

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年9月19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。

第一部【証券情報】

（１）【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

（以上を総称して「野村資産設計ファンド」または「各ファンド」という場合、愛称として「未来時計」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合、愛称として「未来時計2015」、「未来時計2020」、「未来時計2025」、「未来時計2030」、「未来時計2035」、「未来時計2040」、「未来時計2045」、「未来時計2050」、「未来時計2060」という場合があります。また、各々、「野村資産設計ファンド2015」を「2015」、「野村資産設計ファンド2020」を「2020」、「野村資産設計ファンド2025」を「2025」、「野村資産設計ファンド2030」を「2030」、「野村資産設計ファンド2035」を「2035」、「野村資産設計ファンド2040」を「2040」、「野村資産設計ファンド2045」を「2045」、「野村資産設計ファンド2050」を「2050」、「野村資産設計ファンド2060」を「2060」という場合があります。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当り1円です。

信用格付

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき4兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万

口当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(5) 【申込手数料】

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

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

(6) 【申込単位】

1万円以上1円単位(当初元本1口 = 1円)

(7) 【申込期間】

2024年9月20日から2025年9月22日まで

*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

(9) 【払込期日】

投資者は、販売会社の定める期日までに申込代金をお支払いください。(詳しくは販売会社にお問い合わせください。)各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジメント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を經由して、野村信託銀行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

（ 1 1 ） 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（ 1 2 ） 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

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

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

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

信託金の限度額

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

< 商品分類 >

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

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

（野村資産設計ファンド2015）（野村資産設計ファンド2020）（野村資産設計ファンド2025）
（野村資産設計ファンド2030）（野村資産設計ファンド2035）（野村資産設計ファンド2040）
（野村資産設計ファンド2045）（野村資産設計ファンド2050）（野村資産設計ファンド2060）

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
---------	--------	-------------------	------

単位型 追加型	国内	株式 債券	インデックス型 特殊型
	海外 内外	不動産投信 その他資産 () 資産複合	

《属性区分表》

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <https://www.toushin.or.jp/>

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ

ンドをいう。

[投資対象地域による区分]

- (1) 国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資対象資産による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5) 資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...MRF等規則に定めるMRFをいう。
- (3) ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

- (1) インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 特殊型...目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

- (1) 一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2) 大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- (3) 中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

- (1) 一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- (2) 公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (3) 社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (4) その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- (5) 格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

- (1) 資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- (2) 資産配分変更型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合

わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

- (1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他...上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

- (1)ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- (2)ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

- (1)為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
- (2)為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

- (1)日経225
- (2)TOPIX
- (3)その他の指数...上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

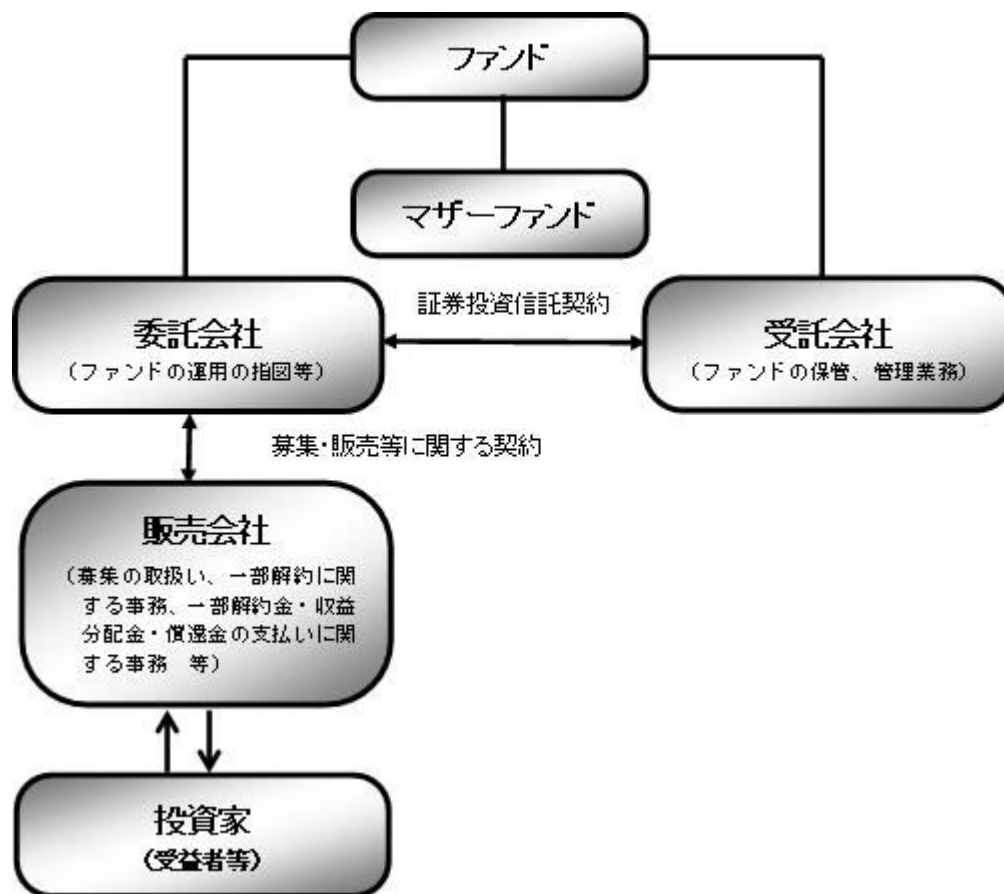
[特殊型]

- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4)その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2)【ファンドの沿革】

2007年6月11日	野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2010年9月10日	野村資産設計ファンド2045 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2015年9月17日	野村資産設計ファンド2050 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年9月13日	野村資産設計ファンド2060 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

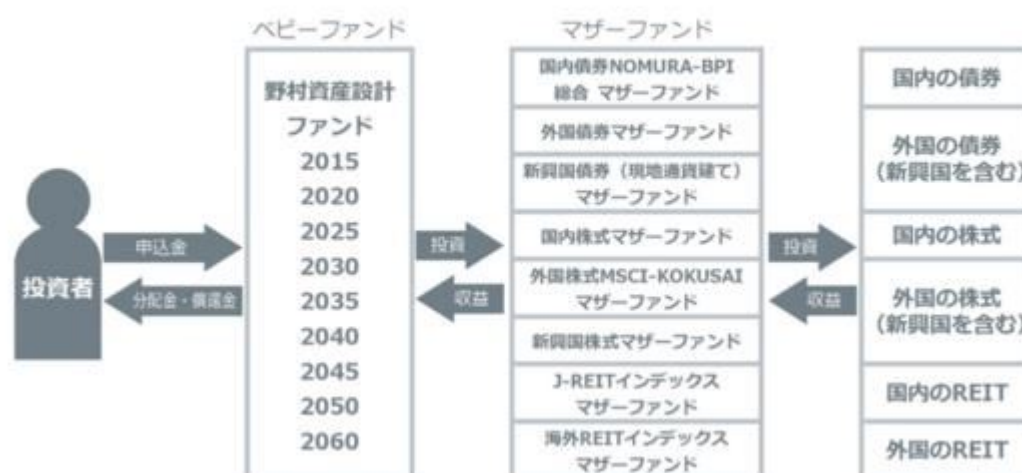
(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	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
------	--

マザーファンド (親投資信託)	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
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

- 各ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。



委託会社の概況(2024年7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】

- [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。

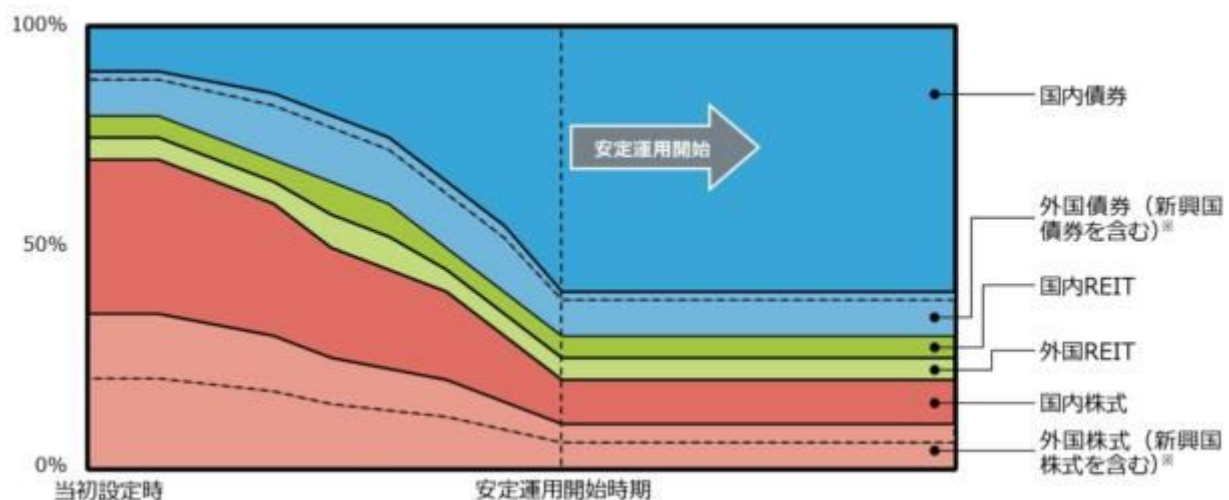
各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットイヤー）は以下の通りです。

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9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	57%	43%	33%	24%	19%	14.5%	10%	60%
外国債券マザーファンド	8.2%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	10.8%	7.4%	10% ^(注2)
新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	2.8%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.7%	2.6%	10%
国内株式マザーファンド	11%	16%	20.5%	23.0%	26%	30.5%	35%	10% ^(注2)
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	6.5%	9.5%	12.1%	13.6%	15.4%	18.1%	20.7%	10% ^(注2)
新興国株式マザーファンド	4.5%	6.5%	8.4%	9.4%	10.6%	12.4%	14.3%	5%
J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5.5%	7.5%	7%	5%	5%	5%
海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5.5%	7.5%	7%	5%	5%	5%

<ターゲットイヤー
の到来以降>

注1 「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月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ないません。

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

〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕

（対象指数：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））

- ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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

「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (US\$ベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

〔国内株式マザーファンド〕

（対象指数：東証株価指数(TOPIX)（配当込み））

- ・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)（配当込み）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)(配当込み)」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)(配当込み)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、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)(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)(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。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))

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

配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

〔新興国株式マザーファンド〕

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

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

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

〔J-REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

- ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。

- ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数です。
 東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を1,000として指数化したものです。
 東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

〔海外REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))

- ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
- ・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。

(2) 【投資対象】

国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国（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）に投資を行ないます。

将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。

各マザーファンドの主要投資対象

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券） ¹ を含みます。）を主要投資対象とします。
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ² を主要投資対象とします。
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ³ を主要投資対象とします。

1 Depositary Receipt（預託証券）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取

引所などで取引されます。

- 2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
- 3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

<各ファンド共通>

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

- 1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
 - イ.有価証券
 - ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
 - ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
- 2.次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ.為替手形

有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「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」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るもの)とします。)

- 1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
- 2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
- 3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
- 4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。

金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

- 1.預金
- 2.指定金銭信託(上記 に掲げるものを除く。)
- 3.コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

(参考)各マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、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。

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

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)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「外国債券マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、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て運用を行ないます。

2. 運用方法

(1)投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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。

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)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「国内株式マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

この投資信託は、東証株価指数(TOPIX) (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。

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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) (配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。

非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

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)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、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て運用を行ないます。

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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。

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) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「新興国株式マザーファンド」

運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

この投資信託は、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。

2.運用方法

(1)投資対象

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ます。

(2)投資態度

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。

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)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「J-REITインデックス マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

この投資信託は、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。

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の不動産投資信託証券（以下「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とします。

わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

(2) 投資態度

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。

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) 投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「海外REITインデックス マザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、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。

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）を委託会社において円換算した指数です。

2. 運用方法

(1) 投資対象

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。

海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

(2) 投資態度

REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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)投資制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行いません。

不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

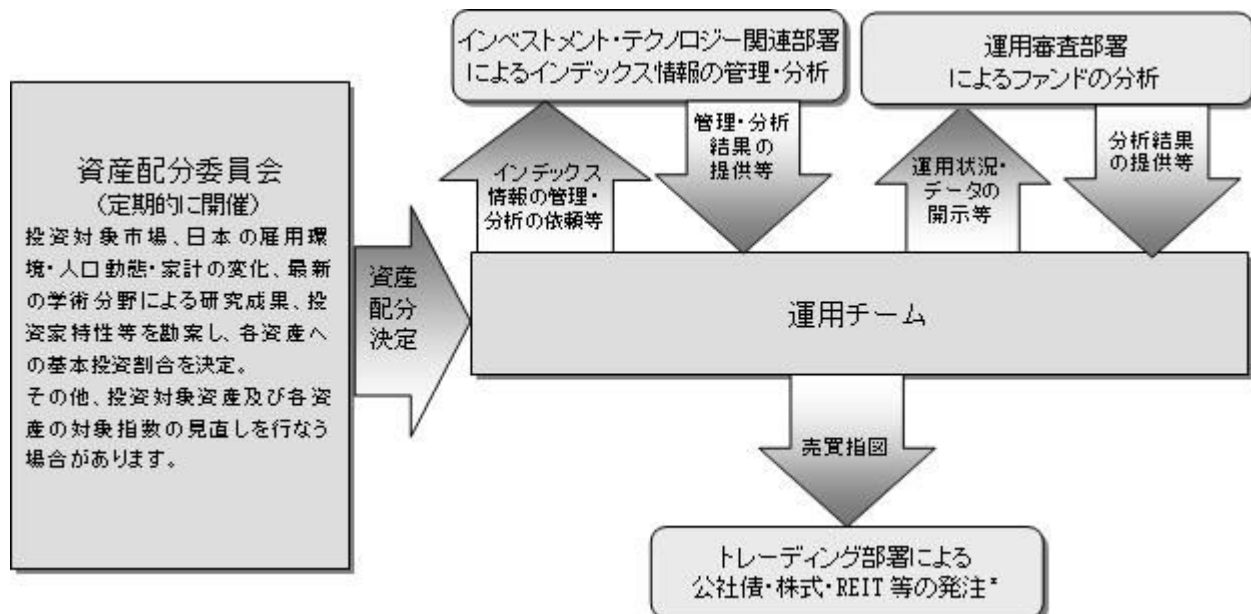
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(3)【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。



* 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおける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。

運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

（４）【分配方針】

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

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

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

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

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

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

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

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

ファンドの決算日

< 安定運用開始時期前 >

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

< 安定運用開始時期以降 >

原則として**毎月22日**（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[分配金をお支払いする契約の場合]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。¹

[分配金を再投資する契約の場合]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。²

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

2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

◆分配金に関する留意点

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

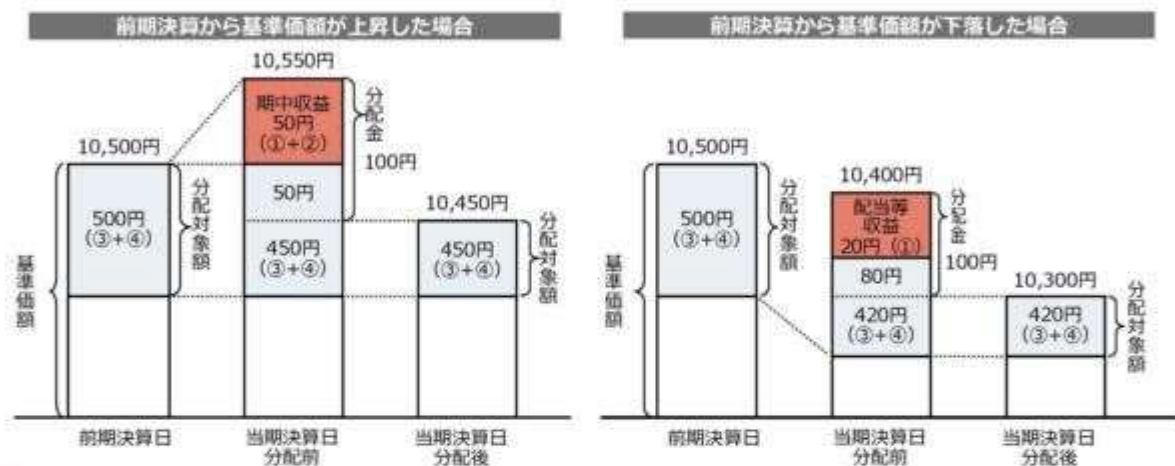


●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

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



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

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

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



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

各ファンドに共通

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。

公社債の借入れ(約款第19条)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
- () 上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- () 信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- () 上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ

野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040(約款第26条)

野村資産設計ファンド2045/2050/2060(約款第25条)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- () 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- () 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- () 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

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

[REITの価格変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

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

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

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合

などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて

「NOMURA-BPI総合」

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

外国債券マザーファンドについて

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

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

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて

「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・
グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」

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

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

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

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

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

当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.com もご覧ください。

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

国内株式マザーファンドについて

「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」

配当込みTOPIX(以下「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」という。)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)(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)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有する。

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

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

J P Xは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、東証株価指数(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、責任を負わない。

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

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

「MSCI」

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

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

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

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

J-REITインデックス マザーファンドについて

「東証REIT指数（配当込み）」

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

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

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

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

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

海外REITインデックス マザーファンドについて

「S&P先進国REIT指数」

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

パフォーマンスの考査

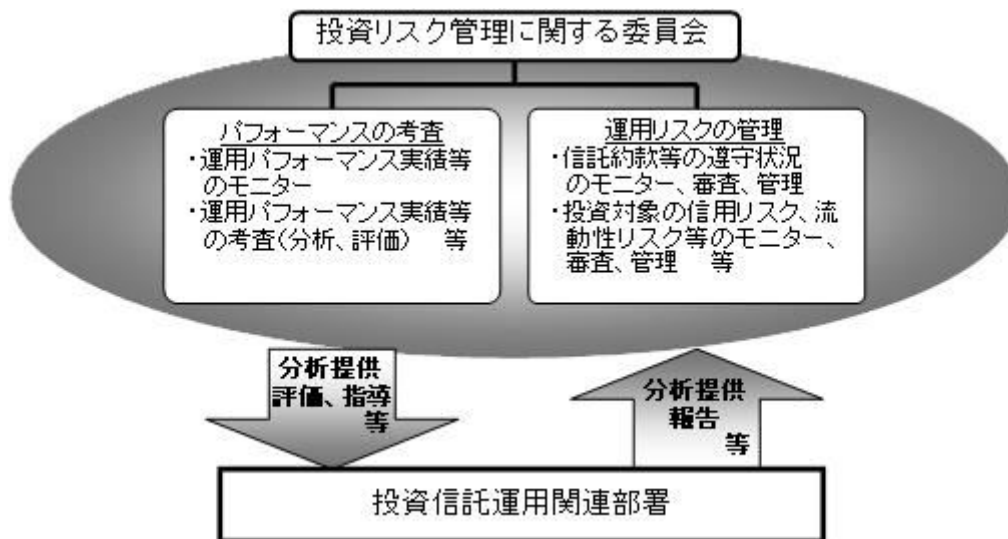
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

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

流動性リスク管理について

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

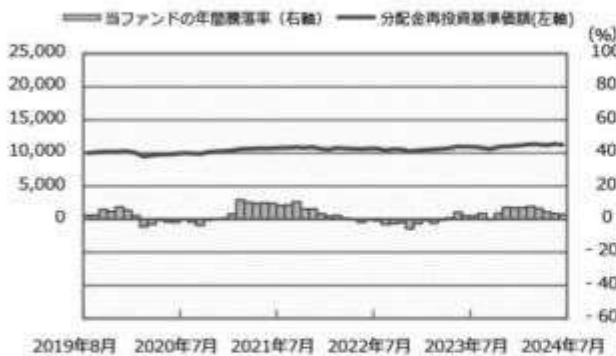
リスク管理体制図

投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

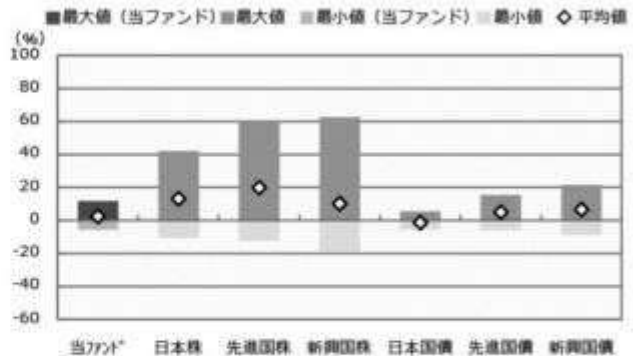
■ リスクの定量的比較 (2019年8月末～2024年7月末：月次)

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



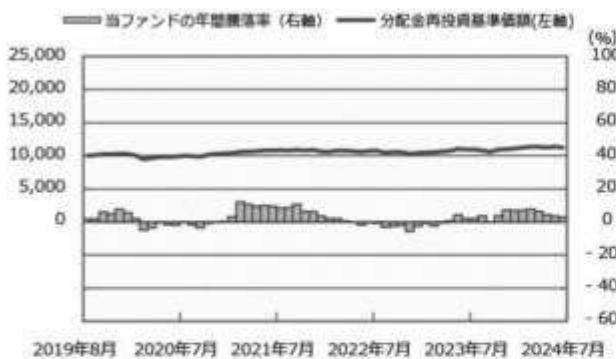
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	11.7	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.7	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	2.5	13.2	19.9	10.3	△ 1.3	5.0	6.7

- * 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8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8月から2024年7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。

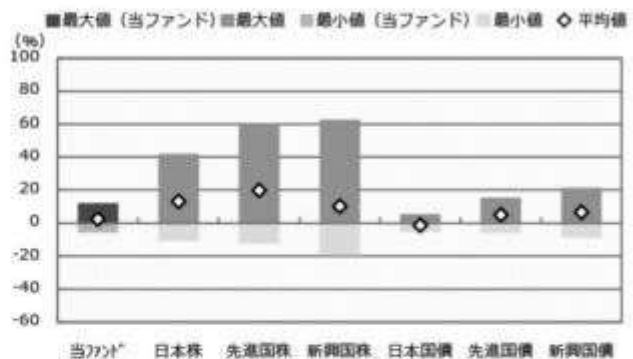
- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2019年8月から2024年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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



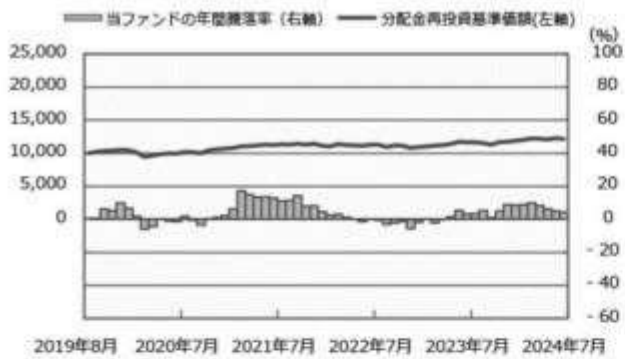
	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	12.0	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 5.7	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	2.5	13.2	19.9	10.3	△ 1.3	5.0	6.7

- * 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8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8月から2024年7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8月から2024年7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。

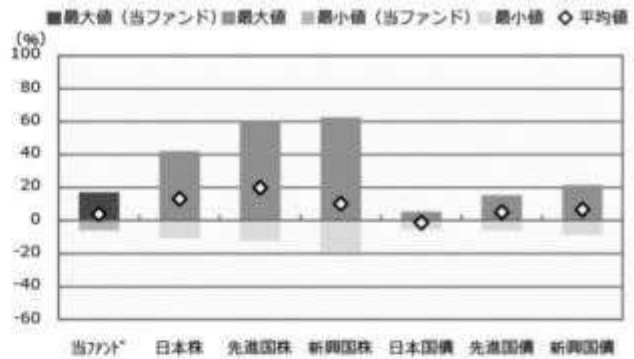
野村資産設計ファンド2025

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



2019年8月 2020年7月 2021年7月 2022年7月 2023年7月 2024年7月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	17.2	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 6.0	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	3.8	13.2	19.9	10.3	△ 1.3	5.0	6.7

* 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8月末を10,000として指数化しております。

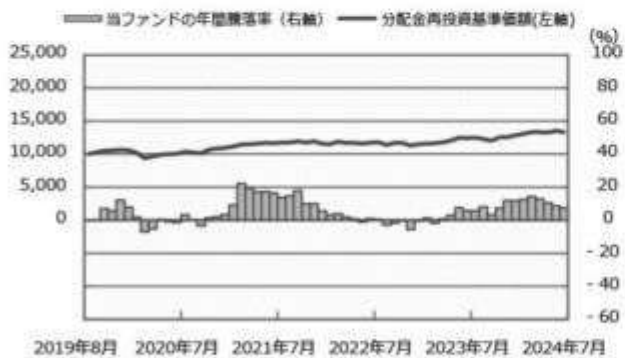
* 年間騰落率は、2019年8月から2024年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 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8月から2024年7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。

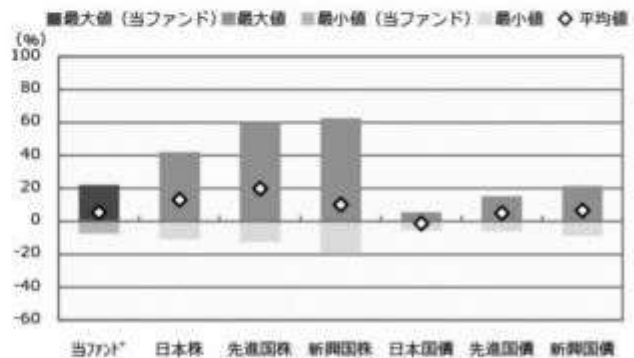
野村資産設計ファンド2030

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



2019年8月 2020年7月 2021年7月 2022年7月 2023年7月 2024年7月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	22.1	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 7.2	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	5.4	13.2	19.9	10.3	△ 1.3	5.0	6.7

* 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8月末を10,000として指数化しております。

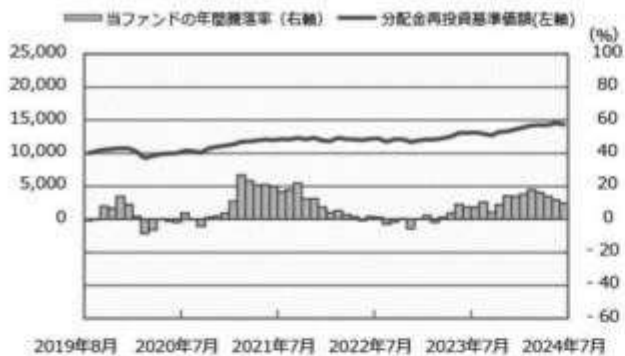
* 年間騰落率は、2019年8月から2024年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 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8月から2024年7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。

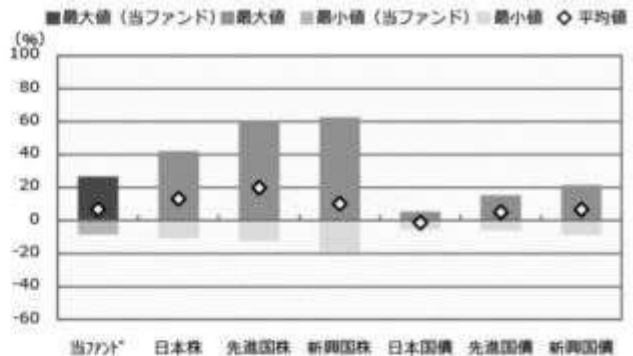
野村資産設計ファンド2035

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8月 2020年7月 2021年7月 2022年7月 2023年7月 2024年7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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 8.6	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	6.8	13.2	19.9	10.3	△ 1.3	5.0	6.7

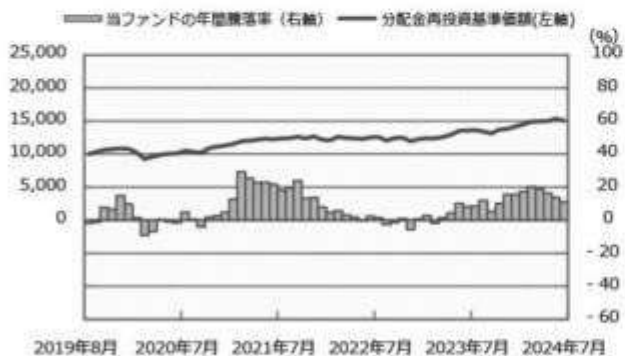
* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年8月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2019年8月から2024年7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8月から2024年7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。

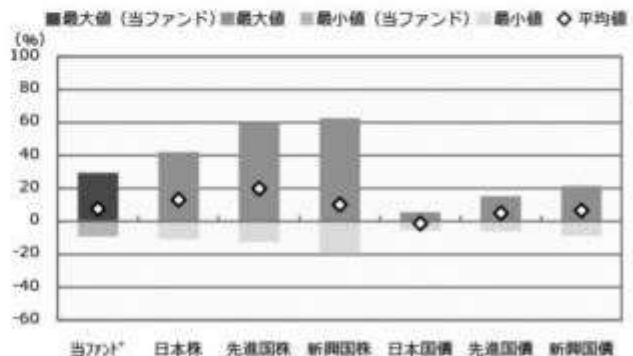
野村資産設計ファンド2040

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8月 2020年7月 2021年7月 2022年7月 2023年7月 2024年7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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 9.1	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	7.6	13.2	19.9	10.3	△ 1.3	5.0	6.7

* 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8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8月から2024年7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8月から2024年7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。

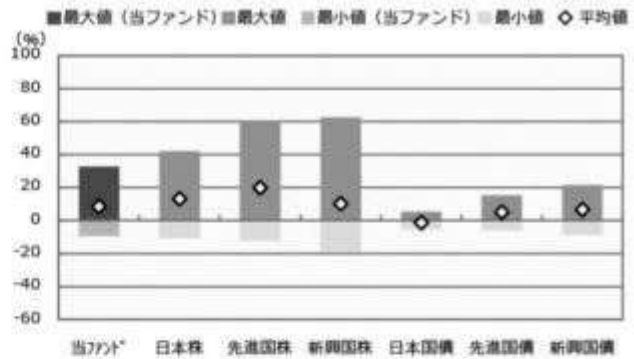
野村資産設計ファンド2045

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8月 2020年7月 2021年7月 2022年7月 2023年7月 2024年7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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 9.4	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	8.6	13.2	19.9	10.3	△ 1.3	5.0	6.7

* 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8月末を10,000として指数化しております。

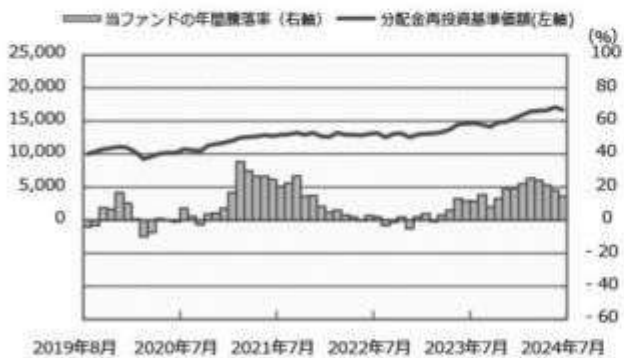
* 年間騰落率は、2019年8月から2024年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

* 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8月から2024年7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。

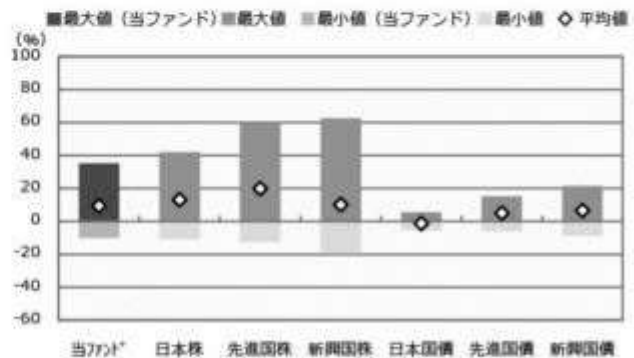
野村資産設計ファンド2050

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8月 2020年7月 2021年7月 2022年7月 2023年7月 2024年7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	15.3	21.5
最小値 (%)	△ 10.1	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値 (%)	9.4	13.2	19.9	10.3	△ 1.3	5.0	6.7

* 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8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8月から2024年7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8月から2024年7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。

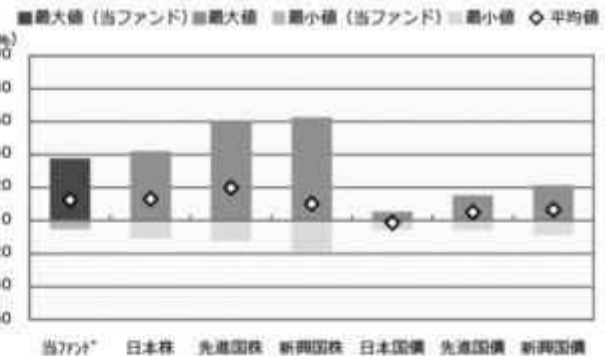
* 決算日に対応した数値とは異なります。
* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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	15.3	21.5
最小値(%)	△ 5.2	△ 10.8	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 8.8
平均値(%)	12.5	13.2	19.9	10.3	△ 1.3	5.0	6.7

- * 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7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8月から2024年7月の5年間の（当ファンドは2020年9月から2024年7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）」）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、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や価値を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものではありません。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）についての提供、保障または販売促進を行いません。証券成いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMS LLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorgan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】

(1)【申込手数料】

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

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

い。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

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

(2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

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

安定運用開始前

野村資産設計ファンド2015	:	第1計算期間から第15計算期間まで
野村資産設計ファンド2020	:	第1計算期間から第25計算期間まで
野村資産設計ファンド2025	:	第1計算期間から第35計算期間まで
野村資産設計ファンド2030	:	第1計算期間から第45計算期間まで
野村資産設計ファンド2035	:	第1計算期間から第55計算期間まで
野村資産設計ファンド2040	:	第1計算期間から第65計算期間まで
野村資産設計ファンド2045	:	第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2050	:	第1計算期間から第70計算期間まで
野村資産設計ファンド2060	:	第1計算期間から第82計算期間まで

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

安定運用開始時期以降

野村資産設計ファンド2015	:	第16計算期間（2015年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2020	:	第26計算期間（2020年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2025	:	第36計算期間（2025年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2030	:	第46計算期間（2030年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2035	:	第56計算期間（2035年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2040	:	第66計算期間（2040年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2045	:	第71計算期間（2045年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2050	:	第71計算期間（2050年6月開始）以降
野村資産設計ファンド2060	:	第83計算期間（2060年6月開始）以降

信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.847% (税抜年0.77%)	年0.28%	年0.44%	年0.05%

* 「野村資産設計ファンド2015」は2015年6月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。

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

支払先の役務の内容

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

(4) 【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

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ません。

《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。

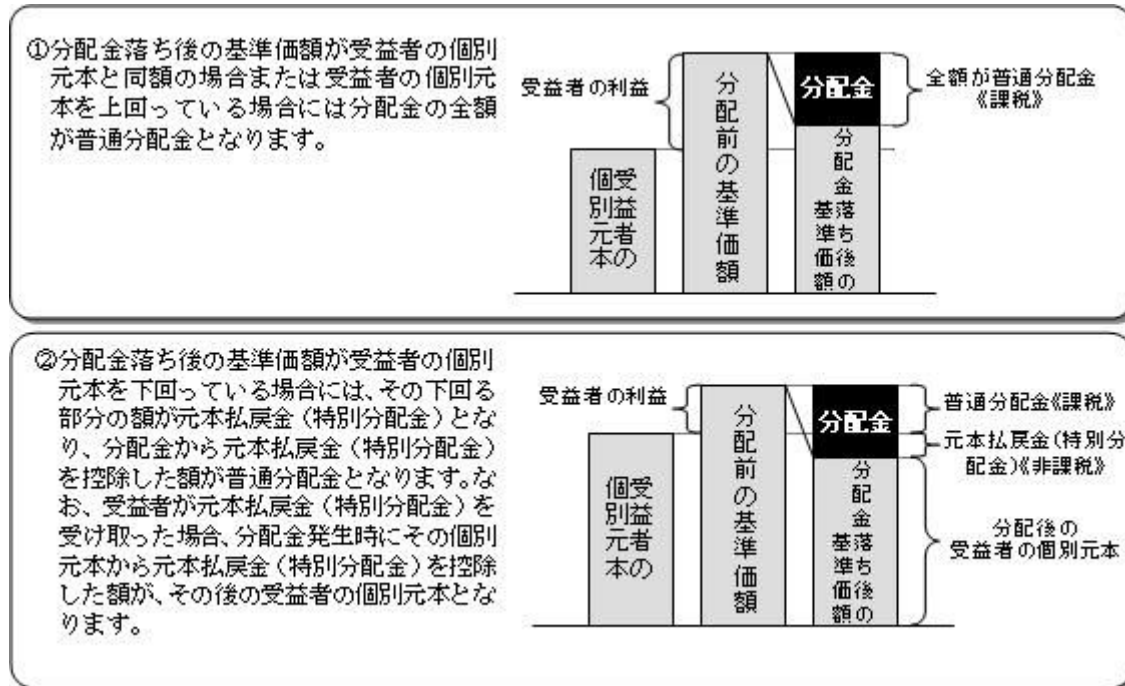
個別元本について

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7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。

（参考情報） ファンドの総経費率

（単位：％）

	総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
2015	0.86	0.85	0.01
2020	0.86	0.85	0.01
2025	0.96	0.95	0.01
2030	0.96	0.95	0.01
2035	0.97	0.95	0.02
2040	0.97	0.95	0.02
2045	0.97	0.95	0.02
2050	0.97	0.95	0.02
2060	0.97	0.95	0.02

（2023年12月23日～2024年6月24日）

- * 総経費率の算出にあたっては、作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。
- * 交付運用報告書に記載している1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- * 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- * 各比率は、年率換算した値です。
- * マザーファンドが支払った費用を含みます。
- * その他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
- * その他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
- * 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
- * 最新の詳細費用につきましては、委託会社ホームページに掲載している交付運用報告書をご覧ください。

5【運用状況】

以下は2024年7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	689,010,268	99.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,737,673	0.25
合計（純資産総額）		690,747,941	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	763,064,082	99.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,923,243	0.25
合計（純資産総額）		764,987,325	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	1,000,011,526	99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,003,206	0.10

合計（純資産総額）	1,001,014,732	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	1,235,157,480	99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,238,980	0.10
合計（純資産総額）		1,236,396,460	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	1,022,102,035	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,022,832	0.09
合計（純資産総額）		1,023,124,867	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	1,636,779,651	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,638,148	0.09
合計（純資産総額）		1,638,417,799	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	352,907,336	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		347,825	0.09
合計（純資産総額）		353,255,161	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	328,955,292	99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		329,732	0.10
合計（純資産総額）		329,285,024	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	304,336,816	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		304,202	0.09
合計（純資産総額）		304,641,018	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	960,251,111,650	82.80
地方債証券	日本	58,592,451,611	5.05
特殊債券	日本	77,182,864,243	6.65

社債券	日本	55,003,398,800	4.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）		8,576,292,912	0.73
合計（純資産総額）		1,159,606,119,216	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	434,194,738,852	46.66
	カナダ	18,336,233,046	1.97
	メキシコ	6,966,514,263	0.74
	ドイツ	49,105,365,718	5.27
	イタリア	78,001,385,447	8.38
	フランス	61,203,001,726	6.57
	オランダ	12,572,795,306	1.35
	スペイン	47,925,894,257	5.15
	ベルギー	14,876,148,293	1.59
	オーストリア	10,865,417,837	1.16
	フィンランド	4,108,776,627	0.44
	アイルランド	3,555,437,576	0.38
	イギリス	48,594,386,765	5.22
	スウェーデン	1,456,355,199	0.15
	ノルウェー	1,457,284,864	0.15
	デンマーク	2,448,266,575	0.26
	ポーランド	5,165,492,329	0.55
	オーストラリア	11,640,150,464	1.25
	ニュージーランド	2,274,940,654	0.24
	シンガポール	3,694,977,031	0.39
マレーシア	4,602,324,455	0.49	
中国	94,031,993,681	10.10	
イスラエル	2,865,432,052	0.30	
	小計	919,943,313,017	98.87
現金・預金・その他資産（負債控除後）		10,480,071,312	1.12
合計（純資産総額）		930,423,384,329	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	993,727,075	9.30
	ブラジル	911,887,525	8.54
	チリ	195,692,088	1.83
	コロンビア	446,705,212	4.18
	ペルー	247,993,391	2.32
	ウルグアイ	14,885,732	0.13
	ドミニカ共和国	21,843,020	0.20
	セルビア	43,453,333	0.40

	トルコ	157,080,653	1.47
	チェコ	629,394,860	5.89
	ハンガリー	303,968,406	2.84
	ポーランド	816,026,506	7.64
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	417,367,642	3.90
	マレーシア	1,050,138,707	9.83
	タイ	982,059,212	9.19
	インドネシア	1,030,079,865	9.64
	中国	1,023,473,625	9.58
	インド	111,090,021	1.04
	南アフリカ	898,242,142	8.41
	小計	10,295,109,015	96.42
現金・預金・その他資産（負債控除後）		382,039,223	3.57
合計（純資産総額）		10,677,148,238	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	727,348,959,910	98.11
現金・預金・その他資産（負債控除後）		13,939,165,175	1.88
合計（純資産総額）		741,288,125,085	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	13,089,960,000	1.76

（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	1,819,379,256,236	73.44
	カナダ	77,673,884,317	3.13
	ドイツ	56,789,858,722	2.29
	イタリア	17,802,119,323	0.71
	フランス	71,703,593,154	2.89
	オランダ	32,947,932,177	1.33
	スペイン	16,978,408,250	0.68
	ベルギー	5,224,935,602	0.21
	オーストリア	1,219,037,541	0.04
	ルクセンブルグ	461,441,367	0.01
	フィンランド	6,566,816,802	0.26
	アイルランド	1,952,049,441	0.07
	ポルトガル	1,252,450,481	0.05
	スイス	885,209,492	0.03

	イギリス	98,211,997,239	3.96
	スイス	65,229,606,844	2.63
	スウェーデン	20,779,333,788	0.83
	ノルウェー	3,765,639,787	0.15
	デンマーク	24,323,344,908	0.98
	オーストラリア	45,383,215,648	1.83
	ニュージーランド	1,156,032,000	0.04
	香港	10,584,904,255	0.42
	シンガポール	7,182,350,436	0.28
	イスラエル	2,298,263,119	0.09
	小計	2,389,751,680,929	96.47
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	41,370,064,766	1.67
	カナダ	169,184,328	0.00
	フランス	857,163,021	0.03
	ベルギー	187,282,062	0.00
	イギリス	797,825,752	0.03
	オーストラリア	3,108,507,012	0.12
	香港	402,540,075	0.01
	シンガポール	581,683,541	0.02
	小計	47,474,250,557	1.91
現金・預金・その他資産（負債控除後）		39,922,065,577	1.61
合計（純資産総額）		2,477,147,997,063	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	30,365,895,560	1.22
	買建	カナダ	1,265,763,114	0.05
	買建	ドイツ	3,510,613,620	0.14
	買建	イギリス	1,622,165,225	0.06
	買建	スイス	1,062,854,650	0.04
	買建	オーストラリア	788,630,095	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	3,644,958,914	2.76
	メキシコ	2,566,216,007	1.94
	ブラジル	5,447,765,562	4.13
	チリ	264,359,443	0.20
	コロンビア	78,515,566	0.05
	ギリシャ	652,907,743	0.49
	トルコ	994,572,147	0.75

	チェコ	165,884,867	0.12
	ハンガリー	311,672,010	0.23
	ポーランド	1,153,692,822	0.87
	香港	23,196,588,759	17.58
	マレーシア	1,819,487,767	1.37
	タイ	1,773,602,925	1.34
	フィリピン	677,782,830	0.51
	インドネシア	2,090,329,638	1.58
	韓国	15,207,021,098	11.53
	台湾	23,577,747,916	17.87
	インド	25,168,511,165	19.08
	カタール	1,014,865,266	0.76
	エジプト	22,602,962	0.01
	南アフリカ	3,836,912,570	2.90
	アラブ首長国連邦	1,534,649,094	1.16
	クウェート	955,376,868	0.72
	サウジアラビア	5,123,026,395	3.88
	小計	121,279,050,334	91.96
投資信託受益証券	アメリカ	4,313,092,390	3.27
投資証券	メキシコ	107,393,784	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,174,873,923	4.68
合計（純資産総額）		131,874,410,431	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	5,533,168,714	4.19
	買建	香港	502,955,962	0.38

（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	55,086,775,700	96.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,765,432,665	3.10
合計（純資産総額）		56,852,208,365	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	1,106,275,000	1.94

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	63,608,045,982	75.45
	カナダ	1,140,024,356	1.35
	ドイツ	28,512,779	0.03

イタリア	6,010,240	0.00
フランス	1,346,006,089	1.59
オランダ	146,708,405	0.17
スペイン	375,683,892	0.44
ベルギー	816,174,913	0.96
アイルランド	25,040,855	0.02
シンガポール	28,898,621	0.03
ガーンジー	65,249,446	0.07
イギリス	4,007,988,918	4.75
オーストラリア	5,789,749,802	6.86
ニュージーランド	226,717,200	0.26
香港	706,621,140	0.83
シンガポール	2,385,483,689	2.82
韓国	148,190,445	0.17
イスラエル	82,487,293	0.09
小計	80,933,594,065	96.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）	3,367,572,983	3.99
合計（純資産総額）	84,301,167,048	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	782,168,097	0.92

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村資産設計ファンド2015

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合マザーファンド	339,621,771	1.2289	417,361,195	1.2276	416,919,686	60.35
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	21,963,066	3.1874	70,005,077	3.1502	69,188,050	10.01
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	16,521,404	3.0917	51,079,225	3.0009	49,579,081	7.17
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	5,518,955	7.3322	40,466,082	7.0242	38,766,243	5.61
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	8,875,506	4.0878	36,281,294	3.9808	35,331,614	5.11
6	日本	親投資信託受益証券	J - REITインデックスマザーファンド	13,592,158	2.5579	34,767,381	2.5664	34,882,914	5.05
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	13,326,974	2.1140	28,173,224	2.0156	26,861,848	3.88
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	9,697,028	1.8662	18,096,594	1.8027	17,480,832	2.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.74

合 計	99.74
-----	-------

野村資産設計ファンド2020

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	376,104,079	1.2288	462,156,995	1.2276	461,705,367	60.35
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	24,321,841	3.1873	77,522,843	3.1502	76,618,663	10.01
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	18,300,359	3.0915	56,577,086	3.0009	54,917,547	7.17
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	6,111,697	7.3320	44,811,137	7.0242	42,929,782	5.61
5	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	9,828,823	4.0876	40,177,090	3.9808	39,126,578	5.11
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	15,052,094	2.5577	38,500,222	2.5664	38,629,694	5.04
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	14,770,581	2.1139	31,224,254	2.0156	29,771,583	3.89
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	10,742,147	1.8661	20,046,499	1.8027	19,364,868	2.53

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	468,696,800	1.2326	577,715,697	1.2276	575,372,191	57.47
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	35,095,581	3.0854	108,284,250	3.1502	110,558,099	11.04
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	26,599,501	3.0995	82,447,153	3.0009	79,822,442	7.97
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	8,832,546	7.3629	65,033,876	7.0242	62,041,569	6.19
5	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	12,893,257	3.8957	50,228,710	3.9808	51,325,477	5.12
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	19,745,024	2.5637	50,622,202	2.5664	50,673,629	5.06
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	21,264,640	2.1331	45,360,598	2.0156	42,861,008	4.28
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	15,175,632	1.8637	28,283,555	1.8027	27,357,111	2.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

野村資産設計ファンド2030

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	438,677,078	1.2324	540,669,084	1.2276	538,519,980	43.55

2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	63,328,987	3.0854	195,401,269	3.1502	199,498,974	16.13
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	44,672,131	3.0996	138,465,738	3.0009	134,056,597	10.84
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	16,014,923	7.3631	117,919,546	7.0242	112,492,022	9.09
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	38,094,297	2.1330	81,255,136	2.0156	76,782,865	6.21
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	15,996,035	3.8959	62,319,193	3.9808	63,677,016	5.15
7	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	24,496,871	2.5639	62,809,840	2.5664	62,868,769	5.08
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	26,216,929	1.8638	48,864,690	1.8027	47,261,257	3.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

野村資産設計ファンド2035

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	279,308,315	1.2328	344,358,641	1.2276	342,878,887	33.51
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	67,323,561	3.0855	207,728,879	3.1502	212,082,681	20.72
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	16,924,295	7.3630	124,613,780	7.0242	118,879,632	11.61
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	37,057,878	3.0996	114,866,401	3.0009	111,206,986	10.86
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	40,852,607	2.1331	87,144,884	2.0156	82,342,514	8.04
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	14,598,510	3.8959	56,874,960	3.9808	58,113,748	5.68
7	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	22,356,410	2.5643	57,330,582	2.5664	57,375,490	5.60
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	21,757,418	1.8646	40,570,014	1.8027	39,222,097	3.83

