
	UK TREASURY	13,000,000.00	14,001,566.80	
	UK TREASURY	13,280,000.00	13,979,404.48	
	UK TREASURY	100,000.00	78,084.88	
	UK TREASURY	29,550,000.00	29,163,338.25	
	UK TREASURY	4,250,000.00	4,667,103.50	
	UK TREASURY	22,100,000.00	22,913,699.90	
	UK TREASURY	500,000.00	516,400.00	
	UK TREASURY	320,000.00	339,834.11	
	UK TREASURY	9,890,000.00	9,072,255.24	
	UK TREASURY	8,400,000.00	8,599,920.00	
	UK TREASURY	100,000.00	61,270.00	

	UK TREASURY	100,000.00	63,850.00
	UK TREASURY	100,000.00	102,568.00
	UK TREASURY	9,750,000.00	5,251,330.50
	UK TREASURY	100,000.00	94,780.00
	UK TREASURY	1,600,000.00	902,080.00
	UK TREASURY	1,550,000.00	897,295.00
	UK TREASURY	100,000.00	59,233.16
	UK TREASURY	100,000.00	100,420.00
	UK TREASURY	100,000.00	71,190.00
	UK TREASURY	200,000.00	182,868.80
	UK TSY 0 1/2% 2061	4,300,000.00	1,488,660.00
	UK TSY 0 5/8% 2050	52,400,000.00	23,401,735.20
	UK TSY 3 1/4% 2044	7,000,000.00	6,209,084.00
	UNITED KINGDOM GILT	30,930,000.00	30,624,875.55
	UNITED KINGDOM GILT	31,100,000.00	31,529,024.50
	UNITED KINGDOM GILT	8,350,000.00	8,696,434.82
	UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	543,200.00
	UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	546,350.00
	UNITED KINGDOM GILT	8,940,000.00	4,820,448.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	176,066.68
小計	銘柄数：44	272,960,000.00	231,129,651.81 (41,746,637,709)
	組入時価比率：5.2%		5.3%
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	41,350,000.00	41,114,305.00
	SWEDISH GOVERNMENT	17,000,000.00	16,407,777.80
	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	17,345,514.09
	SWEDISH GOVERNMENT	4,100,000.00	3,838,168.67
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,481,953.50
	SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,066,378.00
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	25,023,453.00
小計	銘柄数：7	118,150,000.00	118,277,550.06 (1,666,530,680)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ノルウェー クロネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,300,000.00	21,741,385.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,989,032.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,230,500.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,935,170.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,803,568.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,270,710.40
	NORWEGIAN GOVERNMENT	18,500,000.00	16,946,296.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,368,196.90
小計	銘柄数：8	106,800,000.00	100,284,858.30 (1,387,942,438)
	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	24,819,480.00	
	KINGDOM OF DENMARK	3,300,000.00	3,107,605.71	
	KINGDOM OF DENMARK	15,850,000.00	14,475,805.00	
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,597,920.00	
	KINGDOM OF DENMARK	43,800,000.00	56,445,204.54	
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,365,435.00	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：0.3%	98,250,000.00	105,811,450.25 (2,222,040,455) 0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	8,300,000.00	7,845,907.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,156,248.10	
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	52,300,758.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,835,072.05	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,755,359.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,974,415.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	5,904,067.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,271,561.30	
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	17,467,552.70	
	小計	銘柄数：9 組入時価比率：0.5%	117,500,000.00	112,510,941.75 (4,072,648,567) 0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,750,000.00	7,685,041.05	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,430,000.00	16,630,408.21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,350,000.00	1,395,397.26	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,093,878.72	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	287,389.47	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,660,962.05	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,795,010.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,557,781.64	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,710,233.76	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,790,699.12	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	881,980.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	484,738.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,083,653.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,800,000.00	19,521,953.84	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	275,274.99	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,657.91	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	352,025.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,400,000.00	11,911,874.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,998,450.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,250,000.00	2,639,687.37	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,563,420.00		
AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	4,088,700.00		

小計	銘柄数：22	125,630,000.00	116,506,217.37 (11,263,821,095)	1.4%
	組入時価比率：1.4%			
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,100,000.00	3,979,870.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,113,020.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	900,000.00	756,367.83	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,100,000.00	1,975,080.66	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	100,000.00	100,800.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	249,450.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,717,813.20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,245,072.92	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,686,822.80	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	697,800.00	
小計	銘柄数：10	24,650,000.00	21,522,097.41 (1,927,734,265)	0.2%
	組入時価比率：0.2%			
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,084,572.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,530,000.00	4,431,699.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	477,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	5,959,980.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	199,400.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	302,550.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,260,000.00	5,307,340.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	369,920.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,152,221.85	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	3,065,440.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	840,930.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,461,250.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	2,469,000.00	
小計	銘柄数：13	31,640,000.00	31,121,303.85 (3,340,871,968)	0.4%
	組入時価比率：0.4%			
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,006,882.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,387.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,272,389.56	
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,000,000.00	7,536,471.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	806,146.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	17,229,573.66	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,642,368.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,000,000.00	11,973,552.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,712,318.41	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	518,735.55	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	282,089.58	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,063,604.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	368,955.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,533,737.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,188,259.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,374,123.38
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	15,714,894.51
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,250,603.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,797,545.18
小計	銘柄数：19	124,630,000.00	129,379,637.89
	組入時価比率：0.5%		(3,967,762,982) 0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	27,300,000.00	27,310,199.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	142,100,000.00	141,979,300.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,502,575.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	49,812,605.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	118,500,000.00	117,853,511.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,277,868.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	65,300,000.00	65,177,425.37
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	156,275,062.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,119,417.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	68,351,190.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	90,188,389.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	94,483,380.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	39,989,980.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	32,951,810.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	84,977,435.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,093,835.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,490,241.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	94,601,911.89
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	63,496,345.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	109,228,768.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	17,699,099.07
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	71,407,966.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,100,000.00	60,339,961.27
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	60,833,550.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	74,814,066.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	93,854,327.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	49,833,764.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	73,994,924.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	156,324,370.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	90,214,659.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	24,499,772.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,410,372.00

	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,178,244.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,791,438.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	63,528,538.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	50,028,560.66
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	71,718,175.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	76,218,690.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	106,000,000.00	105,303,378.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	17,286,886.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	40,164,382.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	94,445,577.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	68,831,959.27
	CHINA GOVERNMENT BOND	72,800,000.00	77,357,447.44
小計	銘柄数：44	2,939,700,000.00	2,969,241,367.74 (59,196,280,527)
	組入時価比率：7.4%		7.5%
新シケル	ISRAEL FIXED BOND	700,000.00	670,366.97
	ISRAEL FIXED BOND	15,400,000.00	14,933,105.88
	ISRAEL FIXED BOND	2,400,000.00	2,243,595.60
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,977,723.35
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,769,123.50
	ISRAEL FIXED BOND	6,600,000.00	6,225,264.54
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,263,061.50
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,345,794.27
	ISRAEL FIXED BOND	10,300,000.00	11,999,782.22
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,230,156.41
小計	銘柄数：10	63,500,000.00	61,657,974.24 (2,424,434,707)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
合計			788,086,038,452 (788,086,038,452)

(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(2023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	40,700,000	
		US TREASURY N/B	37,500,000	
		US TREASURY N/B	45,000,000	
		US TREASURY N/B	27,700,000	
		US TREASURY N/B	17,900,000	
		US TREASURY N/B	1,000,000	
		US TREASURY N/B	38,000,000	
		US TREASURY N/B	40,000,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	19,400,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	

US TREASURY N/B	33,500,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY BOND	50,000,000
US TREASURY BOND	15,400,000
US TREASURY N/B	45,877,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY BOND	50,000,000
US TREASURY BOND	9,000,000
US TREASURY BOND	2,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	2,500,000
US TREASURY N/B	45,000,000
US TREASURY N/B	36,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	7,225,000
US TREASURY N/B	43,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	13,900,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	39,000,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY N/B	32,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	15,300,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	20,300,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	5,605,000
US TREASURY N/B	38,000,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	31,700,000
US TREASURY N/B	21,200,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	41,200,000
US TREASURY N/B	28,000,000
US TREASURY N/B	1,400,000
US TREASURY N/B	8,516,000
US TREASURY N/B	7,134,000

	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	34,000,000
	US TREASURY N/B	2,400,000
	US TREASURY N/B	9,000,000
	US TREASURY N/B	28,000,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	11,000,000
	US TREASURY N/B	31,000,000
	US TREASURY N/B	18,800,000
	US TREASURY N/B	50,000,000
	US TREASURY N/B	8,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,800,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,500,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,400,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,100,000
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,400,000
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	3,000,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	6,290,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,805,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,650,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,300,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000
	SPANISH GOVERNMENT	7,800,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,800,000
	FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023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	499,858,810	-	496,467,100	3,391,710
米ドル	272,478,962	-	270,216,100	2,262,862
ユーロ	172,884,470	-	172,109,520	774,950
英ポンド	54,495,378	-	54,141,480	353,898
売建	143,193,000	-	142,243,200	949,800
米ドル	143,193,000	-	142,243,200	949,800
合計	-	-	-	2,441,910

(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）

（2023年12月22日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	91,861,834
コール・ローン	14,555,199
国債証券	9,739,696,193
未収利息	105,423,244
前払費用	20,578,871
流動資産合計	9,972,115,341
資産合計	9,972,115,341
負債の部	
流動負債	
未払解約金	9,532,691
未払利息	5
その他未払費用	554,400
流動負債合計	10,087,096
負債合計	10,087,096
純資産の部	
元本等	
元本	5,832,966,816
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,129,061,429
元本等合計	9,962,028,245
純資産合計	9,962,028,245
負債純資産合計	9,972,115,341

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（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）

2023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 (10,000口当たり純資産額)	1.7079円 (17,079円)
-------------------------------	----------------------

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月23日 至 2023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、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。</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>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023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 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。</p>

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年12月22日現在	
期首	2023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	5,947,198,093円
同期中における追加設定元本額	1,284,697,460円
同期中における一部解約元本額	1,398,928,737円
期末元本額	5,832,966,816円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	9,719,933円
野村資産設計ファンド2020	10,729,172円
野村資産設計ファンド2025	16,046,366円
野村資産設計ファンド2030	25,145,542円
野村資産設計ファンド2035	20,251,833円
野村資産設計ファンド2040	32,572,284円
野村資産設計ファンド2045	6,432,164円
野村インデックスファンド・新興国債券 ネクストコア	624,887,394円 20,336,109円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	559,284,459円
野村資産設計ファンド2050	5,813,412円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,040,963円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,484,810円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	987,105円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	869,454円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,052,629円
インデックス・ブレンド(タイプ)	743,918円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,386,334円
世界6資産分散ファンド	136,037,863円
野村資産設計ファンド2060	3,142,720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)	2,589,266,615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)	697,722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)	145,400,701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	567,085,240円
野村DC運用戦略ファンド	937,730,473円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	73,637,576円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	14,789,731円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	11,469,324円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,874,297円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,050,673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(2023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(2023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	7,400,000.00	7,258,524.58	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,300,000.00	7,263,339.40	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,684,880.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000.00	12,100,074.38	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,100,000.00	1,032,735.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000.00	9,222,517.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,150,000.00	5,815,255.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,800,000.00	6,604,024.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000.00	12,794,115.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000.00	10,494,310.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	3,500,000.00	3,156,860.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,821,160.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,555,584.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,893,590.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,100,000.00	5,810,555.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,740,811.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	9,459,334.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,400,000.00	2,125,224.00	
	小計	銘柄数：18	125,750,000.00	117,832,893.66 (984,788,408)	10.2%
		組入時価比率：9.9%			
リアル	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	3,600,000.00	3,410,856.36	
		LETRA TESOURO NACIONAL	2,600,000.00	2,257,602.88	
		LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000.00	4,552,376.95	
		LETRA TESOURO NACIONAL	6,700,000.00	5,303,864.05	
		LETRA TESOURO NACIONAL	1,900,000.00	1,363,871.87	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000.00	4,089,298.91	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	520,000.00	5,468,300.76	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	310,000.00	3,230,448.31	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,651,861.28	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,565,745.75	
	小計	銘柄数：10	21,931,000.00	33,894,227.12 (987,447,297)	10.2%
		組入時価比率：9.9%			
チリペソ		BONOS TESORERIA PESOS	260,000,000.00	252,811,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	159,736,000.00	

小計	BONOS TESORERIA PESOS	60,000,000.00	59,877,810.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	61,883,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	150,000,000.00	147,232,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	85,000,000.00	90,648,522.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	80,127,257.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	239,695,656.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	128,219,250.00	
	銘柄数：9	1,210,000,000.00	1,220,231,495.00	(197,157,683)
組入時価比率：2.0%			2.0%	
小計	REPUBLIC OF COLOMBIA	490,000,000.00	465,485,251.00	
	TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	949,144,810.00	
	TITULOS DE TESORERIA	890,000,000.00	844,636,522.00	
	TITULOS DE TESORERIA	580,000,000.00	555,261,898.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	797,148,720.00	
	TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	599,765,916.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,330,000,000.00	1,212,134,735.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,180,720,252.00	
	TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	830,333,394.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,040,000,000.00	1,236,881,776.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,523,618,375.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	653,808,870.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,130,000,000.00	1,025,977,398.00	
	TITULOS DE TESORERIA	560,000,000.00	408,495,416.00	
	銘柄数：14	13,660,000,000.00	12,283,413,333.00	(442,252,013)
組入時価比率：4.4%			4.5%	
小計	BONOS DE TESORERIA	780,000.00	779,254.47	
	BONOS DE TESORERIA	1,500,000.00	1,452,166.20	
	BONOS DE TESORERIA	900,000.00	806,923.53	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	593,242.93	
	PERU BONO SOBERANO	300,000.00	318,633.66	
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	923,961.42	
	PERU BONO SOBERANO	320,000.00	319,544.89	
	REPUBLIC OF PERU	600,000.00	614,029.32	
銘柄数：8	6,000,000.00	5,807,756.42	(223,726,392)	
組入時価比率：2.2%			2.3%	
小計	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,848,371.60	
	銘柄数：1	4,000,000.00	3,848,371.60	(13,889,927)
組入時価比率：0.1%			0.1%	
小計	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	9,636,560.00	

小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	8,000,000.00	9,636,560.00 (23,768,575) 0.2%
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	19,649,253.80
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.3%	22,000,000.00	19,649,253.80 (26,243,582) 0.3%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	810,000.00	700,650.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	756,840.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,315,800.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,111,200.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	1,775,600.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	336,000.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	473,200.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,523,400.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	5,213,000.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,182,600.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	3,004,400.00
小計	銘柄数：11 組入時価比率：0.9%	24,430,000.00	18,392,690.00 (89,798,630) 0.9%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	6,700,000.00	6,445,936.00
	CZECH REPUBLIC	4,200,000.00	4,056,360.00
	CZECH REPUBLIC	4,800,000.00	5,015,232.00
	CZECH REPUBLIC	6,400,000.00	5,927,232.00
	CZECH REPUBLIC	2,500,000.00	2,230,900.00
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,383,207.00
	CZECH REPUBLIC	6,600,000.00	7,142,018.40
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,225,988.00
	CZECH REPUBLIC	12,100,000.00	10,201,558.40
	CZECH REPUBLIC	11,900,000.00	12,772,270.00
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	4,876,698.00
	CZECH REPUBLIC	4,500,000.00	4,749,750.00
	CZECH REPUBLIC	8,300,000.00	7,123,790.40
	CZECH REPUBLIC	3,600,000.00	3,938,223.60
	CZECH REPUBLIC	5,000,000.00	4,864,125.00
	CZECH REPUBLIC	5,200,000.00	5,389,878.00
小計	銘柄数：16 組入時価比率：6.1%	98,800,000.00	95,343,166.80 (607,602,933) 6.2%
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	15,457,846.40
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	56,597,232.30
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	66,718,350.00

小計	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	54,204,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000.00	41,073,400.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	34,869,974.40	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	18,246,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	38,474,053.80	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	115,000,000.00	120,310,458.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	75,000,000.00	64,820,250.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	110,000,000.00	94,468,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	104,000,000.00	96,449,600.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	62,277,600.00	
	銘柄数 : 13	838,000,000.00	763,966,765.40	
	組入時価比率 : 3.1%		(313,220,262)	3.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,464,570.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,796,051.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,334,904.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,320,690.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,378,840.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,160,238.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	740,861.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	736,630.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,539,460.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,073,077.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	2,663,209.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	500,000.00	535,814.50	
小計	銘柄数 : 12	22,100,000.00	20,744,348.70	
組入時価比率 : 7.5%		(750,899,785)	7.7%	
ルーブル	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	

小計	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00	
	銘柄数：17	415,400,000.00	0.00 (0)	
	組入時価比率：0.0%		0.0%	
レイ	ROMANIA	400,000.00	391,960.00	
	ROMANIA	920,000.00	907,120.00	
	ROMANIA	500,000.00	482,450.00	
	ROMANIA	500,000.00	486,659.45	
	ROMANIA	700,000.00	654,570.00	
	ROMANIA	760,000.00	750,867.99	
	ROMANIA	230,000.00	201,641.00	
	ROMANIA	1,150,000.00	1,089,686.87	
	ROMANIA	200,000.00	217,220.00	
	ROMANIA	700,000.00	590,121.91	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	550,000.00	525,360.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	600,000.00	617,209.14	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	785,995.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	400,000.00	375,768.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,128,160.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,133,400.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	824,800.00	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	300,000.00	343,560.00	
	小計	銘柄数：18	11,860,000.00	11,506,549.36 (362,559,863)
		組入時価比率：3.6%		3.7%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	803,372.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	850,000.00	855,850.04	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,100,000.00	2,120,527.08	
	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	793,306.56	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,507,294.32	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	430,753.76	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	700,000.00	709,061.43	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,908,845.07	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	600,000.00	588,713.04	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,642,592.48	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	500,000.00	540,151.65	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,085,294.28	
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	800,000.00	819,510.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	602,461.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,410,755.64	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,313,616.46	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,617,800.48	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,705,659.81
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,763,700.87
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,216,418.16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	553,433.28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	980,084.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,229,634.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,098,485.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,148,077.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,420,000.00	1,392,145.13
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	620,143.32
小計	銘柄数：27	31,020,000.00	31,457,689.50 (964,731,838)
	組入時価比率：9.7%		9.9%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,955,731.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	12,792,285.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	11,762,652.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,655,049.34
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,307,063.35
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,453,081.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,276,613.22
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	15,276,974.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,614,265.15
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	9,582,139.10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	10,963,002.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,424,021.42
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,792,542.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	13,663,066.88
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,100,000.00	11,530,496.56
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,321,488.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,700,000.00	13,365,124.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,168,171.72
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	6,655,997.92
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	13,689,017.92
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	11,114,502.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,531,536.44
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,485,956.90
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,135,078.30
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	11,877,841.30
小計	銘柄数：25	229,300,000.00	229,393,700.22 (940,514,170)
	組入時価比率：9.4%		9.7%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	3,300,000,000.00	3,296,868,960.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,692,284,280.00

	INDONESIA GOVERNMENT	6,600,000,000.00	6,476,645,340.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,200,000,000.00	2,301,044,460.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,800,000,000.00	4,622,388,480.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,517,136,260.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,739,717,180.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,593,240,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,565,040,148.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,500,000,000.00	3,757,532,100.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,338,409,584.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,699,394,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,900,000,000.00	3,862,950,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,700,000,000.00	6,385,672,950.00
	INDONESIA GOVERNMENT	800,000,000.00	934,703,520.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,630,471,960.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,754,472,480.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,997,644,460.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,100,000,000.00	2,175,463,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,207,009,280.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,500,000,000.00	1,501,637,850.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,180,000,000.00	4,684,127,228.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,537,290,320.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000.00	4,516,414,149.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,923,904,700.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,766,151,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,773,293,900.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,143,047,300.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,543,200,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,909,088,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,038,425,000.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,000,000,000.00	961,560,100.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	3,000,000,000.00	3,043,872,000.00
小計	銘柄数：33	100,080,000,000.00	103,890,100,989.00 (955,788,929)
	組入時価比率：9.6%		9.8%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	4,200,000.00	4,204,891.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	897,280.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,597,700.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	801,492.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,255,378.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,790,211.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	400,695.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,518,687.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,814,181.30

	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,493,807.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,938,216.22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,003,992.70	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,216,671.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,409,095.04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,002,079.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,706,439.77	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	4,632,309.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	504,626.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,721,630.63	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,224,207.84	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,185,541.82	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,959,180.47	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	430,766.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	937,197.63	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	531,301.15	
小計	銘柄数：25	47,500,000.00	48,177,582.72	
			(960,492,377)	
	組入時価比率：9.6%		9.9%	
エジプトポンド	EGYPT GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,760,037.80	
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	4,983,726.60	
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	5,040,159.39	
	EGYPT GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	2,312,411.20	
	EGYPT GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	3,335,700.50	
小計	銘柄数：5	22,500,000.00	17,432,035.49	
			(80,253,604)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000.00	13,636,350.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,500,000.00	18,036,525.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,060,000.00	7,581,408.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,800,000.00	12,048,090.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,700,000.00	9,865,440.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,150,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	8,414,280.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,600,000.00	7,546,560.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,050,000.00	3,076,207.50	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	8,761,500.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000.00	13,123,940.00	
小計	銘柄数：11	126,910,000.00	105,240,300.50	
			(814,559,925)	
	組入時価比率：8.2%		8.4%	
合計			9,739,696,193	
			(9,739,696,193)	

(注1)外貨建の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、外貨建の有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)	
(2023年12月22日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	30,736,804,471
株式	591,833,311,000
派生商品評価勘定	5,186,190
未収配当金	57,392,150
未収利息	206,129
その他未収収益	11,572,326
差入委託証拠金	483,137,829
流動資産合計	623,127,610,095
資産合計	623,127,610,095
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	117,952,915
未払解約金	156,335,961
未払利息	10,829
有価証券貸借取引受入金	23,646,902,805
流動負債合計	23,921,202,510
負債合計	23,921,202,510
純資産の部	
元本等	
元本	230,502,869,990
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	368,703,537,595
元本等合計	599,206,407,585
純資産合計	599,206,407,585
負債純資産合計	623,127,610,095

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。
2. 費用・収益の計上基準	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。 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）

2023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	2,5996円
(10,000口当たり純資産額)	(25,996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	
	22,449,824,120円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。	
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

2023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

2023年12月22日現在	
期首	2023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	220,816,348,047円
同期中における追加設定元本額	23,754,841,780円
同期中における一部解約元本額	14,068,319,837円
期末元本額	230,502,869,990円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	105,351,489円
バランスセレクト50	241,070,677円
バランスセレクト70	388,272,622円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,739,169,036円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,392,671,885円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	9,992,221,600円
野村資産設計ファンド2015	26,507,011円
野村資産設計ファンド2020	29,294,171円
野村資産設計ファンド2025	45,063,654円
野村資産設計ファンド2030	77,810,598円
野村資産設計ファンド2035	77,411,830円
野村資産設計ファンド2040	139,335,433円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,507,318,665円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,750,646,187円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	14,232,306,819円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	6,621,836,259円
野村資産設計ファンド2045	31,611,483円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,101,989,620円
マイ・ロード	2,083,629,872円

ネクストコア	21,998,603円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,116,682,394円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	2,846,344,575円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,062,054,011円
野村資産設計ファンド2050	35,785,346円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	8,359,588円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	5,550,223円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,616,481円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,493,442円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	341,198,317円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,080,036,883円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,906,532円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,788,733円
インデックス・ブレンド(タイプ)	26,860,951円
インデックス・ブレンド(タイプ)	12,117,173円
インデックス・ブレンド(タイプ)	37,717,394円
野村6資産均等バランス	4,144,477,164円
世界6資産分散ファンド	89,142,742円
野村資産設計ファンド2060	30,033,938円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	14,349,707円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,539,294,563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)	182,982,482円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	108,208,634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)	246,375,533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)	113,168,765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)	1,629,199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)	4,673,910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)	201,356円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,469,153,609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)	640,394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)	13,085,893円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	28,862,580円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	8,087,536円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	69,089,252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)	129,047,580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)	3,502,485,930円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	24,691,635円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	183,480,052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)	3,973,378,565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)	31,587,547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)	122,158,411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)	1,828,993円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	5,026,885円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	26,437,908円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,721,615円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	98,951,758円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	7,573,212,972円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,190,151,914円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	30,260,729,028円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	40,252,624,413円
マイバランスDC30	3,308,998,004円
マイバランスDC50	6,169,471,112円
マイバランスDC70	7,358,761,922円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	13,614,299,419円
野村DC運用戦略ファンド	1,017,741,159円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	83,907,131円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,041,446,551円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,900,172,252円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,694,493,214円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,611,739円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,755,624円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	140,217,545円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	45,764,946円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	49,060,185円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	36,160,096円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,096,896,717円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	859,162,795円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	653,722,047円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	895,539,102円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	29,152,710円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	342,699,613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)	156,417,327円

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	219,807,149円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	97,448,061円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	170,550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(2023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	9,500	3,725.00	35,387,500	
		ニッスイ	250,000	762.80	190,700,000	貸付有価証券 1,000株
		マルハニチロ	37,100	2,740.00	101,654,000	貸付有価証券 300株
		雪国まいたけ	21,300	919.00	19,574,700	貸付有価証券 600株
		カネコ種苗	7,700	1,407.00	10,833,900	
		サカタのタネ	28,400	3,860.00	109,624,000	貸付有価証券 800株
		ホクト	20,000	1,731.00	34,620,000	
		ホクリヨウ	2,300	1,008.00	2,318,400	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
		住石ホールディングス	24,700	1,044.00	25,786,800	貸付有価証券 11,500株(300株)
		日鉄鉱業	10,000	5,230.00	52,300,000	
		三井松島ホールディングス	14,800	2,683.00	39,708,400	貸付有価証券 6,500株(1,800株)
		I N P E X	924,500	1,928.50	1,782,898,250	貸付有価証券 158,600株
		石油資源開発	29,000	5,220.00	151,380,000	
		K & O エナジーグループ	11,300	2,090.00	23,617,000	
		ショーボンドホールディングス	34,100	6,151.00	209,749,100	
		ミライト・ワン	82,700	1,853.50	153,284,450	貸付有価証券 800株
		タマホーム	15,700	3,840.00	60,288,000	貸付有価証券 7,200株(400株)
		サンヨーホームズ	1,700	730.00	1,241,000	
		日本アクア	5,800	863.00	5,005,400	貸付有価証券 2,700株(1,200株)
		ファーストコーポレーション	3,600	726.00	2,613,600	貸付有価証券 300株
		ベストセラ	3,300	1,048.00	3,458,400	貸付有価証券 1,500株(900株)
		キャンディル	2,500	568.00	1,420,000	貸付有価証券 1,600株
		ダイセキ環境ソリューション	2,800	1,087.00	3,043,600	
		第一カッター興業	6,400	1,313.00	8,403,200	
安藤・間	144,800	1,079.00	156,239,200			
東急建設	78,300	788.00	61,700,400	貸付有価証券 100株		

コムシスホールディングス	79,800	3,108.00	248,018,400	貸付有価証券 900株
ピーアールホールディングス	36,600	350.00	12,810,000	貸付有価証券 1,200株
高松コンストラクショングループ	18,600	2,617.00	48,676,200	
東建コーポレーション	7,200	8,920.00	64,224,000	貸付有価証券 300株
ソネック	1,500	948.00	1,422,000	
ヤマウラ	12,700	1,340.00	17,018,000	貸付有価証券 1,700株
オリエンタル白石	92,500	333.00	30,802,500	貸付有価証券 400株
大成建設	163,600	4,751.00	777,263,600	貸付有価証券 3,400株
大林組	625,400	1,198.50	749,541,900	貸付有価証券 3,100株
清水建設	495,800	913.00	452,665,400	貸付有価証券 9,400株
飛島建設	18,000	1,282.00	23,076,000	
長谷工コーポレーション	160,400	1,785.50	286,394,200	貸付有価証券 24,600株（100株）
松井建設	16,300	802.00	13,072,600	
銭高組	1,500	3,875.00	5,812,500	
鹿島建設	387,700	2,279.50	883,762,150	
不動テトラ	12,100	2,213.00	26,777,300	
大末建設	3,900	1,299.00	5,066,100	貸付有価証券 1,800株（800株）
鉄建建設	12,500	1,919.00	23,987,500	
西松建設	33,400	3,860.00	128,924,000	
三井住友建設	130,200	396.00	51,559,200	貸付有価証券 1,000株
大豊建設	6,000	3,660.00	21,960,000	
佐田建設	6,200	606.00	3,757,200	
ナカノフドー建設	6,900	472.00	3,256,800	
奥村組	28,400	4,480.00	127,232,000	
東鉄工業	21,700	3,065.00	66,510,500	
イチケン	2,400	2,232.00	5,356,800	
富士ピー・エス	4,300	456.00	1,960,800	
浅沼組	12,900	3,635.00	46,891,500	
戸田建設	236,600	933.60	220,889,760	貸付有価証券 2,300株
熊谷組	29,300	3,465.00	101,524,500	
北野建設	1,800	3,115.00	5,607,000	
植木組	2,700	1,457.00	3,933,900	
矢作建設工業	23,800	1,308.00	31,130,400	貸付有価証券 100株
ピーエス三菱	22,200	850.00	18,870,000	貸付有価証券 8,700株（1,100株）
日本ハウスホールディングス	37,300	292.00	10,891,600	貸付有価証券 12,900株（5,000株）
新日本建設	24,500	1,059.00	25,945,500	
東亜道路工業	7,000	6,770.00	47,390,000	

日本道路	20,500	1,970.00	40,385,000	
東亜建設工業	13,500	3,405.00	45,967,500	
日本国土開発	49,700	567.00	28,179,900	貸付有価証券 1,400株
若築建設	6,100	2,996.00	18,275,600	
東洋建設	44,000	1,124.00	49,456,000	貸付有価証券 1,700株
五洋建設	247,900	781.10	193,634,690	貸付有価証券 100株
世紀東急工業	22,500	1,594.00	35,865,000	貸付有価証券 9,100株（400株）
福田組	6,600	5,030.00	33,198,000	貸付有価証券 3,100株
住友林業	151,100	4,289.00	648,067,900	
日本基礎技術	5,900	424.00	2,501,600	貸付有価証券 300株
巴コーポレーション	12,200	565.00	6,893,000	
大和ハウス工業	483,600	4,151.00	2,007,423,600	貸付有価証券 31,700株
ライト工業	36,000	1,881.00	67,716,000	
積水ハウス	530,300	3,026.00	1,604,687,800	貸付有価証券 56,100株
日特建設	16,700	1,025.00	17,117,500	
北陸電気工事	12,000	982.00	11,784,000	
ユアテック	38,500	1,051.00	40,463,500	
日本リーテック	13,700	1,155.00	15,823,500	
四電工	7,300	3,000.00	21,900,000	
中電工	27,100	2,569.00	69,619,900	
関電工	109,500	1,349.00	147,715,500	貸付有価証券 300株（200株）
きんでん	123,100	2,372.50	292,054,750	
東京エネシス	17,400	1,042.00	18,130,800	貸付有価証券 400株
トーエネック	5,800	4,320.00	25,056,000	
住友電設	16,600	2,603.00	43,209,800	
日本電設工業	32,800	1,923.00	63,074,400	
エクシオグループ	87,900	3,056.00	268,622,400	貸付有価証券 6,600株（1,100株）
新日本空調	11,300	2,242.00	25,334,600	
九電工	37,800	5,036.00	190,360,800	貸付有価証券 400株
三機工業	37,800	1,729.00	65,356,200	
日揮ホールディングス	173,000	1,592.00	275,416,000	
中外炉工業	5,700	2,212.00	12,608,400	
ヤマト	8,100	918.00	7,435,800	貸付有価証券 200株
太平電業	10,900	4,280.00	46,652,000	
高砂熱学工業	46,800	3,235.00	151,398,000	貸付有価証券 700株
三晃金属工業	1,300	4,485.00	5,830,500	
朝日工業社	8,200	2,957.00	24,247,400	

明星工業	33,800	1,088.00	36,774,400	貸付有価証券 200株
大気社	20,200	4,120.00	83,224,000	貸付有価証券 300株
ダイダン	23,000	1,371.00	31,533,000	貸付有価証券 10,800株（1,500株）
日比谷総合設備	12,700	2,523.00	32,042,100	
フィル・カンパニー	2,700	551.00	1,487,700	貸付有価証券 200株
テスホールディングス	37,700	410.00	15,457,000	貸付有価証券 1,100株
インフロニア・ホールディングス	201,600	1,398.00	281,836,800	貸付有価証券 5,700株
レイズネクスト	25,300	1,477.00	37,368,100	
ニッポン	52,600	2,237.00	117,666,200	貸付有価証券 24,700株（24,400株）
日清製粉グループ本社	162,300	1,887.00	306,260,100	貸付有価証券 100株
日東富士製粉	3,100	4,740.00	14,694,000	
昭和産業	17,000	3,105.00	52,785,000	
鳥越製粉	8,700	673.00	5,855,100	貸付有価証券 4,000株
中部飼料	24,300	1,080.00	26,244,000	貸付有価証券 200株
フィード・ワン	25,700	770.00	19,789,000	
東洋精糖	1,800	1,986.00	3,574,800	貸付有価証券 800株
日本甜菜製糖	10,200	1,948.00	19,869,600	
D M三井製糖ホールディングス	17,400	2,909.00	50,616,600	
塩水港精糖	12,800	226.00	2,892,800	
ウェルネオシュガー	8,800	2,099.00	18,471,200	
森永製菓	37,600	5,081.00	191,045,600	
中村屋	4,400	3,060.00	13,464,000	貸付有価証券 300株
江崎グリコ	50,200	4,113.00	206,472,600	貸付有価証券 200株
名糖産業	6,900	1,660.00	11,454,000	貸付有価証券 2,200株
井村屋グループ	10,500	2,333.00	24,496,500	
不二家	12,000	2,515.00	30,180,000	貸付有価証券 5,600株
山崎製パン	117,500	3,227.00	379,172,500	
第一屋製パン	1,800	665.00	1,197,000	
モロゾフ	5,700	3,755.00	21,403,500	
亀田製菓	10,000	3,965.00	39,650,000	貸付有価証券 2,800株
寿スピリッツ	83,000	2,152.50	178,657,500	
カルビー	80,400	2,788.50	224,195,400	貸付有価証券 200株
森永乳業	63,800	2,657.00	169,516,600	貸付有価証券 7,200株（1,100株）
六甲バター	12,900	1,340.00	17,286,000	貸付有価証券 6,000株

ヤクルト本社	250,900	3,127.00	784,564,300	
明治ホールディングス	215,200	3,292.00	708,438,400	貸付有価証券 500株
雪印メグミルク	42,500	2,080.00	88,400,000	貸付有価証券 200株
プリマハム	23,600	2,269.00	53,548,400	
日本ハム	75,500	4,589.00	346,469,500	
林兼産業	3,300	558.00	1,841,400	
丸大食品	17,700	1,605.00	28,408,500	
S Foods	19,400	3,285.00	63,729,000	
柿安本店	6,800	2,429.00	16,517,200	貸付有価証券 3,100株（300株）
伊藤ハム米久ホールディングス	26,800	3,800.00	101,840,000	
サッポロホールディングス	57,800	6,066.00	350,614,800	貸付有価証券 7,400株
アサヒグループホールディングス	405,600	5,336.00	2,164,281,600	
キリンホールディングス	731,300	2,090.00	1,528,417,000	
宝ホールディングス	119,800	1,246.00	149,270,800	貸付有価証券 4,900株
オエノンホールディングス	52,500	366.00	19,215,000	貸付有価証券 24,600株
養命酒製造	5,800	1,852.00	10,741,600	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	137,500	2,045.00	281,187,500	貸付有価証券 700株
ライフドリンクカンパニー	2,600	4,745.00	12,337,000	
サントリー食品インターナショナル	123,600	4,666.00	576,717,600	
ダイトーグループホールディングス	9,900	5,820.00	57,618,000	
伊藤園	59,500	4,074.00	242,403,000	貸付有価証券 11,300株
キーコーヒー	19,700	2,050.00	40,385,000	貸付有価証券 200株
ユニカフェ	3,200	973.00	3,113,600	貸付有価証券 1,500株（100株）
ジャパンフーズ	1,500	1,226.00	1,839,000	貸付有価証券 1,000株
日清オイリオグループ	24,700	4,165.00	102,875,500	
不二製油グループ本社	40,900	2,285.00	93,456,500	
かどや製油	1,200	3,520.00	4,224,000	
J-オイルミルズ	20,100	1,919.00	38,571,900	
キッコーマン	116,300	8,617.00	1,002,157,100	貸付有価証券 3,700株
味の素	417,200	5,399.00	2,252,462,800	貸付有価証券 33,900株（200株）
ブルドックソース	9,300	2,114.00	19,660,200	
キュービー	94,300	2,452.00	231,223,600	貸付有価証券 16,400株
ハウス食品グループ本社	60,500	3,040.00	183,920,000	貸付有価証券 200株（200株）
カゴメ	75,500	3,113.00	235,031,500	
焼津水産化学工業	4,200	1,198.00	5,031,600	貸付有価証券

				300株(300株)
アリアケジャパン	17,500	4,605.00	80,587,500	貸付有価証券 1,100株
ピエトロ	1,300	1,833.00	2,382,900	貸付有価証券 300株
エバラ食品工業	4,200	2,780.00	11,676,000	
やまみ	900	3,400.00	3,060,000	
ニチレイ	80,500	3,440.00	276,920,000	
東洋水産	88,700	7,261.00	644,050,700	
イトアンドホールディングス	8,100	2,061.00	16,694,100	貸付有価証券 3,800株
大冷	1,400	1,913.00	2,678,200	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,000	1,022.00	8,176,000	貸付有価証券 3,700株(2,600株)
日清食品ホールディングス	61,700	14,510.00	895,267,000	貸付有価証券 400株
永谷園ホールディングス	8,600	2,115.00	18,189,000	
一正蒲鉾	4,200	732.00	3,074,400	
フジッコ	18,000	1,889.00	34,002,000	
ロック・フィールド	19,600	1,559.00	30,556,400	
日本たばこ産業	1,066,800	3,722.00	3,970,629,600	貸付有価証券 14,400株
ケンコーマヨネーズ	12,100	1,622.00	19,626,200	
わらべや日洋ホールディングス	11,800	3,425.00	40,415,000	
なとり	11,000	2,048.00	22,528,000	
イフジ産業	1,900	1,389.00	2,639,100	貸付有価証券 700株(600株)
ファーマフーズ	25,200	985.00	24,822,000	貸付有価証券 11,700株
ユーグレナ	109,300	716.00	78,258,800	貸付有価証券 51,300株(5,300株)
紀文食品	15,200	1,179.00	17,920,800	
ビックルスホールディングス	10,300	1,200.00	12,360,000	
ミヨシ油脂	3,800	1,357.00	5,156,600	貸付有価証券 1,700株
理研ビタミン	15,200	2,241.00	34,063,200	
片倉工業	16,400	1,629.00	26,715,600	貸付有価証券 700株
グンゼ	12,700	5,050.00	64,135,000	
東洋紡	77,200	1,041.00	80,365,200	貸付有価証券 1,300株
ユニチカ	57,800	170.00	9,826,000	貸付有価証券 15,500株(2,900株)
富士紡ホールディングス	7,800	3,780.00	29,484,000	
倉敷紡績	13,300	2,744.00	36,495,200	
シキボウ	8,300	1,068.00	8,864,400	
日本毛織	47,100	1,272.00	59,911,200	貸付有価証券 2,100株
ダイトウボウ	16,200	89.00	1,441,800	貸付有価証券 7,600株(2,500株)
トーア紡コーポレーション	3,900	434.00	1,692,600	貸付有価証券 1,800株

ダイドーリミテッド	14,300	430.00	6,149,000	貸付有価証券 1,000株(900株)
帝国繊維	20,100	2,022.00	40,642,200	貸付有価証券 1,700株
帝人	171,600	1,323.00	227,026,800	貸付有価証券 100株
東レ	1,196,500	729.10	872,368,150	
住江織物	2,000	2,145.00	4,290,000	
日本フェルト	6,000	424.00	2,544,000	
イチカワ	1,200	1,585.00	1,902,000	
日東製網	1,000	1,488.00	1,488,000	
アツギ	6,900	495.00	3,415,500	
ダイニック	3,100	719.00	2,228,900	
セーレン	34,500	2,429.00	83,800,500	貸付有価証券 16,200株(14,100株)
ソトー	3,100	698.00	2,163,800	
東海染工	1,000	888.00	888,000	
小松マテーレ	25,900	734.00	19,010,600	
ワコールホールディングス	36,600	3,286.00	120,267,600	貸付有価証券 2,500株
ホギメディカル	23,600	3,575.00	84,370,000	
クラウドシアホールディングス	2,300	371.00	853,300	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
T S Iホールディングス	58,100	718.00	41,715,800	貸付有価証券 8,800株
マツオカコーポレーション	3,000	1,498.00	4,494,000	
ワールド	25,200	1,674.00	42,184,800	貸付有価証券 100株
三陽商会	5,900	2,753.00	16,242,700	貸付有価証券 100株(100株)
ナイガイ	3,300	268.00	884,400	貸付有価証券 1,700株
オンワードホールディングス	105,300	490.00	51,597,000	
ルックホールディングス	4,300	2,490.00	10,707,000	貸付有価証券 2,000株
ゴールドウイン	31,600	10,070.00	318,212,000	
デサント	30,800	3,695.00	113,806,000	貸付有価証券 100株
キング	3,700	688.00	2,545,600	貸付有価証券 600株
ヤマトインターナショナル	7,800	296.00	2,308,800	
特種東海製紙	9,800	3,830.00	37,534,000	貸付有価証券 1,000株
王子ホールディングス	743,900	537.00	399,474,300	貸付有価証券 73,400株(5,300株)
日本製紙	100,800	1,274.00	128,419,200	貸付有価証券 200株
三菱製紙	13,400	516.00	6,914,400	貸付有価証券 5,700株
北越コーポレーション	87,800	1,690.00	148,382,000	貸付有価証券 41,200株
中越パルプ工業	4,000	1,740.00	6,960,000	