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	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	325,643,857	1.2328	401,485,414	1.2276	399,760,398	24.39
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	121,087,473	3.0855	373,620,256	3.1502	381,449,757	23.28
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	30,494,642	7.3631	224,535,325	7.0242	214,200,464	13.07
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	59,413,592	3.0996	184,160,603	3.0009	178,294,248	10.88
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	73,295,390	2.1331	156,349,148	2.0156	147,734,188	9.01

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	31,912,999	3.8960	124,333,634	3.9808	127,039,266	7.75
7	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	48,872,309	2.5641	125,317,726	2.5664	125,425,893	7.65
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	34,878,481	1.8639	65,011,003	1.8027	62,875,437	3.83

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2045

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	29,573,018	3.0872	91,298,902	3.1502	93,160,921	26.37
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	55,696,316	1.2324	68,640,242	1.2276	68,372,797	19.35
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	7,460,273	7.3638	54,935,977	7.0242	52,402,449	14.83
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	12,834,122	3.0994	39,779,061	3.0009	38,513,916	10.90
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	17,843,328	2.1333	38,065,541	2.0156	35,965,011	10.18
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	6,434,990	3.8988	25,088,751	3.9808	25,616,408	7.25
7	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	9,854,613	2.5636	25,264,005	2.5664	25,290,878	7.15
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	7,535,894	1.8638	14,045,961	1.8027	13,584,956	3.84

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	32,429,633	3.0855	100,061,676	3.1502	102,159,829	31.02
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	8,196,607	7.3630	60,352,347	7.0242	57,574,606	17.48
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	39,737,892	1.2328	48,992,847	1.2276	48,782,236	14.81
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	19,525,013	2.1332	41,652,422	2.0156	39,354,616	11.95
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	11,676,291	3.0996	36,192,836	3.0009	35,039,381	10.64
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,298,527	3.8958	16,746,202	3.9808	17,111,576	5.19
7	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	6,581,804	2.5642	16,877,062	2.5664	16,891,541	5.12
8	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マ ザーファンド	6,679,707	1.8638	12,450,232	1.8027	12,041,507	3.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

野村資産設計ファンド2060

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	34,467,869	3.0907	106,531,151	3.1502	108,580,680	35.64
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,682,257	7.3537	63,846,926	7.0242	60,985,909	20.01
3	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	20,861,318	2.1292	44,419,529	2.0156	42,048,072	13.80
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	25,381,905	1.2325	31,285,039	1.2276	31,158,826	10.22
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	7,410,647	3.0965	22,947,275	3.0009	22,238,610	7.29
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	3,979,821	3.9043	15,538,419	3.9808	15,842,871	5.20
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	6,094,813	2.5628	15,620,274	2.5664	15,641,728	5.13
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	4,349,099	1.8625	8,100,213	1.8027	7,840,120	2.57

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453回	26,000,000,000	99.87	25,966,720,000	99.68	25,916,800,000	0.005	2025/10/1	2.23
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	25,000,000,000	97.68	24,422,050,000	96.44	24,112,000,000	0.5	2033/3/20	2.07
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第455回	17,000,000,000	99.76	16,960,210,000	99.57	16,927,580,000	0.005	2025/12/1	1.45
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	99.21	16,866,040,000	0.4	2028/9/20	1.45
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	16,000,000,000	99.49	15,918,870,000	98.77	15,803,200,000	0.2	2028/3/20	1.36
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	15,000,000,000	99.78	14,968,490,000	98.80	14,821,200,000	0.3	2028/9/20	1.27
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	14,000,000,000	97.77	13,688,580,000	96.32	13,485,780,000	0.1	2030/9/20	1.16
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第456回	13,000,000,000	99.89	12,986,620,000	99.65	12,954,890,000	0.1	2026/1/1	1.11
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	99.86	12,483,000,000	0.6	2029/3/20	1.07
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	12,000,000,000	100.88	12,106,440,000	98.44	11,813,880,000	0.8	2033/9/20	1.01

11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	12,000,000,000	98.69	11,843,720,000	96.69	11,603,040,000	0.5	2032/12/20	1.00
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	12,050,000,000	97.11	11,701,996,000	95.49	11,507,027,000	0.1	2031/6/20	0.99
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	98.41	11,465,231,000	0.1	2028/3/20	0.98
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	11,000,000,000	99.21	10,914,130,000	97.89	10,768,780,000	0.8	2034/3/20	0.92
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第167回	11,500,000,000	90.24	10,378,075,000	87.39	10,049,965,000	0.5	2038/12/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.74	9,874,900,000	0.1	2027/9/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.74	9,874,900,000	0.1	2027/9/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	98.63	9,863,300,000	0.3	2028/12/20	0.85
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	96.40	9,640,200,000	0.6	2033/12/20	0.83
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	10,000,000,000	97.32	9,732,775,000	95.29	9,529,800,000	0.4	2033/6/20	0.82
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	9,700,000,000	96.73	9,383,484,000	94.95	9,210,247,000	0.2	2032/6/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	9,500,000,000	96.56	9,173,295,000	94.85	9,011,035,000	0.1	2031/12/20	0.77
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	98.94	8,904,780,000	0.4	2029/3/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	98.90	8,901,360,000	0.1	2027/6/20	0.76
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.63	8,877,060,000	0.005	2027/6/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	9,050,000,000	96.84	8,764,110,500	95.17	8,613,518,500	0.1	2031/9/20	0.74
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	97.10	8,739,630,000	95.27	8,574,480,000	0.2	2032/3/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	9,000,000,000	96.62	8,695,800,000	94.62	8,515,890,000	0.2	2032/9/20	0.73
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	8,500,000,000	97.37	8,276,705,000	95.80	8,143,170,000	0.1	2031/3/20	0.70
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	97.62	7,809,760,000	96.06	7,685,360,000	0.1	2030/12/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.80
地方債証券	5.05
特殊債券	6.65
社債券	4.74
合計	99.26

(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	79,950,000	16,655.59	13,316,147,723	16,956.56	13,556,775,606	6.25	2030/5/15	1.45
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,800,000	13,450.22	11,809,293,262	13,835.71	12,147,757,834	2.75	2032/8/15	1.30
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	19,069.97	10,793,605,116	18,995.56	10,751,488,173	4.75	2035/4/25	1.15
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,568.26	10,760,308,350	18,466.11	10,701,112,799	5.5	2029/4/25	1.15
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,000,000	14,230.21	10,530,357,638	14,435.35	10,682,161,262	0.25	2025/10/31	1.14
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,207.88	9,547,697,788	14,413.02	9,685,550,865	0.375	2025/11/30	1.04
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,000,000	14,278.14	9,280,797,049	14,486.86	9,416,459,655	2	2026/11/15	1.01
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,623.43	8,750,330,182	14,004.82	8,995,301,640	2.875	2032/5/15	0.96
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000	19,920.42	8,904,430,804	19,862.85	8,878,696,413	5.75	2032/10/25	0.95
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,300,000	14,646.74	8,685,519,580	14,793.22	8,772,384,692	2.25	2025/11/15	0.94
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,435.56	8,477,838,406	13,738.05	8,668,715,204	1.125	2028/2/29	0.93
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,550,000	14,332.93	8,535,260,808	14,524.07	8,649,088,276	0.25	2025/8/31	0.92
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,600,000	16,889.28	8,545,979,204	17,032.72	8,618,558,736	3.5	2029/5/31	0.92
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,200,000	7,673.82	7,689,177,259	7,984.63	8,000,608,795	1.375	2050/8/15	0.85
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,500,000	16,864.94	7,673,551,886	17,011.70	7,740,324,092	3.85	2029/12/15	0.83
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,875.70	7,437,850,955	15,197.85	7,598,925,157	4	2030/2/28	0.81
17	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000	19,612.01	7,531,014,374	19,760.41	7,588,000,358	5.75	2032/7/30	0.81
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	7,439.19	7,208,575,985	7,741.39	7,501,407,887	1.25	2050/5/15	0.80
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,000,000	19,457.03	7,393,673,453	19,599.32	7,447,741,626	5.5	2031/1/4	0.80
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	44,550,000	16,520.32	7,359,806,614	16,566.49	7,380,374,993	3.6	2025/9/29	0.79
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,700,000	17,449.46	7,101,932,654	17,459.37	7,105,966,704	5.9	2026/7/30	0.76
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,050,000	16,375.25	7,049,548,947	16,469.27	7,090,024,677	2.8	2026/5/31	0.76
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	14,580.05	6,910,944,721	14,904.88	7,064,913,334	3.625	2030/3/31	0.75
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	14,839.67	6,959,807,934	14,952.21	7,012,590,790	3	2025/9/30	0.75
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	34,900,000	19,755.50	6,894,672,590	19,999.54	6,979,842,714	4.25	2039/7/4	0.75
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,134.04	6,840,878,385	14,347.22	6,944,055,893	1.375	2026/8/31	0.74
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	13,471.88	6,762,886,270	13,754.73	6,904,875,124	0.5	2027/5/31	0.74
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	14,190.28	6,541,720,929	14,557.72	6,711,109,481	3.5	2033/2/15	0.72
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,850,000	19,025.00	6,630,215,358	19,156.92	6,676,186,690	5.75	2033/2/1	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,830,000	14,190.01	6,361,385,593	14,397.83	6,454,550,584	1.5	2026/8/15	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.87
合計	98.87

（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	8,000,000	2,168.39	173,471,624	2,108.33	168,666,574		2026/7/1	1.57
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,200,000	2,285.35	164,545,364	2,223.31	160,078,958		2026/1/1	1.49
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,130.70	153,410,992	2,149.93	154,795,621	2.69	2026/8/12	1.44
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	550,000	2,705.65	148,820,193	2,562.09	140,915,377	10	2029/1/1	1.31
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	4,179.06	129,551,149	4,150.02	128,650,697	7.5	2028/7/25	1.20
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000	772.15	121,999,749	768.50	121,423,876	8.5	2029/3/1	1.13
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	601.36	107,043,788	643.05	114,463,398	8.75	2048/2/28	1.07
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	865.32	112,491,808	869.44	113,027,200	10.5	2026/12/21	1.05
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000	690.06	106,959,424	723.13	112,085,584	8.875	2035/2/28	1.04
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	709.35	100,728,444	744.05	105,656,180	8.25	2032/3/31	0.98
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,900,000	756.87	105,206,171	757.65	105,314,700	7	2026/9/3	0.98
12	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,300,000	2,391.42	102,831,157	2,365.14	101,701,160		2025/7/1	0.95
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,945.76	100,156,029	2,969.24	100,954,413	1.75	2032/4/25	0.94
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	746.22	97,755,547	752.96	98,638,463	5.75	2026/3/5	0.92
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,300,000	647.62	92,610,979	673.25	96,275,379	8.5	2037/1/31	0.90
16	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,700,000	1,955.98	91,931,464	1,876.36	88,189,149		2027/7/1	0.82
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000	763.55	92,389,856	721.93	87,353,982	8.5	2038/11/18	0.81
18	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	2,830,000,000	3.32	94,130,478	3.06	86,749,103	9.25	2042/5/28	0.81
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,662.91	84,247,027	3,752.74	86,313,078	0.75	2025/4/25	0.80
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000	725.08	84,834,385	727.35	85,100,567	5.5	2027/3/4	0.79
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000	755.29	81,572,395	780.47	84,291,667	8	2030/1/31	0.78
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	11,900,000	704.67	83,856,822	700.27	83,332,938	5	2030/9/30	0.78
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	747.40	84,456,835	729.81	82,469,410	7.75	2031/5/29	0.77
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,100,000	634.44	76,767,738	677.33	81,957,075	9	2040/1/31	0.76
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,395.95	78,106,940	3,407.82	78,379,908	2.75	2029/10/25	0.73
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000	453.56	76,651,701	453.33	76,613,781	3.39	2037/6/17	0.71
27	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	2,290,000,000	3.35	76,807,417	3.34	76,559,315	5.75	2027/11/3	0.71
28	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	605.69	71,472,128	646.50	76,287,661	8.75	2044/1/31	0.71
29	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,400,000	432.09	75,184,100	430.16	74,848,877	2.65	2028/6/17	0.70

30	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	280,000	2,741.48	76,761,461	2,636.86	73,832,208	10	2027/1/1	0.69
----	------	------	--------------------------	---------	----------	------------	----------	------------	----	----------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	96.42
合計	96.42

(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	9,825,700	3,417.72	33,581,491,404	2,949.00	28,975,989,300	3.90
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,086,100	1,594.52	17,677,008,172	1,750.00	19,400,675,000	2.61
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,294,400	11,762.30	15,225,121,120	13,530.00	17,513,232,000	2.36
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,486,100	2,905.65	13,035,036,465	3,288.00	14,750,296,800	1.98
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,274,800	9,041.06	11,525,543,288	10,915.00	13,914,442,000	1.87
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	184,900	70,140.76	12,969,026,524	65,890.00	12,183,061,000	1.64
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	391,200	34,966.66	13,678,957,392	31,020.00	12,135,024,000	1.63
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,368,400	6,977.28	9,547,709,952	8,658.00	11,847,607,200	1.59
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,755,100	3,378.75	12,687,544,125	3,144.00	11,806,034,400	1.59
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,660,300	5,813.55	9,652,237,065	6,748.00	11,203,704,400	1.51
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,777,300	5,130.81	9,118,988,613	6,022.00	10,702,900,600	1.44
12	日本	株式	三井物産	卸売業	2,929,500	3,933.43	11,522,983,185	3,530.00	10,341,135,000	1.39
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,314,600	7,267.75	9,554,184,150	7,783.00	10,231,531,800	1.38
14	日本	株式	第一三共	医薬品	1,614,900	5,391.66	8,706,991,734	6,148.00	9,928,405,200	1.33
15	日本	株式	任天堂	その他製品	1,166,900	7,872.44	9,186,350,236	8,388.00	9,787,957,200	1.32
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,141,500	161.94	8,929,614,510	160.40	8,844,696,600	1.19
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,457,200	3,071.33	7,546,872,076	3,448.00	8,472,425,600	1.14
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	914,400	7,940.25	7,260,564,600	9,162.00	8,377,732,800	1.13
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,379,400	1,734.87	7,597,689,678	1,647.00	7,212,871,800	0.97
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,640,700	4,130.36	6,776,681,652	4,302.00	7,058,291,400	0.95
21	日本	株式	HOYA	精密機器	363,900	18,121.87	6,594,548,493	18,940.00	6,892,266,000	0.92
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,363,500	4,310.56	5,877,448,560	4,520.00	6,163,020,000	0.83
23	日本	株式	三菱重工業	機械	3,264,600	1,290.94	4,214,402,724	1,830.00	5,974,218,000	0.80
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,961,600	1,953.26	5,784,774,816	1,965.00	5,819,544,000	0.78
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,651,100	2,740.73	4,525,219,303	3,351.00	5,532,836,100	0.74
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,044,900	2,777.80	5,680,323,220	2,601.00	5,318,784,900	0.71
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,105,900	4,411.33	4,878,489,847	4,434.00	4,903,560,600	0.66
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	222,900	24,622.35	5,488,321,815	21,905.00	4,882,624,500	0.65
29	日本	株式	富士通	電気機器	1,717,900	2,350.41	4,037,769,339	2,732.50	4,694,161,750	0.63
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,622,100	3,053.41	4,952,936,361	2,860.50	4,640,017,050	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率 (%)
----	-------	----	----------

株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.29
		建設業	2.09
		食料品	3.16
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.62
		医薬品	4.72
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.52
		機械	5.41
		電気機器	16.87
		輸送用機器	7.62
		精密機器	2.21
		その他製品	2.38
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.25
		海運業	0.73
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.03
		卸売業	7.38
		小売業	3.95
銀行業	8.18		
証券、商品先物取引業	0.93		
保険業	3.23		
その他金融業	1.18		
不動産業	1.97		
サービス業	4.47		
合 計			98.11

(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	3,755,900	26,321.66	98,861,558,649	33,353.87	125,273,807,845	5.05
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,807,300	64,211.02	116,048,577,420	64,469.92	116,516,495,091	4.70

3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,400,800	13,931.74	89,174,322,223	15,812.60	101,213,297,761	4.08
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,397,100	27,513.78	65,953,303,037	27,699.87	66,399,364,130	2.68
5	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	561,000	74,051.91	41,543,126,488	70,608.68	39,611,471,500	1.59
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,508,800	23,158.11	34,940,960,670	25,959.00	39,166,950,667	1.58
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	1,306,800	23,362.31	30,529,868,547	26,198.33	34,235,988,621	1.38
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	206,910	118,938.67	24,609,600,699	120,459.61	24,924,298,402	1.00
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	733,900	26,904.06	19,744,895,411	33,936.19	24,905,771,896	1.00
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,127,170	20,298.92	22,880,338,667	21,878.18	24,660,438,070	0.99
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	735,300	30,530.15	22,448,823,261	32,803.56	24,120,460,315	0.97
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	335,700	64,084.55	21,513,186,269	67,265.67	22,581,086,896	0.91
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	236,070	75,499.82	17,823,244,118	87,855.74	20,740,105,769	0.83
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,148,589	17,662.41	20,286,854,280	18,013.83	20,690,492,499	0.83
15	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	835,500	19,520.47	16,309,359,469	19,810.44	16,551,622,620	0.66
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	404,900	42,509.62	17,212,145,211	40,106.96	16,239,309,724	0.65
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	616,946	24,060.86	14,844,252,547	24,593.14	15,172,642,559	0.61
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	602,400	24,753.73	14,911,649,034	24,649.54	14,848,887,715	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	213,300	73,258.05	15,625,943,917	68,209.27	14,549,038,997	0.58
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	253,700	58,254.28	14,779,112,503	55,440.90	14,065,357,243	0.56
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	113,550	112,189.15	12,739,078,135	123,480.97	14,021,264,507	0.56
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	102,310	147,149.05	15,054,819,443	132,851.87	13,592,075,127	0.54
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	453,300	27,659.62	12,538,106,218	28,472.74	12,906,694,493	0.52
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,134,800	9,210.50	10,452,080,065	10,547.32	11,969,102,821	0.48
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,818,000	5,791.95	10,529,769,785	6,292.72	11,440,170,778	0.46
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	648,400	20,095.54	13,029,950,565	17,568.71	11,391,551,564	0.45
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	449,300	24,052.74	10,806,896,168	24,324.85	10,929,155,464	0.44
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	1,048,200	9,338.10	9,788,198,092	10,317.13	10,814,425,309	0.43

29	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	110,900	92,800.79	10,291,607,907	94,906.09	10,525,085,958	0.42
30	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	683,600	16,547.88	11,312,135,773	15,328.33	10,478,451,857	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	4.68
		メディア	0.56
		娯楽	0.99
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	4.20
		化学	1.72
		建設資材	0.32
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	1.28
		紙製品・林産品	0.07
		航空宇宙・防衛	2.03
		建設関連製品	0.65
		建設・土木	0.32
		電気設備	1.01
		コングロマリット	0.61
		機械	1.77
		商社・流通業	0.47
		商業サービス・用品	0.60
		航空貨物・物流サービス	0.43
		旅客航空輸送	0.04
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.99
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.09
		自動車	1.53
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.00
		繊維・アパレル・贅沢品	0.95
		ホテル・レストラン・レジャー	1.79
		販売	0.07
		大規模小売り	3.09
専門小売り	1.58		
生活必需品流通・小売り	1.73		
飲料	1.40		
食品	1.17		
タバコ	0.56		
家庭用品	0.98		
パーソナルケア用品	0.56		

	ヘルスケア機器・用品	2.07
	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	1.84
	医薬品	4.99
	銀行	5.69
	金融サービス	2.97
	保険	3.03
	情報技術サービス	1.20
	ソフトウェア	8.44
	通信機器	0.64
	コンピュータ・周辺機器	5.40
	電子装置・機器・部品	0.48
	半導体・半導体製造装置	8.42
	各種電気通信サービス	0.90
	無線通信サービス	0.21
	電力	1.60
	ガス	0.08
	総合公益事業	0.71
	水道	0.08
	消費者金融	0.43
	資本市場	3.24
	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	0.12
	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	0.98
新株予約権証券		0.00
投資証券		1.91
合 計		98.38

(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	2,735,000	3,703.76	10,129,808,062	4,359.15	11,922,291,660	9.04
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	734,000	7,221.34	5,300,465,157	6,898.73	5,063,672,224	3.83
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	530,210	8,792.79	4,662,028,349	8,950.50	4,745,644,605	3.59
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		7,177,500	661.77	4,749,896,724	600.91	4,313,092,390	3.27
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,729,180	1,500.20	2,594,120,329	1,486.66	2,570,706,197	1.94
6	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	338,000	5,109.24	1,726,923,289	5,538.12	1,871,887,602	1.41

7	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	577,000	2,042.19	1,178,344,289	2,213.29	1,277,070,349	0.96
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	368,700	2,636.47	972,066,756	3,435.18	1,266,552,525	0.96
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・ 半導体製 造装置	60,620	19,500.87	1,182,143,231	20,873.45	1,265,348,539	0.95
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装 置・機 器・部 品	1,384,649	791.87	1,096,463,602	908.93	1,258,549,569	0.95
11	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小 売り	66,370	20,842.73	1,383,332,047	18,774.51	1,246,064,255	0.94
12	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・ レストラ ン・レ ジャー	563,040	2,300.73	1,295,406,090	2,075.86	1,168,794,467	0.88
13	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,676,000	103.29	1,102,747,116	105.93	1,131,007,967	0.85
14	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製 造装置	168,538	5,098.06	859,217,240	5,819.93	980,880,542	0.74
15	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	312,060	2,654.07	828,231,185	2,956.45	922,591,815	0.69
16	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術 サービス	100,400	7,241.44	727,040,637	7,988.59	802,054,486	0.60
17	サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	221,000	3,237.44	715,475,751	3,459.50	764,549,500	0.57
18	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信 サービス	251,700	2,343.57	589,878,279	2,690.74	677,259,384	0.51
19	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コン ピュー タ・周 辺機 器	91,360	7,235.42	661,028,429	6,961.50	636,002,640	0.48
20	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱 業	377,852	1,748.12	660,531,718	1,634.25	617,504,767	0.46
21	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	7,230,000	84.96	614,262,119	84.28	609,367,536	0.46
22	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	214,750	3,001.16	644,499,186	2,782.12	597,461,558	0.45
23	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	8,820,000	70.72	623,805,722	67.11	591,949,008	0.44
24	インドネ シア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,130,000	88.18	540,564,378	95.64	586,303,850	0.44
25	南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小 売り	20,190	31,472.80	635,435,949	28,874.31	582,972,327	0.44
26	インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車	103,500	4,094.12	423,742,368	5,347.44	553,460,351	0.41
27	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コン ピュー タ・周 辺機 器	1,700,000	373.15	634,356,754	318.40	541,285,440	0.41
28	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	249,100	2,045.14	509,446,762	2,141.10	533,348,010	0.40
29	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガ ス・消 耗燃 料	529,000	1,128.37	596,907,925	994.60	526,147,473	0.39
30	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土 木	74,800	5,993.07	448,281,723	6,925.90	518,058,031	0.39

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	4.80
		メディア	0.05
		娯楽	0.89
		不動産管理・開発	1.30
		エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	4.74
		化学	1.82
		建設資材	0.78
		容器・包装	0.05
		金属・鉱業	3.36
		紙製品・林産品	0.13
		航空宇宙・防衛	0.52

建設関連製品	0.04
建設・土木	0.58
電気設備	1.35
コングロマリット	1.10
機械	0.62
商社・流通業	0.12
商業サービス・用品	0.03
航空貨物・物流サービス	0.18
旅客航空輸送	0.34
海上運輸	0.29
陸上運輸	0.19
運送インフラ	0.67
自動車用部品	0.63
自動車	3.03
家庭用耐久財	0.26
繊維・アパレル・贅沢品	0.69
ホテル・レストラン・レジャー	2.02
大規模小売り	3.99
専門小売り	0.56
生活必需品流通・小売り	1.25
飲料	0.93
食品	1.32
タバコ	0.34
家庭用品	0.04
パーソナルケア用品	0.71
ヘルスケア機器・用品	0.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.69
バイオテクノロジー	0.74
医薬品	1.16
銀行	15.76
金融サービス	1.16
保険	2.50
情報技術サービス	2.38
ソフトウェア	0.11
通信機器	0.15
コンピュータ・周辺機器	5.82
電子装置・機器・部品	2.39
半導体・半導体製造装置	11.95
各種電気通信サービス	1.12
無線通信サービス	1.42
電力	1.14
ガス	0.33
総合公益事業	0.10
水道	0.10
消費者金融	0.67
資本市場	0.54
各種消費者サービス	0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.03

		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.35
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券			3.27
投資証券			0.08
合計			95.31

(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	6,461	572,912	3,701,589,148	579,000	3,740,919,000	6.58
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	5,689	512,204	2,913,928,612	520,000	2,958,280,000	5.20
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	17,911	140,219	2,511,471,643	147,700	2,645,454,700	4.65
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	27,903	90,488	2,524,896,709	93,600	2,611,720,800	4.59
5	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	18,604	131,802	2,452,049,803	131,400	2,444,565,600	4.29
6	日本	投資証券	K D X不動産投資法人 投資証券	15,495	151,214	2,343,062,944	154,600	2,395,527,000	4.21
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,649	245,875	2,372,449,708	247,100	2,384,267,900	4.19
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	30,517	68,718	2,097,096,502	68,100	2,078,207,700	3.65
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,349	248,036	2,070,859,243	242,100	2,021,292,900	3.55
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	12,390	140,795	1,744,454,758	143,400	1,776,726,000	3.12
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,036	158,615	1,750,483,196	156,100	1,722,719,600	3.03
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,443	321,586	1,750,396,734	315,000	1,714,545,000	3.01
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	20,347	80,464	1,637,219,930	76,800	1,562,649,600	2.74
14	日本	投資証券	種水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,643	79,615	1,325,036,938	79,300	1,319,789,900	2.32
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	10,141	125,130	1,268,952,254	123,600	1,253,427,600	2.20
16	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	3,788	327,861	1,241,938,642	326,500	1,236,782,000	2.17
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,912	638,918	1,221,611,388	642,000	1,227,504,000	2.15
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,096	150,158	1,065,522,942	148,200	1,051,627,200	1.84
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,310	434,985	1,004,817,290	422,500	975,975,000	1.71
20	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	3,721	269,726	1,003,651,413	256,200	953,320,200	1.67
21	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	2,692	373,187	1,004,619,430	353,500	951,622,000	1.67
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,055	450,801	926,396,650	434,500	892,897,500	1.57
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,794	132,919	903,053,180	129,600	880,502,400	1.54
24	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	2,738	318,073	870,884,541	311,500	852,887,000	1.50
25	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,513	130,477	849,800,022	128,600	837,571,800	1.47
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,180	103,388	845,716,866	101,900	833,542,000	1.46
27	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	10,676	69,803	745,216,828	69,800	745,184,800	1.31
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,913	383,326	733,302,638	378,500	724,070,500	1.27
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,894	146,537	717,152,322	142,700	698,373,800	1.22
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,295	282,233	647,725,492	293,400	673,353,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.89
合 計	96.89

(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	343,380	16,812.60	5,773,113,197	19,221.15	6,600,161,783	7.82
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,200	114,909.27	4,044,806,375	117,191.29	4,125,133,718	4.89
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	221,740	15,812.60	3,506,286,190	17,109.86	3,793,941,598	4.50
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	322,910	8,128.10	2,624,645,029	8,897.92	2,873,228,251	3.40
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,870	23,134.29	2,796,242,165	23,599.23	2,852,439,704	3.38
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,650	41,782.27	2,450,530,698	46,398.16	2,721,252,248	3.22
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	120,330	22,327.88	2,686,714,619	22,109.89	2,660,483,978	3.15
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	640,600	3,518.64	2,254,041,745	3,492.73	2,237,444,440	2.65
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	78,500	22,596.18	1,773,800,224	24,862.96	1,951,742,674	2.31
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	386,800	4,324.72	1,672,802,779	4,789.66	1,852,642,345	2.19
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	108,680	13,047.33	1,417,984,868	15,440.64	1,678,089,581	1.99
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,640	30,073.36	1,583,061,839	31,423.98	1,654,158,391	1.96
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	127,850	9,923.84	1,268,763,456	10,605.25	1,355,881,315	1.60
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	150,050	7,582.36	1,137,733,958	8,362.85	1,254,846,903	1.48
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	213,400	5,336.92	1,138,899,667	5,333.87	1,138,249,053	1.35
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	58,340	17,469.62	1,019,177,864	18,143.40	1,058,486,469	1.25
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,800	40,875.26	972,831,227	42,805.15	1,018,762,618	1.20
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,300	20,838.54	902,309,128	21,541.29	932,738,134	1.10
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,190	17,620.53	813,892,724	19,396.46	895,922,746	1.06
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	495,000	1,771.62	876,955,860	1,787.28	884,707,956	1.04
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	260,800	2,942.09	767,297,594	3,329.28	868,278,728	1.02
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	247,300	2,865.87	708,730,145	3,358.25	830,496,016	0.98
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	100,600	6,664.67	670,466,486	7,660.11	770,607,066	0.91
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	81,080	8,568.65	694,746,337	9,268.35	751,477,980	0.89
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	69,100	9,498.53	656,348,865	10,449.76	722,078,554	0.85
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	261,200	2,714.95	709,146,611	2,713.43	708,748,438	0.84
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	112,200	6,048.81	678,677,515	6,227.17	698,688,923	0.82
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	39,470	16,268.39	642,113,622	17,041.26	672,618,832	0.79
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	119,200	5,436.01	647,972,440	5,509.18	656,694,447	0.77
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,922,000	319.87	614,802,633	338.81	651,192,820	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.00
合 計	96.00

【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 - KOKUSA I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09月限)	買建	468	日本円	12,991,117,873	13,089,960,000	1.76

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカ ンタ イル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2024 年09月限)	買建	728	米ドル	203,340,950	30,997,294,421	199,199,000	30,365,895,560	1.22

カナダ	モントル オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2024年09 月限)	買建	42	カナダド ル	11,336,540	1,247,359,505	11,503,800	1,265,763,114	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09 月限)	買建	437	ユーロ	21,607,240	3,562,817,803	21,290,640	3,510,613,620	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09 月限)	買建	40	豪ドル	7,898,525	787,088,016	7,914,000	788,630,095	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09 月限)	買建	100	英ポンド	8,232,215	1,611,538,405	8,286,500	1,622,165,225	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09 月限)	買建	50	スイスフ ラン	6,110,260	1,056,158,445	6,149,000	1,062,854,650	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09 月限)	買建	677	米ドル	36,919,030	5,627,936,914	36,297,355	5,533,168,714	4.19
	香港	香港先物取 引所	MSCI China A 50 Connect 指 数先物 (2024年08月限)	買建	71	米ドル	3,457,700	527,091,788	3,299,370	502,955,962	0.38

（参考）J-REITインデックス マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指 数先物 取引	大阪取引所	REIT指数先物(2024年09月限)	買建	646	日本円	1,097,837,690	1,106,275,000	1.94

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレ ード	ダウ・ジョ ーンズ 米 国 不 動 産 指 数 先 物 (2024年09月限)	買建	141	米ドル	4,889,100	745,294,399	5,130,990	782,168,097	0.92

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

野村資産設計ファンド2015

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末（第15期までにおいては各決算期末）の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）	1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）
第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
第18特定期間	(2024年 6月24日)	697	697	1.1918	1.1928
	2023年 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	
	2月末日	710		1.1812	
	3月末日	710		1.1952	
	4月末日	704		1.1892	
	5月末日	693		1.1791	
	6月末日	698		1.1938	
	7月末日	690		1.1807	

野村資産設計ファンド2020

2024年7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
第8特定期間	(2024年 6月24日)	772	773	1.2355	1.2365
	2023年 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	
	2月末日	783		1.2244	
	3月末日	790		1.2389	
	4月末日	779		1.2327	
	5月末日	780		1.2223	
	6月末日	774		1.2376	
	7月末日	764		1.2240	

野村資産設計ファンド2025

2024年7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
第33計算期間	(2024年 6月24日)	1,010	1,010	1.4050	1.4055
	2023年 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	
	2月末日	1,012		1.3805	
	3月末日	1,019		1.4006	
	4月末日	1,014		1.3966	
	5月末日	1,005		1.3882	
	6月末日	1,012		1.4087	
	7月末日	1,001		1.3929	

野村資産設計ファンド2030

2024年7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
第33計算期間	(2024年 6月24日)	1,250	1,250	1.5733	1.5738
	2023年 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	
	2月末日	1,231		1.5258	
	3月末日	1,249		1.5549	
	4月末日	1,247		1.5551	
	5月末日	1,234		1.5515	
	6月末日	1,257		1.5809	
	7月末日	1,236		1.5562	

野村資産設計ファンド2035

2024年7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
第33計算期間	(2024年 6月24日)	1,038	1,038	1.6725	1.6730

2023年 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
2月末日	1,011		1.6060
3月末日	1,029		1.6435
4月末日	1,028		1.6468
5月末日	1,028		1.6472
6月末日	1,046		1.6835
7月末日	1,023		1.6528

野村資産設計ファンド2040

2024年7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
第33計算期間 (2024年 6月24日)	1,668	1,668	1.7403	1.7408
2023年 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
2月末日	1,627		1.6586
3月末日	1,660		1.7032
4月末日	1,650		1.7089
5月末日	1,645		1.7122
6月末日	1,682		1.7538
7月末日	1,638		1.7199

野村資産設計ファンド2045

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第9計算期間 (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
第28計算期間 (2024年 6月24日)	357	357	3.2580	3.2585
2023年 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	
2月末日	324		3.0867	
3月末日	339		3.1757	
4月末日	343		3.1904	

5月末日	346		3.2029
6月末日	362		3.2875
7月末日	353		3.2177

野村資産設計ファンド2050

2024年7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
第18計算期間 (2024年 6月24日)	337	337	1.9005	1.9010
2023年 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	
2月末日	318		1.7913	
3月末日	320		1.8460	
4月末日	322		1.8567	
5月末日	331		1.8677	
6月末日	341		1.9203	
7月末日	329		1.8739	

野村資産設計ファンド2060

2024年7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
第10計算期間	(2024年 6月24日)	298	298	1.6804	1.6809
	2023年 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	
	2月末日	262		1.5759	
	3月末日	282		1.6285	
	4月末日	285		1.6388	
	5月末日	296		1.6509	
	6月末日	302		1.7001	
	7月末日	304		1.6571	

【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18特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24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8特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24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
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24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
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24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
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24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
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24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
第28計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24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
第18計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24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
第10計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24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18特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	3.6%

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8特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	3.6%

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おります。

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

野村資産設計ファンド2025

	計算期間	収益率
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%
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	4.7%

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

野村資産設計ファンド2030

	計算期間	収益率
第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%
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	7.6%

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

野村資産設計ファンド2035

	計算期間	収益率
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%
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	9.7%

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%
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	11.2%

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2045

	計算期間	収益率
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%
第28計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	12.8%

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

野村資産設計ファンド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%
第18計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	14.5%

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

野村資産設計ファンド2060

	計算期間	収益率
第1計算期間	2019年 9月13日～2019年12月23日	5.9%
第2計算期間	2019年12月24日～2020年 6月22日	7.6%
第3計算期間	2020年 6月23日～2020年12月22日	11.8%
第4計算期間	2020年12月23日～2021年 6月22日	13.7%
第5計算期間	2021年 6月23日～2021年12月22日	1.7%
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%
第10計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	16.0%

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
第18特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	1,233,519	24,189,448	585,064,130

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
第8特定期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	24,939,465	47,986,732	625,397,782

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

第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	11,203,360	33,700,518	719,134,106
---------	-------------------------	------------	------------	-------------

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
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	15,032,995	48,054,461	794,751,925

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
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	12,889,797	31,095,401	620,925,913

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
第33計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	17,400,746	60,010,857	958,627,121

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
第28計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	15,007,525	12,304,600	109,732,500

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
第18計算期間	2023年12月23日～2024年 6月24日	10,792,971	16,727,125	177,393,364

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
第10計算期間	2023年12月23日 ~ 2024年 6月24日	54,223,286	32,482,473	177,810,250

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

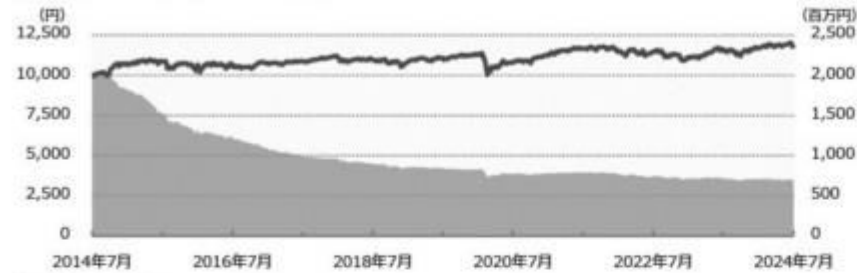


運用実績 (2024年7月31日現在)

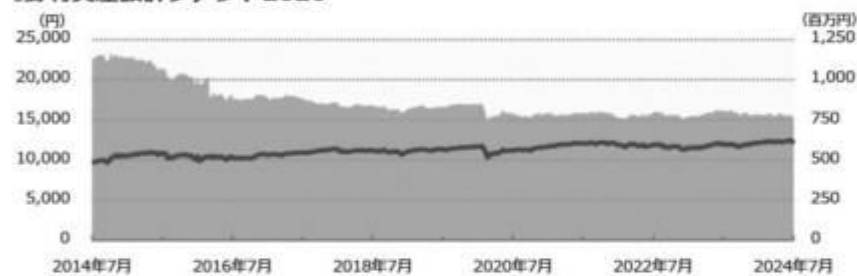
■ 基準価額・純資産の推移 (日次)

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

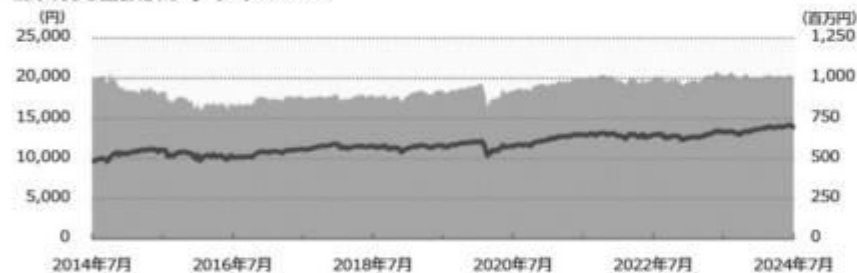
■ 野村資産設計ファンド2015



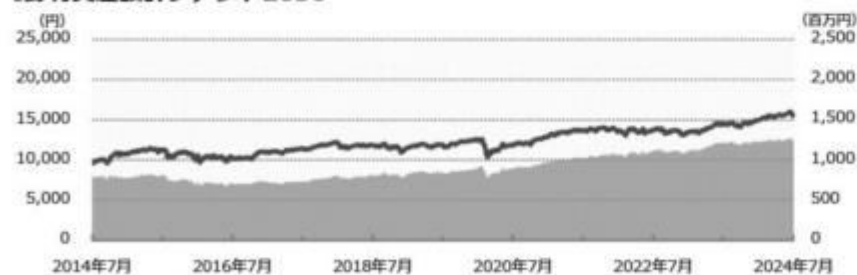
■ 野村資産設計ファンド2020



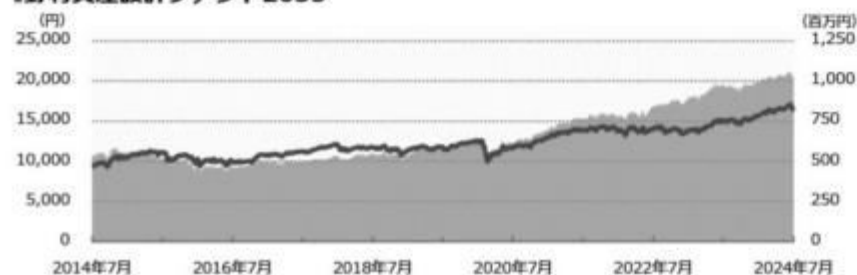
■ 野村資産設計ファンド2025



■ 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7月	10 円
2024年6月	10 円
2024年5月	10 円
2024年4月	10 円
2024年3月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	1,100 円

■ 野村資産設計ファンド2020

2024年7月	10 円
2024年6月	10 円
2024年5月	10 円
2024年4月	10 円
2024年3月	10 円
直近1年間累計	120 円
設定来累計	550 円

■ 野村資産設計ファンド2025

2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
設定来累計	100 円

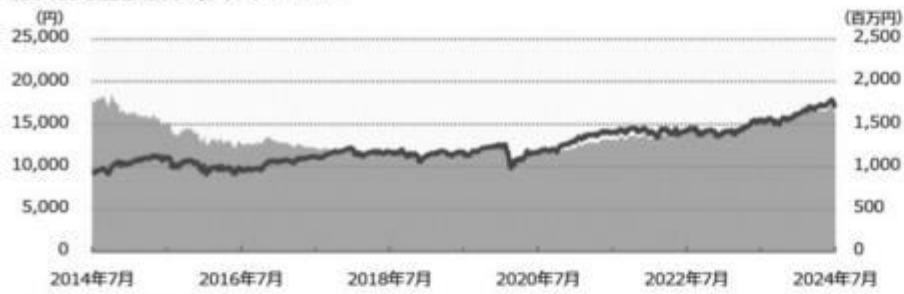
■ 野村資産設計ファンド2030

2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
設定来累計	100 円

■ 野村資産設計ファンド2035

2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
設定来累計	95 円

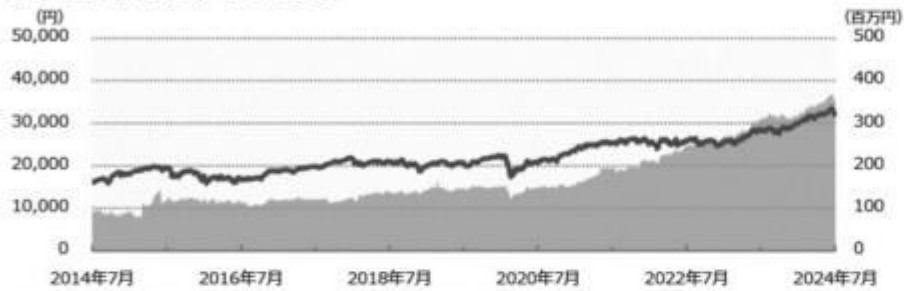
■野村資産設計ファンド2040



■野村資産設計ファンド2040

2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
設定来累計	95 円

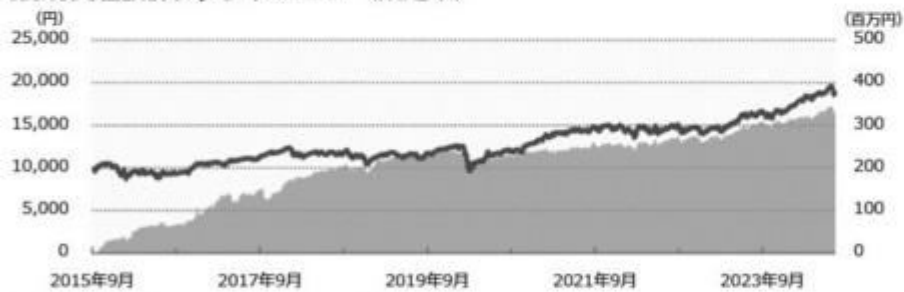
■野村資産設計ファンド2045



■野村資産設計ファンド2045

2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
設定来累計	130 円

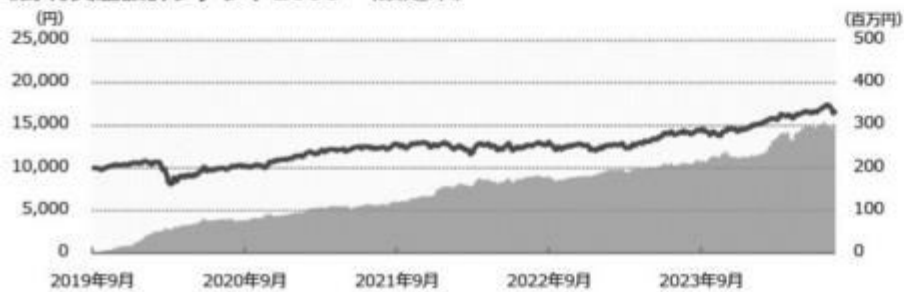
■野村資産設計ファンド2050（設定来）



■野村資産設計ファンド2050

2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
設定来累計	85 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

2024年6月	5 円
2023年12月	5 円
2023年6月	5 円
2022年12月	5 円
2022年6月	5 円
設定来累計	45 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	60.4	60.4	57.5	43.6	33.5	24.4	19.4	14.8	10.2	
外国債券マザーファンド	7.2	7.2	8.0	10.8	10.9	10.9	10.9	10.6	7.3	
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2.5	2.5	2.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	2.6	
国内株式マザーファンド	10.0	10.0	11.0	16.1	20.7	23.3	26.4	31.0	35.6	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5.6	5.6	6.2	9.1	11.6	13.1	14.8	17.5	20.0	
新興国株式マザーファンド	3.9	3.9	4.3	6.2	8.0	9.0	10.2	12.0	13.8	
J-REITインデックス マザーファンド	5.1	5.0	5.1	5.1	5.6	7.7	7.2	5.1	5.1	
海外REITインデックス マザーファンド	5.1	5.1	5.1	5.2	5.7	7.8	7.3	5.2	5.2	

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453回	国債証券	1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	
2	国庫債券 利付（10年）第370回	国債証券	1.2	1.2	1.2	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	
3	国庫債券 利付（2年）第455回	国債証券	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	
4	国庫債券 利付（5年）第163回	国債証券	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	
5	国庫債券 利付（5年）第157回	国債証券	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)									
			野村資産設計ファンド									
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
1	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	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	
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
4	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	
5	POLAND GOVERNMENT BOND	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	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
3	ソニーグループ	電気機器	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8
4	日立製作所	電気機器	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7

・「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	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
3	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8
4	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	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	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2
2	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	0.5	0.5
3	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
4	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	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	0.2	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	0.5	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	0.4	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	0.4	0.3	0.2	0.2
5	G L P投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

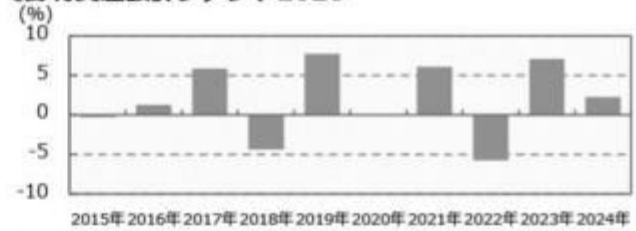
順位	銘柄	種類	投資比率 (%)								
			野村資産設計ファンド								
			2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4
2	EQUINIX INC	投資証券	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
3	WELLTOWER INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	0.2	0.2	0.2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

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

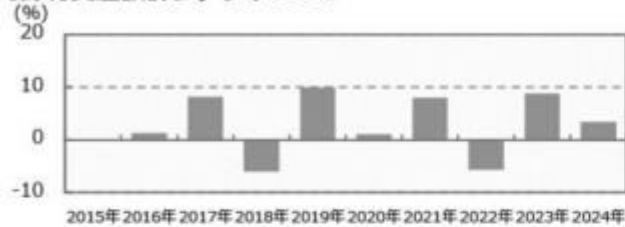
■野村資産設計ファンド2015



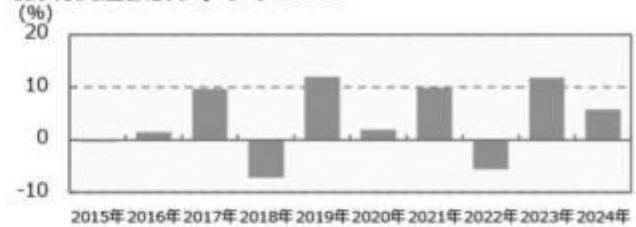
■野村資産設計ファンド2020



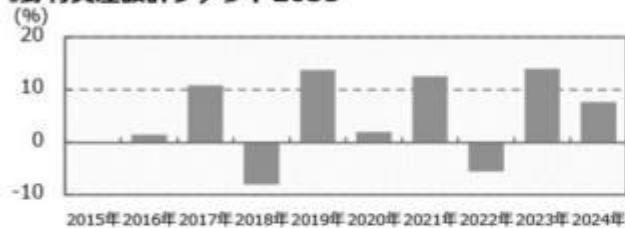
■野村資産設計ファンド2025



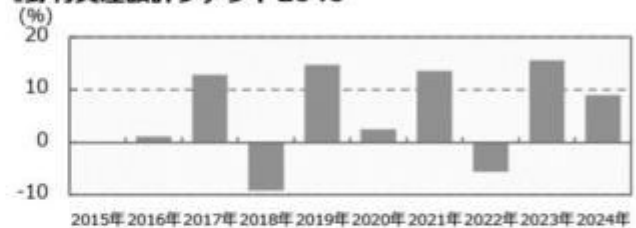
■野村資産設計ファンド2030



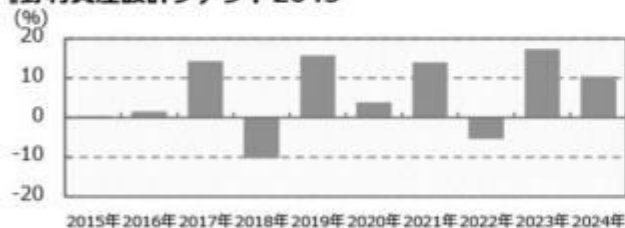
■野村資産設計ファンド2035



■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2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