大王製紙	78,900	1,136.50	89,669,850	貸付有価証券 9,500株
阿波製紙	2,700	364.00	982,800	貸付有価証券 1,700株
レンゴー	162,600	929.70	151,169,220	貸付有価証券 1,900株
トーモク	10,300	2,132.00	21,959,600	貸付有価証券 200株
ザ・パック	13,300	3,170.00	42,161,000	貸付有価証券 6,200株
北の達人コーポレーション	75,200	203.00	15,265,600	貸付有価証券 35,300株（100株）
クラレ	260,300	1,439.00	374,571,700	貸付有価証券 1,600株
旭化成	1,208,200	1,040.00	1,256,528,000	
共和レザー	5,700	710.00	4,047,000	
巴川製紙所	2,800	904.00	2,531,200	貸付有価証券 1,200株
レゾナック・ホールディングス	172,600	2,838.50	489,925,100	
住友化学	1,325,300	336.00	445,300,800	貸付有価証券 108,900株
住友精化	8,400	4,870.00	40,908,000	
日産化学	83,900	5,498.00	461,282,200	貸付有価証券 12,500株
ラサ工業	6,900	2,139.00	14,759,100	貸付有価証券 100株
クレハ	13,000	8,620.00	112,060,000	
多木化学	6,900	3,355.00	23,149,500	貸付有価証券 3,200株（200株）
テイカ	15,400	1,335.00	20,559,000	
石原産業	29,600	1,325.00	39,220,000	
片倉コープアグリ	2,400	1,026.00	2,462,400	貸付有価証券 1,100株（500株）
日本曹達	21,100	5,510.00	116,261,000	
東ソー	238,400	1,793.50	427,570,400	貸付有価証券 100株
トクヤマ	57,700	2,349.50	135,566,150	貸付有価証券 600株
セントラル硝子	19,100	2,626.00	50,156,600	貸付有価証券 200株
東亜合成	89,500	1,320.50	118,184,750	貸付有価証券 100株
大阪ソーダ	12,500	9,140.00	114,250,000	貸付有価証券 5,800株（200株）
関東電化工業	34,500	854.00	29,463,000	貸付有価証券 1,100株
デンカ	64,900	2,452.00	159,134,800	貸付有価証券 5,100株
信越化学工業	1,619,400	5,781.00	9,361,751,400	貸付有価証券 14,800株
日本カーバイド工業	6,600	1,404.00	9,266,400	
堺化学工業	13,600	1,864.00	25,350,400	
第一稀元素化学工業	19,500	945.00	18,427,500	貸付有価証券 100株
エア・ウォーター	168,500	1,851.00	311,893,500	貸付有価証券 3,500株

日本酸素ホールディングス	173,300	3,698.00	640,863,400	貸付有価証券 1,400株
日本化学工業	6,500	1,863.00	12,109,500	
東邦アセチレン	2,100	1,945.00	4,084,500	
日本パーカライジング	79,600	1,126.00	89,629,600	
高压ガス工業	25,900	874.00	22,636,600	
チタン工業	1,300	1,166.00	1,515,800	
四国化成ホールディングス	22,900	1,656.00	37,922,400	貸付有価証券 7,100株
戸田工業	4,100	1,476.00	6,051,600	貸付有価証券 1,900株（800株）
ステラ ケミファ	9,700	3,290.00	31,913,000	貸付有価証券 100株
保土谷化学工業	5,600	3,550.00	19,880,000	
日本触媒	27,200	5,295.00	144,024,000	貸付有価証券 500株
大日精化工業	12,400	2,472.00	30,652,800	
カネカ	45,300	3,521.00	159,501,300	貸付有価証券 300株
三菱瓦斯化学	133,400	2,228.50	297,281,900	
三井化学	147,300	4,245.00	625,288,500	貸付有価証券 29,300株
J S R	194,500	4,004.00	778,778,000	貸付有価証券 1,600株
東京応化工業	28,400	9,223.00	261,933,200	
大阪有機化学工業	14,900	2,655.00	39,559,500	
三菱ケミカルグループ	1,305,600	888.10	1,159,503,360	貸付有価証券 6,300株
K Hネオケム	27,200	2,256.00	61,363,200	貸付有価証券 500株
ダイセル	229,600	1,372.00	315,011,200	貸付有価証券 900株
住友ベークライト	25,000	7,293.00	182,325,000	貸付有価証券 1,400株
積水化学工業	362,000	2,024.50	732,869,000	貸付有価証券 8,300株
日本ゼオン	122,400	1,302.50	159,426,000	貸付有価証券 18,000株
アイカ工業	45,100	3,315.00	149,506,500	
U B E	85,000	2,277.50	193,587,500	
積水樹脂	26,700	2,459.00	65,655,300	
タキロンシーアイ	45,500	645.00	29,347,500	貸付有価証券 1,000株
旭有機材	11,900	3,760.00	44,744,000	
ニチバン	9,700	1,713.00	16,616,100	貸付有価証券 900株
リケンテクノス	38,500	841.00	32,378,500	
大倉工業	8,300	2,669.00	22,152,700	貸付有価証券 3,900株
積水化成品工業	25,100	472.00	11,847,200	
群栄化学工業	4,200	2,986.00	12,541,200	
タイガースポリマー	4,500	826.00	3,717,000	
ミライアル	3,400	1,395.00	4,743,000	貸付有価証券

				1,500株(1,400株)
ダイキアクシス	4,100	771.00	3,161,100	貸付有価証券 1,900株
ダイキョーニシカワ	39,400	684.00	26,949,600	
竹本容器	3,800	783.00	2,975,400	
森六ホールディングス	10,200	2,801.00	28,570,200	
恵和	12,800	1,202.00	15,385,600	貸付有価証券 6,000株(1,600株)
日本化薬	136,400	1,329.50	181,343,800	貸付有価証券 3,100株
カーリットホールディングス	19,200	911.00	17,491,200	貸付有価証券 100株
日本精化	11,800	2,909.00	34,326,200	貸付有価証券 300株
扶桑化学工業	18,900	4,200.00	79,380,000	貸付有価証券 500株
トリケミカル研究所	21,700	3,510.00	76,167,000	貸付有価証券 2,800株
A D E K A	62,300	2,845.50	177,274,650	
日油	55,200	6,967.00	384,578,400	
新日本理化	13,700	177.00	2,424,900	貸付有価証券 4,500株(3,300株)
ハリマ化成グループ	9,700	789.00	7,653,300	貸付有価証券 500株
花王	403,800	5,790.00	2,338,002,000	貸付有価証券 100株
第一工業製薬	7,100	1,749.00	12,417,900	
石原ケミカル	8,200	1,890.00	15,498,000	
日華化学	4,000	937.00	3,748,000	貸付有価証券 1,800株
ニイタカ	1,800	1,911.00	3,439,800	貸付有価証券 800株(700株)
三洋化成工業	11,000	4,225.00	46,475,000	
有機合成薬品工業	8,100	278.00	2,251,800	貸付有価証券 1,000株
大日本塗料	19,800	1,005.00	19,899,000	貸付有価証券 200株
日本ペイントホールディングス	948,300	1,125.00	1,066,837,500	
関西ペイント	175,000	2,336.00	408,800,000	
神東塗料	8,300	126.00	1,045,800	貸付有価証券 100株
中国塗料	36,700	1,657.00	60,811,900	
日本特殊塗料	7,100	1,191.00	8,456,100	
藤倉化成	21,800	423.00	9,221,400	
太陽ホールディングス	31,100	3,080.00	95,788,000	貸付有価証券 100株
D I C	69,800	2,578.50	179,979,300	貸付有価証券 100株
サカタインクス	39,700	1,315.00	52,205,500	貸付有価証券 5,300株
東洋インキ S C ホールディングス	38,900	2,647.00	102,968,300	
T & K T O K A	17,100	1,443.00	24,675,300	
富士フイルムホールディ	331,700	8,573.00	2,843,664,100	

ングス				
資生堂	373,400	4,349.00	1,623,916,600	貸付有価証券 900株
ライオン	234,000	1,324.00	309,816,000	
高砂香料工業	13,400	3,365.00	45,091,000	
マンダム	38,600	1,270.00	49,022,000	
ミルボン	24,300	3,728.00	90,590,400	貸付有価証券 2,400株（300株）
ファンケル	78,200	2,316.00	181,111,200	
コーセー	36,400	10,565.00	384,566,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
コタ	16,500	1,538.00	25,377,000	
シーボン	1,400	1,482.00	2,074,800	
ポーラ・オルビスホールディングス	91,700	1,607.50	147,407,750	貸付有価証券 14,200株
ノエビアホールディングス	15,900	5,150.00	81,885,000	
アジュバンホールディングス	2,400	920.00	2,208,000	貸付有価証券 700株
新日本製薬	10,200	1,666.00	16,993,200	
I - n e	3,600	2,423.00	8,722,800	貸付有価証券 200株（100株）
アクシージア	9,100	898.00	8,171,800	貸付有価証券 600株
エステー	13,800	1,518.00	20,948,400	
アグロ カネショウ	7,100	1,574.00	11,175,400	
コニシ	25,800	2,645.00	68,241,000	貸付有価証券 100株
長谷川香料	34,200	3,185.00	108,927,000	貸付有価証券 1,300株
小林製薬	52,000	6,683.00	347,516,000	貸付有価証券 300株
荒川化学工業	15,100	1,001.00	15,115,100	
メック	14,700	4,085.00	60,049,500	貸付有価証券 5,800株
日本高純度化学	4,000	2,417.00	9,668,000	
タカラバイオ	48,200	1,194.00	57,550,800	貸付有価証券 300株
J C U	20,000	3,735.00	74,700,000	
新田ゼラチン	6,700	738.00	4,944,600	貸付有価証券 3,200株（2,000株）
O A T アグリオ	5,200	1,797.00	9,344,400	貸付有価証券 2,400株
デクセリアルズ	44,800	4,179.00	187,219,200	貸付有価証券 3,100株
アース製薬	16,200	4,620.00	74,844,000	貸付有価証券 2,800株（700株）
北興化学工業	18,000	990.00	17,820,000	
大成ラミック	5,200	2,806.00	14,591,200	
クミアイ化学工業	71,000	780.00	55,380,000	貸付有価証券 33,300株
日本農薬	32,800	623.00	20,434,400	貸付有価証券 2,900株
アキレス	11,300	1,530.00	17,289,000	
有沢製作所	31,300	1,025.00	32,082,500	貸付有価証券

				400株
日東電工	114,900	10,560.00	1,213,344,000	貸付有価証券 8,700株
レック	22,900	1,037.00	23,747,300	貸付有価証券 100株
三光合成	22,500	489.00	11,002,500	
きもと	16,400	185.00	3,034,000	貸付有価証券 300株
藤森工業	14,100	3,750.00	52,875,000	
前澤化成工業	11,500	1,525.00	17,537,500	貸付有価証券 5,400株
未来工業	6,400	3,110.00	19,904,000	
ウェーブロックホールディングス	3,700	628.00	2,323,600	貸付有価証券 700株(700株)
J S P	12,600	1,767.00	22,264,200	貸付有価証券 5,900株
エフピコ	33,800	2,903.00	98,121,400	貸付有価証券 100株
天馬	13,000	2,167.00	28,171,000	
信越ポリマー	38,600	1,607.00	62,030,200	貸付有価証券 100株
東リ	24,500	324.00	7,938,000	貸付有価証券 900株
ニフコ	53,500	3,513.00	187,945,500	
バルカー	15,000	4,040.00	60,600,000	貸付有価証券 400株
ユニ・チャーム	372,500	5,027.00	1,872,557,500	貸付有価証券 100株
ショーエイコーポレーション	3,100	574.00	1,779,400	
協和キリン	216,000	2,341.00	505,656,000	
武田薬品工業	1,582,500	3,998.00	6,326,835,000	貸付有価証券 21,600株
アステラス製薬	1,568,500	1,670.00	2,619,395,000	貸付有価証券 13,500株
住友ファーマ	132,600	458.00	60,730,800	貸付有価証券 61,600株(45,200株)
塩野義製薬	225,400	6,790.00	1,530,466,000	貸付有価証券 200株
わかもと製薬	10,500	193.00	2,026,500	貸付有価証券 200株
日本新薬	46,800	4,906.00	229,600,800	
中外製薬	559,700	5,315.00	2,974,805,500	貸付有価証券 100株
科研製薬	30,600	3,258.00	99,694,800	
エーザイ	217,500	6,983.00	1,518,802,500	貸付有価証券 100株
ロート製薬	173,200	2,816.50	487,817,800	
小野薬品工業	379,500	2,472.50	938,313,750	貸付有価証券 33,200株
久光製薬	39,700	4,296.00	170,551,200	貸付有価証券 9,200株(900株)
持田製薬	20,500	3,285.00	67,342,500	
参天製薬	325,900	1,400.50	456,422,950	貸付有価証券 700株
扶桑薬品工業	6,300	1,863.00	11,736,900	

日本ケミファ	1,100	1,582.00	1,740,200	
ツムラ	56,300	2,656.00	149,532,800	
キッセイ薬品工業	29,600	3,220.00	95,312,000	貸付有価証券 1,000株
生化学工業	30,300	737.00	22,331,100	貸付有価証券 2,900株
栄研化学	34,800	1,719.00	59,821,200	貸付有価証券 1,500株
鳥居薬品	9,600	3,595.00	34,512,000	
J C R ファーマ	60,500	1,122.00	67,881,000	貸付有価証券 6,000株
東和薬品	27,500	2,346.00	64,515,000	貸付有価証券 100株
富士製薬工業	13,200	1,630.00	21,516,000	
ゼリア新薬工業	24,800	1,981.00	49,128,800	
そーせいグループ	58,700	1,375.00	80,712,500	貸付有価証券 27,500株（300株）
第一三共	1,557,800	3,831.00	5,967,931,800	貸付有価証券 27,300株
杏林製薬	38,800	1,768.00	68,598,400	
大幸薬品	36,800	272.00	10,009,600	貸付有価証券 17,200株（4,500株）
ダイト	13,700	1,833.00	25,112,100	貸付有価証券 1,000株
大塚ホールディングス	371,900	5,317.00	1,977,392,300	
大正製薬ホールディングス	39,700	8,624.00	342,372,800	
ペプチドリーム	86,700	1,319.00	114,357,300	貸付有価証券 7,400株（100株）
セルソース	4,900	1,336.00	6,546,400	貸付有価証券 2,300株（2,200株）
あすか製薬ホールディングス	18,300	1,742.00	31,878,600	
サワイグループホールディングス	40,900	5,015.00	205,113,500	
日本コークス工業	181,400	118.00	21,405,200	
ニチレキ	23,200	2,401.00	55,703,200	貸付有価証券 100株
ユシロ化学工業	9,300	1,654.00	15,382,200	
ピーピー・カストロール	3,800	886.00	3,366,800	貸付有価証券 100株
富士石油	52,100	354.00	18,443,400	貸付有価証券 1,200株
MORESCO	3,600	1,252.00	4,507,200	貸付有価証券 500株
出光興産	198,600	3,809.00	756,467,400	貸付有価証券 100株
ENEOSホールディングス	2,830,900	554.40	1,569,450,960	
コスモエネルギーホールディングス	53,000	5,596.00	296,588,000	
横浜ゴム	90,400	3,218.00	290,907,200	
TOYO TIRE	102,700	2,368.50	243,244,950	
ブリヂストン	523,400	5,943.00	3,110,566,200	
住友ゴム工業	175,400	1,549.00	271,694,600	
藤倉コンポジット	12,000	1,342.00	16,104,000	

オカモト	8,400	4,870.00	40,908,000	
フコク	9,400	1,354.00	12,727,600	貸付有価証券 100株
ニッタ	18,200	3,580.00	65,156,000	貸付有価証券 200株
住友理工	27,700	1,026.00	28,420,200	
三ツ星ベルト	21,700	4,320.00	93,744,000	貸付有価証券 10,100株(100株)
バンドー化学	26,500	1,558.00	41,287,000	
日東紡績	22,600	4,445.00	100,457,000	貸付有価証券 500株
A G C	159,500	5,300.00	845,350,000	
日本板硝子	85,300	543.00	46,317,900	貸付有価証券 400株
石塚硝子	1,700	3,520.00	5,984,000	
日本山村硝子	3,700	1,344.00	4,972,800	貸付有価証券 1,700株(500株)
日本電気硝子	73,000	3,072.00	224,256,000	
オハラ	8,500	1,052.00	8,942,000	貸付有価証券 3,900株(400株)
住友大阪セメント	29,800	3,648.00	108,710,400	
太平洋セメント	105,700	2,751.50	290,833,550	貸付有価証券 1,700株
日本ヒューム	15,700	880.00	13,816,000	
日本コンクリート工業	34,700	318.00	11,034,600	貸付有価証券 100株
三谷セキサン	7,500	4,545.00	34,087,500	
アジアパイルホールディングス	25,400	690.00	17,526,000	
東海カーボン	165,000	1,030.50	170,032,500	貸付有価証券 300株
日本カーボン	9,500	4,455.00	42,322,500	貸付有価証券 200株
東洋炭素	12,600	4,860.00	61,236,000	
ノリタケカンパニーリミテド	9,900	6,650.00	65,835,000	貸付有価証券 300株
T O T O	118,000	3,634.00	428,812,000	
日本碍子	208,000	1,667.00	346,736,000	貸付有価証券 3,900株
日本特殊陶業	149,700	3,307.00	495,057,900	
ダントーホールディングス	6,600	921.00	6,078,600	貸付有価証券 3,900株
M A R U W A	6,600	28,210.00	186,186,000	貸付有価証券 400株
品川リフラクトリーズ	22,000	1,704.00	37,488,000	
黒崎播磨	3,600	11,440.00	41,184,000	
ヨータイ	11,000	1,570.00	17,270,000	
東京窯業	10,600	425.00	4,505,000	
ニッカトー	4,500	555.00	2,497,500	
フジインコーポレーテッド	48,100	3,040.00	146,224,000	
クニミネ工業	2,900	986.00	2,859,400	

エーアンドエーマテリアル	2,100	1,289.00	2,706,900	
ニチアス	45,200	3,315.00	149,838,000	
ニチハ	22,400	2,935.00	65,744,000	
日本製鉄	823,700	3,197.00	2,633,368,900	貸付有価証券 272,400株（241,600株）
神戸製鋼所	370,000	1,725.00	638,250,000	貸付有価証券 19,000株（9,600株）
中山製鋼所	42,100	800.00	33,680,000	貸付有価証券 9,800株（500株）
合同製鐵	10,300	4,420.00	45,526,000	
J F E ホールディングス	511,600	2,152.00	1,100,963,200	貸付有価証券 14,600株
東京製鐵	51,700	1,720.00	88,924,000	貸付有価証券 100株
共英製鋼	21,000	1,915.00	40,215,000	貸付有価証券 200株
大和工業	34,700	7,427.00	257,716,900	
東京鐵鋼	8,100	3,935.00	31,873,500	貸付有価証券 1,700株
大阪製鐵	8,500	2,078.00	17,663,000	貸付有価証券 200株
淀川製鋼所	20,900	3,780.00	79,002,000	
中部鋼鈹	12,100	2,104.00	25,458,400	貸付有価証券 700株
丸一鋼管	56,000	3,643.00	204,008,000	
モリ工業	3,300	4,200.00	13,860,000	
大同特殊鋼	23,200	7,184.00	166,668,800	貸付有価証券 2,300株（300株）
日本高周波鋼業	3,900	544.00	2,121,600	貸付有価証券 1,800株（1,600株）
日本冶金工業	13,400	4,140.00	55,476,000	貸付有価証券 1,000株
山陽特殊製鋼	18,200	2,590.00	47,138,000	貸付有価証券 800株
愛知製鋼	10,600	3,060.00	32,436,000	
日本金属	2,700	841.00	2,270,700	貸付有価証券 600株（300株）
大平洋金属	15,700	1,185.00	18,604,500	貸付有価証券 2,600株
新日本電工	91,500	276.00	25,254,000	貸付有価証券 4,100株
栗本鐵工所	8,500	3,050.00	25,925,000	
虹技	1,300	1,111.00	1,444,300	
日本鑄鉄管	1,100	1,052.00	1,157,200	
三菱製鋼	13,600	1,430.00	19,448,000	
日亜鋼業	10,400	321.00	3,338,400	
日本精線	2,900	4,830.00	14,007,000	
エンビプロ・ホールディングス	9,800	580.00	5,684,000	貸付有価証券 300株（100株）
シンニッタン	12,800	254.00	3,251,200	貸付有価証券 100株
新家工業	2,200	2,819.00	6,201,800	
大紀アルミニウム工業所	23,300	1,158.00	26,981,400	貸付有価証券

				8,500株
日本軽金属ホールディングス	53,700	1,696.00	91,075,200	
三井金属鉱業	53,500	4,216.00	225,556,000	
東邦亜鉛	11,800	1,065.00	12,567,000	貸付有価証券 5,200株
三菱マテリアル	131,500	2,421.00	318,361,500	貸付有価証券 600株
住友金属鉱山	213,300	4,232.00	902,685,600	貸付有価証券 22,400株
DOWAホールディングス	45,500	5,029.00	228,819,500	貸付有価証券 500株
古河機械金属	24,300	1,820.00	44,226,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	31,900	2,762.00	88,107,800	貸付有価証券 14,900株
東邦チタニウム	38,000	1,902.00	72,276,000	貸付有価証券 16,100株(1,200株)
UACJ	25,800	3,760.00	97,008,000	
CKサンエツ	4,400	3,730.00	16,412,000	
古河電気工業	61,300	2,201.50	134,951,950	貸付有価証券 3,400株(1,000株)
住友電気工業	688,100	1,781.50	1,225,850,150	貸付有価証券 24,400株
フジクラ	217,000	1,079.50	234,251,500	
SWCC	20,600	2,765.00	56,959,000	
タツタ電線	32,700	672.00	21,974,400	貸付有価証券 15,300株(9,400株)
カナレ電気	1,800	1,524.00	2,743,200	
平河ヒューテック	11,800	1,253.00	14,785,400	貸付有価証券 4,500株
リョービ	19,600	2,640.00	51,744,000	貸付有価証券 2,200株(400株)
アーレスティ	11,300	703.00	7,943,900	貸付有価証券 4,600株(1,300株)
AREホールディングス	69,100	1,915.00	132,326,500	貸付有価証券 400株
稲葉製作所	9,100	1,435.00	13,058,500	貸付有価証券 4,300株(100株)
宮地エンジニアリンググループ	9,200	3,200.00	29,440,000	
トーカロ	53,000	1,454.00	77,062,000	貸付有価証券 200株
アルファCo	3,700	1,357.00	5,020,900	
SUMCO	326,900	2,144.50	701,037,050	貸付有価証券 5,200株
川田テクノロジーズ	4,300	6,280.00	27,004,000	
RS Technologies	12,300	2,987.00	36,740,100	
ジェイテックコーポレーション	1,400	1,786.00	2,500,400	貸付有価証券 600株(300株)
信和	6,600	732.00	4,831,200	
東洋製罐グループホールディングス	109,700	2,259.00	247,812,300	貸付有価証券 200株
ホッカンホールディングス	9,000	1,603.00	14,427,000	
コロナ	10,300	945.00	9,733,500	

横河ブリッジホールディングス	28,800	2,502.00	72,057,600	貸付有価証券 300株
駒井ハルテック	1,800	2,020.00	3,636,000	
高田機工	700	3,450.00	2,415,000	
三和ホールディングス	184,800	2,161.00	399,352,800	貸付有価証券 500株(200株)
文化シャッター	48,100	1,354.00	65,127,400	
三協立山	21,000	770.00	16,170,000	貸付有価証券 800株
アルインコ	14,000	986.00	13,804,000	貸付有価証券 100株
東洋シャッター	2,300	650.00	1,495,000	
L I X I L	287,200	1,723.50	494,989,200	
日本ファイルコン	6,700	464.00	3,108,800	貸付有価証券 300株
ノーリツ	30,500	1,515.00	46,207,500	
長府製作所	18,300	1,992.00	36,453,600	貸付有価証券 500株
リンナイ	90,000	3,169.00	285,210,000	貸付有価証券 1,100株
ダイニチ工業	5,100	704.00	3,590,400	
日東精工	26,700	531.00	14,177,700	
三洋工業	1,200	2,594.00	3,112,800	
岡部	32,900	717.00	23,589,300	
ジーテクト	23,400	1,685.00	39,429,000	貸付有価証券 100株
東プレ	32,400	1,866.00	60,458,400	貸付有価証券 200株
高周波熱錬	28,400	950.00	26,980,000	貸付有価証券 300株
東京製綱	11,900	1,310.00	15,589,000	
サンコール	14,300	426.00	6,091,800	
モリテック スチール	9,000	275.00	2,475,000	貸付有価証券 400株
パイオラックス	22,800	2,195.00	50,046,000	貸付有価証券 300株
エイチワン	18,900	768.00	14,515,200	貸付有価証券 100株
日本発條	162,700	1,131.50	184,095,050	貸付有価証券 12,600株
中央発條	13,600	684.00	9,302,400	
アドバネクス	1,200	901.00	1,081,200	貸付有価証券 400株
立川ブラインド工業	8,300	1,460.00	12,118,000	貸付有価証券 3,900株
三益半導体工業	14,200	2,748.00	39,021,600	貸付有価証券 2,100株
日本ドライケミカル	2,400	2,857.00	6,856,800	
日本製鋼所	49,600	2,445.00	121,272,000	
三浦工業	75,200	2,771.50	208,416,800	貸付有価証券 200株
タクマ	60,900	1,706.00	103,895,400	貸付有価証券 2,800株
ツガミ	40,000	1,214.00	48,560,000	貸付有価証券

				200株
オークマ	15,800	6,026.00	95,210,800	貸付有価証券 500株(500株)
芝浦機械	18,000	3,455.00	62,190,000	
アマダ	287,300	1,456.50	418,452,450	貸付有価証券 2,300株
アイダエンジニアリング	41,700	817.00	34,068,900	貸付有価証券 1,400株
TAKISAWA	700	2,594.00	1,815,800	
FUJI	84,800	2,399.00	203,435,200	貸付有価証券 200株
牧野フライス製作所	19,900	5,890.00	117,211,000	貸付有価証券 1,400株
オーエスジー	79,400	1,974.50	156,775,300	貸付有価証券 30,200株
ダイジェット工業	1,000	830.00	830,000	
旭ダイヤモンド工業	43,100	806.00	34,738,600	貸付有価証券 200株
DMG森精機	109,200	2,736.50	298,825,800	貸付有価証券 25,400株(17,400株)
ソディック	43,800	721.00	31,579,800	
ディスコ	86,700	33,380.00	2,894,046,000	貸付有価証券 800株
日東工器	8,700	1,853.00	16,121,100	
日進工具	16,700	995.00	16,616,500	
パンチ工業	9,800	397.00	3,890,600	貸付有価証券 3,500株(2,300株)
富士ダイス	9,300	632.00	5,877,600	貸付有価証券 400株(200株)
豊和工業	5,400	742.00	4,006,800	貸付有価証券 200株(200株)
リケンNPR	19,500	1,922.00	37,479,000	貸付有価証券 200株
東洋機械金属	8,300	663.00	5,502,900	
津田駒工業	1,800	342.00	615,600	貸付有価証券 900株
エンシュウ	2,300	668.00	1,536,400	
島精機製作所	28,600	1,454.00	41,584,400	貸付有価証券 4,000株(2,200株)
オプトラン	29,600	1,693.00	50,112,800	
NCホールディングス	2,300	1,634.00	3,758,200	
イワキポンプ	12,000	2,131.00	25,572,000	
フリー	17,000	1,380.00	23,460,000	貸付有価証券 500株
ヤマシンフィルタ	43,200	304.00	13,132,800	貸付有価証券 4,300株
日阪製作所	19,600	904.00	17,718,400	
やまびこ	29,400	1,495.00	43,953,000	
野村マイクロ・サイエンス	6,100	14,060.00	85,766,000	貸付有価証券 2,800株(100株)
平田機工	8,600	6,000.00	51,600,000	貸付有価証券 400株
PEGASUS	19,900	427.00	8,497,300	貸付有価証券 8,600株(8,500株)
マルマエ	7,800	1,871.00	14,593,800	貸付有価証券

				3,600株
タツモ	10,900	2,897.00	31,577,300	貸付有価証券 5,100株(2,500株)
ナブテスコ	113,000	2,837.00	320,581,000	
三井海洋開発	22,800	1,823.00	41,564,400	
レオン自動機	20,800	1,498.00	31,158,400	
S M C	53,900	74,690.00	4,025,791,000	貸付有価証券 1,600株
ホソカワミクロン	11,500	3,870.00	44,505,000	
ユニオンツール	7,900	3,445.00	27,215,500	貸付有価証券 900株(900株)
瑞光	13,000	1,440.00	18,720,000	貸付有価証券 3,600株(200株)
オイレス工業	24,400	1,906.00	46,506,400	貸付有価証券 4,700株
日精エー・エス・ビー機 械	7,200	4,445.00	32,004,000	
サトーホールディングス	25,600	2,059.00	52,710,400	
技研製作所	16,900	1,776.00	30,014,400	貸付有価証券 3,000株(1,400株)
日本エアテック	8,400	1,325.00	11,130,000	
カワタ	3,100	1,046.00	3,242,600	
日精樹脂工業	13,400	1,098.00	14,713,200	
オカダアイヨン	3,400	2,266.00	7,704,400	
ワイエイシイホールディ ングス	5,900	2,108.00	12,437,200	貸付有価証券 2,700株(600株)
小松製作所	844,000	3,679.00	3,105,076,000	
住友重機械工業	106,500	3,582.00	381,483,000	
日立建機	71,700	3,692.00	264,716,400	貸付有価証券 10,500株
日工	26,700	668.00	17,835,600	
巴工業	7,000	4,000.00	28,000,000	貸付有価証券 100株
井関農機	16,900	1,095.00	18,505,500	貸付有価証券 400株
T O W A	20,000	7,270.00	145,400,000	貸付有価証券 6,700株(1,200株)
丸山製作所	1,700	2,567.00	4,363,900	
北川鉄工所	7,100	1,262.00	8,960,200	
ローツェ	9,400	14,780.00	138,932,000	
タカキタ	3,300	496.00	1,636,800	
クボタ	944,900	2,107.00	1,990,904,300	貸付有価証券 82,700株
荏原実業	9,500	2,740.00	26,030,000	
三菱化工機	6,300	3,090.00	19,467,000	
月島ホールディングス	24,300	1,302.00	31,638,600	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	12,700	3,005.00	38,163,500	
東京機械製作所	2,600	464.00	1,206,400	貸付有価証券 100株
新東工業	36,400	1,056.00	38,438,400	貸付有価証券 100株
澁谷工業	16,900	2,408.00	40,695,200	

アイチ コーポレーション	25,100	1,130.00	28,363,000	
小森コーポレーション	44,300	1,112.00	49,261,600	
鶴見製作所	13,800	3,775.00	52,095,000	貸付有価証券 100株
日本ギア工業	3,800	579.00	2,200,200	貸付有価証券 400株
酒井重工業	2,500	5,820.00	14,550,000	
荏原製作所	73,900	8,504.00	628,445,600	貸付有価証券 100株
石井鐵工所	1,100	2,691.00	2,960,100	貸付有価証券 600株
西島製作所	15,500	2,208.00	34,224,000	
北越工業	18,100	2,539.00	45,955,900	
ダイキン工業	215,000	22,345.00	4,804,175,000	貸付有価証券 5,900株
オルガノ	21,600	5,750.00	124,200,000	
トーヨーカネツ	6,800	3,775.00	25,670,000	
栗田工業	100,700	5,530.00	556,871,000	
椿本チエイン	25,500	3,990.00	101,745,000	
大同工業	4,400	722.00	3,176,800	
木村化工機	13,700	733.00	10,042,100	
アネスト岩田	27,800	1,071.00	29,773,800	貸付有価証券 300株
ダイフク	303,900	2,831.00	860,340,900	貸付有価証券 11,000株
サムコ	4,800	3,880.00	18,624,000	貸付有価証券 2,200株（700株）
加藤製作所	5,100	1,239.00	6,318,900	
油研工業	1,700	2,097.00	3,564,900	
タダノ	103,600	1,138.50	117,948,600	貸付有価証券 400株
フジテック	42,100	3,562.00	149,960,200	貸付有価証券 19,500株
C K D	49,800	2,481.00	123,553,800	貸付有価証券 5,300株
平和	53,200	2,034.00	108,208,800	
理想科学工業	14,400	2,659.00	38,289,600	
S A N K Y O	44,200	8,167.00	360,981,400	貸付有価証券 100株
日本金銭機械	21,800	1,280.00	27,904,000	貸付有価証券 1,000株
マースグループホールディングス	9,100	2,489.00	22,649,900	貸付有価証券 3,300株（1,100株）
フクシマガリレイ	11,800	4,855.00	57,289,000	
オーイズミ	3,800	395.00	1,501,000	
ダイコク電機	8,900	3,300.00	29,370,000	貸付有価証券 4,500株
竹内製作所	32,700	4,280.00	139,956,000	貸付有価証券 100株
アマノ	51,100	3,253.00	166,228,300	
J U K I	27,900	464.00	12,945,600	貸付有価証券 12,600株（1,700株）

ジャノメ	18,200	670.00	12,194,000	
マックス	25,400	3,045.00	77,343,000	貸付有価証券 100株
グローリー	43,200	2,786.50	120,376,800	
新晃工業	18,100	2,565.00	46,426,500	
大和冷機工業	27,600	1,510.00	41,676,000	
セガサミーホールディングス	160,800	1,938.00	311,630,400	
T P R	22,900	1,622.00	37,143,800	貸付有価証券 1,800株
ツバキ・ナカシマ	36,100	722.00	26,064,200	貸付有価証券 16,900株(10,200株)
ホシザキ	106,300	5,110.00	543,193,000	
大豊工業	15,600	781.00	12,183,600	
日本精工	333,400	755.30	251,817,020	
N T N	390,500	259.00	101,139,500	貸付有価証券 122,100株(39,100 株)
ジェイテクト	160,200	1,185.50	189,917,100	
不二越	13,300	3,615.00	48,079,500	貸付有価証券 3,300株
日本トムソン	49,000	582.00	28,518,000	貸付有価証券 700株
T H K	103,900	2,740.00	284,686,000	
ユーシン精機	14,300	660.00	9,438,000	
前澤給装工業	13,800	1,326.00	18,298,800	
イーグル工業	19,900	1,594.00	31,720,600	
前澤工業	5,700	962.00	5,483,400	
日本ピラー工業	16,700	4,340.00	72,478,000	貸付有価証券 300株
キッツ	60,300	1,169.00	70,490,700	
マキタ	205,400	3,838.00	788,325,200	
三井E & S	86,200	638.00	54,995,600	
日立造船	158,900	917.00	145,711,300	貸付有価証券 1,800株(100株)
三菱重工業	314,900	7,865.00	2,476,688,500	貸付有価証券 6,200株
I H I	134,100	2,611.00	350,135,100	貸付有価証券 29,600株
サノヤスホールディングス	14,600	138.00	2,014,800	
スター精密	33,500	1,737.00	58,189,500	貸付有価証券 300株
日清紡ホールディングス	135,400	1,117.00	151,241,800	貸付有価証券 600株
イビデン	93,900	7,734.00	726,222,600	貸付有価証券 8,200株
コニカミノルタ	402,200	405.40	163,051,880	貸付有価証券 200株
ブラザー工業	240,600	2,280.50	548,688,300	貸付有価証券 100株
ミネベアミツミ	313,200	2,872.50	899,667,000	貸付有価証券 40,500株
日立製作所	865,400	10,000.00	8,654,000,000	貸付有価証券

				10,600株
三菱電機	2,004,200	2,022.50	4,053,494,500	貸付有価証券 1,800株
富士電機	109,500	6,044.00	661,818,000	
東洋電機製造	3,200	961.00	3,075,200	
安川電機	195,600	5,737.00	1,122,157,200	貸付有価証券 9,500株(7,300株)
シンフォニアテクノロジー	19,900	2,128.00	42,347,200	
明電舎	33,400	2,363.00	78,924,200	
オリジン	2,200	1,205.00	2,651,000	
山洋電気	7,800	6,040.00	47,112,000	
デンヨー	13,700	2,210.00	30,277,000	
PHCホールディングス	33,600	1,412.00	47,443,200	貸付有価証券 7,800株
KOKUSAI ELECTRIC	69,200	3,175.00	219,710,000	貸付有価証券 3,100株
ソシオネクスト	26,100	11,205.00	292,450,500	貸付有価証券 3,200株(500株)
東芝テック	23,100	2,865.00	66,181,500	
芝浦メカトロニクス	10,200	6,200.00	63,240,000	貸付有価証券 3,000株
マブチモーター	44,700	4,698.00	210,000,600	貸付有価証券 100株(100株)
ニデック	397,600	5,538.00	2,201,908,800	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,300	339.00	3,830,700	貸付有価証券 300株(200株)
トレックス・セミコンダクター	9,200	1,655.00	15,226,000	
東光高岳	10,900	2,026.00	22,083,400	
ダブル・スコープ	51,500	880.00	45,320,000	貸付有価証券 24,200株(14,600株)
ダイヘン	18,100	6,110.00	110,591,000	
ヤーマン	31,100	1,006.00	31,286,600	貸付有価証券 14,000株(3,800株)
JVCケンウッド	142,100	745.00	105,864,500	貸付有価証券 1,600株
ミマキエンジニアリング	17,100	875.00	14,962,500	
I-PEX	12,500	1,467.00	18,337,500	貸付有価証券 1,000株(400株)
大崎電気工業	39,400	629.00	24,782,600	貸付有価証券 100株
オムロン	137,500	6,348.00	872,850,000	貸付有価証券 4,700株
日東工業	24,300	3,480.00	84,564,000	貸付有価証券 100株
IDEC	26,600	2,816.00	74,905,600	
正興電機製作所	3,400	1,120.00	3,808,000	貸付有価証券 1,500株
不二電機工業	2,000	1,156.00	2,312,000	貸付有価証券 1,000株
ジーエス・ユアサコーポレーション	70,300	1,975.50	138,877,650	貸付有価証券 5,400株
サクサホールディングス	2,300	2,643.00	6,078,900	
メルコホールディングス	5,600	3,425.00	19,180,000	

テクノメディカ	4,400	2,240.00	9,856,000	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	6,700	657.00	4,401,900	貸付有価証券 1,400株(300株)
日本電気	236,500	8,149.00	1,927,238,500	
富士通	165,700	20,885.00	3,460,644,500	
沖電気工業	81,400	886.00	72,120,400	貸付有価証券 200株
岩崎通信機	4,700	764.00	3,590,800	
電気興業	8,100	2,270.00	18,387,000	
サンケン電気	16,700	7,586.00	126,686,200	貸付有価証券 1,100株
ナカヨ	1,600	1,201.00	1,921,600	
アイホン	9,700	2,655.00	25,753,500	貸付有価証券 300株
ルネサスエレクトロニクス	1,175,200	2,514.00	2,954,452,800	貸付有価証券 239,100株
セイコーエプソン	231,000	2,067.50	477,592,500	貸付有価証券 23,900株(5,600株)
ワコム	136,900	658.00	90,080,200	貸付有価証券 2,500株
アルバック	42,800	6,548.00	280,254,400	貸付有価証券 400株
アクセル	6,300	2,065.00	13,009,500	貸付有価証券 400株(400株)
E I Z O	13,200	4,855.00	64,086,000	貸付有価証券 400株
日本信号	41,000	959.00	39,319,000	
京三製作所	37,700	451.00	17,002,700	
能美防災	24,300	2,086.00	50,689,800	
ホーチキ	13,400	1,608.00	21,547,200	
星和電機	4,400	488.00	2,147,200	
エレコム	43,000	1,666.00	71,638,000	
パナソニックホールディングス	2,127,200	1,388.00	2,952,553,600	貸付有価証券 17,600株
シャープ	303,500	1,002.00	304,107,000	貸付有価証券 90,100株
アンリツ	126,800	1,290.00	163,572,000	
富士通ゼネラル	51,000	2,258.00	115,158,000	貸付有価証券 23,900株(2,100株)
ソニーグループ	1,261,200	12,985.00	16,376,682,000	貸付有価証券 8,700株
T D K	285,100	6,707.00	1,912,165,700	貸付有価証券 9,400株
帝国通信工業	7,900	1,879.00	14,844,100	
タムラ製作所	71,700	518.00	37,140,600	貸付有価証券 14,200株
アルプスアルパイン	160,800	1,224.50	196,899,600	貸付有価証券 6,800株(200株)
池上通信機	3,200	888.00	2,841,600	
日本電波工業	21,600	1,157.00	24,991,200	貸付有価証券 6,700株(100株)
鈴木	9,600	1,101.00	10,569,600	
メイコー	17,900	4,060.00	72,674,000	
日本トリム	4,000	2,959.00	11,836,000	

ローランド ディー . ジー .	9,900	3,710.00	36,729,000	貸付有価証券 100株
フォスター電機	13,300	992.00	13,193,600	
S M K	4,800	2,510.00	12,048,000	
ヨコオ	15,900	1,386.00	22,037,400	
ティアック	16,400	95.00	1,558,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
ホシデン	40,900	1,642.00	67,157,800	貸付有価証券 1,100株
ヒロセ電機	26,600	16,105.00	428,393,000	貸付有価証券 1,900株
日本航空電子工業	43,100	3,015.00	129,946,500	貸付有価証券 300株
T O A	20,500	1,021.00	20,930,500	貸付有価証券 100株
マクセル	39,800	1,564.00	62,247,200	貸付有価証券 200株
古野電気	23,400	1,785.00	41,769,000	
スミダコーポレーション	24,100	1,183.00	28,510,300	
アイコム	6,900	3,520.00	24,288,000	
リオン	7,400	2,329.00	17,234,600	
横河電機	197,000	2,706.00	533,082,000	
新電元工業	6,900	3,030.00	20,907,000	貸付有価証券 200株
アズビル	122,700	4,576.00	561,475,200	貸付有価証券 2,200株(300株)
東亜ディーケーケー	4,600	884.00	4,066,400	
日本光電工業	76,500	3,748.00	286,722,000	貸付有価証券 400株
チノー	7,400	2,078.00	15,377,200	貸付有価証券 1,800株
共和電業	9,300	409.00	3,803,700	
日本電子材料	11,000	1,760.00	19,360,000	
堀場製作所	34,000	10,940.00	371,960,000	
アドバンテスト	510,800	4,818.00	2,461,034,400	貸付有価証券 16,000株
小野測器	4,100	443.00	1,816,300	貸付有価証券 500株(500株)
エスベック	14,300	2,286.00	32,689,800	
キーエンス	178,400	62,020.00	11,064,368,000	貸付有価証券 44,000株
日置電機	8,400	6,140.00	51,576,000	貸付有価証券 100株
シスメックス	153,800	7,758.00	1,193,180,400	
日本マイクロニクス	32,000	3,515.00	112,480,000	
メガチップス	14,100	4,615.00	65,071,500	
O B A R A G R O U P	9,700	3,710.00	35,987,000	
澤藤電機	1,200	1,186.00	1,423,200	貸付有価証券 200株
原田工業	4,400	745.00	3,278,000	貸付有価証券 2,600株
コーセル	21,400	1,342.00	28,718,800	貸付有価証券 400株