販売会社によっては、ターゲットイヤーに達したファンドについて安定運用開始以降の購入を停止する場合があります。

(2) 申込締切時間

午後3時まで取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（注）2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3) 販売単位

1万円以上1円単位(当初元本1口 = 1円)とします。

(4) 販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5) 申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(6) スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

また、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご注意ください。

（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合、ターゲットイヤーに達したファンドについて安定運用開始以降のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。）

(7) 積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

(8) 申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを

含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付けを取り消す場合があります。

(9)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

2【換金(解約)手続等】

(1)解約の請求

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

(2)解約請求の締切時間

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

(注)2024年11月5日以降は以下に変更となる予定です。

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

(3)換金単位

1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

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

(6)換金代金の支払い

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

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

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

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

(8)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されません。

一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) 価格情報会社の提供する価額

株式	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。
REIT (不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 ¹ の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いません。

1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

(2)【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限とします(野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040 2007年6月11日設定、野村資産設計ファンド2045 2010年9月10日設定、野村資産設計ファンド2050 2015年9月17日設定、野村資産設計ファンド2060 2019年9月13日設定)。

(4)【計算期間】

()年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」といい、その翌日を「安定運用開始時期」といいます。)までの期間については毎年6月23日から12月22日までおよび12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間については毎月23日から翌月22日までとすることを原則とします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

(注)上記()印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧ください。

「野村資産設計ファンド2015」の場合	2015
「野村資産設計ファンド2020」の場合	2020
「野村資産設計ファンド2025」の場合	2025
「野村資産設計ファンド2030」の場合	2030
「野村資産設計ファンド2035」の場合	2035
「野村資産設計ファンド2040」の場合	2040
「野村資産設計ファンド2045」の場合	2045
「野村資産設計ファンド2050」の場合	2050
「野村資産設計ファンド2060」の場合	2060

(5)【その他】

<野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040>

(a)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b)信託期間の終了

- ()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
- ()委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()から()までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
- ()委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更()」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
- ()受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(c)運用報告書

委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日、および償還時に、交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。

(d)有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e)信託約款の変更

- ()委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
- ()委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- ()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。
- ()委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- ()委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()までの規定にしたがいます。

(f)公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

<https://www.nomura-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(g)反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」()または「(e)信託約款の変更」()に規定する公告または書面に付記します。

(h)関係法人との契約の更新に関する手續

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

<野村資産設計ファンド2045/2050/2060>

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

- ()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信

託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- ()上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
 - ()上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
 - ()上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
 - ()委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
 - ()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更等()」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
- (c) 運用報告書
- 委託者は、毎年6月、12月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知っている受益者に対して交付します。
- (d) 有価証券報告書
- 委託者は、有価証券報告書を毎年6月、12月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。
- (e) 信託約款の変更等
- ()委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
 - ()委託者は、上記()の事項(上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
 - ()上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しない

ときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(f) 公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

<https://www.nomura-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(g) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

- () 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
- () 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(h) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(i) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

(j) 関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

< 収益分配金再投資契約を結んでいない場合 >

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

< 収益分配金再投資契約を結んでいる場合 >

税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。

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12月23日から2024年6月24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33期計算期間(2023年12月23日から2024年6月24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28期計算期間(2023年12月23日から2024年6月24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18期計算期間(2023年12月23日から2024年6月24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10期計算期間(2023年12月23日から2024年6月24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12月22日現在)	当期 (2024年 6月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,214,129	2,180,568
親投資信託受益証券	702,160,455	696,241,577
未収利息	-	5
流動資産合計	704,374,584	698,422,150
資産合計	704,374,584	698,422,150
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	608,020	585,064
未払解約金	3,500	-
未払受託者報酬	31,771	34,534
未払委託者報酬	457,500	497,283
その他未払費用	1,895	2,060
流動負債合計	1,102,686	1,118,941
負債合計	1,102,686	1,118,941
純資産の部		
元本等		
元本	608,020,059	585,064,130
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	95,251,839	112,239,079
（分配準備積立金）	127,359,492	133,318,640
元本等合計	703,271,898	697,303,209
純資産合計	703,271,898	697,303,209
負債純資産合計	704,374,584	698,422,150

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自	2023年 6月23日	自	2023年12月23日
	至	2023年12月22日	至	2024年 6月24日
営業収益				
受取利息		-		366
有価証券売買等損益		2,076,506		27,687,157
営業収益合計		2,076,506		27,687,523
営業費用				
支払利息		304		26
受託者報酬		194,479		195,589
委託者報酬		2,800,421		2,816,415
その他費用		11,601		11,676
営業費用合計		3,006,805		3,023,706
営業利益又は営業損失（ ）		930,299		24,663,817
経常利益又は経常損失（ ）		930,299		24,663,817
当期純利益又は当期純損失（ ）		930,299		24,663,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		3,210		24,818
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		102,234,747		95,251,839
剰余金増加額又は欠損金減少額		195,320		219,641
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		195,320		219,641
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,564,718		4,303,362
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,564,718		4,303,362
分配金		3,680,001		3,568,038
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		95,251,839		112,239,079

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年12月23日から2024年6月24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12月22日現在	当期 2024年6月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 608,020,059口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 585,064,130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 1.1567円 (10,000口当たり純資産額) (11,567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 1.1918円 (10,000口当たり純資産額) (11,918円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日	当期 自 2023年12月23日 至 2024年6月24日																																																												
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	1. 分配金の計算過程 2023年12月23日から2024年1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>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	<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>901,920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>18,996,861円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>126,464,537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>146,363,318円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>603,950,250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>2,423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>603,950円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	901,920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	18,996,861円	分配準備積立金額	D	126,464,537円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,363,318円	当ファンドの期末残存口数	F	603,950,250口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,423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	603,950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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	901,920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	18,996,861円																																																											
分配準備積立金額	D	126,464,537円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,363,318円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	603,950,250口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,423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	603,950円																																																											
2023年7月25日から2023年8月22日まで	2024年1月23日から2024年2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>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	<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>691,145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>796,491円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>18,949,964円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>126,102,937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>146,540,537円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>601,022,328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>2,438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>601,022円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	691,145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	796,491円	収益調整金額	C	18,949,964円	分配準備積立金額	D	126,102,937円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,540,537円	当ファンドの期末残存口数	F	601,022,328口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,438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	601,022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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	691,145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	796,491円																																																											
収益調整金額	C	18,949,964円																																																											
分配準備積立金額	D	126,102,937円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,540,537円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	601,022,328口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,438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	601,022円																																																											
2023年8月23日から2023年9月22日まで	2024年2月23日から2024年3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>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	<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>960,195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>8,900,390円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>18,810,299円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>125,721,955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>154,392,839円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>595,225,969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>2,593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>595,225円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	960,195円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	8,900,390円	収益調整金額	C	18,810,299円	分配準備積立金額	D	125,721,955円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,392,839円	当ファンドの期末残存口数	F	595,225,969口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,593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	595,225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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	960,195円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	8,900,390円																																																											
収益調整金額	C	18,810,299円																																																											
分配準備積立金額	D	125,721,955円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,392,839円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	595,225,969口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,593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	595,225円																																																											
2023年9月23日から2023年10月23日まで	2024年3月23日から2024年4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>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> </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	<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>936,668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>18,771,859円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>134,348,560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>154,057,087円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	936,668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	18,771,859円	分配準備積立金額	D	134,348,560円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,057,087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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	936,668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	18,771,859円																																																											
分配準備積立金額	D	134,348,560円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,057,087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	$G=E/F \times 10,000$	2,415円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	611,712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	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	19,151,697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	$G=E/F \times 10,000$	2,417円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	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	$G=E/F \times 10,000$	2,418円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	608,020円

当ファンドの期末残存口数	F	592,603,353口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,599円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	592,603円

2024年 4月23日から2024年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	777,418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	18,743,103円
分配準備積立金額	D	134,092,616円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	153,613,137円
当ファンドの期末残存口数	F	590,174,540口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,602円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	590,174円

2024年 5月23日から2024年 6月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	832,192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	18,626,669円
分配準備積立金額	D	133,071,512円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	152,530,373円
当ファンドの期末残存口数	F	585,064,130口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	2,607円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	585,064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 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	当期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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、(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。 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。	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 同左 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

前期 2023年12月22日現在	当期 2024年 6月24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	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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	当期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	当期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
期首元本額 623,101,674円	期首元本額 608,020,059円
期中追加設定元本額 1,304,440円	期中追加設定元本額 1,233,519円
期中一部解約元本額 16,386,055円	期中一部解約元本額 24,189,448円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	当期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	2,829,572	3,881,592
合計	2,829,572	3,881,592

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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24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	22,032,701	67,981,898	
		外国債券マザーファンド	17,362,268	53,817,822	
		外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	5,691,390	41,907,411	
		国内債券NOMURA-BPI総 合 マザーファンド	336,791,126	415,364,495	
		J-REITインデックス マザー ファンド	13,367,673	34,281,397	
		海外REITインデックス マザー ファンド	9,197,099	35,830,977	
		新興国株式マザーファンド	14,239,721	30,377,596	
		新興国債券（現地通貨建て）マザー ファンド	8,948,968	16,679,981	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.8%	427,630,946	696,241,577	100.0%
合計			696,241,577		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド2020】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 (2023年12月22日現在)	当期 (2024年 6月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,856,670	2,602,737
親投資信託受益証券	776,083,838	771,388,024
未収入金	1,221,010	6,233,351
未収利息	-	6
流動資産合計	780,161,518	780,224,118
資産合計	780,161,518	780,224,118
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	648,445	625,397
未払解約金	1,575,389	6,296,714
未払受託者報酬	35,428	38,729
未払委託者報酬	510,188	557,714
未払利息	1	-
その他未払費用	2,116	2,313
流動負債合計	2,771,567	7,520,867
負債合計	2,771,567	7,520,867
純資産の部		
元本等		
元本	648,445,049	625,397,782
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	128,944,902	147,305,469
（分配準備積立金）	125,805,790	132,731,628
元本等合計	777,389,951	772,703,251
純資産合計	777,389,951	772,703,251
負債純資産合計	780,161,518	780,224,118

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	2023年 6月23日 2023年12月22日	自 至	2023年12月23日 2024年 6月24日
営業収益				
受取利息		-		482
有価証券売買等損益		2,198,099		30,639,143
営業収益合計		2,198,099		30,639,625
営業費用				
支払利息		415		38
受託者報酬		219,128		217,183
委託者報酬		3,155,455		3,127,371
その他費用		13,087		12,970
営業費用合計		3,388,085		3,357,562
営業利益又は営業損失（ ）		1,189,986		27,282,063
経常利益又は経常損失（ ）		1,189,986		27,282,063
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,189,986		27,282,063
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（ ）		10,491		38,015
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		138,058,347		128,944,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,312,273		5,590,637
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		6,312,273		5,590,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,252,663		10,657,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,252,663		10,657,872
分配金		3,993,560		3,816,246
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		128,944,902		147,305,469

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年12月23日から2024年6月24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12月22日現在	当期 2024年6月24日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 648,445,049口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 625,397,782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 1.1989円 (10,000口当たり純資産額) (11,989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 1.2355円 (10,000口当たり純資産額) (12,355円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日	当期 自 2023年12月23日 至 2024年6月24日																																																												
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	1. 分配金の計算過程 2023年12月23日から2024年1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>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	<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>999,664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>731,386円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>110,283,418円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>124,305,868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>236,320,336円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>644,621,199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>3,666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>644,621円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	999,664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	731,386円	収益調整金額	C	110,283,418円	分配準備積立金額	D	124,305,868円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,320,336円	当ファンドの期末残存口数	F	644,621,199口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,666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	644,621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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	999,664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	731,386円																																																											
収益調整金額	C	110,283,418円																																																											
分配準備積立金額	D	124,305,868円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,320,336円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	644,621,199口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,666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	644,621円																																																											
2023年7月25日から2023年8月22日まで	2024年1月23日から2024年2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>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	<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>760,778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>4,333,880円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>109,660,004円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>123,396,744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>238,151,406円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>637,447,329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>3,735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>637,447円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	760,778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	4,333,880円	収益調整金額	C	109,660,004円	分配準備積立金額	D	123,396,744円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,151,406円	当ファンドの期末残存口数	F	637,447,329口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,735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	637,447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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	760,778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	4,333,880円																																																											
収益調整金額	C	109,660,004円																																																											
分配準備積立金額	D	123,396,744円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,151,406円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	637,447,329口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,735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	637,447円																																																											
2023年8月23日から2023年9月22日まで	2024年2月23日から2024年3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>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	<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>1,064,621円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>9,877,515円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>110,334,133円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>127,328,780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>248,605,049円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>637,837,074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>3,897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>637,837円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,064,621円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	9,877,515円	収益調整金額	C	110,334,133円	分配準備積立金額	D	127,328,780円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,605,049円	当ファンドの期末残存口数	F	637,837,074口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,897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	637,837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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,064,621円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	9,877,515円																																																											
収益調整金額	C	110,334,133円																																																											
分配準備積立金額	D	127,328,780円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,605,049円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	637,837,074口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	3,897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	637,837円																																																											
2023年9月23日から2023年10月23日まで	2024年3月23日から2024年4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>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> </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	<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>1,035,910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>109,727,795円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>136,028,543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>246,792,248円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,035,910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	109,727,795円	分配準備積立金額	D	136,028,543円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,792,248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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,035,910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	109,727,795円																																																											
分配準備積立金額	D	136,028,543円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,792,248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	$G=E/F \times 10,000$	3,644円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	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
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	648,445円

当ファンドの期末残存口数	F	632,139,505口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,904円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	632,139円

2024年 4月23日から2024年 5月22日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	863,882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	113,379,302円
分配準備積立金額	D	135,379,744円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	249,622,928円
当ファンドの期末残存口数	F	638,805,497口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,907円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	638,805円

2024年 5月23日から2024年 6月24日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	921,048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	111,334,167円
分配準備積立金額	D	132,435,977円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	244,691,192円
当ファンドの期末残存口数	F	625,397,782口
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	3,912円
10,000口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	$I=F \times H/10,000$	625,397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 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	当期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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、(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。 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。	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 同左 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

前期 2023年12月22日現在	当期 2024年 6月24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	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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	当期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	当期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
期首元本額 669,398,676円	期首元本額 648,445,049円
期中追加設定元本額 32,483,977円	期中追加設定元本額 24,939,465円
期中一部解約元本額 53,437,604円	期中一部解約元本額 47,986,732円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	当期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	3,177,792	4,355,180
合計	3,177,792	4,355,180

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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 証券	日本円	国内株式マザーファンド	24,408,315	75,311,855	
		外国債券マザーファンド	19,243,003	59,647,536	
		外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	6,305,366	46,428,301	
		国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	373,130,141	460,181,402	
		J-REITインデックス マザー ファンド	14,807,352	37,973,454	
		海外REITインデックス マザー ファンド	10,191,219	39,703,970	
		新興国株式マザーファンド	15,777,858	33,658,904	
		新興国債券（現地通貨建て）マザー ファンド	9,916,091	18,482,602	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：99.8%	473,779,345	771,388,024	100.0%
合計			771,388,024		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド2025】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第32期 (2023年12月22日現在)	第33期 (2024年6月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,947,331	5,830,061
親投資信託受益証券	994,219,010	1,009,330,665
未収入金	3,426,027	416,396
未収利息	-	13
流動資産合計	1,003,592,368	1,015,577,135
資産合計	1,003,592,368	1,015,577,135
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	370,815	359,567
未払解約金	3,149,742	-
未払受託者報酬	279,591	280,024
未払委託者報酬	4,529,317	4,536,393
未払利息	2	-
その他未払費用	16,714	16,746
流動負債合計	8,346,181	5,192,730
負債合計	8,346,181	5,192,730
純資産の部		
元本等		
元本	741,631,264	719,134,106
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	253,614,923	291,250,299
（分配準備積立金）	226,317,278	259,853,548
元本等合計	995,246,187	1,010,384,405
純資産合計	995,246,187	1,010,384,405
負債純資産合計	1,003,592,368	1,015,577,135

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第32期		第33期	
	自	2023年 6月23日	自	2023年12月23日
	至	2023年12月22日	至	2024年 6月24日
営業収益				
受取利息		-		928
有価証券売買等損益		7,155,843		51,392,742
営業収益合計		7,155,843		51,393,670
営業費用				
支払利息		547		27
受託者報酬		279,591		280,024
委託者報酬		4,529,317		4,536,393
その他費用		16,714		16,746
営業費用合計		4,826,169		4,833,190
営業利益又は営業損失（ ）		2,329,674		46,560,480
経常利益又は経常損失（ ）		2,329,674		46,560,480
当期純利益又は当期純損失（ ）		2,329,674		46,560,480
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（ ）		387,608		1,290,080
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		261,106,379		253,614,923
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,898,384		4,257,562
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,898,384		4,257,562
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,736,307		11,533,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		19,736,307		11,533,019
分配金		370,815		359,567
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		253,614,923		291,250,299

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年12月23日から2024年6月 24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32期 2023年12月22日現在	第33期 2024年6月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 741,631,264口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 719,134,106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 1.3420円 (10,000口当たり純資産額) (13,420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 1.4050円 (10,000口当たり純資産額) (14,050円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年6月24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>3,943,163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	<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>8,166,768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>35,933,021円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>134,666,349円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>216,113,326円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>394,879,464円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>719,134,106口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>5,491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>359,567円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,166,768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	35,933,021円	収益調整金額	C	134,666,349円	分配準備積立金額	D	216,113,326円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,879,464円	当ファンドの期末残存口数	F	719,134,106口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,491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	359,567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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	8,166,768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	35,933,021円																																																											
収益調整金額	C	134,666,349円																																																											
分配準備積立金額	D	216,113,326円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,879,464円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	719,134,106口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	5,491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	359,567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32期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年6月24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 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。	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32期 2023年12月22日現在	第33期 2024年 6月24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。	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 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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
期首元本額 769,740,207円	期首元本額 741,631,264円
期中追加設定元本額 30,114,393円	期中追加設定元本額 11,203,360円
期中一部解約元本額 58,223,336円	期中一部解約元本額 33,700,518円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	7,142,069	46,274,773
合計	7,142,069	46,274,773

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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	38,290,327	118,144,803	
		外国債券マザーファンド	30,451,519	94,390,573	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,948,261	73,252,030	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	439,005,200	541,425,113	
		J-REITインデックスマザーファンド	19,357,585	49,642,526	
		海外REITインデックスマザーファンド	13,322,967	51,904,947	
		新興国株式マザーファンド	24,554,707	52,382,556	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	15,123,192	28,188,117	
	小計		銘柄数：8	590,053,758	1,009,330,665

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			1,009,330,665

(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32期 (2023年12月22日現在)	第33期 (2024年6月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,324,932	7,299,793
親投資信託受益証券	1,209,944,945	1,248,994,163
未収入金	1,647,734	817,637
未収利息	-	16
流動資産合計	1,218,917,611	1,257,111,609
資産合計	1,218,917,611	1,257,111,609
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	413,886	397,375
未払解約金	1,546,591	448,341
未払受託者報酬	331,860	343,084
未払委託者報酬	5,375,974	5,557,891
未払利息	2	-
その他未払費用	19,848	20,529
流動負債合計	7,688,161	6,767,220
負債合計	7,688,161	6,767,220
純資産の部		
元本等		
元本	827,773,391	794,751,925
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	383,456,059	455,592,464
（分配準備積立金）	307,417,757	376,194,959
元本等合計	1,211,229,450	1,250,344,389
純資産合計	1,211,229,450	1,250,344,389
負債純資産合計	1,218,917,611	1,257,111,609

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第32期		第33期	
	自	2023年 6月23日	自	2023年12月23日
	至	2023年12月22日	至	2024年 6月24日
営業収益				
受取利息		-		1,158
有価証券売買等損益		18,237,402		95,665,900
営業収益合計		18,237,402		95,667,058
営業費用				
支払利息		662		44
受託者報酬		331,860		343,084
委託者報酬		5,375,974		5,557,891
その他費用		19,848		20,529
営業費用合計		5,728,344		5,921,548
営業利益又は営業損失（ ）		12,509,058		89,745,510
経常利益又は経常損失（ ）		12,509,058		89,745,510
当期純利益又は当期純損失（ ）		12,509,058		89,745,510
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		13,556		2,870,095
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		373,347,711		383,456,059
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,940,421		7,935,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,940,421		7,935,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,913,689		22,277,335
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		14,913,689		22,277,335
分配金		413,886		397,375
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		383,456,059		455,592,464

(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12月23日から2024年6月 24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32期 2023年12月22日現在	第33期 2024年6月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 827,773,391口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 794,751,925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 1.4632円 (10,000口当たり純資産額) (14,632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 1.5733円 (10,000口当たり純資産額) (15,733円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,230,302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	<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>11,769,645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>75,105,770円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>225,341,779円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>289,716,919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>601,934,113円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>794,751,925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>7,573円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>397,375円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,769,645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	75,105,770円	収益調整金額	C	225,341,779円	分配準備積立金額	D	289,716,919円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	601,934,113円	当ファンドの期末残存口数	F	794,751,925口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,573円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	397,375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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	11,769,645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	75,105,770円																																																											
収益調整金額	C	225,341,779円																																																											
分配準備積立金額	D	289,716,919円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	601,934,113円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	794,751,925口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	7,573円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	397,375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32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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 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。	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32期 2023年12月22日現在	第33期 2024年 6月24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。	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 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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

(関連当事者との取引に関する注記)

第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
期首元本額 832,023,489円	期首元本額 827,773,391円
期中追加設定元本額 28,989,965円	期中追加設定元本額 15,032,995円
期中一部解約元本額 33,240,063円	期中一部解約元本額 48,054,461円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	17,542,847	87,035,812
合計	17,542,847	87,035,812

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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24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	67,001,585	206,733,390	
		外国債券マザーファンド	46,607,965	144,470,709	
		外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	17,378,643	127,964,162	
		国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド	411,710,231	507,762,227	
		J - REITインデックス マザーファンド	23,909,798	61,316,676	
		海外REITインデックス マザーファンド	16,456,016	64,110,992	
		新興国株式マザーファンド	43,068,121	91,877,222	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	24,013,512	44,758,785	
	小計		銘柄数：8	650,145,871	1,248,994,163

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			1,248,994,163

(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32期 (2023年12月22日現在)	第33期 (2024年6月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,845,645	5,925,034
親投資信託受益証券	973,636,188	1,037,345,563
未収入金	647,411	476,726
未収利息	-	13
流動資産合計	980,129,244	1,043,747,336
資産合計	980,129,244	1,043,747,336
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	319,565	310,462
未払解約金	550,811	100,013
未払受託者報酬	265,085	281,064
未払委託者報酬	4,294,343	4,553,128
未払利息	2	-
その他未払費用	15,843	16,804
流動負債合計	5,445,649	5,261,471
負債合計	5,445,649	5,261,471
純資産の部		
元本等		
元本	639,131,517	620,925,913
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	335,552,078	417,559,952
（分配準備積立金）	255,251,584	333,651,345
元本等合計	974,683,595	1,038,485,865
純資産合計	974,683,595	1,038,485,865
負債純資産合計	980,129,244	1,043,747,336

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第32期		第33期	
	自	2023年 6月23日	自	2023年12月23日
	至	2023年12月22日	至	2024年 6月24日
営業収益				
受取利息		-		934
有価証券売買等損益		20,951,346		97,903,172
営業収益合計		20,951,346		97,904,106
営業費用				
支払利息		521		32
受託者報酬		265,085		281,064
委託者報酬		4,294,343		4,553,128
その他費用		15,843		16,804
営業費用合計		4,575,792		4,851,028
営業利益又は営業損失（ ）		16,375,554		93,053,078
経常利益又は経常損失（ ）		16,375,554		93,053,078
当期純利益又は当期純損失（ ）		16,375,554		93,053,078
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（ ）		489,382		2,047,465
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		322,312,358		335,552,078
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,545,856		7,653,042
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		17,545,856		7,653,042
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,872,743		16,340,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		19,872,743		16,340,319
分配金		319,565		310,462
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		335,552,078		417,559,952

(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12月23日から2024年6月 24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32期 2023年12月22日現在	第33期 2024年6月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 639,131,517口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 620,925,913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 1.5250円 (10,000口当たり純資産額) (15,250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 1.6725円 (10,000口当たり純資産額) (16,725円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年6月24日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,151,686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	<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>10,752,827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>80,252,786円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>218,292,802円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>242,956,194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>552,254,609円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>620,925,913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>8,894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>310,462円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	10,752,827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	80,252,786円	収益調整金額	C	218,292,802円	分配準備積立金額	D	242,956,194円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,254,609円	当ファンドの期末残存口数	F	620,925,913口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,894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	310,462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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	10,752,827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	80,252,786円																																																											
収益調整金額	C	218,292,802円																																																											
分配準備積立金額	D	242,956,194円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,254,609円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	620,925,913口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	8,894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	310,462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32期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年6月24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 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。	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32期 2023年12月22日現在	第33期 2024年 6月24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。	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 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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
期首元本額 644,100,973円	期首元本額 639,131,517円
期中追加設定元本額 34,740,506円	期中追加設定元本額 12,889,797円
期中一部解約元本額 39,709,962円	期中一部解約元本額 31,095,401円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	19,800,614	90,973,678
合計	19,800,614	90,973,678

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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	68,655,029	211,835,091	
		外国債券マザーファンド	38,657,048	119,825,251	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	17,764,522	130,805,504	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	258,210,266	318,450,721	
		J-REITインデックスマザーファンド	23,800,039	61,035,200	
		海外REITインデックスマザーファンド	16,380,511	63,816,832	
		新興国株式マザーファンド	44,275,939	94,453,860	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	19,916,897	37,123,104	
	小計	銘柄数：8	487,660,251	1,037,345,563	

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			1,037,345,563

(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32期 (2023年12月22日現在)	第33期 (2024年6月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,445,888	9,761,758
親投資信託受益証券	1,565,482,691	1,666,405,675
未収入金	3,562,799	948,806
未収利息	-	22
流動資産合計	1,579,491,378	1,677,116,261
資産合計	1,579,491,378	1,677,116,261
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	500,618	479,313
未払解約金	4,403,397	581,325
未払受託者報酬	429,274	451,825
未払委託者報酬	6,954,268	7,319,470
未払利息	3	-
その他未払費用	25,696	27,050
流動負債合計	12,313,256	8,858,983
負債合計	12,313,256	8,858,983
純資産の部		
元本等		
元本	1,001,237,232	958,627,121
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	565,940,890	709,630,157
（分配準備積立金）	510,422,756	646,305,507
元本等合計	1,567,178,122	1,668,257,278
純資産合計	1,567,178,122	1,668,257,278
負債純資産合計	1,579,491,378	1,677,116,261

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第32期		第33期	
	自	2023年 6月23日	自	2023年12月23日
	至	2023年12月22日	至	2024年 6月24日
営業収益				
受取利息		-		1,538
有価証券売買等損益		40,444,678		179,355,435
営業収益合計		40,444,678		179,356,973
営業費用				
支払利息		907		66
受託者報酬		429,274		451,825
委託者報酬		6,954,268		7,319,470
その他費用		25,696		27,050
営業費用合計		7,410,145		7,798,411
営業利益又は営業損失（ ）		33,034,533		171,558,562
経常利益又は経常損失（ ）		33,034,533		171,558,562
当期純利益又は当期純損失（ ）		33,034,533		171,558,562
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（ ）		456,007		4,860,622
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		534,839,328		565,940,890
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,468,577		11,421,330
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,468,577		11,421,330
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,444,923		33,950,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		27,444,923		33,950,690
分配金		500,618		479,313
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		565,940,890		709,630,157

(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12月23日から2024年6月 24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32期 2023年12月22日現在	第33期 2024年6月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,001,237,232口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 958,627,121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 1.5652円 (10,000口当たり純資産額) (15,652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 1.7403円 (10,000口当たり純資産額) (17,403円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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>14,725,349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>17,853,177円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>224,313,214円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>478,344,848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>735,236,588円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,001,237,232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>7,343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>500,618円</td> </tr> </tbody> </table>	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	17,853,177円	収益調整金額	C	224,313,214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	735,236,588円	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	7,343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	500,618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>18,677,959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>148,019,981円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>223,432,086円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>480,086,880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>870,216,906円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>958,627,121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>9,077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>479,313円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,677,959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	148,019,981円	収益調整金額	C	223,432,086円	分配準備積立金額	D	480,086,880円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	870,216,906円	当ファンドの期末残存口数	F	958,627,121口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,077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	479,313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	17,853,177円																																																											
収益調整金額	C	224,313,214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	735,236,588円																																																											
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	7,343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	500,618円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	18,677,959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	148,019,981円																																																											
収益調整金額	C	223,432,086円																																																											
分配準備積立金額	D	480,086,880円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	870,216,906円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	958,627,121口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,077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	479,313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32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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 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。	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32期 2023年12月22日現在	第33期 2024年 6月24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。	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 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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
期首元本額 1,003,816,341円	期首元本額 1,001,237,232円
期中追加設定元本額 48,917,196円	期中追加設定元本額 17,400,746円
期中一部解約元本額 51,496,305円	期中一部解約元本額 60,010,857円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第32期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第33期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	39,268,380	166,329,963
合計	39,268,380	166,329,963

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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24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	123,288,969	380,408,113	
		外国債券マザーファンド	62,040,801	192,307,870	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	31,778,956	233,997,986	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	307,436,429	379,161,347	
		J-REITインデックスマザーファンド	47,740,560	122,430,666	
		海外REITインデックスマザーファンド	32,857,641	128,010,083	
		新興国株式マザーファンド	79,937,654	170,530,997	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	31,953,760	59,558,613	
	小計		銘柄数：8	717,034,770	1,666,405,675

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			1,666,405,675

(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27期 (2023年12月22日現在)	第28期 (2024年6月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,157,955	1,905,785
親投資信託受益証券	308,798,326	357,131,654
未収入金	1,023,637	444,495
未収利息	-	4
流動資産合計	311,979,918	359,481,938
資産合計	311,979,918	359,481,938
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	53,514	54,866
未払解約金	1,326,604	327,305
未払受託者報酬	86,006	92,388
未払委託者報酬	1,393,274	1,496,638
その他未払費用	5,103	5,480
流動負債合計	2,864,501	1,976,677
負債合計	2,864,501	1,976,677
純資産の部		
元本等		
元本	107,029,575	109,732,500
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	202,085,842	247,772,761
（分配準備積立金）	51,391,386	83,325,828
元本等合計	309,115,417	357,505,261
純資産合計	309,115,417	357,505,261
負債純資産合計	311,979,918	359,481,938

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第27期		第28期	
	自	2023年 6月23日	自	2023年12月23日
	至	2023年12月22日	至	2024年 6月24日
営業収益				
受取利息		-		294
有価証券売買等損益		9,177,863		41,090,767
営業収益合計		9,177,863		41,091,061
営業費用				
支払利息		163		5
受託者報酬		86,006		92,388
委託者報酬		1,393,274		1,496,638
その他費用		5,103		5,480
営業費用合計		1,484,546		1,594,511
営業利益又は営業損失（ ）		7,693,317		39,496,550
経常利益又は経常損失（ ）		7,693,317		39,496,550
当期純利益又は当期純損失（ ）		7,693,317		39,496,550
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（ ）		569,591		1,891,248
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		193,324,144		202,085,842
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,559,207		31,456,069
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,559,207		31,456,069
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,867,721		23,319,586
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		24,867,721		23,319,586
分配金		53,514		54,866
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		202,085,842		247,772,761

(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12月23日から2024年6月 24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第27期 2023年12月22日現在	第28期 2024年6月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 107,029,575口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 109,732,500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 2,881円 (10,000口当たり純資産額) (28,881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 3,2580円 (10,000口当たり純資産額) (32,580円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第28期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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>2,988,120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	<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>3,957,171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>33,648,131円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>164,446,933円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>45,775,392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>247,827,627円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>109,732,500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>22,584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>54,866円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,957,171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	33,648,131円	収益調整金額	C	164,446,933円	分配準備積立金額	D	45,775,392円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,827,627円	当ファンドの期末残存口数	F	109,732,500口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	22,584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	54,866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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,957,171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	33,648,131円																																																											
収益調整金額	C	164,446,933円																																																											
分配準備積立金額	D	45,775,392円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,827,627円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	109,732,500口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	22,584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	54,866円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第27期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第28期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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 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。	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27期 2023年12月22日現在	第28期 2024年 6月24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。	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 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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第27期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第28期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第27期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第28期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
期首元本額 106,268,065円	期首元本額 107,029,575円
期中追加設定元本額 14,420,431円	期中追加設定元本額 15,007,525円
期中一部解約元本額 13,658,921円	期中一部解約元本額 12,304,600円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第27期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第28期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	8,403,306	38,187,113
合計	8,403,306	38,187,113

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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24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	30,337,217	93,605,483	
		外国債券マザーファンド	13,287,328	41,186,730	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	7,856,991	57,853,381	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	51,529,555	63,551,400	
		J-REITインデックスマザーファンド	8,861,250	22,724,675	
		海外REITインデックスマザーファンド	6,098,791	23,760,279	
		新興国株式マザーファンド	19,541,265	41,687,380	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	6,847,109	12,762,326	
	小計		銘柄数：8	144,359,506	357,131,654

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			357,131,654

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村資産設計ファンド2050】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第17期 (2023年12月22日現在)	第18期 (2024年6月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,752,306	1,830,752
親投資信託受益証券	304,091,907	336,786,862
未収入金	666,234	337,509
未収利息	-	4
流動資産合計	306,510,447	338,955,127
資産合計	306,510,447	338,955,127
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	91,663	88,696
未払解約金	557,743	200,005
未払受託者報酬	83,106	88,680
未払委託者報酬	1,346,238	1,436,492
その他未払費用	4,919	5,259
流動負債合計	2,083,669	1,819,132
負債合計	2,083,669	1,819,132
純資産の部		
元本等		
元本	183,327,518	177,393,364
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	121,099,260	159,742,631
（分配準備積立金）	78,524,506	112,223,958
元本等合計	304,426,778	337,135,995
純資産合計	304,426,778	337,135,995
負債純資産合計	306,510,447	338,955,127

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期		第18期	
	自	2023年 6月23日	自	2023年12月23日
	至	2023年12月22日	至	2024年 6月24日
営業収益				
受取利息		-		267
有価証券売買等損益		9,556,730		44,309,362
営業収益合計		9,556,730		44,309,629
営業費用				
支払利息		114		3
受託者報酬		83,106		88,680
委託者報酬		1,346,238		1,436,492
その他費用		4,919		5,259
営業費用合計		1,434,377		1,530,434
営業利益又は営業損失（ ）		8,122,353		42,779,195
経常利益又は経常損失（ ）		8,122,353		42,779,195
当期純利益又は当期純損失（ ）		8,122,353		42,779,195
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（ ）		179,770		1,957,274
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		111,565,957		121,099,260
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,137,504		8,989,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		6,137,504		8,989,109
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,455,121		11,078,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,455,121		11,078,963
分配金		91,663		88,696
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		121,099,260		159,742,631

(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12月23日から2024年6月 24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17期 2023年12月22日現在	第18期 2024年6月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 183,327,518口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 177,393,364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 1.6606円 (10,000口当たり純資産額) (16,606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 1.9005円 (10,000口当たり純資産額) (19,005円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日	第18期 自 2023年12月23日 至 2024年6月24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>2,977,519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	<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>3,786,983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>37,034,938円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>49,663,243円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>71,490,733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>161,975,897円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>177,393,364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>9,130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>88,696円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,786,983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	37,034,938円	収益調整金額	C	49,663,243円	分配準備積立金額	D	71,490,733円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,975,897円	当ファンドの期末残存口数	F	177,393,364口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,130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	88,696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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,786,983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	37,034,938円																																																											
収益調整金額	C	49,663,243円																																																											
分配準備積立金額	D	71,490,733円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,975,897円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	177,393,364口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	9,130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	88,696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17期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日	第18期 自 2023年12月23日 至 2024年6月24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 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。	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17期 2023年12月22日現在	第18期 2024年 6月24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。	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 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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第17期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第18期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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17期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第18期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
期首元本額 180,881,286円	期首元本額 183,327,518円
期中追加設定元本額 9,661,716円	期中追加設定元本額 10,792,971円
期中一部解約元本額 7,215,484円	期中一部解約元本額 16,727,125円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第17期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第18期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	9,192,510	40,870,513
合計	9,192,510	40,870,513

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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24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	32,831,549	101,301,744	
		外国債券マザーファンド	11,755,314	36,437,946	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	8,490,764	62,520,042	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	37,777,187	46,590,604	
		J-REITインデックスマザーファンド	6,424,943	16,476,766	
		海外REITインデックスマザーファンド	4,421,993	17,227,642	
		新興国株式マザーファンド	21,190,211	45,205,077	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	5,916,112	11,027,041	
	小計		銘柄数：8	128,808,073	336,786,862

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			336,786,862

(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9期 (2023年12月22日現在)	第10期 (2024年6月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,371,824	1,967,305
親投資信託受益証券	225,900,304	298,460,061
未収入金	28,763	448,485
未収利息	-	4
流動資産合計	227,300,891	300,875,855
資産合計	227,300,891	300,875,855
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	78,034	88,905
未払解約金	43,546	730,490
未払受託者報酬	60,281	73,514
未払委託者報酬	976,537	1,190,896
その他未払費用	3,556	4,343
流動負債合計	1,161,954	2,088,148
負債合計	1,161,954	2,088,148
純資産の部		
元本等		
元本	156,069,437	177,810,250
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	70,069,500	120,977,457
（分配準備積立金）	33,866,097	62,119,633
元本等合計	226,138,937	298,787,707
純資産合計	226,138,937	298,787,707
負債純資産合計	227,300,891	300,875,855

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第9期		第10期	
	自	2023年 6月23日	自	2023年12月23日
	至	2023年12月22日	至	2024年 6月24日
営業収益				
受取利息		-		243
有価証券売買等損益		8,069,912		39,437,397
営業収益合計		8,069,912		39,437,640
営業費用				
支払利息		68		3
受託者報酬		60,281		73,514
委託者報酬		976,537		1,190,896
その他費用		3,556		4,343
営業費用合計		1,040,442		1,268,756
営業利益又は営業損失（ ）		7,029,470		38,168,884
経常利益又は経常損失（ ）		7,029,470		38,168,884
当期純利益又は当期純損失（ ）		7,029,470		38,168,884
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（ ）		827,008		3,771,964
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		60,709,385		70,069,500
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,776,158		31,723,610
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		13,776,158		31,723,610
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,540,471		15,123,668
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,540,471		15,123,668
分配金		78,034		88,905
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		70,069,500		120,977,457

(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12月23日から2024年6月 24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9期 2023年12月22日現在	第10期 2024年6月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 156,069,437口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 177,810,250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 1.4490円 (10,000口当たり純資産額) (14,490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 1.6804円 (10,000口当たり純資産額) (16,804円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日	第10期 自 2023年12月23日 至 2024年6月24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>2,163,472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	<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>3,218,430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>31,178,490円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>58,857,824円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>27,811,618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>121,066,362円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>177,810,250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>6,808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>88,905円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,218,430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	31,178,490円	収益調整金額	C	58,857,824円	分配準備積立金額	D	27,811,618円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,066,362円	当ファンドの期末残存口数	F	177,810,250口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	6,808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	88,905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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,218,430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	31,178,490円																																																											
収益調整金額	C	58,857,824円																																																											
分配準備積立金額	D	27,811,618円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,066,362円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	177,810,250口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F×10,000	6,808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	88,905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9期 自 2023年6月23日 至 2023年12月22日	第10期 自 2023年12月23日 至 2024年6月24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 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。	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9期 2023年12月22日現在	第10期 2024年 6月24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。	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 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。	2. 時価の算定方法 同左
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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第10期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24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9期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第10期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
期首元本額 149,120,754円	期首元本額 156,069,437円
期中追加設定元本額 32,774,626円	期中追加設定元本額 54,223,286円
期中一部解約元本額 25,825,943円	期中一部解約元本額 32,482,473円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第9期 自 2023年 6月23日 至 2023年12月22日	第10期 自 2023年12月23日 至 2024年 6月24日
	損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	7,159,108	35,516,999
合計	7,159,108	35,516,999

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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24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	32,840,188	101,328,400	
		外国債券マザーファンド	7,397,281	22,929,351	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	8,483,562	62,467,012	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	23,906,138	29,483,439	
		J-REITインデックスマザーファンド	5,692,162	14,597,549	
		海外REITインデックスマザーファンド	3,917,654	15,262,788	
		新興国株式マザーファンド	21,228,388	45,286,520	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,811,901	7,105,002	
	小計		銘柄数：8	107,277,274	298,460,061

	組入時価比率：99.9%		100.0%
合計			298,460,061

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年 6月24日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,307,759,316
国債証券	946,662,626,350
地方債証券	58,776,486,531
特殊債券	77,388,707,389
社債券	54,687,990,300
未収利息	1,479,781,315
前払費用	92,497,626
流動資産合計	1,144,395,848,827
資産合計	1,144,395,848,827
負債の部	
流動負債	
未払金	1,486,301,000
未払解約金	378,860,576
流動負債合計	1,865,161,576
負債合計	1,865,161,576
純資産の部	
元本等	
元本	926,378,548,184
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	216,152,139,067
元本等合計	1,142,530,687,251
純資産合計	1,142,530,687,251
負債純資産合計	1,144,395,848,827

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る場合、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）

2024年 6月24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)

1.2333円
(12,333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12月23日
至 2024年 6月24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

2024年 6月24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

2024年 6月24日現在

期首	2023年12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	792,900,651,398円
同期中における追加設定元本額	201,339,108,742円
同期中における一部解約元本額	67,861,211,956円
期末元本額	926,378,548,184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	309,065,497円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	45,439,953,351円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,120,684,616円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,170,237,264円
野村資産設計ファンド2015	336,791,126円
野村資産設計ファンド2020	373,130,141円
野村資産設計ファンド2025	439,005,200円
野村資産設計ファンド2030	411,710,231円
野村資産設計ファンド2035	258,210,266円
野村資産設計ファンド2040	307,436,429円
野村日本債券インデックスファンド	569,285,601円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	136,938,287,593円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	25,145,326,459円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	85,146,795,318円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	10,382,994,428円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	5,388,852,280円
野村資産設計ファンド2045	51,529,555円
野村円債投資インデックスファンド	468,870,227円
野村インデックスファンド・国内債券	2,439,190,455円
マイ・ロード	45,381,697,819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	1,508,931,637円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	22,978,486,941円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,871,458,808円
野村資産設計ファンド2050	37,777,187円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	29,809,927円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	16,236,027円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	7,600,953円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,519,093円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	3,815,094,705円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,629,043,875円

インデックス・ブレンド(タイプ)	28,339,776円
インデックス・ブレンド(タイプ)	13,978,007円
インデックス・ブレンド(タイプ)	68,370,603円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,350,327円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,376,158円
野村6資産均等バランス	11,522,653,597円
世界6資産分散ファンド	236,336,086円
野村資産設計ファンド2060	23,906,138円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	160,789,323,875円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	16,979,832,060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)	472,769,737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)	98,362,582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)	1,254,348,711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)	352,198,196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)	12,302,713円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	9,959,449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)	434,782円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,224,308,669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)	787,449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)	11,557,540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)	35,966,074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)	416,757,684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)	288,946,905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)	1,166,046,874円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	110,728,057円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,672,425,341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)	489,121,777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)	13,267,841円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	46,543,785,483円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	72,994,785,006円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	33,865,694,733円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合(確定拠出年金向け)	50,692,725,486円
マイバランスDC30	20,805,329,735円
マイバランスDC50	19,664,833,559円
マイバランスDC70	8,258,110,331円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,233,460,029円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	3,710,731,680円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	11,057,109,303円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	5,002,920,007円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	467,831,690円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	81,281,723円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	112,771,548円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	306,151,488円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	135,545,019円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	47,426,480円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	4,455,879,408円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,039,297,826円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	958,415,518円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,159,197,797円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	26,479,169円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	491,084,222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)	790,554,443円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,832,015,448円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	345,169,387円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	191,649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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月24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452回	14,000,000,000	13,972,560,000	

国庫債券	利付(2年)第453回	26,000,000,000	25,942,280,000
国庫債券	利付(2年)第455回	17,000,000,000	16,950,020,000
国庫債券	利付(2年)第456回	13,000,000,000	12,975,300,000
国庫債券	利付(2年)第457回	2,000,000,000	1,995,520,000
国庫債券	利付(2年)第460回	1,000,000,000	1,000,270,000
国庫債券	利付(2年)第461回	5,500,000,000	5,510,560,000
国庫債券	利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,091,636,000
国庫債券	利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,575,808,000
国庫債券	利付(5年)第148回	6,500,000,000	6,462,755,000
国庫債券	利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,072,653,000
国庫債券	利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,250,986,000
国庫債券	利付(5年)第151回	2,500,000,000	2,477,625,000
国庫債券	利付(5年)第152回	2,000,000,000	1,987,260,000
国庫債券	利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,908,200,000
国庫債券	利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,913,500,000
国庫債券	利付(5年)第155回	4,500,000,000	4,485,285,000
国庫債券	利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,979,870,000
国庫債券	利付(5年)第157回	13,000,000,000	12,894,830,000
国庫債券	利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,423,495,000
国庫債券	利付(5年)第159回	2,000,000,000	1,972,960,000
国庫債券	利付(5年)第160回	3,500,000,000	3,466,400,000
国庫債券	利付(5年)第161回	2,000,000,000	1,988,640,000
国庫債券	利付(5年)第162回	15,000,000,000	14,890,800,000
国庫債券	利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,946,960,000
国庫債券	利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,931,950,000
国庫債券	利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,907,800,000
国庫債券	利付(5年)第166回	3,000,000,000	2,986,170,000
国庫債券	利付(5年)第167回	9,000,000,000	8,943,840,000
国庫債券	利付(5年)第168回	11,000,000,000	11,033,000,000
国庫債券	利付(40年)第1回	1,860,000,000	2,018,713,800
国庫債券	利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,814,966,000
国庫債券	利付(40年)第3回	900,000,000	932,157,000
国庫債券	利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,680,921,200
国庫債券	利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,279,447,000
国庫債券	利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,916,280,000
国庫債券	利付(40年)第7回	2,500,000,000	2,275,300,000
国庫債券	利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,258,050,000
国庫債券	利付(40年)第9回	4,850,000,000	2,923,531,500
国庫債券	利付(40年)第10回	2,810,000,000	1,991,643,700
国庫債券	利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,182,825,000
国庫債券	利付(40年)第12回	1,370,000,000	813,711,500
国庫債券	利付(40年)第13回	5,500,000,000	3,206,060,000

国庫債券 利付(40年)第14回	2,960,000,000	1,839,344,000
国庫債券 利付(40年)第15回	4,000,000,000	2,744,360,000
国庫債券 利付(40年)第16回	7,500,000,000	5,645,550,000
国庫債券 C T利付(5年)第1回	500,000,000	495,500,000
国庫債券 C T利付(10年)第1回	500,000,000	489,120,000
国庫債券 利付(10年)第341回	2,600,000,000	2,603,458,000
国庫債券 利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,537,806,000
国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	5,976,840,000
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,370,816,000
国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,470,135,000
国庫債券 利付(10年)第346回	5,000,000,000	4,968,150,000
国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,933,490,000
国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,913,500,000
国庫債券 利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,444,175,000
国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,512,879,500
国庫債券 利付(10年)第351回	7,000,000,000	6,905,360,000
国庫債券 利付(10年)第352回	9,000,000,000	8,859,690,000
国庫債券 利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,874,070,000
国庫債券 利付(10年)第354回	3,000,000,000	2,939,040,000
国庫債券 利付(10年)第359回	3,500,000,000	3,401,790,000
国庫債券 利付(10年)第360回	14,000,000,000	13,574,960,000
国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	7,735,680,000
国庫債券 利付(10年)第362回	8,500,000,000	8,193,065,000
国庫債券 利付(10年)第363回	12,050,000,000	11,579,929,500
国庫債券 利付(10年)第364回	9,050,000,000	8,669,900,000
国庫債券 利付(10年)第365回	9,500,000,000	9,068,605,000
国庫債券 利付(10年)第366回	9,000,000,000	8,628,660,000
国庫債券 利付(10年)第367回	9,700,000,000	9,266,507,000

国庫債券 利付(10年)第368回	9,000,000,000	8,569,350,000
国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,703,660,000
国庫債券 利付(10年)第370回	25,000,000,000	24,249,000,000
国庫債券 利付(10年)第371回	9,000,000,000	8,622,270,000
国庫債券 利付(10年)第372回	12,000,000,000	11,877,360,000
国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,686,900,000
国庫債券 利付(10年)第374回	11,000,000,000	10,819,160,000
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,232,520,000
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	551,055,000
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	176,054,400
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,601,082,000
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	165,520,500
国庫債券 利付(30年)第6回	900,000,000	1,009,134,000
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	670,116,000
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	107,923,000
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	277,415,250
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	255,080,000
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	706,239,600
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	795,384,000
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,194,280,300
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	905,368,000
国庫債券 利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,141,370,000
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,615,873,400
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,698,525,000
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,468,862,000
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,739,131,000
国庫債券 利付(30年)第20回	770,000,000	880,017,600
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	336,543,000
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	685,518,000
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	959,960,400
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	799,666,000
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	559,425,000
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	960,542,500
国庫債券 利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,311,782,000
国庫債券 利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,139,170,000
国庫債券 利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,249,440,000
国庫債券 利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,773,125,000
国庫債券 利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,857,964,000