イリソ電子工業	16,400	3,625.00	59,450,000	貸付有価証券 200株
オブテックスグループ	32,700	1,773.00	57,977,100	
千代田インテグレ	7,000	2,923.00	20,461,000	貸付有価証券 1,200株
レーザーテック	81,700	35,850.00	2,928,945,000	貸付有価証券 300株
スタンレー電気	114,100	2,645.00	301,794,500	貸付有価証券 500株
ウシオ電機	90,600	2,012.50	182,332,500	
岡谷電機産業	7,600	280.00	2,128,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	9,900	498.00	4,930,200	貸付有価証券 5,000株
エノモト	2,700	1,524.00	4,114,800	貸付有価証券 100株
日本セラミック	14,500	2,805.00	40,672,500	
遠藤照明	4,400	1,184.00	5,209,600	
古河電池	13,100	823.00	10,781,300	貸付有価証券 1,100株(500株)
双信電機	4,000	297.00	1,188,000	
山一電機	16,000	1,850.00	29,600,000	貸付有価証券 600株
図研	15,500	4,015.00	62,232,500	
日本電子	44,700	5,928.00	264,981,600	
カシオ計算機	128,800	1,204.00	155,075,200	貸付有価証券 6,000株
ファナック	869,400	4,155.00	3,612,357,000	貸付有価証券 37,500株
日本シイエムケイ	37,900	715.00	27,098,500	貸付有価証券 200株
エンプラス	5,200	12,140.00	63,128,000	貸付有価証券 2,400株(700株)
大真空	26,500	817.00	21,650,500	
ローム	329,600	2,751.50	906,894,400	貸付有価証券 5,200株
浜松ホトニクス	143,100	5,788.00	828,262,800	
三井ハイテック	15,800	7,575.00	119,685,000	貸付有価証券 1,100株(400株)
新光電気工業	63,100	5,430.00	342,633,000	貸付有価証券 11,400株(4,700株)
京セラ	276,900	8,085.00	2,238,736,500	貸付有価証券 16,400株
太陽誘電	86,800	3,588.00	311,438,400	貸付有価証券 3,400株(700株)
村田製作所	1,622,100	2,841.50	4,609,197,150	貸付有価証券 10,500株
双葉電子工業	33,900	499.00	16,916,100	貸付有価証券 100株
北陸電気工業	3,700	1,305.00	4,828,500	
ニチコン	46,800	1,307.00	61,167,600	貸付有価証券 3,200株(2,300株)
日本ケミコン	19,000	1,294.00	24,586,000	貸付有価証券 2,900株
K O A	27,000	1,495.00	40,365,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
市光工業	32,100	498.00	15,985,800	

小糸製作所	193,000	2,264.00	436,952,000	貸付有価証券 100株
ミツバ	33,400	925.00	30,895,000	
S C R E E Nホールディングス	61,000	11,555.00	704,855,000	貸付有価証券 10,000株（1,500株）
キヤノン電子	19,700	2,048.00	40,345,600	
キヤノン	889,300	3,687.00	3,278,849,100	貸付有価証券 200株
リコー	447,000	1,048.00	468,456,000	貸付有価証券 12,500株（700株）
象印マホービン	48,400	1,537.00	74,390,800	貸付有価証券 2,900株
M U T O Hホールディングス	1,300	1,930.00	2,509,000	
東京エレクトロン	377,300	24,905.00	9,396,656,500	貸付有価証券 3,800株
イノテック	11,900	1,572.00	18,706,800	
トヨタ紡織	75,100	2,228.00	167,322,800	
芦森工業	2,000	2,060.00	4,120,000	
ユニプレス	32,000	948.00	30,336,000	貸付有価証券 2,000株
豊田自動織機	152,100	11,410.00	1,735,461,000	貸付有価証券 18,000株
モリタホールディングス	31,300	1,506.00	47,137,800	
三櫻工業	27,200	767.00	20,862,400	貸付有価証券 300株
デンソー	1,471,000	2,113.00	3,108,223,000	
東海理化電機製作所	50,300	2,180.00	109,654,000	貸付有価証券 200株（200株）
川崎重工業	145,500	3,058.00	444,939,000	貸付有価証券 1,300株
名村造船所	38,800	1,374.00	53,311,200	貸付有価証券 18,200株（8,300株）
日本車輛製造	5,900	2,051.00	12,100,900	
三菱ロジスネクスト	28,500	1,314.00	37,449,000	
近畿車輛	1,400	1,745.00	2,443,000	
日産自動車	2,532,700	565.30	1,431,735,310	貸付有価証券 653,000株
いすゞ自動車	518,300	1,801.50	933,717,450	貸付有価証券 1,900株
トヨタ自動車	9,789,900	2,516.00	24,631,388,400	貸付有価証券 85,100株
日野自動車	268,200	449.80	120,636,360	貸付有価証券 100株
三菱自動車工業	695,500	446.70	310,679,850	貸付有価証券 29,500株
エフテック	6,900	617.00	4,257,300	貸付有価証券 2,100株
レシップホールディングス	4,300	576.00	2,476,800	貸付有価証券 200株（200株）
G M B	1,900	1,147.00	2,179,300	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ファルテック	1,900	531.00	1,008,900	
武蔵精密工業	43,600	1,407.00	61,345,200	
日産車体	21,000	903.00	18,963,000	貸付有価証券 9,800株

新明和工業	51,300	1,129.00	57,917,700	
極東開発工業	29,400	1,941.00	57,065,400	貸付有価証券 1,000株
トピー工業	14,400	2,502.00	36,028,800	
ティラド	4,000	3,035.00	12,140,000	
タチエス	32,900	1,692.00	55,666,800	貸付有価証券 100株
N O K	69,300	1,858.50	128,794,050	貸付有価証券 2,400株
フタバ産業	47,800	793.00	37,905,400	貸付有価証券 200株
カヤバ	17,200	4,900.00	84,280,000	貸付有価証券 600株
大同メタル工業	34,900	541.00	18,880,900	
プレス工業	71,200	576.00	41,011,200	
ミクニ	12,500	439.00	5,487,500	
太平洋工業	40,900	1,276.00	52,188,400	貸付有価証券 100株
アイシン	137,500	4,856.00	667,700,000	貸付有価証券 200株
マツダ	589,700	1,540.50	908,432,850	貸付有価証券 9,300株
今仙電機製作所	6,300	636.00	4,006,800	貸付有価証券 100株（100株）
本田技研工業	4,347,800	1,446.50	6,289,092,700	貸付有価証券 83,800株
スズキ	327,500	6,100.00	1,997,750,000	貸付有価証券 1,100株
S U B A R U	564,100	2,574.00	1,451,993,400	貸付有価証券 13,600株
安永	4,300	638.00	2,743,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
ヤマハ発動機	256,800	3,913.00	1,004,858,400	貸付有価証券 1,100株
T B K	10,800	368.00	3,974,400	貸付有価証券 300株
エクセディ	29,200	2,476.00	72,299,200	
豊田合成	52,000	2,597.00	135,044,000	
愛三工業	29,500	1,171.00	34,544,500	
盟和産業	1,400	976.00	1,366,400	
日本プラスト	8,400	506.00	4,250,400	
ヨロズ	16,700	828.00	13,827,600	
エフ・シー・シー	31,600	1,726.00	54,541,600	貸付有価証券 100株
シマノ	72,400	22,030.00	1,594,972,000	貸付有価証券 500株（500株）
テイ・エス テック	63,500	1,669.00	105,981,500	貸付有価証券 200株
ジャムコ	7,500	1,462.00	10,965,000	貸付有価証券 3,200株
テルモ	498,500	4,554.00	2,270,169,000	貸付有価証券 14,700株
クリエートメディック	3,200	903.00	2,889,600	
日機装	41,500	995.00	41,292,500	貸付有価証券 100株

日本エム・ディ・エム	14,100	748.00	10,546,800	
島津製作所	236,900	3,938.00	932,912,200	貸付有価証券 100株
JMS	16,500	497.00	8,200,500	
クボテック	2,800	271.00	758,800	貸付有価証券 1,300株
長野計器	13,000	1,968.00	25,584,000	貸付有価証券 1,900株
ブイ・テクノロジー	9,400	2,560.00	24,064,000	貸付有価証券 100株
東京計器	13,700	1,712.00	23,454,400	貸付有価証券 1,900株
愛知時計電機	7,700	2,311.00	17,794,700	
インターアクション	8,400	932.00	7,828,800	貸付有価証券 400株
オーバル	8,700	475.00	4,132,500	
東京精密	36,500	8,348.00	304,702,000	
マニー	71,300	2,088.50	148,910,050	貸付有価証券 100株(100株)
ニコン	257,800	1,395.50	359,759,900	貸付有価証券 11,000株
トプコン	86,700	1,508.00	130,743,600	貸付有価証券 2,700株
オリンパス	1,097,500	2,073.50	2,275,666,250	貸付有価証券 67,900株
理研計器	12,600	6,910.00	87,066,000	貸付有価証券 300株
タムロン	10,900	5,450.00	59,405,000	
HOYA	354,100	17,105.00	6,056,880,500	
シード	5,000	793.00	3,965,000	
ノーリツ鋼機	16,900	2,958.00	49,990,200	貸付有価証券 600株
A&Dホロンホールディングス	26,000	1,736.00	45,136,000	
朝日インテック	199,200	2,793.00	556,365,600	貸付有価証券 19,400株
シチズン時計	164,000	834.00	136,776,000	貸付有価証券 47,600株(15,200株)
リズム	2,200	2,897.00	6,373,400	貸付有価証券 300株
大研医器	8,500	491.00	4,173,500	
メニコン	61,300	2,363.00	144,851,900	貸付有価証券 4,700株(100株)
シンシア	1,100	556.00	611,600	貸付有価証券 600株(600株)
松風	8,100	2,726.00	22,080,600	
セイコーグループ	24,800	2,586.00	64,132,800	貸付有価証券 500株
ニプロ	148,600	1,088.50	161,751,100	貸付有価証券 18,400株(800株)
KYORITSU	14,800	176.00	2,604,800	
中本パックス	3,300	1,628.00	5,372,400	貸付有価証券 1,500株
スノーピーク	25,400	875.00	22,225,000	貸付有価証券 10,200株(1,300株)
パラマウントベッドホー	37,100	2,714.00	100,689,400	

ルディングス				
トランザクション	11,800	2,160.00	25,488,000	
粧美堂	2,700	709.00	1,914,300	貸付有価証券 600株（500株）
ニホンフラッシュ	16,700	903.00	15,080,100	
前田工織	15,100	2,997.00	45,254,700	貸付有価証券 500株
永大産業	11,700	223.00	2,609,100	
アートネイチャー	16,100	790.00	12,719,000	
パンダイナムコホールディングス	488,400	2,739.00	1,337,727,600	貸付有価証券 15,100株
アイフィスジャパン	2,700	633.00	1,709,100	貸付有価証券 1,200株
SHOEI	40,300	1,860.00	74,958,000	貸付有価証券 9,700株
フランスベッドホールディングス	23,000	1,318.00	30,314,000	
パイロットコーポレーション	25,100	4,200.00	105,420,000	貸付有価証券 1,800株（200株）
萩原工業	11,900	1,404.00	16,707,600	貸付有価証券 2,000株
フジシールインターナショナル	36,100	1,689.00	60,972,900	
タカラトミー	81,100	2,260.50	183,326,550	貸付有価証券 200株
広済堂ホールディングス	40,100	739.00	29,633,900	貸付有価証券 13,500株
エステールホールディングス	2,300	627.00	1,442,100	
タカノ	3,700	930.00	3,441,000	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	18,500	1,279.00	23,661,500	
ホクシン	7,600	110.00	836,000	貸付有価証券 4,100株（600株）
ウッドワン	3,600	1,018.00	3,664,800	貸付有価証券 1,700株（1,300株）
TOPPANホールディングス	219,200	3,906.00	856,195,200	
大日本印刷	194,800	4,187.00	815,627,600	貸付有価証券 1,400株
共同印刷	5,000	3,135.00	15,675,000	
NISSHA	30,500	1,450.00	44,225,000	
光村印刷	800	1,350.00	1,080,000	
TAKARA & COMPANY	11,400	2,593.00	29,560,200	
アシックス	151,900	4,482.00	680,815,800	
ツツミ	4,200	2,302.00	9,668,400	
ローランド	13,100	4,560.00	59,736,000	
小松ウオール工業	7,300	2,869.00	20,943,700	
ヤマハ	112,400	3,233.00	363,389,200	貸付有価証券 7,800株
河合楽器製作所	5,400	3,790.00	20,466,000	
クリナップ	17,500	674.00	11,795,000	
ピジョン	113,600	1,644.00	186,758,400	
キングジム	15,700	863.00	13,549,100	貸付有価証券

				4,300株(100株)
リンテック	35,800	2,714.00	97,161,200	
イトーキ	36,500	1,338.00	48,837,000	貸付有価証券 200株
任天堂	1,125,600	6,946.00	7,818,417,600	貸付有価証券 12,900株
三菱鉛筆	25,300	2,128.00	53,838,400	
タカラスタANDARD	37,500	1,657.00	62,137,500	貸付有価証券 200株
コクヨ	72,900	2,288.50	166,831,650	
ナカバヤシ	19,200	533.00	10,233,600	
グローブライト	16,000	1,942.00	31,072,000	貸付有価証券 400株(100株)
オカムラ	53,700	2,039.00	109,494,300	貸付有価証券 300株
美津濃	17,700	3,900.00	69,030,000	
東京電力ホールディングス	1,607,200	736.20	1,183,220,640	貸付有価証券 191,400株
中部電力	657,000	1,786.00	1,173,402,000	貸付有価証券 21,000株
関西電力	688,500	1,814.00	1,248,939,000	貸付有価証券 5,500株
中国電力	309,800	972.80	301,373,440	貸付有価証券 500株
北陸電力	182,300	715.70	130,472,110	貸付有価証券 1,100株
東北電力	469,400	928.10	435,650,140	貸付有価証券 1,000株
四国電力	166,000	988.00	164,008,000	貸付有価証券 800株
九州電力	411,000	990.80	407,218,800	貸付有価証券 1,200株
北海道電力	172,200	609.70	104,990,340	貸付有価証券 100株
沖縄電力	45,500	1,071.00	48,730,500	貸付有価証券 2,400株
電源開発	146,500	2,251.00	329,771,500	貸付有価証券 12,900株(8,100株)
エフオン	11,500	431.00	4,956,500	
イーレックス	31,700	705.00	22,348,500	貸付有価証券 14,800株(5,800株)
レノバ	47,500	1,040.00	49,400,000	貸付有価証券 14,400株(1,500株)
東京瓦斯	376,900	3,270.00	1,232,463,000	貸付有価証券 11,900株
大阪瓦斯	361,200	2,915.50	1,053,078,600	貸付有価証券 14,800株
東邦瓦斯	77,200	2,880.00	222,336,000	貸付有価証券 200株
北海道瓦斯	10,600	2,172.00	23,023,200	
広島ガス	37,700	371.00	13,986,700	
西部ガスホールディングス	18,600	1,942.00	36,121,200	
静岡ガス	35,600	979.00	34,852,400	貸付有価証券 16,700株
メタウォーター	21,400	2,072.00	44,340,800	貸付有価証券 100株

SBSホールディングス	15,900	2,461.00	39,129,900	貸付有価証券 1,500株
東武鉄道	195,800	3,747.00	733,662,600	貸付有価証券 500株
相鉄ホールディングス	63,800	2,696.50	172,036,700	貸付有価証券 400株
東急	499,900	1,719.50	859,578,050	貸付有価証券 2,000株
京浜急行電鉄	220,600	1,273.50	280,934,100	貸付有価証券 500株
小田急電鉄	294,800	2,229.50	657,256,600	貸付有価証券 100株
京王電鉄	85,700	4,313.00	369,624,100	貸付有価証券 200株
京成電鉄	115,000	6,574.00	756,010,000	貸付有価証券 100株
富士急行	22,000	4,025.00	88,550,000	貸付有価証券 700株(100株)
東日本旅客鉄道	327,600	8,079.00	2,646,680,400	貸付有価証券 7,200株
西日本旅客鉄道	211,500	5,789.00	1,224,373,500	
東海旅客鉄道	686,700	3,575.00	2,454,952,500	
西武ホールディングス	215,700	1,914.00	412,849,800	貸付有価証券 700株
鴻池運輸	30,400	1,879.00	57,121,600	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	47,600	2,382.00	113,383,200	貸付有価証券 200株(200株)
ハマキョウレックス	15,200	3,920.00	59,584,000	
サカイ引越センター	19,800	2,703.00	53,519,400	貸付有価証券 1,400株
近鉄グループホールディングス	178,000	4,384.00	780,352,000	貸付有価証券 17,400株(100株)
阪急阪神ホールディングス	237,400	4,478.00	1,063,077,200	貸付有価証券 8,800株
南海電気鉄道	79,400	2,833.00	224,940,200	
京阪ホールディングス	98,100	3,647.00	357,770,700	貸付有価証券 2,500株
神戸電鉄	4,800	2,829.00	13,579,200	貸付有価証券 2,200株
名古屋鉄道	183,600	2,221.00	407,775,600	貸付有価証券 100株
山陽電気鉄道	13,400	2,127.00	28,501,800	貸付有価証券 5,900株
アルプス物流	14,200	1,619.00	22,989,800	
ヤマトホールディングス	227,900	2,652.00	604,390,800	貸付有価証券 4,100株
山九	45,300	5,141.00	232,887,300	
丸運	5,800	266.00	1,542,800	貸付有価証券 1,300株
丸全昭和運輸	11,000	3,705.00	40,755,000	
センコーグループホールディングス	94,300	1,109.00	104,578,700	貸付有価証券 2,200株
トナミホールディングス	3,900	4,495.00	17,530,500	
ニッコンホールディングス	57,000	2,993.50	170,629,500	
日本石油輸送	1,000	2,842.00	2,842,000	

福山通運	20,300	3,965.00	80,489,500	貸付有価証券 900株
セイノーホールディングス	100,100	2,119.50	212,161,950	貸付有価証券 24,700株(1,400株)
エスライングループ本社	2,800	865.00	2,422,000	
神奈川中央交通	5,000	2,980.00	14,900,000	
A Z - C O M丸和ホールディングス	45,500	1,505.00	68,477,500	貸付有価証券 7,300株(2,800株)
C & F ロジホールディングス	17,100	1,502.00	25,684,200	
九州旅客鉄道	125,900	3,081.00	387,897,900	
S Gホールディングス	298,900	2,011.00	601,087,900	貸付有価証券 6,500株
N I P P O N _ E X P R E S Sホールディング	60,400	7,991.00	482,656,400	
日本郵船	510,200	4,590.00	2,341,818,000	貸付有価証券 8,500株
商船三井	386,300	4,712.00	1,820,245,600	貸付有価証券 3,300株
川崎汽船	150,400	6,616.00	995,046,400	貸付有価証券 49,500株
N S ユナイテッド海運	9,600	5,060.00	48,576,000	貸付有価証券 2,600株
明海グループ	10,800	777.00	8,391,600	貸付有価証券 2,000株(300株)
飯野海運	65,300	1,234.00	80,580,200	貸付有価証券 600株
共栄タンカー	1,800	890.00	1,602,000	
乾汽船	20,900	1,108.00	23,157,200	貸付有価証券 9,600株(200株)
日本航空	437,200	2,763.50	1,208,202,200	
A N Aホールディングス	484,300	3,063.00	1,483,410,900	貸付有価証券 114,300株(13,700株)
パスコ	1,900	1,708.00	3,245,200	
トランコム	5,200	7,380.00	38,376,000	
日新	13,500	2,443.00	32,980,500	
三菱倉庫	43,700	4,265.00	186,380,500	
三井倉庫ホールディングス	16,600	4,770.00	79,182,000	
住友倉庫	48,000	2,457.00	117,936,000	
澁澤倉庫	8,100	2,855.00	23,125,500	
東陽倉庫	2,600	1,522.00	3,957,200	
日本トランスシティ	35,800	608.00	21,766,400	
ケイヒン	1,700	1,744.00	2,964,800	
中央倉庫	9,500	1,089.00	10,345,500	
川西倉庫	1,900	1,113.00	2,114,700	
安田倉庫	12,100	1,114.00	13,479,400	
ファイズホールディングス	1,400	1,129.00	1,580,600	貸付有価証券 600株(600株)
東洋埠頭	2,800	1,378.00	3,858,400	
上組	85,400	3,317.00	283,271,800	貸付有価証券 100株
サンリツ	2,400	742.00	1,780,800	

キムラユニティー	4,700	1,324.00	6,222,800	
キューソー流通システム	7,100	888.00	6,304,800	
東海運	5,800	284.00	1,647,200	
エーアイテイー	11,200	1,659.00	18,580,800	
内外トランスライン	7,100	2,450.00	17,395,000	貸付有価証券 3,300株
日本コンセプト	6,500	1,643.00	10,679,500	貸付有価証券 200株
NEC ネットエスアイ	69,700	2,297.00	160,100,900	貸付有価証券 300株
クロスキャット	11,300	1,056.00	11,932,800	貸付有価証券 600株
システナ	270,600	310.00	83,886,000	
デジタルアーツ	11,300	4,955.00	55,991,500	
日鉄ソリューションズ	30,500	4,555.00	138,927,500	
キューブシステム	9,500	1,084.00	10,298,000	
コア	7,900	1,737.00	13,722,300	
手間いらず	3,000	2,913.00	8,739,000	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
ラクーンホールディングス	14,800	592.00	8,761,600	貸付有価証券 4,300株
ソリトンシステムズ	9,200	1,383.00	12,723,600	
ソフトクリエイティブホールディングス	14,700	1,668.00	24,519,600	
T I S	195,600	3,047.00	595,993,200	
テクミラホールディングス	4,600	455.00	2,093,000	貸付有価証券 2,400株(1,400株)
グリー	47,900	560.00	26,824,000	貸付有価証券 1,000株(800株)
GMOペパボ	2,200	1,162.00	2,556,400	
コーエーテクモホールディングス	112,000	1,579.00	176,848,000	貸付有価証券 6,200株(1,300株)
三菱総合研究所	8,800	4,630.00	40,744,000	貸付有価証券 100株
ボルテージ	2,800	243.00	680,400	貸付有価証券 1,300株(100株)
電算	1,200	1,505.00	1,806,000	
A G S	4,100	827.00	3,390,700	
ファインデックス	14,200	1,012.00	14,370,400	貸付有価証券 100株
ブレインパッド	13,400	1,044.00	13,989,600	貸付有価証券 600株
K L a b	32,900	281.00	9,244,900	貸付有価証券 11,800株(3,000株)
ポルトゥウィンホールディングス	30,500	451.00	13,755,500	
ネクソン	399,600	2,609.00	1,042,556,400	貸付有価証券 300株
アイスタイル	53,000	402.00	21,306,000	貸付有価証券 20,500株
エムアップホールディングス	21,900	1,029.00	22,535,100	貸付有価証券 1,600株
エイチーム	10,600	544.00	5,766,400	貸付有価証券 2,400株
エニグモ	22,700	331.00	7,513,700	貸付有価証券

				10,600株(4,700株)
テクノスジャパン	8,800	616.00	5,420,800	
e n i s h	9,100	162.00	1,474,200	貸付有価証券 4,200株(700株)
コロプラ	69,400	561.00	38,933,400	貸付有価証券 9,400株
オルトプラス	8,500	142.00	1,207,000	貸付有価証券 1,100株
ブロードリーフ	84,900	577.00	48,987,300	貸付有価証券 700株
クロス・マーケティング グループ	6,000	543.00	3,258,000	
デジタルハーツホール ディングス	11,200	945.00	10,584,000	貸付有価証券 300株(100株)
システム情報	4,700	929.00	4,366,300	貸付有価証券 800株(500株)
メディアドゥ	8,100	1,414.00	11,453,400	貸付有価証券 100株
じげん	52,100	536.00	27,925,600	貸付有価証券 8,900株(8,600株)
ブイキューブ	21,400	310.00	6,634,000	貸付有価証券 4,500株(800株)
エンカレッジ・テクノロ ジ	2,300	522.00	1,200,600	
サイバーリンクス	3,800	740.00	2,812,000	
ディー・エル・イー	7,100	202.00	1,434,200	貸付有価証券 3,900株
フィックスターズ	20,200	1,297.00	26,199,400	貸付有価証券 3,100株(200株)
C A R T A H O L D I N G S	8,400	1,316.00	11,054,400	貸付有価証券 3,800株
オブティム	18,400	775.00	14,260,000	貸付有価証券 5,300株(3,100株)
セレス	7,200	1,168.00	8,409,600	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
S H I F T	11,900	34,830.00	414,477,000	貸付有価証券 700株
ティーガイア	18,700	1,890.00	35,343,000	貸付有価証券 200株
セック	1,900	4,810.00	9,139,000	
テクマトリックス	32,600	1,717.00	55,974,200	
プロシップ	8,600	1,334.00	11,472,400	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	46,500	2,258.00	104,997,000	
G M O ペイメントゲート ウェイ	35,700	9,500.00	339,150,000	貸付有価証券 2,400株
ザッパラス	2,700	474.00	1,279,800	貸付有価証券 1,400株(800株)
システムリサーチ	6,100	2,950.00	17,995,000	
インターネットイニシア ティブ	85,500	2,787.50	238,331,250	貸付有価証券 200株
さくらインターネット	20,100	2,014.00	40,481,400	貸付有価証券 9,400株(1,900株)
ヴィンクス	2,400	2,017.00	4,840,800	貸付有価証券 500株(200株)
G M O グローバルサイ ン・ホールディングス	5,500	2,596.00	14,278,000	貸付有価証券 2,500株(2,300株)
S R A ホールディングス	9,100	3,475.00	31,622,500	

システムインテグレータ	3,000	389.00	1,167,000	
朝日ネット	19,200	607.00	11,654,400	
e B A S E	25,200	761.00	19,177,200	
アバントグループ	22,600	1,388.00	31,368,800	
アドソル日進	7,500	1,516.00	11,370,000	
ODKソリューションズ	1,900	586.00	1,113,400	
フリービット	9,400	1,384.00	13,009,600	貸付有価証券 3,300株
コムチュア	25,800	1,774.00	45,769,200	
サイバーコム	1,600	1,902.00	3,043,200	貸付有価証券 200株(200株)
アステリア	14,000	638.00	8,932,000	貸付有価証券 600株
アイル	8,300	3,155.00	26,186,500	
マークラインズ	9,700	2,774.00	26,907,800	
メディカル・データ・ビジョン	21,300	594.00	12,652,200	貸付有価証券 1,900株(1,000株)
g u m i	26,400	368.00	9,715,200	貸付有価証券 12,400株(1,100株)
ショーケース	2,300	314.00	722,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
モバイルファクトリー	2,100	600.00	1,260,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
テラスカイ	7,700	1,686.00	12,982,200	貸付有価証券 3,500株(400株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,300	1,600.00	16,480,000	
P C Iホールディングス	3,800	1,012.00	3,845,600	貸付有価証券 400株(400株)
アイピーシー	1,500	448.00	672,000	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	6,000	993.00	5,958,000	貸付有価証券 2,800株
P R T I M E S	3,600	1,754.00	6,314,400	貸付有価証券 100株
ラクス	84,600	2,567.50	217,210,500	貸付有価証券 200株
ランドコンピュータ	4,800	882.00	4,233,600	
ダブルスタンダード	5,400	1,474.00	7,959,600	貸付有価証券 1,400株
オーブンドア	10,400	754.00	7,841,600	貸付有価証券 4,800株(700株)
マイネット	3,200	279.00	892,800	
アカツキ	8,500	2,492.00	21,182,000	
ベネフィットジャパン	600	1,237.00	742,200	
U b i c o mホールディングス	5,600	1,588.00	8,892,800	貸付有価証券 1,600株
カナミックネットワーク	19,300	391.00	7,546,300	貸付有価証券 200株
ノムラシステムコーポレーション	10,800	115.00	1,242,000	
チェンジホールディングス	38,900	1,374.00	53,448,600	貸付有価証券 18,200株(1,000株)
シンクロ・フード	6,300	666.00	4,195,800	
オークネット	7,100	1,797.00	12,758,700	貸付有価証券

				3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	1,900	680.00	1,292,000	
セグエグループ	3,100	920.00	2,852,000	
エイトレッド	1,500	1,362.00	2,043,000	貸付有価証券 200株(200株)
マクロミル	35,100	793.00	27,834,300	
ビーグリー	2,100	1,235.00	2,593,500	貸付有価証券 100株
オロ	6,500	2,691.00	17,491,500	貸付有価証券 3,000株(900株)
ユーザーローカル	6,500	1,902.00	12,363,000	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
テモナ	2,300	213.00	489,900	
ニーズウェル	5,400	739.00	3,990,600	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
マネーフォワード	39,800	4,130.00	164,374,000	貸付有価証券 100株
サインポスト	3,800	364.00	1,383,200	貸付有価証券 1,000株(500株)
Sun Asterisk	12,700	890.00	11,303,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
プラスアルファ・コンサルティング	10,600	2,769.00	29,351,400	
電算システムホールディングス	7,900	2,695.00	21,290,500	
Appier Group	61,100	1,644.00	100,448,400	貸付有価証券 5,800株
ソルクシーズ	8,000	404.00	3,232,000	貸付有価証券 200株
フェイス	2,800	475.00	1,330,000	貸付有価証券 100株
プロトコーポレーション	19,600	1,335.00	26,166,000	
ハイマックス	5,600	1,396.00	7,817,600	
野村総合研究所	396,100	4,058.00	1,607,373,800	貸付有価証券 7,000株
サイバネットシステム	12,800	1,092.00	13,977,600	貸付有価証券 2,400株(1,100株)
CEホールディングス	5,100	614.00	3,131,400	貸付有価証券 100株
日本システム技術	5,800	2,910.00	16,878,000	
インテージホールディングス	20,200	1,626.00	32,845,200	貸付有価証券 1,700株(800株)
東邦システムサイエンス	5,800	1,223.00	7,093,400	貸付有価証券 100株(100株)
ソースネクスト	81,800	158.00	12,924,400	貸付有価証券 38,400株(200株)
インフォコム	23,000	2,375.00	54,625,000	貸付有価証券 200株
シンプレクス・ホールディングス	26,900	2,605.00	70,074,500	
HEROZ	6,000	1,765.00	10,590,000	貸付有価証券 2,700株(800株)
ラクスル	43,000	1,189.00	51,127,000	貸付有価証券 16,800株
メルカリ	108,400	2,536.00	274,902,400	貸付有価証券 13,300株(1,600株)
I P S	5,000	1,881.00	9,405,000	貸付有価証券

				1,100株(900株)
F I G	11,500	339.00	3,898,500	貸付有価証券 7,500株
システムサポート	6,900	1,926.00	13,289,400	
イーソル	12,900	558.00	7,198,200	貸付有価証券 300株
東海ソフト	1,500	1,110.00	1,665,000	
ウイングアーク1st	18,500	3,035.00	56,147,500	貸付有価証券 100株
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,800	1,202.00	5,769,600	貸付有価証券 400株
サーバーワークス	3,700	3,190.00	11,803,000	
東名	700	1,719.00	1,203,300	貸付有価証券 400株
ヴィッツ	1,000	858.00	858,000	
トビラシステムズ	2,800	866.00	2,424,800	貸付有価証券 500株(500株)
Sansan	58,600	1,606.00	94,111,600	貸付有価証券 6,800株
Link-U	2,400	724.00	1,737,600	貸付有価証券 1,100株(400株)
ギフトィ	15,600	1,740.00	27,144,000	貸付有価証券 4,900株(200株)
メドレー	24,000	4,500.00	108,000,000	貸付有価証券 1,300株
ベース	6,100	3,525.00	21,502,500	貸付有価証券 2,500株(900株)
JMDC	30,500	4,053.00	123,616,500	貸付有価証券 4,800株(800株)
フォーカスシステムズ	11,900	981.00	11,673,900	
クレスコ	14,700	1,875.00	27,562,500	
フジ・メディア・ホールディングス	171,800	1,650.00	283,470,000	貸付有価証券 7,700株
オービック	59,800	23,705.00	1,417,559,000	貸付有価証券 1,700株
ジャストシステム	25,700	2,977.00	76,508,900	貸付有価証券 1,200株
TDCソフト	16,700	2,090.00	34,903,000	
LINEヤフー	2,545,400	481.40	1,225,355,560	貸付有価証券 755,900株
トレンドマイクロ	84,500	8,071.00	681,999,500	
IDホールディングス	12,000	1,729.00	20,748,000	
日本オラクル	34,200	11,195.00	382,869,000	貸付有価証券 100株
アルファシステムズ	4,700	2,934.00	13,789,800	
フューチャー	38,100	1,702.00	64,846,200	
CAC Holdings	9,600	1,770.00	16,992,000	
SBテクノロジー	7,600	2,341.00	17,791,600	
トーセ	2,800	689.00	1,929,200	
オービックビジネスコンサルティング	25,100	6,281.00	157,653,100	
アイティフォー	22,900	1,171.00	26,815,900	
東計電算	2,500	7,100.00	17,750,000	貸付有価証券 400株

エクスネット	1,400	1,073.00	1,502,200	
大塚商会	88,700	5,924.00	525,458,800	
サイボウズ	24,600	1,936.00	47,625,600	貸付有価証券 5,000株
電通国際情報サービス	21,700	5,640.00	122,388,000	貸付有価証券 6,900株(6,900株)
A C C E S S	18,600	804.00	14,954,400	貸付有価証券 1,900株(300株)
デジタルガレージ	28,600	3,815.00	109,109,000	
E Mシステムズ	29,800	689.00	20,532,200	貸付有価証券 2,400株
ウェザーニューズ	5,500	5,360.00	29,480,000	
C I J	29,700	640.00	19,008,000	貸付有価証券 300株
ビジネスエンジニアリング	2,900	4,400.00	12,760,000	貸付有価証券 1,300株
日本エンタープライズ	10,300	121.00	1,246,300	貸付有価証券 3,700株(1,900株)
WOWOW	13,500	1,040.00	14,040,000	貸付有価証券 300株
スカラ	16,600	758.00	12,582,800	貸付有価証券 800株
インテリジェント ウェイブ	5,300	1,013.00	5,368,900	貸付有価証券 2,400株(1,900株)
A N Y C O L O R	6,300	3,270.00	20,601,000	貸付有価証券 2,900株
I M A G I C A G R O U P	17,900	628.00	11,241,200	貸付有価証券 4,300株(3,900株)
ネットワンシステムズ	72,200	2,370.50	171,150,100	貸付有価証券 1,100株
システムソフト	62,200	62.00	3,856,400	貸付有価証券 1,000株(200株)
アルゴグラフィックス	16,400	3,545.00	58,138,000	
マーベラス	29,000	692.00	20,068,000	
エイベックス	30,400	1,337.00	40,644,800	
B I P R O G Y	58,500	4,268.00	249,678,000	
都築電気	9,400	2,161.00	20,313,400	
T B Sホールディングス	91,500	2,984.50	273,081,750	貸付有価証券 4,000株
日本テレビホールディングス	158,300	1,503.50	238,004,050	貸付有価証券 2,200株
朝日放送グループホールディングス	16,700	656.00	10,955,200	貸付有価証券 100株
テレビ朝日ホールディングス	43,400	1,610.00	69,874,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	138,900	642.00	89,173,800	貸付有価証券 2,500株
テレビ東京ホールディングス	12,900	2,953.00	38,093,700	貸付有価証券 3,100株
日本BS放送	3,600	887.00	3,193,200	
ビジョン	26,900	1,190.00	32,011,000	貸付有価証券 400株
スマートバリュー	2,400	410.00	984,000	貸付有価証券 400株(100株)
U S E N - N E X T H O L D I N G S	20,000	3,825.00	76,500,000	
ワイヤレスゲート	4,300	227.00	976,100	貸付有価証券

				2,000株(500株)
日本通信	176,000	227.00	39,952,000	貸付有価証券 12,600株(12,500株)
クロップス	1,300	1,070.00	1,391,000	
日本電信電話	53,189,300	171.90	9,143,240,670	貸付有価証券 1,071,900株
K D D I	1,381,700	4,419.00	6,105,732,300	貸付有価証券 12,900株
ソフトバンク	2,877,000	1,723.00	4,957,071,000	貸付有価証券 170,200株
光通信	18,000	23,340.00	420,120,000	
エムティーアイ	12,300	639.00	7,859,700	貸付有価証券 700株
GMOインターネットグループ	66,100	2,484.50	164,225,450	貸付有価証券 100株
ファイバーゲート	9,600	898.00	8,620,800	貸付有価証券 100株
アйдママーケティング コミュニケーション	2,700	221.00	596,700	
K A D O K A W A	94,500	2,755.50	260,394,750	貸付有価証券 200株
学研ホールディングス	29,800	980.00	29,204,000	
ゼンリン	30,600	863.00	26,407,800	貸付有価証券 100株
昭文社ホールディングス	4,200	359.00	1,507,800	貸付有価証券 500株(300株)
インプレスホールディングス	10,000	176.00	1,760,000	貸付有価証券 1,100株
アイネット	10,800	1,727.00	18,651,600	
松竹	9,300	9,011.00	83,802,300	貸付有価証券 800株
東宝	99,500	4,742.00	471,829,000	
東映	5,900	20,490.00	120,891,000	
N T T データグループ	467,500	1,924.50	899,703,750	貸付有価証券 13,200株
ピー・シー・エー	10,300	1,079.00	11,113,700	
ビジネスブレイン太田昭 和	7,000	2,104.00	14,728,000	
D T S	38,100	3,545.00	135,064,500	貸付有価証券 800株
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	81,700	4,674.00	381,865,800	
シーイーシー	22,600	1,549.00	35,007,400	
カブコン	159,900	4,491.00	718,110,900	
アイ・エス・ピー	9,100	1,519.00	13,822,900	
ジャステック	11,000	1,425.00	15,675,000	貸付有価証券 100株
S C S K	125,100	2,733.00	341,898,300	
N S W	7,900	2,783.00	21,985,700	
アイネス	13,900	1,660.00	23,074,000	
T K C	28,400	3,630.00	103,092,000	
富士ソフト	35,900	5,900.00	211,810,000	貸付有価証券 16,600株(100株)
N S D	63,800	2,677.00	170,792,600	
コナミグループ	67,000	7,226.00	484,142,000	貸付有価証券

				6,400株
福井コンピュータホールディングス	11,000	2,488.00	27,368,000	
JBC Cホールディングス	11,900	3,670.00	43,673,000	
ミロク情報サービス	16,200	1,655.00	26,811,000	貸付有価証券 2,600株
ソフトバンクグループ	882,100	6,024.00	5,313,770,400	貸付有価証券 17,400株
高千穂交易	5,200	3,510.00	18,252,000	貸付有価証券 2,500株
オルパヘルスケアホールディングス	1,600	1,750.00	2,800,000	
伊藤忠食品	4,200	7,780.00	32,676,000	
エレマテック	16,900	1,718.00	29,034,200	
あらた	14,400	6,300.00	90,720,000	貸付有価証券 200株
トーメンデバイス	2,700	5,060.00	13,662,000	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン デバイス	18,800	5,160.00	97,008,000	
円谷フィールズホールディングス	32,400	1,183.00	38,329,200	貸付有価証券 15,200株
双日	210,000	3,186.00	669,060,000	
アルフレッサ ホールディングス	189,300	2,407.00	455,645,100	
横浜冷凍	51,400	1,040.00	53,456,000	貸付有価証券 3,000株
神栄	1,500	1,829.00	2,743,500	貸付有価証券 100株
ラサ商事	6,700	1,487.00	9,962,900	
アルコニックス	24,800	1,288.00	31,942,400	貸付有価証券 100株
神戸物産	145,900	4,147.00	605,047,300	貸付有価証券 9,300株(900株)
ハイパー	2,300	309.00	710,700	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
あい ホールディングス	30,200	2,393.00	72,268,600	
ディーブイエックス	2,900	1,051.00	3,047,900	
ダイワボウホールディングス	83,500	3,052.00	254,842,000	貸付有価証券 500株
マクニカホールディングス	44,600	7,550.00	336,730,000	貸付有価証券 6,600株(4,900株)
ラクト・ジャパン	7,300	1,927.00	14,067,100	貸付有価証券 100株(100株)
グリムス	7,900	1,976.00	15,610,400	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,500	1,060.00	30,210,000	貸付有価証券 100株
八洲電機	15,200	1,290.00	19,608,000	
メディアスホールディングス	12,100	755.00	9,135,500	
レスターホールディングス	16,000	2,719.00	43,504,000	
ジオリーブグループ	2,400	1,267.00	3,040,800	
大光	4,400	630.00	2,772,000	貸付有価証券 1,800株
OCHIホールディング	2,400	1,412.00	3,388,800	

ス				
ＴＯＫＡＩホールディングス	102,400	950.00	97,280,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
黒谷	2,900	582.00	1,687,800	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2,100	783.00	1,644,300	
三洋貿易	21,300	1,192.00	25,389,600	
ビューティガレージ	6,000	1,994.00	11,964,000	
ウイン・パートナーズ	12,200	1,131.00	13,798,200	
ミタチ産業	2,700	1,070.00	2,889,000	貸付有価証券 1,200株（800株）
シップヘルスケアホールディングス	67,800	2,281.50	154,685,700	
明治電機工業	7,000	1,396.00	9,772,000	
デリカフーズホールディングス	4,500	576.00	2,592,000	
スターティアホールディングス	2,700	1,275.00	3,442,500	貸付有価証券 1,100株（600株）
コメダホールディングス	46,200	2,689.00	124,231,800	
ピーバンドットコム	1,300	359.00	466,700	
アセンテック	7,200	494.00	3,556,800	
富士興産	2,900	1,811.00	5,251,900	
協栄産業	1,100	2,380.00	2,618,000	
フルサト・マルカホールディングス	16,800	2,545.00	42,756,000	貸付有価証券 100株
ヤマエグループホールディングス	10,700	3,865.00	41,355,500	貸付有価証券 2,500株
小野建	18,500	1,676.00	31,006,000	
南陽	2,200	2,057.00	4,525,400	
佐鳥電機	9,200	1,906.00	17,535,200	貸付有価証券 200株
エコートレーディング	2,000	1,517.00	3,034,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
伯東	10,800	5,300.00	57,240,000	貸付有価証券 600株
コンドーテック	14,500	1,147.00	16,631,500	
中山福	5,600	360.00	2,016,000	
ナガイレーベン	23,800	2,349.00	55,906,200	
三菱食品	17,400	4,730.00	82,302,000	貸付有価証券 400株
松田産業	14,400	2,378.00	34,243,200	貸付有価証券 200株
第一興商	73,000	2,049.00	149,577,000	
メディカルホールディングス	195,400	2,272.00	443,948,800	
ＳＰＫ	8,400	1,812.00	15,220,800	
萩原電気ホールディングス	8,100	4,790.00	38,799,000	
アズワン	29,500	5,405.00	159,447,500	
スズデン	6,600	2,266.00	14,955,600	貸付有価証券 200株
尾家産業	2,500	1,832.00	4,580,000	貸付有価証券 100株（100株）
シモジマ	12,900	1,263.00	16,292,700	

ドウシシャ	17,400	2,024.00	35,217,600	貸付有価証券 300株
小津産業	2,300	1,568.00	3,606,400	貸付有価証券 700株(700株)
高速	11,200	2,016.00	22,579,200	
たけびし	7,200	1,865.00	13,428,000	
リックス	3,300	3,345.00	11,038,500	
丸文	16,800	1,566.00	26,308,800	
ハピネット	16,000	2,642.00	42,272,000	
橋本総業ホールディングス	7,500	1,301.00	9,757,500	
日本ライフライン	55,300	1,186.00	65,585,800	
タカショー	16,400	494.00	8,101,600	貸付有価証券 7,700株(700株)
I D O M	49,900	954.00	47,604,600	貸付有価証券 700株
進和	11,500	2,308.00	26,542,000	
エスケイジャパン	2,500	788.00	1,970,000	
ダイトロン	7,400	2,826.00	20,912,400	
シークス	26,900	1,413.00	38,009,700	貸付有価証券 10,700株
田中商事	2,900	754.00	2,186,600	
オーハシテクニカ	10,000	1,796.00	17,960,000	
白銅	5,300	2,262.00	11,988,600	貸付有価証券 3,100株
ダイコー通産	1,100	1,152.00	1,267,200	
伊藤忠商事	1,268,000	5,752.00	7,293,536,000	貸付有価証券 1,700株
丸紅	1,572,700	2,215.00	3,483,530,500	貸付有価証券 30,200株
高島	7,100	1,131.00	8,030,100	貸付有価証券 1,200株(900株)
長瀬産業	86,500	2,246.00	194,279,000	貸付有価証券 300株
蝶理	11,800	2,836.00	33,464,800	
豊田通商	165,200	8,332.00	1,376,446,400	貸付有価証券 3,900株
三共生興	26,100	708.00	18,478,800	
兼松	78,900	2,019.00	159,299,100	
ツカモトコーポレーション	1,500	1,163.00	1,744,500	
三井物産	1,421,300	5,211.00	7,406,394,300	貸付有価証券 2,800株
日本紙パルプ商事	9,000	4,925.00	44,325,000	
カメイ	20,100	1,707.00	34,310,700	貸付有価証券 100株
東都水産	500	7,320.00	3,660,000	貸付有価証券 300株
O U Gホールディングス	1,500	2,405.00	3,607,500	
スターゼン	13,000	2,518.00	32,734,000	
山善	57,200	1,199.00	68,582,800	貸付有価証券 26,800株(11,900株)
椿本興業	3,900	6,520.00	25,428,000	

住友商事	1,141,600	3,055.00	3,487,588,000	
内田洋行	7,600	7,080.00	53,808,000	
三菱商事	1,245,900	6,652.00	8,287,726,800	貸付有価証券 32,300株
第一実業	17,700	1,872.00	33,134,400	
キャノンマーケティング ジャパン	43,700	4,124.00	180,218,800	
西華産業	7,400	2,947.00	21,807,800	
佐藤商事	13,100	1,444.00	18,916,400	
菱洋エレクトロ	17,900	3,530.00	63,187,000	貸付有価証券 4,700株(3,400株)
東京産業	17,200	814.00	14,000,800	
ユアサ商事	14,700	4,700.00	69,090,000	
神鋼商事	4,700	5,800.00	27,260,000	貸付有価証券 100株
トルク	5,600	252.00	1,411,200	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
阪和興業	33,900	4,860.00	164,754,000	貸付有価証券 700株
正栄食品工業	12,500	4,840.00	60,500,000	貸付有価証券 2,500株
カナデン	14,200	1,573.00	22,336,600	
R Y O D E N	15,200	2,533.00	38,501,600	貸付有価証券 6,600株
岩谷産業	42,900	6,297.00	270,141,300	貸付有価証券 4,300株
ナイス	3,200	1,604.00	5,132,800	
ニチモウ	1,700	3,945.00	6,706,500	貸付有価証券 100株
極東貿易	11,300	1,896.00	21,424,800	
アステナホールディング ス	35,400	469.00	16,602,600	
三愛オブリ	45,300	1,650.00	74,745,000	貸付有価証券 1,700株
稲畑産業	37,300	3,100.00	115,630,000	貸付有価証券 400株
G S I クレオス	10,100	2,126.00	21,472,600	
明和産業	22,300	628.00	14,004,400	貸付有価証券 600株
クワザワホールディング ス	3,800	680.00	2,584,000	貸付有価証券 800株
ワキタ	31,200	1,615.00	50,388,000	
東邦ホールディングス	52,200	3,234.00	168,814,800	貸付有価証券 300株
サンゲツ	43,400	3,055.00	132,587,000	貸付有価証券 700株
ミツウロコグループホー ルディングス	24,100	1,534.00	36,969,400	貸付有価証券 200株
シナネンホールディング ス	5,200	4,155.00	21,606,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	46,800	1,555.00	72,774,000	
サンリオ	53,500	5,492.00	293,822,000	貸付有価証券 7,800株(2,500株)
サンワテクノス	9,600	2,160.00	20,736,000	
リョーサン	13,300	4,645.00	61,778,500	貸付有価証券

				6,000株
新光商事	25,300	1,145.00	28,968,500	貸付有価証券 100株
トーヨー	7,300	2,763.00	20,169,900	貸付有価証券 3,400株
三信電気	7,600	2,105.00	15,998,000	
東陽テクニカ	19,100	1,360.00	25,976,000	
モスフードサービス	27,700	3,225.00	89,332,500	貸付有価証券 2,800株
加賀電子	17,200	6,240.00	107,328,000	貸付有価証券 200株
ソーダニッカ	13,900	1,098.00	15,262,200	
立花エレテック	12,500	2,780.00	34,750,000	
フォーバル	7,400	1,394.00	10,315,600	貸付有価証券 3,400株
PALTAC	25,400	4,453.00	113,106,200	
三谷産業	32,900	324.00	10,659,600	貸付有価証券 100株
太平洋興発	3,900	781.00	3,045,900	
西本Wismettac ホールディングス	4,800	5,950.00	28,560,000	貸付有価証券 2,200株
ヤマシタヘルスケアホ ールディングス	900	2,150.00	1,935,000	
コア商事ホールディ ングス	10,600	711.00	7,536,600	
KPPグループホール ディングス	48,800	696.00	33,964,800	貸付有価証券 1,000株
ヤマタネ	8,300	2,424.00	20,119,200	
丸紅建材リース	800	2,583.00	2,066,400	
泉州電業	9,500	3,485.00	33,107,500	
トラスコ中山	39,600	2,431.00	96,267,600	
オートボックスセブン	65,600	1,553.50	101,909,600	貸付有価証券 100株
モリト	13,500	1,263.00	17,050,500	
加藤産業	23,300	4,465.00	104,034,500	貸付有価証券 100株(100株)
北恵	2,700	817.00	2,205,900	
イエローハット	30,000	1,750.00	52,500,000	貸付有価証券 4,500株
JKホールディングス	14,500	1,030.00	14,935,000	
日伝	12,800	2,869.00	36,723,200	貸付有価証券 700株
北沢産業	6,400	271.00	1,734,400	貸付有価証券 500株(100株)
杉本商事	9,100	2,198.00	20,001,800	
因幡電機産業	48,900	3,395.00	166,015,500	貸付有価証券 500株
東テク	6,300	4,795.00	30,208,500	
ミスミグループ本社	284,800	2,176.00	619,724,800	
アルテック	5,600	231.00	1,293,600	貸付有価証券 600株
タキヒヨー	2,500	980.00	2,450,000	貸付有価証券 100株
蔵王産業	1,900	2,407.00	4,573,300	

スズケン	71,800	4,813.00	345,573,400	
ジェコス	11,300	1,039.00	11,740,700	
グローセル	19,300	680.00	13,124,000	貸付有価証券 1,200株
ローソン	40,100	7,387.00	296,218,700	
サンエー	14,400	4,530.00	65,232,000	
カワチ薬品	14,800	2,536.00	37,532,800	
エービーシー・マート	82,500	2,475.50	204,228,750	
ハードオフコーポレーション	5,900	1,569.00	9,257,100	
アスクル	39,000	2,189.00	85,371,000	貸付有価証券 4,200株
ゲオホールディングス	21,100	2,113.00	44,584,300	貸付有価証券 500株
アダストリア	22,800	3,565.00	81,282,000	
ジーフット	8,500	287.00	2,439,500	貸付有価証券 200株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	1,400	666.00	932,400	貸付有価証券 600株
くら寿司	22,100	3,290.00	72,709,000	
キャンドウ	6,700	2,661.00	17,828,700	貸付有価証券 800株（100株）
I Kホールディングス	3,300	324.00	1,069,200	
パルグループホールディングス	37,000	2,577.00	95,349,000	
エディオン	74,700	1,505.00	112,423,500	貸付有価証券 35,100株
サーラコーポレーション	39,600	714.00	28,274,400	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
ワッツ	5,100	605.00	3,085,500	貸付有価証券 1,000株（500株）
ハローズ	8,600	4,050.00	34,830,000	
フジオフードグループ本社	21,200	1,411.00	29,913,200	貸付有価証券 9,900株
あみやき亭	4,600	3,710.00	17,066,000	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	24,900	267.00	6,648,300	貸付有価証券 5,600株（5,300株）
大黒天物産	5,800	7,210.00	41,818,000	
ハニーズホールディングス	14,900	1,780.00	26,522,000	
ファーマライズホールディングス	2,300	635.00	1,460,500	貸付有価証券 1,200株
アルペン	15,600	1,949.00	30,404,400	貸付有価証券 7,300株
ハブ	3,400	705.00	2,397,000	
クオールホールディングス	25,900	1,642.00	42,527,800	
ジンズホールディングス	11,200	4,670.00	52,304,000	貸付有価証券 5,100株
ビックカメラ	100,400	1,319.00	132,427,600	貸付有価証券 11,800株（1,700株）
D C Mホールディングス	99,700	1,320.00	131,604,000	貸付有価証券 2,100株
Monotaro	267,400	1,512.00	404,308,800	貸付有価証券 27,100株（17,500株）

東京一番フーズ	2,400	501.00	1,202,400	貸付有価証券 100株
D Dグループ	6,800	1,266.00	8,608,800	貸付有価証券 600株
きちりホールディングス	2,500	1,088.00	2,720,000	貸付有価証券 1,400株
J.フロント リテイ リング	216,500	1,313.00	284,264,500	貸付有価証券 32,500株
ドトール・日レスホール ディングス	33,500	2,133.00	71,455,500	貸付有価証券 2,000株
マツキヨココカラ&カン パニー	343,200	2,492.50	855,426,000	
ブロンコビリー	11,100	3,175.00	35,242,500	貸付有価証券 5,200株
Z O Z O	124,700	3,120.00	389,064,000	貸付有価証券 10,600株
トレジャー・ファクト リー	9,100	1,306.00	11,884,600	貸付有価証券 2,300株（2,100株）
物語コーポレーション	31,500	4,475.00	140,962,500	貸付有価証券 14,800株
三越伊勢丹ホールディ ングス	317,700	1,507.50	478,932,750	
H a m e e	6,500	926.00	6,019,000	貸付有価証券 2,200株
マーケットエンタープライ ズ	1,100	994.00	1,093,400	貸付有価証券 500株（500株）
ウエルシアホールディ ングス	97,800	2,420.00	236,676,000	
クリエイティブ S D ホール ディングス	31,200	3,075.00	95,940,000	貸付有価証券 7,200株（300株）
丸善 C H I ホールディ ングス	12,300	328.00	4,034,400	貸付有価証券 2,400株（1,000株）
ミサワ	2,100	665.00	1,396,500	
ティーライフ	1,400	1,390.00	1,946,000	
エー・ピーホールディ ングス	2,600	895.00	2,327,000	貸付有価証券 1,500株
チムニー	3,200	1,424.00	4,556,800	貸付有価証券 2,000株
シュッピン	17,000	1,174.00	19,958,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
オイシックス・ラ・大地	25,400	1,301.00	33,045,400	貸付有価証券 11,700株（7,100株）
ネクステージ	43,100	2,622.00	113,008,200	貸付有価証券 20,100株
ジョイフル本田	54,900	1,821.00	99,972,900	貸付有価証券 21,600株
鳥貴族ホールディングス	7,000	3,325.00	23,275,000	貸付有価証券 3,200株
ホットランド	14,400	1,899.00	27,345,600	貸付有価証券 6,700株（100株）
すかいらーくホールディ ングス	257,900	2,065.00	532,563,500	貸付有価証券 121,200株（2,400株）
S F P ホールディングス	10,300	2,084.00	21,465,200	貸付有価証券 4,800株
綿半ホールディングス	14,600	1,379.00	20,133,400	貸付有価証券 100株
ヨシックスホールディ ングス	3,400	2,655.00	9,027,000	貸付有価証券 700株
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	52,700	1,013.00	53,385,100	貸付有価証券 24,700株

ゴルフダイジェスト・オンライン	8,500	676.00	5,746,000	貸付有価証券 4,000株(2,100株)
B E E N O S	7,700	1,402.00	10,795,400	貸付有価証券 2,800株
あさひ	17,500	1,275.00	22,312,500	
日本調剤	12,800	1,350.00	17,280,000	貸付有価証券 400株
コスモス薬品	18,700	16,210.00	303,127,000	貸付有価証券 200株
トーエル	4,600	733.00	3,371,800	貸付有価証券 2,100株(100株)
セブン & アイ・ホールディングス	650,100	5,550.00	3,608,055,000	貸付有価証券 128,800株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	127,700	1,063.00	135,745,100	貸付有価証券 61,700株(3,800株)
ツルハホールディングス	39,600	13,005.00	514,998,000	貸付有価証券 5,500株
サンマルクホールディングス	15,200	2,021.00	30,719,200	
フェリシモ	2,300	952.00	2,189,600	貸付有価証券 100株
トリドールホールディングス	52,800	3,981.00	210,196,800	貸付有価証券 9,000株
T O K Y O B A S E	22,600	271.00	6,124,600	貸付有価証券 10,600株(8,500株)
ウイルプラスホールディングス	1,700	991.00	1,684,700	
J Mホールディングス	14,200	2,255.00	32,021,000	
サツドラホールディングス	4,700	799.00	3,755,300	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
アレンザホールディングス	14,100	1,037.00	14,621,700	貸付有価証券 6,600株
串カツ田中ホールディングス	5,000	1,558.00	7,790,000	貸付有価証券 1,100株
バロックジャパンリミテッド	14,700	817.00	12,009,900	貸付有価証券 6,900株(400株)
クスリのアオキホールディングス	50,500	3,467.00	175,083,500	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
力の源ホールディングス	8,400	1,417.00	11,902,800	貸付有価証券 3,900株
F O O D & L I F E C O M P A N I E	100,600	2,835.00	285,201,000	
メディカルシステムネットワーク	20,400	660.00	13,464,000	
一家ホールディングス	2,600	659.00	1,713,400	貸付有価証券 1,300株
ジャパングラフトホールディングス	6,100	172.00	1,049,200	貸付有価証券 2,800株(300株)
はるやまホールディングス	4,900	585.00	2,866,500	貸付有価証券 3,100株
ノジマ	54,700	1,758.00	96,162,600	
カッパ・クリエイト	29,700	1,629.00	48,381,300	貸付有価証券 200株
ライトオン	7,900	440.00	3,476,000	貸付有価証券 4,100株
良品計画	205,900	2,306.50	474,908,350	
パリミキホールディングス	13,100	506.00	6,628,600	貸付有価証券 100株
アドヴァングループ	17,900	1,065.00	19,063,500	

アルビス	6,200	2,580.00	15,996,000	
コナカ	11,400	395.00	4,503,000	貸付有価証券 100株
ハウス オブ ローゼ	1,300	1,600.00	2,080,000	
G - 7ホールディングス	20,600	1,156.00	23,813,600	
イオン北海道	55,800	914.00	51,001,200	貸付有価証券 200株
コジマ	31,200	762.00	23,774,400	貸付有価証券 14,600株
ヒマラヤ	3,300	921.00	3,039,300	貸付有価証券 200株
コーナン商事	23,100	3,865.00	89,281,500	
エコス	7,000	2,381.00	16,667,000	
ワタミ	19,900	1,020.00	20,298,000	貸付有価証券 100株
マルシェ	3,700	246.00	910,200	貸付有価証券 100株(100株)
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	380,900	3,312.00	1,261,540,800	貸付有価証券 200株
西松屋チェーン	37,100	2,089.00	77,501,900	貸付有価証券 1,700株
ゼンショーホールディ ングス	96,100	7,150.00	687,115,000	
幸楽苑ホールディングス	14,000	1,201.00	16,814,000	貸付有価証券 6,300株(100株)
ハークスレイ	3,700	883.00	3,267,100	
サイゼリヤ	27,900	4,970.00	138,663,000	貸付有価証券 700株
V Tホールディングス	71,600	508.00	36,372,800	
魚力	6,600	2,292.00	15,127,200	
ポブラ	2,800	188.00	526,400	貸付有価証券 1,700株
フジ・コーポレーション	9,000	1,610.00	14,490,000	
ユナイテッドアローズ	22,200	1,889.00	41,935,800	
ハイデイ日高	28,000	2,720.00	76,160,000	貸付有価証券 10,900株
YU - WA Creat ion Holdi	5,800	150.00	870,000	貸付有価証券 2,700株(2,400株)
コロワイド	81,100	2,194.00	177,933,400	貸付有価証券 38,100株
壱番屋	14,900	5,160.00	76,884,000	貸付有価証券 700株
トップカルチャー	3,400	159.00	540,600	貸付有価証券 200株
P L A N T	2,300	1,503.00	3,456,900	
スギホールディングス	38,000	6,262.00	237,956,000	貸付有価証券 1,400株(1,100株)
薬王堂ホールディングス	9,200	2,678.00	24,637,600	
スクロール	28,100	948.00	26,638,800	
ヨンドシーホールディ ングス	17,800	1,997.00	35,546,600	
木曽路	28,500	2,499.00	71,221,500	貸付有価証券 11,500株
S R Sホールディングス	31,100	1,066.00	33,152,600	貸付有価証券 14,600株

千趣会	34,700	392.00	13,602,400	貸付有価証券 16,300株
リテールパートナーズ	28,000	1,598.00	44,744,000	
上新電機	18,700	2,387.00	44,636,900	貸付有価証券 100株
日本瓦斯	100,000	2,306.00	230,600,000	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	33,200	2,519.00	83,630,800	貸付有価証券 16,000株
東天紅	800	820.00	656,000	貸付有価証券 300株
いなげや	18,300	1,249.00	22,856,700	貸付有価証券 1,800株(300株)
チヨダ	18,000	846.00	15,228,000	
ライフコーポレーション	19,800	3,375.00	66,825,000	
リンガーハット	24,300	2,336.00	56,764,800	貸付有価証券 11,300株(2,300株)
MrMaxHD	23,800	614.00	14,613,200	
テンアライド	13,800	301.00	4,153,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
AOKIホールディングス	40,400	1,116.00	45,086,400	貸付有価証券 100株
オークワ	27,100	814.00	22,059,400	貸付有価証券 4,000株
コメリ	29,000	3,100.00	89,900,000	貸付有価証券 7,600株
青山商事	40,300	1,491.00	60,087,300	
しまむら	22,100	15,670.00	346,307,000	
はせがわ	5,000	358.00	1,790,000	
高島屋	130,400	1,947.50	253,954,000	貸付有価証券 5,000株(2,000株)
松屋	32,000	913.00	29,216,000	貸付有価証券 2,100株
エイチ・ツー・オー リテイリング	83,500	1,528.00	127,588,000	
近鉄百貨店	8,100	2,597.00	21,035,700	
丸井グループ	125,200	2,383.00	298,351,600	貸付有価証券 8,500株
アクシアル リテイリング	12,900	4,170.00	53,793,000	
井筒屋	5,000	358.00	1,790,000	貸付有価証券 3,200株
イオン	639,500	3,182.00	2,034,889,000	貸付有価証券 106,400株
イズミ	33,400	3,607.00	120,473,800	貸付有価証券 3,400株
平和堂	31,500	2,193.00	69,079,500	
フジ	29,000	1,887.00	54,723,000	貸付有価証券 10,900株
ヤオコー	21,300	8,192.00	174,489,600	貸付有価証券 9,900株
ゼビオホールディングス	25,600	940.00	24,064,000	貸付有価証券 100株
ケーズホールディングス	133,300	1,325.50	176,689,150	貸付有価証券 600株
Olympicグループ	4,700	518.00	2,434,600	
日産東京販売ホールディ	15,500	441.00	6,835,500	

ングス				
シルバーライフ	3,600	986.00	3,549,600	
Genky Drug Stores	8,300	5,450.00	45,235,000	貸付有価証券 3,500株
ナルミヤ・インターナショナル	1,700	1,146.00	1,948,200	貸付有価証券 100株（100株）
ブックオフグループホールディングス	9,600	1,127.00	10,819,200	貸付有価証券 4,500株（1,800株）
ギフトホールディングス	8,000	2,406.00	19,248,000	
アインホールディングス	26,000	4,477.00	116,402,000	
元気寿司	10,700	3,230.00	34,561,000	貸付有価証券 4,600株
ヤマダホールディングス	580,200	428.90	248,847,780	貸付有価証券 80,500株
アークランズ	56,100	1,674.00	93,911,400	貸付有価証券 100株
ニトリホールディングス	68,700	18,445.00	1,267,171,500	貸付有価証券 8,000株
グルメ杵屋	15,300	1,051.00	16,080,300	貸付有価証券 7,100株
愛眼	7,700	175.00	1,347,500	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディングス	8,800	1,069.00	9,407,200	
吉野家ホールディングス	69,500	3,162.00	219,759,000	貸付有価証券 12,600株
松屋フーズホールディングス	8,900	5,110.00	45,479,000	
サガミホールディングス	28,300	1,385.00	39,195,500	貸付有価証券 10,400株
関西フードマーケット	12,800	1,366.00	17,484,800	貸付有価証券 200株
王将フードサービス	14,000	7,910.00	110,740,000	
ミニストップ	13,700	1,503.00	20,591,100	貸付有価証券 6,400株
アークス	34,600	2,760.00	95,496,000	
パローホールディングス	36,000	2,386.00	85,896,000	貸付有価証券 200株
ベルク	9,400	6,210.00	58,374,000	
大庄	7,900	1,200.00	9,480,000	貸付有価証券 2,700株
ファーストリテイリング	84,900	35,610.00	3,023,289,000	貸付有価証券 400株
サンドラッグ	63,600	4,486.00	285,309,600	貸付有価証券 100株（100株）
サックスパーホールディングス	15,900	796.00	12,656,400	
ヤマザワ	2,200	1,250.00	2,750,000	
やまや	2,200	2,998.00	6,595,600	貸付有価証券 700株
ベルーナ	45,400	598.00	27,149,200	貸付有価証券 3,100株
いよぎんホールディングス	209,000	912.00	190,608,000	貸付有価証券 600株
しずおかフィナンシャルグループ	390,100	1,133.00	441,983,300	貸付有価証券 14,800株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	147,800	980.40	144,903,120	

楽天銀行	61,100	2,107.00	128,737,700	貸付有価証券 9,600株（3,100株）
京都フィナンシャルグループ	55,600	8,681.00	482,663,600	貸付有価証券 600株
島根銀行	2,800	508.00	1,422,400	
じもとホールディングス	8,600	538.00	4,626,800	
めぶきフィナンシャルグループ	871,300	429.30	374,049,090	貸付有価証券 3,100株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,500	3,955.00	88,987,500	
九州フィナンシャルグループ	339,800	794.90	270,107,020	貸付有価証券 4,000株
ゆうちょ銀行	1,929,600	1,431.00	2,761,257,600	貸付有価証券 51,500株（49,900株）
富山第一銀行	55,700	766.00	42,666,200	貸付有価証券 1,500株（300株）
コンコルディア・フィナンシャルグループ	942,200	642.10	604,986,620	貸付有価証券 100株
西日本フィナンシャルホールディングス	99,100	1,580.00	156,578,000	貸付有価証券 100株
三十三フィナンシャルグループ	15,700	1,804.00	28,322,800	貸付有価証券 400株
第四北越フィナンシャルグループ	27,600	3,810.00	105,156,000	
ひろぎんホールディングス	249,900	893.30	223,235,670	
おきなわフィナンシャルグループ	15,000	2,290.00	34,350,000	
十六フィナンシャルグループ	22,800	3,680.00	83,904,000	
北國フィナンシャルホールディングス	18,500	4,605.00	85,192,500	
プロクレアホールディングス	20,100	1,825.00	36,682,500	
あいちフィナンシャルグループ	27,000	2,238.00	60,426,000	貸付有価証券 100株
あおぞら銀行	126,200	3,116.00	393,239,200	貸付有価証券 59,500株（3,300株）
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,997,000	1,216.00	13,372,352,000	貸付有価証券 106,500株
りそなホールディングス	2,047,500	717.30	1,468,671,750	貸付有価証券 21,100株
三井住友トラスト・ホールディングス	315,500	5,332.00	1,682,246,000	
三井住友フィナンシャルグループ	1,248,500	6,840.00	8,539,740,000	貸付有価証券 14,900株
千葉銀行	489,400	1,000.50	489,644,700	貸付有価証券 9,600株
群馬銀行	340,700	680.40	231,812,280	貸付有価証券 800株
武蔵野銀行	24,500	2,669.00	65,390,500	
千葉興業銀行	29,000	785.00	22,765,000	貸付有価証券 1,400株
筑波銀行	77,100	248.00	19,120,800	
七十七銀行	51,100	3,430.00	175,273,000	
秋田銀行	11,800	1,896.00	22,372,800	
山形銀行	19,500	1,061.00	20,689,500	貸付有価証券 1,500株

岩手銀行	11,100	2,435.00	27,028,500	貸付有価証券 400株
東邦銀行	138,900	289.00	40,142,100	貸付有価証券 2,300株
東北銀行	4,800	1,171.00	5,620,800	貸付有価証券 100株
ふくおかフィナンシャル グループ	152,900	3,262.00	498,759,800	
スルガ銀行	154,800	795.00	123,066,000	貸付有価証券 5,800株
八十二銀行	376,800	767.60	289,231,680	貸付有価証券 100株
山梨中央銀行	19,700	1,688.00	33,253,600	貸付有価証券 300株
大垣共立銀行	33,500	1,819.00	60,936,500	貸付有価証券 200株
福井銀行	15,700	1,603.00	25,167,100	
清水銀行	7,000	1,482.00	10,374,000	
富山銀行	1,600	1,683.00	2,692,800	
滋賀銀行	29,200	3,405.00	99,426,000	貸付有価証券 700株
南都銀行	26,400	2,393.00	63,175,200	
百五銀行	165,200	530.00	87,556,000	貸付有価証券 2,900株(2,600株)
紀陽銀行	62,800	1,536.00	96,460,800	貸付有価証券 500株
ほくほくフィナンシャル グループ	108,700	1,499.50	162,995,650	貸付有価証券 2,000株(800株)
山陰合同銀行	109,900	996.00	109,460,400	
鳥取銀行	3,400	1,345.00	4,573,000	
百十四銀行	17,300	2,308.00	39,928,400	貸付有価証券 900株
四国銀行	25,700	943.00	24,235,100	
阿波銀行	24,600	2,307.00	56,752,200	
大分銀行	10,600	2,474.00	26,224,400	貸付有価証券 400株
宮崎銀行	10,600	2,501.00	26,510,600	
佐賀銀行	10,300	1,801.00	18,550,300	
琉球銀行	37,400	1,089.00	40,728,600	
セブン銀行	550,400	294.40	162,037,760	貸付有価証券 20,200株
みずほフィナンシャル グループ	2,370,200	2,383.50	5,649,371,700	貸付有価証券 92,300株
高知銀行	3,300	901.00	2,973,300	貸付有価証券 300株
山口フィナンシャル グループ	172,200	1,240.00	213,528,000	貸付有価証券 1,100株
名古屋銀行	11,400	5,340.00	60,876,000	
北洋銀行	266,100	354.00	94,199,400	貸付有価証券 200株
大光銀行	3,100	1,246.00	3,862,600	
愛媛銀行	23,700	966.00	22,894,200	貸付有価証券 700株
トマト銀行	3,500	1,132.00	3,962,000	
京葉銀行	73,700	670.00	49,379,000	貸付有価証券

				200株
栃木銀行	87,700	305.00	26,748,500	貸付有価証券 300株
北日本銀行	5,700	2,059.00	11,736,300	
東和銀行	32,200	588.00	18,933,600	
福島銀行	10,300	233.00	2,399,900	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
大東銀行	4,200	740.00	3,108,000	
トモニホールディングス	166,200	375.00	62,325,000	貸付有価証券 68,800株(6,600株)
フィデアホールディングス	18,100	1,487.00	26,914,700	貸付有価証券 300株
池田泉州ホールディングス	243,600	323.00	78,682,800	貸付有価証券 2,300株
F P G	59,400	1,663.00	98,782,200	貸付有価証券 1,100株
ジャパンインベストメント アドバイザー	14,400	1,552.00	22,348,800	
マーキュリアホールディングス	5,000	722.00	3,610,000	
S B Iホールディングス	257,000	3,055.00	785,135,000	貸付有価証券 29,900株(14,200株)
日本アジア投資	7,200	251.00	1,807,200	
ジャフコ グループ	52,300	1,639.50	85,745,850	貸付有価証券 4,500株(700株)
大和証券グループ本社	1,360,200	953.00	1,296,270,600	貸付有価証券 3,200株
野村ホールディングス	2,952,900	638.10	1,884,245,490	貸付有価証券 17,300株
岡三証券グループ	154,200	703.00	108,402,600	貸付有価証券 51,300株
丸三証券	58,400	821.00	47,946,400	貸付有価証券 18,300株(18,300株)
東洋証券	46,600	289.00	13,467,400	貸付有価証券 4,600株(1,000株)
東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	208,500	523.00	109,045,500	貸付有価証券 1,800株
光世証券	2,200	459.00	1,009,800	
水戸証券	51,800	410.00	21,238,000	
いちよし証券	32,900	696.00	22,898,400	
松井証券	86,400	709.00	61,257,600	貸付有価証券 4,200株
マネックスグループ	172,000	691.00	118,852,000	貸付有価証券 300株
極東証券	24,000	939.00	22,536,000	
岩井コスモホールディングス	20,000	1,775.00	35,500,000	
アイザワ証券グループ	25,300	1,181.00	29,879,300	
マネーパートナーズグループ	10,100	289.00	2,918,900	
スパークス・グループ	19,600	1,557.00	30,517,200	
小林洋行	4,200	234.00	982,800	貸付有価証券 1,100株
かんぽ生命保険	178,800	2,479.00	443,245,200	貸付有価証券 39,400株
F P パートナー	3,500	5,270.00	18,445,000	貸付有価証券 1,500株

S O M P Oホールディングス	278,200	6,734.00	1,873,398,800	貸付有価証券 13,300株
アニコム ホールディングス	59,600	520.00	30,992,000	貸付有価証券 400株
M S & A Dインシュアランスグループホール	393,200	5,335.00	2,097,722,000	
第一生命ホールディングス	858,000	2,965.50	2,544,399,000	貸付有価証券 26,000株
東京海上ホールディングス	1,735,700	3,455.00	5,996,843,500	貸付有価証券 7,900株
T & Dホールディングス	510,500	2,214.50	1,130,502,250	貸付有価証券 23,900株
アドバンスクリエイト	10,200	983.00	10,026,600	貸付有価証券 400株（400株）
全国保証	45,900	5,315.00	243,958,500	
あんしん保証	4,200	238.00	999,600	
ジェイリース	4,600	2,016.00	9,273,600	貸付有価証券 900株（900株）
イントラスト	3,700	783.00	2,897,100	
日本モーゲージサービス	5,400	499.00	2,694,600	貸付有価証券 2,900株
C a s a	3,800	869.00	3,302,200	貸付有価証券 300株
アルヒ	16,800	785.00	13,188,000	
プレミアグループ	29,600	1,766.00	52,273,600	貸付有価証券 100株
ネットプロテクションズ ホールディングス	58,200	178.00	10,359,600	貸付有価証券 4,100株
クレディセゾン	111,300	2,474.00	275,356,200	貸付有価証券 200株
芙蓉総合リース	16,200	11,970.00	193,914,000	
みずほリース	29,400	4,770.00	140,238,000	
東京センチュリー	32,800	5,947.00	195,061,600	貸付有価証券 4,500株
日本証券金融	64,500	1,515.00	97,717,500	
アイフル	258,500	368.00	95,128,000	貸付有価証券 1,700株
リコーリース	16,700	4,695.00	78,406,500	
イオンフィナンシャル サービス	100,800	1,235.00	124,488,000	
アコム	313,400	342.60	107,370,840	貸付有価証券 3,600株
ジャックス	18,700	5,080.00	94,996,000	
オリエントコーポレーション	57,300	1,045.00	59,878,500	
オリックス	1,070,300	2,635.00	2,820,240,500	
三菱H Cキャピタル	782,400	935.00	731,544,000	貸付有価証券 1,900株
九州リースサービス	3,900	1,076.00	4,196,400	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	458,100	2,881.00	1,319,786,100	貸付有価証券 15,800株
イー・ギャランティ	28,500	1,960.00	55,860,000	貸付有価証券 100株
アサックス	4,400	698.00	3,071,200	
N E C キャピタルソ	8,600	3,250.00	27,950,000	

リューション				
Robot Home	48,600	169.00	8,213,400	貸付有価証券 500株
大東建託	64,300	16,020.00	1,030,086,000	貸付有価証券 27,300株（27,300株）
いちご	202,200	327.00	66,119,400	貸付有価証券 10,600株（7,700株）
日本駐車場開発	185,800	201.00	37,345,800	貸付有価証券 87,300株（300株）
スター・マイカ・ホールディングス	20,400	612.00	12,484,800	
SREホールディングス	7,600	2,756.00	20,945,600	貸付有価証券 3,500株（2,400株）
ADワークスグループ	24,700	232.00	5,730,400	貸付有価証券 4,700株
ヒューリック	409,600	1,485.00	608,256,000	貸付有価証券 600株（600株）
野村不動産ホールディングス	97,700	3,617.00	353,380,900	貸付有価証券 8,900株
三重交通グループホールディングス	37,600	570.00	21,432,000	貸付有価証券 17,500株（900株）
サムティ	28,000	2,380.00	66,640,000	貸付有価証券 9,200株
ディア・ライフ	29,900	886.00	26,491,400	貸付有価証券 100株
コーセーアールイー	3,100	1,015.00	3,146,500	
地主	13,400	2,241.00	30,029,400	貸付有価証券 6,200株（1,500株）
プレサンスコーポレーション	27,800	1,581.00	43,951,800	貸付有価証券 10,000株
ハウスコム	1,600	903.00	1,444,800	
JPMC	10,100	1,133.00	11,443,300	
サンセイランディック	2,900	1,022.00	2,963,800	貸付有価証券 100株（100株）
エストラスト	1,000	650.00	650,000	
フージャースホールディングス	27,100	1,033.00	27,994,300	
オープンハウスグループ	64,300	4,133.00	265,751,900	貸付有価証券 1,400株
東急不動産ホールディングス	527,900	891.60	470,675,640	貸付有価証券 53,600株
飯田グループホールディングス	168,200	2,118.00	356,247,600	貸付有価証券 10,000株（400株）
イーランド	1,500	1,485.00	2,227,500	
ムゲンエステート	6,500	1,184.00	7,696,000	貸付有価証券 300株（200株）
ビーロット	6,700	999.00	6,693,300	
ファーストブラザーズ	1,900	942.00	1,789,800	貸付有価証券 1,200株
And Doホールディングス	10,600	1,005.00	10,653,000	
シーアールイー	9,800	1,373.00	13,455,400	
ケイアイスター不動産	8,500	3,085.00	26,222,500	貸付有価証券 3,600株（1,500株）
アグレ都市デザイン	1,700	1,491.00	2,534,700	
グッドコムアセット	16,300	678.00	11,051,400	貸付有価証券 6,100株（400株）
ジェイ・エス・ビー	8,700	2,387.00	20,766,900	

ロードスターキャピタル	11,400	2,039.00	23,244,600	貸付有価証券 500株（200株）
テンポイノベーション	2,900	1,046.00	3,033,400	貸付有価証券 1,500株
グローバル・リンク・マ ネジメント	1,900	2,302.00	4,373,800	貸付有価証券 200株（200株）
フェイスネットワーク	2,700	1,385.00	3,739,500	
霞ヶ関キャピタル	4,100	8,570.00	35,137,000	貸付有価証券 1,900株
パーク24	114,000	1,849.00	210,786,000	貸付有価証券 700株
パラカ	6,200	1,905.00	11,811,000	
ミガロホールディングス	1,500	1,467.00	2,200,500	
三井不動産	812,000	3,384.00	2,747,808,000	貸付有価証券 3,300株
三菱地所	1,147,800	1,943.00	2,230,175,400	貸付有価証券 15,500株
平和不動産	28,500	3,725.00	106,162,500	貸付有価証券 200株
東京建物	153,400	2,049.00	314,316,600	貸付有価証券 3,200株
京阪神ビルディング	32,800	1,401.00	45,952,800	貸付有価証券 200株
住友不動産	253,900	4,172.00	1,059,270,800	
テーオーシー	31,300	691.00	21,628,300	貸付有価証券 200株
東京楽天地	2,900	6,870.00	19,923,000	貸付有価証券 100株
レオパレス21	175,700	414.00	72,739,800	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
スターツコーポレーショ ン	25,200	2,810.00	70,812,000	貸付有価証券 200株
フジ住宅	22,100	699.00	15,447,900	
空港施設	24,700	578.00	14,276,600	
明和地所	8,800	1,211.00	10,656,800	
ゴールドクレスト	14,300	2,206.00	31,545,800	貸付有価証券 900株
エスリード	8,200	3,230.00	26,486,000	
日神グループホールディ ングス	28,200	488.00	13,761,600	貸付有価証券 100株
日本エスコン	32,900	920.00	30,268,000	貸付有価証券 1,100株
M I R A R T H ホール ディングス	80,700	453.00	36,557,100	貸付有価証券 2,200株
A V A N T I A	5,500	869.00	4,779,500	
イオンモール	91,000	1,733.50	157,748,500	
毎日コムネット	3,600	735.00	2,646,000	貸付有価証券 400株（400株）
ファースト住建	3,900	1,025.00	3,997,500	貸付有価証券 800株（800株）
カチタス	47,200	2,149.00	101,432,800	貸付有価証券 21,200株
トーセイ	29,200	1,900.00	55,480,000	貸付有価証券 13,700株
穴吹興産	1,900	1,984.00	3,769,600	貸付有価証券

				500株(500株)
サンフロンティア不動産	26,000	1,647.00	42,822,000	貸付有価証券 800株
FJネクストホールディングス	18,500	1,088.00	20,128,000	貸付有価証券 100株
インテリックス	2,400	471.00	1,130,400	
ランドビジネス	3,600	268.00	964,800	貸付有価証券 200株(100株)
サンネクスタグループ	2,900	960.00	2,784,000	
グランディハウス	11,500	598.00	6,877,000	
日本空港ビルデング	62,100	6,210.00	385,641,000	貸付有価証券 300株
明豊ファシリティワークス	5,100	796.00	4,059,600	
L I F U L L	62,700	172.00	10,784,400	貸付有価証券 23,800株(3,700株)
M I X I	39,300	2,345.00	92,158,500	貸付有価証券 1,000株
ジェイエイシーリクルートメント	16,600	2,729.00	45,301,400	
日本M&Aセンターホールディングス	292,000	754.20	220,226,400	貸付有価証券 19,000株
メンバーズ	6,300	895.00	5,638,500	貸付有価証券 2,900株(500株)
中広	1,600	407.00	651,200	
UTグループ	23,600	2,385.00	56,286,000	貸付有価証券 1,100株
アイティメディア	7,000	935.00	6,545,000	貸付有価証券 100株
ケアネット	28,100	941.00	26,442,100	貸付有価証券 13,200株(9,400株)
E・Jホールディングス	10,700	1,575.00	16,852,500	
オープンアップグループ	55,000	2,271.00	124,905,000	貸付有価証券 1,300株
コシダカホールディングス	54,900	1,056.00	57,974,400	貸付有価証券 600株
アルトナー	4,300	2,164.00	9,305,200	
パソナグループ	22,200	2,677.00	59,429,400	貸付有価証券 2,700株(1,300株)
C D S	2,500	1,723.00	4,307,500	
リンクアンドモチベーション	52,800	562.00	29,673,600	貸付有価証券 200株
エス・エム・エス	64,200	2,826.00	181,429,200	貸付有価証券 200株
サニーサイドアップグループ	3,000	581.00	1,743,000	
パーソルホールディングス	1,865,800	234.80	438,089,840	貸付有価証券 2,400株
リニカル	6,600	506.00	3,339,600	貸付有価証券 100株
クックパッド	50,100	112.00	5,611,200	貸付有価証券 2,800株
エスクリ	4,100	280.00	1,148,000	貸付有価証券 2,300株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	5,000	646.00	3,230,000	
学情	9,300	1,749.00	16,265,700	貸付有価証券 100株