国庫債券	利付(30年)第32回	4,000,000,000	4,421,400,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,545,056,000
国庫債券	利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,885,380,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,421,026,000
国庫債券	利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,673,075,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,370,633,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,616,976,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,432,984,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,306,526,000
国庫債券	利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,973,980,000
国庫債券	利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,952,000,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,000,000,000	981,690,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,371,090,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,604,443,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,694,160,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,625,914,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	1,746,974,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,000,000,000	1,834,800,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	1,941,624,000
国庫債券	利付(30年)第51回	1,650,000,000	1,181,928,000
国庫債券	利付(30年)第52回	2,200,000,000	1,646,436,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,296,624,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,352,639,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,188,480,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,341,232,000
国庫債券	利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,572,480,000
国庫債券	利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,348,760,000
国庫債券	利付(30年)第59回	3,000,000,000	2,282,700,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,312,971,000
国庫債券	利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,506,980,000
国庫債券	利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,135,190,000
国庫債券	利付(30年)第63回	3,500,000,000	2,408,490,000
国庫債券	利付(30年)第64回	5,500,000,000	3,762,165,000
国庫債券	利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,585,824,000
国庫債券	利付(30年)第66回	6,000,000,000	4,058,640,000
国庫債券	利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,495,675,000
国庫債券	利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,448,223,500
国庫債券	利付(30年)第69回	2,700,000,000	1,961,469,000
国庫債券	利付(30年)第70回	2,610,000,000	1,888,935,300
国庫債券	利付(30年)第71回	2,700,000,000	1,945,026,000
国庫債券	利付(30年)第72回	2,500,000,000	1,794,050,000
国庫債券	利付(30年)第73回	3,500,000,000	2,502,115,000
国庫債券	利付(30年)第74回	4,000,000,000	3,098,480,000

国庫債券 利付(30年)第75回	3,000,000,000	2,506,260,000	
国庫債券 利付(30年)第76回	3,000,000,000	2,564,100,000	
国庫債券 利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,687,130,000	
国庫債券 利付(30年)第78回	2,800,000,000	2,382,548,000	
国庫債券 利付(30年)第79回	1,500,000,000	1,210,920,000	
国庫債券 利付(30年)第80回	3,500,000,000	3,271,240,000	
国庫債券 利付(30年)第81回	4,000,000,000	3,561,200,000	
国庫債券 利付(30年)第82回	3,500,000,000	3,262,980,000	
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	368,118,000	
国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	839,499,600	
国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,408,387,400	
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,231,848,000	
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	412,776,000	
国庫債券 利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,760,163,000	
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	516,835,000	
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,143,659,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	487,728,400	
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,563,360,000	
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	261,115,000	
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	678,632,500	
国庫債券 利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,404,075,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,877,452,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,586,910,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,578,045,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,588,335,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,372,397,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,164,922,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	874,144,600	
国庫債券 利付(20年)第101回	750,000,000	805,035,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,615,800,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	643,968,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	426,176,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,029,523,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	428,932,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	800,000,000	856,552,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,061,910,000	
	900,000,000	957,384,000	

国庫債券 利付(20年)第109回			
国庫債券 利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,789,800,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	500,000,000	540,690,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	500,000,000	538,130,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	500,000,000	539,870,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,088,760,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,201,222,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,521,044,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,191,399,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	857,208,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	847,696,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,900,000,000	2,050,993,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	900,000,000	966,105,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,188,020,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,522,864,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,983,834,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,177,700,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,298,868,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	2,800,000,000	3,033,884,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,399,905,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,370,786,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	856,584,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,391,988,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,900,000,000	2,048,694,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,049,568,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	749,707,000	
	700,000,000	744,583,000	

国庫債券 利付(20年)第136回			
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,071,170,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	844,568,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,063,240,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,213,630,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,784,860,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,025,496,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,443,221,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,369,810,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,531,198,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,811,130,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,826,315,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,800,000,000	5,032,944,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,553,667,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,689,546,600	
国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	5,068,450,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	4,195,857,500	
国庫債券 利付(20年)第153回	4,000,000,000	4,076,400,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	1,820,000,000	1,831,775,400	
国庫債券 利付(20年)第155回	3,850,000,000	3,781,778,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	5,150,000,000	4,704,422,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	5,000,000,000	4,434,200,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	1,970,000,000	1,804,539,700	
国庫債券 利付(20年)第159回	1,510,000,000	1,394,183,000	
国庫債券 利付(20年)第160回	3,000,000,000	2,792,640,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	3,000,000,000	2,745,300,000	
	3,000,000,000	2,733,480,000	

国庫債券 利付(20年)第162回			
国庫債券 利付(20年)第163回	3,500,000,000	3,175,095,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	4,000,000,000	3,560,680,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	3,500,000,000	3,098,935,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	4,000,000,000	3,626,680,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	8,500,000,000	7,448,465,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	3,000,000,000	2,575,350,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	500,000,000	420,155,000	
国庫債券 利付(20年)第170回	6,000,000,000	5,013,660,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	6,000,000,000	4,985,400,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	4,840,000,000	4,068,988,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	7,000,000,000	5,852,420,000	
国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	5,798,482,400	
国庫債券 利付(20年)第175回	7,500,000,000	6,312,450,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	8,020,000,000	6,713,702,400	
国庫債券 利付(20年)第177回	7,570,000,000	6,191,275,900	
国庫債券 利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,757,519,000	
国庫債券 利付(20年)第179回	9,000,000,000	7,419,060,000	
国庫債券 利付(20年)第180回	6,500,000,000	5,629,975,000	
国庫債券 利付(20年)第181回	5,000,000,000	4,388,550,000	
国庫債券 利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,623,000,000	
国庫債券 利付(20年)第183回	4,500,000,000	4,274,010,000	
国庫債券 利付(20年)第184回	3,000,000,000	2,698,230,000	
国庫債券 利付(20年)第185回	2,000,000,000	1,790,480,000	
国庫債券 利付(20年)第186回	8,000,000,000	7,651,520,000	
国庫債券 利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,763,630,000	
	5,500,000,000	5,320,425,000	

		国庫債券 利付(20年)第188回			
		大韓民国円貨債券(2023)第2回	100,000,000	100,293,000	
		大韓民国円貨債券(2023)第3回	100,000,000	100,981,000	
		ポーランド共和国 第16回円貨債券(2023)	100,000,000	99,849,000	
		ポーランド共和国 第17回円貨債券(2023)	100,000,000	100,041,000	
		ハンガリー円貨債券(2020)第8回	100,000,000	99,490,000	
		ハンガリー円貨債券(2020)第1回	100,000,000	98,100,000	
	小計	銘柄数:273 組入時価比率:82.9%	995,980,000,000	946,662,626,350 83.2%	
	合計			946,662,626,350	
地方債証券	日本円	東京都 公募第747回	100,000,000	100,259,000	
		東京都 公募第751回	100,000,000	100,111,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,235,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,301,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	496,770,000	
		東京都 公募第778回	100,000,000	98,777,000	
		東京都 公募第784回	200,000,000	197,504,000	
		東京都 公募第794回	100,000,000	97,217,000	
		東京都 公募第800回	100,000,000	97,028,000	
		東京都 公募第813回	200,000,000	193,348,000	
		東京都 公募第822回	130,000,000	123,776,900	
		東京都 公募第830回	400,000,000	381,932,000	
		東京都 公募第843回	400,000,000	394,232,000	
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	112,483,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	218,734,000	
		東京都 公募(30年)第5回	300,000,000	212,382,000	
		東京都 公募第7回	100,000,000	102,345,000	
		東京都 公募(20年)第11回	100,000,000	104,894,000	
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	105,769,000	
		東京都 公募(20年)第15回	100,000,000	107,357,000	
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	212,516,000	
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	213,216,000	
		東京都 公募(20年)第20回	280,000,000	300,893,600	
		東京都 公募第23回	100,000,000	108,884,000	
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	106,693,000	
		東京都 公募(20年)第28回	100,000,000	105,337,000	
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	209,924,000	
		東京都 公募(20年)第30回	100,000,000	103,856,000	

東京都	公募（20年）第32回	100,000,000	100,905,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	100,322,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	198,486,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	99,246,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,160,000
北海道	公募平成29年度第11回	100,000,000	90,079,000
北海道	公募平成30年度第15回	223,200,000	212,060,088
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	195,774,000
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	291,165,000
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	95,384,000
北海道	公募令和5年度第2回	100,000,000	98,959,000
北海道	公募令和5年度第8回	100,000,000	98,937,000
北海道	公募令和5年度第10回	300,000,000	295,236,000
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	300,945,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,360,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	198,248,000
神奈川県	公募第243回	200,000,000	194,004,000
神奈川県	公募第247回	339,150,000	328,405,728
神奈川県	公募第254回	180,000,000	171,691,200
神奈川県	公募第258回	100,000,000	95,594,000
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	114,258,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	314,724,000
神奈川県	公募（20年）第13回	100,000,000	108,442,000
神奈川県	公募（20年）第14回	100,000,000	107,669,000
神奈川県	公募（20年）第17回	200,000,000	216,490,000
神奈川県	公募（20年）第20回	100,000,000	106,439,000
神奈川県	公募（20年）第21回	200,000,000	213,244,000
神奈川県	公募（20年）第26回	100,000,000	103,530,000
神奈川県	公募（20年）第27回	100,000,000	102,595,000
神奈川県	公募（20年）第32回	100,000,000	87,604,000
神奈川県	公募（20年）第46回	100,000,000	80,667,000
大阪府	公募第417回	102,000,000	101,548,140
大阪府	公募第423回	100,000,000	99,168,000
大阪府	公募第429回	179,000,000	177,111,550
大阪府	公募第451回	130,000,000	125,975,200
大阪府	公募第452回	100,000,000	96,794,000
大阪府	公募第458回	140,000,000	135,203,600
大阪府	公募第467回	140,000,000	134,572,200
大阪府	公募第469回	150,000,000	143,500,500
大阪府	公募第479回	200,000,000	191,320,000
大阪府	公募第481回	100,000,000	96,075,000
大阪府	公募第489回	176,000,000	171,124,800

大阪府	公募第492回	156,000,000	155,174,760
大阪府	公募(20年)第1回	100,000,000	107,947,000
大阪府	公募(20年)第2回	100,000,000	108,380,000
大阪府	公募第5回	100,000,000	108,617,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	107,321,000
大阪府	公募(20年)第12回	230,000,000	237,035,700
大阪府	公募(5年)第173回	200,000,000	199,466,000
大阪府	公募(5年)第174回	200,000,000	199,402,000
大阪府	公募(5年)第178回	400,000,000	398,236,000
大阪府	公募(5年)第184回	400,000,000	396,960,000
大阪府	公募(5年)第187回	144,000,000	142,741,440
大阪府	公募(5年)第190回	200,000,000	197,996,000
京都府	公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	214,226,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	103,252,000
京都府	公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	200,198,000
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	100,573,000
京都府	公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	192,988,000
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	177,904,000
京都府	公募平成29年度第4回	100,000,000	99,279,000
京都府	公募令和3年度第5回	100,000,000	80,449,000
兵庫県	公募平成29年度第22回	100,000,000	98,981,000
兵庫県	公募令和3年度第5回	100,000,000	95,356,000
兵庫県	公募(30年)第2回	200,000,000	219,598,000
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	307,914,000
兵庫県	公募(15年)第3回	200,000,000	205,500,000
兵庫県	公募(15年)第8回	500,000,000	510,975,000
兵庫県	公募(15年)第11回	100,000,000	100,270,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	106,101,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	108,497,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	213,874,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	106,491,000
兵庫県	公募(20年)第19回	100,000,000	104,752,000
兵庫県	公募(20年)第21回	100,000,000	104,194,000
兵庫県	公募(20年)第22回	100,000,000	102,566,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	114,933,784
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	298,632,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	99,324,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	169,797,900
静岡県	公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,424,000

静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	297,774,000
静岡県	公募(15年)第2回	300,000,000	308,733,000
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	204,402,000
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	100,352,000
静岡県	公募(30年)第15回	100,000,000	70,592,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	107,065,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	213,326,000
静岡県	公募(20年)第18回	200,000,000	206,906,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	165,632,000
愛知県	公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	105,866,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	106,389,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	214,650,000
愛知県	公募(15年)平成23年度第13回	100,000,000	102,683,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	106,283,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	411,460,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	107,356,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	123,318,000
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	420,560,000
愛知県	公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	104,219,000
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	98,332,000
愛知県	公募平成26年度第13回	200,000,000	204,238,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	301,347,000
愛知県	公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	93,567,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	100,264,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	99,215,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	99,045,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	197,150,000
愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	198,196,000
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	99,020,000
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	209,556,775
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	97,021,000
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	289,797,000
広島県	公募令和5年度第4回	140,000,000	139,489,000
広島県	公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	80,695,000
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	99,843,000

埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	99,303,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	197,488,000
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	97,242,000
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	290,940,000
埼玉県	公募令和5年度第4回	100,000,000	97,946,000
埼玉県	公募(15年)第1回	200,000,000	203,148,000
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	202,376,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	97,121,000
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	168,858,000
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	154,844,000
埼玉県	公募(30年)第11回	100,000,000	68,622,000
埼玉県	公募(15年)第7回	200,000,000	181,824,000
埼玉県	公募(15年)第8回	100,000,000	89,979,000
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	107,113,000
埼玉県	公募(20年)第13回	100,000,000	105,379,000
埼玉県	公募(20年)第16回	200,000,000	199,924,000
埼玉県	公募(20年)第19回	200,000,000	181,474,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	91,041,000
埼玉県	公募(20年)第26回	100,000,000	82,402,000
埼玉県	公募(20年)第27回	100,000,000	82,245,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	99,307,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	102,635,000
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	201,092,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	276,420,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	182,840,000
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	114,232,000
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	98,520,000
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	79,444,000
福岡県	公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	67,819,000
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	321,012,000
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	106,433,000
福岡県	公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	319,596,000
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	326,985,000
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	105,858,000
福岡県	公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	104,230,000

福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	90,968,000	
福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	161,884,000	
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	200,520,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	198,636,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	99,022,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,899,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	291,741,000	
千葉県 公募令和3年度第2回	200,000,000	198,626,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	95,918,000	
千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	195,478,000	
千葉県 公募(20年)第1回	400,000,000	410,484,000	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	108,670,000	
千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	212,796,000	
千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	313,320,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	102,611,000	
千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	90,572,000	
千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	89,587,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	197,266,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	115,717,200	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	289,119,000	
長野県 公募令和3年度第5回	100,000,000	98,998,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	198,362,000	
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	97,486,000	
茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	198,442,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	100,312,000	
群馬県 公募第22回	100,000,000	96,751,000	
群馬県 公募(5年)第13回	300,000,000	297,564,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	106,271,000	
大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	98,979,000	
共同発行市場地方債 公募第148回	100,000,000	100,339,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	401,192,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	400,000,000	400,568,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	199,150,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	298,497,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	297,900,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	596,088,000	
	100,000,000	98,560,000	

共同発行市場地方債 公募第184回			
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	394,928,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	295,914,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	598,007,400	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	97,867,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	292,626,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	388,824,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	291,387,000	
共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	106,726,400	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	97,016,000	
共同発行市場地方債 公募第204回	100,000,000	96,646,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	290,877,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	288,990,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	384,904,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	285,681,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	239,700,000	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	287,640,000	
共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	98,398,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	107,918,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	95,641,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	95,055,000	
堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	197,234,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	97,217,000	
長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	96,183,000	
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	79,780,000	
島根県 公募(5年)令和2年度第3回	150,000,000	149,434,500	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,228,000	
福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	297,075,000	
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	130,971,720	
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,053,000	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	99,087,000	

新潟市	公募令和5年度第1回	200,000,000	196,998,000
静岡市	公募令和5年度第1回	100,000,000	99,635,000
大阪市	公募平成27年度第6回	100,000,000	100,263,000
大阪市	公募令和2年度第2回	300,000,000	290,886,000
大阪市	公募令和3年度第2回	300,000,000	288,183,000
大阪市	公募(15年)第1回	100,000,000	102,819,000
大阪市	公募(15年)第2回	200,000,000	205,892,000
大阪市	公募(20年)第1回	300,000,000	318,447,000
大阪市	公募(20年)第5回	100,000,000	108,007,000
大阪市	公募(20年)第6回	100,000,000	107,157,000
大阪市	公募(20年)第17回	200,000,000	213,038,000
大阪市	公募(20年)第19回	100,000,000	99,502,000
大阪市	公募(20年)第26回	100,000,000	90,439,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	198,196,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	98,918,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	197,498,000
名古屋市	公募第511回	200,000,000	193,562,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	291,012,000
名古屋市	公募(15年)第2回	100,000,000	101,408,000
名古屋市	公募(5年)第30回	200,000,000	198,012,000
名古屋市	公募(30年)第13回	100,000,000	80,520,000
名古屋市	公募(20年)第15回	100,000,000	106,192,000
名古屋市	公募(20年)第17回	200,000,000	200,060,000
名古屋市	公募(20年)第18回	100,000,000	98,842,000
名古屋市	公募(20年)第19回	100,000,000	89,464,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	99,266,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	100,383,672
京都市	公募平成30年度第1回	101,090,000	99,866,811
京都市	公募(20年)第2回	100,000,000	102,283,000
京都市	公募(20年)第5回	200,000,000	209,670,000
京都市	公募(20年)第6回	100,000,000	106,133,000
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	102,088,000
京都市	公募(20年)第15回	200,000,000	180,498,000
神戸市	公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	106,564,000
神戸市	公募平成25年度第12回	100,000,000	104,211,000
神戸市	公募(20年)平成26年度第3回	100,000,000	103,536,000
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	199,010,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	154,844,000
神戸市	公募令和3年度第6回	100,000,000	70,506,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	298,539,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	99,305,000

横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	193,984,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	226,176,000
横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	104,441,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	107,665,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	106,951,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	102,319,000
横浜市 公募(20年)第32回	100,000,000	98,938,000
横浜市 公募(20年)第35回	100,000,000	89,905,000
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	205,652,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	107,058,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	214,152,000
札幌市 公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	89,741,000
札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	95,273,000
札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	96,500,000
札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	215,836,000
川崎市 公募第95回	160,000,000	155,625,600
川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	214,188,000
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	104,772,000
川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	104,332,000
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	102,217,000
川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	99,553,000
川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	90,073,000
川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	91,852,000
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	76,874,000
川崎市 公募(5年)第62回	200,000,000	198,414,000
川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	227,690,800
川崎市 公募(5年)第67回	100,000,000	99,322,000
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	192,664,000
北九州市 公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	196,998,000
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	211,986,000
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	106,612,000
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	215,472,000
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	107,695,000
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	103,647,000
福岡市 公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	298,719,000
	100,000,000	81,325,000

	福岡市 公募（20年）2021年度第6回			
	広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	501,265,000	
	広島市 公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	235,924,540	
	広島市 公募（10年）令和3年度第6回	100,000,000	95,674,000	
	広島市 公募（10年）令和5年度第5回	100,000,000	98,499,000	
	さいたま市 公募第21回	320,100,000	315,295,299	
	三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	154,076,200	
	三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	196,998,000	
	福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	198,994,000	
	福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	193,896,000	
	福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	95,912,000	
	徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	198,106,000	
	徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	295,905,000	
	山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	96,946,000	
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,906,868	
	岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	289,938,000	
	岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	95,363,000	
	秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	111,371,656	
	神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	98,492,000	
	広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	80,553,000	
	広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	80,952,000	
	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	106,814,000	
	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	323,379,000	
	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	97,175,000	
	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	88,843,000	
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	106,490,000	
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	100,043,000	
	福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	89,134,000	
	東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	308,232,000	
	東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	98,580,000	
小計	銘柄数：352 組入時価比率：5.1%	59,326,020,000	58,776,486,531	5.2%
合計			58,776,486,531	
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	116,216,100

新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	309,621,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	102,289,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	101,495,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	100,029,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	95,588,000	
第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	63,311,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	101,755,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	397,660,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	198,590,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	99,310,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	297,222,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	196,874,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	296,088,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	397,420,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	383,988,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	397,204,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第41回	333,000,000	329,500,170	
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	420,000,000	415,900,800	
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	293,298,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第62回	200,000,000	192,984,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第75回	370,000,000	354,774,500	
日本政策投資銀行社債 政府保証第78回	220,000,000	214,832,200	
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	465,104,000	
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	113,531,000	
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	310,623,000	
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	104,228,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	500,000,000	528,830,000	

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	113,517,000	
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	228,776,000	
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	322,092,000	
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	258,867,000	
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	108,228,000	
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	108,376,000	
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	106,000,000	
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	212,974,000	
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	369,862,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	600,000,000	642,174,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回	100,000,000	101,619,000	
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	276,369,000	
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	93,240,000	
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	99,764,000	
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	93,628,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	100,000,000	100,339,000	
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	100,815,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	200,000,000	199,884,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	99,038,000	
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	98,519,000	
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	63,490,000	
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	89,324,000	
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	70,556,000	
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	139,524,000	
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	298,755,000	
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	107,653,000	
	200,000,000	215,560,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 2 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 7 回	200,000,000	215,950,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9 9 回	200,000,000	217,296,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 0 6 回	200,000,000	216,708,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 1 1 回	100,000,000	107,935,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 1 4 回	200,000,000	214,798,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 2 3 回	100,000,000	106,257,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 2 7 回	300,000,000	324,996,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 4 6 回	100,000,000	107,244,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 4 回	100,000,000	106,369,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 5 回	100,000,000	101,040,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 7 回	100,000,000	106,313,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 6 9 回	300,000,000	318,060,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 7 1 回	300,000,000	316,299,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 7 2 回	300,000,000	306,759,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 7 6 回	200,000,000	212,144,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 8 1 回	100,000,000	106,177,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 8 3 回	100,000,000	106,686,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 8 5 回	200,000,000	213,814,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第1 9 6 回	400,000,000	428,152,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 4 回	100,000,000	103,900,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 6 回	100,000,000	103,907,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 7 回	100,000,000	97,327,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 9 回	200,000,000	207,600,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 4 回	100,000,000	97,093,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 6 回	100,000,000	102,756,000	
	100,000,000	102,726,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回			
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	101,823,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	100,000,000	98,253,000	
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	500,245,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	500,000,000	495,390,000	
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	199,964,000	
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	100,149,000	
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	400,732,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	100,000,000	98,894,000	
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	584,043,570	
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	150,205,740	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	88,558,000	
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	181,720,000	
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	99,278,000	
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	400,295,870	
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	99,183,000	
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	595,002,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	98,919,000	
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	78,066,000	
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	495,125,000	
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	129,428,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第350回	100,000,000	76,371,000	
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	98,621,000	
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	196,986,000	
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	98,745,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第388回	100,000,000	66,776,000	
	113,000,000	109,460,840	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第391回			
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	67,315,000	
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	495,265,000	
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	197,734,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第463回	500,000,000	473,805,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第473回	500,000,000	493,050,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第475回	200,000,000	194,742,000	
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	114,591,000	
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	575,875,000	
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	115,875,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	350,568,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	106,381,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	323,676,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	107,794,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	104,023,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	326,241,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	434,432,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	318,690,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回	200,000,000	214,118,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	106,763,000	
地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	308,487,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	102,774,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	102,756,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	504,355,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回	200,000,000	212,008,000	
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	308,112,000	
	100,000,000	102,257,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	101,908,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年）第 2 9 回	100,000,000	105,956,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年）第 3 2 回	100,000,000	104,892,000	
地方公共団体金融機構債券（1 5 年）第 2 回	200,000,000	204,704,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年）第 3 7 回	200,000,000	207,176,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年）第 3 8 回	300,000,000	308,931,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	306,381,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 3 回	300,000,000	308,223,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8 回	100,000,000	101,481,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年）第 3 9 回	200,000,000	204,474,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年）第 4 0 回	100,000,000	101,756,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年）第 4 3 回	100,000,000	99,199,000	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年）第 4 4 回	200,000,000	200,544,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	500,000,000	501,220,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 5 回	124,000,000	124,311,240	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 6 回	141,000,000	141,334,170	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	121,000,000	121,229,900	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	100,222,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	616,000,000	617,127,280	
地方公共団体金融機構債券 F 3 0 8 回	200,000,000	194,136,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	400,832,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 0 回	300,000,000	300,189,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	115,362,000	
地方公共団体金融機構債券 第 8 4 回	100,000,000	99,368,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 5 回	100,000,000	99,340,000	
	200,000,000	173,314,000	

地方公共団体金融機構債券(20年)第53回			
政保 地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	297,903,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第58回	100,000,000	91,600,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第95回	137,000,000	136,028,670	
地方公共団体金融機構債券第95回	200,000,000	198,486,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第97回	300,000,000	297,627,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第98回	122,000,000	121,080,120	
政保 地方公共団体金融機構債券第100回	108,000,000	106,845,480	
地方公共団体金融機構債券第101回	400,000,000	396,444,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第108回	157,000,000	154,957,430	
地方公共団体金融機構債券第67回	100,000,000	87,486,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	98,505,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	108,533,700	
政保 地方公共団体金融機構債券第119回	116,000,000	113,019,960	
政保 地方公共団体金融機構債券第120回	103,000,000	99,942,960	
政保 地方公共団体金融機構債券第121回	100,000,000	96,842,000	
地方公共団体金融機構債券2回	100,000,000	59,511,000	
地方公共団体金融機構債券12回	200,000,000	141,958,000	
地方公共団体金融機構債券第166回	200,000,000	195,744,000	
地方公共団体金融機構債券第171回	100,000,000	97,730,000	
公営企業債券(20年)第19回 財投機関債	100,000,000	104,744,000	
公営企業債券(20年)第20回 財投機関債	100,000,000	104,871,000	
公営企業債券(20年)第23回 財投機関債	200,000,000	211,556,000	
公営企業債券(20年)第24回 財投機関債	100,000,000	106,598,000	
公営企業債券(20年)第25回 財投機関債	100,000,000	107,611,000	
首都高速道路第28回	200,000,000	198,096,000	
首都高速道路第33回	300,000,000	297,882,000	
阪神高速道路第25回	100,000,000	99,321,000	
	100,000,000	98,925,000	

日本政策金融公庫債券 政府保証第 4 7 回			
日本政策金融公庫債券 政府保証第 5 5 回	108,000,000	105,575,400	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 6 3 回	270,000,000	259,537,500	
都市再生債券 財投機関債第 9 3 回	100,000,000	102,085,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	101,705,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 1 回	100,000,000	101,303,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	101,165,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 1 3 回	300,000,000	302,073,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 1 回	200,000,000	196,126,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 2 7 回	200,000,000	198,338,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 4 1 回	100,000,000	88,792,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 5 5 回	100,000,000	64,991,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 6 6 回	100,000,000	63,031,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 7 0 回	100,000,000	81,313,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 9 1 回	100,000,000	87,772,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 1 7 回	400,000,000	398,968,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 2 0 回	113,600,000	112,237,936	
関西国際空港債券 政府保証第 5 4 回	400,000,000	430,036,000	
福祉医療機構債券 第 5 0 回財投機 関債	300,000,000	297,537,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 3 回	400,000,000	419,384,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 6 回	200,000,000	211,654,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 4 9 回	100,000,000	108,129,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 5 9 回	100,000,000	107,413,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 7 5 回	100,000,000	108,466,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 7 7 回	900,000,000	923,391,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 7 8 回	100,000,000	108,352,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第 8 1 回	100,000,000	107,541,000	
	200,000,000	213,954,000	

住宅金融支援機構債券 第85回	財投機関債			
住宅金融支援機構債券 第90回	財投機関債	200,000,000	205,576,000	
住宅金融支援機構債券 第94回	財投機関債	100,000,000	107,304,000	
住宅金融支援機構債券 第111回	財投機関債	100,000,000	102,705,000	
住宅金融支援機構債券 第112回	財投機関債	100,000,000	106,197,000	
住宅金融支援機構債券 第115回	財投機関債	100,000,000	106,771,000	
住宅金融支援機構債券 第119回	財投機関債	100,000,000	102,936,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	106,964,000	
住宅金融支援機構債券 第123回	財投機関債	300,000,000	320,103,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	106,286,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	203,966,000	
住宅金融支援機構債券 第134回	財投機関債	100,000,000	102,829,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	200,000,000	205,732,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	102,429,000	
住宅金融支援機構債券 第162回	財投機関債	100,000,000	100,329,000	
住宅金融支援機構債券 第177回	財投機関債	450,000,000	450,855,000	
住宅金融支援機構債券 第188回	財投機関債	300,000,000	298,098,000	
住宅金融支援機構債券 第195回	財投機関債	100,000,000	89,224,000	
住宅金融支援機構債券 第198回	財投機関債	300,000,000	297,714,000	
住宅金融支援機構債券 第203回	財投機関債	100,000,000	99,352,000	
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	198,428,000	
住宅金融支援機構債券 第213回	財投機関債	100,000,000	99,275,000	
住宅金融支援機構債券 第222回	財投機関債	200,000,000	197,892,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	95,403,000	
住宅金融支援機構債券 第227回	財投機関債	100,000,000	99,019,000	
住宅金融支援機構債券 第244回	財投機関債	130,000,000	128,256,700	
		100,000,000	69,200,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	298,599,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	200,000,000	179,366,000	
住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	197,098,000	
成田国際空港 第19回	100,000,000	99,738,000	
成田国際空港 第39回	300,000,000	268,908,000	
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	298,896,000	
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,104,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	395,904,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	197,774,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,862,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,612,000	
商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,750,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	99,038,000	
商工債券 利付第876回い号	400,000,000	395,132,000	
商工債券 利付第878回い号	200,000,000	197,184,000	
商工債券 利付第879回い号	400,000,000	394,912,000	
商工債券 利付第883回い号	200,000,000	198,174,000	
商工債券 利付第885回い号	300,000,000	297,165,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	298,266,000	
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,233,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	396,496,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,057,000	
しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,877,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	99,195,000	
しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	297,189,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	98,795,000	
しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	98,572,000	
しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	297,402,000	
しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	99,102,000	
商工債券 利付(3年)第274回	200,000,000	199,134,000	
商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	99,407,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	200,160,000	
商工債券 利付(10年)第16回	100,000,000	99,992,000	
商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	283,299,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	216,840,000	
国際協力機構債券 第15回財投機 関債	100,000,000	106,071,000	
国際協力機構債券 第25回財投機 関債	100,000,000	103,358,000	

国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	99,186,000
国際協力機構債券 第35回財投機関債	100,000,000	99,289,000
国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	99,194,000
国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	95,907,000
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,309,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	194,270,000
東日本高速道路 第64回	100,000,000	96,915,000
東日本高速道路 第69回	100,000,000	97,065,000
東日本高速道路 第83回	200,000,000	198,380,000
東日本高速道路 第86回	400,000,000	395,628,000
東日本高速道路 第89回	130,000,000	128,579,100
東日本高速道路 第95回	850,000,000	842,902,500
中日本高速道路 第63回	100,000,000	100,298,000
中日本高速道路 第86回	500,000,000	497,410,000
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,230,000
中日本高速道路 第90回	300,000,000	297,417,000
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,098,000
中日本高速道路 第93回	200,000,000	197,978,000
中日本高速道路 第96回	200,000,000	199,174,000
中日本高速道路 第97回	200,000,000	200,408,000
中日本高速道路 第98回	300,000,000	299,295,000
中日本高速道路 第101回	500,000,000	496,135,000
西日本高速道路 第29回	200,000,000	199,692,000
西日本高速道路 第30回	300,000,000	298,434,000
西日本高速道路 第34回	300,000,000	298,743,000
西日本高速道路 第61回	300,000,000	297,513,000
西日本高速道路 第62回	1,100,000,000	1,089,528,000
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,096,000
西日本高速道路 第69回	200,000,000	198,300,000
西日本高速道路 第77回	200,000,000	198,356,000
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	205,032,000
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	287,700,000
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	290,091,000
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	14,134,000	14,637,311
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	49,242,000	50,974,333
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	43,532,000	44,550,648
	51,114,000	52,684,222

貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	37,880,000	38,803,893	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	25,264,000	25,996,150	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	47,385,000	48,866,255	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	54,795,000	55,872,269	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	83,418,000	84,450,714	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	72,585,000	73,975,002	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	49,156,000	49,931,681	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	17,648,000	18,129,437	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	43,358,000	44,633,158	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	28,688,000	28,822,546	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	63,486,000	63,673,918	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	137,215,000	138,069,849	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	85,602,000	86,775,603	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	18,003,000	18,640,306	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	18,436,000	19,077,204	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	17,486,000	18,102,031	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	16,644,000	17,170,616	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	47,222,000	48,294,883	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	67,218,000	68,759,308	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	22,606,000	23,141,988	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	53,950,000	54,625,454	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	52,048,000	53,451,214	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	51,291,000	52,870,762	
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	56,586,000	58,177,198	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	91,115,000	93,364,629	
	167,380,000	171,939,431	

貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	50,424,000	51,547,446	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	90,006,000	90,740,448	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	80,820,000	81,316,234	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	64,776,000	65,649,828	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	53,816,000	54,602,251	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	136,900,000	136,800,063	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	234,346,000	233,973,389	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	36,871,000	36,535,842	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	37,457,000	37,141,237	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	38,581,000	38,106,067	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	81,954,000	80,127,245	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	87,838,000	84,936,710	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	46,262,000	45,269,217	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	49,362,000	48,012,442	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	145,614,000	142,384,281	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	152,220,000	149,172,555	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	102,532,000	100,227,080	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	50,162,000	48,922,496	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	51,020,000	49,913,376	
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	233,968,000	221,417,956	
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	300,845,000	282,361,083	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	196,641,000	184,872,036	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	131,910,000	124,683,970	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	132,596,000	124,971,730	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	65,798,000	62,121,865	
	132,554,000	124,981,189	

貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	66,529,000	62,376,259	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	67,218,000	63,085,437	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	68,711,000	64,524,438	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	271,760,000	254,378,230	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	206,490,000	193,231,277	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	137,540,000	128,627,408	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	141,220,000	132,201,690	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	143,286,000	133,108,395	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	71,693,000	66,582,006	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	72,542,000	67,601,164	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	72,328,000	66,988,023	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	224,649,000	206,836,580	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	222,780,000	205,089,040	
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	227,676,000	208,983,800	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	395,290,000	359,275,128	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	159,664,000	146,434,240	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	162,060,000	148,072,601	
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	162,404,000	148,812,409	
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	252,066,000	230,746,257	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	256,494,000	233,981,521	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	169,552,000	155,155,339	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	256,110,000	235,349,723	
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	170,146,000	156,221,251	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	169,988,000	155,906,194	
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	259,764,000	237,832,125	
	432,780,000	395,755,671	

		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	265,233,000	242,677,585	
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	268,155,000	244,766,520	
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	266,817,000	242,373,894	
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	178,316,000	163,102,078	
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	267,057,000	246,263,941	
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	268,860,000	247,082,340	
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	179,544,000	165,900,451	
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	547,074,000	505,261,134	
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	276,714,000	256,594,125	
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	185,724,000	175,135,874	
		貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	193,740,000	186,445,689	
		貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	291,357,000	284,131,346	
		貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	194,592,000	191,474,636	
		貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	389,528,000	381,009,022	
		貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	490,385,000	477,708,547	
		貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	296,763,000	290,717,937	
		貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	496,150,000	487,943,679	
		貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	200,000,000	199,890,000	
	小計	銘柄数：410	77,980,109,000	77,388,707,389	
		組入時価比率：6.8%		6.8%	
	合計			77,388,707,389	
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	95,899,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第42回円貨社債	200,000,000	200,956,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	99,218,000	
		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	197,056,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第29回非上位円貨社債	100,000,000	100,169,000	

ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第36回円貨社債	100,000,000	99,992,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第37回円貨社債	100,000,000	100,047,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	98,014,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第22回円貨社債(2024)	200,000,000	199,560,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第26回円貨社債(2024)	100,000,000	100,325,000	
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・ バンキング 第4回円貨社債	100,000,000	99,889,000	
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	100,061,000	
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	97,849,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2 017)	100,000,000	100,073,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第8回 円貨社債	200,000,000	199,808,000	
I N P E X 第1回社債間限定同順 位特約付	500,000,000	496,105,000	
清水建設 第34回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,520,000	
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	193,334,000	
戸田建設 第5回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,210,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,820,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	89,327,000	
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	284,952,000	
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	80,525,000	
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	99,780,000	
森永乳業 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,778,000	
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	198,310,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	297,900,000	
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	97,720,000	
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	99,072,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,869,000	
ニチレイ 第24回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,783,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	98,228,000	

ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,679,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,755,000	
野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	95,224,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	200,000,000	198,110,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,721,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,970,000	
東急不動産ホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,251,000	
東急不動産ホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,624,000	
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付	600,000,000	597,558,000	
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付	200,000,000	197,234,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,147,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,249,000	
旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,525,000	
旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,314,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,788,000	
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	98,809,000	
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	594,750,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,218,000	
大王製紙 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,855,000	
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	97,528,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,766,000	
住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,203,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,062,000	
住友化学 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,068,000	
住友化学 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,292,000	
住友化学 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,230,000	
	100,000,000	98,864,000	

イビデン 第12回社債間限定同順位特約付			
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	99,123,000	
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	97,163,000	
三菱瓦斯化学 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,176,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,281,000	
三井化学 第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,195,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,794,000	
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	96,848,000	
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	191,628,000	
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	80,958,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,283,000	
U B E 株式会社 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,311,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,257,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,933,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,822,000	
アステラス製薬 第1回無担保社債間限定	100,000,000	99,726,000	
アステラス製薬 第3回無担保社債間限定	100,000,000	99,490,000	
アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	100,000,000	99,040,000	
テルモ 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,842,000	
オリエントランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,670,000	
オリエントランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,770,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,300,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,244,000	
コニカミノルタホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,210,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,432,000	
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	99,306,000	
	100,000,000	98,892,000	

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			
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,233,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,000,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,262,000	
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,220,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,799,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,388,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,555,000	
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	99,371,000	
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	99,780,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,649,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,666,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,108,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,070,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,239,000	
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,568,000	
住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,691,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,388,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,480,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,755,000	
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,528,000	
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	95,936,000	
日本精工 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,553,000	
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,358,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,974,000	
日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,950,000	
	100,000,000	100,388,000	

富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付			
日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,480,000	
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	99,205,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,114,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,456,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,254,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,258,000	
パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,180,000	
パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,603,000	
ソニー 第39回	100,000,000	99,614,000	
ソニー 第40回	100,000,000	99,306,000	
ソニー 第41回	100,000,000	97,756,000	
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,336,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,685,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,820,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ	300,000,000	296,691,000	
I H I 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,698,000	
I H I 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,681,000	
J A 三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,201,000	
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	99,640,000	
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,308,000	
いすゞ自動車 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,836,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	694,540,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	286,317,000	
S U B A R U 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,302,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,518,000	
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,741,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,428,000	

トプコン 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,318,000	
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,657,000	
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,086,000	
大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,445,000	
アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,426,000	
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,573,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,066,000	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,480,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,747,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,466,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,045,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,922,000	
三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,473,000	
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	95,998,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,019,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,969,000	
住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,725,000	
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,144,000	
三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,288,000	
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,200,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,833,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,342,000	
クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,712,000	
クレディセゾン 第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,627,000	
クレディセゾン 第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,241,000	
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,706,000	
	100,000,000	99,982,000	

三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付			
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	99,711,000	
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	105,262,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	108,242,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	105,067,000	
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	99,518,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,718,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,724,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	104,182,000	
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,220,000	
芙蓉総合リース 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,041,000	
芙蓉総合リース 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,562,000	
みずほリース 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,685,000	
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,211,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,830,000	
みずほリース 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,470,000	
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,105,000	
NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付	200,000,000	199,010,000	
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	197,100,000	
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	800,000,000	774,000,000	
NTTファイナンス 第25回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,686,000	
NTTファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,825,000	
NTTファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,772,000	
NTTファイナンス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,486,000	
NTTファイナンス 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,797,000	
NTTファイナンス 第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,976,000	
日産フィナンシャルサービス 第56回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,048,000	

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	95,947,000
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	98,005,000
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	97,555,000
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	198,072,000
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	98,865,000
ホンダファイナンス 第87回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,155,000
SBIホールディングス 第26回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,868,000
SBIホールディングス 第37回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,744,000
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,745,000
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	99,610,000
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	793,200,000
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,812,000
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	98,975,000
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	198,404,000
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,162,000
オリエントコーポレーション 第3 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,148,000
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	185,612,000
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,292,000
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	96,261,000
オリックス 第189回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,367,000
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	94,694,000
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	99,029,000
三井住友ファイナンス&リース 第 42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,802,000
三井住友ファイナンス&リース 第 44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,677,000
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	400,000,000	395,280,000
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,749,000
	300,000,000	289,530,000

三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付			
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	100,349,000	
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	99,051,000	
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	99,339,000	
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	98,846,000	
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	98,851,000	
三井不動産 第60回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,275,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	192,938,000	
三井不動産 第83回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	287,973,000	
三井不動産 第84回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,673,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	214,080,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	98,813,000	
三菱地所 第128回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	54,764,000	
三菱地所 第129回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,131,000	
三菱地所 第135回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	94,668,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,275,000	
東京建物 第34回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	94,724,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	83,721,000	
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	89,495,000	
住友不動産 第109回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	190,140,000	
イオンモール 第22回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	95,774,000	
イオンモール 第23回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	81,221,000	
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	101,949,000	
日本ビルファンド投資法人 第17 回	100,000,000	85,704,000	
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	102,412,000	
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	92,977,000	
	100,000,000	99,012,000	

グローバル・ワン不動産投資法人 第9回			
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	106,964,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,782,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	193,018,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	202,346,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	89,623,000	
京王電鉄 第38回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	98,773,000	
京成電鉄 第63回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	96,040,000	
東日本旅客鉄道 第47回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	104,275,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	214,152,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	106,239,000	
東日本旅客鉄道 第73回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	107,511,000	
東日本旅客鉄道 第86回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	105,039,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,042,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	88,021,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,054,000	
東日本旅客鉄道 第132回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	76,681,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	70,341,000	
東日本旅客鉄道 第142回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	92,296,000	
東日本旅客鉄道 第144回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	67,305,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	116,498,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,670,000	
東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	50,261,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	96,254,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,371,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	81,308,000	
	200,000,000	123,410,000	

東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第184回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,739,000	
東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	79,718,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	104,633,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	316,752,000	
西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	70,782,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	193,086,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	192,386,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	165,854,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	61,308,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	215,430,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	101,658,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 同順位特約付	300,000,000	289,047,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	92,350,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,914,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	88,837,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	78,669,000	
東京地下鉄 第27回	100,000,000	78,584,000	
東京地下鉄 第44回	100,000,000	52,562,000	
東京地下鉄 第49回	100,000,000	81,403,000	
東京地下鉄 第56回	100,000,000	73,569,000	
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	189,910,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	98,006,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	407,424,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	91,112,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,606,000	
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,226,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	89,741,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,909,000	

日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,125,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,265,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	145,512,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,229,000	
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,439,000	
日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,597,000	
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	86,186,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,895,000	
K D D I 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,660,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,051,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,418,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,504,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,516,000	
ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,880,000	
東京電力 第548回	100,000,000	102,146,000	
東京電力 第560回	100,000,000	101,058,000	
中部電力 第524回	100,000,000	99,314,000	
中部電力 第530回	200,000,000	194,096,000	
中部電力 第559回	100,000,000	88,429,000	
中部電力 第560回	100,000,000	87,242,000	
関西電力 第509回	100,000,000	99,372,000	
関西電力 第511回	300,000,000	297,012,000	
関西電力 第520回	100,000,000	85,673,000	
関西電力 第522回	200,000,000	197,008,000	
関西電力 第535回	200,000,000	198,980,000	
関西電力 第536回	100,000,000	96,233,000	
関西電力 第556回	100,000,000	96,166,000	
関西電力 第557回	100,000,000	89,673,000	
関西電力 第562回	100,000,000	97,452,000	
中国電力 第394回	100,000,000	88,735,000	
中国電力 第400回	100,000,000	98,870,000	
中国電力 第406回	100,000,000	86,448,000	
中国電力 第416回	100,000,000	97,594,000	
中国電力 第422回	600,000,000	578,964,000	

中国電力 第425回	100,000,000	96,376,000
中国電力 第448回	100,000,000	96,541,000
中国電力 第452回	100,000,000	89,497,000
北陸電力 第307回	100,000,000	100,948,000
北陸電力 第312回	100,000,000	100,446,000
北陸電力 第322回	100,000,000	99,134,000
北陸電力 第326回	200,000,000	172,222,000
北陸電力 第330回	100,000,000	97,339,000
北陸電力 第339回	100,000,000	88,770,000
東北電力 第481回	200,000,000	200,806,000
東北電力 第484回	100,000,000	90,038,000
東北電力 第491回	100,000,000	99,408,000
東北電力 第508回	100,000,000	97,961,000
東北電力 第521回	300,000,000	290,943,000
東北電力 第529回	200,000,000	198,186,000
東北電力 第534回	100,000,000	83,228,000
東北電力 第560回	200,000,000	191,846,000
東北電力 第563回	200,000,000	194,844,000
四国電力 第293回	100,000,000	89,406,000
四国電力 第321回	100,000,000	74,274,000
四国電力 第328回	100,000,000	97,186,000
九州電力 第449回	200,000,000	198,640,000
九州電力 第451回	100,000,000	99,343,000
九州電力 第476回	100,000,000	97,717,000
九州電力 第478回	100,000,000	86,217,000
九州電力 第481回	300,000,000	291,426,000
九州電力 第484回	200,000,000	194,126,000
九州電力 第493回	300,000,000	297,207,000
九州電力 第527回	100,000,000	99,734,000
北海道電力 第323回	300,000,000	305,994,000
北海道電力 第325回	130,000,000	131,886,300
北海道電力 第338回	100,000,000	89,988,000
北海道電力 第341回	100,000,000	90,839,000
北海道電力 第350回	100,000,000	86,598,000
北海道電力 第385回	100,000,000	97,378,000
沖縄電力 第32回	100,000,000	99,767,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,141,000
電源開発 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,681,000
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,446,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,233,000

電源開発 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,437,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,672,000
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,659,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,952,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	298,275,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	293,628,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	99,330,000
東京電力パワーグリッド 第32回	300,000,000	285,666,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	99,858,000
東京電力パワーグリッド 第36回	100,000,000	96,111,000
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	399,832,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	380,200,000
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	289,494,000
東京電力パワーグリッド 第48回	300,000,000	264,402,000
東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	96,135,000
東京電力パワーグリッド 第51回	200,000,000	178,802,000
東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	97,800,000
東京電力パワーグリッド 第72回	100,000,000	98,795,000
東京電力パワーグリッド 第73回	100,000,000	98,144,000
J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,594,000
J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,012,000
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ	200,000,000	195,668,000
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,946,000
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,749,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,224,000
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,691,000
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,798,000
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	140,112,000
大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,613,000
大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,333,000
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,727,000
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,924,000
	100,000,000	97,924,000

	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付			
	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	98,594,000	
	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	98,712,000	
	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	88,219,000	
小計	銘柄数：408 組入時価比率：4.8%	56,930,000,000	54,687,990,300	4.8%
合計			54,687,990,300	
合計			1,137,515,810,570	

(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)

(2024年 6月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	520,491,929
コール・ローン	1,963,870,858
国債証券	935,418,882,093
派生商品評価勘定	15,678,012
未収利息	8,178,122,969
前払費用	1,364,652,274
その他未収収益	15,557,310
流動資産合計	947,477,255,445
資産合計	947,477,255,445
負債の部	
流動負債	
未払金	2,154,976,080
未払解約金	64,578,496
その他未払費用	8,247,585
流動負債合計	2,227,802,161
負債合計	2,227,802,161
純資産の部	
元本等	
元本	304,951,698,632
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	640,297,754,652
元本等合計	945,249,453,284
純資産合計	945,249,453,284
負債純資産合計	947,477,255,445

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）

2024年 6月24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	3.0997円
(10,000口当たり純資産額)	(30,997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	311,211,373,185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	327,238,051,148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12月23日 至 2024年 6月24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

2024年 6月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	国債証券 （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

2024年 6月24日現在	
期首	2023年12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	284,145,104,035円
同期中における追加設定元本額	33,249,631,856円
同期中における一部解約元本額	12,443,037,259円
期末元本額	304,951,698,632円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	68,571,456円