スタジオアリス	9,200	2,088.00	19,209,600	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,800	2,647.00	23,293,600	貸付有価証券 200株(200株)
エプコ	2,800	855.00	2,394,000	
N J S	4,000	2,832.00	11,328,000	貸付有価証券 1,800株
総合警備保障	306,100	806.10	246,747,210	
カカクコム	121,100	1,702.00	206,112,200	
アイロムグループ	7,400	1,974.00	14,607,600	貸付有価証券 3,400株(1,300株)
セントケア・ホールディング	13,300	941.00	12,515,300	貸付有価証券 4,800株
サイネックス	1,700	759.00	1,290,300	
ルネサンス	14,300	849.00	12,140,700	貸付有価証券 6,700株(1,200株)
ディップ	28,100	3,125.00	87,812,500	
デジタルホールディングス	9,500	1,279.00	12,150,500	貸付有価証券 2,100株
新日本科学	16,700	1,674.00	27,955,800	貸付有価証券 7,800株(100株)
キャリアデザインセンター	2,100	2,120.00	4,452,000	
ベネフィット・ワン	63,700	2,117.00	134,852,900	貸付有価証券 29,600株(4,200株)
エムスリー	362,200	2,251.50	815,493,300	貸付有価証券 17,900株
ツカダ・グローバルホールディング	6,500	379.00	2,463,500	貸付有価証券 3,000株(2,300株)
プラス	1,100	658.00	723,800	貸付有価証券 600株
アウトソーシング	117,600	1,746.00	205,329,600	
ウェルネット	7,800	549.00	4,282,200	貸付有価証券 1,500株(1,000株)
ワールドホールディングス	8,200	2,813.00	23,066,600	
ディー・エヌ・エー	65,200	1,337.50	87,205,000	貸付有価証券 300株
博報堂DYホールディングス	233,800	1,063.00	248,529,400	貸付有価証券 2,500株
ぐるなび	34,100	257.00	8,763,700	貸付有価証券 9,400株(5,800株)
タカミヤ	24,800	491.00	12,176,800	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレスキューシステム	9,100	998.00	9,081,800	貸付有価証券 100株(100株)
ファンコミュニケーションズ	25,600	420.00	10,752,000	貸付有価証券 1,100株(800株)
ライク	6,800	1,424.00	9,683,200	貸付有価証券 3,000株
A o b a - B B T	3,800	410.00	1,558,000	
エスプール	52,700	418.00	22,028,600	貸付有価証券 24,700株(7,100株)
W D B ホールディングス	9,400	2,208.00	20,755,200	貸付有価証券 1,000株
ティア	6,000	455.00	2,730,000	
C D G	1,100	1,180.00	1,298,000	

アドウェイズ	25,200	518.00	13,053,600	貸付有価証券 11,800株(1,600株)
バリューコマース	16,100	1,445.00	23,264,500	
インフォマート	190,300	427.00	81,258,100	貸付有価証券 6,200株
J Pホールディングス	46,900	451.00	21,151,900	貸付有価証券 200株
C Lホールディングス	4,300	851.00	3,659,300	貸付有価証券 2,200株
プレステージ・インター ナショナル	85,800	581.00	49,849,800	貸付有価証券 12,300株
アミューズ	11,200	1,459.00	16,340,800	
ドリームインキュベータ	6,300	2,888.00	18,194,400	
クイック	12,700	2,495.00	31,686,500	
T A C	4,900	199.00	975,100	
電通グループ	180,100	3,625.00	652,862,500	貸付有価証券 9,200株
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	6,100	1,148.00	7,002,800	
ぴあ	6,200	3,300.00	20,460,000	
イオンファンタジー	6,600	2,433.00	16,057,800	貸付有価証券 3,600株
シーティーエス	23,100	634.00	14,645,400	
ネクシィーズグループ	3,100	701.00	2,173,100	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
H . U . グループホール ディングス	53,600	2,617.00	140,271,200	
アルプス技研	17,400	2,758.00	47,989,200	
日本空調サービス	19,700	802.00	15,799,400	
オリエンタルランド	969,900	5,262.00	5,103,613,800	貸付有価証券 27,500株
ダスキン	40,800	3,300.00	134,640,000	
明光ネットワークジャ パン	22,200	725.00	16,095,000	
ファルコホールディン グス	8,300	2,107.00	17,488,100	
秀英予備校	2,200	300.00	660,000	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	172,400	555.00	95,682,000	
リゾートトラスト	79,600	2,413.00	192,074,800	
ビー・エム・エル	22,600	2,956.00	66,805,600	貸付有価証券 700株
リソー教育	93,700	211.00	19,770,700	貸付有価証券 39,600株
早稲田アカデミー	10,100	1,805.00	18,230,500	貸付有価証券 4,600株(200株)
ユー・エス・エス	205,600	2,804.50	576,605,200	貸付有価証券 79,600株
東京個別指導学院	21,700	429.00	9,309,300	貸付有価証券 2,800株
サイバーエージェント	405,000	843.70	341,698,500	
楽天グループ	1,570,000	578.80	908,716,000	貸付有価証券 31,700株
クリーク・アンド・リ バー社	9,200	2,098.00	19,301,600	
S B I グローバルアセッ	35,900	594.00	21,324,600	

トマネジメント				
テー・オー・ダブリュー	35,900	326.00	11,703,400	
山田コンサルティンググループ	8,000	1,744.00	13,952,000	
セントラルスポーツ	6,900	2,405.00	16,594,500	貸付有価証券 3,200株
フルキャストホールディングス	17,500	1,731.00	30,292,500	
エン・ジャパン	29,800	2,578.00	76,824,400	
リソルホールディングス	900	5,430.00	4,887,000	
テクノプロ・ホールディングス	107,300	3,661.00	392,825,300	
アトラグループ	3,100	195.00	604,500	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
アイ・アールジャパンホールディングス	9,500	1,453.00	13,803,500	貸付有価証券 1,000株
Keepers 技研	11,300	7,090.00	80,117,000	貸付有価証券 1,400株
ファーストロジック	2,400	546.00	1,310,400	
三機サービス	1,500	1,139.00	1,708,500	
Gunosy	14,500	686.00	9,947,000	貸付有価証券 900株
デザインワン・ジャパン	2,500	127.00	317,500	貸付有価証券 1,100株
イー・ガーディアン	6,900	1,570.00	10,833,000	貸付有価証券 1,400株
リブセンス	4,700	251.00	1,179,700	
ジャパンマテリアル	56,100	2,389.00	134,022,900	貸付有価証券 100株
ベクトル	22,500	1,105.00	24,862,500	貸付有価証券 800株(200株)
ウチヤマホールディングス	4,300	359.00	1,543,700	貸付有価証券 600株
チャーム・ケア・コーポレーション	15,300	1,201.00	18,375,300	貸付有価証券 300株
キャリアリンク	6,700	2,246.00	15,048,200	貸付有価証券 2,300株(1,900株)
I B J	14,000	725.00	10,150,000	貸付有価証券 1,100株
アサンテ	9,100	1,637.00	14,896,700	貸付有価証券 2,400株
パリュールHR	16,000	1,564.00	25,024,000	貸付有価証券 7,500株
M&Aキャピタルパートナーズ	14,800	2,349.00	34,765,200	貸付有価証券 4,700株
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,300	1,005.00	7,336,500	
E R Iホールディングス	2,600	1,646.00	4,279,600	
アビスト	1,600	2,967.00	4,747,200	
シグマクシス・ホールディングス	24,700	1,415.00	34,950,500	
ウィルグループ	15,300	1,112.00	17,013,600	
エスクロー・エージェント・ジャパン	12,300	136.00	1,672,800	貸付有価証券 400株
メドピア	16,100	700.00	11,270,000	貸付有価証券 7,300株(3,400株)
レアジョブ	2,000	864.00	1,728,000	

リクルートホールディングス	1,356,900	5,862.00	7,954,147,800	貸付有価証券 13,800株
エラン	24,200	1,089.00	26,353,800	貸付有価証券 300株
土木管理総合試験所	4,700	326.00	1,532,200	
日本郵政	2,153,700	1,268.50	2,731,968,450	貸付有価証券 12,600株
ベルシステム24ホールディングス	19,700	1,696.00	33,411,200	
鎌倉新書	15,600	536.00	8,361,600	貸付有価証券 8,900株(200株)
S M N	2,000	266.00	532,000	貸付有価証券 600株
一蔵	1,300	575.00	747,500	
グローバルキッズCOMPANY	1,900	635.00	1,206,500	貸付有価証券 500株
エアトリ	13,400	1,789.00	23,972,600	貸付有価証券 6,200株
アトラエ	10,800	655.00	7,074,000	
ストライク	7,700	4,510.00	34,727,000	
ソラスト	50,500	576.00	29,088,000	貸付有価証券 1,200株
セラク	5,600	1,236.00	6,921,600	貸付有価証券 300株
インソース	39,800	836.00	33,272,800	貸付有価証券 4,100株(600株)
ベイカレント・コンサルティング	134,700	4,810.00	647,907,000	貸付有価証券 200株
Orchestra Holdings	3,900	988.00	3,853,200	貸付有価証券 1,500株
アイモバイル	24,500	435.00	10,657,500	貸付有価証券 600株
キャリアインデックス	3,500	200.00	700,000	貸付有価証券 1,600株(1,100株)
MS - Japan	5,800	1,118.00	6,484,400	
船場	2,100	917.00	1,925,700	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	59,400	2,330.00	138,402,000	貸付有価証券 100株
フルテック	1,400	1,229.00	1,720,600	貸付有価証券 600株
グリーンズ	3,700	1,750.00	6,475,000	
ツナググループ・ホールディングス	2,900	929.00	2,694,100	
GameWith	3,100	306.00	948,600	貸付有価証券 300株
MS & Consulting	1,400	685.00	959,000	
ウェルビー	9,200	784.00	7,212,800	
エル・ティー・エス	2,100	2,813.00	5,907,300	
ミダックホールディングス	11,100	1,958.00	21,733,800	貸付有価証券 2,100株
キュービーネットホールディングス	8,700	1,451.00	12,623,700	
RPAホールディングス	24,800	257.00	6,373,600	貸付有価証券 600株(600株)
スプリックス	3,000	823.00	2,469,000	
マネジメントソリュー	7,800	3,245.00	25,311,000	貸付有価証券

シヨonz				3,600株(1,000株)
プロレド・パートナーズ	4,500	346.00	1,557,000	
and factory	3,000	333.00	999,000	貸付有価証券 100株
テノ・ホールディングス	1,300	585.00	760,500	貸付有価証券 200株(200株)
フロンティア・マネジメント	4,600	1,535.00	7,061,000	貸付有価証券 400株
ピアラ	1,900	282.00	535,800	貸付有価証券 300株
コプロ・ホールディングス	3,300	1,524.00	5,029,200	
ギークス	1,400	472.00	660,800	貸付有価証券 800株
アンビスホールディングス	19,600	3,100.00	60,760,000	貸付有価証券 600株
カーブスホールディングス	50,100	629.00	31,512,900	貸付有価証券 800株
フォーラムエンジニアリング	24,900	826.00	20,567,400	
Fast Fitness Japan	6,200	1,047.00	6,491,400	
ダイレクトマーケティングミックス	18,900	420.00	7,938,000	貸付有価証券 400株
ポピンズ	2,700	1,135.00	3,064,500	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
LITALICO	14,300	2,020.00	28,886,000	貸付有価証券 1,600株
コンフィデンス・インターワークス	900	1,490.00	1,341,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	5,200	493.00	2,563,600	
リログループ	91,800	1,601.50	147,017,700	貸付有価証券 400株
東祥	12,800	781.00	9,996,800	
ID&Eホールディングス	11,100	3,280.00	36,408,000	
ビーウィズ	4,700	2,075.00	9,752,500	貸付有価証券 100株(100株)
TREホールディングス	35,100	1,026.00	36,012,600	貸付有価証券 200株
人・夢・技術グループ	6,900	1,699.00	11,723,100	
NISSOホールディングス	15,900	766.00	12,179,400	貸付有価証券 7,300株
大栄環境	33,300	2,366.00	78,787,800	
日本管財ホールディングス	19,200	2,516.00	48,307,200	
M&A総研ホールディングス	8,800	4,350.00	38,280,000	
エイチ・アイ・エス	53,200	1,826.00	97,143,200	貸付有価証券 25,000株(11,500株)
ラックランド	8,300	2,443.00	20,276,900	貸付有価証券 3,900株(100株)
共立メンテナンス	28,800	5,607.00	161,481,600	貸付有価証券 4,400株(1,900株)
イチネンホールディングス	19,400	1,537.00	29,817,800	
建設技術研究所	9,400	5,160.00	48,504,000	
スペース	12,000	934.00	11,208,000	

燦ホールディングス	17,200	1,118.00	19,229,600	貸付有価証券 2,900株
スバル興業	1,000	14,860.00	14,860,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	3,700	1,087.00	4,021,900	貸付有価証券 100株（100株）
タナベコンサルティング グループ	5,500	998.00	5,489,000	
ナガワ	5,700	6,920.00	39,444,000	貸付有価証券 2,600株
東京都競馬	15,300	4,340.00	66,402,000	貸付有価証券 7,100株
常磐興産	3,800	1,225.00	4,655,000	貸付有価証券 2,400株
カナモト	28,400	2,794.00	79,349,600	貸付有価証券 13,100株
ニシオホールディングス	17,000	3,820.00	64,940,000	貸付有価証券 100株
トランス・コスモス	22,800	2,897.00	66,051,600	貸付有価証券 300株
乃村工藝社	79,900	849.00	67,835,100	貸付有価証券 100株
藤田観光	7,300	5,300.00	38,690,000	貸付有価証券 3,400株（100株）
KNT - CTホールディ ングス	10,900	1,270.00	13,843,000	貸付有価証券 800株
トーカイ	16,200	2,069.00	33,517,800	
白洋舎	1,600	2,581.00	4,129,600	
セコム	186,700	10,075.00	1,881,002,500	
セントラル警備保障	9,900	2,532.00	25,066,800	
丹青社	35,500	852.00	30,246,000	
メイテックグループホー ルディングス	66,000	2,808.00	185,328,000	
応用地質	17,100	2,014.00	34,439,400	
船井総研ホールディ ングス	38,100	2,563.00	97,650,300	
進学会ホールディングス	2,700	249.00	672,300	貸付有価証券 1,200株（200株）
オオバ	6,300	902.00	5,682,600	貸付有価証券 2,800株
いであ	2,700	1,765.00	4,765,500	
学究社	7,300	1,975.00	14,417,500	
ベネッセホールディ ングス	61,600	2,624.50	161,669,200	貸付有価証券 14,200株（2,200株）
イオンディライト	19,700	3,510.00	69,147,000	
ナック	7,800	978.00	7,628,400	
ダイセキ	37,400	3,830.00	143,242,000	
ステップ	6,700	1,861.00	12,468,700	
小計	銘柄数：2,137 組入時価比率：98.8%		591,833,311,000 100.0%	
合計			591,833,311,000	

(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(2023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	2023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	7,459,985,800	-	7,347,375,000	112,766,725
合計	7,459,985,800	-	7,347,375,000	112,766,725

（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）

（2023年12月22日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	17,482,358,506
コール・ローン	1,162,354,108
株式	1,856,856,586,410
投資証券	39,193,650,219
派生商品評価勘定	293,907,360
未収入金	15,613,559
未収配当金	1,671,353,006
差入委託証拠金	13,730,418,159
流動資産合計	1,930,406,241,327
資産合計	1,930,406,241,327
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,077,903
未払金	14,835,554,721
未払解約金	641,648,552
未払利息	409
その他未払費用	4,029,200
流動負債合計	15,492,310,785
負債合計	15,492,310,785
純資産の部	
元本等	
元本	330,063,569,821
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,584,850,360,721
元本等合計	1,914,913,930,542
純資産合計	1,914,913,930,542
負債純資産合計	1,930,406,241,327

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。
-------------------	---

<p>2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>3. 費用・収益の計上基準</p> <p>4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p>	<p>新株予約権証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</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> <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> <p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> <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。 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)

2023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	5.8017円
(10,000口当たり純資産額)	(58,017円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月23日 至 2023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、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023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。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年12月22日現在	
期首	2023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	317,399,079,442円
同期中における追加設定元本額	26,999,195,299円
同期中における一部解約元本額	14,334,704,920円
期末元本額	330,063,569,821円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	23,884,311円
バランスセレクト50	73,087,640円
バランスセレクト70	97,883,259円
野村外国株式インデックスファンド	461,529,280円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,406,487,927円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,310,739,810円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,608,745,253円
野村資産設計ファンド2015	7,090,532円
野村資産設計ファンド2020	7,836,638円
野村資産設計ファンド2025	12,124,498円
野村資産設計ファンド2030	20,899,932円
野村資産設計ファンド2035	20,742,854円
野村資産設計ファンド2040	37,192,215円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	41,384,602,684円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,214,206,077円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,254,770,019円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	15,220,112,114円
野村資産設計ファンド2045	8,478,155円
野村インデックスファンド・外国株式	8,874,902,240円
マイ・ロード	1,288,229,755円
ネクストコア	13,530,762円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	169,036,196円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	3,653,055,592円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	344,733,841円
野村資産設計ファンド2050	9,583,775円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,236,283円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,477,790円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,234,385円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,204,013円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	285,002,796円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,410,511,514円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,034,600円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,244,853円
インデックス・ブレンド(タイプ)	39,417,068円
インデックス・ブレンド(タイプ)	17,167,598円
インデックス・ブレンド(タイプ)	54,409,148円
野村6資産均等バランス	1,911,570,946円
野村つみたて外国株投信	17,417,950,625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)	5,380,284,703円
世界6資産分散ファンド	41,115,600円
野村資産設計ファンド2060	8,034,526円
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,469,320,928円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	208,993,776円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSA I指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,227,888,856円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,070,439,594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)	84,388,825円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	49,905,225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)	339,649,963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)	260,021,537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)	751,244円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,634,144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)	204,302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)	118,146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)	4,023,442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)	301,006,251円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,796,969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)	21,239,618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)	59,517,519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)	1,846,214,928円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	11,385,762円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,146,557,506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)	11,122,640,756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)	843,579円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,149,545円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,898,899円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,630,636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)	103,404,108,472円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,731,896,922円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,121,765,791円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,718,975,061円
マイバランスDC30	755,127,150円
マイバランスDC50	1,861,126,012円
マイバランスDC70	1,863,244,325円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	46,648,717,447円
野村DC運用戦略ファンド	625,969,970円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	42,893,471円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	556,390,030円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	479,477,896円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	508,368,190円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	21,601,962円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,731,456円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	64,673,000円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,292,489円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	13,095,466円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,684,141円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	318,678,919円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	245,208,523円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	171,094,144円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	229,473,597円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,798,795円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	87,813,610円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	90,181,103円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	67,588,138円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	44,946,286円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	43,698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(2023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	237,000	34.04	8,067,480.00	
		HALLIBURTON CO	210,000	36.64	7,694,400.00	
		SCHLUMBERGER LTD	336,000	52.58	17,666,880.00	
		APA CORPORATION	72,000	35.94	2,587,680.00	
		CHENIERE ENERGY INC	56,400	171.72	9,685,008.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,100	77.33	2,018,313.00	
		CHEVRON CORP	429,900	150.71	64,790,229.00	
		CONOCOPHILLIPS	283,700	116.83	33,144,671.00	
		COTERRA ENERGY INC	177,000	25.74	4,555,980.00	
		DEVON ENERGY CORP	154,000	45.85	7,060,900.00	

DIAMONDBACK ENERGY INC	40,900	156.26	6,391,034.00
EOG RESOURCES INC	138,800	121.08	16,805,904.00
EQT CORP	94,000	39.02	3,667,880.00
EXXON MOBIL CORP	949,200	101.73	96,562,116.00
HESS CORP	64,600	146.15	9,441,290.00
HF SINCLAIR CORP	40,000	56.81	2,272,400.00
KINDER MORGAN INC	479,000	17.64	8,449,560.00
MARATHON OIL CORP	147,000	24.71	3,632,370.00
MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	152.66	14,350,040.00
OCCIDENTAL PETE CORP	155,000	60.44	9,368,200.00
ONEOK INC	136,300	69.53	9,476,939.00
OVINTIV INC	62,000	43.65	2,706,300.00
PHILLIPS 66	107,200	134.29	14,395,888.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	55,200	228.74	12,626,448.00
TARGA RESOURCES CORP	50,800	87.11	4,425,188.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,480	1,618.02	2,394,669.60
VALERO ENERGY CORP	85,500	131.92	11,279,160.00
WILLIAMS COS	288,000	34.97	10,071,360.00
AIR PRODUCTS	52,400	271.74	14,239,176.00
ALBEMARLE CORP	27,500	145.45	3,999,875.00
CELANESE CORP-SERIES A	24,600	154.33	3,796,518.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46,300	79.83	3,696,129.00
CORTEVA INC	169,000	47.29	7,992,010.00
DOW INC	166,000	54.97	9,125,020.00
DUPONT DE NEMOURS INC	108,900	74.36	8,097,804.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	89.13	2,424,336.00
ECOLAB INC	60,700	196.91	11,952,437.00
FMC CORP	28,400	62.10	1,763,640.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	61,800	80.45	4,971,810.00
LINDE PLC	115,600	409.13	47,295,428.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	60,800	96.44	5,863,552.00
MOSAIC CO/THE	76,000	36.33	2,761,080.00
PPG INDUSTRIES	56,500	147.75	8,347,875.00
RPM INTERNATIONAL INC	30,300	111.64	3,382,692.00
SHERWIN-WILLIAMS	57,800	306.93	17,740,554.00
WESTLAKE CORPORATION	9,400	140.80	1,323,520.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14,800	492.48	7,288,704.00
VULCAN MATERIALS CO	31,300	223.28	6,988,664.00
AMCOR PLC	335,000	9.71	3,252,850.00
AVERY DENNISON CORP	19,200	202.70	3,891,840.00
BALL CORP	73,000	56.73	4,141,290.00
CROWN HOLDINGS INC	27,100	92.07	2,495,097.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	79,000	36.58	2,889,820.00

PACKAGING CORP OP AMERICA	22,000	163.24	3,591,280.00
WESTROCK CO	63,000	41.91	2,640,330.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	115,000	20.89	2,402,350.00
FREEMONT-MCMORAN INC	342,000	42.23	14,442,660.00
NEWMONT CORP	273,000	41.43	11,310,390.00
NUCOR CORP	58,900	176.62	10,402,918.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	13,700	279.01	3,822,437.00
STEEL DYNAMICS	38,500	120.19	4,627,315.00
AXON ENTERPRISE INC	17,200	256.84	4,417,648.00
BOEING CO	135,800	262.02	35,582,316.00
GENERAL DYNAMICS	55,100	252.43	13,908,893.00
HEICO CORP	10,700	178.85	1,913,695.00
HEICO CORP-CLASS A	17,000	142.08	2,415,360.00
HOWMET AEROSPACE INC	94,000	53.47	5,026,180.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,500	254.02	2,413,190.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	44,400	207.54	9,214,776.00
LOCKHEED MARTIN	53,100	448.02	23,789,862.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	34,000	459.22	15,613,480.00
RTX CORP	344,900	82.01	28,285,249.00
TEXTRON INC	46,400	80.07	3,715,248.00
TRANSDIGM GROUP INC	12,990	994.12	12,913,618.80
ALLEGION PLC	19,700	123.01	2,423,297.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,900	164.62	5,086,758.00
CARLISLE COS INC	12,300	310.67	3,821,241.00
CARRIER GLOBAL CORP	198,000	56.92	11,270,160.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	31,000	77.27	2,395,370.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	161,000	55.97	9,011,170.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,700	443.69	3,416,413.00
MASCO CORP	54,000	67.38	3,638,520.00
OWENS CORNING INC	21,100	147.95	3,121,745.00
SMITH (A.O.) CORP	27,900	81.56	2,275,524.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	54,600	243.40	13,289,640.00
AECOM	31,500	92.65	2,918,475.00
QUANTA SERVICES INC	34,900	212.45	7,414,505.00
AMETEK INC	55,300	163.69	9,052,057.00
EATON CORP PLC	95,000	237.29	22,542,550.00
EMERSON ELEC	136,500	95.71	13,064,415.00
HUBBELL INC	13,000	324.55	4,219,150.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	27,300	306.75	8,374,275.00
VERTIV HOLDINGS CO	82,000	48.58	3,983,560.00
3M CORP	130,400	105.56	13,765,024.00
GENERAL ELECTRIC CO	257,900	126.97	32,745,563.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	157,300	205.05	32,254,365.00

JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,000	39.63	1,505,940.00
CATERPILLAR INC DEL	120,800	290.07	35,040,456.00
CNH INDUSTRIAL NV	240,000	11.90	2,856,000.00
CUMMINS INC	33,600	244.00	8,198,400.00
DEERE & COMPANY	65,100	393.34	25,606,434.00
DOVER CORP	33,100	152.48	5,047,088.00
FORTIVE CORP	83,200	72.58	6,038,656.00
GRACO INC	39,900	85.68	3,418,632.00
IDEX CORP	18,400	214.11	3,939,624.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	72,100	260.49	18,781,329.00
INGERSOLL-RAND INC	96,400	75.80	7,307,120.00
NORDSON CORP	12,200	259.17	3,161,874.00
OTIS WORLDWIDE CORP	98,100	88.40	8,672,040.00
PACCAR	125,000	96.90	12,112,500.00
PARKER HANNIFIN CORP	30,700	455.90	13,996,130.00
PENTAIR PLC	37,300	71.29	2,659,117.00
SNAP-ON INC	12,400	287.02	3,559,048.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	35,400	96.92	3,430,968.00
TORO CO	25,200	99.56	2,508,912.00
WABTEC CORP	41,400	126.47	5,235,858.00
XYLEM INC	56,500	111.69	6,310,485.00
AERCAP HOLDINGS NV	48,600	73.85	3,589,110.00
FASTENAL CO	134,000	65.09	8,722,060.00
FERGUSON PLC	48,500	190.00	9,215,000.00
GRAINGER(W.W.) INC	10,500	824.04	8,652,420.00
UNITED RENTALS INC	16,000	570.95	9,135,200.00
WATSCO INC	8,000	425.37	3,402,960.00
CINTAS CORP	21,900	589.95	12,919,905.00
COPART INC	204,000	48.41	9,875,640.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	53,100	161.65	8,583,615.00
ROLLINS INC	67,000	42.81	2,868,270.00
VERALTO CORP	56,700	81.12	4,599,504.00
WASTE CONNECTIONS INC	61,100	147.30	9,000,030.00
WASTE MANAGEMENT INC	96,000	176.81	16,973,760.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	85.85	2,223,515.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	126.67	4,408,116.00
FEDEX CORPORATION	56,400	247.36	13,951,104.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	171,400	157.16	26,937,224.00
DELTA AIR LINES INC	36,000	41.12	1,480,320.00
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	29.60	1,006,400.00
CSX CORP	472,000	34.46	16,265,120.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	450,000	3.26	1,467,000.00

HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	19,200	200.64	3,852,288.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	38,000	58.78	2,233,640.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	53,900	234.42	12,635,238.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	23,100	409.21	9,452,751.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	67.33	1,615,920.00
UBER TECHNOLOGIES INC	436,000	61.46	26,796,560.00
UNION PAC CORP	144,400	242.11	34,960,684.00
APTIV PLC	67,400	89.07	6,003,318.00
BORGWARNER INC	56,000	35.91	2,010,960.00
LEAR CORP	13,700	140.77	1,928,549.00
FORD MOTOR COMPANY	940,000	12.34	11,599,600.00
GENERAL MOTORS CO	322,000	36.25	11,672,500.00
LUCID GROUP INC	205,000	4.33	887,650.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	151,000	23.58	3,560,580.00
TESLA INC	676,800	254.50	172,245,600.00
DR HORTON INC	71,400	150.33	10,733,562.00
GARMIN LTD	35,400	127.42	4,510,668.00
LENNAR CORP-A	59,400	147.91	8,785,854.00
NVR INC	789	6,939.98	5,475,644.22
PULTEGROUP INC	51,000	102.43	5,223,930.00
HASBRO INC	31,700	51.08	1,619,236.00
DECKERS OUTDOOR CORP	6,290	704.13	4,428,977.70
LULULEMON ATHLETICA INC	27,100	511.03	13,848,913.00
NIKE INC-B	288,900	122.53	35,398,917.00
V F CORP	72,000	19.21	1,383,120.00
AIRBNB INC-CLASS A	101,000	142.09	14,351,090.00
BOOKING HOLDINGS INC	8,460	3,519.55	29,775,393.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC	53,000	47.67	2,526,510.00
CARNIVAL CORP	244,000	19.19	4,682,360.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,580	2,307.10	15,180,718.00
DARDEN RESTAURANTS INC	28,100	162.21	4,558,101.00
DOMINOS PIZZA INC	8,000	408.80	3,270,400.00
DOORDASH INC-A	61,700	100.56	6,204,552.00
DRAFTKINGS INC	102,000	35.11	3,581,220.00
EXPEDIA GROUP INC	33,800	154.52	5,222,776.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	62,700	181.52	11,381,304.00
HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	130.03	1,378,318.00
LAS VEGAS SANDS CORP	91,000	48.79	4,439,890.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	60,900	221.84	13,510,056.00
MCDONALD'S CORP	172,700	291.39	50,323,053.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	44.49	2,891,850.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	58,200	127.12	7,398,384.00
STARBUCKS CORP	272,500	95.33	25,977,425.00

VAIL RESORTS INC	8,900	223.50	1,989,150.00
WYNN RESORTS LTD	24,500	90.72	2,222,640.00
YUM BRANDS INC	65,700	129.98	8,539,686.00
GENUINE PARTS CO	33,700	138.47	4,666,439.00
LKQ CORP	62,000	47.43	2,940,660.00
POOL CORP	9,500	395.63	3,758,485.00
AMAZON.COM INC	2,200,200	153.84	338,478,768.00
EBAY INC	126,000	43.73	5,509,980.00
ETSY INC	28,000	85.24	2,386,720.00
GLOBAL-E ONLINE LTD	20,000	40.38	807,600.00
MERCADOLIBRE INC	10,750	1,598.33	17,182,047.50
AUTOZONE	4,210	2,612.67	10,999,340.70
BATH & BODY WORKS INC	50,400	43.72	2,203,488.00
BEST BUY COMPANY INC	44,700	75.82	3,389,154.00
BURLINGTON STORES INC	15,900	190.48	3,028,632.00
CARMAX INC	36,700	78.55	2,882,785.00
DICK S SPORTING GOODS INC	13,900	146.81	2,040,659.00
HOME DEPOT	237,000	348.97	82,705,890.00
LOWES COS INC	136,800	223.55	30,581,640.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	14,370	957.55	13,759,993.50
ROSS STORES INC	80,700	135.88	10,965,516.00
TJX COS INC	269,500	91.38	24,626,910.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	25,600	211.70	5,419,520.00
ULTA BEAUTY INC	11,500	477.47	5,490,905.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	76,000	22.79	1,732,040.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	104,900	665.16	69,775,284.00
DOLLAR GENERAL CORP	52,200	130.09	6,790,698.00
DOLLAR TREE INC	49,400	134.33	6,635,902.00
KROGER CO	162,000	45.02	7,293,240.00
SYSCO CORP	118,900	73.53	8,742,717.00
TARGET CORP	109,100	139.37	15,205,267.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	176,000	26.06	4,586,560.00
WALMART INC	350,800	154.80	54,303,840.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	71,100	57.54	4,091,094.00
CELSIUS HOLDINGS INC	36,000	50.29	1,810,440.00
COCA COLA CO	973,200	57.99	56,435,868.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	49,000	65.23	3,196,270.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	39,100	235.87	9,222,517.00
KEURIG DR PEPPER INC	250,000	32.52	8,130,000.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	46,000	61.04	2,807,840.00
MONSTER BEVERAGE CORP	184,000	55.38	10,189,920.00
PEPSICO INC	325,800	166.97	54,398,826.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	129,000	70.93	9,149,970.00

BUNGE GLOBAL SA	36,200	101.23	3,664,526.00
CAMPBELL SOUP CO	46,000	42.77	1,967,420.00
CONAGRA BRANDS INC	112,000	28.47	3,188,640.00
DARLING INGREDIENTS INC	37,500	49.86	1,869,750.00
GENERAL MILLS	138,600	64.21	8,899,506.00
HERSHEY CO/THE	36,100	181.00	6,534,100.00
HORMEL FOODS CORP	67,000	31.67	2,121,890.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	24,200	123.66	2,992,572.00
KELLANOVA	62,600	53.85	3,371,010.00
KRAFT HEINZ CO/THE	204,000	35.96	7,335,840.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	35,200	103.96	3,659,392.00
MCCORMICK & CO INC.	57,800	67.87	3,922,886.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	320,700	70.46	22,596,522.00
TYSON FOODS INC-CL A	67,000	51.66	3,461,220.00
ALTRIA GROUP INC	423,000	40.31	17,051,130.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	367,800	92.83	34,142,874.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	57,100	91.79	5,241,209.00
CLOROX CO	28,400	141.16	4,008,944.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	186,000	77.91	14,491,260.00
KIMBERLY-CLARK CORP	79,000	119.43	9,434,970.00
PROCTER & GAMBLE CO	558,400	144.26	80,554,784.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	54,400	145.46	7,913,024.00
KENVUE INC	410,000	21.22	8,700,200.00
ABBOTT LABORATORIES	411,200	108.48	44,606,976.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,700	274.10	4,577,470.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	123,000	38.91	4,785,930.00
BECTON,DICKINSON	68,600	243.13	16,678,718.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	346,000	55.65	19,254,900.00
DEXCOM INC	91,100	122.80	11,187,080.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	145,500	74.95	10,905,225.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	95,400	77.19	7,363,926.00
HOLOGIC INC	57,900	71.07	4,114,953.00
IDEXX LABORATORIES INC	19,500	552.61	10,775,895.00
INSULET CORP	17,000	218.97	3,722,490.00
INTUITIVE SURGICAL INC	83,300	333.45	27,776,385.00
MEDTRONIC PLC	316,600	81.96	25,948,536.00
RESMED INC	34,400	174.81	6,013,464.00
STERIS PLC	23,300	218.43	5,089,419.00
STRYKER CORP	80,500	296.03	23,830,415.00
TELEFLEX INC	11,400	251.43	2,866,302.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	11,800	368.46	4,347,828.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	49,300	119.65	5,898,745.00
CARDINAL HEALTH INC	60,700	101.24	6,145,268.00

CENCORA INC	40,300	202.27	8,151,481.00
CENTENE CORP	130,000	73.41	9,543,300.00
CVS HEALTH CORP	305,700	78.62	24,034,134.00
DAVITA INC	12,500	104.76	1,309,500.00
ELEVANCE HEALTH INC	55,600	464.09	25,803,404.00
HCA HEALTHCARE INC	48,200	268.75	12,953,750.00
HENRY SCHEIN INC	30,100	74.99	2,257,199.00
HUMANA INC	29,100	453.94	13,209,654.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	21,200	222.15	4,709,580.00
MCKESSON CORP	32,200	452.71	14,577,262.00
MOLINA HEALTHCARE INC	14,000	358.23	5,015,220.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	27,000	136.04	3,673,080.00
THE CIGNA GROUP	69,700	297.24	20,717,628.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	219,470	519.88	114,098,063.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	151.01	2,159,443.00
ABBVIE INC	418,200	152.59	63,813,138.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29,100	181.14	5,271,174.00
AMGEN INC	126,700	279.33	35,391,111.00
BIOGEN INC	34,300	253.86	8,707,398.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43,200	95.16	4,110,912.00
EXACT SCIENCES CORP	43,300	71.43	3,092,919.00
GILEAD SCIENCES INC	293,700	78.93	23,181,741.00
INCYTE CORP	45,000	61.69	2,776,050.00
MODERNA INC	77,900	91.16	7,101,364.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	23,000	121.16	2,786,680.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	25,420	841.88	21,400,589.60
UNITED THERAPEUTICS CORP	11,000	218.27	2,400,970.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	61,400	400.63	24,598,682.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	492,500	51.26	25,245,550.00
CATALENT INC	43,000	43.90	1,887,700.00
ELI LILLY & CO.	191,180	572.00	109,354,960.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,100	121.10	1,828,610.00
JOHNSON & JOHNSON	570,546	154.84	88,343,342.64
MERCK & CO INC	601,200	106.39	63,961,668.00
PFIZER INC	1,337,500	28.31	37,864,625.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	87,000	27.38	2,382,060.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,000	10.59	2,901,660.00
VIATRIS INC	292,000	10.65	3,109,800.00
ZOETIS INC	109,600	194.66	21,334,736.00
BANK OF AMERICA CORP	1,695,000	33.20	56,274,000.00
CITIGROUP	459,000	50.60	23,225,400.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109,000	32.91	3,587,190.00
FIFTH THIRD BANCORP	160,000	34.40	5,504,000.00

FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,419.55	3,563,070.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	341,000	12.64	4,310,240.00
JPMORGAN CHASE & CO	688,600	167.50	115,340,500.00
KEYCORP	221,000	14.28	3,155,880.00
M & T BANK CORP	39,700	136.21	5,407,537.00
PNC FINANCIAL	95,100	151.77	14,433,327.00
REGIONS FINANCIAL CORP	223,000	19.14	4,268,220.00
TRUIST FINANCIAL CORP	316,000	36.49	11,530,840.00
US BANCORP	362,000	43.31	15,678,220.00
WELLS FARGO CO	867,000	49.45	42,873,150.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	95,200	91.80	8,739,360.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	309,900	356.14	110,367,786.00
BLOCK INC	130,000	76.90	9,997,000.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	33.49	2,645,710.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	138,000	59.71	8,239,980.00
FISERV INC	145,600	133.21	19,395,376.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	16,600	277.03	4,598,698.00
GLOBAL PAYMENTS INC	61,000	126.37	7,708,570.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,500	163.27	2,857,225.00
MASTERCARD INC	199,300	423.44	84,391,592.00
PAYPAL HOLDINGS INC	247,000	62.06	15,328,820.00
TOAST INC-CLASS A	72,000	18.28	1,316,160.00
VISA INC-CLASS A SHARES	380,700	259.54	98,806,878.00
AFLAC INC	135,800	81.21	11,028,318.00
ALLSTATE CORP	62,400	135.40	8,448,960.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,500	118.63	2,076,025.00
AMERICAN INTL GROUP	167,800	66.57	11,170,446.00
AON PLC	48,400	288.19	13,948,396.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	88,400	74.16	6,555,744.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50,600	222.86	11,276,716.00
ASSURANT INC	12,900	165.18	2,130,822.00
BROWN & BROWN INC	56,100	70.41	3,950,001.00
CHUBB LTD	97,500	220.02	21,451,950.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,000	101.85	3,666,600.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,200	329.62	2,043,644.00
EVEREST GROUP LTD	10,600	357.63	3,790,878.00
FNF GROUP	59,000	49.52	2,921,680.00
GLOBE LIFE INC	21,700	121.67	2,640,239.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	74,000	79.07	5,851,180.00
LOEWS CORP	45,300	68.52	3,103,956.00
MARKEL GROUP INC	2,940	1,387.39	4,078,926.60
MARSH & MCLENNAN COS	116,500	186.82	21,764,530.00
METLIFE INC	154,200	65.59	10,113,978.00

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	57,100	78.71	4,494,341.00
PROGRESSIVE CO	137,800	156.48	21,562,944.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	86,600	103.23	8,939,718.00
TRAVELERS COS INC/THE	54,700	185.57	10,150,679.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	25,300	238.35	6,030,255.00
WR BERKLEY CORP	48,600	69.76	3,390,336.00
ACCENTURE PLC-CL A	148,700	348.75	51,859,125.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	35,800	119.49	4,277,742.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	66,600	84.85	5,651,010.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	120,400	74.16	8,928,864.00
EPAM SYSTEMS INC	13,800	294.30	4,061,340.00
GARTNER INC	18,900	443.34	8,379,126.00
GODADDY INC - CLASS A	34,500	106.90	3,688,050.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	215,800	160.78	34,696,324.00
MONGODB INC	16,600	409.82	6,803,012.00
OKTA INC	36,400	89.04	3,241,056.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	66,500	196.79	13,086,535.00
TWILIO INC - A	41,400	76.21	3,155,094.00
VERISIGN INC	22,000	204.46	4,498,120.00
WIX.COM LTD	12,200	121.33	1,480,226.00
ADOBE INC	107,900	600.14	64,755,106.00
ANSYS INC	20,400	303.16	6,184,464.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	216.23	1,556,856.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	37,200	245.03	9,115,116.00
AUTODESK INC.	50,600	241.89	12,239,634.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	51.36	2,465,280.00
BILL HOLDINGS INC	22,400	82.97	1,858,528.00
CADENCE DESIGN SYS INC	64,300	275.57	17,719,151.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	21,800	150.85	3,288,530.00
CONFLUENT INC-CLASS A	47,000	24.29	1,141,865.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	53,600	257.32	13,792,352.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9,500	215.30	2,045,350.00
DATADOG INC - CLASS A	59,400	122.48	7,275,312.00
DOCUSIGN INC	50,000	60.47	3,023,500.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	29.99	1,709,430.00
DYNATRACE INC	58,000	55.23	3,203,340.00
FAIR ISAAC CORP	5,850	1,165.46	6,817,941.00
FORTINET INC	160,000	58.51	9,361,600.00
GEN DIGITAL INC	141,000	23.18	3,268,380.00
HUBSPOT INC	11,300	578.31	6,534,903.00
INTUIT INC	66,400	620.99	41,233,736.00
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	14,000	219.83	3,077,620.00
MICROSOFT CORP	1,672,400	373.54	624,708,296.00