バランスセレクト50	71,192,226円
バランスセレクト70	82,935,256円
野村外国債券インデックスファンド	231,756,446円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,083,439,912円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,515,798,657円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,326,467,598円
野村資産設計ファンド2015	17,362,268円
野村資産設計ファンド2020	19,243,003円
野村資産設計ファンド2025	30,451,519円
野村資産設計ファンド2030	46,607,965円
野村資産設計ファンド2035	38,657,048円
野村資産設計ファンド2040	62,040,801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)	79,503,949,666円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	4,676,609,386円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	37,076,167,462円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	14,361,161,588円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	349,769,602円
野村資産設計ファンド2045	13,287,328円
野村インデックスファンド・外国債券	1,094,088,419円
マイ・ロード	6,010,577,944円
ネクストコア	49,980,835円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	362,225,415円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	7,729,030,384円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	962,844,309円
野村資産設計ファンド2050	11,755,314円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,074,705円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,696,656円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,981,677円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,794,281円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,248,571,033円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	3,186,567,654円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,901,498円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,701,172円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,588,660円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,456,082円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,063,098円
野村6資産均等バランス	4,691,385,121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)	9,103,390,933円
世界6資産分散ファンド	96,222,855円
野村資産設計ファンド2060	7,397,281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	13,759,826,027円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,612,928,567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)	5,342,153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)	769,835,972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)	160,150,247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)	714,982,076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)	238,992,736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)	1,365,810円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	6,081,523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)	176,993円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,187,604,295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)	721,374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)	7,058,415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)	5,490,547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)	148,449,080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)	117,626,143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)	1,898,999,296円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	44,769,698円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,001,891,581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)	3,215,317,432円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	4,049,786円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,634,074円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,339,798円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,608,511円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	645,942,702円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,171,661,607円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,422,047,367円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,869,334,269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)	27,670,489,062円
マイバランスDC30	2,296,913,458円
マイバランスDC50	1,991,957,348円

マイバランスDC70	1,673,655,197円
野村DC外国債券インデックスファンド	11,782,725,369円
野村DC運用戦略ファンド	2,685,966,597円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	343,096,187円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	544,255,566円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,212,706,078円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	534,548,920円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	31,745,268円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	82,726,415円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	45,914,357円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	34,658,192円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	27,353,257円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,757,922円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	467,227,125円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	254,063,387円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	170,181,404円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	235,951,026円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,193,433円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	99,971,129円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	64,374,186円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	347,702,437円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	140,533,728円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	38,992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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24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	72,347,258.88	
		US TREASURY BOND	38,050,000.00	40,140,520.27	
		US TREASURY BOND	81,700,000.00	84,840,343.75	
		US TREASURY BOND	100,000.00	101,250.00	
		US TREASURY BOND	7,100,000.00	5,620,648.26	
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	9,182,389.86	
		US TREASURY BOND	100,000.00	103,125.00	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,931.19	
		US TREASURY N/B	60,350,000.00	57,678,130.48	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,882.22	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,701.42	
		US TREASURY N/B	200,000.00	190,509.42	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,894.65	
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,703.12	
		US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,120,165.50	
		US TREASURY N/B	20,400,000.00	19,722,654.72	
		US TREASURY N/B	42,800,000.00	41,684,858.84	
		US TREASURY N/B	59,550,000.00	56,314,291.20	
		US TREASURY N/B	46,900,000.00	45,769,634.96	
		US TREASURY N/B	350,000.00	329,847.63	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,095.70			
US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,996,698.86			

US TREASURY N/B	74,000,000.00	69,510,856.60
US TREASURY N/B	100,000.00	100,058.59
US TREASURY N/B	59,300,000.00	57,192,068.83
US TREASURY N/B	100,000.00	99,421.87
US TREASURY N/B	100,000.00	97,201.17
US TREASURY N/B	67,200,000.00	63,023,620.80
US TREASURY N/B	100,000.00	98,730.46
US TREASURY N/B	170,000.00	164,448.42
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,348,046.00
US TREASURY N/B	100,000.00	98,525.39
US TREASURY N/B	100,000.00	96,601.56
US TREASURY N/B	40,230,000.00	37,481,470.30
US TREASURY N/B	100,000.00	99,078.12
US TREASURY N/B	6,400,000.00	6,078,749.44
US TREASURY N/B	200,000.00	197,375.00
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,028,245.82
US TREASURY N/B	21,600,000.00	20,109,936.96
US TREASURY N/B	200,000.00	199,390.62
US TREASURY N/B	100,000.00	95,753.90
US TREASURY N/B	200,000.00	186,500.00
US TREASURY N/B	100,000.00	98,248.04
US TREASURY N/B	100,000.00	95,820.31
US TREASURY N/B	24,580,000.00	22,858,438.92
US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,514,839.24
US TREASURY N/B	100,000.00	98,005.85
US TREASURY N/B	300,000.00	285,761.70
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,967,499.84
US TREASURY N/B	100,000.00	98,916.01
US TREASURY N/B	100,000.00	94,632.81
US TREASURY N/B	100,000.00	92,771.48
US TREASURY N/B	100,000.00	99,630.85
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,856,699.18
US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,692,000.00
US TREASURY N/B	44,830,000.00	41,969,460.46
US TREASURY N/B	100,000.00	99,410.15
US TREASURY N/B	48,400,000.00	45,142,452.52
US TREASURY N/B	18,700,000.00	17,203,268.83
US TREASURY N/B	100,000.00	99,957.03
US TREASURY N/B	100,000.00	93,632.81
US TREASURY N/B	100,000.00	92,074.21
US TREASURY N/B	100,000.00	100,013.67
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,401,562.50
US TREASURY N/B	38,300,000.00	35,367,656.25

US TREASURY N/B	65,000,000.00	61,216,792.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,083.98	
US TREASURY N/B	7,750,000.00	7,228,993.85	
US TREASURY N/B	29,020,000.00	26,821,961.35	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,548.82	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,421.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,269.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,667.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,382.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,996.09	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,519.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,375.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,337.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,027.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,896.48	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,003.90	
US TREASURY N/B	39,600,000.00	35,421,887.16	
US TREASURY N/B	350,000.00	333,867.17	
US TREASURY N/B	8,200,000.00	7,732,983.76	
US TREASURY N/B	50,200,000.00	44,769,183.28	
US TREASURY N/B	500,000.00	474,707.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	266,841.78	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,921.86	
US TREASURY N/B	32,400,000.00	28,611,983.16	
US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,654,063.60	
US TREASURY N/B	600,000.00	561,515.58	
US TREASURY N/B	28,550,000.00	25,241,654.55	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,109.37	
US TREASURY N/B	8,750,000.00	7,682,568.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,078.12	
US TREASURY N/B	13,350,000.00	11,735,222.71	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,064.45	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	932,050.70	
US TREASURY N/B	41,300,000.00	36,370,617.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,296.87	
US TREASURY N/B	500,000.00	439,023.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,296.87	
US TREASURY N/B	14,650,000.00	12,887,993.22	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,056.64	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,511,812.48	
US TREASURY N/B	63,100,000.00	56,166,389.01	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,703.12	

US TREASURY N/B	25,750,000.00	22,977,348.15
US TREASURY N/B	100,000.00	97,421.87
US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,540,693.20
US TREASURY N/B	100,000.00	96,958.98
US TREASURY N/B	17,400,000.00	16,474,605.36
US TREASURY N/B	46,850,000.00	41,626,955.86
US TREASURY N/B	100,000.00	97,390.62
US TREASURY N/B	31,950,000.00	28,328,790.19
US TREASURY N/B	100,000.00	98,730.46
US TREASURY N/B	100,000.00	87,552.73
US TREASURY N/B	100,000.00	99,197.26
US TREASURY N/B	150,000.00	141,644.52
US TREASURY N/B	14,600,000.00	12,821,479.10
US TREASURY N/B	100,000.00	100,146.48
US TREASURY N/B	15,600,000.00	13,746,280.08
US TREASURY N/B	100,000.00	101,142.57
US TREASURY N/B	8,700,000.00	7,692,533.04
US TREASURY N/B	100,000.00	102,175.78
US TREASURY N/B	500,000.00	476,123.00
US TREASURY N/B	100,000.00	88,751.95
US TREASURY N/B	100,000.00	100,281.25
US TREASURY N/B	100,000.00	88,068.35
US TREASURY N/B	100,000.00	97,740.23
US TREASURY N/B	200,000.00	178,871.08
US TREASURY N/B	100,000.00	98,767.57
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,184,994.98
US TREASURY N/B	18,000,000.00	16,165,546.20
US TREASURY N/B	100,000.00	99,863.28
US TREASURY N/B	22,900,000.00	21,017,010.86
US TREASURY N/B	100,000.00	99,304.68
US TREASURY N/B	100,000.00	93,833.98
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,479,058.56
US TREASURY N/B	10,200,000.00	9,506,718.24
US TREASURY N/B	5,800,000.00	5,529,937.50
US TREASURY N/B	100,000.00	92,464.84
US TREASURY N/B	100,000.00	87,964.84
US TREASURY N/B	41,000,000.00	38,810,661.50
US TREASURY N/B	100,000.00	98,085.93
US TREASURY N/B	100,000.00	98,667.96
US TREASURY N/B	100,000.00	88,148.43
US TREASURY N/B	100,000.00	98,066.40
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,108,007.70
US TREASURY N/B	100,000.00	81,312.50

US TREASURY N/B	100,000.00	96,171.87
US TREASURY N/B	6,200,000.00	5,347,741.80
US TREASURY N/B	50,000,000.00	49,315,425.00
US TREASURY N/B	47,400,000.00	45,846,536.10
US TREASURY N/B	40,600,000.00	38,995,029.22
US TREASURY N/B	84,950,000.00	93,640,775.77
US TREASURY N/B	49,150,000.00	39,910,375.05
US TREASURY N/B	100,000.00	97,289.06
US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,752,851.00
US TREASURY N/B	100,000.00	98,562.50
US TREASURY N/B	50,330,000.00	40,535,308.89
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,593,388.42
US TREASURY N/B	100,000.00	101,919.92
US TREASURY N/B	100,000.00	103,343.75
US TREASURY N/B	100,000.00	100,603.51
US TREASURY N/B	100,000.00	97,109.37
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,417,714.50
US TREASURY N/B	100,000.00	106,957.03
US TREASURY N/B	100,000.00	82,269.53
US TREASURY N/B	100,000.00	99,953.12
US TREASURY N/B	100,000.00	99,250.00
US TREASURY N/B	100,000.00	84,449.21
US TREASURY N/B	100,000.00	81,644.53
US TREASURY N/B	20,150,000.00	16,496,631.71
US TREASURY N/B	38,200,000.00	32,312,573.98
US TREASURY N/B	64,230,000.00	58,323,845.96
US TREASURY N/B	89,400,000.00	80,206,810.26
US TREASURY N/B	40,650,000.00	40,288,751.58
US TREASURY N/B	46,100,000.00	43,576,204.79
US TREASURY N/B	33,100,000.00	30,950,436.35
US TREASURY N/B	16,100,000.00	15,630,834.73
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,953,663.72
US TREASURY N/B	21,100,000.00	20,676,349.98
US TREASURY N/B	100,000.00	103,066.40
US TREASURY N/B	150,000.00	161,414.05
US TREASURY N/B	100,000.00	102,443.35
US TREASURY N/B	100,000.00	91,453.12
US TREASURY N/B	100,000.00	99,281.25
US TREASURY N/B	100,000.00	102,003.90
US TREASURY N/B	100,000.00	100,537.10
US TREASURY N/B	100,000.00	103,308.59
US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,524,609.00
US TREASURY N/B	200,000.00	125,644.52

US TREASURY N/B	100,000.00	94,328.12	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	8,899,236.06	
US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,319,843.48	
US TREASURY N/B	21,100,000.00	13,596,312.50	
US TREASURY N/B	13,100,000.00	13,678,241.86	
US TREASURY N/B	200,000.00	139,691.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,769.53	
US TREASURY N/B	20,600,000.00	15,205,776.70	
US TREASURY N/B	34,300,000.00	31,537,241.33	
US TREASURY N/B	15,300,000.00	10,329,591.51	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,854,671.62	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	5,118,839.57	
US TREASURY N/B	100,000.00	83,695.31	
US TREASURY N/B	600,000.00	445,617.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,781.25	
US TREASURY N/B	500,000.00	423,710.90	
US TREASURY N/B	200,000.00	156,773.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,039.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	78,121.09	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,564,140.10	
US TREASURY N/B	290,000.00	239,317.94	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,998.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,839.84	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,513.67	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,220.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,257.81	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,996,875.00	
US TREASURY N/B	7,600,000.00	6,449,312.12	
US TREASURY N/B	39,450,000.00	32,133,255.84	
US TREASURY N/B	34,100,000.00	27,152,789.95	
US TREASURY N/B	42,400,000.00	30,869,184.32	
US TREASURY N/B	25,400,000.00	20,148,349.34	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	13,555,662.75	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,528,624.96	
US TREASURY N/B	55,700,000.00	40,114,878.21	
US TREASURY N/B	26,700,000.00	19,178,628.69	
US TREASURY N/B	39,000,000.00	26,600,741.70	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	8,595,124.16	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	5,481,875.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,563,476.40	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	8,492,108.52	
US TREASURY N/B	6,300,000.00	4,685,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	77,841.79	

	US TREASURY N/B	100,000.00	79,558.59	
	US TREASURY N/B	500,000.00	388,310.50	
	US TREASURY N/B	200,000.00	166,207.02	
	US TREASURY N/B	100,000.00	77,578.12	
	US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,101,745.94	
	US TREASURY N/B	250,000.00	165,781.25	
	US TREASURY N/B	300,000.00	204,316.38	
	US TREASURY N/B	35,100,000.00	21,875,797.71	
	US TREASURY N/B	96,900,000.00	49,432,246.23	
	US TREASURY N/B	100,200,000.00	52,741,983.42	
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	18,346,412.84	
	US TREASURY N/B	300,000.00	179,917.95	
	US TREASURY N/B	150,000.00	101,346.67	
	US TREASURY N/B	100,000.00	61,664.06	
	US TREASURY N/B	100,000.00	59,644.53	
	US TREASURY N/B	100,000.00	65,386.71	
	US TREASURY N/B	100,000.00	75,183.59	
	US TREASURY N/B	100,000.00	77,164.06	
小計	銘柄数：255	3,158,880,000.00	2,774,787,164.66 (443,632,971,885)	
	組入時価比率：46.9%		47.4%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	4,670,000.00	4,582,936.25	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,012,749.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,380,238.02	
	CANADIAN GOVERNMENT	21,500,000.00	21,604,320.15	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	11,686,213.52	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	329,371.28	
	CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	640,052.27	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	100,177.57	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	287,290.11	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,050,000.00	12,303,149.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,490,000.00	3,281,248.44	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	186,139.08	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	4,986,401.58	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	801,500.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	237,590.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,592,411.07	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,451.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,129,716.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,140.94	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	7,742,659.83	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,150,000.00	3,481,035.77	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,650,000.00	9,455,788.87	

	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	88,045.31
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	90,785.59
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,288,507.93
	CANADIAN GOVERNMENT	21,200,000.00	25,123,204.16
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,421,214.76
	CANADIAN GOVERNMENT	6,730,000.00	7,881,774.21
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	108,363.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,652,954.00
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	545,769.54
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	11,215,156.44
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	71,389.89
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,115,712.38
小計	銘柄数 : 34	166,420,000.00	164,614,461.48 (19,215,446,088)
	組入時価比率 : 2.0%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	149,000,000.00	137,687,607.10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	28,100,000.00	26,076,519.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	59,400,000.00	52,827,390.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	83,200,000.00	77,239,552.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000,000.00	33,729,120.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	84,300,000.00	79,098,690.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	130,200,000.00	115,500,420.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	32,500,000.00	27,795,625.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	343,420.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	32,335,780.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,300,000.00	51,420,042.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	94,600,000.00	83,579,100.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	54,978,748.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,500,000.00	89,231,550.00
小計	銘柄数 : 14	963,700,000.00	861,843,563.10 (7,612,922,745)
	組入時価比率 : 0.8%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	585,326.16
	BELGIUM KINGDOM	5,600,000.00	5,735,989.84
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,173.78
	BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	4,708,265.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	92,615.10
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	91,299.37
	BELGIUM KINGDOM	1,300,000.00	1,292,366.40
	BELGIUM KINGDOM	8,800,000.00	7,770,782.80
	BELGIUM KINGDOM	9,100,000.00	9,765,776.02
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	86,840.00
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	3,095,176.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	84,705.92

BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	638,752.50	
BELGIUM KINGDOM	4,100,000.00	4,557,601.00	
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	3,239,628.65	
BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	3,930,987.30	
BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	2,367,301.00	
BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,209,250.00	
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	1,967,289.60	
BELGIUM KINGDOM	2,600,000.00	1,967,001.40	
BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,607,051.60	
BELGIUM KINGDOM GOVT	15,030,000.00	16,448,094.02	
BELGIUM KINGDOM GOVT	12,700,000.00	14,854,942.35	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	24,100,000.00	23,355,249.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	101,403.57	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,627.36	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,200.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,943.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,050,000.00	42,793,400.47	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	47,900,000.00	50,587,094.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,143.97	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	92,470.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,910.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,470.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,337.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,885.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,468.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,500,000.00	8,153,625.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,360.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	50,600,000.00	51,830,136.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	89,600.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,952.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,377.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,714.27	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,650.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,405.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,074,655.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,247.58	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	72,432.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,842,839.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,400,000.00	14,272,722.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	11,993,396.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,859.40	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,598,464.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,157.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	82,969.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,040,972.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,400,000.00	18,478,677.00	
BUNDES OblIGATION	200,000.00	190,360.00	
BUNDES OblIGATION	100,000.00	94,150.00	
BUNDES OblIGATION	5,600,000.00	5,589,752.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,640.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,270.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,500.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,160.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,300,000.00	37,039,590.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	1,879,760.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,205,380.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,314.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,194,963.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,635.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	90,147.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	90,741.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000.00	2,167,088.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,300,000.00	25,453,074.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	5,706,384.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,450,000.00	45,497,885.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,650,000.00	22,490,932.06	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	23,619,705.48	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	81,842.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	35,400,000.00	42,671,439.66	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,300,000.00	22,159,812.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	3,985,520.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,230,000.00	16,606,936.68	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	98,225.55	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	98,124.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	76,140.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,600,000.00	13,619,496.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	84,025.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	100,000.00	99,620.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	200,000.00	200,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,188.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,412.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	45,550,000.00	45,636,545.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,820.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,070.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	6,106,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000.00	22,428,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000.00	5,378,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,100,000.00	18,229,885.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,850,000.00	13,995,425.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	108,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,280.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,700,000.00	23,472,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,155.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	194,020.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	192,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	165,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	191,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	24,750,000.00	24,789,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,236,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,100,000.00	10,641,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,900,000.00	10,187,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000.00	9,952,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,030.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	163,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	52,000,000.00	52,915,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,170.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,800,000.00	22,993,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	7,980,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	89,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,000,000.00	20,865,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	114,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	130,155.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	81,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,230.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	39,850,000.00	45,540,580.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	628,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	89,870.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,730,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,300,000.00	4,413,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000.00	12,463,750.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	34,300,000.00	37,483,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	474,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000.00	251,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	83,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	5,884,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	174,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	13,916,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,827,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,300,000.00	8,787,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	85,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,530.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	71,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,800,000.00	16,008,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	6,485,432.40
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	604,002.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	97,254.33
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,912,666.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,298,344.72
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	906,800.00
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,134,284.00
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,133,348.45
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,687,823.00
FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,193,952.40
FINNISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,761,117.50
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	369,106.00
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,070,805.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	952,700.00
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	190,527.64
FRANCE (GOVT OF)	12,650,000.00	12,492,957.84
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	93,592.57
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	138,601.80
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	141,760.50
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,969,804.40
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,438.51
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	91,985.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	91,048.95
FRANCE (GOVT OF)	17,910,000.00	17,749,696.54
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	89,008.97
FRANCE (GOVT OF)	4,000,000.00	3,978,800.00

FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	97,633.35
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	148,770.00
FRANCE (GOVT OF)	2,300,000.00	2,365,599.68
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,005.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	80,170.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	81,155.75
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	75,372.20
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	131,306.30
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	51,202.65
FRANCE (GOVT OF)	42,500,000.00	21,256,651.25
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	10,665,864.00
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	464,601.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	63,440.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,420,000.00	31,378,230.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	96,944.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	94,965.32
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	100,631.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,050,000.00	13,931,980.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000.00	64,237,575.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	90,912.77
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,700,000.00	53,332,262.84
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000.00	64,439,411.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,200,000.00	18,413,227.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000.00	22,760,164.65
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	96,264.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,350,000.00	16,485,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,040,000.00	4,376,936.00
IRELAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,170,012.00
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	187,035.20
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	557,019.60
IRISH TSY 1.3% 2033	5,600,000.00	4,949,501.20
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	91,783.92
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,055,396.75
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,669,689.00
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	96,516.65
IRISH TSY 2.4% 2030	8,300,000.00	8,161,229.81
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,328,424.16
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,600,000.00	7,376,696.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,341,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	95,485.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	94,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	20,130,000.00	22,102,740.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,810.00

	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	977,600.80
	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	88,968.71
	NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	246,760.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,242,910.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,953,400.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	17,400,000.00	19,509,271.50
	NETHERLANDS GOVERNMENT	15,000,000.00	10,212,177.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	353,436.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	335,767.80
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,750,036.46
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,847,361.28
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	587,200.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	3,409,350.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,058,000.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,902,200.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,800,000.00	6,357,763.96
	REPUBLIC OF AUSTRIA	14,600,000.00	13,137,810.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,364,800.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,194,960.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,350,000.00	10,766,610.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,450,000.00	4,924,770.50
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	3,469,263.35
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,500,000.00	5,440,500.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,139,400.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	2,984,960.00
	SPANISH GOVERNMENT	500,000.00	565,558.25
	SPANISH GOVERNMENT	38,400,000.00	45,546,240.00
	SPANISH GOVERNMENT	17,050,000.00	18,357,385.47
小計	銘柄数：254	1,635,460,000.00	1,674,487,957.61 (286,270,461,233)
	組入時価比率：30.3%		30.6%
英ポンド	UK TREASURY	200,000.00	192,670.00
	UK TREASURY	100,000.00	96,970.40
	UK TREASURY	100,000.00	94,680.00
	UK TREASURY	100,000.00	91,630.70
	UK TREASURY	100,000.00	100,748.07
	UK TREASURY	200,000.00	182,110.00
	UK TREASURY	100,000.00	108,362.00
	UK TREASURY	6,800,000.00	5,829,826.32
	UK TREASURY	200,000.00	171,586.10
	UK TREASURY	100,000.00	104,768.61
	UK TREASURY	160,000.00	163,357.20
	UK TREASURY	100,000.00	76,096.00

	UK TREASURY	8,600,000.00	8,880,360.00
	UK TREASURY	280,000.00	281,868.91
	UK TREASURY	100,000.00	74,870.00
	UK TREASURY	29,050,000.00	27,397,055.00
	UK TREASURY	20,940,000.00	21,873,547.08
	UK TREASURY	22,100,000.00	21,764,080.00
	UK TREASURY	500,000.00	489,400.00
	UK TREASURY	320,000.00	320,384.00
	UK TREASURY	9,890,000.00	8,515,290.00
	UK TREASURY	8,000,000.00	7,657,344.00
	UK TREASURY	100,000.00	56,770.00
	UK TREASURY	100,000.00	58,950.00
	UK TREASURY	100,000.00	95,323.97
	UK TREASURY	11,550,000.00	5,677,980.00
	UK TREASURY	100,000.00	87,290.00
	UK TREASURY	5,600,000.00	2,870,000.00
	UK TREASURY	1,550,000.00	813,750.00
	UK TREASURY	100,000.00	53,339.00
	UK TREASURY	100,000.00	91,130.00
	UK TREASURY	100,000.00	63,720.00
	UK TREASURY	200,000.00	164,460.00
	UK TSY 0 1/2% 2061	9,200,000.00	2,794,776.00
	UK TSY 0 5/8% 2050	64,200,000.00	26,114,634.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	5,000,000.00	4,176,500.00
	UNITED KINGDOM GILT	30,570,000.00	30,107,793.82
	UNITED KINGDOM GILT	37,150,000.00	37,002,143.00
	UNITED KINGDOM GILT	5,320,000.00	5,243,894.73
	UNITED KINGDOM GILT	11,100,000.00	11,271,098.73
	UNITED KINGDOM GILT	7,950,000.00	7,952,559.10
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	104,335.00
	UNITED KINGDOM GILT	4,500,000.00	4,629,600.00
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	70,159.78
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	161,454.10
小計	銘柄数 : 45	303,040,000.00	244,128,665.62 (49,355,492,328)
	組入時価比率 : 5.2%		5.3%
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,400,109.20
	SWEDISH GOVERNMENT	18,300,000.00	17,280,428.31
	SWEDISH GOVERNMENT	18,200,000.00	17,001,557.30
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,386,899.90
	SWEDISH GOVERNMENT	8,000,000.00	8,019,608.00
	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000.00	4,788,000.00
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	24,408,096.00

小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.2%	102,900,000.00	101,284,698.71 (1,540,540,267) 0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,032,691.24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,213,450.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,868,054.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,609,872.40
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,210,173.08
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,007,043.75
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,401,970.55
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,257,807.50
小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	110,000,000.00	100,601,062.52 (1,521,088,065) 0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	23,400,000.00	23,016,240.00
	KINGDOM OF DENMARK	3,300,000.00	3,092,173.26
	KINGDOM OF DENMARK	15,850,000.00	14,360,100.00
	KINGDOM OF DENMARK	5,700,000.00	5,603,670.00
	KINGDOM OF DENMARK	43,800,000.00	54,155,178.48
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,059,414.00
小計	銘柄数：6 組入時価比率：0.3%	99,550,000.00	104,286,775.74 (2,390,252,899) 0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,209,767.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,900,000.00	6,545,912.70
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,397,965.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	56,800,000.00	51,739,858.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,486,396.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	11,807,053.83
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	2,884,896.96
	POLAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	14,236,310.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	3,563,610.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,667,224.33
小計	銘柄数：10 組入時価比率：0.5%	136,600,000.00	126,538,996.22 (4,999,669,625) 0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	14,791,029.33
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,127,960.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	2,299,774.72
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,431,672.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,050,000.00	1,001,096.35
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,522,299.52
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,747,580.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,467,864.98

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,750,000.00	4,762,726.72
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,788,076.61
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	882,310.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	484,178.58
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,572,581.19
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,100,000.00	22,621,582.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	272,328.81
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	96,301.81
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	550,000.00	516,210.31
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	782,294.67
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,550,000.00	9,973,365.48
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,959,300.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,250,000.00	2,579,267.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,397,550.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,515,400.00
小計	銘柄数：23	124,880,000.00	114,592,750.98 (12,165,166,444)
	組入時価比率：1.3%		1.3%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,100,000.00	3,090,080.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,400,000.00	1,188,460.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,000,000.00	2,810,700.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	2,598,960.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000.00	249,300.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,335,403.14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,941,704.80
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,183,865.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,659,580.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	675,600.00
小計	銘柄数：10	27,150,000.00	23,733,652.94 (2,321,151,257)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000.00	1,285,440.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,530,000.00	4,421,280.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	476,477.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,080,300.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	195,780.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,429,990.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,513,508.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	360,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	3,994,845.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,820,000.00	3,474,290.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	804,950.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,353,075.00

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	4,600,000.00	3,601,800.00
	銘柄数：13	34,740,000.00	32,992,535.50 (3,892,129,412)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	106,014.66
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,300,000.00	4,287,475.39
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,000,000.00	7,533,537.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	806,258.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	17,183,602.28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,643,090.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,788,507.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,223,229.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	518,967.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,280,000.00	1,293,936.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,016,686.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	372,304.36
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,546,325.38
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,181,943.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,398,179.30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,094,112.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	15,830,970.22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,313,606.15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,859,020.53
	小計	銘柄数：19	130,830,000.00
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	118,500,000.00	118,905,909.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,923,433.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	81,800,000.00	82,368,150.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	157,776,601.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	170,100,000.00	171,688,512.87
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,753,043.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	62,400,000.00	62,680,800.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,500,000.00	69,186,527.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	91,222,892.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,753,236.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	233,500,000.00	236,503,370.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,408,510.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,580,491.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,209,901.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	75,200,000.00	75,142,096.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,964,180.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,763,371.35

	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,032,130.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	64,437,571.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	111,149,989.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,031,069.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,580,312.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	100,261,721.79
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	112,902,238.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,085,618.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	77,080,080.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	76,460,514.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	87,075,404.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	50,948,228.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	75,678,253.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	160,178,179.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	246,400,000.00	252,806,301.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,900,000.00	110,646,221.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,146,320.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,969,356.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,758,852.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	32,694,498.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	65,384,355.06
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	51,490,958.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	73,758,021.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	78,303,932.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	106,000,000.00	108,087,532.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	94,301,067.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	119,000,000.00	119,775,082.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	18,506,581.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	43,162,516.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	101,783,839.47
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	74,151,865.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	78,375,205.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	108,000,000.00	119,647,972.80
小計	銘柄数：50	4,101,100,000.00	4,224,482,824.97
			(92,978,754,736)
	組入時価比率：9.8%		9.9%
新シケル	ISRAEL FIXED BOND	11,000,000.00	10,693,235.30
	ISRAEL FIXED BOND	6,100,000.00	5,754,807.10
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,769,540.70
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,692,712.50
	ISRAEL FIXED BOND	7,600,000.00	6,984,535.28
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,458,273.30

小計	ISRAEL FIXED BOND	8,100,000.00	6,650,676.72
	ISRAEL FIXED BOND	7,700,000.00	5,995,536.47
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	3,979,335.83
	ISRAEL FIXED BOND	10,300,000.00	10,815,007.21
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,589,737.47
	銘柄数：11	75,400,000.00	68,383,397.88 (2,911,341,104)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
合計			935,418,882,093 (935,418,882,093)

(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(2024年 6月24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	40,000,000	
		US TREASURY N/B	37,500,000	
		US TREASURY N/B	45,000,000	
		US TREASURY N/B	10,000,000	
		US TREASURY N/B	27,700,000	
		US TREASURY N/B	13,005,000	
		US TREASURY N/B	1,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	510,000	
		US TREASURY N/B	127,000	
		US TREASURY N/B	35,000,000	
		US TREASURY N/B	40,000,000	
		US TREASURY N/B	20,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		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 N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	15,400,000	
		US TREASURY BOND	678,000	
		US TREASURY BOND	2,000,000	
		US TREASURY BOND	19,000,000	
		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	25,000,000	
		US TREASURY N/B	17,000,000	
US TREASURY N/B	20,000,000			
US TREASURY N/B	34,000,000			
US TREASURY N/B	10,000,000			

US TREASURY N/B	28,000,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	10,837,000
US TREASURY N/B	33,000,000
US TREASURY N/B	24,267,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	42,000,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	32,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	13,900,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	20,000,000
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	32,000,000
US TREASURY N/B	15,300,000
US TREASURY N/B	17,340,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	38,000,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	27,000,000
US TREASURY N/B	2,500,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	39,200,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	2,400,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	36,635,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	28,000,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
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	15,000,000
		US TREASURY N/B	8,000,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	85,000
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,200,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,900,000
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	18,100,000
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	48,000,000
		BELGIUM KINGDOM	1,000,000
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,000,000
		SPANISH GOVERNMENT	7,800,000
		SPANISH GOVERNMENT	5,500,000
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000
		FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000
		BUONI POLIENNALI DEL TES	24,800,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 6月24日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,804,737,078	-	1,820,415,090	15,678,012
米ドル	870,402,307	-	879,184,390	8,782,083
メキシコペソ	17,138,200	-	17,660,400	522,200
ユーロ	611,330,064	-	615,373,800	4,043,736
英ポンド	100,449,000	-	101,070,000	621,000
豪ドル	52,948,855	-	53,067,000	118,145
人民元	152,468,652	-	154,059,500	1,590,848
合計	1,804,737,078	-	1,820,415,090	15,678,012

(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）

（2024年 6月24日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	91,603,706
コール・ローン	38,566,833
国債証券	11,240,594,799
派生商品評価勘定	145,952
未収利息	154,221,696
前払費用	22,505,848
流動資産合計	11,547,638,834
資産合計	11,547,638,834
負債の部	
流動負債	
未払解約金	6,731,063
その他未払費用	608,600
流動負債合計	7,339,663
負債合計	7,339,663
純資産の部	
元本等	
元本	6,191,499,748
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,348,799,423
元本等合計	11,540,299,171
純資産合計	11,540,299,171
負債純資産合計	11,547,638,834

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）

2024年 6月24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	1.8639円
(10,000口当たり純資産額)	(18,639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12月23日
至 2024年 6月24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

2024年 6月24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ぬ。
- 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

2024年 6月24日現在

	2023年12月23日
期首	5,832,966,816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	910,328,353円
同期中における追加設定元本額	551,795,421円
同期中における一部解約元本額	6,191,499,748円
期末元本額	
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	8,948,968円
野村資産設計ファンド2020	9,916,091円
野村資産設計ファンド2025	15,123,192円
野村資産設計ファンド2030	24,013,512円
野村資産設計ファンド2035	19,916,897円
野村資産設計ファンド2040	31,953,760円
野村資産設計ファンド2045	6,847,109円
野村インデックスファンド・新興国債券	629,534,454円
ネクストコア	17,449,339円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	591,087,541円
野村資産設計ファンド2050	5,916,112円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	1,584,423円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,381,417円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,022,123円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	916,758円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,938,758円
世界6資産分散ファンド	157,018,701円
野村資産設計ファンド2060	3,811,901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)	2,995,472,153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)	550,168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)	72,444,867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	576,608,097円
野村DC運用戦略ファンド	909,868,408円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	64,570,318円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,859,783円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	14,095,467円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,427,248円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,222,183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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,791,320.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000.00	12,105,420.49	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,500,000.00	9,743,895.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,700,000.00	10,405,395.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,150,000.00	5,709,414.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000.00	14,803,336.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,800,000.00	6,380,440.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000.00	10,024,230.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,000,000.00	7,697,250.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,605,910.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,243,640.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,706,318.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000.00	10,690,350.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,207,278.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	8,637,940.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,400,000.00	1,935,576.00	
		小計	銘柄数：16 組入時価比率：9.3%	136,050,000.00	121,687,712.49 (1,074,904,070) 9.6%
リアル	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	4,300,000.00	3,870,812.27	
		LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000.00	4,678,292.30	
		LETRA TESOURO NACIONAL	6,000,000.00	4,827,470.40	
		LETRA TESOURO NACIONAL	4,700,000.00	3,364,540.12	
		LETRA TESOURO NACIONAL	1,600,000.00	1,078,658.24	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000.00	4,078,570.65	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000.00	6,097,837.80	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	550,000.00	5,429,339.85	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	210,000.00	2,019,900.96	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,368,832.75	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	40,000.00	375,500.08	
		小計	銘柄数：11 組入時価比率：9.7%	24,141,000.00	38,189,755.42 (1,123,596,070) 10.0%
チリペソ	チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	260,000,000.00	258,219,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	161,752,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	60,000,000.00	58,830,456.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	61,442,500.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	150,000,000.00	143,122,500.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	85,000,000.00	86,479,833.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	75,866,805.00	

小計	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	224,866,176.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	118,260,250.00	
	銘柄数：9	1,210,000,000.00	1,188,839,520.00	(202,057,542)
	組入時価比率：1.8%			1.8%
コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	890,000,000.00	861,514,126.00	
	TITULOS DE TESORERIA	580,000,000.00	556,858,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,290,000,000.00	2,019,831,754.00	
	TITULOS DE TESORERIA	680,000,000.00	593,564,520.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,330,000,000.00	1,173,260,298.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,144,135,087.00	
	TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	797,563,800.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,040,000,000.00	1,175,747,872.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,450,000,000.00	1,133,269,250.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	617,784,120.00	
	TITULOS DE TESORERIA	2,230,000,000.00	1,852,098,402.00	
	TITULOS DE TESORERIA	560,000,000.00	363,521,536.00	
	小計	銘柄数：12	14,310,000,000.00	12,289,148,765.00
	組入時価比率：4.1%			4.2%
ソル	BONOS DE TESORERIA	780,000.00	784,943.56	
	BONOS DE TESORERIA	1,500,000.00	1,435,213.50	
	BONOS DE TESORERIA	1,200,000.00	1,046,415.36	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	560,164.22	
	PERU BONO SOBERANO	300,000.00	318,025.17	
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	915,036.75	
	PERU BONO SOBERANO	320,000.00	303,713.40	
	REPUBLIC OF PERU	600,000.00	617,118.72	
	小計	銘柄数：8	6,300,000.00	5,980,630.68
	組入時価比率：2.2%			2.2%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,919,473.20	
小計	銘柄数：1	4,000,000.00	3,919,473.20	(15,855,052)
	組入時価比率：0.1%			0.1%
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,521,200.00	
小計	銘柄数：1	8,000,000.00	8,521,200.00	(23,086,487)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	9,765,610.20	
	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	20,476,607.80	
小計	銘柄数：2	31,000,000.00	30,242,218.00	(44,158,446)

	組入時価比率：0.4%		0.4%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	819,570.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	3,556,800.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,126,400.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	1,718,100.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	325,480.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	438,550.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,347,650.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	4,719,000.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,038,600.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,645,500.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,552,000.00
小計	銘柄数：11	40,620,000.00	32,287,650.00 (157,608,934)
	組入時価比率：1.4%		1.4%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	4,700,000.00	4,613,421.30
	CZECH REPUBLIC	4,200,000.00	4,110,201.90
	CZECH REPUBLIC	7,200,000.00	7,421,223.60
	CZECH REPUBLIC	6,400,000.00	6,020,748.80
	CZECH REPUBLIC	2,500,000.00	2,223,000.00
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	7,342,140.00
	CZECH REPUBLIC	6,600,000.00	6,982,651.50
	CZECH REPUBLIC	2,000,000.00	2,143,146.00
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,198,856.00
	CZECH REPUBLIC	12,100,000.00	10,157,496.25
	CZECH REPUBLIC	11,900,000.00	12,490,983.75
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	4,833,140.00
	CZECH REPUBLIC	1,600,000.00	1,804,024.00
	CZECH REPUBLIC	4,500,000.00	4,608,495.00
	CZECH REPUBLIC	9,400,000.00	7,877,764.00
	CZECH REPUBLIC	5,600,000.00	5,914,020.00
	CZECH REPUBLIC	4,400,000.00	4,135,560.00
	CZECH REPUBLIC	8,000,000.00	8,004,000.00
	小計	銘柄数：18	108,100,000.00
	組入時価比率：6.2%		6.3%
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	67,556,981.30
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	54,732,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000.00	41,346,732.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	59,000,000.00	62,390,110.50
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	53,000,000.00	48,211,450.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	42,000,000.00	37,474,516.80
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	15,781,193.50

小計	HUNGARY GOVERNMENT BOND	115,000,000.00	115,031,498.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	75,000,000.00	61,114,500.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	92,000,000.00	73,650,600.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	104,000,000.00	90,105,600.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,346,500.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	57,428,800.00	
	銘柄数：13 組入時価比率：2.8%	857,000,000.00	758,170,482.60 (326,889,752) 2.9%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,225,796.25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,671,057.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,328,156.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,413,143.09	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,630,616.54	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	737,057.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	728,730.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	3,327,834.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000.00	675,873.45	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,010,685.76	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,315,311.25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	2,577,931.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,738,299.47	
	銘柄数：13 組入時価比率：7.7%	24,300,000.00	22,380,493.01 (884,273,421) 7.9%	
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	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00	

小計	銘柄数：17	415,400,000.00	0.00 (0)
	組入時価比率：0.0%		0.0%
レイ	ROMANIA	620,000.00	614,792.00
	ROMANIA	500,000.00	489,800.00
	ROMANIA	700,000.00	663,950.00
	ROMANIA	760,000.00	751,005.02
	ROMANIA	230,000.00	204,631.00
	ROMANIA	1,150,000.00	1,080,139.91
	ROMANIA	1,050,000.00	1,110,795.00
	ROMANIA	700,000.00	576,946.30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	550,000.00	531,905.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,024,751.90
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	791,265.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,080,900.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	400,000.00	372,408.64
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,088,230.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,086,200.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	500,000.00	511,100.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	787,700.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	300,000.00	324,840.00
	小計	銘柄数：18	13,410,000.00
	組入時価比率：3.9%		4.0%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	2,100,000.00	2,123,782.92
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,594,967.36
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,700,000.00	1,695,048.41
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,506,707.58
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	644,722.20
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	700,000.00	706,262.27
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,210,050.36
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,908,873.76
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,800,000.00	1,770,932.88
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,639,452.48
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	500,000.00	536,164.75
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,094,586.57
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,300,000.00	1,328,772.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,410,952.34
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,311,965.59
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,616,384.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,707,594.41
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,764,490.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	606,532.62

小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	558,456.54
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	981,905.10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,232,235.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,094,112.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,050,000.00	1,976,479.62
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,420,000.00	1,385,543.41
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	622,503.90
	銘柄数：26	33,620,000.00	34,029,480.61 (1,153,892,046)
組入時価比率：10.0%		10.3%	
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	11,840,386.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,563,566.86
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,296,291.16
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,459,347.75
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,300,000.00	9,274,149.72
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	15,368,256.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,400,000.00	17,557,468.26
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	9,568,106.78
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	10,967,772.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,345,013.24
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,814,862.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	13,672,720.64
	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,200,000.00	20,319,653.04
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,320,448.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,893,087.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,259,358.24
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,205,603.08
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	6,691,716.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,100,000.00	13,778,559.04
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	17,789,034.64
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,710,068.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,547,933.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	6,895,548.88
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	11,889,324.20
小計	銘柄数：24	243,400,000.00	244,028,276.09 (1,061,523,000)
組入時価比率：9.2%		9.4%	
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	3,300,000,000.00	3,293,070,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,658,959,394.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,000,000,000.00	5,874,313,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,200,000,000.00	2,274,688,020.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,800,000,000.00	4,593,965,280.00

	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,473,991,730.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,686,748,600.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,563,094,560.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,475,948,350.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,581,241,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,500,000,000.00	3,666,195,400.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,305,416,388.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,577,132,480.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000.00	7,274,460,750.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,418,255,410.00
	INDONESIA GOVERNMENT	800,000,000.00	905,849,920.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,499,395,070.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,728,675,360.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,898,454,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,100,000,000.00	2,082,903,270.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,092,920,960.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,800,000,000.00	5,591,925,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,180,000,000.00	4,564,296,660.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,458,476,960.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,230,000,000.00	2,425,724,201.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,810,577,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,721,182,320.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,739,610,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,400,000,000.00	3,803,623,520.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,200,000,000.00	5,411,442,400.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,806,951,280.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	995,970,000.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,000,000,000.00	968,603,600.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	3,000,000,000.00	3,015,790,500.00
小計	銘柄数：34	112,780,000,000.00	114,239,852,783.00 (1,119,550,557)
	組入時価比率：9.7%		10.0%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	905,184.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,613,051.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	809,413.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,338,601.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,814,271.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,038,587.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	407,142.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,556,766.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,841,073.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,522,602.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,970,037.04

	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,022,035.90	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,929,085.01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,241,748.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,001,040.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,464,398.24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,026,783.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,770,198.92	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,214,938.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,324,449.82	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	518,960.30	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,771,956.07	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,259,027.40	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,243,326.14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,342,731.52	
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	805,210.64	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	2,097,412.57	
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	464,236.44	
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,009,632.06	
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	569,587.25	
小計	銘柄数：30	50,200,000.00	51,893,488.62 (1,142,149,737)	
	組入時価比率：9.9%		10.2%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000.00	13,553,800.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,800,000.00	17,486,820.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,360,000.00	7,947,108.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000.00	12,531,500.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000.00	13,292,800.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,242,640.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	8,498,520.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,100,000.00	9,688,470.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,050,000.00	3,142,110.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	9,024,640.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000.00	13,548,470.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,400,000.00	3,356,820.00	
小計	銘柄数：12	136,610,000.00	115,313,698.00 (1,023,985,638)	
	組入時価比率：8.9%		9.1%	
合計			11,240,594,799 (11,240,594,799)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 6月24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	25,427,056	-	25,573,008	145,952
米ドル	25,427,056	-	25,573,008	145,952
合計	25,427,056	-	25,573,008	145,952

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2024年 6月24日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	25,294,052,989
株式	705,447,139,670
派生商品評価勘定	4,388,615
未収入金	9,711,156
未収配当金	2,931,934,904
未収利息	58,578
その他未収収益	43,092,516
差入委託証拠金	732,810,309
流動資産合計	734,463,188,737
資産合計	734,463,188,737
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	133,450,060
未払金	393,073,955
未払解約金	179,561,826
未払利息	972,518
有価証券貸借取引受入金	15,948,541,531
流動負債合計	16,655,599,890
負債合計	16,655,599,890
純資産の部	
元本等	
元本	232,636,497,641
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	485,171,091,206
元本等合計	717,807,588,847
純資産合計	717,807,588,847
負債純資産合計	734,463,188,737

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。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 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)

2024年 6月24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	3.0855円
(10,000口当たり純資産額)	(30,855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	15,237,463,990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12月23日 至 2024年 6月24日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月24日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	ん。 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

2024年 6月24日現在	
期首	2023年12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	230,502,869,990円

同期中における追加設定元本額	21,403,083,601円
同期中における一部解約元本額	19,269,455,950円
期末元本額	232,636,497,641円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	89,509,775円
バランスセレクト50	209,868,943円
バランスセレクト70	362,997,290円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,486,225,463円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,170,534,043円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	11,223,560,907円
野村資産設計ファンド2015	22,032,701円
野村資産設計ファンド2020	24,498,315円
野村資産設計ファンド2025	38,290,327円
野村資産設計ファンド2030	67,001,585円
野村資産設計ファンド2035	68,655,029円
野村資産設計ファンド2040	123,288,969円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	20,910,187,880円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,411,535,569円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	14,190,080,232円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,456,180,296円
野村資産設計ファンド2045	30,337,217円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,320,351,596円
マイ・ロード	1,715,734,873円
ネクストコア	18,258,495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	888,359,790円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3,138,090,700円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	949,506,722円
野村資産設計ファンド2050	32,831,549円
野村ターゲットファンド2016 2026-2028年目標型	5,850,050円
野村ターゲットファンド2016 2029-2031年目標型	4,665,349円
野村ターゲットファンド2016 2032-2034年目標型	4,140,352円
野村ターゲットファンド2016 2035-2037年目標型	4,212,663円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	363,456,856円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,726,659,945円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,935,304円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,636,464円
インデックス・ブレンド(タイプ)	21,868,268円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,778,770円
インデックス・ブレンド(タイプ)	35,786,263円
野村6資産均等バランス	4,522,519,390円
世界6資産分散ファンド	92,759,370円
野村資産設計ファンド2060	32,840,188円
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	327,759,678円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	3,713,197,271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)	154,654,739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)	96,528,421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)	196,927,482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)	92,156,062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)	1,316,854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)	4,397,735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)	426,631円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,265,703,184円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	386,335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)	6,804,332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)	19,890,518円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,058,153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)	61,341,421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)	113,412,064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)	3,203,628,046円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	21,729,387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)	200,739,581円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	4,118,347,460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)	23,422,189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)	90,715,106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)	1,301,894円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,716,937円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	24,260,700円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,481,762円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	89,929,128円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,669,359,692円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,491,777,456円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,910,475,108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)	41,767,761,742円
マイバランスDC30	2,995,400,530円
マイバランスDC50	5,847,544,811円
マイバランスDC70	7,313,738,173円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,087,231,225円
野村DC運用戦略ファンド	984,248,732円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	66,369,179円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,120,446,561円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,875,533,501円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,784,592,046円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,301,820円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,975,652円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	154,915,795円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	49,822,940円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	54,356,497円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	41,217,578円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,140,225,024円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	914,025,002円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	712,565,077円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,023,697,918円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	36,374,752円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	433,677,053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)	148,936,663円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	201,112,089円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	135,475,283円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	169,174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(2024年6月24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	10,600	4,005.00	42,453,000	
		ニッスイ	256,200	849.90	217,744,380	
		マルハニチロ	38,000	3,110.00	118,180,000	
		雪国まいたけ	21,800	1,008.00	21,974,400	貸付有価証券 700株(700株)
		カネコ種苗	7,200	1,420.00	10,224,000	
		サカタのタネ	29,200	3,445.00	100,594,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
		ホクト	20,500	1,875.00	38,437,500	
		ホクリヨウ	1,400	989.00	1,384,600	貸付有価証券 600株(600株)
		住石ホールディングス	32,600	1,357.00	44,238,200	貸付有価証券 15,200株(500株)
		日鉄鉱業	10,300	5,070.00	52,221,000	
		三井松島ホールディングス	15,200	4,865.00	73,948,000	貸付有価証券 3,500株
		INPEX	860,300	2,316.00	1,992,454,800	貸付有価証券 170,400株
		石油資源開発	29,700	6,300.00	187,110,000	貸付有価証券 2,800株
		K&Oエナジーグループ	11,600	3,670.00	42,572,000	貸付有価証券 5,600株(1,800株)
		ショーボンドホールディングス	34,900	5,823.00	203,222,700	
ミライト・ワン	77,300	2,063.50	159,508,550			

タマホーム	16,100	3,890.00	62,629,000	貸付有価証券 7,500株(2,600株)
サンヨーホームズ	1,000	734.00	734,000	貸付有価証券 400株
日本アクア	3,600	918.00	3,304,800	
ファーストコーポレーション	2,500	750.00	1,875,000	貸付有価証券 1,100株
ベストセラ	2,000	1,002.00	2,004,000	貸付有価証券 900株(500株)
キャンディル	1,500	631.00	946,500	貸付有価証券 700株
ダイセキ環境ソリューション	1,700	1,013.00	1,722,100	貸付有価証券 800株(800株)
第一カッター興業	7,400	1,606.00	11,884,400	
安藤・間	148,400	1,130.00	167,692,000	
東急建設	80,200	757.00	60,711,400	貸付有価証券 1,400株
コムシスホールディングス	81,800	3,096.00	253,252,800	貸付有価証券 200株(200株)
ビーアールホールディングス	37,500	359.00	13,462,500	
高松コンストラクショングループ	19,000	2,973.00	56,487,000	
東建コーポレーション	6,400	12,190.00	78,016,000	
ソネック	900	949.00	854,100	
ヤマウラ	13,000	1,336.00	17,368,000	貸付有価証券 5,000株
オリエンタル白石	94,800	360.00	34,128,000	貸付有価証券 200株
大成建設	164,100	5,792.00	950,467,200	貸付有価証券 1,000株
大林組	640,900	1,821.00	1,167,078,900	
清水建設	508,100	870.80	442,453,480	貸付有価証券 3,400株
飛島建設	18,500	1,474.00	27,269,000	
長谷工コーポレーション	164,400	1,760.50	289,426,200	貸付有価証券 7,300株(6,700株)
松井建設	16,700	843.00	14,078,100	
銭高組	900	4,235.00	3,811,500	
鹿島建設	397,300	2,687.50	1,067,743,750	
不動テトラ	12,400	2,502.00	31,024,800	貸付有価証券 600株
大末建設	2,400	1,704.00	4,089,600	
鉄建建設	12,800	2,614.00	33,459,200	
西松建設	34,200	4,484.00	153,352,800	貸付有価証券 300株(300株)
三井住友建設	133,400	394.00	52,559,600	貸付有価証券 200株
大豊建設	6,200	3,350.00	20,770,000	貸付有価証券 2,900株(300株)
佐田建設	3,800	735.00	2,793,000	
ナカノフドー建設	4,200	511.00	2,146,200	
奥村組	29,100	4,975.00	144,772,500	
東鉄工業	22,200	3,190.00	70,818,000	

イチケン	1,500	2,692.00	4,038,000	
富士ピー・エス	2,700	460.00	1,242,000	
浅沼組	13,200	3,695.00	48,774,000	貸付有価証券 500株（500株）
戸田建設	242,500	1,042.00	252,685,000	貸付有価証券 13,600株
熊谷組	29,600	3,695.00	109,372,000	貸付有価証券 100株
北野建設	1,100	3,595.00	3,954,500	
植木組	1,700	1,693.00	2,878,100	
矢作建設工業	24,400	1,575.00	38,430,000	貸付有価証券 100株
ピーエス三菱	22,700	980.00	22,246,000	貸付有価証券 300株
日本ハウスホールディングス	38,300	337.00	12,907,100	貸付有価証券 2,300株
新日本建設	25,200	1,628.00	41,025,600	
東亜道路工業	35,100	1,291.00	45,314,100	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
日本道路	21,000	1,761.00	36,981,000	貸付有価証券 700株
東亜建設工業	54,100	1,012.00	54,749,200	
日本国土開発	51,000	466.00	23,766,000	貸付有価証券 23,900株（4,300株）
若築建設	6,200	3,380.00	20,956,000	
東洋建設	45,100	1,412.00	63,681,200	
五洋建設	254,000	645.40	163,931,600	貸付有価証券 55,600株
世紀東急工業	23,000	1,678.00	38,594,000	貸付有価証券 1,900株（400株）
福田組	6,800	5,600.00	38,080,000	
住友林業	154,900	5,194.00	804,550,600	貸付有価証券 5,000株
日本基礎技術	3,600	653.00	2,350,800	貸付有価証券 300株（300株）
巴コーポレーション	7,500	817.00	6,127,500	
大和ハウス工業	495,600	3,965.00	1,965,054,000	貸付有価証券 100株
ライト工業	35,600	2,102.00	74,831,200	貸付有価証券 2,500株
積水ハウス	543,500	3,441.00	1,870,183,500	
日特建設	17,100	1,098.00	18,775,800	貸付有価証券 200株
北陸電気工事	12,300	1,174.00	14,440,200	
ユアテック	39,500	1,504.00	59,408,000	貸付有価証券 2,500株
日本リーテック	14,000	1,258.00	17,612,000	
四電工	7,500	3,620.00	27,150,000	
中電工	27,800	3,130.00	87,014,000	貸付有価証券 200株
関電工	112,200	1,681.00	188,608,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
きんでん	124,600	3,257.00	405,822,200	貸付有価証券 8,400株（5,500株）
東京エネシス	16,700	1,365.00	22,795,500	貸付有価証券

				300株(300株)
トーエネック	5,900	6,240.00	36,816,000	
住友電設	17,000	3,755.00	63,835,000	
日本電設工業	33,600	1,982.00	66,595,200	貸付有価証券 100株
エクシオグループ	175,200	1,583.00	277,341,600	貸付有価証券 5,000株(600株)
新日本空調	11,600	3,835.00	44,486,000	貸付有価証券 1,400株
九電工	38,700	5,739.00	222,099,300	貸付有価証券 800株
三機工業	38,700	2,082.00	80,573,400	
日揮ホールディングス	177,300	1,259.50	223,309,350	
中外炉工業	5,900	3,540.00	20,886,000	
ヤマト	5,000	969.00	4,845,000	貸付有価証券 100株(100株)
太平電業	11,200	5,380.00	60,256,000	
高砂熱学工業	48,000	5,820.00	279,360,000	貸付有価証券 400株(300株)
三晃金属工業	800	4,470.00	3,576,000	
朝日工業社	16,700	1,376.00	22,979,200	
明星工業	34,700	1,240.00	43,028,000	貸付有価証券 500株(300株)
大気社	20,700	5,130.00	106,191,000	貸付有価証券 400株(300株)
ダイダン	23,600	3,045.00	71,862,000	
日比谷総合設備	13,000	3,495.00	45,435,000	貸付有価証券 200株
フィル・カンパニー	2,800	725.00	2,030,000	貸付有価証券 1,200株(600株)
テスホールディングス	38,600	421.00	16,250,600	貸付有価証券 18,000株
インフロニア・ホールディングス	206,600	1,286.00	265,687,600	貸付有価証券 8,100株(4,300株)
レイズネクスト	25,900	1,819.00	47,112,100	貸付有価証券 500株(500株)
ニッポン	53,900	2,299.00	123,916,100	貸付有価証券 24,800株(24,800株)
日清製粉グループ本社	166,400	1,828.00	304,179,200	
日東富士製粉	3,200	7,370.00	23,584,000	
昭和産業	17,400	3,115.00	54,201,000	貸付有価証券 100株(100株)
鳥越製粉	5,300	693.00	3,672,900	貸付有価証券 2,400株
中部飼料	24,900	1,584.00	39,441,600	
フィード・ワン	26,300	958.00	25,195,400	貸付有価証券 100株
東洋精糖	1,100	1,619.00	1,780,900	貸付有価証券 500株(500株)
日本甜菜製糖	10,500	2,141.00	22,480,500	
D M三井製糖ホールディングス	17,800	3,365.00	59,897,000	貸付有価証券 200株
塩水港精糖	7,900	264.00	2,085,600	貸付有価証券 100株(100株)
ウェルネオシュガー	9,000	2,332.00	20,988,000	

森永製菓	76,000	2,474.00	188,024,000	
中村屋	4,500	3,250.00	14,625,000	
江崎グリコ	51,500	4,179.00	215,218,500	
名糖産業	7,100	1,940.00	13,774,000	
井村屋グループ	10,700	2,400.00	25,680,000	
不二家	12,300	2,615.00	32,164,500	貸付有価証券 5,500株
山崎製パン	120,400	3,338.00	401,895,200	貸付有価証券 4,900株
第一屋製パン	1,100	676.00	743,600	貸付有価証券 500株
モロゾフ	5,800	4,640.00	26,912,000	貸付有価証券 2,700株
亀田製菓	10,300	4,275.00	44,032,500	
寿スピリッツ	85,100	1,788.50	152,201,350	貸付有価証券 8,300株（4,200株）
カルビー	82,400	3,120.00	257,088,000	貸付有価証券 1,000株
森永乳業	62,800	3,238.00	203,346,400	貸付有価証券 2,000株（1,300株）
六甲バター	13,200	1,526.00	20,143,200	
ヤクルト本社	257,100	2,869.50	737,748,450	貸付有価証券 17,900株（6,200株）
明治ホールディングス	220,600	3,403.00	750,701,800	貸付有価証券 100株
雪印メグミルク	43,500	2,508.00	109,098,000	
プリマハム	24,200	2,375.00	57,475,000	
日本ハム	77,400	4,794.00	371,055,600	
林兼産業	2,000	530.00	1,060,000	貸付有価証券 100株
丸大食品	18,100	1,707.00	30,896,700	
S Foods	19,800	2,957.00	58,548,600	貸付有価証券 1,600株（1,500株）
柿安本店	7,000	2,588.00	18,116,000	貸付有価証券 3,200株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,500	4,220.00	116,050,000	
サッポロホールディングス	59,200	5,608.00	331,993,600	貸付有価証券 400株
アサヒグループホールディングス	415,700	5,711.00	2,374,062,700	
キリンホールディングス	749,400	2,103.50	1,576,362,900	貸付有価証券 85,000株
宝ホールディングス	121,300	1,073.50	130,215,550	貸付有価証券 4,700株
オエノンホールディングス	53,800	375.00	20,175,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
養命酒製造	5,900	2,183.00	12,879,700	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	140,900	1,974.50	278,207,050	貸付有価証券 200株（200株）
ライフドリンクカンパニー	3,600	6,550.00	23,580,000	
サントリー食品インターナショナル	126,700	5,770.00	731,059,000	
ガイドグループホールディングス	20,400	2,695.00	54,978,000	貸付有価証券 400株

伊藤園	61,000	3,490.00	212,890,000	貸付有価証券 3,000株(200株)
キーコーヒー	20,200	2,066.00	41,733,200	貸付有価証券 5,900株
ユニカフェ	2,000	920.00	1,840,000	貸付有価証券 800株(100株)
ジャパンフーズ	900	2,443.00	2,198,700	貸付有価証券 400株
日清オイリオグループ	25,300	4,880.00	123,464,000	
不二製油グループ本社	41,900	2,899.00	121,468,100	貸付有価証券 2,900株(1,600株)
かどや製油	700	3,650.00	2,555,000	
J-オイルミルズ	20,600	1,966.00	40,499,600	
キッコーマン	596,100	1,877.50	1,119,177,750	貸付有価証券 900株(900株)
味の素	427,500	5,606.00	2,396,565,000	貸付有価証券 7,700株(7,700株)
ブルドックソース	9,500	1,979.00	18,800,500	貸付有価証券 4,300株
キューピー	96,700	3,167.00	306,248,900	貸付有価証券 1,700株
ハウス食品グループ本社	62,000	2,887.50	179,025,000	貸付有価証券 7,400株(5,600株)
カゴメ	77,400	3,299.00	255,342,600	貸付有価証券 13,100株
アリアケジャパン	17,900	5,090.00	91,111,000	貸付有価証券 200株
ピエトロ	900	1,803.00	1,622,700	
エバラ食品工業	4,300	2,933.00	12,611,900	
やまみ	900	3,205.00	2,884,500	貸付有価証券 400株(400株)
ニチレイ	82,400	3,516.00	289,718,400	貸付有価証券 1,400株(800株)
東洋水産	90,900	9,624.00	874,821,600	
イトアンドホールディングス	8,500	2,118.00	18,003,000	貸付有価証券 3,500株(300株)
大冷	900	1,929.00	1,736,100	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,200	1,617.00	13,259,400	貸付有価証券 1,100株
日清食品ホールディングス	189,800	4,078.00	774,004,400	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
永谷園ホールディングス	8,800	3,095.00	27,236,000	貸付有価証券 300株(300株)
一正蒲鉾	2,600	773.00	2,009,800	貸付有価証券 1,200株
フジッコ	18,500	1,852.00	34,262,000	貸付有価証券 600株(600株)
ロック・フィールド	22,000	1,482.00	32,604,000	貸付有価証券 4,600株(3,500株)
日本たばこ産業	1,093,200	4,438.00	4,851,621,600	貸付有価証券 124,000株(7,600株)
ケンコーマヨネーズ	12,400	2,010.00	24,924,000	
わらべや日洋ホールディングス	12,000	2,292.00	27,504,000	貸付有価証券 1,300株
なとり	11,300	2,090.00	23,617,000	
イフジ産業	1,200	1,395.00	1,674,000	貸付有価証券 500株

ファーマフーズ	23,800	1,019.00	24,252,200	貸付有価証券 11,500株(400株)
ユーグレナ	112,000	530.00	59,360,000	貸付有価証券 52,500株(10,100株)
紀文食品	15,600	1,276.00	19,905,600	
ビックルスホールディングス	10,500	1,193.00	12,526,500	貸付有価証券 4,800株
ミヨシ油脂	2,300	1,348.00	3,100,400	貸付有価証券 100株
理研ビタミン	15,500	2,733.00	42,361,500	貸付有価証券 200株(200株)
片倉工業	16,800	2,152.00	36,153,600	貸付有価証券 100株(100株)
グンゼ	13,000	5,660.00	73,580,000	貸付有価証券 900株
東洋紡	79,100	1,058.00	83,687,800	貸付有価証券 2,600株
ユニチカ	59,200	332.00	19,654,400	貸付有価証券 14,600株
富士紡ホールディングス	8,000	4,950.00	39,600,000	
倉敷紡績	13,000	4,900.00	63,700,000	貸付有価証券 100株(100株)
シキボウ	11,800	1,117.00	13,180,600	貸付有価証券 4,400株(4,300株)
日本毛織	46,900	1,334.00	62,564,600	貸付有価証券 900株(100株)
ダイトウボウ	10,000	105.00	1,050,000	貸付有価証券 4,700株(1,500株)
トーア紡コーポレーション	2,400	422.00	1,012,800	貸付有価証券 100株
ダイドーリミテッド	7,600	832.00	6,323,200	貸付有価証券 3,500株(500株)
帝国繊維	20,700	2,450.00	50,715,000	
帝人	175,800	1,382.50	243,043,500	貸付有価証券 1,300株
東レ	1,226,200	745.60	914,254,720	貸付有価証券 9,000株(7,900株)
住江織物	1,300	2,478.00	3,221,400	貸付有価証券 500株
日本フェルト	3,400	498.00	1,693,200	貸付有価証券 400株
イチカワ	800	1,775.00	1,420,000	
日東製網	600	1,491.00	894,600	
アツギ	4,300	640.00	2,752,000	貸付有価証券 1,200株
ダイニック	1,900	826.00	1,569,400	
セーレン	35,300	2,422.00	85,496,600	貸付有価証券 16,500株(13,100株)
ソトー	1,900	711.00	1,350,900	
東海染工	600	835.00	501,000	
小松マテーレ	26,500	745.00	19,742,500	貸付有価証券 900株(900株)
ワコールホールディングス	37,500	4,395.00	164,812,500	貸付有価証券 2,100株
ホギメディカル	24,200	3,980.00	96,316,000	
クラウディアホールディングス	1,600	420.00	672,000	貸付有価証券 700株(600株)

T S I ホールディングス	54,900	924.00	50,727,600	貸付有価証券 3,700株(700株)
マツオカコーポレーション	1,900	1,746.00	3,317,400	貸付有価証券 800株
ワールド	25,800	2,087.00	53,844,600	
三陽商会	7,800	2,423.00	18,899,400	
ナイガイ	2,000	260.00	520,000	貸付有価証券 900株
オンワードホールディングス	107,900	615.00	66,358,500	
ルックホールディングス	5,700	2,804.00	15,982,800	
ゴールドウイン	32,400	8,631.00	279,644,400	貸付有価証券 2,100株
デサント	31,500	3,425.00	107,887,500	貸付有価証券 100株
キング	2,300	728.00	1,674,400	
ヤマトインターナショナル	4,800	352.00	1,689,600	
特種東海製紙	10,000	3,695.00	36,950,000	
王子ホールディングス	762,400	627.70	478,558,480	貸付有価証券 14,400株
日本製紙	103,300	962.00	99,374,600	貸付有価証券 40,800株(22,100株)
三菱製紙	8,300	796.00	6,606,800	貸付有価証券 700株
北越コーポレーション	89,900	1,114.00	100,148,600	貸付有価証券 41,500株(200株)
中越パルプ工業	2,500	1,499.00	3,747,500	貸付有価証券 600株(100株)
大王製紙	80,800	876.30	70,805,040	貸付有価証券 28,100株
阿波製紙	1,700	536.00	911,200	貸付有価証券 700株
レンゴー	166,700	1,018.00	169,700,600	貸付有価証券 2,000株
トーモク	10,600	2,827.00	29,966,200	
ザ・パック	13,600	3,595.00	48,892,000	貸付有価証券 6,300株(100株)
北の達人コーポレーション	77,100	181.00	13,955,100	貸付有価証券 36,100株(400株)
クラレ	266,700	1,848.00	492,861,600	貸付有価証券 15,500株(1,000株)
旭化成	1,238,100	1,016.50	1,258,528,650	
共和レザー	3,500	797.00	2,789,500	
巴川コーポレーション	1,700	1,017.00	1,728,900	貸付有価証券 500株(400株)
レゾナック・ホールディングス	176,900	3,403.00	601,990,700	貸付有価証券 17,300株(4,100株)
住友化学	1,358,100	326.00	442,740,600	貸付有価証券 240,400株
住友精化	8,600	5,190.00	44,634,000	
日産化学	85,400	4,966.00	424,096,400	貸付有価証券 1,800株(600株)
ラサ工業	7,100	2,896.00	20,561,600	
クレハ	40,000	2,739.00	109,560,000	
多木化学	7,100	4,345.00	30,849,500	貸付有価証券

				100株
テイカ	15,000	1,626.00	24,390,000	
石原産業	30,400	1,558.00	47,363,200	
片倉コープアグリ	1,500	1,165.00	1,747,500	貸付有価証券 700株(400株)
日本曹達	21,600	5,110.00	110,376,000	
東ソー	244,300	2,076.00	507,166,800	貸付有価証券 300株
トクヤマ	59,100	2,911.50	172,069,650	
セントラル硝子	19,500	3,675.00	71,662,500	
東亜合成	88,000	1,531.00	134,728,000	貸付有価証券 200株
大阪ソーダ	12,800	10,500.00	134,400,000	貸付有価証券 1,400株
関東電化工業	35,400	954.00	33,771,600	貸付有価証券 1,200株
デンカ	66,600	2,160.00	143,856,000	貸付有価証券 1,100株
信越化学工業	1,641,200	6,019.00	9,878,382,800	
日本カーバイド工業	8,700	1,994.00	17,347,800	
堺化学工業	13,900	2,893.00	40,212,700	
第一稀元素化学工業	20,000	829.00	16,580,000	貸付有価証券 400株(300株)
エア・ウォーター	172,700	2,183.50	377,090,450	
日本酸素ホールディングス	177,500	4,666.00	828,215,000	貸付有価証券 6,000株
日本化学工業	6,700	2,611.00	17,493,700	貸付有価証券 100株(100株)
東邦アセチレン	6,500	377.00	2,450,500	貸付有価証券 200株
日本パーカライジング	81,500	1,261.00	102,771,500	
高圧ガス工業	26,600	962.00	25,589,200	貸付有価証券 200株
チタン工業	800	1,020.00	816,000	
四国化成ホールディングス	20,700	2,067.00	42,786,900	
戸田工業	4,200	2,097.00	8,807,400	貸付有価証券 900株(800株)
ステラ ケミファ	9,900	4,235.00	41,926,500	貸付有価証券 100株(100株)
保土谷化学工業	5,700	5,640.00	32,148,000	
日本触媒	106,600	1,583.00	168,747,800	貸付有価証券 11,900株
大日精化工業	12,700	3,465.00	44,005,500	
カネカ	45,100	4,267.00	192,441,700	貸付有価証券 1,900株(1,300株)
三菱瓦斯化学	133,600	3,062.00	409,083,200	貸付有価証券 900株(900株)
三井化学	150,900	4,314.00	650,982,600	貸付有価証券 300株
東京応化工業	87,300	4,410.00	384,993,000	
大阪有機化学工業	15,300	3,475.00	53,167,500	貸付有価証券 2,700株
三菱ケミカルグループ	1,337,900	870.40	1,164,508,160	貸付有価証券 10,200株(10,200株)

K Hネオケム	27,900	2,296.00	64,058,400	貸付有価証券 2,600株
ダイセル	235,300	1,591.50	374,479,950	
住友ペークライト	51,200	4,668.00	239,001,600	
積水化学工業	367,700	2,213.00	813,720,100	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
日本ゼオン	125,500	1,371.50	172,123,250	
アイカ工業	46,200	3,456.00	159,667,200	貸付有価証券 7,300株(7,200株)
U B E	87,100	2,790.00	243,009,000	貸付有価証券 1,500株
積水樹脂	27,300	2,308.00	63,008,400	貸付有価証券 300株
タキロンシーアイ	46,700	744.00	34,744,800	
旭有機材	12,200	4,965.00	60,573,000	貸付有価証券 5,600株(600株)
ニチバン	9,900	1,897.00	18,780,300	貸付有価証券 200株
リケンテクノス	34,300	1,007.00	34,540,100	
大倉工業	8,500	2,849.00	24,216,500	
積水化成成品工業	25,700	460.00	11,822,000	貸付有価証券 400株
群栄化学工業	4,300	3,235.00	13,910,500	
タイガースポリマー	2,800	841.00	2,354,800	
ミライアル	2,100	1,530.00	3,213,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ダイキアクシス	2,500	730.00	1,825,000	貸付有価証券 1,200株
ダイキョーニシカワ	40,400	686.00	27,714,400	貸付有価証券 200株(100株)
竹本容器	2,300	864.00	1,987,200	
森六ホールディングス	9,500	2,795.00	26,552,500	貸付有価証券 200株
恵和	13,200	1,649.00	21,766,800	貸付有価証券 800株
日本化薬	139,800	1,227.00	171,534,600	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
カーリットホールディングス	19,700	1,280.00	25,216,000	貸付有価証券 500株(500株)
日本精化	12,100	2,677.00	32,391,700	貸付有価証券 500株
扶桑化学工業	19,400	4,065.00	78,861,000	貸付有価証券 300株
トリケミカル研究所	22,200	4,420.00	98,124,000	貸付有価証券 3,100株(2,900株)
A D E K A	63,800	3,159.00	201,544,200	
日油	165,700	2,130.00	352,941,000	貸付有価証券 300株
新日本理化	8,400	187.00	1,570,800	貸付有価証券 100株
ハリマ化成グループ	12,800	905.00	11,584,000	
花王	413,800	6,721.00	2,781,149,800	
第一工業製薬	7,300	3,685.00	26,900,500	貸付有価証券 3,200株
石原ケミカル	8,200	2,254.00	18,482,800	

日華化学	2,500	1,089.00	2,722,500	
ニイタカ	1,200	1,885.00	2,262,000	貸付有価証券 500株（500株）
三洋化成工業	11,300	3,920.00	44,296,000	
有機合成薬品工業	5,000	304.00	1,520,000	
大日本塗料	20,300	1,310.00	26,593,000	
日本ペイントホールディングス	971,800	1,063.00	1,033,023,400	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
関西ペイント	158,100	2,532.00	400,309,200	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
神東塗料	5,100	131.00	668,100	貸付有価証券 100株
中国塗料	37,600	1,972.00	74,147,200	貸付有価証券 600株
日本特殊塗料	4,400	1,222.00	5,376,800	
藤倉化成	21,100	531.00	11,204,100	
太陽ホールディングス	31,900	3,275.00	104,472,500	貸付有価証券 100株
D I C	71,500	3,112.00	222,508,000	貸付有価証券 3,500株
サカタインクス	40,700	1,819.00	74,033,300	
a r t i e n c e	39,800	3,295.00	131,141,000	貸付有価証券 600株
富士フイルムホールディングス	1,019,900	3,678.00	3,751,192,200	
資生堂	382,600	4,700.00	1,798,220,000	
ライオン	233,200	1,280.50	298,612,600	貸付有価証券 18,100株
高砂香料工業	13,800	3,900.00	53,820,000	
マンダム	39,600	1,219.00	48,272,400	
ミルボン	24,900	3,398.00	84,610,200	貸付有価証券 1,700株
ファンケル	80,200	2,739.00	219,667,800	
コーセー	37,300	10,870.00	405,451,000	貸付有価証券 900株
コタ	18,600	1,534.00	28,532,400	貸付有価証券 100株
シーボン	900	1,394.00	1,254,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	93,900	1,351.00	126,858,900	貸付有価証券 44,100株（5,400株）
ノエビアホールディングス	16,300	5,550.00	90,465,000	
アジュバンホールディングス	1,500	882.00	1,323,000	貸付有価証券 100株
新日本製薬	10,500	1,707.00	17,923,500	
I - n e	4,900	1,754.00	8,594,600	貸付有価証券 2,200株（1,600株）
アクシージア	12,000	1,030.00	12,360,000	
エステー	14,100	1,557.00	21,953,700	
アグロ カネショウ	7,300	1,216.00	8,876,800	
コニシ	52,900	1,270.00	67,183,000	
長谷川香料	35,000	3,270.00	114,450,000	貸付有価証券 100株（100株）
小林製薬	53,300	5,605.00	298,746,500	貸付有価証券

				2,600株
荒川化学工業	15,500	1,187.00	18,398,500	
メック	15,100	4,530.00	68,403,000	貸付有価証券 400株(100株)
日本高純度化学	4,100	3,360.00	13,776,000	
タカラバイオ	49,400	1,046.00	51,672,400	貸付有価証券 600株
J C U	20,200	3,965.00	80,093,000	貸付有価証券 100株(100株)
新田ゼラチン	4,100	761.00	3,120,100	貸付有価証券 500株(200株)
O A T アグリオ	6,800	1,676.00	11,396,800	貸付有価証券 1,600株(1,300株)
デクセリアルズ	45,300	7,430.00	336,579,000	貸付有価証券 1,500株(1,300株)
アース製薬	16,600	4,755.00	78,933,000	貸付有価証券 7,000株(200株)
北興化学工業	18,400	1,480.00	27,232,000	貸付有価証券 2,600株
大成ラミック	5,300	2,825.00	14,972,500	
クミアイ化学工業	72,800	788.00	57,366,400	貸付有価証券 4,700株(300株)
日本農薬	33,600	769.00	25,838,400	貸付有価証券 900株(500株)
アキレス	11,500	1,614.00	18,561,000	
有沢製作所	32,100	1,596.00	51,231,600	
日東電工	117,700	12,790.00	1,505,383,000	
レック	23,500	1,367.00	32,124,500	貸付有価証券 6,100株(4,300株)
三光合成	23,100	709.00	16,377,900	
きもと	10,100	218.00	2,201,800	貸付有価証券 200株
藤森工業	14,500	4,155.00	60,247,500	
前澤化成工業	11,800	1,792.00	21,145,600	貸付有価証券 5,400株
未来工業	6,600	3,965.00	26,169,000	貸付有価証券 1,300株(200株)
ウェーブロックホールディングス	2,300	647.00	1,488,100	
J S P	12,900	2,239.00	28,883,100	貸付有価証券 5,900株
エフピコ	34,700	2,365.00	82,065,500	貸付有価証券 6,100株(4,600株)
天馬	13,300	2,693.00	35,816,900	貸付有価証券 700株
信越ポリマー	39,500	1,510.00	59,645,000	
東リ	13,600	388.00	5,276,800	貸付有価証券 800株
ニフコ	54,800	3,831.00	209,938,800	
バルカー	15,300	3,540.00	54,162,000	貸付有価証券 900株(900株)
ユニ・チャーム	381,800	5,252.00	2,005,213,600	
ショーエイコーポレーション	1,900	592.00	1,124,800	貸付有価証券 900株
協和キリン	221,400	2,698.50	597,447,900	貸付有価証券 200株

武田薬品工業	1,621,800	4,095.00	6,641,271,000	貸付有価証券 200株
アステラス製薬	1,607,400	1,562.50	2,511,562,500	
住友ファーマ	135,900	354.00	48,108,600	貸付有価証券 52,900株(40,600株)
塩野義製薬	222,900	6,124.00	1,365,039,600	
わかもと製薬	6,400	256.00	1,638,400	
日本新薬	48,000	3,169.00	152,112,000	貸付有価証券 400株(100株)
中外製薬	573,600	5,358.00	3,073,348,800	貸付有価証券 100株
科研製薬	31,400	3,791.00	119,037,400	
エーザイ	222,900	6,489.00	1,446,398,100	貸付有価証券 2,900株
ロート製薬	177,500	3,324.00	590,010,000	貸付有価証券 3,100株(1,700株)
小野薬品工業	374,800	2,197.00	823,435,600	貸付有価証券 38,600株
久光製薬	40,700	3,704.00	150,752,800	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
持田製薬	20,500	3,085.00	63,242,500	貸付有価証券 200株
参天製薬	323,300	1,623.50	524,877,550	
扶桑薬品工業	6,500	2,410.00	15,665,000	
日本ケミファ	700	1,590.00	1,113,000	
ツムラ	57,700	4,210.00	242,917,000	貸付有価証券 200株
キッセイ薬品工業	30,300	3,165.00	95,899,500	貸付有価証券 200株(200株)
生化学工業	31,100	894.00	27,803,400	貸付有価証券 3,500株
栄研化学	31,600	2,187.00	69,109,200	貸付有価証券 1,000株(900株)
鳥居薬品	9,800	3,700.00	36,260,000	貸付有価証券 200株
JCRファーマ	62,000	590.00	36,580,000	貸付有価証券 21,100株(400株)
東和薬品	28,200	2,880.00	81,216,000	貸付有価証券 200株(100株)
富士製薬工業	13,500	1,444.00	19,494,000	貸付有価証券 500株(100株)
ゼリア新薬工業	25,400	2,090.00	53,086,000	貸付有価証券 100株
ネクセラファーマ	80,200	1,546.00	123,989,200	貸付有価証券 2,800株(2,200株)
第一三共	1,596,400	5,442.00	8,687,608,800	
杏林製薬	39,700	1,717.00	68,164,900	貸付有価証券 1,700株(300株)
大幸薬品	38,100	399.00	15,201,900	貸付有価証券 8,500株(7,600株)
ダイト	13,900	2,280.00	31,692,000	貸付有価証券 600株(100株)
大塚ホールディングス	381,100	6,522.00	2,485,534,200	
ペプチドリーム	88,800	2,310.00	205,128,000	貸付有価証券 12,300株(2,800株)
セルソース	6,800	1,215.00	8,262,000	貸付有価証券 3,100株(2,200株)

あすか製薬ホールディングス	18,800	2,507.00	47,131,600	
サワイグループホールディングス	41,900	5,845.00	244,905,500	
日本コークス工業	185,900	124.00	23,051,600	貸付有価証券 54,400株（6,000株）
ニチレキ	23,800	2,410.00	57,358,000	貸付有価証券 800株
ユシロ化学工業	9,500	1,858.00	17,651,000	
ビーピー・カストロール	2,400	989.00	2,373,600	
富士石油	53,400	507.00	27,073,800	貸付有価証券 4,100株（100株）
MORESCO	2,200	1,330.00	2,926,000	
出光興産	951,500	1,025.00	975,287,500	貸付有価証券 38,700株（36,300株）
ENEOSホールディングス	2,901,100	808.00	2,344,088,800	
コスモエネルギーホールディングス	54,300	7,990.00	433,857,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
横浜ゴム	92,700	3,602.00	333,905,400	
TOYO TIRE	105,300	2,601.00	273,885,300	貸付有価証券 100株（100株）
ブリヂストン	536,400	6,365.00	3,414,186,000	
住友ゴム工業	179,700	1,613.00	289,856,100	貸付有価証券 11,300株
藤倉コンポジット	15,900	1,384.00	22,005,600	貸付有価証券 200株（200株）
オカモト	8,700	5,060.00	44,022,000	
フコク	9,600	2,299.00	22,070,400	
ニッタ	18,600	4,105.00	76,353,000	貸付有価証券 300株（300株）
住友理工	28,400	1,440.00	40,896,000	
三ツ星ベルト	21,300	4,415.00	94,039,500	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
バンドー化学	27,200	1,945.00	52,904,000	貸付有価証券 100株（100株）
日東紡績	23,200	6,290.00	145,928,000	
AGC	163,400	5,271.00	861,281,400	貸付有価証券 12,600株
日本板硝子	87,400	432.00	37,756,800	貸付有価証券 26,300株（17,100株）
石塚硝子	1,000	2,880.00	2,880,000	貸付有価証券 400株（400株）
日本山村硝子	2,300	1,666.00	3,831,800	貸付有価証券 1,000株
日本電気硝子	74,800	3,697.00	276,535,600	貸付有価証券 100株
オハラ	8,700	1,348.00	11,727,600	貸付有価証券 800株
住友大阪セメント	30,500	3,891.00	118,675,500	貸付有価証券 300株
太平洋セメント	108,400	3,989.00	432,407,600	
日本ヒューム	16,000	1,195.00	19,120,000	貸付有価証券 100株（100株）
日本コンクリート工業	35,500	375.00	13,312,500	貸付有価証券 4,300株（1,600株）
三谷セキサン	7,700	5,910.00	45,507,000	

アジアパイルホールディングス	26,000	978.00	25,428,000	
東海カーボン	169,100	935.30	158,159,230	貸付有価証券 3,500株
日本カーボン	9,700	5,370.00	52,089,000	
東洋炭素	12,900	6,630.00	85,527,000	貸付有価証券 5,700株(5,600株)
ノリタケカンパニーリミテド	20,300	3,915.00	79,474,500	貸付有価証券 400株
TOTO	120,900	3,800.00	459,420,000	貸付有価証券 2,400株
日本碍子	213,100	2,022.00	430,888,200	
日本特殊陶業	153,500	4,630.00	710,705,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
ダントーホールディングス	4,100	755.00	3,095,500	貸付有価証券 1,900株
MARUWA	6,800	38,950.00	264,860,000	
品川リフラクトリーズ	22,500	1,985.00	44,662,500	貸付有価証券 100株
黒崎播磨	14,900	2,805.00	41,794,500	貸付有価証券 2,300株(1,600株)
ヨータイ	10,700	1,802.00	19,281,400	
東京窯業	6,500	440.00	2,860,000	貸付有価証券 200株(200株)
ニッカトー	2,700	563.00	1,520,100	
フジインコーポレーテッド	49,300	2,994.00	147,604,200	貸付有価証券 1,600株(1,500株)
クニミネ工業	1,800	1,142.00	2,055,600	
エーアンドエーマテリアル	1,300	1,343.00	1,745,900	
ニチアス	46,300	4,535.00	209,970,500	貸付有価証券 2,500株(700株)
ニチハ	23,000	3,340.00	76,820,000	貸付有価証券 1,200株
日本製鉄	845,100	3,343.00	2,825,169,300	貸付有価証券 313,800株(301,500株)
神戸製鋼所	379,100	1,938.00	734,695,800	貸付有価証券 10,200株(7,700株)
中山製鋼所	43,100	941.00	40,557,100	貸付有価証券 2,200株(900株)
合同製鐵	10,500	5,160.00	54,180,000	貸付有価証券 200株
JFEホールディングス	524,300	2,271.00	1,190,685,300	
東京製鐵	53,000	1,629.00	86,337,000	貸付有価証券 200株
共英製鋼	21,500	2,098.00	45,107,000	貸付有価証券 500株(500株)
大和工業	35,500	7,751.00	275,160,500	
東京鐵鋼	8,300	5,090.00	42,247,000	貸付有価証券 300株
大阪製鐵	8,700	2,355.00	20,488,500	貸付有価証券 2,800株
淀川製鋼所	21,400	5,440.00	116,416,000	貸付有価証券 1,900株(1,500株)
中部鋼鈹	12,400	2,954.00	36,629,600	
丸一鋼管	57,400	3,722.00	213,642,800	貸付有価証券

				700株
モリ工業	4,300	5,090.00	21,887,000	
大同特殊鋼	118,700	1,454.50	172,649,150	貸付有価証券 500株
日本高周波鋼業	2,400	467.00	1,120,800	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
日本冶金工業	13,800	4,455.00	61,479,000	貸付有価証券 800株(600株)
山陽特殊製鋼	18,600	2,114.00	39,320,400	貸付有価証券 700株(400株)
愛知製鋼	10,900	3,620.00	39,458,000	貸付有価証券 400株(400株)
日本金属	1,600	771.00	1,233,600	貸付有価証券 300株
大平洋金属	16,100	1,288.00	20,736,800	貸付有価証券 2,000株(400株)
新日本電工	93,800	293.00	27,483,400	貸付有価証券 1,400株
栗本鐵工所	8,700	4,695.00	40,846,500	
虹技	800	1,167.00	933,600	
日本鋳鉄管	700	1,676.00	1,173,200	
三菱製鋼	14,000	1,488.00	20,832,000	貸付有価証券 100株
日亜鋼業	6,400	320.00	2,048,000	
日本精線	15,000	1,210.00	18,150,000	
エンビプロ・ホールディングス	16,700	483.00	8,066,100	貸付有価証券 2,900株(100株)
シンニッタン	7,900	233.00	1,840,700	貸付有価証券 300株
新家工業	1,400	5,210.00	7,294,000	貸付有価証券 100株
大紀アルミニウム工業所	23,800	1,281.00	30,487,800	貸付有価証券 9,100株(8,900株)
日本軽金属ホールディングス	55,100	1,788.00	98,518,800	貸付有価証券 400株
三井金属鉱業	54,900	4,900.00	269,010,000	貸付有価証券 1,700株(1,400株)
三菱マテリアル	134,800	2,961.50	399,210,200	貸付有価証券 800株
住友金属鉱山	218,600	4,912.00	1,073,763,200	貸付有価証券 4,800株
DOWAホールディングス	46,600	5,714.00	266,272,400	貸付有価証券 1,700株
古河機械金属	24,900	1,850.00	46,065,000	貸付有価証券 100株(100株)
大阪チタニウムテクノロジーズ	32,700	2,779.00	90,873,300	貸付有価証券 8,900株
東邦チタニウム	39,000	1,402.00	54,678,000	貸付有価証券 14,500株(1,600株)
UACJ	26,400	3,880.00	102,432,000	貸付有価証券 2,300株
CKサンエツ	4,500	3,830.00	17,235,000	
古河電気工業	62,800	4,029.00	253,021,200	貸付有価証券 400株
住友電気工業	705,200	2,507.00	1,767,936,400	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
フジクラ	222,400	3,114.00	692,553,600	

SWCC	21,100	4,710.00	99,381,000	貸付有価証券 2,900株
タツタ電線	33,600	724.00	24,326,400	貸付有価証券 1,100株
カナレ電気	1,100	1,584.00	1,742,400	
平河ヒューテック	12,000	1,466.00	17,592,000	貸付有価証券 4,100株
リョービ	20,100	2,328.00	46,792,800	貸付有価証券 1,300株（1,100株）
アーレスティ	6,800	734.00	4,991,200	貸付有価証券 3,100株（2,300株）
AREホールディングス	70,800	2,057.00	145,635,600	
稲葉製作所	10,500	1,911.00	20,065,500	貸付有価証券 4,800株
宮地エンジニアリンググループ	9,500	4,720.00	44,840,000	
トーカロ	54,400	1,995.00	108,528,000	貸付有価証券 200株
アルファCo	2,300	1,386.00	3,187,800	
SUMCO	335,000	2,354.00	788,590,000	貸付有価証券 25,100株
川田テクノロジーズ	13,400	2,690.00	36,046,000	
RS Technologies	12,600	3,445.00	43,407,000	貸付有価証券 1,600株（1,400株）
ジェイテックコーポレーション	1,100	1,585.00	1,743,500	貸付有価証券 500株（400株）
信和	4,000	771.00	3,084,000	貸付有価証券 100株（100株）
東洋製罐グループホールディングス	108,100	2,519.00	272,303,900	貸付有価証券 1,600株
ホッカンホールディングス	9,200	1,768.00	16,265,600	
コロナ	10,500	977.00	10,258,500	
横河ブリッジホールディングス	29,500	2,624.00	77,408,000	
駒井ハルテック	1,100	1,832.00	2,015,200	
高田機工	500	3,715.00	1,857,500	
三和ホールディングス	187,800	2,900.00	544,620,000	貸付有価証券 17,800株（17,400株）
文化シャッター	49,300	1,743.00	85,929,900	
三協立山	23,700	804.00	19,054,800	貸付有価証券 800株（100株）
アルインコ	14,400	1,087.00	15,652,800	
東洋シャッター	1,400	914.00	1,279,600	
LIXIL	294,400	1,696.50	499,449,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日本フィルコン	4,100	525.00	2,152,500	
ノーリツ	29,900	1,787.00	53,431,300	貸付有価証券 700株（600株）
長府製作所	18,700	2,205.00	41,233,500	
リンナイ	90,200	3,748.00	338,069,600	貸付有価証券 5,800株（4,800株）
ダイニチ工業	3,100	700.00	2,170,000	
日東精工	27,300	580.00	15,834,000	貸付有価証券 100株（100株）

三洋工業	700	3,280.00	2,296,000	
岡部	33,700	771.00	25,982,700	
ジーテクト	24,000	1,931.00	46,344,000	
東プレ	33,200	2,102.00	69,786,400	貸付有価証券 200株
高周波熱錬	27,900	1,076.00	30,020,400	
東京製綱	12,200	1,355.00	16,531,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
サンコール	18,800	456.00	8,572,800	貸付有価証券 400株(100株)
モリテック スチール	5,500	230.00	1,265,000	貸付有価証券 700株(300株)
パイオラックス	23,400	2,302.00	53,866,800	貸付有価証券 1,200株
エイチワン	19,400	983.00	19,070,200	
日本発條	166,800	1,565.50	261,125,400	貸付有価証券 3,100株
中央発條	14,000	1,218.00	17,052,000	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
アドバネクス	800	1,115.00	892,000	
立川ブラインド工業	8,500	1,343.00	11,415,500	
三益半導体工業	17,000	3,695.00	62,815,000	貸付有価証券 300株(300株)
日本ドライケミカル	1,500	2,678.00	4,017,000	
日本製鋼所	50,800	4,191.00	212,902,800	
三浦工業	77,000	3,094.00	238,238,000	
タクマ	62,400	1,655.00	103,272,000	貸付有価証券 6,600株(5,700株)
ツガミ	41,000	1,515.00	62,115,000	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
オークマ	16,100	6,786.00	109,254,600	貸付有価証券 1,000株(400株)
芝浦機械	18,400	3,645.00	67,068,000	
アマダ	279,700	1,720.50	481,223,850	貸付有価証券 3,900株(2,200株)
アイダエンジニアリング	42,700	880.00	37,576,000	貸付有価証券 2,100株(300株)
F U J I	86,900	2,475.00	215,077,500	
牧野フライス製作所	20,400	6,570.00	134,028,000	
オーエスジー	81,300	1,965.00	159,754,500	貸付有価証券 25,100株(21,700株)
ダイジェット工業	600	855.00	513,000	
旭ダイヤモンド工業	42,500	948.00	40,290,000	貸付有価証券 200株
D M G 森精機	126,100	4,184.00	527,602,400	
ソディック	44,900	715.00	32,103,500	
ディスコ	88,900	63,200.00	5,618,480,000	
日東工器	8,900	2,402.00	21,377,800	貸付有価証券 600株(200株)
日進工具	17,100	996.00	17,031,600	
パンチ工業	6,100	476.00	2,903,600	貸付有価証券 2,100株(2,000株)
富士ダイス	12,300	823.00	10,122,900	

豊和工業	3,300	829.00	2,735,700	貸付有価証券 400株(200株)
リケンNPR	20,000	2,795.00	55,900,000	貸付有価証券 200株(100株)
東洋機械金属	5,100	727.00	3,707,700	
津田駒工業	1,100	406.00	446,600	
エンシュウ	1,400	703.00	984,200	貸付有価証券 600株
島精機製作所	29,400	1,624.00	47,745,600	貸付有価証券 7,600株(800株)
オプトラン	30,300	2,022.00	61,266,600	
NCホールディングス	1,400	2,207.00	3,089,800	
イワキポンプ	12,300	2,818.00	34,661,400	
フリー	17,400	1,055.00	18,357,000	貸付有価証券 1,400株(100株)
ヤマシンフィルタ	43,900	401.00	17,603,900	貸付有価証券 200株(100株)
日阪製作所	20,100	1,065.00	21,406,500	
やまびこ	30,100	2,234.00	67,243,400	
野村マイクロ・サイエンス	25,000	4,235.00	105,875,000	貸付有価証券 10,600株
平田機工	8,800	6,580.00	57,904,000	貸付有価証券 500株(500株)
PEGASUS	20,400	573.00	11,689,200	貸付有価証券 100株(100株)
マルマエ	8,000	2,028.00	16,224,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
タツモ	11,200	3,435.00	38,472,000	貸付有価証券 5,200株(2,500株)
ナプテスコ	115,800	2,720.00	314,976,000	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
三井海洋開発	23,300	2,909.00	67,779,700	貸付有価証券 2,000株(1,800株)
レオン自動機	21,300	1,644.00	35,017,200	
SMC	55,200	75,820.00	4,185,264,000	貸付有価証券 800株
ホソカワミクロン	12,900	4,155.00	53,599,500	
ユニオンツール	8,100	5,910.00	47,871,000	
瑞光	13,300	1,081.00	14,377,300	貸付有価証券 100株
オイレス工業	25,000	2,321.00	58,025,000	
日精エー・エス・ピー機械	6,300	5,400.00	34,020,000	貸付有価証券 100株(100株)
サトーホールディングス	26,200	2,151.00	56,356,200	
技研製作所	17,300	1,932.00	33,423,600	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
日本エアテック	8,600	1,199.00	10,311,400	
カワタ	1,900	890.00	1,691,000	
日精樹脂工業	13,700	1,060.00	14,522,000	貸付有価証券 200株
オカダアイヨン	2,100	2,488.00	5,224,800	
ワイエイシイホールディングス	7,800	2,471.00	19,273,800	貸付有価証券 500株
小松製作所	865,000	4,533.00	3,921,045,000	

住友重機械工業	109,200	4,191.00	457,657,200	貸付有価証券 100株
日立建機	73,500	4,175.00	306,862,500	貸付有価証券 1,500株
日工	27,300	770.00	21,021,000	
巴工業	7,200	4,580.00	32,976,000	
井関農機	17,300	1,054.00	18,234,200	貸付有価証券 700株(500株)
TOWA	20,500	10,800.00	221,400,000	貸付有価証券 1,700株(100株)
丸山製作所	1,000	2,441.00	2,441,000	
北川鉄工所	7,300	1,484.00	10,833,200	
ローツェ	9,600	30,250.00	290,400,000	貸付有価証券 200株
タカキタ	2,000	459.00	918,000	
クボタ	964,800	2,266.50	2,186,719,200	貸付有価証券 102,000株(27,200 株)
荏原実業	9,700	3,975.00	38,557,500	
三菱化工機	6,500	4,310.00	28,015,000	
月島ホールディングス	24,900	1,441.00	35,880,900	貸付有価証券 100株
帝国電機製作所	12,600	2,484.00	31,298,400	
東京機械製作所	1,600	400.00	640,000	
新東工業	37,300	1,104.00	41,179,200	
澁谷工業	17,300	3,815.00	65,999,500	貸付有価証券 100株(100株)
アイチ コーポレーショ ン	25,500	1,223.00	31,186,500	貸付有価証券 100株
小森コーポレーション	45,400	1,350.00	61,290,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
鶴見製作所	14,100	4,560.00	64,296,000	貸付有価証券 200株
日本ギア工業	2,300	579.00	1,331,700	貸付有価証券 1,000株
酒井重工業	3,300	5,910.00	19,503,000	
荏原製作所	75,700	12,050.00	912,185,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
石井鐵工所	700	2,834.00	1,983,800	貸付有価証券 300株
西島製作所	15,900	3,125.00	49,687,500	貸付有価証券 500株
北越工業	18,500	2,464.00	45,584,000	貸付有価証券 1,000株
ダイキン工業	220,300	22,840.00	5,031,652,000	貸付有価証券 2,100株
オルガノ	22,200	8,510.00	188,922,000	
トーヨーカネツ	6,300	3,890.00	24,507,000	
栗田工業	103,200	6,733.00	694,845,600	貸付有価証券 500株
椿本チエイン	25,300	6,030.00	152,559,000	貸付有価証券 700株(300株)
大同工業	2,700	961.00	2,594,700	
木村化工機	14,100	711.00	10,025,100	
アネスト岩田	28,500	1,635.00	46,597,500	貸付有価証券