MONDAY.COM LTD	6,800	188.13	1,279,284.00
ORACLE CORPORATION	389,400	105.86	41,221,884.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	439,000	17.59	7,722,010.00
PALO ALTO NETWORKS INC	73,500	299.40	22,005,900.00
PTC INC	28,600	171.19	4,896,034.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	25,500	540.30	13,777,650.00
SALESFORCE INC	230,540	267.25	61,611,815.00
SERVICENOW INC	48,410	700.76	33,923,791.60
SPLUNK INC	38,600	151.80	5,859,480.00
SYNOPSYS INC	35,900	559.96	20,102,564.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,800	412.49	4,042,402.00
UIPATH INC - CLASS A	96,000	25.25	2,424,000.00
UNITY SOFTWARE INC	62,000	39.71	2,462,020.00
WORKDAY INC-CLASS A	49,400	272.90	13,481,260.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	57,900	71.90	4,163,010.00
ZSCALER INC	21,100	221.33	4,670,063.00
ARISTA NETWORKS INC	62,800	235.34	14,779,352.00
CISCO SYSTEMS	959,900	49.70	47,707,030.00
F5 INC	13,900	178.09	2,475,451.00
JUNIPER NETWORKS INC	72,000	29.21	2,103,120.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	39,700	310.55	12,328,835.00
APPLE INC	3,704,300	194.68	721,153,124.00
DELL TECHNOLOGIES-C	59,000	75.32	4,443,880.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	299,000	17.00	5,083,000.00
HP INC	207,000	30.14	6,238,980.00
NETAPP INC	49,100	89.55	4,396,905.00
SEAGATE TECHNOLOGY	48,100	85.30	4,102,930.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	11,600	304.18	3,528,488.00
WESTERN DIGITAL CORP	79,000	52.38	4,138,020.00
AMPHENOL CORP-CL A	142,400	98.29	13,996,496.00
CDW CORPORATION	31,400	225.10	7,068,140.00
CORNING INC	189,000	30.18	5,704,020.00
JABIL INC	31,000	128.75	3,991,250.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	42,100	158.83	6,686,743.00
TE CONNECTIVITY LTD	75,100	139.88	10,504,988.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,400	426.30	4,859,820.00
TRIMBLE INC	58,000	52.36	3,036,880.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,600	265.31	3,342,906.00
ADVANCED MICRO DEVICES	382,848	139.91	53,564,263.68
ANALOG DEVICES INC	118,200	196.28	23,200,296.00
APPLIED MATERIALS	198,200	161.39	31,987,498.00
BROADCOM INC	105,147	1,127.29	118,531,161.63
ENPHASE ENERGY INC	32,500	133.86	4,350,450.00

ENTEGRIS INC	35,700	119.63	4,270,791.00
FIRST SOLAR INC	24,700	170.04	4,199,988.00
INTEL CORP	992,500	47.08	46,726,900.00
KLA CORP	32,500	580.45	18,864,625.00
LAM RESEARCH	31,470	776.92	24,449,672.40
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	30,700	70.43	2,162,201.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	206,000	60.25	12,411,500.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	130,200	89.88	11,702,376.00
MICRON TECHNOLOGY	261,500	85.48	22,353,020.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	10,900	621.73	6,776,857.00
NVIDIA CORP	585,240	489.90	286,709,076.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	61,400	229.25	14,075,950.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	101,100	83.65	8,457,015.00
QORVO INC	22,500	111.21	2,502,225.00
QUALCOMM INC	264,400	142.44	37,661,136.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	37,900	112.18	4,251,622.00
TERADYNE INC	36,500	106.59	3,890,535.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	215,100	166.81	35,880,831.00
AT & T INC	1,694,000	16.49	27,934,060.00
LIBERTY GLOBAL LTD-C	64,000	17.80	1,139,200.00
VERIZON COMMUNICATIONS	996,000	37.43	37,280,280.00
T-MOBILE US INC	125,800	154.93	19,490,194.00
ALLIANT ENERGY CORP	60,000	50.57	3,034,200.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	121,900	80.04	9,756,876.00
CONSTELLATION ENERGY	76,000	118.31	8,991,560.00
DUKE ENERGY CORP	181,700	96.36	17,508,612.00
EDISON INTERNATIONAL	89,400	68.87	6,156,978.00
ENTERGY CORP	51,200	99.73	5,106,176.00
EVERGY INC	52,000	51.07	2,655,640.00
EVERSOURCE ENERGY	82,000	60.91	4,994,620.00
EXELON CORPORATION	236,000	35.07	8,276,520.00
FIRSTENERGY CORP	126,000	36.33	4,577,580.00
NEXTERA ENERGY INC	485,900	59.60	28,959,640.00
NRG ENERGY INC	55,000	50.09	2,754,950.00
PG&E CORP	482,000	17.46	8,415,720.00
PPL CORPORATION	173,000	26.39	4,565,470.00
SOUTHERN CO.	259,900	69.37	18,029,263.00
XCEL ENERGY INC	130,600	61.53	8,035,818.00
ATMOS ENERGY CORP	34,100	113.75	3,878,875.00
AMEREN CORPORATION	63,700	72.10	4,592,770.00
CENTERPOINT ENERGY INC	151,000	28.30	4,273,300.00
CMS ENERGY CORP	68,000	56.91	3,869,880.00
CONSOLIDATED EDISON INC	82,300	89.21	7,341,983.00

DOMINION ENERGY INC	198,000	46.75	9,256,500.00
DTE ENERGY COMPANY	49,300	109.74	5,410,182.00
NISOURCE INC	93,000	26.04	2,421,720.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	117,200	60.35	7,073,020.00
SEMPRA	148,900	73.14	10,890,546.00
WEC ENERGY GROUP INC	75,100	82.35	6,184,485.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	45,500	131.50	5,983,250.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,000	37.05	2,111,850.00
ALLY FINANCIAL INC	66,000	34.27	2,261,820.00
AMERICAN EXPRESS CO	148,800	184.79	27,496,752.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	90,400	129.64	11,719,456.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	59,900	111.16	6,658,484.00
SYNCHRONY FINANCIAL	97,800	38.05	3,721,290.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	24,700	376.03	9,287,941.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	37,800	115.18	4,353,804.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	183,000	51.40	9,406,200.00
BLACKROCK INC	35,270	799.10	28,184,257.00
BLACKSTONE INC	169,000	129.14	21,824,660.00
CARLYLE GROUP INC/THE	52,000	40.91	2,127,320.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24,200	176.11	4,261,862.00
CME GROUP INC	84,800	213.77	18,127,696.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	41,000	168.03	6,889,230.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,000	470.18	4,231,620.00
FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	29.55	2,216,250.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	53.01	689,130.00
GOLDMAN SACHS GROUP	77,900	380.57	29,646,403.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	136,500	124.23	16,957,395.00
KKR & CO INC-A	135,200	81.85	11,066,120.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18,400	223.01	4,103,384.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,500	285.68	2,428,280.00
MOODYS CORP	39,400	386.13	15,213,522.00
MORGAN STANLEY	295,000	92.63	27,325,850.00
MSCI INC	18,700	553.02	10,341,474.00
NASDAQ INC	79,000	56.09	4,431,110.00
NORTHERN TRUST CORP	48,200	83.80	4,039,160.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	46,700	111.01	5,184,167.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	96,000	12.89	1,237,440.00
S&P GLOBAL INC	76,895	432.69	33,271,697.55
SCHWAB(CHARLES)CORP	358,100	68.18	24,415,258.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	64.43	1,675,180.00
STATE STREET CORP	78,900	77.01	6,076,089.00
T ROWE PRICE GROUP INC	52,500	106.89	5,611,725.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	24,300	91.00	2,211,300.00

AES CORP	152,000	18.85	2,865,200.00
VISTRA CORP	80,000	37.79	3,023,200.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	36,500	187.02	6,826,230.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	69,300	138.94	9,628,542.00
AVANTOR INC	161,000	22.89	3,685,290.00
BIO TECHNE CORP	37,900	77.72	2,945,588.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	319.57	1,629,807.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,600	235.72	2,970,072.00
DANAHER CORP	166,200	230.35	38,284,170.00
ILLUMINA INC	37,000	140.23	5,188,510.00
IQVIA HOLDINGS INC	43,500	229.33	9,975,855.00
METTLER-TOLEDO INTL	5,260	1,209.10	6,359,866.00
REPLIGEN CORP	12,500	182.09	2,276,125.00
REVVITY INC	29,700	105.76	3,141,072.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	91,440	526.56	48,148,646.40
WATERS CORP	13,900	328.79	4,570,181.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17,700	353.76	6,261,552.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	97,300	228.99	22,280,727.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	30,900	125.77	3,886,293.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	27,300	196.36	5,360,628.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	34,400	67.29	2,314,776.00
EQUIFAX INC	29,000	242.21	7,024,090.00
JACOBS SOLUTIONS INC	29,300	127.54	3,736,922.00
LEIDOS HOLDINGS INC	29,800	106.59	3,176,382.00
PAYCHEX INC	76,000	118.90	9,036,400.00
PAYCOM SOFTWARE INC	12,600	206.60	2,603,160.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	10,500	165.00	1,732,500.00
ROBERT HALF INC	24,700	86.82	2,144,454.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	54,000	60.31	3,256,740.00
TRUNSION	46,200	67.99	3,141,138.00
VERISK ANALYTICS INC	34,400	235.01	8,084,344.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,200	383.51	8,897,432.00
COMCAST CORP-CL A	975,100	44.02	42,923,902.00
FOX CORP-CLASS A	61,000	29.97	1,828,170.00
FOX CORP-CLASS B	30,000	27.89	836,700.00
INTERPUBRIC GROUP	93,000	32.97	3,066,210.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	78.32	2,122,472.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	34,000	28.63	973,420.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	86,000	23.70	2,038,200.00
OMNICOM GROUP	45,600	86.43	3,941,208.00
PARAMOUNT GLOBAL	109,000	15.07	1,642,630.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	5.48	937,080.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	104,300	76.38	7,966,434.00

	DISNEY (WALT) CO	433,500	92.02	39,890,670.00	
	ELECTRONIC ARTS	60,100	137.88	8,286,588.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	47,200	64.35	3,037,320.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	38,100	91.40	3,482,340.00	
	NETFLIX INC	105,000	491.61	51,619,050.00	
	ROBLOX CORP -CLASS A	103,000	44.48	4,581,440.00	
	ROKU INC	30,500	92.04	2,807,220.00	
	SEA LTD-ADR	86,000	37.97	3,265,420.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	40,400	160.39	6,479,756.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	557,000	11.49	6,399,930.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,405,700	140.42	197,388,394.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,237,000	141.80	175,406,600.00	
	MATCH GROUP INC	63,000	35.14	2,213,820.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	526,600	354.09	186,463,794.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	138,000	37.36	5,155,680.00	
	SNAP INC-A	239,000	17.23	4,117,970.00	
	CBRE GROUP INC	73,400	91.51	6,716,834.00	
	COSTAR GROUP INC	98,000	87.07	8,532,860.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	3.35	871,000.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	38,000	58.75	2,232,500.00	
小計	銘柄数：588			9,717,100,530.22	
				(1,383,132,089,471)	
	組入時価比率：72.2%			74.4%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	145,000	19.69	2,855,050.00	
	CAMECO CORP	100,000	57.98	5,798,000.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	261,100	86.13	22,488,543.00	
	CENOVUS ENERGY INC	333,000	22.13	7,369,290.00	
	ENBRIDGE INC	507,000	47.55	24,107,850.00	
	IMPERIAL OIL	48,000	74.77	3,588,960.00	
	KEYERA CORP	57,000	31.98	1,822,860.00	
	MEG ENERGY CORP	67,000	23.73	1,589,910.00	
	PARKLAND CORP	36,000	43.04	1,549,440.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	127,000	45.29	5,751,830.00	
	SUNCOR ENERGY INC	306,000	42.44	12,986,640.00	
	TC ENERGY CORP	247,000	52.80	13,041,600.00	
	TOURMALINE OIL CORP	77,000	59.58	4,587,660.00	
	NUTRIEN LTD	118,000	75.30	8,885,400.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	37,000	59.18	2,189,660.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	116,000	72.58	8,419,280.00	
	BARRICK GOLD	413,000	23.85	9,850,050.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	138,000	10.62	1,465,560.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	45,700	145.89	6,667,173.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	141,000	13.02	1,835,820.00	

KINROSS GOLD CORP	300,000	8.12	2,436,000.00
LUNDIN MINING CORP	169,000	10.94	1,848,860.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	81,000	21.84	1,769,040.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	112,000	56.33	6,308,960.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	105,000	65.79	6,907,950.00
WEST FRASER TIMBER	14,200	112.70	1,600,340.00
CAE INC	76,000	28.54	2,169,040.00
STANTEC INC	25,000	103.52	2,588,000.00
WSP GLOBAL INC	29,300	182.51	5,347,543.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	114.98	2,230,612.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	44.28	2,391,120.00
RB GLOBAL INC	43,300	87.52	3,789,616.00
AIR CANADA	43,000	18.59	799,370.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	132,900	164.18	21,819,522.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	219,600	105.07	23,073,372.00
TFI INTERNATIONAL INC	18,900	162.53	3,071,817.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	63,000	78.18	4,925,340.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	92.91	687,534.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	44,000	44.07	1,939,080.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	69,300	101.41	7,027,713.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	140.32	1,613,680.00
DOLLARAMA INC	65,200	92.63	6,039,476.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	183,000	74.72	13,673,760.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	34.12	1,330,680.00
LOBLAW COMPANIES	38,200	125.17	4,781,494.00
METRO INC	53,000	66.57	3,528,210.00
WESTON(GEORGE)LTD	15,200	160.64	2,441,728.00
SAPUTO INC	57,000	26.42	1,505,940.00
BANK OF MONTREAL	170,700	129.16	22,047,612.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	288,000	62.92	18,120,960.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	221,000	63.31	13,991,510.00
NATIONAL BANK OF CANADA	80,700	99.08	7,995,756.00
ROYAL BANK OF CANADA	330,600	133.09	43,999,554.00
TORONTO DOMINION BANK	431,200	84.74	36,539,888.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	98,000	21.14	2,071,720.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	1,185.54	5,856,567.60
GREAT-WEST LIFECO INC	64,000	42.75	2,736,000.00
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	89.85	2,165,385.00
INTACT FINANCIAL CORP	41,800	198.80	8,309,840.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	428,000	28.96	12,394,880.00
POWER CORPORATION OF CANADA	133,000	37.53	4,991,490.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	138,000	67.39	9,299,820.00

	CGI INC	48,500	141.80	6,877,300.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	286,500	101.13	28,973,745.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,770	3,231.16	15,412,633.20
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	20,800	109.90	2,285,920.00
	OPEN TEXT CORP	62,000	55.95	3,468,900.00
	BCE INC	14,400	51.45	740,880.00
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	31.04	1,055,360.00
	TELUS CORP	98,600	23.46	2,313,156.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	85,000	61.70	5,244,500.00
	EMERA INC	68,000	48.95	3,328,600.00
	FORTIS INC	118,000	53.64	6,329,520.00
	HYDRO ONE LTD	78,000	38.77	3,024,060.00
	ALTAGAS LTD	72,000	27.35	1,969,200.00
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	8.49	1,180,110.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	31.20	842,400.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	80,000	52.33	4,186,400.00
	BROOKFIELD CORP	333,000	52.97	17,639,010.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	35.37	742,770.00
	ONEX CORPORATION	16,900	91.74	1,550,406.00
	TMX GROUP LTD	66,000	31.00	2,046,000.00
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	38.73	1,123,170.00
	NORTHLAND POWER INC	53,000	23.88	1,265,640.00
	THOMSON REUTERS CORP	38,500	189.61	7,299,985.00
	FIRSTSERVICE CORP	10,000	214.37	2,143,700.00
	小計 銘柄数：86			596,060,720.80 (63,873,866,840)
	組入時価比率：3.3%			3.4%
ユーロ	TENARIS SA	115,000	15.97	1,836,550.00
	ENI SPA	566,000	15.20	8,603,200.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	13.49	1,632,290.00
	NESTE OYJ	102,000	32.25	3,289,500.00
	OMV AG	32,000	39.18	1,253,760.00
	REPSOL SA	306,000	13.62	4,167,720.00
	TOTALENERGIES SE	543,000	62.00	33,666,000.00
	AIR LIQUIDE SA	124,700	176.74	22,039,478.00
	AKZO NOBEL	39,400	74.58	2,938,452.00
	ARKEMA	13,600	102.45	1,393,320.00
	BASF SE	212,000	48.47	10,275,640.00
	COVESTRO AG	47,000	53.20	2,500,400.00
	DSM-FIRMENICH AG	43,000	91.70	3,943,100.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	60,000	18.40	1,104,300.00
	OCI	28,000	25.99	727,720.00
	SYENSQO SA	16,400	91.50	1,500,600.00

SYMRISE AG	31,200	98.14	3,061,968.00
UMICORE	53,000	24.73	1,310,690.00
WACKER CHEMIE AG	4,100	114.40	469,040.00
HEIDELBERG MATERIALS AG	33,700	81.10	2,733,070.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	62,000	36.80	2,281,600.00
ARCELORMITTAL	119,000	25.95	3,088,050.00
VOESTALPINE AG	29,000	28.68	831,720.00
STORA ENSO OYJ-R	139,000	12.58	1,749,315.00
UPM-KYMMENE OYJ	125,000	34.12	4,265,000.00
AIRBUS SE	139,700	138.52	19,351,244.00
DASSAULT AVIATION SA	4,700	180.40	847,880.00
LEONARDO SPA	102,000	14.68	1,497,870.00
MTU AERO ENGINES AG	13,100	194.15	2,543,365.00
RHEINMETALL AG	10,300	286.20	2,947,860.00
SAFRAN SA	80,700	159.34	12,858,738.00
THALES SA	25,000	134.95	3,373,750.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	109,000	66.11	7,205,990.00
KINGSPAN GROUP PLC	36,800	77.86	2,865,248.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	52,598	39.77	2,091,822.46
BOUYGUES	43,000	34.39	1,478,770.00
EIFFAGE SA	18,100	96.12	1,739,772.00
FERROVIAL SE	119,606	32.58	3,896,763.48
VINCI	119,400	113.64	13,568,616.00
LEGRAND SA	61,700	95.16	5,871,372.00
PRYSMIAN SPA	65,000	40.69	2,644,850.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	129,500	180.44	23,366,980.00
SIEMENS ENERGY AG	120,000	11.41	1,369,800.00
SIEMENS AG	180,100	168.48	30,343,248.00
ALSTOM	71,000	12.21	867,265.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	129,000	34.00	4,386,000.00
GEA GROUP AG	41,000	36.76	1,507,160.00
KNORR-BREMSE AG	18,600	59.26	1,102,236.00
KONE OYJ	80,000	43.76	3,500,800.00
METSO CORPORATION	163,000	9.18	1,496,992.00
RATIONAL AG	1,360	698.50	949,960.00
WARTSILA OYJ	115,000	13.08	1,504,200.00
BRENNTAG SE	34,100	82.42	2,810,522.00
IMCD NV	12,600	154.35	1,944,810.00
DHL GROUP	237,000	44.95	10,653,150.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	8.07	1,106,275.00
ADP	9,000	117.40	1,056,600.00
AENA SME SA	17,200	164.15	2,823,380.00
GETLINK	88,000	16.42	1,445,400.00

CONTINENTAL AG	26,000	76.60	1,991,600.00
MICHELIN (CGDE)	164,000	32.52	5,333,280.00
BAYER MOTOREN WERK	75,900	99.55	7,555,845.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	88.80	1,332,000.00
DR ING HC F PORSCHE AG	27,700	80.30	2,224,310.00
FERRARI NV	30,200	306.60	9,259,320.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	191,700	62.71	12,021,507.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	35,200	46.68	1,643,136.00
RENAULT SA	46,000	38.06	1,750,990.00
STELLANTIS NV	524,000	21.24	11,132,380.00
VOLKSWAGEN AG	6,300	119.75	754,425.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	48,600	112.46	5,465,556.00
SEB SA	5,400	113.80	614,520.00
ADIDAS AG	38,100	194.42	7,407,402.00
HERMES INTERNATIONAL	7,480	1,992.20	14,901,656.00
KERING SA	17,900	401.65	7,189,535.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	65,420	743.40	48,633,228.00
MONCLER SPA	49,000	56.26	2,756,740.00
PUMA SE	24,100	53.76	1,295,616.00
ACCOR SA	46,000	34.68	1,595,280.00
AMADEUS IT GROUP SA	108,200	64.94	7,026,508.00
DELIVERY HERO SE	38,000	25.67	975,460.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	41,500	162.40	6,739,600.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	32.76	786,240.00
SODEXO	20,400	98.00	1,999,200.00
D'IETEREN GROUP	5,400	175.70	948,780.00
PROSUS NV	344,000	29.59	10,178,960.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	261,000	39.15	10,218,150.00
ZALANDO SE	50,000	22.90	1,145,000.00
CARREFOUR SUPERMARCHÉ	143,000	16.55	2,367,365.00
HELLOFRESH SE	35,000	14.27	499,450.00
JERONIMO MARTINS	64,000	23.12	1,479,680.00
KESKO OYJ-B SHS	70,000	17.67	1,236,900.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	228,000	26.28	5,991,840.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	205,000	57.60	11,808,000.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	123,000	10.18	1,252,755.00
HEINEKEN HOLDING NV	30,400	76.45	2,324,080.00
HEINEKEN NV	68,600	91.14	6,252,204.00
PERNOD RICARD SA	49,100	160.80	7,895,280.00
REMY COINTREAU	4,900	114.55	561,295.00
DANONE	152,500	58.30	8,890,750.00
JDE PEET'S BV	31,000	24.38	755,780.00
KERRY GROUP PLC-A	39,100	75.84	2,965,344.00

LOTUS BAKERIES	92	8,090.00	744,280.00
HENKEL AG & CO KGAA	22,900	64.50	1,477,050.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41,000	72.42	2,969,220.00
BEIERSDORF AG	24,600	134.35	3,305,010.00
LOREAL-ORD	57,200	448.20	25,637,040.00
BIOMERIEUX	8,800	100.25	882,200.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	99.80	858,280.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	92.66	555,960.00
ESSILORLUXOTTICA	69,600	181.26	12,615,696.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	185,998	20.79	3,866,898.42
SIEMENS HEALTHINEERS AG	66,000	53.14	3,507,240.00
AMPLIFON SPA	30,000	31.81	954,300.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	51,000	38.30	1,953,300.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	99,000	28.57	2,828,430.00
ARGENX SE	14,100	298.70	4,211,670.00
GRIFOLS SA	63,000	14.34	903,735.00
BAYER AG-REG	230,000	32.61	7,501,450.00
IPSEN	9,000	106.60	959,400.00
MERCK KGAA	31,300	140.55	4,399,215.00
ORION OYJ	24,200	38.96	942,832.00
RECORDATI SPA	24,000	48.13	1,155,120.00
SANOFI	270,800	88.96	24,090,368.00
UCB SA	29,100	76.20	2,217,420.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	13.44	1,612,800.00
AIB GROUP PLC	360,000	3.78	1,360,800.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,410,000	8.23	11,607,120.00
BANCO BPM SPA	300,000	4.71	1,413,300.00
BANCO SANTANDER SA	3,820,000	3.79	14,489,260.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	243,000	8.17	1,987,254.00
BNP PARIBAS	249,000	62.88	15,657,120.00
CAIXABANK	980,000	3.73	3,662,260.00
COMMERZBANK AG	256,000	10.66	2,730,240.00
CREDIT AGRICOLE SA	251,000	12.79	3,212,298.00
ERSTE GROUP BANK AG	82,000	36.32	2,978,240.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	139,000	13.40	1,862,600.00
ING GROEP NV	856,000	13.58	11,626,192.00
INTESA SANPAOLO	3,690,000	2.63	9,704,700.00
KBC GROEP NV	59,600	57.86	3,448,456.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	11.13	1,380,740.00
NORDEA BANK ABP	767,000	11.07	8,495,292.00
SOCIETE GENERALE	173,000	24.04	4,158,920.00
UNICREDIT SPA	378,000	24.34	9,200,520.00
ADYEN NV	5,110	1,166.60	5,961,326.00

EDENRED	61,000	54.88	3,347,680.00
EURAZEO SE	10,700	72.75	778,425.00
EXOR NV	24,300	91.38	2,220,534.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	71.40	1,527,960.00
NEXI SPA	130,000	7.37	958,620.00
SOFINA SA	3,700	223.20	825,840.00
WORLDLINE SA	54,000	15.69	847,260.00
AEGON LTD	400,000	5.21	2,087,200.00
AGEAS	36,000	39.15	1,409,400.00
ALLIANZ SE-REG	96,000	241.65	23,198,400.00
ASR NEDERLAND NV	36,000	42.45	1,528,200.00
ASSICURAZIONI GENERALI	237,000	19.08	4,523,145.00
AXA SA	433,000	29.52	12,784,325.00
HANNOVER RUECK SE	14,000	216.10	3,025,400.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	32,200	379.20	12,210,240.00
NN GROUP NV	67,000	35.23	2,360,410.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	10.23	1,227,600.00
SAMPO OYJ-A SHS	106,000	39.40	4,176,930.00
TALANX AG	14,000	64.90	908,600.00
BECHTLE AG	20,000	45.34	906,800.00
CAPGEMINI SA	36,700	189.10	6,939,970.00
DASSAULT SYSTEMES SE	159,000	44.68	7,104,120.00
NEMETSCHKE SE	14,200	78.74	1,118,108.00
SAP SE	247,400	137.58	34,037,292.00
NOKIA OYJ	1,280,000	3.01	3,854,080.00
ASM INTERNATIONAL NV	10,900	473.40	5,160,060.00
ASML HOLDING NV	95,520	682.60	65,201,952.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	17,400	136.95	2,382,930.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	309,000	37.86	11,700,285.00
STMICROELECTRONICS NV	163,000	45.52	7,420,575.00
CELLNEX TELECOM SA	134,000	35.76	4,791,840.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	764,000	21.65	16,544,420.00
ELISA OYJ	31,700	41.99	1,331,083.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	11.54	831,240.00
KONINKLIJKE KPN NV	730,000	3.11	2,275,410.00
ORANGE SA	431,000	10.44	4,502,226.00
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.30	812,430.00
TELEFONICA SA	1,200,000	3.62	4,347,600.00
ACCIONA S.A.	5,800	133.00	771,400.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	112.40	744,762.40
ENDESA S.A.	75,000	19.30	1,447,500.00
ENEL SPA	1,922,000	6.67	12,827,428.00

ENERGIAS DE PORTUGAL	730,000	4.49	3,282,080.00	
FORTUM OYJ	100,000	13.01	1,301,500.00	
IBERDROLA SA	1,437,002	11.78	16,935,068.57	
REDEIA CORP SA	89,000	14.94	1,330,105.00	
TERNA SPA	332,000	7.60	2,525,192.00	
VERBUND AG	16,900	84.45	1,427,205.00	
ENAGAS SA	60,000	15.50	930,000.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	27.00	864,000.00	
SNAM SPA	460,000	4.64	2,136,700.00	
E.ON SE	524,000	12.25	6,419,000.00	
ENGIE	426,000	16.24	6,919,944.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	163,000	29.08	4,740,040.00	
AMUNDI SA	12,800	60.95	780,160.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	454,000	12.28	5,576,936.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	45,100	183.10	8,257,810.00	
EURONEXT NV	21,200	78.50	1,664,200.00	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	14,000	27.88	390,320.00	
EDP RENOVAVEIS SA	66,880	18.27	1,222,232.00	
RWE AG	149,000	40.58	6,046,420.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	30,600	58.92	1,802,952.00	
QIAGEN N.V.	52,000	38.97	2,026,440.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	6,200	338.00	2,095,600.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	7,000	242.50	1,697,500.00	
BUREAU VERITAS SA	68,000	22.56	1,534,080.00	
RANDSTAD NV	25,500	56.80	1,448,400.00	
TELEPERFORMANCE	13,300	136.05	1,809,465.00	
WOLTERS KLUWER	60,400	129.50	7,821,800.00	
PUBLICIS GROUPE	55,400	84.32	4,671,328.00	
VIVENDI SE	164,000	9.57	1,570,464.00	
BOLLORE SE	162,000	5.61	909,630.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	196,000	25.73	5,043,080.00	
SCOUT24 SE	17,900	61.68	1,104,072.00	
LEG IMMOBILIEN SE	17,000	78.38	1,332,460.00	
VONOVIA SE	170,000	28.14	4,783,800.00	
小計 銘柄数：221			1,151,323,335.33	
			(180,251,181,379)	
組入時価比率：9.4%				9.7%
英ポンド				
BP PLC	4,060,000	4.66	18,929,750.00	
SHELL PLC-NEW	1,568,000	25.57	40,093,760.00	
CRODA INTERNATIONAL PLC	31,100	50.54	1,571,794.00	
CRH PLC	169,200	53.72	9,089,424.00	
ANGLO AMERICAN PLC	298,000	19.24	5,733,520.00	
ANTOFAGASTA PLC	89,000	17.05	1,517,895.00	

ENDEAVOUR MINING PLC	41,000	17.85	731,850.00
GLENCORE PLC	2,490,000	4.70	11,707,980.00
RIO TINTO PLC-REG	268,300	58.12	15,593,596.00
MONDI PLC	113,000	15.35	1,734,550.00
BAE SYSTEMS PLC	714,000	10.93	7,807,590.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	305,000	5.66	1,728,130.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,020,000	2.99	6,055,960.00
DCC PLC	25,000	57.66	1,441,500.00
SMITHS GROUP PLC	80,000	17.60	1,408,400.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17,000	104.95	1,784,150.00
ASHTREAD GROUP PLC	102,200	54.40	5,559,680.00
BUNZLE	77,000	32.06	2,468,620.00
RENTOKIL INITIAL PLC	586,000	4.40	2,578,400.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	250,000	5.63	1,407,500.00
PERSIMMON PLC	77,000	13.72	1,056,825.00
TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.43	1,209,180.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	47.69	1,158,867.00
BURBERRY GROUP PLC	91,000	14.29	1,300,390.00
COMPASS GROUP PLC	410,000	21.15	8,671,500.00
ENTAIN PLC	150,000	10.05	1,507,500.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,200	71.00	2,712,200.00
WHITBREAD PLC	46,000	36.33	1,671,180.00
NEXT PLC	28,600	81.98	2,344,628.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.73	1,061,095.00
KINGFISHER PLC	450,000	2.44	1,102,050.00
OCADO GROUP PLC	148,000	7.57	1,120,656.00
SAINSBURY	400,000	2.98	1,194,400.00
TESCO PLC	1,690,000	2.87	4,855,370.00
COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	22.87	1,234,980.00
DIAGEO PLC	529,000	28.49	15,071,210.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	23.75	1,876,250.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	507,000	22.84	11,582,415.00
IMPERIAL BRANDS PLC	207,000	18.10	3,747,735.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	169,600	54.26	9,202,496.00
HALEON PLC	1,320,000	3.20	4,234,560.00
UNILEVER PLC	592,300	37.79	22,383,017.00
SMITH & NEPHEW PLC	198,000	10.71	2,120,580.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	367,180	104.80	38,480,464.00
GSK PLC	965,000	14.50	13,992,500.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	17.89	661,930.00
BARCLAYS PLC	3,640,000	1.51	5,511,688.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,617,000	6.22	28,740,825.00

	LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,100,000	0.47	7,125,690.00
	NATWEST GROUP PLC	1,410,000	2.17	3,061,110.00
	STANDARD CHARTERED PLC	560,000	6.55	3,668,000.00
	M&G PLC	500,000	2.21	1,108,500.00
	WISE PLC - A	137,000	8.80	1,205,600.00
	ADMIRAL GROUP PLC	61,000	26.73	1,630,530.00
	AVIVA PLC	650,000	4.28	2,787,200.00
	LEGAL & GENERAL	1,420,000	2.48	3,530,120.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.25	892,500.00
	PRUDENTIAL PLC	641,000	8.73	5,601,058.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	239,000	11.80	2,820,200.00
	HALMA PLC	92,000	23.16	2,130,720.00
	BT GROUP PLC	1,510,000	1.26	1,907,130.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,380,000	0.69	3,712,200.00
	SSE PLC	263,000	18.50	4,865,500.00
	CENTRICA PLC	1,270,000	1.42	1,809,750.00
	NATIONAL GRID PLC	882,000	10.61	9,362,430.00
	SEVERN TRENT PLC	66,000	26.29	1,735,140.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	167,000	10.68	1,783,560.00
	3I GROUP PLC	232,000	24.17	5,607,440.00
	ABRDN PLC	440,000	1.81	799,480.00
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	7.20	590,564.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	98,500	92.56	9,117,160.00
	SCHRODERS PLC	189,176	4.39	830,482.64
	ST JAMES S PLACE PLC	118,000	6.78	800,984.00
	PEARSON	143,000	9.56	1,367,652.00
	EXPERIAN PLC	219,000	31.91	6,988,290.00
	INTERTEK GROUP PLC	39,000	42.35	1,651,650.00
	RELX PLC	447,000	30.77	13,754,190.00
	INFORMA PLC	335,000	7.71	2,583,520.00
	WPP PLC	257,000	7.53	1,935,210.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	223,000	7.17	1,599,802.00
小計	銘柄数：81			437,113,902.64 (78,951,513,094)
	組入時価比率：4.1%			4.3%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	12.51	663,030.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	686.50	1,118,995.00
	GIVAUDAN-REG	2,190	3,477.00	7,614,630.00
	SIKA AG-REG	36,200	271.60	9,831,920.00
	HOLCIM LTD	124,900	66.54	8,310,846.00
	SIG GROUP AG	74,000	19.46	1,440,040.00
	GEBERIT AG-REG	7,900	539.00	4,258,100.00

	ABB LTD	378,000	37.29	14,095,620.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	197.60	1,165,840.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9,300	209.60	1,949,280.00	
	VAT GROUP AG	6,600	417.50	2,755,500.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13,200	290.20	3,830,640.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	124,500	117.55	14,634,975.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,900	228.70	1,578,030.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	43.75	459,375.00	
	AVOLTA AG	22,000	33.25	731,500.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	810	1,388.00	1,124,280.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	10,210.00	2,317,670.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	103,400.00	2,688,400.00	
	NESTLE SA-REG	632,600	96.99	61,355,874.00	
	ALCON INC	117,100	65.46	7,665,366.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,400	277.00	3,434,800.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	27,000	136.00	3,672,000.00	
	NOVARTIS AG-REG	485,700	84.29	40,939,653.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	166,500	245.00	40,792,500.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	7,400	261.60	1,935,840.00	
	SANDOZ GROUP AG	94,140	27.19	2,559,666.60	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	106.90	694,850.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	131.60	1,487,080.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	8,300	115.30	956,990.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,150	578.20	4,134,130.00	
	SWISS RE LTD	71,600	95.34	6,826,344.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	34,900	440.40	15,369,960.00	
	TEMENOS AG-REG	13,700	78.04	1,069,148.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37,600	79.96	3,006,496.00	
	SWISSCOM AG-REG	6,040	507.00	3,062,280.00	
	BKW AG	4,600	149.50	687,700.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	49,900	47.04	2,347,296.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,410	1,219.50	6,597,495.00	
	UBS GROUP AG	783,000	26.32	20,608,560.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	64.35	508,365.00	
	LONZA AG-REG	17,500	346.40	6,062,000.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	38,000	41.14	1,563,320.00	
	SGS SA-REG	35,100	72.98	2,561,598.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	17,500	89.55	1,567,125.00	
小計	銘柄数：45			322,035,107.60	
				(53,512,573,829)	
	組入時価比率：2.8%			2.9%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	66,000	314.80	20,776,800.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	429.40	10,305,600.00	

SVENSKA CELLULOSA AB-B	137,000	152.35	20,871,950.00	
SAAB AB-B	18,000	600.60	10,810,800.00	
ASSA ABLOY AB-B	237,000	288.30	68,327,100.00	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	72.04	26,942,960.00	
SKANSKA AB-B SHS	77,000	180.15	13,871,550.00	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	259.20	8,553,600.00	
LIFCO AB-B SHS	52,000	245.00	12,740,000.00	
ALFA LAVAL AB	69,000	401.40	27,696,600.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	643,000	171.15	110,049,450.00	
ATLAS COPCO AB-B SHS	370,000	147.05	54,408,500.00	
EPIROC AB - A	151,000	201.20	30,381,200.00	
EPIROC AB - B	89,000	175.30	15,601,700.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	84.44	7,937,360.00	
INDUTRADE AB	64,000	258.60	16,550,400.00	
SANDVIK AB	250,000	217.90	54,475,000.00	
SKF AB-B SHARES	76,000	205.10	15,587,600.00	
VOLVO AB-A SHS	50,000	265.00	13,250,000.00	
VOLVO AB-B SHS	354,000	259.65	91,916,100.00	
BEIJER REF AB	94,000	134.30	12,624,200.00	
SECURITAS AB-B SHS	110,857	98.10	10,875,071.70	
VOLVO CAR AB-B	120,000	32.66	3,919,200.00	
EVOLUTION AB	42,600	1,198.60	51,060,360.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	180.58	27,989,900.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	141,000	251.00	35,391,000.00	
GETINGE AB-B SHS	53,000	224.10	11,877,300.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	262.00	13,137,466.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	367,000	135.95	49,893,650.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	342,000	107.45	36,747,900.00	
SWEDBANK AB	197,000	197.25	38,858,250.00	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	326.20	10,112,200.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	326.50	13,060,000.00	
INVESTOR AB-B SHS	411,000	231.15	95,002,650.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	547.40	10,948,000.00	
ERICSSON LM-B	710,000	61.96	43,991,600.00	
HEXAGON AB-B SHS	498,000	118.65	59,087,700.00	
TELIA CO AB	580,000	25.29	14,668,200.00	
TELE 2 AB-B SHS	116,000	85.02	9,862,320.00	
EQT AB	81,000	279.20	22,615,200.00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	69.74	9,833,340.00	
SAGAX AB-B	50,000	274.50	13,725,000.00	
小計 銘柄数：42			1,226,334,777.70	
			(17,279,057,017)	
組入時価比率：0.9%				0.9%

ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	72,000	297.90	21,448,800.00	
	EQUINOR ASA	210,000	324.20	68,082,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	361.30	13,368,100.00	
	NORSK HYDRO	330,000	65.64	21,661,200.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	462.00	9,702,000.00	
	MOWI ASA	109,000	176.85	19,276,650.00	
	ORKLA ASA	180,000	77.66	13,978,800.00	
	SALMAR ASA	16,000	556.00	8,896,000.00	
	DNB BANK ASA	215,000	209.80	45,107,000.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	179.70	9,344,400.00	
	TELENOR ASA	165,000	116.50	19,222,500.00	
	ADEVINTA ASA	93,000	112.00	10,416,000.00	
小計	銘柄数 : 12			260,503,450.00	
	組入時価比率 : 0.2%			(3,605,367,748)	0.2%
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,500	562.60	13,221,100.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	50,000	368.20	18,410,000.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	1,969.00	5,119,400.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	236,000	199.64	47,115,040.00	
	DSV A/S	44,300	1,176.50	52,118,950.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	12,210.00	8,791,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	12,440.00	13,559,600.00	
	PANDORA A/S	20,000	942.00	18,840,000.00	
	CARLSBERG B	23,400	842.20	19,707,480.00	
	COLOPLAST-B	31,500	774.20	24,387,300.00	
	DEMANT A/S	25,000	289.90	7,247,500.00	
	GENMAB A/S	15,800	2,104.00	33,243,200.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	773,200	700.30	541,471,960.00	
	DANSKE BANK AS	166,000	176.25	29,257,500.00	
	TRYG A/S	83,000	145.95	12,113,850.00	
	ORSTED A/S	43,300	364.70	15,791,510.00	
	小計	銘柄数 : 16			860,395,590.00
	組入時価比率 : 0.9%			(18,068,307,390)	1.0%
豪ドル	AMPOL LTD	59,000	36.03	2,125,770.00	
	SANTOS LTD.	760,000	7.60	5,776,000.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	444,000	30.89	13,715,160.00	
	ORICA LTD	99,000	15.97	1,581,030.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	101,000	54.57	5,511,570.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,201,000	49.74	59,737,740.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	23.10	2,402,400.00	
	FORTESCUE LTD	404,000	28.03	11,324,120.00	
IGO LTD	150,000	9.01	1,351,500.00		

MINERAL RESOURCES LTD	42,000	67.32	2,827,440.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	257,000	13.62	3,500,340.00	
PILBARA MINERALS LTD	630,000	3.72	2,343,600.00	
RIO TINTO LTD	88,300	134.40	11,867,520.00	
SOUTH32 LTD	1,110,000	3.25	3,607,500.00	
REECE LTD	49,000	21.77	1,066,730.00	
BRAMBLES LTD	318,000	13.54	4,305,720.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	5.37	1,181,400.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	470,000	3.77	1,771,900.00	
TRANSURBAN GROUP	743,000	13.96	10,372,280.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	134,000	40.80	5,467,200.00	
LOTTERY CORP LTD/THE	550,000	4.77	2,623,500.00	
WESFARMERS LIMITED	272,000	55.94	15,215,680.00	
COLES GROUP LTD	317,000	15.89	5,037,130.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	5.18	1,709,400.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	292,000	36.67	10,707,640.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	10.86	2,193,720.00	
COCHLEAR LTD	15,400	295.39	4,549,006.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	41,000	52.04	2,133,640.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	112,000	31.69	3,549,280.00	
CSL LIMITED	115,000	282.51	32,488,650.00	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	718,000	25.83	18,545,940.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	397,200	110.56	43,914,432.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	741,000	30.48	22,585,680.00	
WESTPAC BANKING CORP	839,000	22.85	19,171,150.00	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	32.70	1,863,900.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	600,000	5.69	3,414,000.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.54	2,442,600.00	
QBE INSURANCE	355,000	14.71	5,222,050.00	
SUNCORP GROUP LTD	291,000	13.83	4,024,530.00	
WISETECH GLOBAL LTD	39,000	73.32	2,859,480.00	
XERO LIMITED	34,300	109.95	3,771,285.00	
TELSTRA GROUP LTD	920,000	3.97	3,652,400.00	
ORIGIN ENERGY LTD	410,000	8.40	3,444,000.00	
APA GROUP	300,000	8.71	2,613,000.00	
ASX LTD	47,000	62.53	2,938,910.00	
MACQUARIE GROUP LIMITED	86,000	181.37	15,597,820.00	
IDP EDUCATION LTD	62,000	20.55	1,274,100.00	
COMPUTERSHARE LTD	137,000	24.28	3,326,360.00	
CAR GROUP LTD	90,000	30.50	2,745,000.00	
REA GROUP LTD	12,500	175.78	2,197,250.00	
SEEK LTD	87,000	26.01	2,262,870.00	
小計銘柄数：51			399,911,323.00	