				200株(200株)
ダイフク	311,400	2,939.50	915,360,300	
サムコ	4,400	3,945.00	17,358,000	貸付有価証券 700株
加藤製作所	3,100	1,239.00	3,840,900	貸付有価証券 400株(400株)
油研工業	1,000	2,389.00	2,389,000	
タダノ	106,200	1,115.50	118,466,100	
フジテック	43,100	4,450.00	191,795,000	貸付有価証券 3,200株
C K D	51,000	3,120.00	159,120,000	貸付有価証券 600株(600株)
平和	54,600	2,045.00	111,657,000	貸付有価証券 500株
理想科学工業	14,800	3,255.00	48,174,000	貸付有価証券 800株(200株)
S A N K Y O	177,600	1,690.50	300,232,800	貸付有価証券 4,200株
日本金銭機械	22,300	1,321.00	29,458,300	貸付有価証券 2,700株(800株)
マースグループホール ディングス	9,300	3,715.00	34,549,500	貸付有価証券 600株
フクシマガリレイ	12,100	6,510.00	78,771,000	
オーイズミ	2,300	363.00	834,900	
ダイコク電機	9,100	3,965.00	36,081,500	貸付有価証券 4,200株
竹内製作所	33,500	5,730.00	191,955,000	貸付有価証券 900株
アマノ	52,400	4,036.00	211,486,400	貸付有価証券 1,300株
J U K I	28,600	518.00	14,814,800	貸付有価証券 500株(200株)
ジャノメ	18,700	693.00	12,959,100	貸付有価証券 400株
マックス	26,000	3,710.00	96,460,000	貸付有価証券 200株
グローリー	44,300	2,767.50	122,600,250	貸付有価証券 500株(500株)
新晃工業	18,600	3,885.00	72,261,000	
大和冷機工業	28,300	1,551.00	43,893,300	
セガサミーホールディ ングス	164,800	2,275.00	374,920,000	貸付有価証券 200株
T P R	23,400	2,486.00	58,172,400	貸付有価証券 200株(200株)
ツバキ・ナカシマ	36,900	798.00	29,446,200	貸付有価証券 300株
ホシザキ	108,900	5,053.00	550,271,700	貸付有価証券 400株(400株)
大豊工業	15,900	785.00	12,481,500	貸付有価証券 100株
日本精工	341,600	774.50	264,569,200	貸付有価証券 4,000株
N T N	400,200	304.50	121,860,900	貸付有価証券 87,200株(87,200株)
ジェイテクト	164,200	1,113.00	182,754,600	
不二越	13,600	3,480.00	47,328,000	貸付有価証券 2,700株

日本トムソン	50,200	615.00	30,873,000	貸付有価証券 8,600株(1,800株)
T H K	106,500	2,906.50	309,542,250	貸付有価証券 11,400株(5,800株)
ユーシン精機	14,600	734.00	10,716,400	
前澤給装工業	13,200	1,320.00	17,424,000	
イーグル工業	20,400	1,896.00	38,678,400	
前澤工業	3,900	1,472.00	5,740,800	
日本ピラー工業	17,100	5,320.00	90,972,000	
キッツ	61,800	1,119.00	69,154,200	貸付有価証券 7,800株(1,500株)
マキタ	210,500	4,395.00	925,147,500	
三井E & S	91,600	1,414.00	129,522,400	貸付有価証券 40,600株(4,900株)
日立造船	162,800	1,043.00	169,800,400	貸付有価証券 6,900株(6,500株)
三菱重工業	3,227,100	1,613.50	5,206,925,850	貸付有価証券 15,200株
I H I	137,400	4,081.00	560,729,400	貸付有価証券 1,000株(800株)
サノヤスホールディングス	9,000	208.00	1,872,000	貸付有価証券 100株(100株)
スター精密	33,900	2,081.00	70,545,900	
日清紡ホールディングス	138,700	1,096.50	152,084,550	貸付有価証券 700株
イビデン	96,200	6,642.00	638,960,400	貸付有価証券 34,400株(3,100株)
コニカミノルタ	412,100	444.20	183,054,820	貸付有価証券 7,700株(2,500株)
ブラザー工業	246,600	2,803.00	691,219,800	貸付有価証券 3,900株(900株)
ミネベアミツミ	321,000	3,215.00	1,032,015,000	貸付有価証券 7,400株(2,000株)
日立製作所	886,900	16,750.00	14,855,575,000	
三菱電機	2,053,900	2,509.50	5,154,262,050	
富士電機	112,200	8,948.00	1,003,965,600	貸付有価証券 2,600株
東洋電機製造	2,200	1,095.00	2,409,000	
安川電機	200,400	5,777.00	1,157,710,800	貸付有価証券 9,500株(1,200株)
シンフォニアテクノロジー	20,400	3,245.00	66,198,000	貸付有価証券 800株
明電舎	34,200	3,760.00	128,592,000	貸付有価証券 500株
オリジン	1,400	1,332.00	1,864,800	
山洋電気	8,000	7,100.00	56,800,000	貸付有価証券 300株(300株)
デンヨー	14,100	2,866.00	40,410,600	
PHCホールディングス	34,500	1,160.00	40,020,000	貸付有価証券 16,400株
KOKUSAI ELECTRIC	95,800	4,730.00	453,134,000	貸付有価証券 43,900株(3,300株)
ソシオネクスト	134,400	3,851.00	517,574,400	貸付有価証券 5,100株
東芝テック	23,600	3,450.00	81,420,000	

芝浦メカトロニクス	10,500	8,150.00	85,575,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
マブチモーター	90,800	2,414.50	219,236,600	貸付有価証券 2,500株(700株)
ニデック	407,400	7,448.00	3,034,315,200	
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	11,600	380.00	4,408,000	貸付有価証券 300株(300株)
トレックス・セミコンダ クター	9,500	1,859.00	17,660,500	
東光高岳	11,100	2,039.00	22,632,900	貸付有価証券 200株(200株)
ダブル・スコープ	52,800	523.00	27,614,400	貸付有価証券 24,700株(15,900株)
ダイヘン	17,500	8,170.00	142,975,000	貸付有価証券 100株
ヤーマン	35,900	829.00	29,761,100	貸付有価証券 16,800株(5,800株)
JVCケンウッド	145,700	924.00	134,626,800	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
ミマキエンジニアリング	17,500	1,900.00	33,250,000	貸付有価証券 2,300株(400株)
I - P E X	12,800	1,990.00	25,472,000	
大崎電気工業	40,400	690.00	27,876,000	貸付有価証券 100株
オムロン	140,900	5,474.00	771,286,600	貸付有価証券 700株(700株)
日東工業	24,900	3,400.00	84,660,000	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
I D E C	27,200	2,951.00	80,267,200	貸付有価証券 100株
正興電機製作所	2,100	1,436.00	3,015,600	
不二電機工業	1,200	1,136.00	1,363,200	貸付有価証券 600株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	72,000	3,309.00	238,248,000	貸付有価証券 100株(100株)
サクサホールディングス	1,400	2,768.00	3,875,200	
メルコホールディングス	5,800	3,430.00	19,894,000	
テクノメディカ	4,500	1,808.00	8,136,000	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	6,900	708.00	4,885,200	貸付有価証券 1,000株(300株)
日本電気	242,400	12,805.00	3,103,932,000	貸付有価証券 400株
富士通	1,698,100	2,437.50	4,139,118,750	貸付有価証券 15,100株(15,100株)
沖電気工業	83,400	1,009.00	84,150,600	貸付有価証券 200株
岩崎通信機	2,900	1,408.00	4,083,200	
電気興業	7,400	2,120.00	15,688,000	
サンケン電気	17,100	6,894.00	117,887,400	貸付有価証券 1,100株
ナカヨ	1,000	1,184.00	1,184,000	
アイホン	10,000	3,020.00	30,200,000	
ルネサスエレクトロニク ス	1,150,300	3,014.00	3,467,004,200	
セイコーエプソン	236,800	2,450.50	580,278,400	貸付有価証券 8,300株(4,200株)
ワコム	135,000	716.00	96,660,000	貸付有価証券

				300株(200株)
アルバック	40,500	10,290.00	416,745,000	貸付有価証券 800株
アクセル	8,300	1,504.00	12,483,200	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
E I Z O	13,500	4,815.00	65,002,500	
日本信号	42,000	1,028.00	43,176,000	
京三製作所	38,600	670.00	25,862,000	
能美防災	24,900	2,340.00	58,266,000	貸付有価証券 100株
ホーチキ	13,800	2,227.00	30,732,600	
星和電機	2,700	563.00	1,520,100	
エレコム	44,100	1,630.00	71,883,000	貸付有価証券 3,000株(2,200株)
パナソニック ホール ディングス	2,179,900	1,303.50	2,841,499,650	
シャープ	311,100	975.20	303,384,720	貸付有価証券 63,800株(19,700株)
アンリツ	130,000	1,191.50	154,895,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
富士通ゼネラル	52,300	2,137.00	111,765,100	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
ソニーグループ	1,279,500	12,925.00	16,537,537,500	
T D K	292,200	9,632.00	2,814,470,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
帝国通信工業	8,100	2,068.00	16,750,800	
タムラ製作所	73,500	700.00	51,450,000	貸付有価証券 11,000株(6,700株)
アルプスアルパイン	164,800	1,550.50	255,522,400	貸付有価証券 20,900株(4,500株)
池上通信機	1,900	812.00	1,542,800	
日本電波工業	22,100	1,339.00	29,591,900	貸付有価証券 400株(400株)
鈴木	9,800	1,506.00	14,758,800	貸付有価証券 300株(300株)
メイコー	18,300	7,230.00	132,309,000	
日本トリム	4,100	3,475.00	14,247,500	
ローランド ディー ジー	4,200	5,340.00	22,428,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
フォスター電機	13,700	1,769.00	24,235,300	貸付有価証券 600株
S M K	4,900	2,600.00	12,740,000	
ヨコオ	16,300	2,098.00	34,197,400	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ティアック	10,100	96.00	969,600	貸付有価証券 800株(800株)
ホシデン	42,000	2,118.00	88,956,000	貸付有価証券 5,800株(4,700株)
ヒロセ電機	27,200	18,060.00	491,232,000	貸付有価証券 200株
日本航空電子工業	44,100	2,577.00	113,645,700	貸付有価証券 500株
T O A	21,000	1,098.00	23,058,000	貸付有価証券 100株
マクセル	40,700	1,816.00	73,911,200	貸付有価証券 200株

古野電気	24,000	2,051.00	49,224,000	貸付有価証券 600株
スミダコーポレーション	24,700	1,159.00	28,627,300	貸付有価証券 7,200株(5,400株)
アイコム	7,100	3,110.00	22,081,000	
リオン	7,600	2,703.00	20,542,800	
横河電機	201,900	3,798.00	766,816,200	貸付有価証券 200株(200株)
新電元工業	7,100	2,935.00	20,838,500	貸付有価証券 200株
アズビル	125,700	4,402.00	553,331,400	貸付有価証券 3,600株
東亜ディーケーケー	2,900	851.00	2,467,900	
日本光電工業	78,400	4,703.00	368,715,200	貸付有価証券 800株
チノー	7,600	2,521.00	19,159,600	貸付有価証券 100株(100株)
共和電業	5,700	448.00	2,553,600	
日本電子材料	11,200	3,495.00	39,144,000	貸付有価証券 400株
堀場製作所	34,900	11,855.00	413,739,500	貸付有価証券 700株
アドバンテスト	523,500	5,800.00	3,036,300,000	
小野測器	2,500	682.00	1,705,000	貸付有価証券 200株
エスベック	14,600	3,175.00	46,355,000	
キーエンス	182,800	69,800.00	12,759,440,000	
日置電機	8,600	6,730.00	57,878,000	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
シスメックス	473,000	2,523.00	1,193,379,000	貸付有価証券 10,900株
日本マイクロニクス	32,800	6,450.00	211,560,000	貸付有価証券 100株
メガチップス	14,400	4,050.00	58,320,000	
O B A R A G R O U P	11,400	4,140.00	47,196,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
澤藤電機	700	1,234.00	863,800	貸付有価証券 200株
原田工業	2,700	579.00	1,563,300	貸付有価証券 1,200株
コーセル	19,500	1,255.00	24,472,500	貸付有価証券 900株(900株)
イリソ電子工業	16,800	3,050.00	51,240,000	
オブテックスグループ	33,500	1,654.00	55,409,000	貸付有価証券 9,900株(8,300株)
千代田インテグレ	7,200	3,125.00	22,500,000	
レーザーテック	83,700	36,420.00	3,048,354,000	
スタンレー電気	117,000	2,881.50	337,135,500	
ウシオ電機	80,800	2,044.50	165,195,600	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
岡谷電機産業	4,700	248.00	1,165,600	貸付有価証券 400株
ヘリオス テクノ ホールディング	6,100	861.00	5,252,100	
エノモト	1,700	1,537.00	2,612,900	貸付有価証券 100株

日本セラミック	14,900	2,561.00	38,158,900	貸付有価証券 3,400株
遠藤照明	2,700	1,535.00	4,144,500	
古河電池	13,400	1,323.00	17,728,200	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
山一電機	16,400	3,280.00	53,792,000	
図研	15,200	4,105.00	62,396,000	
日本電子	45,800	6,848.00	313,638,400	
カシオ計算機	132,000	1,203.50	158,862,000	貸付有価証券 1,800株
ファナック	891,000	4,258.00	3,793,878,000	貸付有価証券 3,100株
日本シイエムケイ	42,800	604.00	25,851,200	
エンプラス	5,300	7,770.00	41,181,000	貸付有価証券 2,400株(1,300株)
大真空	27,200	718.00	19,529,600	貸付有価証券 1,000株(500株)
ローム	337,800	2,167.00	732,012,600	貸付有価証券 7,000株(500株)
浜松ホトニクス	146,600	4,471.00	655,448,600	貸付有価証券 4,600株
三井ハイテック	16,200	6,087.00	98,609,400	貸付有価証券 5,600株(500株)
新光電気工業	64,600	5,640.00	364,344,000	
京セラ	1,135,200	1,860.00	2,111,472,000	貸付有価証券 30,100株(100株)
太陽誘電	89,000	3,985.00	354,665,000	貸付有価証券 3,300株(3,100株)
村田製作所	1,662,300	3,345.00	5,560,393,500	貸付有価証券 15,800株(7,600株)
双葉電子工業	34,800	617.00	21,471,600	
北陸電気工業	2,300	1,409.00	3,240,700	
ニチコン	48,000	1,190.00	57,120,000	貸付有価証券 4,500株(2,900株)
日本ケミコン	19,400	1,629.00	31,602,600	
K O A	27,700	1,486.00	41,162,200	貸付有価証券 1,500株(700株)
市光工業	32,900	535.00	17,601,500	
小糸製作所	189,300	2,185.00	413,620,500	貸付有価証券 53,600株(3,600株)
ミツバ	34,300	1,092.00	37,455,600	貸付有価証券 3,500株
S C R E E Nホールディングス	62,500	14,865.00	929,062,500	貸付有価証券 900株
キャノン電子	20,200	2,232.00	45,086,400	
キャノン	911,300	4,368.00	3,980,558,400	貸付有価証券 99,400株
リコー	458,100	1,334.00	611,105,400	貸付有価証券 100株
象印マホービン	49,600	1,525.00	75,640,000	
M U T O Hホールディングス	800	2,440.00	1,952,000	
東京エレクトロン	386,700	34,990.00	13,530,633,000	
イノテック	12,200	1,732.00	21,130,400	貸付有価証券 100株

トヨタ紡織	76,900	2,113.50	162,528,150	貸付有価証券 1,000株
芦森工業	1,200	2,404.00	2,884,800	貸付有価証券 100株
ユニプレス	32,800	1,336.00	43,820,800	貸付有価証券 400株
豊田自動織機	155,800	13,310.00	2,073,698,000	貸付有価証券 1,500株
モリタホールディングス	32,100	1,798.00	57,715,800	
三櫻工業	27,900	999.00	27,872,100	貸付有価証券 600株(100株)
デンソー	1,507,400	2,432.50	3,666,750,500	貸付有価証券 36,900株
東海理化電機製作所	51,500	2,140.00	110,210,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
川崎重工業	149,200	5,733.00	855,363,600	貸付有価証券 200株
名村造船所	51,200	2,193.00	112,281,600	貸付有価証券 1,400株
日本車輛製造	6,000	2,405.00	14,430,000	
三菱ロジスネクスト	29,200	1,443.00	42,135,600	貸付有価証券 9,000株(3,800株)
近畿車輛	800	1,923.00	1,538,400	
日産自動車	2,404,000	539.70	1,297,438,800	貸付有価証券 329,600株
いすゞ自動車	513,000	2,045.00	1,049,085,000	
トヨタ自動車	10,032,500	3,150.00	31,602,375,000	
日野自動車	274,800	431.70	118,631,160	貸付有価証券 33,200株(4,600株)
三菱自動車工業	712,800	455.00	324,324,000	貸付有価証券 165,200株(49,100株)
エフテック	4,200	622.00	2,612,400	貸付有価証券 2,000株(1,300株)
レシップホールディングス	2,600	656.00	1,705,600	
GMB	1,200	1,584.00	1,900,800	貸付有価証券 500株(500株)
ファルテック	1,200	544.00	652,800	
武蔵精密工業	44,700	1,898.00	84,840,600	貸付有価証券 500株(500株)
日産車体	18,500	991.00	18,333,500	貸付有価証券 6,200株
新明和工業	52,600	1,404.00	73,850,400	
極東開発工業	30,200	2,440.00	73,688,000	貸付有価証券 100株
トピー工業	14,800	2,433.00	36,008,400	貸付有価証券 400株(100株)
ティラド	4,100	3,640.00	14,924,000	
タチエス	33,700	1,921.00	64,737,700	貸付有価証券 100株
NOK	71,000	2,111.50	149,916,500	貸付有価証券 900株(900株)
フタバ産業	49,000	859.00	42,091,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
カヤバ	17,200	5,320.00	91,504,000	貸付有価証券 500株(500株)
大同メタル工業	35,700	627.00	22,383,900	

プレス工業	73,000	641.00	46,793,000	貸付有価証券 1,600株
ミクニ	7,700	402.00	3,095,400	貸付有価証券 500株
太平洋工業	41,900	1,503.00	62,975,700	貸付有価証券 7,800株(3,900株)
アイシン	140,900	5,190.00	731,271,000	貸付有価証券 5,600株(3,100株)
マツダ	604,400	1,550.00	936,820,000	貸付有価証券 108,900株(8,500株)
今仙電機製作所	3,800	608.00	2,310,400	貸付有価証券 300株(200株)
本田技研工業	4,329,100	1,688.00	7,307,520,800	
スズキ	1,342,300	1,804.00	2,421,509,200	貸付有価証券 59,200株
S U B A R U	566,600	3,354.00	1,900,376,400	
安永	2,700	584.00	1,576,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ヤマハ発動機	789,600	1,486.50	1,173,740,400	貸付有価証券 4,800株
T B K	6,600	302.00	1,993,200	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
エクセディ	29,900	2,998.00	89,640,200	貸付有価証券 600株
豊田合成	52,300	2,819.00	147,433,700	
愛三工業	30,300	1,361.00	41,238,300	貸付有価証券 100株(100株)
盟和産業	900	1,024.00	921,600	
日本プラスト	5,200	426.00	2,215,200	貸付有価証券 1,800株(1,700株)
ヨロズ	17,100	1,134.00	19,391,400	
エフ・シー・シー	32,400	2,337.00	75,718,800	
シマノ	73,600	25,285.00	1,860,976,000	
ティ・エス テック	65,000	1,881.50	122,297,500	
ジャムコ	9,900	1,491.00	14,760,900	貸付有価証券 2,700株
テルモ	1,018,500	2,587.00	2,634,859,500	貸付有価証券 2,400株
クリエートメディック	2,000	986.00	1,972,000	
日機装	42,500	1,145.00	48,662,500	
日本エム・ディ・エム	14,500	668.00	9,686,000	貸付有価証券 400株(400株)
島津製作所	242,700	3,969.00	963,276,300	貸付有価証券 1,800株
J M S	16,900	533.00	9,007,700	
クボテック	1,700	213.00	362,100	貸付有価証券 300株(300株)
長野計器	13,300	2,947.00	39,195,100	貸付有価証券 400株(200株)
ブイ・テクノロジー	9,600	3,115.00	29,904,000	
東京計器	14,000	3,365.00	47,110,000	貸付有価証券 100株
愛知時計電機	7,900	2,263.00	17,877,700	
インターアクション	11,000	1,663.00	18,293,000	貸付有価証券 300株(100株)

オーバル	5,400	459.00	2,478,600	
東京精密	37,400	12,700.00	474,980,000	貸付有価証券 700株(600株)
マニー	73,100	1,890.00	138,159,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
ニコン	264,200	1,622.50	428,664,500	貸付有価証券 200株
トプコン	88,800	1,785.00	158,508,000	貸付有価証券 700株
オリンパス	1,046,100	2,579.50	2,698,414,950	貸付有価証券 1,900株(1,800株)
理研計器	25,900	3,855.00	99,844,500	貸付有価証券 1,500株(1,300株)
タムロン	11,200	8,410.00	94,192,000	貸付有価証券 200株(200株)
H O Y A	359,700	18,685.00	6,720,994,500	
シード	3,600	558.00	2,008,800	貸付有価証券 500株(500株)
ノーリツ鋼機	17,300	4,310.00	74,563,000	
A & D ホロンホールディングス	26,600	2,742.00	72,937,200	
朝日インテック	222,700	2,240.00	498,848,000	貸付有価証券 4,400株
シチズン時計	168,100	1,006.00	169,108,600	貸付有価証券 22,500株(2,100株)
リズム	1,400	3,830.00	5,362,000	貸付有価証券 600株
大研医器	5,200	537.00	2,792,400	
メニコン	62,800	1,317.50	82,739,000	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
シンシア	700	452.00	316,400	
松風	8,300	4,420.00	36,686,000	
セイコーグループ	25,500	4,750.00	121,125,000	貸付有価証券 500株
ニプロ	152,300	1,245.50	189,689,650	貸付有価証券 70,800株(54,600株)
K Y O R I T S U	9,100	168.00	1,528,800	
中本パックス	2,000	1,643.00	3,286,000	貸付有価証券 900株(900株)
パラマウントベッドホールディングス	38,000	2,750.00	104,500,000	
トランザクション	12,000	1,979.00	23,748,000	
粧美堂	1,600	552.00	883,200	
ニホンフラッシュ	17,100	917.00	15,680,700	
前田工織	16,300	3,295.00	53,708,500	
永大産業	7,200	242.00	1,742,400	貸付有価証券 100株
アートネイチャー	16,400	821.00	13,464,400	
フルヤ金属	5,800	13,060.00	75,748,000	
バンダイナムコホールディングス	500,600	3,041.00	1,522,324,600	
アイフィスジャパン	1,700	610.00	1,037,000	
S H O E I	51,400	1,972.00	101,360,800	貸付有価証券 12,700株(2,800株)
フランスベッドホール	23,600	1,209.00	28,532,400	貸付有価証券

ディングス				2,200株(900株)
パイロットコーポレーション	25,700	4,244.00	109,070,800	
萩原工業	12,200	1,548.00	18,885,600	
フジシールインターナショナル	37,000	2,478.00	91,686,000	
タカラトミー	83,200	3,082.00	256,422,400	貸付有価証券 300株
広済堂ホールディングス	53,100	597.00	31,700,700	貸付有価証券 18,300株
エステールホールディングス	1,400	653.00	914,200	
タカノ	2,300	902.00	2,074,600	
プロネクサス	18,900	1,289.00	24,362,100	
ホクシン	4,700	118.00	554,600	貸付有価証券 1,900株
ウッドワン	2,200	926.00	2,037,200	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
TOPPANホールディングス	224,600	4,416.00	991,833,600	
大日本印刷	189,400	5,262.00	996,622,800	貸付有価証券 7,900株(700株)
共同印刷	5,100	3,870.00	19,737,000	
N I S S H A	31,300	2,002.00	62,662,600	
光村印刷	500	1,638.00	819,000	
TAKARA & COMPANY	10,800	3,065.00	33,102,000	
アシックス	155,700	9,706.00	1,511,224,200	
ツツミ	4,300	2,154.00	9,262,200	
ローランド	13,500	4,125.00	55,687,500	貸付有価証券 1,200株
小松ウオール工業	7,400	3,255.00	24,087,000	
ヤマハ	115,200	3,755.00	432,576,000	貸付有価証券 2,700株(100株)
河合楽器製作所	5,500	3,210.00	17,655,000	
クリナップ	17,900	716.00	12,816,400	貸付有価証券 100株(100株)
ビジョン	116,400	1,530.00	178,092,000	貸付有価証券 4,100株
キングジム	16,100	871.00	14,023,100	貸付有価証券 7,500株
リンテック	36,700	3,315.00	121,660,500	
イトーキ	34,800	1,661.00	57,802,800	貸付有価証券 8,700株(3,000株)
任天堂	1,153,500	8,493.00	9,796,675,500	
三菱鉛筆	25,900	2,459.00	63,688,100	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
タカラスタンダード	37,400	1,703.00	63,692,200	
コクヨ	74,700	2,674.00	199,747,800	
ナカバヤシ	19,700	542.00	10,677,400	貸付有価証券 200株(200株)
グロープライド	16,400	2,159.00	35,407,600	貸付有価証券 100株
オカムラ	55,000	2,144.00	117,920,000	
美津濃	18,200	7,960.00	144,872,000	

東京電力ホールディングス	1,647,000	855.90	1,409,667,300	貸付有価証券 14,900株（7,300株）
中部電力	673,300	1,887.50	1,270,853,750	貸付有価証券 500株
関西電力	705,500	2,689.50	1,897,442,250	
中国電力	317,400	1,066.00	338,348,400	貸付有価証券 7,500株（7,200株）
北陸電力	186,800	1,025.00	191,470,000	貸付有価証券 5,300株（1,000株）
東北電力	481,000	1,413.50	679,893,500	貸付有価証券 200株（200株）
四国電力	170,200	1,381.00	235,046,200	
九州電力	421,200	1,647.50	693,927,000	
北海道電力	176,500	1,263.50	223,007,750	貸付有価証券 36,800株
沖縄電力	46,700	1,110.00	51,837,000	貸付有価証券 2,500株
電源開発	150,100	2,491.00	373,899,100	貸付有価証券 22,500株（22,400株）
エフオン	13,300	416.00	5,532,800	
イーレックス	32,500	742.00	24,115,000	貸付有価証券 15,200株（5,900株）
レノバ	48,800	1,023.00	49,922,400	貸付有価証券 15,800株（1,100株）
東京瓦斯	355,700	3,497.00	1,243,882,900	貸付有価証券 29,200株
大阪瓦斯	364,100	3,416.00	1,243,765,600	貸付有価証券 200株
東邦瓦斯	79,100	3,903.00	308,727,300	貸付有価証券 4,000株（3,300株）
北海道瓦斯	10,900	3,495.00	38,095,500	
広島ガス	38,600	387.00	14,938,200	貸付有価証券 1,500株（200株）
西部ガスホールディングス	19,100	1,985.00	37,913,500	
静岡ガス	36,400	952.00	34,652,800	貸付有価証券 900株（900株）
メタウォーター	21,900	1,912.00	41,872,800	
SBSホールディングス	16,300	2,699.00	43,993,700	貸付有価証券 900株
東武鉄道	200,700	2,682.00	538,277,400	貸付有価証券 100株
相鉄ホールディングス	65,400	2,414.00	157,875,600	貸付有価証券 1,300株（1,000株）
東急	512,300	1,792.50	918,297,750	貸付有価証券 18,500株（10,600株）
京浜急行電鉄	226,100	1,166.00	263,632,600	貸付有価証券 7,500株（7,400株）
小田急電鉄	302,100	1,521.50	459,645,150	貸付有価証券 17,900株（3,500株）
京王電鉄	87,800	3,642.00	319,767,600	
京成電鉄	117,800	5,146.00	606,198,800	貸付有価証券 700株
富士急行	22,500	3,095.00	69,637,500	
東日本旅客鉄道	1,007,000	2,606.00	2,624,242,000	貸付有価証券 22,000株
西日本旅客鉄道	433,500	2,919.00	1,265,386,500	貸付有価証券

				7,600株
東海旅客鉄道	703,800	3,349.00	2,357,026,200	貸付有価証券 800株
西武ホールディングス	221,000	2,220.00	490,620,000	貸付有価証券 100株
鴻池運輸	31,100	2,413.00	75,044,300	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
西日本鉄道	48,800	2,529.00	123,415,200	貸付有価証券 3,200株(200株)
ハマキョウレックス	15,600	4,360.00	68,016,000	貸付有価証券 100株(100株)
サカイ引越センター	20,200	2,568.00	51,873,600	貸付有価証券 900株
近鉄グループホールディングス	182,400	3,389.00	618,153,600	貸付有価証券 13,900株(7,200株)
阪急阪神ホールディングス	243,200	4,157.00	1,010,982,400	貸付有価証券 1,200株(500株)
南海電気鉄道	81,400	2,641.50	215,018,100	貸付有価証券 1,400株(1,300株)
京阪ホールディングス	100,500	2,858.00	287,229,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
神戸電鉄	5,000	2,712.00	13,560,000	貸付有価証券 2,300株
名古屋鉄道	188,200	1,734.00	326,338,800	貸付有価証券 44,500株(27,800株)
山陽電気鉄道	13,700	2,094.00	28,687,800	貸付有価証券 5,800株
アルプス物流	14,500	5,710.00	82,795,000	貸付有価証券 100株
ヤマトホールディングス	221,700	1,750.50	388,085,850	貸付有価証券 15,800株(6,700株)
山九	44,000	5,398.00	237,512,000	
丸運	3,600	375.00	1,350,000	貸付有価証券 300株
丸全昭和運輸	11,300	5,360.00	60,568,000	
センコーグループホールディングス	96,600	1,132.00	109,351,200	貸付有価証券 18,400株(7,600株)
トナミホールディングス	4,000	6,230.00	24,920,000	
ニッコンホールディングス	56,200	3,478.00	195,463,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
日本石油輸送	600	3,000.00	1,800,000	
福山通運	20,800	3,860.00	80,288,000	貸付有価証券 2,100株(200株)
セイノーホールディングス	102,600	2,112.00	216,691,200	貸付有価証券 48,100株(8,600株)
エスライングループ本社	1,700	1,538.00	2,614,600	
神奈川中央交通	5,200	3,070.00	15,964,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	46,600	1,201.00	55,966,600	貸付有価証券 7,000株
C&Fロジホールディングス	17,600	5,730.00	100,848,000	貸付有価証券 2,100株(1,200株)
九州旅客鉄道	129,000	3,422.00	441,438,000	
SGホールディングス	306,300	1,496.00	458,224,800	貸付有価証券 10,700株
NIPPON EXPRESSホールディングス	61,900	7,418.00	459,174,200	貸付有価証券 100株
日本郵船	472,500	4,617.00	2,181,532,500	貸付有価証券 1,500株(1,500株)

商船三井	396,200	4,807.00	1,904,533,400	貸付有価証券 46,400株(38,000株)
川崎汽船	439,500	2,268.50	997,005,750	貸付有価証券 49,200株(27,100株)
N S ユナイテッド海運	9,800	4,905.00	48,069,000	貸付有価証券 2,300株(2,200株)
明海グループ	6,600	698.00	4,606,800	貸付有価証券 3,100株(1,900株)
飯野海運	67,000	1,273.00	85,291,000	貸付有価証券 14,600株(9,800株)
共栄タンカー	1,100	1,280.00	1,408,000	貸付有価証券 500株(500株)
乾汽船	21,400	1,156.00	24,738,400	貸付有価証券 2,100株(1,500株)
日本航空	448,000	2,546.50	1,140,832,000	貸付有価証券 500株
A N A ホールディングス	496,300	2,948.00	1,463,092,400	貸付有価証券 36,000株
パスコ	1,200	1,750.00	2,100,000	
トランコム	5,300	6,460.00	34,238,000	
日新	13,900	4,680.00	65,052,000	
三菱倉庫	43,500	5,302.00	230,637,000	
三井倉庫ホールディングス	17,100	4,725.00	80,797,500	貸付有価証券 300株(300株)
住友倉庫	48,700	2,561.00	124,720,700	
澁澤倉庫	8,300	3,085.00	25,605,500	
東陽倉庫	1,600	1,500.00	2,400,000	
日本トランスシティ	36,700	1,063.00	39,012,100	貸付有価証券 200株(200株)
ケイヒン	1,100	2,260.00	2,486,000	
中央倉庫	9,800	1,262.00	12,367,600	貸付有価証券 2,400株
川西倉庫	1,100	1,186.00	1,304,600	
安田倉庫	12,400	1,603.00	19,877,200	
ファイズホールディングス	900	1,106.00	995,400	
東洋埠頭	1,700	1,373.00	2,334,100	
上組	84,200	3,303.00	278,112,600	
サンリツ	1,500	898.00	1,347,000	
キムラユニティー	2,900	1,722.00	4,993,800	
キューソー流通システム	9,400	1,624.00	15,265,600	貸付有価証券 4,300株(3,200株)
東海運	3,600	295.00	1,062,000	貸付有価証券 200株
エーアイテイー	11,400	1,824.00	20,793,600	
内外トランスライン	7,300	2,820.00	20,586,000	
日本コンセプト	6,600	1,823.00	12,031,800	貸付有価証券 200株
N E C ネットズエスアイ	71,400	2,339.00	167,004,600	
クロスキャット	11,600	1,397.00	16,205,200	貸付有価証券 100株
システナ	277,300	316.00	87,626,800	
デジタルアーツ	11,600	3,925.00	45,530,000	貸付有価証券

				300株(300株)
日鉄ソリューションズ	31,300	5,340.00	167,142,000	貸付有価証券 14,100株
キューブシステム	9,700	1,173.00	11,378,100	
コア	8,100	1,961.00	15,884,100	
手間いらず	3,100	3,170.00	9,827,000	
ラクーンホールディングス	13,700	559.00	7,658,300	貸付有価証券 1,000株
ソリトンシステムズ	9,400	1,219.00	11,458,600	
ソフトクリエイティブホールディングス	15,100	1,991.00	30,064,100	
T I S	193,700	3,041.00	589,041,700	貸付有価証券 1,000株(400株)
テクミラホールディングス	2,800	395.00	1,106,000	貸付有価証券 1,300株(100株)
グリー	61,400	531.00	32,603,400	貸付有価証券 800株(800株)
GMOペパボ	2,200	1,529.00	3,363,800	
コーエーテクモホールディングス	114,800	1,389.50	159,514,600	貸付有価証券 29,000株
三菱総合研究所	9,000	4,840.00	43,560,000	貸付有価証券 100株
ボルテージ	1,700	268.00	455,600	貸付有価証券 700株(600株)
電算	700	1,491.00	1,043,700	
A G S	2,500	1,050.00	2,625,000	貸付有価証券 1,200株
ファインデックス	14,500	1,035.00	15,007,500	貸付有価証券 200株(200株)
ブレインパッド	15,200	1,070.00	16,264,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
K L a b	33,700	228.00	7,683,600	貸付有価証券 15,800株(100株)
ポルトゥウィンホールディングス	31,300	487.00	15,243,100	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ネクソン	402,000	2,920.00	1,173,840,000	貸付有価証券 100株
アイスタイル	61,200	494.00	30,232,800	貸付有価証券 28,700株
エムアップホールディングス	22,400	1,408.00	31,539,200	貸付有価証券 1,700株
エイチーム	12,200	731.00	8,918,200	貸付有価証券 200株(200株)
エニグモ	23,300	328.00	7,642,400	貸付有価証券 2,600株(1,600株)
テクノスジャパン	5,400	674.00	3,639,600	
e n i s h	6,400	314.00	2,009,600	貸付有価証券 3,000株(100株)
コロブラ	62,200	637.00	39,621,400	貸付有価証券 3,000株(2,800株)
オルトプラス	6,000	132.00	792,000	貸付有価証券 1,200株
ブロードリーフ	87,000	555.00	48,285,000	貸付有価証券 2,100株(600株)
クロス・マーケティンググループ	2,900	599.00	1,737,100	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
デジタルハーツホールディングス	11,400	1,061.00	12,095,400	貸付有価証券 200株(200株)

メディアドゥ	8,300	1,457.00	12,093,100	
じげん	53,400	596.00	31,826,400	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
ブイキューブ	22,000	247.00	5,434,000	貸付有価証券 7,300株(4,300株)
エンカレッジ・テクノロジー	1,400	659.00	922,600	
サイバーリンクス	2,300	826.00	1,899,800	
ディー・エル・イー	4,400	163.00	717,200	貸付有価証券 2,000株
フィックスターズ	18,400	1,855.00	34,132,000	貸付有価証券 6,400株(2,700株)
CARTA HOLDINGS	8,600	1,631.00	14,026,600	貸付有価証券 4,000株
オブティム	18,800	668.00	12,558,400	貸付有価証券 5,000株(2,300株)
セレス	7,400	1,658.00	12,269,200	貸付有価証券 600株
SHIFT	12,200	14,010.00	170,922,000	貸付有価証券 3,700株
ティーガイア	19,200	2,365.00	45,408,000	貸付有価証券 400株
セック	2,500	4,370.00	10,925,000	
テクマトリックス	33,500	1,932.00	64,722,000	貸付有価証券 400株
プロシップ	8,800	1,352.00	11,897,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	47,700	2,693.00	128,456,100	
GMOペイメントゲートウェイ	41,800	8,481.00	354,505,800	貸付有価証券 4,700株(800株)
ザッパラス	1,400	443.00	620,200	貸付有価証券 300株(200株)
システムリサーチ	12,600	1,627.00	20,500,200	
インターネットイニシアティブ	87,600	2,304.50	201,874,200	貸付有価証券 2,400株
さくらインターネット	20,600	4,205.00	86,623,000	貸付有価証券 9,500株(1,900株)
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,991.00	16,749,600	
SRAホールディングス	9,400	4,095.00	38,493,000	
システムインテグレータ	1,800	371.00	667,800	
朝日ネット	19,700	669.00	13,179,300	貸付有価証券 200株(100株)
eBASE	25,800	701.00	18,085,800	貸付有価証券 300株(300株)
アバントグループ	23,100	1,311.00	30,284,100	
アドソル日進	7,700	1,877.00	14,452,900	
ODKソリューションズ	1,200	578.00	693,600	
フリービット	8,000	1,250.00	10,000,000	貸付有価証券 400株
コムチュア	26,400	1,750.00	46,200,000	
アステリア	14,300	558.00	7,979,400	貸付有価証券 3,300株(3,200株)
アイル	10,300	2,335.00	24,050,500	
マークライnz	9,900	2,955.00	29,254,500	

メディカル・データ・ビジョン	21,900	571.00	12,504,900	貸付有価証券 10,200株(800株)
gumi	29,700	335.00	9,949,500	貸付有価証券 13,900株(1,400株)
ショーケース	1,400	311.00	435,400	貸付有価証券 600株(500株)
モバイルファクトリー	1,300	637.00	828,100	
テラスカイ	7,900	1,995.00	15,760,500	貸付有価証券 3,700株(2,400株)
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9,500	1,891.00	17,964,500	
PCIホールディングス	2,500	965.00	2,412,500	貸付有価証券 400株(400株)
アイピーシー	900	470.00	423,000	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	6,100	1,651.00	10,071,100	貸付有価証券 600株(600株)
PR TIMES	3,700	1,918.00	7,096,600	貸付有価証券 100株
ラクス	86,700	2,047.00	177,474,900	貸付有価証券 8,300株(1,500株)
ランドコンピュータ	2,900	807.00	2,340,300	
ダブルスタンダード	5,600	1,715.00	9,604,000	貸付有価証券 900株(200株)
オープンドア	10,700	619.00	6,623,300	貸付有価証券 5,000株(800株)
マイネット	2,000	342.00	684,000	
アカツキ	8,900	2,430.00	21,627,000	
ベネフィットジャパン	400	1,260.00	504,000	
Ubicomホールディングス	5,700	1,271.00	7,244,700	貸付有価証券 2,600株
カナミックネットワーク	23,000	569.00	13,087,000	貸付有価証券 800株(800株)
ノムラシステムコーポレーション	6,700	131.00	877,700	貸付有価証券 900株(900株)
チェンジホールディングス	39,900	1,144.00	45,645,600	貸付有価証券 18,600株(1,300株)
シンクロ・フード	3,900	528.00	2,059,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
オークネット	6,800	2,728.00	18,550,400	貸付有価証券 2,800株
キャピタル・アセット・プランニング	1,200	848.00	1,017,600	
セグエグループ	5,600	599.00	3,354,400	貸付有価証券 2,600株(500株)
エイトレッド	900	1,624.00	1,461,600	貸付有価証券 200株(200株)
マクロミル	36,000	857.00	30,852,000	
ビーグリー	1,300	1,082.00	1,406,600	
オロ	6,600	2,559.00	16,889,400	
ユーザーローカル	7,700	2,019.00	15,546,300	貸付有価証券 2,200株
テモナ	1,400	215.00	301,000	
ニーズウェル	6,700	396.00	2,653,200	貸付有価証券 1,200株(300株)
マネーフォワード	41,000	5,264.00	215,824,000	貸付有価証券 1,400株(200株)

サインポスト	2,400	690.00	1,656,000	貸付有価証券 700株(700株)
Sun Asterisk	13,000	848.00	11,024,000	貸付有価証券 6,100株(1,800株)
プラスアルファ・コンサルティング	23,100	1,901.00	43,913,100	貸付有価証券 600株
電算システムホールディングス	8,100	2,681.00	21,716,100	
Appier Group	62,700	1,224.00	76,744,800	貸付有価証券 15,500株
ビジョナル	21,400	6,910.00	147,874,000	貸付有価証券 10,000株
ソルクシーズ	4,900	318.00	1,558,200	貸付有価証券 2,300株(100株)
フェイス	1,700	449.00	763,300	
プロトコーポレーション	20,100	1,435.00	28,843,500	
ハイマックス	5,700	1,380.00	7,866,000	
野村総合研究所	396,800	4,388.00	1,741,158,400	貸付有価証券 41,600株(1,700株)
CEホールディングス	2,900	587.00	1,702,300	貸付有価証券 100株
日本システム技術	15,300	1,645.00	25,168,500	
インテージホールディングス	20,700	1,487.00	30,780,900	
東邦システムサイエンス	7,700	1,613.00	12,420,100	
ソースネクスト	83,900	207.00	17,367,300	貸付有価証券 32,300株
インフォコム	23,600	6,040.00	142,544,000	
シンプレクス・ホールディングス	27,800	2,815.00	78,257,000	貸付有価証券 500株
HEROZ	7,200	1,240.00	8,928,000	貸付有価証券 3,300株(1,300株)
ラクスル	44,300	954.00	42,262,200	貸付有価証券 18,000株(4,100株)
メルカリ	89,400	1,915.50	171,245,700	貸付有価証券 18,600株(1,500株)
IPS	5,300	2,106.00	11,161,800	
FIG	7,100	357.00	2,534,700	貸付有価証券 3,200株(100株)
システムサポート	7,100	1,819.00	12,914,900	
イーソル	13,200	939.00	12,394,800	
東海ソフト	1,000	1,294.00	1,294,000	貸付有価証券 400株(400株)
ウイングアーク1st	19,000	2,721.00	51,699,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	6,100	960.00	5,856,000	貸付有価証券 2,800株(100株)
サーバーワークス	3,700	3,140.00	11,618,000	
東名	600	2,452.00	1,471,200	貸付有価証券 300株
ヴィッツ	600	811.00	486,600	
トビラシステムズ	1,700	806.00	1,370,200	貸付有価証券 200株(200株)
Sansan	60,200	1,698.00	102,219,600	貸付有価証券 19,800株(200株)
Link-Uグループ	1,200	592.00	710,400	貸付有価証券 100株

ギフトィ	16,100	1,135.00	18,273,500	貸付有価証券 6,100株(200株)
メドレー	24,600	3,590.00	88,314,000	貸付有価証券 10,800株(500株)
ベース	6,400	2,823.00	18,067,200	貸付有価証券 400株
J M D C	31,200	3,392.00	105,830,400	貸付有価証券 4,000株
フォーカスシステムズ	12,200	1,225.00	14,945,000	
クレスコ	15,000	2,553.00	38,295,000	
フジ・メディア・ホールディングス	176,000	1,844.00	324,544,000	貸付有価証券 5,400株
オービック	61,200	20,585.00	1,259,802,000	貸付有価証券 3,000株
ジャストシステム	26,300	2,896.00	76,164,800	
T D C ソフト	34,300	1,153.00	39,547,900	貸付有価証券 100株(100株)
L I N E ヤフー	2,609,100	392.20	1,023,289,020	
トレンドマイクロ	86,600	6,431.00	556,924,600	貸付有価証券 1,200株(700株)
I D ホールディングス	12,300	1,436.00	17,662,800	
日本オラクル	35,100	11,755.00	412,600,500	貸付有価証券 100株
アルファシステムズ	4,800	3,010.00	14,448,000	
フューチャー	39,100	1,508.00	58,962,800	
C A C H o l d i n g s	9,800	1,939.00	19,002,200	
S B テクノロジー	7,800	2,942.00	22,947,600	貸付有価証券 1,700株(300株)
トーセ	1,800	694.00	1,249,200	
オービックビジネスコンサルティング	25,800	6,530.00	168,474,000	貸付有価証券 300株
アイティフォー	23,500	1,385.00	32,547,500	
東計電算	5,100	3,830.00	19,533,000	
エクスネット	800	1,496.00	1,196,800	貸付有価証券 300株(300株)
大塚商会	181,700	2,997.00	544,554,900	貸付有価証券 400株
サイボウズ	25,200	2,069.00	52,138,800	貸付有価証券 8,000株(2,100株)
電通総研	22,300	5,240.00	116,852,000	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
A C C E S S	19,000	1,310.00	24,890,000	貸付有価証券 8,900株
デジタルガレージ	29,300	2,441.00	71,521,300	
E M システムズ	30,500	620.00	18,910,000	
ウェザーニューズ	5,700	4,590.00	26,163,000	貸付有価証券 2,200株(100株)
C I J	45,600	467.00	21,295,200	貸付有価証券 300株(300株)
ビジネスエンジニアリング	3,900	3,635.00	14,176,500	貸付有価証券 1,700株
日本エンタープライズ	6,300	138.00	869,400	貸付有価証券 1,900株(200株)
WOWOW	13,800	1,117.00	15,414,600	貸付有価証券 100株

スカラ	17,000	711.00	12,087,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
インテリジェント ウェ イブ	3,200	1,051.00	3,363,200	
ANYCOLOR	25,900	2,736.00	70,862,400	貸付有価証券 9,500株(6,100株)
I M A G I C A G R O U P	18,300	551.00	10,083,300	貸付有価証券 500株(500株)
ネットワンシステムズ	71,300	2,873.00	204,844,900	貸付有価証券 400株
システムソフト	63,800	67.00	4,274,600	貸付有価証券 24,100株(1,700株)
アルゴグラフィックス	16,800	4,760.00	79,968,000	
マーベラス	29,800	642.00	19,131,600	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
エイベックス	31,200	1,256.00	39,187,200	貸付有価証券 100株
B I P R O G Y	59,900	4,341.00	260,025,900	貸付有価証券 200株
都築電気	9,700	2,351.00	22,804,700	
T B S ホールディングス	92,200	4,086.00	376,729,200	貸付有価証券 2,700株
日本テレビホールディ ングス	162,200	2,300.00	373,060,000	貸付有価証券 8,700株(4,600株)
朝日放送グループホール ディングス	17,100	678.00	11,593,800	貸付有価証券 7,800株
テレビ朝日ホールディ ングス	44,500	2,124.00	94,518,000	貸付有価証券 300株(300株)
スカパーJ S A T ホール ディングス	142,300	864.00	122,947,200	
テレビ東京ホールディ ングス	13,200	3,700.00	48,840,000	貸付有価証券 1,000株(900株)
日本BS放送	2,200	926.00	2,037,200	
ビジョン	27,400	1,218.00	33,373,200	貸付有価証券 10,300株
スマートバリュー	1,800	385.00	693,000	貸付有価証券 400株(200株)
U - N E X T H O L D I N G S	20,500	4,400.00	90,200,000	貸付有価証券 400株(400株)
ワイヤレスゲート	2,700	234.00	631,800	貸付有価証券 1,200株
日本通信	180,400	193.00	34,817,200	貸付有価証券 24,300株(19,900株)
クロップス	800	1,138.00	910,400	
日本電信電話	54,507,800	149.40	8,143,465,320	
K D D I	1,416,000	4,220.00	5,975,520,000	貸付有価証券 600株
ソフトバンク	2,925,800	1,966.50	5,753,585,700	
光通信	18,500	29,400.00	543,900,000	
エムティーアイ	12,600	897.00	11,302,200	貸付有価証券 200株
G M O インターネットグ ループ	67,100	2,462.50	165,233,750	貸付有価証券 1,200株(800株)
ファイバーゲート	9,800	1,112.00	10,897,600	貸付有価証券 4,600株(4,600株)
アイドママーケティング コミュニケーション	1,700	231.00	392,700	
K A D O K A W A	96,900	2,747.50	266,232,750	貸付有価証券