				(38,663,426,707)	
				2.1%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	310,000	8.56	2,653,600.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	144,000	23.75	3,420,000.00	
	EBOS GROUP LTD	35,000	35.70	1,249,500.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	5.14	2,210,200.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	6.37	872,690.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.41	1,623,000.00	
	小計 銘柄数：6				12,028,990.00 (1,077,436,634)
				0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	430,000	8.34	3,586,200.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	620,040	40.65	25,204,626.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	325,000	91.30	29,672,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	13.62	3,813,600.00	
	MTR CORP	390,000	29.40	11,466,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530,000	42.50	22,525,000.00	
	SANDS CHINA LTD	564,000	22.75	12,831,000.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	410,000	14.46	5,928,600.00	
	WH GROUP LIMITED	2,099,806	4.91	10,310,047.46	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	840,000	20.40	17,136,000.00	
	HANG SENG BANK	191,000	87.80	16,769,800.00	
	AIA GROUP LTD	2,732,000	66.25	180,995,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	9.07	7,705,872.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	42.70	5,721,800.00	
	CLP HLDGS	394,000	63.35	24,959,900.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350,000	44.15	15,452,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,630,383	5.79	15,229,917.57	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	285,000	257.40	73,359,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	480,040	38.20	18,337,528.00	
	ESR GROUP LTD	570,000	10.44	5,950,800.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	10.58	4,866,800.00	
	HENDERSON LAND	310,443	23.30	7,233,321.90	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	11.90	3,688,000.40	
	SINO LAND CO.LTD	890,000	8.19	7,289,100.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	341,000	82.70	28,200,700.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	62.35	6,484,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	15.42	3,546,600.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	24.55	6,137,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	24.85	9,517,550.00	
小計 銘柄数：29				583,919,663.33 (10,644,855,462)	

		組入時価比率：0.6%			0.6%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING		380,000	3.74	1,421,200.00
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		21,000	28.35	595,350.00
	KEPPEL CORP.		360,000	6.89	2,480,400.00
	SEATRUM LTD		10,173,615	0.11	1,149,618.49
	SINGAPORE AIRLINES LTD		360,000	6.34	2,282,400.00
	GENTING SINGAPORE LTD		1,410,000	0.96	1,360,650.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD		440,000	3.44	1,513,600.00
	DBS GROUP HLDGS		434,000	31.67	13,744,780.00
	OCBC-ORD		814,000	12.43	10,118,020.00
	UNITED OVERSEAS BANK		298,000	27.44	8,177,120.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		1,890,000	2.41	4,554,900.00
	SEBNCORP INDUSTRIES LTD		200,000	5.10	1,020,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD		199,000	9.51	1,892,490.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		600,000	2.94	1,764,000.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD		100,000	6.41	641,000.00
	UOL GROUP LIMITED		130,000	6.06	787,800.00
小計	銘柄数：16				53,503,328.49 (5,743,582,313)
		組入時価比率：0.3%			0.3%
新シケル	ICL GROUP LTD		190,000	18.04	3,427,600.00
	ELBIT SYSTEMS LTD		5,900	783.40	4,622,060.00
	BANK HAPOALIM BM		291,000	32.76	9,533,160.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL		364,000	29.00	10,556,000.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A		280,000	18.19	5,093,200.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		39,000	138.30	5,393,700.00
	NICE LTD		14,800	725.40	10,735,920.00
	AZRIELI GROUP		12,000	238.20	2,858,400.00
小計	銘柄数：8				52,220,040.00 (2,053,328,526)
		組入時価比率：0.1%			0.1%
合計					1,856,856,586,410 (1,856,856,586,410)

(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(2023年12月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00	
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00	(0)
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
合計				0	

				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,800	5,129,822.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	75,000	2,690,250.00
		AMERICAN TOWER CORP	111,000	23,785,080.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	2,354,800.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,400	6,234,110.00
		BOSTON PROPERTIES	33,600	2,394,000.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,700	2,401,828.00
		CROWN CASTLE INC	102,700	11,769,420.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	71,900	9,700,029.00
		EQUINIX INC	22,300	17,875,680.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	2,883,006.00
		EQUITY RESIDENTIAL	87,000	5,291,340.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,300	3,704,436.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	49,300	7,695,730.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	61,000	2,954,230.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,000	2,386,200.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	3,385,610.00
		INVITATION HOMES INC	143,000	4,893,460.00
		IRON MOUNTAIN INC	70,000	4,833,500.00
		KIMCO REALTY CORP	164,000	3,581,760.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,800	3,538,404.00
		PROLOGIS INC	218,900	28,667,144.00
		PUBLIC STORAGE	37,000	10,994,180.00
		REALTY INCOME CORP	169,000	9,626,240.00
		REGENCY CENTERS CORP	39,000	2,595,840.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	25,600	6,446,336.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	78,300	11,135,826.00
		SUN COMMUNITIES INC	29,000	3,848,010.00
		UDR INC	73,000	2,721,440.00
		VENTAS INC	97,000	4,791,800.00
		VICI PROPERTIES INC	236,000	7,415,120.00
		WELLTOWER INC	123,100	11,072,845.00
		WEYERHAEUSER CO	175,000	5,969,250.00
		WP CAREY INC	49,100	3,193,464.00
小計	銘柄数：34	2,933,400	237,960,190.00	(33,871,253,444)
	組入時価比率：1.8%		86.4%	
カナダドル	小計	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	1,013,250.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	512,960.00
		銘柄数：2	49,000	1,526,210.00
	組入時価比率：0.0%		0.4%	

ユーロ	COVIVIO	11,300	548,050.00	
	GECINA SA	11,700	1,283,490.00	
	KLEPIERRE	49,000	1,210,300.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	1,849,848.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	1,270,800.00	
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：0.1%	144,300	6,162,488.00 (964,799,121) 2.5%
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	1,296,000.00	
	SEGRO PLC	265,000	2,370,690.00	
	小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.0%	445,000	3,666,690.00 (662,277,547) 1.7%
豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,935,360.00	
	GOODMAN GROUP	400,000	9,800,000.00	
	GPT GROUP	440,000	2,024,000.00	
	MIRVAC GROUP	890,000	1,833,400.00	
	SCENTRE GROUP	1,210,000	3,545,300.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	2,381,400.00	
	VICINITY CENTRES	980,000	1,955,100.00	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.1%	4,712,000	23,474,560.00 (2,269,520,460) 5.8%
香港ドル	LINK REIT	590,000	25,606,000.00	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	590,000	25,606,000.00 (466,797,380) 1.2%	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	890,040	2,616,717.60	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,320,021	2,626,841.79	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	860,029	1,436,248.43	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	730,100.00	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.0%	3,560,090	7,409,907.82 (795,453,604) 2.0%
合計			39,193,650,219 (39,193,650,219)	
合計			39,193,650,219 (39,193,650,219)	

(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

2023年12月22日現在

種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	17,531,330,995	-	17,814,622,872	283,291,877
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	315,629,100	-	315,166,680	462,420
米ドル	114,393,600	-	113,794,560	599,040
ユーロ	101,723,700	-	101,701,080	22,620
スイスフラン	99,511,800	-	99,671,040	159,240
合計	-	-	-	282,829,457

（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）

(2023年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	696,306,785
コール・ローン	90,193,602
株式	93,715,216,162
投資信託受益証券	3,701,651,309
投資証券	125,560,739
派生商品評価勘定	110,465,804
未収配当金	155,227,736
差入委託証拠金	3,457,574,845
流動資産合計	102,052,196,982
資産合計	102,052,196,982
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,305,908
未払解約金	34,544,714
未払利息	31
その他未払費用	2,621,200
流動負債合計	39,471,853
負債合計	39,471,853
純資産の部	

(2023年12月22日現在)

元本等	
元本	59,265,776,386
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	42,746,948,743
元本等合計	102,012,725,129
純資産合計	102,012,725,129
負債純資産合計	102,052,196,982

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023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	1.7213円
(10,000口当たり純資産額)	(17,213円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月23日 至 2023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。
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

2023年12月22日現在

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

2023年12月22日現在

期首	2023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	57,686,459,204円
同期中における追加設定元本額	6,141,147,265円
同期中における一部解約元本額	4,561,830,083円
期末元本額	59,265,776,386円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	16,821,904円
野村資産設計ファンド2020	18,599,007円
野村資産設計ファンド2025	28,383,990円
野村資産設計ファンド2030	49,150,575円
野村資産設計ファンド2035	49,037,717円
野村資産設計ファンド2040	88,745,188円
野村資産設計ファンド2045	19,999,443円
野村インデックスファンド・新興国株式 ネクストコア	3,752,717,400円 17,848,037円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	554,010,342円
野村資産設計ファンド2050	22,685,365円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	5,311,380円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,504,254円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,933,622円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,871,070円
インデックス・ブレンド(タイプ)	389,934円
インデックス・ブレンド(タイプ)	630,604円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,074,868円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,926,089円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,830,111円
野村つみたて外国株投信	7,211,357,625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)	882,592,380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)	2,226,667,173円
世界6資産分散ファンド	134,755,128円
野村資産設計ファンド2060	19,070,000円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	86,493,820円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	14,916,115円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・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	1,272,528,181円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,006,433,649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)	3,057,609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)	2,000,647,896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)	691,710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)	38,717,140,737円
野村DC運用戦略ファンド	823,335,004円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	53,936,106円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	28,893,651円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	31,243,286円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	22,923,000円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	18,509,152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)	59,113,264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(2023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	1.53	130,305.00	
		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	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	14.88	321,408.00	
		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	7,990	85.99	687,060.10	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	13,420	58.51	785,204.20	
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	45,100	20.01	902,451.00	
		NIO INC ADR	140,400	8.29	1,163,916.00	
		H WORLD GROUP LTD-ADR	20,300	34.38	697,914.00	
		YUM CHINA HOLDINGS INC	42,000	41.53	1,744,260.00	
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00	
		PDD HOLDINGS INC ADR	59,730	146.72	8,763,585.60	
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	37,900	17.12	648,848.00	
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00	
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	5,700	60.04	342,228.00	
		BANCO DE CHILE-ADR	21,400	22.86	489,204.00	
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	19.30	378,280.00	
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	29.74	298,292.20	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.27	332,326.00			
CREDICORP LTD	7,450	152.60	1,136,870.00			
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00			
STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	78.00	1,324,440.00			
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	45,240	1.93	87,403.68	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	25.33	152,486.60	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
	ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.37	144,573.00	
	INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	16,775	2.88	48,312.00	
	QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	12,100	14.85	179,685.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	12.56	489,840.00	
	IQIYI INC-ADR	41,500	4.73	196,295.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	8.86	633,490.00	
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	28.42	213,150.00	
	JOYY INC	4,250	40.56	172,380.00	
	KANZHUN LTD	19,900	15.87	315,813.00	
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	8,900	10.50	93,450.00	
	YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00	
	KE HOLDINGS INC ADR	65,800	15.59	1,025,822.00	
小計	銘柄数：54			23,899,292.38	
				(3,401,825,277)	
	組入時価比率：3.3%			3.6%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	38.23	3,592,014.34	
	CEMEX SAB - CPO	1,455,985	13.75	20,019,793.75	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	305,983	89.83	27,486,452.89	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	243.19	3,942,109.90	
	ALFA S.A.B.-A	218,000	14.01	3,054,180.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	181.30	11,784,500.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	507.55	9,592,695.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	179.90	5,217,100.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	37,000	299.24	11,071,880.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	183.19	3,407,334.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	512,000	70.75	36,224,000.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	189.67	11,000,860.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	163.50	8,502,000.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	200,000	223.68	44,736,000.00	
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	316.67	6,935,073.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	88.29	11,565,990.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	37.71	5,392,530.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	57.96	3,941,280.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	260,800	171.46	44,716,768.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	45.81	9,574,290.00	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	23.78	2,639,580.00	

	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,961,000	15.89	31,160,290.00	
小計	銘柄数：22			315,556,720.88 (2,637,265,294)	
	組入時価比率：2.6%			2.8%	
リアル	COSAN SA	136,000	19.00	2,584,000.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	372,000	38.11	14,176,920.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	476,000	36.39	17,321,640.00	
	PRIO SA	85,700	45.16	3,870,212.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	26.26	2,258,360.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	21.75	1,326,750.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	19.05	1,543,050.00	
	GERDAU SA PFD NPV	117,600	23.40	2,751,840.00	
	VALE SA	340,052	76.97	26,173,802.44	
	SUZANO SA	77,860	54.45	4,239,477.00	
	WEG SA	171,848	36.39	6,253,548.72	
	LOCALIZA RENT A CAR	92,095	64.53	5,942,890.35	
	RUMO SA	123,000	22.82	2,806,860.00	
	CCR SA	121,000	14.35	1,736,350.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	2.09	480,700.00	
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	17.32	1,541,029.68	
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	22.35	2,536,725.00	
	ATACADAO SA	54,000	12.49	674,460.00	
	RAIA DROGASIL SA	130,080	29.02	3,774,921.60	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	13.24	1,800,640.00	
	AMBEV SA	464,956	13.70	6,369,897.20	
	JBS SA	74,600	24.82	1,851,572.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	16.59	1,534,575.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	4.33	2,234,223.71	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	27.91	1,822,523.00	
	HYPERA SA	33,000	35.65	1,176,450.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	15.46	2,426,493.38	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	502,042	17.27	8,670,265.34	
	BANCO DO BRASIL SA	91,000	54.29	4,940,390.00	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	31.38	1,371,306.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	483,991	32.79	15,870,064.89	
	ITAUSA SA	516,618	10.10	5,217,841.80	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	33.15	2,221,050.00	
	TOTVS SA	61,000	33.35	2,034,350.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	53.20	2,181,466.00	
	TIM SA	82,952	18.00	1,493,136.00	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	46.47	1,347,630.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	121,100	41.60	5,037,760.00	

	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	11.49	1,562,490.63	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	95,000	10.12	961,400.00	
	CPFL ENERGIA SA	18,400	38.66	711,344.00	
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	51.46	1,070,368.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	111,000	35.29	3,917,190.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	74.24	2,494,464.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	14.49	8,650,515.51	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	36.66	3,995,940.00	
	ENEVA SA	84,000	13.52	1,135,680.00	
	ENGIE BRASIL SA	16,600	44.60	740,360.00	
小計	銘柄数：48			196,834,923.25	
				(5,734,431,186)	
					6.1%
	組入時価比率：5.6%				
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	6,300.00	210,420,000.00	
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,682.00	200,158,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	8.88	160,888,196.00	
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	54.70	67,073,140.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	2,215.00	208,210,000.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,650.00	207,900,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,134	23,291.00	189,448,994.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	96.89	225,269,250.00	
小計	銘柄数：8			1,469,367,580.00	
				(237,411,597)	
					0.3%
	組入時価比率：0.2%				
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	32,300.00	933,470,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	14,880.00	502,944,000.00	
小計	銘柄数：2			1,436,414,000.00	
				(51,716,649)	
					0.1%
	組入時価比率：0.1%				
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	24.26	143,134.00	
	MYTILINEOS S.A.	12,000	36.50	438,000.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	15.45	312,090.00	
	JUMBO SA	10,732	25.06	268,943.92	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.52	314,912.50	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	1.63	482,767.50	
	NATIONAL BANK OF GREECE	77,700	6.46	501,942.00	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	50,900	3.21	163,796.20	
	HELLENIC TELECOM	18,000	12.88	231,840.00	
	PUBLIC POWER CORP	20,000	11.24	224,800.00	
小計	銘柄数：11			3,082,226.12	
				(482,553,321)	
					0.5%
	組入時価比率：0.5%				

トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	88,900	152.50	13,557,250.00		
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	21.60	2,160,000.00		
	SASA POLYESTER SANAYI	89,699	40.26	3,611,281.74		
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	43.12	5,001,920.00		
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	121,000	21.00	2,541,000.00		
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	47.62	5,948,690.40		
	KOC HLDGS	85,000	144.50	12,282,500.00		
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	47.66	7,149,000.00		
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	6,000	686.00	4,116,000.00		
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	245.00	10,780,000.00		
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	770.50	4,777,100.00		
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	218.30	2,619,600.00		
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	309.25	13,916,250.00		
	AKBANK T.A.S	325,000	39.10	12,707,500.00		
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	65.70	8,672,400.00		
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	24.02	9,223,559.90		
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	20.80	5,408,000.00		
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	55.95	6,546,150.00		
	小計	銘柄数：18			131,018,202.04	
					(639,670,167)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%		
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	709.00	6,416,450.00		
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	92.10	3,868,200.00		
	CEZ AS	15,500	953.00	14,771,500.00		
	小計	銘柄数：3			25,056,150.00	
				(159,677,832)		
	組入時価比率：0.2%			0.2%		
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,830.00	106,125,000.00		
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	8,810.00	142,722,000.00		
	OTP BANK NYRT	22,300	15,780.00	351,894,000.00		
	小計	銘柄数：3			600,741,000.00	
				(246,299,004)		
	組入時価比率：0.2%			0.3%		
ズロチ	ORLEN SA	59,587	64.20	3,825,485.40		
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	123.90	1,709,820.00		
	BUDIMEX	900	625.00	562,500.00		
	LPP SA	130	16,670.00	2,167,100.00		
	ALLEGRO.EU SA	44,400	33.04	1,466,976.00		
	PEPCO GROUP NV	21,700	25.90	562,030.00		
	DINO POLSKA SA	4,910	460.60	2,261,546.00		
	BANK PEKAO SA	20,600	151.35	3,117,810.00		
	MBANK	1,100	549.40	604,340.00		
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	50.30	4,381,130.00		

	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	488.00	1,512,800.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	47.93	3,048,348.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	8.87	647,510.00	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	12.67	239,463.00	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	116.00	928,000.00	
小計	銘柄数：15			27,034,858.40	
				(978,602,397)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	7.80	1,591,200.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	6.69	1,003,500.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	3.89	9,767,401.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	337,000	25.35	8,542,950.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	7.20	907,200.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,070,000	4.90	10,143,000.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	207,000	14.62	3,026,340.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	27.05	1,310,302.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	17.48	2,412,240.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	3.18	1,249,740.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	3.58	1,754,200.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	6.20	1,550,000.00	
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	3.99	1,615,950.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	10.64	1,042,720.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	14.42	865,200.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	9.28	1,568,320.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	12.30	6,875,700.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	3.77	444,860.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.27	660,540.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.11	542,384.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	3.30	1,386,000.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.60	1,954,350.00	
	CITIC LTD	559,000	7.46	4,170,140.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.37	987,357.80	
	CRRG CORP LTD-H	550,000	3.32	1,826,000.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	17.70	1,008,900.00	
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	145,000	7.14	1,035,300.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	14.32	973,760.00	
	WEICHAJ POWER CO LTD-H	214,800	12.80	2,749,440.00	
	ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC-H	55,200	21.50	1,186,800.00	
	BOC AVIATION LTD	15,000	59.00	885,000.00	
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	2.37	665,970.00	
	JD LOGISTICS INC	193,700	9.25	1,791,725.00	

AIR CHINA LIMITED-H	148,000	4.73	700,040.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	3.11	671,760.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -H	273,000	7.94	2,167,620.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	108.70	1,467,450.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	10.42	1,896,440.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	5.53	1,006,460.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	6.93	1,025,640.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.14	808,624.80
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	38.00	2,356,000.00
MINTH GROUP LTD	66,000	15.22	1,004,520.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	302,000	4.05	1,223,100.00
BYD CO LTD-H	104,000	201.40	20,945,600.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	3.73	865,360.00
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	7.89	4,576,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	9.80	2,675,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	3.44	983,461.60
LI AUTO INC	115,800	128.80	14,915,040.00
XPENG INC	111,300	54.70	6,088,110.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	13.48	1,806,320.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	35.85	1,828,350.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	238,000	21.10	5,021,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	132,200	74.10	9,796,020.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.48	1,218,000.00
LI NING CO LTD	227,000	19.84	4,503,680.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	84.50	6,954,350.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	4.49	471,450.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	13.84	2,629,600.00
MEITUAN-CLASS B	506,940	79.70	40,403,118.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	14.48	1,818,688.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	12.58	1,371,220.00
TRIP.COM GROUP LTD	54,300	267.00	14,498,100.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,640,480	73.35	120,329,208.00
JD.COM, INC.	233,567	105.30	24,594,605.10
MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	37.65	1,385,520.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	70.70	431,270.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	11.12	1,954,896.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	19.90	887,540.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	6.10	1,232,200.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	16.52	1,189,440.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	4.11	1,997,460.00

JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	37.80	4,040,820.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	73,000	16.92	1,235,160.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	109.64	1,348,572.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	159,333	33.45	5,329,688.85
NONGFU SPRING LTD	201,200	44.75	9,003,700.00
TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	49.55	2,973,000.00
CHINA FEIHE LTD	405,000	4.14	1,676,700.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	309,000	20.05	6,195,450.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	9.12	1,532,160.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	5.35	668,750.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.67	2,582,510.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	6.45	948,150.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	22.70	522,100.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	28.50	1,710,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	82,000	7.92	649,440.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	7.48	1,855,040.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	35.45	1,396,730.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	10.86	1,075,140.00
SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	18.86	2,497,064.00
3SBIO, INC	233,000	6.78	1,579,740.00
AKESO INC	45,000	43.50	1,957,500.00
BEIGENE LTD	70,120	103.40	7,250,408.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	39.75	4,134,000.00
ZAI LAB LTD	87,700	20.75	1,819,775.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	13.52	2,136,160.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	4.80	861,600.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.98	987,040.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	6.85	6,106,912.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	13.36	1,736,800.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	16.32	946,560.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	3.12	3,187,080.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	2.92	8,701,600.00
BANK OF CHINA LTD-H	7,860,000	2.90	22,794,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	4.71	4,431,120.90
CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.56	2,883,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,608,000	4.51	43,332,080.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.23	573,110.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	386,692	26.00	10,053,992.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.59	1,527,582.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	6,390,000	3.68	23,515,200.00

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	3.65	3,113,450.00
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.27	965,580.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	718,000	9.70	6,964,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	14.94	3,899,340.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	6.35	657,047.20
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	14.54	1,046,880.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.34	1,989,000.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	720,420	8.91	6,418,942.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	669,500	33.20	22,227,400.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	17.24	999,920.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	5.94	1,663,200.00
GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	8.13	684,546.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	10.72	2,830,080.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	79,000	33.30	2,630,700.00
ZTE CORP-H	76,052	16.62	1,263,984.24
LENOVO GROUP LTD	718,000	10.40	7,467,200.00
XIAOMI CORPORATION	1,525,000	15.96	24,339,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	23.00	2,116,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	18.32	1,099,200.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	6.68	434,200.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	70.25	4,861,300.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	11.84	580,160.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	1.14	2,229,840.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	18.20	1,274,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	4.29	2,007,720.00
CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.81	3,483,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	25.85	1,266,650.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.12	2,264,160.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	24.60	2,115,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	56.00	4,368,000.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	6.72	3,010,560.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.60	648,000.00
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	5.36	1,811,680.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	0.74	458,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	3.92	1,803,200.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	10.66	1,837,784.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	15.42	2,930,571.00
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	8.93	737,618.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	4.02	1,077,360.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	9.56	1,204,560.00
EAST BUY HOLDING LTD	35,500	29.25	1,038,375.00

	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	57.45	8,560,050.00	
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.96	1,920,800.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	5.91	2,163,060.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.79	1,367,100.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	15.52	2,979,840.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.10	1,681,000.00	
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	19.64	2,199,680.00	
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	78.00	2,823,600.00	
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	382,000	28.45	10,867,900.00	
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	29.50	1,469,100.00	
	BILIBILI INC	19,120	88.90	1,699,768.00	
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	1.79	1,389,040.00	
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	24.55	2,234,050.00	
	NETEASE, INC.	193,350	161.80	31,284,030.00	
	BAIDU INC-CLASS A	225,360	112.20	25,285,392.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	226,800	54.00	12,247,200.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	669,600	312.60	209,316,960.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	15.54	1,134,420.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	13.50	5,130,000.00	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	5.66	877,300.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	328,444	27.05	8,884,410.20	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	26.10	1,853,100.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	7.07	1,718,010.00	
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	6.52	1,127,960.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	7.36	721,280.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	12.44	2,326,280.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	175,000	6.25	1,093,750.00	
小計	銘柄数：183			1,065,124,473.89	
	組入時価比率：19.0%			(19,417,219,159)	20.8%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.05	641,740.20	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.96	658,800.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	7.21	1,759,240.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	4.82	1,923,180.00	
	GAMUDA BERHAD	177,000	4.61	815,970.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.40	528,000.00	
	MISC BHD	125,960	7.30	919,508.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	7.40	898,804.00	
	GENTING BHD	187,000	4.65	869,550.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.68	613,720.00	
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.47	275,625.00	
	IOI CORP	247,000	3.93	970,710.00	

	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.92	929,408.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	119.50	872,350.00	
	PPB GROUP BERHAD	51,740	14.66	758,508.40	
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.78	687,820.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.52	1,075,760.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.00	1,560,000.00	
	AMMB HOLDING	125,000	4.01	501,250.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	628,000	5.80	3,642,400.00	
	HONG LEONG BANK	60,960	18.98	1,157,020.80	
	MALAYAN BANKING	562,000	8.89	4,996,180.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,521,000	4.27	6,494,670.00	
	RHB BANK BHD	125,023	5.45	681,375.35	
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.00	813,000.00	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	5.52	712,080.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.44	844,240.00	
	CELCOMDIGI BHD	286,000	4.10	1,172,600.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.86	1,022,900.00	
	TENAGA NASIONAL	258,000	10.00	2,580,000.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.46	1,588,860.00	
小計	銘柄数：31			42,965,269.75	
				(1,317,641,706)	
	組入時価比率：1.3%			1.4%	
パーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	780,000	6.75	5,265,000.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	146.50	19,777,500.00	
	PTT PCL-NVDR	996,000	35.00	34,860,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	53.75	8,438,750.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	27.25	5,122,100.75	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	37.75	8,606,773.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	294.00	23,872,800.00	
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	36.25	5,437,500.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	7.25	6,380,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	459,000	60.50	27,769,500.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	8.00	6,480,000.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	3.54	2,478,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	27.25	7,384,150.50	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	40.00	6,201,000.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	11.80	6,843,964.60	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	19.90	5,134,200.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	25.75	1,897,775.00	
	CP ALL PCL-NVDR	573,000	55.25	31,658,250.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	26.50	5,485,500.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	21.60	2,419,200.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	18.70	7,966,200.00	

	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,033,000	26.00	26,858,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	218.00	12,862,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	131.50	6,443,500.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	18.30	4,887,015.00	
	SCB X PCL-NVDR	81,000	103.50	8,383,500.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.60	3,796,800.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	315,000	91.00	28,665,000.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	5.30	6,200,819.80	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	220.00	25,080,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	71.50	8,937,500.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	46.00	6,164,000.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	45.25	2,217,250.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	45.00	8,055,000.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	48.50	2,861,500.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	288,000	45.50	13,104,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	67.50	12,487,500.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,010,000	7.85	7,928,500.00	
小計	銘柄数：38			414,410,049.15	
				(1,699,081,201)	
	組入時価比率：1.7%			1.8%	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	49.00	7,154,000.00	
	AYALA CORPORATION	28,302	710.00	20,094,420.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	41.00	10,455,205.00	
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	903.00	19,956,300.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	238.00	22,134,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	242.00	10,406,000.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	115.00	12,305,000.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	104.60	21,656,384.00	
	BDO UNIBANK INC	249,997	130.40	32,599,608.80	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	50.85	10,429,080.75	
	PLDT INC	7,000	1,291.00	9,037,000.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	387.00	6,540,300.00	
	AYALA LAND INC	768,000	33.85	25,996,800.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	33.00	35,177,175.00	
小計	銘柄数：14			243,941,273.55	
				(624,514,054)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	2,600.00	3,042,000,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	22,000.00	3,235,100,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	1,475.00	4,262,308,975.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,150.00	2,319,035,850.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	651,000	6,300.00	4,101,300,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,635.00	1,242,600,000.00	

	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	2,570.00	2,867,639,410.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,325.00	1,998,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,980,000	5,550.00	10,989,000,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	81,130,000	88.00	7,139,440,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,880.00	5,673,600,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	10,550.00	1,877,900,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,275.00	2,635,500,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,025.00	3,517,500,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	3,470.00	2,845,400,000.00	
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,600.00	3,680,000,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	5,640,000	9,325.00	52,593,000,000.00	
	BANK MANDIRI	3,890,000	5,975.00	23,242,750,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	5,150.00	8,343,000,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,780,028	5,575.00	37,798,656,100.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	955.00	1,412,445,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,880,000	3,950.00	19,276,000,000.00	
小計	銘柄数 : 22			204,092,175,335.00	
				(1,877,648,013)	
	組入時価比率 : 1.8%			2.0%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	64,100.00	326,910,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	69,600.00	273,528,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	5,417	137,900.00	747,004,300.00	
	ECOPRO CO., LTD.	2,000	692,000.00	1,384,000,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	9,256	38,750.00	358,670,000.00	
	KUM YANG CO LTD	3,190	111,800.00	356,642,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	139,300.00	207,557,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	324,000.00	204,120,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	4,924	495,000.00	2,437,380,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	155,500.00	300,426,000.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	80,100.00	199,449,000.00	
	SKC CO LTD	2,610	90,400.00	235,944,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	34,950.00	258,595,050.00	
	KOREA ZINC CO LTD	850	500,000.00	425,000,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	7,350	486,500.00	3,575,775,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,470	125,400.00	435,138,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	49,450.00	346,150,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	34,800.00	240,120,000.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	27,600.00	397,440,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	15,550.00	761,950,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	4,790	306,000.00	1,465,740,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	4,590	423,000.00	1,941,570,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	2,920	368,000.00	1,074,560,000.00	
	GS HOLDINGS CORP	3,600	42,900.00	154,440,000.00	

LG CORP	9,340	86,400.00	806,976,000.00
SAMSUNG C&T CORP	9,070	128,300.00	1,163,681,000.00
SK INC	3,370	175,300.00	590,761,000.00
SK SQUARE CO LTD	8,699	50,700.00	441,039,300.00
DOOSAN BOBCAT INC	6,550	49,750.00	325,862,500.00
HANWHA OCEAN CO LTD	5,719	24,500.00	140,115,500.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	120,700.00	335,546,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	110,400.00	542,064,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	77,300.00	162,330,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	7,520.00	473,760,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	59,600.00	309,920,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	183,100.00	331,411,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	23,850.00	417,375,000.00
HMM COMPANY LIMITED	27,100	19,530.00	529,263,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9,300	44,650.00	415,245,000.00
HANON SYSTEMS	23,400	7,100.00	166,140,000.00
HYUNDAI MOBIS	6,100	230,500.00	1,406,050,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	13,480	198,700.00	2,678,476,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	113,100.00	467,103,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	112,400.00	325,960,000.00
KIA CORP	25,850	95,400.00	2,466,090,000.00
COWAY CO LTD	4,970	56,000.00	278,320,000.00
LG ELECTRONICS INC	10,300	99,500.00	1,024,850,000.00
F&F CO LTD / NEW	1,600	87,800.00	140,480,000.00
KANGWON LAND INC	7,900	16,610.00	131,219,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	65,200.00	239,936,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	820	319,500.00	261,990,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	115,400.00	333,506,000.00
KT & G CORP	11,170	90,800.00	1,014,236,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,460	136,500.00	335,790,000.00
LG H&H	1,002	350,500.00	351,201,000.00
HLB INC	13,125	50,600.00	664,125,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	9,972	75,900.00	756,874,800.00
CELLTRION INC	11,480	187,700.00	2,154,796,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	68,800.00	134,160,000.00
CELLTRION PHARM INC	1,135	89,700.00	101,809,500.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	508	328,500.00	166,878,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	91,200.00	302,784,000.00
YUHAN CORPORATION	4,190	65,300.00	273,607,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	30,000	43,050.00	1,291,500,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	11,850.00	309,285,000.00
KAKAOBANK CORP	19,300	27,500.00	530,750,000.00

KB FINANCIAL GROUP INC	37,700	53,100.00	2,001,870,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	44,500	39,300.00	1,748,850,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	12,980.00	869,660,000.00	
KAKAO PAY CORP	2,570	47,650.00	122,460,500.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	11,900	57,000.00	678,300,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	3,800	81,600.00	310,080,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	257,000.00	799,270,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	71,500.00	586,300,000.00	
POSCO DX CO LTD	5,300	60,200.00	319,060,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	167,700.00	607,074,000.00	
COSMO AM&T CO LTD	2,367	151,400.00	358,363,800.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	477,130	75,000.00	35,784,750,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	83,600	59,900.00	5,007,640,000.00	
L&F CO LTD	2,180	193,300.00	421,394,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	1,260	238,500.00	300,510,000.00	
LG.DISPLAY CO LTD	23,500	12,170.00	285,995,000.00	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	150,200.00	862,148,000.00	
SAMSUNG SDI CO,LTD	5,482	451,000.00	2,472,382,000.00	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,300	59,200.00	254,560,000.00	
SK HYNIX INC	54,550	140,500.00	7,664,275,000.00	
KT CORP	6,400	35,750.00	228,800,000.00	
LG UPLUS CORP	17,400	10,400.00	180,960,000.00	
SK TELECOM CO LTD	5,500	50,100.00	275,550,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER	26,600	18,710.00	497,686,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	62,700.00	334,818,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	7,590.00	187,753,830.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	10,270.00	192,049,000.00	
SAMSUNG SECURITIES	6,800	40,550.00	275,740,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	712,000.00	1,212,536,000.00	
HYBE CO LTD	2,010	230,500.00	463,305,000.00	
JYP ENTERTAINMENT CORP	2,800	102,900.00	288,120,000.00	
KRAFTON INC	2,990	207,000.00	618,930,000.00	
NCSOFT CORPORATION	1,631	240,000.00	391,440,000.00	
NETMARBLE CORP	1,470	59,400.00	87,318,000.00	
PEARL ABYSS CORP	2,860	39,200.00	112,112,000.00	
KAKAO CORP	30,420	52,800.00	1,606,176,000.00	
NAVER CORP	13,080	216,500.00	2,831,820,000.00	
小計	銘柄数：103		114,641,430,080.00	
			(12,587,629,022)	
	組入時価比率：12.3%			13.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	81.90	10,021,284.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	62.90	20,882,674.20
	FORMOSA PLASTIC	393,424	79.50	31,277,208.00

NAN YA PLASTICS CORP	487,726	66.00	32,189,916.00
ASIA CEMENT	208,980	40.30	8,421,894.00
TAIWAN CEMENT	637,888	34.25	21,847,664.00
CHINA STEEL	1,119,544	26.60	29,779,870.40
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,625.00	9,750,000.00
WALSIN LIHWA CORP	268,429	39.55	10,616,366.95
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	31.50	9,873,801.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	1,005.00	15,541,320.00
CHINA AIRLINES LTD	375,000	21.25	7,968,750.00
EVA AIRWAYS CORP	303,000	31.15	9,438,450.00
EVERGREEN MARINE	101,950	152.00	15,496,400.00
WAN HAI LINES LIMITED	86,335	59.60	5,145,566.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	55.40	10,581,400.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	30.20	7,459,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	47.90	10,635,524.40
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	347.50	4,865,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	555.00	9,680,865.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	44,592	178.00	7,937,376.00
POU CHEN CORP	267,468	31.75	8,492,109.00
MOMO.COM INC	6,160	502.00	3,092,320.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,580	685.00	20,262,300.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	53,816	267.50	14,395,780.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	492,836	73.70	36,322,013.20
PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	331.50	7,956,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	560,268	17.45	9,776,676.60
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,729,212	27.85	48,158,554.20
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,423,300	25.40	36,151,820.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,046,996	26.80	28,059,492.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	21.85	18,019,913.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,110,956	38.30	42,549,614.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT-RTS	23,138	5.30	122,631.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	986,360	19.30	19,036,748.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,170,341	17.75	20,773,552.75
TAIWAN BUSINESS BANK	664,576	13.55	9,005,004.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,064,196	26.15	27,828,725.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	45.20	16,764,951.20
CHAILEASE HOLDING CO LTD	152,692	187.50	28,629,750.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,072,556	26.45	28,369,106.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	933,293	44.70	41,718,197.10
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	12.30	21,620,804.70
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	764,886	63.40	48,493,772.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	8.70	11,571,983.10

ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	488.50	24,425,000.00
ACER INC	256,767	44.65	11,464,646.55
ADVANTECH CO.,LTD.	42,620	359.50	15,321,890.00
ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	453.50	30,296,067.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	189.00	10,364,760.00
COMPAL ELECTRONICS	410,590	36.70	15,068,653.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,000	262.00	13,100,000.00
INVENTEC CO.,LTD	251,911	50.00	12,595,550.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	114.00	21,648,258.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	181.50	13,431,000.00
PEGATRON CORP	199,692	85.90	17,153,542.80
QUANTA COMPUTER INC	264,684	215.50	57,039,402.00
WISTRON CORP	255,000	95.20	24,276,000.00
WIWYNN CORP	10,000	1,825.00	18,250,000.00
AUO CORP	573,606	16.60	9,521,859.60
DELTA ELECTRONICS INC	193,681	303.50	58,782,183.50
E INK HOLDINGS INC	96,000	182.00	17,472,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,237,649	103.50	128,096,671.50
INNOLUX CORP	984,937	13.00	12,804,181.00
LARGAN PRECISION CO LTD	10,040	2,680.00	26,907,200.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	244.50	4,890,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	68.90	8,444,797.40
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	135,000	179.00	24,165,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	81.90	13,954,695.30
YAGEO CORPORATION	32,137	607.00	19,507,159.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	107.00	6,891,870.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	7,000	3,340.00	23,380,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	321,658	130.00	41,815,540.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	2,390.00	14,340,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	8,000	1,695.00	13,560,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	614.00	12,280,000.00
MEDIATEK INC	150,538	976.00	146,925,088.00
NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	75.40	11,385,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	494.50	29,698,681.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD	9,000	1,180.00	10,620,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	28.75	8,682,500.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	49,417	459.00	22,682,403.00
SILERGY CORP	35,000	443.00	15,505,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,461,000	577.00	1,419,997,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,163,500	49.40	57,476,900.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	77.40	7,894,800.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	380,728	28.40	10,812,675.20
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,065	118.00	43,903,670.00

	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	79.10	11,390,400.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	97.60	18,758,720.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	36.40	5,558,316.40	
小計	銘柄数：91			3,379,122,031.85	
	組入時価比率：15.1%			(15,353,378,863)	16.4%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	449.55	36,863,100.00	
	COAL INDIA LTD	142,000	355.50	50,481,000.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	375.70	24,187,566.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	124.15	33,334,275.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	202.65	69,508,950.00	
	PETRONET LNG LTD	77,000	211.45	16,281,650.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	304,200	2,562.55	779,527,710.00	
	ASIAN PAINTS LTD	38,800	3,302.95	128,154,460.00	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	22,800	574.15	13,090,620.00	
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,424.95	23,974,650.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,616.10	40,549,550.00	
	SRF LTD	14,200	2,396.00	34,023,200.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	5,200	4,454.95	23,165,740.00	
	UPL LTD	43,200	577.40	24,943,680.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	503.90	28,722,300.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	25,400	2,085.60	52,974,240.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	28,213.80	30,470,904.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	12,090	9,954.45	120,349,300.50	
	APL APOLLO TUBES LTD	16,600	1,585.70	26,322,620.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	133,100	556.25	74,036,875.00	
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	706.05	32,478,300.00	
	JSW STEEL LTD	66,000	841.90	55,565,400.00	
	TATA STEEL LIMITED	699,400	131.00	91,621,400.00	
	VEDANTA LTD	85,000	255.95	21,755,750.00	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	170.65	59,386,200.00	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	2,706.50	60,625,600.00	
	ASTRAL LTD	9,600	1,884.15	18,087,840.00	
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	70,400	3,424.15	241,060,160.00	
	ABB INDIA LTD	4,700	4,684.50	22,017,150.00	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	456.10	26,909,900.00	
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,341.10	32,588,730.00	
	POLYCAB INDIA LTD	4,500	5,619.30	25,286,850.00	
	SUZLON ENERGY LIMITED	881,000	37.10	32,685,100.00	
	SIEMENS LIMITED	10,200	3,966.95	40,462,890.00	
	ASHOK LEYLAND LIMITED	118,500	169.35	20,067,975.00	
	CUMMINS INDIA LTD	11,000	1,941.35	21,354,850.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,799.75	46,195,875.00	

INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	868.25	19,275,150.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	15,200	2,882.70	43,817,040.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	839.75	18,810,400.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	1,018.95	53,392,980.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,479.60	17,357,200.00
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,183.95	35,992,080.00
MRF LTD	200	117,575.20	23,515,040.00
SAMVARDHANA INTERNATIONAL LTD MOTHERSON	236,000	93.95	22,172,200.00
SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	571.40	22,856,000.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,565.95	43,504,590.00
BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	6,246.35	40,601,275.00
EICHER MOTORS LTD	14,300	3,957.95	56,598,685.00
HERO MOTOCORP LTD	12,400	3,850.15	47,741,860.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	93,200	1,633.85	152,274,820.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	13,300	10,012.85	133,170,905.00
TATA MOTORS LTD	172,700	708.85	122,418,395.00
TATA MOTORS LTD-A-DVR	46,000	474.75	21,838,500.00
TVS MOTOR CO LTD	27,400	1,945.70	53,312,180.00
PAGE INDUSTRIES LTD	530	37,229.25	19,731,502.50
TITAN CO LTD	36,500	3,580.00	130,670,000.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	429.35	32,201,250.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	565.50	20,358,000.00
ZOMATO LTD	488,000	127.35	62,146,800.00
TRENT LTD	20,000	2,955.20	59,104,000.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,954.50	62,481,100.00
UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,059.20	34,635,840.00
VARUN BEVERAGES LTD	50,700	1,291.30	65,468,910.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	5,059.60	54,137,720.00
MARICO LIMITED	46,000	526.90	24,237,400.00
NESTLE INDIA LIMITED	3,400	25,115.85	85,393,890.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	979.30	54,547,010.00
ITC LTD	297,000	451.45	134,080,650.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,394.65	38,074,935.00
DABUR INDIA LTD	59,800	530.25	31,708,950.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,072.90	46,671,150.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	82,000	2,553.20	209,362,400.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	5,475.85	59,522,489.50
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,000	649.85	49,388,600.00
AUROBINDO PHARMA LTD	26,300	1,092.15	28,723,545.00
CIPLA LIMITED	52,400	1,221.85	64,024,940.00
DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	5,554.50	61,988,220.00
LUPIN LTD	25,700	1,256.80	32,299,760.00

SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	95,900	1,233.50	118,292,650.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	2,195.20	25,332,608.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	771.30	9,718,380.00
AXIS BANK LIMITED	227,700	1,095.40	249,422,580.00
BANDHAN BANK LTD	56,000	238.25	13,342,000.00
BANK OF BARODA	100,000	224.85	22,485,000.00
HDFC BANK LIMITED	278,688	1,686.70	470,063,049.60
ICICI BANK LTD	517,300	1,004.40	519,576,120.00
IDFC FIRST BANK LTD	266,000	88.35	23,501,100.00
INDUSIND BANK LTD	28,700	1,570.00	45,059,000.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	106,900	1,852.70	198,053,630.00
YES BANK LTD	1,230,000	21.15	26,014,500.00
BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,666.85	61,773,461.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	7,742.95	18,195,932.50
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	303,500	238.00	72,233,000.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	22,200	638.50	14,174,700.00
POWER FINANCE CORPORATION	151,600	388.85	58,949,660.00
REC LTD	135,500	412.20	55,853,100.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	644.20	58,235,680.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,405.75	32,472,825.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	518.95	17,229,140.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,403.75	59,799,750.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	91,700	1,422.05	130,401,985.00
INFOSYS LTD	329,300	1,536.00	505,804,800.00
LTIMINDTREE LTD	9,680	6,111.05	59,154,964.00
MPHASIS LTD	10,500	2,644.35	27,765,675.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	5,000	7,162.60	35,813,000.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	89,025	3,787.50	337,182,187.50
TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,250.10	71,755,740.00
WIPRO LTD	126,700	434.00	54,987,800.00
TATA ELXSI LTD	4,000	8,770.45	35,081,800.00
TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,728.95	19,710,030.00
BHARTI AIRTEL LIMITED	222,300	977.90	217,387,170.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	454,666	232.35	105,641,645.10
TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	328.55	45,668,450.00
GAIL INDIA LTD	273,000	140.70	38,411,100.00
INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	402.55	13,767,210.00
BAJAJ FINANCE LTD	27,160	7,367.15	200,091,794.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	1,228.05	49,122,000.00
MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,453.70	14,537,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	765.20	18,364,800.00
SHRIRAM FINANCE LTD	30,700	2,016.85	61,917,295.00

	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	3,148.60	32,115,720.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,519.55	43,763,040.00	
	ADANI POWER LIMITED	61,000	511.65	31,210,650.00	
	NTPC LIMITED	460,000	301.95	138,897,000.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	10,400	3,632.70	37,780,080.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	5,005.10	33,384,017.00	
	DLF LIMITED	58,000	692.90	40,188,200.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,957.70	18,206,610.00	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	24,100	923.35	22,252,735.00	
小計	銘柄数：130			9,478,863,086.20	
				(16,303,644,508)	
	組入時価比率：16.0%			17.4%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	15.79	1,010,560.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.39	745,800.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	1.63	753,060.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.61	1,803,230.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	5.62	1,652,280.00	
	DUKHAN BANK	233,000	3.98	928,039.00	
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.47	1,444,950.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.41	895,260.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	171,000	20.23	3,459,330.00	
	QATAR NATIONAL BANK	474,000	15.84	7,508,160.00	
	OOREDOO QSC	100,000	10.40	1,040,000.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.48	601,312.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.80	546,000.00	
小計	銘柄数：13			22,387,981.00	
				(876,265,576)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	26.35	1,357,683.75	
	EFG HOLDING S.A.E.	75,000	17.20	1,290,000.00	
小計	銘柄数：2			2,647,683.75	
				(12,189,406)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	197.70	5,575,140.00	
	SASOL LTD	57,900	181.59	10,514,061.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	929.46	4,954,021.80	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	40,800	350.12	14,284,896.00	
	GOLD FIELDS LTD	93,300	298.50	27,850,050.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	116.48	7,920,640.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	86.30	7,007,560.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	597.50	4,541,000.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	44,700	138.91	6,209,277.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	25.32	6,912,360.00	

	BIDVEST GROUP LTD	25,500	245.75	6,266,625.00	
	NASPERS LTD-N SHS	18,620	3,332.00	62,041,840.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	69.59	6,541,460.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	19.09	3,302,570.00	
	BID CORP LTD	33,000	414.53	13,679,490.00	
	CLICKS GROUP LTD	23,700	312.04	7,395,348.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	261.51	12,578,631.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	192.82	8,252,696.00	
	ABSA GROUP LTD	88,700	156.31	13,864,697.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,330	1,925.44	17,964,355.20	
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	206.03	9,184,611.37	
	STANDARD BANK GROUP LTD	131,700	197.92	26,066,064.00	
	FIRSTRAND LTD	489,000	69.71	34,088,190.00	
	REMGRO LTD	47,300	153.61	7,265,753.00	
	DISCOVERY LTD	46,907	138.12	6,478,794.84	
	OLD MUTUAL LTD	434,000	12.07	5,238,380.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	42.00	3,402,000.00	
	SANLAM LIMITED	190,000	69.01	13,111,900.00	
	MTN GROUP LTD	171,000	112.16	19,179,360.00	
	VODACOM GROUP	68,100	103.92	7,076,952.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	448.86	6,373,812.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	122.45	5,130,655.00	
小計	銘柄数：32			390,253,190.21	
				(3,020,559,692)	
	組入時価比率：3.0%			3.2%	
UAEディールハム	MULTIPLY GROUP	391,000	3.21	1,255,110.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	2.97	896,940.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.57	1,063,860.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	8.63	2,587,722.76	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	10.14	1,297,920.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.69	1,627,505.01	
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	16.90	3,278,600.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	442,925	13.68	6,059,214.00	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	344,900	19.20	6,622,080.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	5.22	2,228,940.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	640,000	7.74	4,953,600.00	
小計	銘柄数：11			31,871,491.77	
				(1,237,570,025)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
クウェートディール	AGILITY	134,400	0.51	69,619.20	
	BOUBYAN BANK K.S.C	135,628	0.59	81,241.17	
	GULF BANK	258,630	0.28	72,416.40	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	808,500	0.72	586,971.00	

	NATIONAL BANK OF KUWAIT	744,450	0.91	684,149.55	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.49	93,555.00	
	MABANEE CO SAKC	80,505	0.81	65,933.59	
小計	銘柄数：7			1,653,885.91	
				(764,823,000)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	10.62	507,115.62	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	264,440	33.00	8,726,520.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	38.15	413,278.95	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	11.94	334,320.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	135.40	3,317,300.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	33.00	1,339,800.00	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	140.80	901,120.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	88,200	81.20	7,161,840.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	21.60	634,348.80	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	10.74	719,580.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	37.95	1,096,755.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	125,700	41.80	5,254,260.00	
	JARIR MARKETING CO	61,000	15.08	919,880.00	
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	133.80	454,920.00	
	ALMARAI CO	26,300	57.00	1,499,100.00	
	SAVOLA	27,400	36.75	1,006,950.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	171.60	549,120.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	276.20	2,154,360.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	108.40	1,084,000.00	
	AL RAJHI BANK	199,100	82.50	16,425,750.00	
	ALINMA BANK	94,300	37.30	3,517,390.00	
	ARAB NATIONAL BANK	60,800	25.15	1,529,120.00	
	BANK AL - JAZIRA	34,100	18.78	640,398.00	
	BANK ALBILAD	53,266	41.85	2,229,182.10	
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	39.30	2,460,180.00	
	RIYAD BANK	153,200	28.30	4,335,560.00	
	SAUDI AWWAL BANK	95,500	35.85	3,423,675.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	15.84	617,760.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	290,084	38.10	11,052,200.40	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7,750	211.00	1,635,250.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	126.80	912,960.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	326.00	684,600.00	
	ELM CO	2,700	810.00	2,187,000.00	
	SAUDI TELECOM CO	201,000	39.20	7,879,200.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	47.85	1,641,255.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	14.04	800,280.00	

	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	18.80	1,447,600.00	
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	5,100	59.10	301,410.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	180.20	991,100.00	
	ACWA POWER CO	10,500	253.00	2,656,500.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	159.60	446,880.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	14.26	755,780.00	
	小計 銘柄数：42			106,645,598.87	
	組入時価比率：4.0%			(4,053,599,213)	4.3%
	合計			93,715,216,162	(93,715,216,162)

(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(2023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	6,499,800	26,005,699.80	
		小計	6,499,800	26,005,699.80	
		銘柄数：1		(3,701,651,309)	
		組入時価比率：3.6%		96.7%	
	合計			3,701,651,309	(3,701,651,309)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	9,672,080.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	69,000	5,351,640.00	
	小計	388,000	15,023,720.00		
		銘柄数：2		(125,560,739)	
	組入時価比率：0.1%		3.3%		
	合計			125,560,739	(125,560,739)
	合計			3,827,212,048	(3,827,212,048)

(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	2023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	4,214,200,597	-	4,322,360,493	108,159,896
合計	4,214,200,597	-	4,322,360,493	108,159,896

(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。

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)

(2023年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	989,299,954
投資証券	50,383,441,500
未収入金	97,296,175
未収配当金	235,365,102
差入委託証拠金	95,028,562
流動資産合計	51,800,431,293
資産合計	51,800,431,293
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	20,326,580
未払金	28,505,600
未払解約金	96,503,177
未払利息	348
流動負債合計	145,335,705
負債合計	145,335,705
純資産の部	
元本等	
元本	19,990,505,116
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	31,664,590,472
元本等合計	51,655,095,588
純資産合計	51,655,095,588
負債純資産合計	51,800,431,293

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023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 (10,000口当たり純資産額)	2,5840円 (25,840円)
-------------------------------	----------------------

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月23日
至 2023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

2023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

2023年12月22日現在

期首	2023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	18,722,407,456円
同期中における追加設定元本額	3,490,747,374円
同期中における一部解約元本額	2,222,649,714円
期末元本額	19,990,505,116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)	1,724,861,772円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,372,988,635円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,415,717,258円
野村資産設計ファンド2015	13,144,434円
野村資産設計ファンド2020	14,526,591円
野村資産設計ファンド2025	18,622,056円
野村資産設計ファンド2030	22,697,244円
野村資産設計ファンド2035	21,935,715円
野村資産設計ファンド2040	44,103,053円
野村資産設計ファンド2045	7,547,566円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,942,597,331円
ネクストコア	25,930,238円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,107,495,953円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,468,978,209円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	876,256,494円
野村資産設計ファンド2050	5,724,347円
インデックス・ブレンド(タイプ)	259,152円
インデックス・ブレンド(タイプ)	209,212円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,349,900円
インデックス・ブレンド(タイプ)	485,446円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,172,429円
野村6資産均等バランス	4,110,382,885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)	105,262,362円
野村資産設計ファンド2060	4,255,273円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	229,491,099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)	136,815,248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)	43,574,547円

J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,660,829,786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)	168,515,677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)	453,493円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	11,379,921円
野村DC運用戦略ファンド	1,195,961,856円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	116,362,909円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,483,310円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,691,823円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	19,866,292円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	13,349,547円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	15,528,702円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,784,297円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,130,411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)	38,782,643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(2023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(2023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	1,005	116,077,500	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,583	142,944,900	
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,466	291,481,200	
		東海道リート投資法人 投資証券	735	91,434,000	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,706	1,020,188,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,811	803,661,300	
		産業ファンド投資法人 投資証券	7,540	1,023,178,000	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,849	1,541,982,000	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,593	991,822,500	
		GLP投資法人 投資証券	16,693	2,288,610,300	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	2,430	771,525,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,609	2,259,001,600	
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	912	521,664,000	
		Oneリート投資法人 投資証券	862	227,309,400	
		イオンリート投資法人 投資証券	6,062	840,193,200	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	4,624	681,577,600	
		日本リート投資法人 投資証券	1,605	550,515,000	
		積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	14,850	1,131,570,000	
		トーセイ・リート投資法人 投資 証券	1,041	140,639,100	
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,218	167,475,000	

サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,347	147,092,400	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,981	2,582,529,600	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	819	87,796,800	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,317	937,442,800	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	7,616	434,112,000	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	762	94,183,200	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,055	916,530,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	756	53,222,400	
投資法人みらい 投資証券	6,782	290,608,700	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,706	621,837,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,127	327,132,600	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	802	93,352,800	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,343	229,145,400	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,165	272,357,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,765	3,562,770,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,076	2,923,776,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	23,688	2,383,012,800	
オリックス不動産投資法人 投資証券	9,847	1,638,540,800	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,380	1,223,560,000	
N T T都市開発リート投資法人	5,010	627,753,000	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,313	560,559,600	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,649	397,011,200	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,055	1,580,865,000	
森トラストリート投資法人 投資証券	9,525	692,467,500	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	23,927	1,445,190,800	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,834	795,956,000	
平和不動産リート投資法人 投資証券	3,692	488,082,400	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,166	870,016,800	
福岡リート投資法人 投資証券	2,556	433,242,000	
K D X不動産投資法人 投資証券	14,221	2,248,340,100	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,049	333,232,700	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,024	680,960,000	

	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,356	323,243,200	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	857	170,200,200	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,449	1,865,229,600	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	16,543	1,151,392,800	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	7,277	757,535,700	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,295	540,311,000	
小計	銘柄数：58	312,326	50,383,441,500	
	組入時価比率：97.5%		100.0%	
合計			50,383,441,500	

(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

種類	2023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	1,285,722,600	-	1,265,475,000	20,326,580
合計	1,285,722,600	-	1,265,475,000	20,326,580

(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)

(2023年12月22日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	492,402,843
コール・ローン	68,633,965
投資証券	72,011,764,395
派生商品評価勘定	28,443,803
未収入金	169,184
未収配当金	244,680,914
差入委託証拠金	204,473,444
流動資産合計	73,050,568,548
資産合計	73,050,568,548
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	745,862
未払解約金	45,971,403
未払利息	24
その他未払費用	301,100
流動負債合計	47,018,389
負債合計	47,018,389
純資産の部	

(2023年12月22日現在)

元本等	
元本	20,832,097,908
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	52,171,452,251
元本等合計	73,003,550,159
純資産合計	73,003,550,159
負債純資産合計	73,050,568,548

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月22日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.5044円
(10,000口当たり純資産額)	(35,044円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
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

2023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

2023年12月22日現在

	2023年 6月23日
期首	19,889,351,893円
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,889,351,893円
同期中における追加設定元本額	3,014,068,056円
同期中における一部解約元本額	2,071,322,041円
期末元本額	20,832,097,908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)	1,390,694,136円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,913,255,692円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,141,442,066円
野村資産設計ファンド2015	10,597,103円
野村資産設計ファンド2020	11,712,270円
野村資産設計ファンド2025	15,014,292円
野村資産設計ファンド2030	18,299,898円
野村資産設計ファンド2035	17,685,981円
野村資産設計ファンド2040	35,558,482円
野村資産設計ファンド2045	6,085,330円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,539,756,208円
ネクストコア	9,078,211円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	586,109,667円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	701,470,507円
野村資産設計ファンド2050	4,615,336円
インデックス・ブレンド(タイプ)	767,355円
インデックス・ブレンド(タイプ)	930,099円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,945,696円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,876,301円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,679,975円
野村6資産均等バランス	3,314,054,784円
野村資産設計ファンド2060	3,430,862円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替 ヘッジなし)連動型上場投信	5,772,650,729円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,693,965,105円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,018,009,948円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	73,378,458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)	365,622円
野村DC運用戦略ファンド	419,481,049円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	27,360,572円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	12,483,639円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,201,642円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	16,017,480円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	10,763,261円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	12,520,238円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,663,672円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,330,202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)	20,846,040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(2023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(2023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	35,000	592,900.00
		AGREE REALTY CORP	37,110	2,316,406.20
		ALEXANDER & BALDWIN INC	26,600	499,548.00
		ALEXANDERS INC	800	169,592.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	57,840	7,454,997.60
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	81,552.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,700	402,675.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	117,600	4,218,312.00
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	98,400	2,938,224.00
		APARTMENT INCOME REIT CO	54,200	1,810,280.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	49,400	382,850.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	79,100	1,339,163.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	24,500	312,375.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	22,920.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,530	9,804,724.50
		BOSTON PROPERTIES	53,360	3,801,900.00
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	50,600.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	62,700	331,683.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	111,000	2,599,620.00
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	70,100	1,208,524.00
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	77,868.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	39,460	3,837,090.40
		CARETRUST REIT INC	43,900	998,286.00
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,900	216,626.00
		CENTERSPACE	5,830	336,915.70
		CHATHAM LODGING TRUST	17,800	191,884.00
		CITY OFFICE REIT INC	12,800	82,176.00
		CLIPPER REALTY INC	4,000	21,880.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	9,700	260,542.00
		COPT DEFENSE PROPERTIES	42,100	1,060,499.00
		COUSINS PROPERTIES INC	56,800	1,365,472.00
		CTO REALTY GROWTH INC	7,400	126,910.00
		CUBESMART	83,100	3,818,445.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	77,600	734,096.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	285,000	182,400.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	112,030	15,113,967.30
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	291,920.00
		DOUGLAS EMMETT INC	61,500	928,650.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	35,500	481,380.00
EASTGROUP PROPERTIES	17,110	3,122,575.00		
ELME COMMUNITIES	32,000	460,800.00		
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	47,300	461,648.00		

EPR PROPERTIES	28,000	1,358,560.00	
EQUINIX INC	34,740	27,847,584.00	
EQUITY COMMONWEALTH	39,200	751,072.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	68,910	4,893,299.10	
EQUITY RESIDENTIAL	127,790	7,772,187.80	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	58,000	1,491,760.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,730	5,745,507.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	78,150	12,199,215.00	
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	207,900.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	27,320	2,853,574.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	49,200	2,560,860.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	33,600	846,720.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	79,050.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	98,700	4,780,041.00	
GETTY REALTY CORP	17,600	520,960.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,400	187,200.00	
GLADSTONE LAND CORP	13,300	193,382.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,400	242,462.00	
GLOBAL NET LEASE INC	71,400	693,294.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	141,800	2,410,600.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	202,200	3,922,680.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	38,900	888,476.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	260,800	5,103,856.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	45,600	407,664.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	84,000	1,272,600.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	24,000	110,880.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	10,400	1,036,360.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	25,300	652,740.00	
INVITATION HOMES INC	212,700	7,278,594.00	
IRON MOUNTAIN INC	107,980	7,456,019.00	
JBG SMITH PROPERTIES	31,900	542,938.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	87,500.00	
KILROY REALTY CORP	39,600	1,624,788.00	
KIMCO REALTY CORP	229,200	5,005,728.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	81,600	1,869,456.00	
LTC PROPERTIES INC	15,100	491,505.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	109,500	1,065,435.00	
MACERICH CO /THE	80,600	1,258,972.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	46,060.17	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	223,800	1,105,572.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,140	5,695,774.20	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	28,500	1,161,945.00	

NATL HEALTH INVESTORS INC	16,260	925,519.20	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,324	88,910.80	
NETSTREIT CORP	25,100	440,505.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,138	94,676.40	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,200	278,636.00	
NNN REIT INC	67,400	2,874,610.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	120,684.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	90,500	2,780,160.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,500	120,835.00	
ORION OFFICE REIT INC	20,800	125,840.00	
PARAMOUNT GROUP INC	63,100	331,275.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	77,400	1,288,710.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,500	249,375.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	45,200	715,516.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	43,700	1,612,093.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	89,200	1,166,736.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	47,300	336,303.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,100	314,531.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	6,600	95,964.00	
PRIME US REIT	212,000	50,880.00	
PROLOGIS INC	341,980	44,785,700.80	
PUBLIC STORAGE	58,540	17,394,575.60	
REALTY INCOME CORP	267,850	15,256,736.00	
REGENCY CENTERS CORP	60,720	4,041,523.20	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	46,800	648,180.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	78,020	4,337,131.80	
RLJ LODGING TRUST	58,400	691,456.00	
RPT REALTY	29,000	383,090.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	22,230	2,421,291.60	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	85,900	1,235,242.00	
SAFEHOLD INC	17,100	385,605.00	
SAUL CENTERS INC	4,800	193,488.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	60,700	514,129.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	120,690	17,164,531.80	
SITE CENTERS CORP	66,800	920,504.00	
SL GREEN REALTY CORP	24,100	1,119,686.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	52,600	2,297,042.00	
STAG INDUSTRIAL INC	66,900	2,591,706.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,200	272,744.00	
SUN COMMUNITIES INC	46,010	6,105,066.90	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	76,300	830,907.00	
TANGER INC	39,400	1,114,232.00	
TERRENO REALTY CORP	31,220	1,964,674.60	

	UDR INC	111,800	4,167,904.00	
	UMH PROPERTIES INC	22,800	342,000.00	
	UNITI GROUP INC	88,600	483,756.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,600	198,398.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	43,600	806,600.00	
	VENTAS INC	148,800	7,350,720.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	30,500	481,595.00	
	VICI PROPERTIES INC	382,800	12,027,576.00	
	VORNADO REALTY TRUST	59,500	1,757,630.00	
	WELLTOWER INC	204,760	18,418,162.00	
	WHITESTONE REIT	16,800	205,968.00	
	WP CAREY INC	80,830	5,257,183.20	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	38,900	529,429.00	
小計	銘柄数：141	9,711,517	392,939,571.47 (55,931,018,603)	
	組入時価比率：76.6%		77.6%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	22,800	448,020.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	119,070.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,300	575,688.00	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,400	115,292.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	42,750.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,300	1,461,975.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	58,900	803,985.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,700	271,269.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	20,900	301,796.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	47,900	660,541.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,000	58,560.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	38,900	585,056.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,440	857,084.80	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	48,200	473,324.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27,000	344,790.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	22,200	392,274.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	131,200.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	107,018.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	99,918.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	42,000	202,020.00	
	PRIMARIS REIT	17,600	238,128.00	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	51,480.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	55,400	1,014,928.00	
	SLATE GROCERY REIT	10,800	124,308.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	26,400	640,992.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,435	24,763.95	

小計	銘柄数：26 組入時価比率：1.5%	597,575	10,146,230.75 (1,087,270,087) 1.5%
ユーロ	AEDIFICA	17,520	1,119,528.00
	ALTAREA	1,700	127,330.00
	CARE PROPERTY INVEST	13,800	198,168.00
	CARMILA	21,200	333,688.00
	COFINIMMO	13,400	944,700.00
	COVIVIO	17,650	856,025.00
	CROMWELL REIT EUR	126,000	181,440.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,900	354,252.00
	GECINA SA	19,070	2,091,979.00
	HAMBORNER REIT AG	26,400	179,256.00
	ICADE	11,300	397,308.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	41,310.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	105,200	687,482.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	10,900	225,630.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	164,000	177,448.00
	KLEPIERRE	72,400	1,788,280.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	20,000	121,800.00
	MERCIALYS	35,800	346,365.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	122,900	1,231,458.00
	MONTEA	5,680	487,344.00
	NSI NV	6,400	119,040.00
	RETAIL ESTATES	4,560	293,208.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,600	511,328.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	37,720	2,555,907.20
	VASTNED RETAIL NV	7,200	146,160.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	59,800	1,688,752.00
WERELDHAVE NV	15,700	227,650.00	
XIOR STUDENT HOUSING NV	10,800	324,000.00	
小計	銘柄数：28 組入時価比率：3.8%	992,600	17,756,836.20 (2,780,010,275) 3.9%
英債券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	74,200.00
	AEW UK REIT PLC	64,000	64,512.00
	ASSURA PLC	1,093,000	527,481.80
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	275,000	199,375.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	71,900	880,056.00
	BRITISH LAND	347,000	1,406,391.00
	CLS HOLDINGS PLC	46,000	45,816.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	160,000	140,960.00

	DERWENT LONDON PLC	41,000	966,780.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	221,000	208,403.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	92,800	394,400.00
	HAMMERSON PLC	1,440,000	402,336.00
	HELICAL PLC	38,000	85,500.00
	HOME REIT PLC	267,000	101,593.50
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	160,000	143,040.00
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	279,300	2,010,960.00
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	76,136.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	399,000	768,474.00
	LXI REIT PLC	623,000	652,904.00
	NEWRIVER REIT PLC	119,000	95,795.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	202,000	140,592.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	493,000	515,678.00
	PRS REIT PLC/THE	191,000	161,586.00
	REGIONAL REIT LTD	190,000	65,455.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	80,400	707,520.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	92,000.00
	SEGRO PLC	452,900	4,051,643.40
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	713,000	971,106.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	465,000	406,410.00
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	242,000	206,668.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	76,680.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	705,000	1,192,860.00
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	313,000	188,113.00
	UNITE GROUP PLC	147,000	1,530,270.00
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	184,000	232,208.00
	WAREHOUSE REIT PLC	155,000	141,205.00
	WORKSPACE GROUP PLC	48,700	279,294.50
小計	銘柄数 : 38	11,087,000	20,204,402.20
			(3,649,319,125)
	組入時価比率 : 5.0%		5.1%
豪ドル	ABACUS GROUP	144,000	173,520.00
	ABACUS STORAGE KING	190,000	211,850.00
	ARENA REIT	137,000	511,010.00
	BWP TRUST	184,000	655,040.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	293,000	509,820.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	195,000	641,550.00
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	216,545.00
	CHARTER HALL GROUP	174,400	2,056,176.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	243,000	911,250.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	192,000	712,320.00

	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	124,000	373,240.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	520,000	221,000.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	80,000	228,000.00
	DEXUS/AU	398,800	3,062,784.00
	GDI PROPERTY GROUP	210,000	130,200.00
	GOODMAN GROUP	638,800	15,650,600.00
	GPT GROUP	710,000	3,266,000.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	103,000	247,200.00
	HEALTHCO REIT	176,000	263,120.00
	HMC CAPITAL LTD	94,000	556,480.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	657,000	808,110.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	66,000	203,280.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	139,000	594,920.00
	MIRVAC GROUP	1,463,000	3,013,780.00
	NATIONAL STORAGE REIT	460,000	1,062,600.00
	REGION RE LTD	421,000	964,090.00
	RURAL FUNDS GROUP	140,000	294,000.00
	SCENTRE GROUP	1,913,000	5,605,090.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	886,000	3,907,260.00
	VICINITY CENTRES	1,421,000	2,834,895.00
	WAYPOINT REIT	256,000	640,000.00
小計	銘柄数：31	12,790,000	50,525,730.00 (4,884,827,576)
	組入時価比率：6.7%		6.8%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	330,000	366,300.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	376,000	823,440.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	580,000	504,600.00
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	500,000	635,000.00
小計	銘柄数：4	1,786,000	2,329,340.00 (208,638,983)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
香港ドル	CHAMPION REIT	700,000	1,687,000.00
	FORTUNE REIT	525,000	2,588,250.00
	LINK REIT	947,000	41,099,800.00
	PROSPERITY REIT	430,000	580,500.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	360,000	774,000.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	829,800	979,164.00
小計	銘柄数：6	3,791,800	47,708,714.00 (869,729,856)
	組入時価比率：1.2%		1.2%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	265,650	345,345.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,320,762	3,883,040.28
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	897,956	871,017.32

	CAPITALAND CHINA TRUST	408,279	365,409.70	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,877,694	3,736,611.06	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	243,000	264,870.00	
	EC WORLD REIT	60,000	16,800.00	
	ESR-LOGOS REIT	2,260,272	700,684.32	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	386,000	260,550.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	394,838	876,540.36	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,070,746	1,220,650.44	
	KEPPEL DC REIT	493,211	907,508.24	
	KEPPEL REIT	837,000	778,410.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	610,000	390,400.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	763,000	1,869,350.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,225,980	2,047,386.60	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	868,716	1,294,386.84	
	PARAGON REIT	478,000	411,080.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	149,000	521,500.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	180,000	122,400.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	520,000	273,000.00	
	SUNTEC REIT	818,000	973,420.00	
小計	銘柄数：22	16,128,104	22,130,360.16	
			(2,375,694,163)	
	組入時価比率：3.3%		3.3%	
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	22,000	68,750,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	60,000	219,900,000.00	
	JR REIT XXVII	60,000	253,200,000.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,000	96,900,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	45,000	144,225,000.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	48,160,000.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,000	180,320,000.00	
	SK REITS CO LTD	44,000	171,160,000.00	
小計	銘柄数：8	292,000	1,182,615,000.00	
			(129,851,127)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
新シケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	260,000	444,340.00	
	REIT 1 LTD	74,000	1,277,980.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	80,000	704,000.00	
小計	銘柄数：3	414,000	2,426,320.00	
			(95,404,600)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計			72,011,764,395	
			(72,011,764,395)	

(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	2023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	905,554,269	-	933,252,210	27,697,941
合計	905,554,269	-	933,252,210	27,697,941

(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。

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

2024年1月31日現在

資産総額	704,787,493円
負債総額	147,444円
純資産総額(-)	704,640,049円
発行済口数	602,814,864口
1口当たり純資産額(/)	1.1689円

野村資産設計ファンド2020

2024年1月31日現在

資産総額	783,300,786円
負債総額	2,303,097円
純資産総額(-)	780,997,689円
発行済口数	644,595,402口
1口当たり純資産額(/)	1.2116円

野村資産設計ファンド2025

2024年1月31日現在

資産総額	1,000,840,335円
負債総額	2,171,480円
純資産総額(-)	998,668,855円
発行済口数	733,125,424口
1口当たり純資産額(/)	1.3622円

野村資産設計ファンド2030

2024年1月31日現在

資産総額	1,226,051,992円
負債総額	1,527,688円
純資産総額（ - ）	1,224,524,304円
発行済口数	817,449,911口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4980円

野村資産設計ファンド2035

2024年1月31日現在

資産総額	993,260,176円
負債総額	2,078,262円
純資産総額（ - ）	991,181,914円
発行済口数	630,795,451口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5713円

野村資産設計ファンド2040

2024年1月31日現在

資産総額	1,601,763,253円
負債総額	1,672,434円
純資産総額（ - ）	1,600,090,819円
発行済口数	987,833,152口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6198円

野村資産設計ファンド2045

2024年1月31日現在

資産総額	316,143,572円
負債総額	519,575円
純資産総額（ - ）	315,623,997円
発行済口数	105,085,219口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0035円

野村資産設計ファンド2050

2024年1月31日現在

資産総額	314,674,725円
負債総額	2,388,489円
純資産総額（ - ）	312,286,236円
発行済口数	179,914,023口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7358円

野村資産設計ファンド2060

2024年1月31日現在

資産総額	233,176,087円
負債総額	949,928円
純資産総額（ - ）	232,226,159円
発行済口数	152,586,086口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5219円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2024年1月31日現在

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

（参考）外国債券マザーファンド

2024年1月31日現在

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

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2024年1月31日現在

資産総額	10,393,156,196円
負債総額	29,438,770円
純資産総額（ - ）	10,363,717,426円
発行済口数	5,910,142,856口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7535円

（参考）国内株式マザーファンド

2024年1月31日現在

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

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2024年1月31日現在

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

（参考）新興国株式マザーファンド

2024年1月31日現在

資産総額	104,496,075,681円
負債総額	536,921,991円

純資産総額（ - ）	103,959,153,690円
発行済口数	59,293,037,354口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7533円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2024年1月31日現在

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

（参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

2024年1月31日現在

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

<更新後>

(1) 資本金の額

2024年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

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

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

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

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

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

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

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

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		2,006	1,865
金銭の信託		35,894	42,108
有価証券		29,300	21,900
前払金		11	11
前払費用		454	775
未収入金		694	1,775
未収委託者報酬		27,176	26,116
未収運用受託報酬		4,002	3,780
短期貸付金		1,835	1,001
未収還付法人税等		-	2,083
その他		57	84
貸倒引当金		15	15
流動資産計		101,417	101,486
固定資産			
有形固定資産		1,744	1,335
建物	2	1,219	906
器具備品	2	525	428
無形固定資産		5,210	5,563
ソフトウェア		5,209	5,562
その他		0	0
投資その他の資産		16,067	16,336
投資有価証券		2,201	1,793
関係会社株式		9,214	10,025
長期差入保証金		443	520
長期前払費用		13	10
前払年金費用		1,297	1,553
繰延税金資産		2,784	2,340
その他		112	92
固定資産計		23,023	23,235
資産合計		124,440	124,722

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(負債の部)			
流動負債			

預り金			120		124
未払金			17,615		17,879
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		17		57	
未払手数料		8,357		8,409	
関係会社未払金		8,149		8,911	
その他未払金		1,089		500	
未払費用	1		9,512		9,682
未払法人税等			1,319		1,024
前受収益			22		22
賞与引当金			4,416		3,635
その他			121		46
流動負債計			33,127		32,414
固定負債					
退職給付引当金			3,194		2,940
時効後支払損引当金			588		595
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,905		4,659
負債合計			38,033		37,074
(純資産の部)					
株主資本			86,232		87,419
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,322		56,509
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,637		55,823	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,030		31,217	
評価・換算差額等			174		229
その他有価証券評価差額金			174		229
純資産合計			86,407		87,648
負債・純資産合計			124,440		124,722

(2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,733		113,491
運用受託報酬			17,671		18,198
その他営業収益			530		331
営業収益計			133,935		132,021
営業費用					
支払手数料			39,087		38,684
広告宣伝費			804		1,187
公告費			0		0
調査費			26,650		29,050

調査費		4,867		6,045
委託調査費		21,783		23,004
委託計算費			1,384	1,363
営業雑経費			3,094	3,302
通信費		72		89
印刷費		918		903
協会費		79		83
諸経費		2,023		2,225
営業費用計			71,021	73,587
一般管理費				
給料			12,033	11,316
役員報酬		229		226
給料・手当		7,375		7,752
賞与		4,427		3,337
交際費			47	78
寄付金			73	115
旅費交通費			65	283
租税公課			1,049	963
不動産賃借料			1,432	1,232
退職給付費用			1,212	829
固定資産減価償却費			2,525	2,409
諸経費			11,116	12,439
一般管理費計			29,556	29,669
営業利益			33,357	28,763

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	3,530		7,645	
受取利息		10		45	
為替差益		-		49	
その他		1,268		637	
営業外収益計			4,809		8,377
営業外費用					
金銭の信託運用損		1,387		1,736	
時効後支払損引当金繰入額		12		10	
為替差損		23		-	
その他		266		8	
営業外費用計			1,689		1,755
経常利益			36,477		35,385
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		10	
株式報酬受入益		53		46	
固定資産売却益		9		-	
資産除去債務履行差額		141		-	

特別利益計			230		57
特別損失					
投資有価証券等売却損		0		16	
関係会社株式評価損		727		-	
固定資産除却損	2	374		52	
資産除去債務履行差額		0		-	
事務所移転費用		54		-	
特別損失計			1,158		69
税引前当期純利益			35,549		35,374
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890
法人税等調整額			171		419
当期純利益			24,904		26,064

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	別途積立金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,364	1,364	1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			26,268
当期純利益			24,904

株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	116	116	116
当期変動額合計	116	116	1,247
当期末残高	174	174	86,407

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	174	174	86,407
当期変動額			
剰余金の配当			24,877
当期純利益			26,064
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	54	54	54
当期変動額合計	54	54	1,240
当期末残高	229	229	87,648

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法
--------------------	-----------------------------------

	<p>(2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等</p>						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0" data-bbox="687 775 1042 864"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>						

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

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（時価の算定に関する会計基準の適用）

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

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

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27 - 3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023年3月31日)
------------------------	------------------------

<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>未払費用 1,223百万円</p>	<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p>未払費用 1,350百万円</p>
<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 589百万円</p> <p>器具備品 618</p> <hr/> <p>合計 1,207</p>	<p>2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <p>建物 901百万円</p> <p>器具備品 657</p> <hr/> <p>合計 1,559</p>

損益計算書関係

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 3,525百万円</p>	<p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 7,634百万円</p>
<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 346百万円</p> <p>器具備品 28</p> <p>ソフトウェア -</p> <hr/> <p>合計 374</p>	<p>2. 固定資産除却損</p> <p>建物 0百万円</p> <p>器具備品 0</p> <p>ソフトウェア 52</p> <hr/> <p>合計 52</p>

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円

基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月30日

金融商品関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

() 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	42,108	42,108	-
資産計	42,108	42,108	-
(2) その他（デリバティブ取引）	46	46	-
負債計	46	46	-

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

記載を省略しております。

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

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）	10,261
組合出資金等	1,557
合計	11,819

() 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

- (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,865	-	-	-
金銭の信託	42,108	-	-	-
未収委託者報酬	26,116	-	-	-
未収運用受託報酬	3,780	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	21,900	-	-	-
短期貸付金	1,001			
合計	96,772	-	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	42,108	-	42,108
資産計	-	42,108	-	42,108
デリバティブ取引（通貨関連）	-	46	-	46
負債計	-	46	-	46

- (注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1．売買目的有価証券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022年3月31日)

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

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1．売買目的有価証券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2023年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	21,900	21,900	-
小計	21,900	21,900	-
合計	21,900	21,900	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百万円）は、記載しておりません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	66	-	16
合計	66	-	16

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	952	-	46	46

退職給付関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	1,521
退職給付の支払額	904
その他	14
退職給付債務の期末残高	21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	672
年金資産の期末残高	19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,807 百万円
年金資産	19,687
	879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,967 百万円
勤務費用	853
利息費用	188
数理計算上の差異の発生額	1,476
退職給付の支払額	1,133
その他	83
退職給付債務の期末残高	20,314

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	19,687 百万円
期待運用収益	462
数理計算上の差異の発生額	716
事業主からの拠出額	819
退職給付の支払額	874
年金資産の期末残高	19,378

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	17,386 百万円
年金資産	19,378
	1,991
非積立型制度の退職給付債務	2,927
未積立退職給付債務	935
未認識数理計算上の差異	398
未認識過去勤務費用	53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387
退職給付引当金	2,940
前払年金費用	1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,387

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	853 百万円
利息費用	188
期待運用収益	462
数理計算上の差異の費用処理額	127
過去勤務費用の費用処理額	52
確定給付制度に係る退職給付費用	653

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	34%
株式	27%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	21%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用収益率	2.35%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,381	賞与引当金	1,138
退職給付引当金	990	退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285	未払事業税	227
投資有価証券評価減	110	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	272	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	182	時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92	ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	114	未払社会保険料	85
その他	84	その他	44
繰延税金資産小計	5,376	繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	1,795	評価性引当額	1,696
繰延税金資産合計	3,581	繰延税金資産合計	3,181
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	233	資産除去債務に対応する除去費用	171
関係会社株式評価益	81	関係会社株式評価益	84
その他有価証券評価差額金	78	その他有価証券評価差額金	102
前払年金費用	402	前払年金費用	481
繰延税金負債合計	796	繰延税金負債合計	840
繰延税金資産の純額	2,784	繰延税金資産の純額	2,340
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.4%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	0.1%	その他	0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度	当事業年度
	自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日	自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日
期首残高	1,371	1,123
有形固定資産の取得に伴う増加	48	-
資産除去債務の履行による減少	296	-
期末残高	1,123	1,123

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

区分	前事業年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

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

当事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日)
委託者報酬	113,491百万円
運用受託報酬	17,245百万円
成功報酬（注）	952百万円
その他営業収益	331百万円
合計	132,021百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

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

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	29,119	未払手数料	6,013

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

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

子会社	ノムラ・エー エム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付 金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等 の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等 の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の 子会社	野村証券株式 会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売出の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払(*1)	27,180	未払手 数 料	5,773

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,775円81銭	1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭	1株当たり当期純利益	5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,904百万円	損益計算書上の当期純利益	26,064百万円
普通株式に係る当期純利益	24,904百万円	普通株式に係る当期純利益	26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

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

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

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

中間損益計算書

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

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

（単位：百万円）

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

（単位：百万円）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	229	229	87,648
当中間期変動額			
剰余金の配当			55,782
中間純利益			16,505
別途積立金の取崩			-
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	96	96	96
当中間期変動額合計	96	96	39,179
当中間期末残高	325	325	48,468

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法

	(2) その他有価証券 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table border="1"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
	(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。						
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。						

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

[注記事項]

中間貸借対照表関係

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

中間損益計算書関係

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

中間株主資本等変動計算書関係

		自 2023年4月 1日			
		至 2023年9月30日			
1 発行済株式に関する事項					
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
2 配当に関する事項					
配当金支払額					
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。					
・普通株式の配当に関する事項					
	(1) 配当金の総額		55,782百万円		
	(2) 1株当たり配当額		10,830円		
	(3) 基準日		2023年3月31日		
	(4) 効力発生日		2023年6月30日		

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

() 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2023年9月30日）

1．売買目的有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2023年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

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

4．その他有価証券(2023年9月30日)

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

当中間会計期間（2023年9月30日）

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

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

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

有形固定資産

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

め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

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

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

* 2024年1月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
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。

* 2024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な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。

3 資本関係

< 訂正前 >

(2023年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

< 訂正後 >

(2023年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2024年2月27日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2015の2023年6月23日から2023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2023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

2024年2月27日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2020の2023年6月23日から2023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2023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

2024年2月27日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2025の2023年6月23日から2023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2023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

2024年2月27日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2030の2023年6月23日から2023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2023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

2024年2月27日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2035の2023年6月23日から2023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2023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

2024年2月27日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2040の2023年6月23日から2023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2023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

2024年2月27日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2045の2023年6月23日から2023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2023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

2024年2月27日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2050の2023年6月23日から2023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2023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

2024年2月27日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

湯原 尚

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村資産設計ファンド2060の2023年6月23日から2023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2023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6月9日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

することが含まれる。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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

2023年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員

中間監査意見

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

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

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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