				5,700株(900株)
学研ホールディングス	33,500	1,000.00	33,500,000	
ゼンリン	31,300	947.00	29,641,100	貸付有価証券 100株
昭文社ホールディングス	2,600	371.00	964,600	貸付有価証券 1,100株
インプレスホールディングス	6,100	162.00	988,200	
アイネット	11,100	2,116.00	23,487,600	
松竹	9,500	9,401.00	89,309,500	貸付有価証券 100株
東宝	101,900	4,635.00	472,306,500	
東映	30,300	3,795.00	114,988,500	貸付有価証券 1,800株
NTTデータグループ	479,100	2,317.50	1,110,314,250	貸付有価証券 10,900株
ピー・シー・エー	10,500	2,362.00	24,801,000	
ビジネスブレイン太田昭和	7,200	2,172.00	15,638,400	
D T S	38,400	4,195.00	161,088,000	貸付有価証券 1,100株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	83,700	4,657.00	389,790,900	貸付有価証券 300株
シーイーシー	23,100	2,123.00	49,041,300	
カブコン	327,800	2,941.50	964,223,700	貸付有価証券 200株
アイ・エス・ビー	9,400	1,413.00	13,282,200	
ジャステック	11,200	1,935.00	21,672,000	貸付有価証券 500株
S C S K	128,200	3,135.00	401,907,000	貸付有価証券 3,800株
N S W	8,100	3,295.00	26,689,500	
アイネス	14,300	1,825.00	26,097,500	
T K C	32,700	3,335.00	109,054,500	
富士ソフト	36,800	6,920.00	254,656,000	貸付有価証券 800株(800株)
N S D	64,600	3,070.00	198,322,000	貸付有価証券 3,400株
コナミグループ	68,600	10,920.00	749,112,000	
福井コンピュータホールディングス	11,300	2,529.00	28,577,700	
J B C Cホールディングス	12,100	3,465.00	41,926,500	貸付有価証券 200株
ミロク情報サービス	16,600	1,887.00	31,324,200	貸付有価証券 7,800株(300株)
ソフトバンクグループ	903,900	9,971.00	9,012,786,900	
リョーサン菱洋ホールディングス	36,400	2,930.00	106,652,000	貸付有価証券 3,800株(200株)
高千穂交易	6,900	3,880.00	26,772,000	貸付有価証券 2,800株
オルパヘルスケアホールディングス	1,100	2,133.00	2,346,300	貸付有価証券 500株
伊藤忠食品	4,300	7,110.00	30,573,000	貸付有価証券 200株
エレマテック	17,300	1,966.00	34,011,800	
あらた	29,600	3,500.00	103,600,000	貸付有価証券

				100株
トーメンデバイス	2,800	7,590.00	21,252,000	
東京エレクトロン デバイス	19,300	4,285.00	82,700,500	貸付有価証券 1,300株(700株)
円谷フィールズホールディングス	33,200	1,618.00	53,717,600	貸付有価証券 15,300株
双日	215,200	3,868.00	832,393,600	
アルフレッサ ホールディングス	194,000	2,153.50	417,779,000	貸付有価証券 700株
横浜冷凍	48,600	1,025.00	49,815,000	貸付有価証券 500株
神栄	900	1,880.00	1,692,000	貸付有価証券 100株
ラサ商事	8,800	1,771.00	15,584,800	
アルコニックス	25,500	1,544.00	39,372,000	
神戸物産	149,600	3,457.00	517,167,200	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
ハイパー	1,400	322.00	450,800	
あい ホールディングス	30,900	2,387.00	73,758,300	貸付有価証券 800株(800株)
ディー・ビー・エックス	1,800	1,002.00	1,803,600	
ダイワボウホールディングス	85,600	2,698.50	230,991,600	
マクニカホールディングス	45,700	6,656.00	304,179,200	貸付有価証券 7,300株(5,600株)
ラクト・ジャパン	7,500	2,784.00	20,880,000	
グリムス	8,100	2,550.00	20,655,000	貸付有価証券 400株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	29,300	1,387.00	40,639,100	貸付有価証券 200株
八洲電機	15,600	1,736.00	27,081,600	
メディアスホールディングス	11,200	978.00	10,953,600	貸付有価証券 5,200株
レスター	16,400	3,205.00	52,562,000	貸付有価証券 200株(200株)
ジオリーブグループ	1,500	1,191.00	1,786,500	
大光	3,400	608.00	2,067,200	貸付有価証券 1,500株
O C H Iホールディングス	1,500	1,457.00	2,185,500	
T O K A Iホールディングス	105,000	966.00	101,430,000	
黒谷	1,800	705.00	1,269,000	貸付有価証券 800株
C o m i n i x	1,300	900.00	1,170,000	
三洋貿易	19,800	1,578.00	31,244,400	貸付有価証券 100株(100株)
ビューティガレージ	6,100	1,570.00	9,577,000	貸付有価証券 2,800株(1,700株)
ウイン・パートナーズ	12,500	1,203.00	15,037,500	貸付有価証券 4,700株
ミタチ産業	1,800	1,108.00	1,994,400	貸付有価証券 800株(800株)
シップヘルスケアホールディングス	69,500	2,325.50	161,622,250	貸付有価証券 100株
明治電機工業	7,200	1,849.00	13,312,800	

デリカフーズホールディングス	2,800	570.00	1,596,000	
スターティアホールディングス	1,700	2,210.00	3,757,000	貸付有価証券 500株(500株)
コメダホールディングス	47,400	2,740.00	129,876,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
ピーバンドットコム	800	375.00	300,000	
アセンテック	7,400	559.00	4,136,600	貸付有価証券 2,000株(1,200株)
富士興産	1,800	1,747.00	3,144,600	貸付有価証券 800株(200株)
協栄産業	700	2,867.00	2,006,900	貸付有価証券 200株
フルサト・マルカホールディングス	17,200	2,137.00	36,756,400	
ヤマエグループホールディングス	17,000	2,428.00	41,276,000	貸付有価証券 2,000株
小野建	19,300	1,654.00	31,922,200	
南陽	2,600	1,115.00	2,899,000	
佐鳥電機	12,100	2,014.00	24,369,400	貸付有価証券 1,200株(100株)
エコートレーディング	1,200	1,354.00	1,624,800	
伯東	11,100	5,070.00	56,277,000	貸付有価証券 3,700株
コンドーテック	14,800	1,389.00	20,557,200	
中山福	3,400	376.00	1,278,400	
ナガイレーベン	24,400	2,546.00	62,122,400	
三菱食品	17,800	5,410.00	96,298,000	
松田産業	14,700	2,856.00	41,983,200	
第一興商	74,800	1,661.50	124,280,200	貸付有価証券 600株
メディバルホールディングス	196,600	2,344.00	460,830,400	
S P K	8,600	2,257.00	19,410,200	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,925.00	32,577,500	
アズワン	59,900	2,782.00	166,641,800	貸付有価証券 200株
スズデン	6,800	1,952.00	13,273,600	貸付有価証券 400株
尾家産業	1,500	2,051.00	3,076,500	
シモジマ	12,900	1,342.00	17,311,800	
ドウシヤ	17,900	2,280.00	40,812,000	
小津産業	1,400	1,618.00	2,265,200	貸付有価証券 600株(500株)
高速	11,500	2,339.00	26,898,500	
たけびし	7,400	2,216.00	16,398,400	
リックス	4,400	3,060.00	13,464,000	
丸文	17,200	1,252.00	21,534,400	貸付有価証券 100株
ハピネット	16,400	3,295.00	54,038,000	貸付有価証券 2,100株
橋本総業ホールディングス	7,600	1,312.00	9,971,200	貸付有価証券 3,400株

日本ライフライン	51,800	1,109.00	57,446,200	貸付有価証券 5,400株
タカショー	16,800	530.00	8,904,000	貸付有価証券 7,800株(1,000株)
I D O M	51,100	1,409.00	71,999,900	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
進和	11,800	2,838.00	33,488,400	
エスケイジャパン	1,600	812.00	1,299,200	貸付有価証券 100株(100株)
ダイトロン	7,600	2,929.00	22,260,400	
シークス	27,500	1,309.00	35,997,500	貸付有価証券 200株
田中商事	1,800	824.00	1,483,200	
オーハシテクニカ	10,100	1,800.00	18,180,000	貸付有価証券 400株
白銅	5,400	2,814.00	15,195,600	貸付有価証券 3,100株
ダイコー通産	700	1,195.00	836,500	
伊藤忠商事	1,299,500	7,280.00	9,460,360,000	
丸紅	1,603,500	2,926.50	4,692,642,750	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
高島	4,400	1,043.00	4,589,200	貸付有価証券 100株
長瀬産業	88,600	3,034.00	268,812,400	貸付有価証券 2,500株(2,100株)
蝶理	12,100	3,425.00	41,442,500	
豊田通商	169,300	9,115.00	1,543,169,500	
三共生興	26,800	735.00	19,698,000	
兼松	80,800	2,585.00	208,868,000	貸付有価証券 1,400株
ツカモトコーポレーシ ョン	900	1,218.00	1,096,200	
三井物産	1,447,900	7,395.00	10,707,220,500	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
日本紙パルプ商事	9,200	5,860.00	53,912,000	
カメイ	20,500	2,323.00	47,621,500	
東都水産	300	6,420.00	1,926,000	貸付有価証券 100株
O U Gホールディングス	900	2,743.00	2,468,700	
スターゼン	13,300	2,963.00	39,407,900	
山善	58,600	1,426.00	83,563,600	貸付有価証券 27,500株(19,200株)
椿本興業	12,000	2,206.00	26,472,000	
住友商事	1,169,900	3,862.00	4,518,153,800	
内田洋行	7,800	7,960.00	62,088,000	
三菱商事	3,711,900	3,048.00	11,313,871,200	
第一実業	18,200	2,332.00	42,442,400	
キャノンマーケティング ジャパン	44,800	4,454.00	199,539,200	貸付有価証券 600株
西華産業	7,600	4,490.00	34,124,000	貸付有価証券 200株
佐藤商事	13,400	1,680.00	22,512,000	
東京産業	17,600	708.00	12,460,800	貸付有価証券

				1,400株
ユアサ商事	15,100	5,650.00	85,315,000	
神鋼商事	4,800	7,610.00	36,528,000	貸付有価証券 100株
トルク	4,600	230.00	1,058,000	貸付有価証券 1,000株
阪和興業	34,700	6,110.00	212,017,000	
正栄食品工業	12,900	4,615.00	59,533,500	貸付有価証券 5,900株
カナデン	14,500	1,656.00	24,012,000	
R Y O D E N	15,600	2,680.00	41,808,000	
岩谷産業	44,000	9,525.00	419,100,000	貸付有価証券 1,700株
ナイス	2,000	1,857.00	3,714,000	
ニチモウ	2,000	2,165.00	4,330,000	
極東貿易	11,500	1,756.00	20,194,000	貸付有価証券 200株
アステナホールディングス	36,300	507.00	18,404,100	
三愛オブリ	45,100	2,038.00	91,913,800	
稲畑産業	38,200	3,425.00	130,835,000	貸付有価証券 300株
G S I クレオス	10,400	2,229.00	23,181,600	
明和産業	22,800	726.00	16,552,800	
クワザワホールディングス	2,300	783.00	1,800,900	貸付有価証券 1,000株
ワキタ	32,000	1,686.00	53,952,000	
東邦ホールディングス	52,200	3,750.00	195,750,000	貸付有価証券 24,400株(20,600株)
サンゲツ	44,500	2,993.00	133,188,500	貸付有価証券 200株
ミツウロコグループホールディングス	24,700	1,678.00	41,446,600	貸付有価証券 2,200株(100株)
シナネンホールディングス	5,300	4,895.00	25,943,500	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	47,900	1,503.00	71,993,700	貸付有価証券 100株
サンリオ	157,000	2,833.50	444,859,500	貸付有価証券 5,900株(5,500株)
サンワテクノス	9,900	2,255.00	22,324,500	
新光商事	26,000	942.00	24,492,000	貸付有価証券 4,400株(3,300株)
トーヨー	7,500	3,820.00	28,650,000	
三信電気	7,800	2,165.00	16,887,000	
東陽テクニカ	17,800	1,687.00	30,028,600	
モスフードサービス	28,400	3,625.00	102,950,000	
加賀電子	17,600	5,610.00	98,736,000	貸付有価証券 400株
ソーダニッカ	18,400	1,096.00	20,166,400	貸付有価証券 200株(200株)
立花エレテック	12,800	3,030.00	38,784,000	
フォーバル	7,600	1,437.00	10,921,200	貸付有価証券 3,400株
P A L T A C	26,100	4,420.00	115,362,000	貸付有価証券

				200株(200株)
三谷産業	33,800	366.00	12,370,800	貸付有価証券 400株(100株)
太平洋興発	2,400	792.00	1,900,800	
西本Wismettac ホールディングス	4,900	4,270.00	20,923,000	貸付有価証券 1,900株(1,500株)
ヤマシタヘルスケアホ ールディングス	500	2,648.00	1,324,000	
コア商事ホールディ ングス	14,300	705.00	10,081,500	貸付有価証券 6,600株
KPPグループホール ディングス	50,000	800.00	40,000,000	貸付有価証券 100株
ヤマタネ	8,500	2,796.00	23,766,000	
丸紅建材リース	500	3,120.00	1,560,000	
泉州電業	12,000	5,230.00	62,760,000	
トラスコ中山	40,600	2,484.00	100,850,400	
オートボックスセブ ン	67,300	1,540.00	103,642,000	貸付有価証券 600株(500株)
モリト	13,800	1,489.00	20,548,200	
加藤産業	23,900	4,300.00	102,770,000	
北恵	1,600	873.00	1,396,800	
イエローハット	30,700	2,248.00	69,013,600	貸付有価証券 500株(500株)
JKホールディングス	14,800	1,011.00	14,962,800	
日伝	12,700	3,585.00	45,529,500	貸付有価証券 1,600株(200株)
北沢産業	3,900	338.00	1,318,200	貸付有価証券 600株(100株)
杉本商事	9,300	2,405.00	22,366,500	
因幡電機産業	50,100	3,860.00	193,386,000	
東テク	19,400	2,496.00	48,422,400	
ミスミグループ本 社	292,000	2,784.50	813,074,000	貸付有価証券 1,200株
アルテック	3,400	272.00	924,800	貸付有価証券 200株(100株)
タキヒヨー	1,500	1,202.00	1,803,000	貸付有価証券 700株(100株)
蔵王産業	1,200	2,565.00	3,078,000	
スズケン	69,100	4,709.00	325,391,900	
ジェコス	11,500	985.00	11,327,500	
サンエー	14,700	4,855.00	71,368,500	
カワチ薬品	15,100	2,907.00	43,895,700	
エービーシー・マ ート	84,600	2,896.50	245,043,900	貸付有価証券 700株(500株)
ハードオフコーポ レーション	7,700	2,104.00	16,200,800	
アスクル	46,700	2,205.00	102,973,500	貸付有価証券 1,500株(1,400株)
ゲオホールディング ス	21,700	1,634.00	35,457,800	貸付有価証券 500株(500株)
アダストリア	23,300	3,625.00	84,462,500	
ジーフット	5,200	290.00	1,508,000	貸付有価証券 400株(300株)

シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	800	659.00	527,200	貸付有価証券 100株
くら寿司	22,600	4,385.00	99,101,000	
キャンドウ	6,900	3,260.00	22,494,000	貸付有価証券 400株（100株）
I Kホールディングス	2,200	374.00	822,800	貸付有価証券 900株
パルグループホールディ ングス	37,900	1,790.00	67,841,000	貸付有価証券 100株
エディオン	76,500	1,586.00	121,329,000	貸付有価証券 19,900株
サーラコーポレーション	40,600	847.00	34,388,200	貸付有価証券 100株
ワッツ	2,800	692.00	1,937,600	貸付有価証券 1,000株
ハローズ	8,800	4,500.00	39,600,000	
フジオフードグループ本 社	21,700	1,443.00	31,313,100	貸付有価証券 10,100株
あみやき亭	4,700	6,090.00	28,623,000	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	15,300	219.00	3,350,700	貸付有価証券 5,600株
大黒天物産	5,900	8,200.00	48,380,000	貸付有価証券 2,700株
ハニーズホールディング ス	17,200	1,582.00	27,210,400	貸付有価証券 8,000株（800株）
ファーマライズホール ディングス	1,500	640.00	960,000	貸付有価証券 600株
アルペン	15,900	2,029.00	32,261,100	貸付有価証券 7,400株
ハブ	2,100	874.00	1,835,400	貸付有価証券 900株（700株）
クオールホールディング ス	26,600	1,468.00	39,048,800	貸付有価証券 3,000株（2,800株）
ジンズホールディングス	14,700	3,940.00	57,918,000	貸付有価証券 6,900株
ビックカメラ	115,700	1,519.00	175,748,300	貸付有価証券 100株
D C Mホールディングス	100,100	1,453.00	145,445,300	貸付有価証券 2,600株
MonotaRO	274,000	1,794.50	491,693,000	貸付有価証券 47,300株
東京一番フーズ	1,900	516.00	980,400	貸付有価証券 800株
DDグループ	4,200	1,193.00	5,010,600	貸付有価証券 2,000株
きちりホールディングス	1,800	911.00	1,639,800	貸付有価証券 800株（100株）
J・フロント リテイリ ング	221,800	1,601.50	355,212,700	貸付有価証券 6,100株（6,100株）
ドトール・日レスホール ディングス	34,300	2,215.00	75,974,500	
マツキヨココカラ&カン パニー	351,700	2,254.00	792,731,800	貸付有価証券 6,600株（3,400株）
ブロンコビリー	11,300	3,860.00	43,618,000	貸付有価証券 5,300株
Z O Z O	123,200	3,888.00	479,001,600	貸付有価証券 3,000株（2,700株）
トレジャー・ファクト リー	12,000	1,808.00	21,696,000	貸付有価証券 4,800株

物語コーポレーション	32,300	3,365.00	108,689,500	貸付有価証券 15,100株(100株)
三越伊勢丹ホールディングス	320,000	2,855.50	913,760,000	
H a m e e	7,800	1,143.00	8,915,400	
マーケットエンタープライズ	500	1,009.00	504,500	貸付有価証券 200株
ウエルシアホールディングス	100,300	2,043.50	204,963,050	貸付有価証券 18,400株(1,900株)
クリエイティブSDホールディングス	27,400	3,600.00	98,640,000	貸付有価証券 12,400株
丸善CHIホールディングス	7,600	341.00	2,591,600	貸付有価証券 3,500株
ミサワ	1,300	625.00	812,500	
ティーライフ	900	1,424.00	1,281,600	貸付有価証券 400株(100株)
エー・ピーホールディングス	1,600	955.00	1,528,000	貸付有価証券 700株
チムニー	2,000	1,339.00	2,678,000	貸付有価証券 800株
シュッピン	17,400	1,361.00	23,681,400	
オイシックス・ラ・大地	26,000	1,225.00	31,850,000	貸付有価証券 12,000株(7,400株)
ネクステージ	44,100	2,385.00	105,178,500	貸付有価証券 19,900株(100株)
ジョイフル本田	56,200	2,183.00	122,684,600	貸付有価証券 15,400株(1,300株)
エターナルホスピタリティグループ	7,100	3,625.00	25,737,500	貸付有価証券 3,300株
ホットランド	14,800	2,536.00	37,532,800	貸付有価証券 7,000株
すかいらーくホールディングス	264,300	2,244.50	593,221,350	貸付有価証券 123,900株
SFPホールディングス	9,400	2,137.00	20,087,800	貸付有価証券 4,400株
綿半ホールディングス	15,000	1,694.00	25,410,000	
ヨシックスホールディングス	4,500	2,917.00	13,126,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	54,000	866.00	46,764,000	貸付有価証券 25,300株(800株)
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,700	598.00	5,202,600	貸付有価証券 4,000株(2,100株)
B E E N O S	11,500	2,386.00	27,439,000	貸付有価証券 2,300株(2,200株)
あさひ	17,900	1,528.00	27,351,200	貸付有価証券 100株(100株)
日本調剤	12,700	1,448.00	18,389,600	貸付有価証券 4,300株
コスモス薬品	16,400	13,150.00	215,660,000	
トーエル	2,900	837.00	2,427,300	貸付有価証券 700株
セブン&アイ・ホールディングス	1,979,100	1,940.00	3,839,454,000	貸付有価証券 3,300株
クリエイティブ・レストランツ・ホールディング	130,900	1,102.00	144,251,800	貸付有価証券 61,300株
ツルハホールディングス	40,600	9,289.00	377,133,400	
サンマルクホールディングス	15,600	2,197.00	34,273,200	

フェリシモ	1,400	936.00	1,310,400	貸付有価証券 100株
トリドールホールディングス	54,200	3,645.00	197,559,000	貸付有価証券 25,400株(500株)
T O K Y O B A S E	20,600	308.00	6,344,800	貸付有価証券 300株
ウイルプラスホールディングス	1,300	1,150.00	1,495,000	貸付有価証券 600株(500株)
J Mホールディングス	14,600	2,785.00	40,661,000	
サツドラホールディングス	2,600	838.00	2,178,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
アレンザホールディングス	14,400	1,131.00	16,286,400	
串カツ田中ホールディングス	5,200	1,693.00	8,803,600	
パロックジャパンリミテッド	15,000	799.00	11,985,000	貸付有価証券 7,000株(400株)
クスリのアオキホールディングス	58,200	3,111.00	181,060,200	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
力の源ホールディングス	11,200	1,435.00	16,072,000	貸付有価証券 5,200株(600株)
F O O D & L I F E C O M P A N I E	103,100	2,658.50	274,091,350	貸付有価証券 7,300株(2,600株)
メディカルシステムネットワーク	20,900	586.00	12,247,400	
一家ホールディングス	1,600	683.00	1,092,800	貸付有価証券 700株
ジャパングラフトホールディングス	5,000	160.00	800,000	貸付有価証券 1,100株(100株)
はるやまホールディングス	3,000	592.00	1,776,000	貸付有価証券 1,400株
ノジマ	56,100	1,583.00	88,806,300	貸付有価証券 600株
カップ・クリエイト	30,400	1,718.00	52,227,200	貸付有価証券 14,000株
ライトオン	4,900	375.00	1,837,500	貸付有価証券 2,300株
良品計画	230,200	2,657.00	611,641,400	
パリミキホールディングス	8,000	399.00	3,192,000	
アドヴァングループ	16,500	962.00	15,873,000	
アルビス	6,300	2,629.00	16,562,700	
コナカ	7,700	274.00	2,109,800	貸付有価証券 3,500株
ハウス オブ ローゼ	800	1,586.00	1,268,800	貸付有価証券 300株
G - 7ホールディングス	21,100	1,584.00	33,422,400	
イオン北海道	57,200	911.00	52,109,200	貸付有価証券 300株
コジマ	37,300	891.00	33,234,300	貸付有価証券 17,400株
ヒマラヤ	2,300	912.00	2,097,600	貸付有価証券 200株
コーナン商事	23,700	4,155.00	98,473,500	貸付有価証券 400株(400株)
エコス	7,200	2,275.00	16,380,000	
ワタミ	20,400	917.00	18,706,800	
マルシェ	2,300	252.00	579,600	貸付有価証券

				1,000株(200株)
パン・パシフィック・インターナショナルホ	390,400	3,746.00	1,462,438,400	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
西松屋チェーン	38,000	2,225.00	84,550,000	貸付有価証券 15,200株
ゼンショーホールディングス	98,400	5,991.00	589,514,400	貸付有価証券 1,000株
幸楽苑ホールディングス	14,300	1,360.00	19,448,000	貸付有価証券 6,400株(100株)
ハークスレイ	2,000	791.00	1,582,000	
サイゼリヤ	28,600	5,400.00	154,440,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
V Tホールディングス	75,400	502.00	37,850,800	貸付有価証券 200株
魚力	6,700	2,451.00	16,421,700	
ポプラ	1,700	256.00	435,200	貸付有価証券 800株
フジ・コーポレーション	9,200	2,184.00	20,092,800	
ユニテッドアローズ	22,700	1,936.00	43,947,200	
ハイデイ日高	28,700	3,075.00	88,252,500	
Y U - W A Creat ion Holdi	3,600	136.00	489,600	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
コロワイド	83,100	2,022.50	168,069,750	貸付有価証券 39,000株(200株)
壱番屋	76,300	1,094.00	83,472,200	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
トップカルチャー	2,100	166.00	348,600	貸付有価証券 900株
P L A N T	1,400	1,499.00	2,098,600	貸付有価証券 600株(100株)
スギホールディングス	116,800	2,363.00	275,998,400	
薬王堂ホールディングス	9,400	2,849.00	26,780,600	
スクロール	28,800	1,084.00	31,219,200	
ヨンドシーホールディングス	18,300	1,919.00	35,117,700	貸付有価証券 7,400株
木曽路	29,300	2,577.00	75,506,100	貸付有価証券 8,600株
S R Sホールディングス	31,900	1,321.00	42,139,900	貸付有価証券 14,900株
千趣会	35,600	325.00	11,570,000	貸付有価証券 16,600株
リテールパートナーズ	28,700	1,664.00	47,756,800	
上新電機	19,100	2,575.00	49,182,500	
日本瓦斯	102,400	2,335.50	239,155,200	貸付有価証券 100株
ロイヤルホールディングス	34,100	2,551.00	86,989,100	貸付有価証券 16,000株
東天紅	500	913.00	456,500	貸付有価証券 200株
いなげや	18,800	1,233.00	23,180,400	貸付有価証券 600株
チヨダ	18,500	914.00	16,909,000	
ライフコーポレーション	20,300	3,820.00	77,546,000	
リンガーハット	24,900	2,346.00	58,415,400	貸付有価証券 8,900株
MrMaxHD	24,400	664.00	16,201,600	貸付有価証券

				200株(200株)
テンアライド	8,800	297.00	2,613,600	貸付有価証券 2,100株(1,100株)
AOKIホールディングス	41,400	1,325.00	54,855,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
オークワ	27,800	932.00	25,909,600	
コメリ	29,700	3,500.00	103,950,000	貸付有価証券 1,200株
青山商事	41,300	1,471.00	60,752,300	貸付有価証券 7,200株(500株)
しまむら	45,400	7,480.00	339,592,000	貸付有価証券 500株(500株)
はせがわ	3,100	353.00	1,094,300	
高島屋	123,100	2,595.00	319,444,500	貸付有価証券 6,600株(3,600株)
松屋	32,800	1,051.00	34,472,800	貸付有価証券 7,400株(600株)
エイチ・ツー・オー リテイリング	85,500	2,322.00	198,531,000	貸付有価証券 37,400株(3,500株)
近鉄百貨店	8,300	2,269.00	18,832,700	貸付有価証券 800株(200株)
丸井グループ	128,300	2,256.00	289,444,800	
アクシアル リテイリング	52,700	1,042.00	54,913,400	
井筒屋	3,100	452.00	1,401,200	貸付有価証券 1,400株
イオン	655,300	3,408.00	2,233,262,400	貸付有価証券 3,000株
イズミ	34,300	3,130.00	107,359,000	貸付有価証券 200株(200株)
平和堂	32,300	2,308.00	74,548,400	貸付有価証券 14,200株
フジ	29,700	2,013.00	59,786,100	貸付有価証券 11,600株
ヤオコー	22,900	9,644.00	220,847,600	
ゼビオホールディングス	26,200	1,152.00	30,182,400	貸付有価証券 200株
ケーズホールディングス	129,800	1,459.00	189,378,200	貸付有価証券 10,900株(9,200株)
Olympicグループ	2,900	546.00	1,583,400	
日産東京販売ホールディングス	9,600	496.00	4,761,600	貸付有価証券 100株
シルバーライフ	5,200	959.00	4,986,800	貸付有価証券 1,600株
Genky Drugs tores	16,900	2,742.00	46,339,800	貸付有価証券 5,300株
ナルミヤ・インターナ ショナル	1,000	1,376.00	1,376,000	
ブックオフグループホー ルディングス	12,600	1,547.00	19,492,200	貸付有価証券 3,000株(800株)
ギフトホールディングス	8,200	2,679.00	21,967,800	貸付有価証券 2,700株(2,600株)
アインホールディングス	26,600	6,051.00	160,956,600	貸付有価証券 200株
元気寿司	10,900	3,295.00	35,915,500	貸付有価証券 5,000株
ヤマダホールディングス	594,600	427.20	254,013,120	貸付有価証券 6,600株
アークランズ	57,500	1,921.00	110,457,500	貸付有価証券

				26,000株
ニトリホールディングス	70,400	16,980.00	1,195,392,000	貸付有価証券 300株(200株)
グルメ杵屋	15,700	1,107.00	17,379,900	貸付有価証券 7,300株
愛眼	4,800	181.00	868,800	貸付有価証券 2,100株
ケーユーホールディングス	9,000	1,309.00	11,781,000	
吉野家ホールディングス	71,200	3,088.00	219,865,600	貸付有価証券 33,300株
松屋フーズホールディングス	9,100	6,020.00	54,782,000	
サガミホールディングス	29,000	1,636.00	47,444,000	貸付有価証券 10,700株
関西フードマーケット	13,100	2,400.00	31,440,000	
王将フードサービス	14,300	8,710.00	124,553,000	
ミニストップ	14,000	1,686.00	23,604,000	貸付有価証券 6,500株
アークス	35,500	2,869.00	101,849,500	
パローホールディングス	36,900	2,414.00	89,076,600	
ベルク	9,600	7,420.00	71,232,000	
大庄	10,400	1,240.00	12,896,000	貸付有価証券 4,800株
ファーストリテイリング	108,700	40,460.00	4,398,002,000	貸付有価証券 100株(100株)
サンドラッグ	65,200	4,047.00	263,864,400	貸付有価証券 5,600株(2,900株)
サックスパーホールディングス	16,300	780.00	12,714,000	貸付有価証券 100株(100株)
ヤマザワ	1,300	1,306.00	1,697,800	
やまや	1,300	3,130.00	4,069,000	貸付有価証券 600株
ペルーナ	46,500	758.00	35,247,000	貸付有価証券 200株
いよぎんホールディングス	214,100	1,378.50	295,136,850	貸付有価証券 700株
しずおかフィナンシャルグループ	399,800	1,450.00	579,710,000	貸付有価証券 19,300株
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	151,500	1,616.00	244,824,000	
楽天銀行	83,500	2,856.00	238,476,000	貸付有価証券 900株
京都フィナンシャルグループ	226,500	2,741.00	620,836,500	貸付有価証券 5,600株
島根銀行	1,700	553.00	940,100	貸付有価証券 400株
じもとホールディングス	5,300	370.00	1,961,000	貸付有価証券 2,400株(400株)
めぶきフィナンシャルグループ	833,900	593.20	494,669,480	貸付有価証券 48,400株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,000	4,600.00	105,800,000	貸付有価証券 100株
九州フィナンシャルグループ	348,300	908.30	316,360,890	
ゆうちょ銀行	1,977,400	1,466.50	2,899,857,100	貸付有価証券 34,900株
富山第一銀行	57,100	1,192.00	68,063,200	

コンコルディア・フィナンシャルグループ	957,300	911.00	872,100,300	貸付有価証券 25,400株
西日本フィナンシャルホールディングス	100,700	1,906.00	191,934,200	貸付有価証券 2,200株
三十三フィナンシャルグループ	16,100	2,036.00	32,779,600	貸付有価証券 400株
第四北越フィナンシャルグループ	28,300	5,080.00	143,764,000	
ひろぎんホールディングス	256,100	1,196.50	306,423,650	貸付有価証券 3,000株
おきなわフィナンシャルグループ	15,300	2,503.00	38,295,900	
十六フィナンシャルグループ	23,300	4,600.00	107,180,000	貸付有価証券 100株(100株)
北國フィナンシャルホールディングス	18,900	5,160.00	97,524,000	貸付有価証券 300株(200株)
プロクレアホールディングス	20,600	1,885.00	38,831,000	貸付有価証券 700株(200株)
あいちフィナンシャルグループ	36,900	2,710.00	99,999,000	
あおぞら銀行	129,300	2,588.50	334,693,050	貸付有価証券 54,100株(3,000株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,958,700	1,579.50	17,309,266,650	貸付有価証券 400株
りそなホールディングス	2,081,100	1,012.50	2,107,113,750	貸付有価証券 42,000株
三井住友トラスト・ホールディングス	646,700	3,563.00	2,304,192,100	
三井住友フィナンシャルグループ	1,260,200	10,030.00	12,639,806,000	
千葉銀行	501,500	1,375.00	689,562,500	貸付有価証券 10,500株(8,400株)
群馬銀行	349,200	975.80	340,749,360	貸付有価証券 31,300株(17,700株)
武蔵野銀行	25,100	3,180.00	79,818,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
千葉興業銀行	38,300	1,005.00	38,491,500	貸付有価証券 8,900株(5,200株)
筑波銀行	79,000	308.00	24,332,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
七十七銀行	52,400	4,210.00	220,604,000	
秋田銀行	12,100	2,631.00	31,835,100	
山形銀行	20,000	1,174.00	23,480,000	貸付有価証券 100株
岩手銀行	11,400	2,751.00	31,361,400	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
東邦銀行	142,300	314.00	44,682,200	貸付有価証券 11,000株(4,500株)
東北銀行	2,900	1,208.00	3,503,200	
ふくおかフィナンシャルグループ	156,700	4,130.00	647,171,000	貸付有価証券 2,600株
スルガ銀行	134,700	1,022.00	137,663,400	貸付有価証券 2,300株(800株)
八十二銀行	386,100	1,004.50	387,837,450	貸付有価証券 800株
山梨中央銀行	20,200	1,978.00	39,955,600	貸付有価証券 300株
大垣共立銀行	34,300	2,165.00	74,259,500	貸付有価証券 900株(900株)
福井銀行	16,100	2,130.00	34,293,000	貸付有価証券

				700株
清水銀行	7,200	1,669.00	12,016,800	
富山銀行	1,000	1,763.00	1,763,000	貸付有価証券 400株
滋賀銀行	29,900	4,075.00	121,842,500	
南都銀行	27,100	3,405.00	92,275,500	
百五銀行	169,300	666.00	112,753,800	貸付有価証券 200株
紀陽銀行	64,400	1,835.00	118,174,000	貸付有価証券 100株
ほくほくフィナンシャル グループ	111,400	2,055.00	228,927,000	貸付有価証券 10,800株（9,000株）
山陰合同銀行	112,600	1,342.00	151,109,200	貸付有価証券 7,800株（6,500株）
鳥取銀行	2,100	1,366.00	2,868,600	貸付有価証券 200株
百十四銀行	17,700	3,260.00	57,702,000	
四国銀行	26,400	1,144.00	30,201,600	
阿波銀行	25,200	2,679.00	67,510,800	貸付有価証券 3,200株
大分銀行	10,800	3,355.00	36,234,000	
宮崎銀行	10,800	3,395.00	36,666,000	
佐賀銀行	10,500	2,619.00	27,499,500	
琉球銀行	38,300	1,223.00	46,840,900	
セブン銀行	564,000	265.00	149,460,000	貸付有価証券 159,200株（9,000株）
みずほフィナンシャルグ ループ	2,428,900	3,127.00	7,595,170,300	
高知銀行	2,000	915.00	1,830,000	
山口フィナンシャルグ ループ	176,400	1,752.50	309,141,000	貸付有価証券 800株
名古屋銀行	11,400	7,460.00	85,044,000	
北洋銀行	272,700	519.00	141,531,300	
大光銀行	1,900	1,634.00	3,104,600	
愛媛銀行	24,200	1,245.00	30,129,000	貸付有価証券 700株
トマト銀行	2,200	1,273.00	2,800,600	
京葉銀行	74,100	858.00	63,577,800	
栃木銀行	89,900	355.00	31,914,500	貸付有価証券 700株（500株）
北日本銀行	5,900	2,709.00	15,983,100	貸付有価証券 100株（100株）
東和銀行	33,000	688.00	22,704,000	
福島銀行	6,300	277.00	1,745,100	貸付有価証券 2,900株（1,800株）
大東銀行	2,600	754.00	1,960,400	貸付有価証券 1,200株
トモニホールディングス	170,300	411.00	69,993,300	
フィデアホールディング ス	18,600	1,601.00	29,778,600	貸付有価証券 400株
池田泉州ホールディング ス	249,600	383.00	95,596,800	貸付有価証券 13,100株（5,300株）
F P G	66,900	2,111.00	141,225,900	

ジャパンインベストメントアドバイザー	29,200	1,527.00	44,588,400	
マーキュリアホールディングス	3,100	923.00	2,861,300	
S B Iホールディングス	288,800	3,904.00	1,127,475,200	貸付有価証券 4,500株
日本アジア投資	4,400	237.00	1,042,800	貸付有価証券 200株(200株)
ジャフコ グループ	53,600	1,896.50	101,652,400	貸付有価証券 6,700株(1,000株)
大和証券グループ本社	1,394,000	1,164.00	1,622,616,000	貸付有価証券 15,500株
野村ホールディングス	3,026,100	901.30	2,727,423,930	
岡三証券グループ	158,000	758.00	119,764,000	貸付有価証券 30,700株(9,500株)
丸三証券	59,900	1,040.00	62,296,000	貸付有価証券 200株
東洋証券	47,700	373.00	17,792,100	貸付有価証券 1,000株(600株)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	213,700	562.00	120,099,400	貸付有価証券 13,000株
光世証券	1,400	603.00	844,200	貸付有価証券 600株(500株)
水戸証券	53,100	557.00	29,576,700	貸付有価証券 1,000株(200株)
いちよし証券	33,700	836.00	28,173,200	
松井証券	88,600	833.00	73,803,800	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
マネックスグループ	176,200	726.00	127,921,200	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
極東証券	24,600	1,427.00	35,104,200	貸付有価証券 1,900株
岩井コスモホールディングス	20,500	2,228.00	45,674,000	
アイザワ証券グループ	26,000	2,265.00	58,890,000	貸付有価証券 2,400株(700株)
マネーパートナーズグループ	6,200	251.00	1,556,200	貸付有価証券 200株
スパークス・グループ	20,000	1,649.00	32,980,000	
小林洋行	2,600	280.00	728,000	貸付有価証券 1,200株
かんぽ生命保険	183,300	3,066.00	561,997,800	貸付有価証券 2,900株
F Pパートナー	4,800	2,715.00	13,032,000	貸付有価証券 2,000株
S O M P Oホールディングス	812,100	3,243.00	2,633,640,300	貸付有価証券 200株
アニコム ホールディングス	61,100	665.00	40,631,500	貸付有価証券 300株
M S & A Dインシュアランスグループホール	1,208,700	3,190.00	3,855,753,000	
第一生命ホールディングス	846,100	4,086.00	3,457,164,600	
東京海上ホールディングス	1,756,900	5,520.00	9,698,088,000	貸付有価証券 100株
T & Dホールディングス	483,200	2,660.00	1,285,312,000	
アドバンスクリエイト	13,900	1,064.00	14,789,600	貸付有価証券 6,400株
N E X Y Z . G r o u p	1,900	623.00	1,183,700	

全国保証	47,100	5,854.00	275,723,400	貸付有価証券 3,000株(1,600株)
あんしん保証	2,600	223.00	579,800	
ジェイリース	12,100	1,287.00	15,572,700	
イントラスト	2,300	826.00	1,899,800	
日本モーゲージサービス	3,300	420.00	1,386,000	貸付有価証券 1,500株
C a s a	2,300	898.00	2,065,400	貸付有価証券 500株(100株)
S B Iアルヒ	17,300	886.00	15,327,800	
プレミアグループ	30,400	2,114.00	64,265,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ネットプロテクションズ ホールディングス	59,800	193.00	11,541,400	貸付有価証券 12,400株(12,300株)
クレディセゾン	114,000	3,214.00	366,396,000	貸付有価証券 3,800株(3,500株)
芙蓉総合リース	16,600	11,895.00	197,457,000	貸付有価証券 100株
みずほリース	150,700	1,089.00	164,112,300	貸付有価証券 5,000株
東京センチュリー	134,500	1,458.00	196,101,000	貸付有価証券 6,200株
日本証券金融	66,100	1,593.00	105,297,300	
アイフル	264,900	384.00	101,721,600	
リコーリース	17,100	5,150.00	88,065,000	
イオンフィナンシャル サービス	103,300	1,314.50	135,787,850	
アコム	321,100	407.50	130,848,250	貸付有価証券 8,000株
ジャックス	19,200	4,780.00	91,776,000	
オリエントコーポレー ション	58,700	1,033.00	60,637,100	貸付有価証券 3,600株
オリックス	1,079,200	3,423.00	3,694,101,600	
三菱H C キャピタル	801,800	1,016.50	815,029,700	貸付有価証券 13,300株
九州リースサービス	2,400	1,072.00	2,572,800	貸付有価証券 400株
日本取引所グループ	463,900	3,722.00	1,726,635,800	貸付有価証券 6,000株
イー・ギャランティ	29,300	1,425.00	41,752,500	
アサックス	2,700	833.00	2,249,100	
N E C キャピタルソ リューション	8,800	4,025.00	35,420,000	貸付有価証券 100株
r o b o t h o m e	49,800	184.00	9,163,200	貸付有価証券 1,900株(1,600株)
大東建託	65,900	16,555.00	1,090,974,500	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
サムティホールディング ス	28,600	2,433.00	69,583,800	
いちご	182,600	384.00	70,118,400	貸付有価証券 10,600株(4,900株)
日本駐車場開発	214,200	203.00	43,482,600	貸付有価証券 6,300株(5,400株)
スター・マイカ・ホール ディングス	20,900	633.00	13,229,700	
S R E ホールディングス	7,700	4,635.00	35,689,500	貸付有価証券

				200株
A Dワークスグループ	15,200	229.00	3,480,800	貸付有価証券 6,700株(6,000株)
ヒューリック	419,700	1,436.00	602,689,200	貸付有価証券 55,200株
野村不動産ホールディングス	100,200	3,926.00	393,385,200	貸付有価証券 200株(100株)
三重交通グループホールディングス	38,500	602.00	23,177,000	貸付有価証券 17,800株(900株)
ディア・ライフ	30,700	915.00	28,090,500	貸付有価証券 200株(200株)
コーセーアールイー	1,900	724.00	1,375,600	貸付有価証券 900株(900株)
地主	13,700	2,681.00	36,729,700	貸付有価証券 6,200株
プレサンスコーポレーション	23,800	1,903.00	45,291,400	貸付有価証券 200株
ハウスコム	1,000	1,047.00	1,047,000	
J P M C	10,400	1,208.00	12,563,200	
サンセイランディック	1,800	1,009.00	1,816,200	
エストラスト	600	723.00	433,800	
フージャースホールディングス	27,700	1,161.00	32,159,700	
オープンハウスグループ	65,900	4,792.00	315,792,800	貸付有価証券 1,600株
東急不動産ホールディングス	541,000	1,046.00	565,886,000	貸付有価証券 200株
飯田グループホールディングス	172,400	2,099.00	361,867,600	貸付有価証券 6,000株
イーランド	900	1,561.00	1,404,900	
ムゲンエステート	4,000	1,232.00	4,928,000	
ビーロッド	4,100	925.00	3,792,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ファーストブラザーズ	1,200	1,196.00	1,435,200	貸付有価証券 500株
A n d D oホールディングス	10,900	1,106.00	12,055,400	貸付有価証券 5,100株
シーアールイー	8,000	1,527.00	12,216,000	
ケイアイスター不動産	8,700	3,435.00	29,884,500	貸付有価証券 3,900株(3,800株)
アグレ都市デザイン	1,100	1,571.00	1,728,100	貸付有価証券 500株
グッドコムアセット	16,700	782.00	13,059,400	貸付有価証券 2,900株(900株)
ジェイ・エス・ビー	8,900	2,989.00	26,602,100	貸付有価証券 100株
ロードスターキャピタル	11,700	2,768.00	32,385,600	
テンポイノベーション	1,800	888.00	1,598,400	貸付有価証券 800株
グローバル・リンク・マネジメント	1,100	2,143.00	2,357,300	
フェイスネットワーク	1,600	1,817.00	2,907,200	
霞ヶ関キャピタル	7,400	13,480.00	99,752,000	貸付有価証券 3,200株(1,300株)
パーク24	116,900	1,617.50	189,085,750	貸付有価証券 3,000株(1,300株)
パラカ	5,700	2,075.00	11,827,500	

ミガロホールディングス	900	4,385.00	3,946,500	貸付有価証券 400株
三井不動産	2,496,500	1,429.00	3,567,498,500	
三菱地所	1,176,300	2,464.50	2,898,991,350	
平和不動産	29,200	3,910.00	114,172,000	貸付有価証券 7,900株(6,800株)
東京建物	157,200	2,450.50	385,218,600	貸付有価証券 1,700株(1,300株)
京阪神ビルディング	33,600	1,635.00	54,936,000	貸付有価証券 500株
住友不動産	260,200	4,652.00	1,210,450,400	貸付有価証券 100株
テーオーシー	32,100	685.00	21,988,500	貸付有価証券 100株
レオパレス21	180,000	502.00	90,360,000	貸付有価証券 6,700株(3,000株)
スターツコーポレーション	25,800	3,325.00	85,785,000	
フジ住宅	22,700	769.00	17,456,300	
空港施設	25,300	602.00	15,230,600	
明和地所	11,500	922.00	10,603,000	貸付有価証券 3,000株(500株)
ゴールドクレスト	14,700	2,647.00	38,910,900	貸付有価証券 500株
エスリード	8,500	4,430.00	37,655,000	
日神グループホールディングス	28,900	543.00	15,692,700	貸付有価証券 100株
日本エスコン	33,700	1,081.00	36,429,700	貸付有価証券 2,500株(900株)
MIRARTHホールディングス	93,600	502.00	46,987,200	貸付有価証券 1,600株
AVANTIA	3,400	840.00	2,856,000	貸付有価証券 1,500株
イオンモール	93,300	1,886.00	175,963,800	貸付有価証券 1,700株(1,100株)
毎日コムネット	2,200	739.00	1,625,800	貸付有価証券 1,000株(400株)
ファースト住建	2,400	1,074.00	2,577,600	貸付有価証券 200株
カチタス	48,400	1,705.00	82,522,000	貸付有価証券 3,400株(2,600株)
トーセイ	29,900	2,344.00	70,085,600	貸付有価証券 800株
穴吹興産	1,400	2,200.00	3,080,000	貸付有価証券 600株(500株)
サンフロンティア不動産	26,600	1,941.00	51,630,600	
FJネクストホールディングス	18,900	1,272.00	24,040,800	貸付有価証券 200株(100株)
インテリックス	1,500	541.00	811,500	
ランドビジネス	2,200	240.00	528,000	貸付有価証券 100株
サンネクスタグループ	2,000	1,061.00	2,122,000	貸付有価証券 900株
グランディハウス	15,200	604.00	9,180,800	貸付有価証券 1,500株(100株)
日本空港ビルデング	63,600	5,476.00	348,273,600	貸付有価証券 300株
明豊ファシリティワーク	3,100	874.00	2,709,400	

ス				
L I F U L L	45,900	158.00	7,252,200	貸付有価証券 1,400株
M I X I	40,300	2,905.00	117,071,500	貸付有価証券 100株
ジェイエイシーリクルー トメント	67,900	651.00	44,202,900	
日本M&Aセンターホー ルディングス	299,300	838.20	250,873,260	貸付有価証券 14,000株(5,900株)
メンバーズ	6,400	901.00	5,766,400	貸付有価証券 400株
中広	1,000	518.00	518,000	貸付有価証券 400株
UTグループ	24,400	3,110.00	75,884,000	貸付有価証券 200株
アイティメディア	7,200	1,892.00	13,622,400	貸付有価証券 2,600株
ケアネット	38,400	534.00	20,505,600	貸付有価証券 7,500株(1,900株)
E・Jホールディングス	11,000	1,872.00	20,592,000	
オープンアップグループ	56,400	1,940.00	109,416,000	
コシダカホールディング ス	56,200	856.00	48,107,200	貸付有価証券 26,300株(1,200株)
アルトナー	2,600	1,943.00	5,051,800	貸付有価証券 800株(600株)
パソナグループ	22,800	2,190.00	49,932,000	貸付有価証券 10,200株(9,800株)
C D S	1,600	1,821.00	2,913,600	
リンクアンドモチベー ション	54,100	452.00	24,453,200	貸付有価証券 800株
エス・エム・エス	65,800	2,029.50	133,541,100	貸付有価証券 1,800株(1,400株)
サニーサイドアップグ ループ	2,200	664.00	1,460,800	貸付有価証券 600株(600株)
パーソルホールディング ス	1,912,000	216.40	413,756,800	貸付有価証券 133,900株(85,500 株)
リニカル	4,100	404.00	1,656,400	貸付有価証券 1,100株
クックパッド	51,400	184.00	9,457,600	貸付有価証券 12,400株(7,200株)
エスクリ	2,500	288.00	720,000	貸付有価証券 1,200株
アイ・ケイ・ケイホール ディングス	3,100	791.00	2,452,100	貸付有価証券 1,400株
学情	9,600	1,940.00	18,624,000	貸付有価証券 900株(900株)
スタジオアリス	9,400	2,136.00	20,078,400	貸付有価証券 4,400株(200株)
エプコ	1,700	826.00	1,404,200	貸付有価証券 100株(100株)
N J S	4,100	3,845.00	15,764,500	貸付有価証券 1,900株
総合警備保障	313,700	930.90	292,023,330	
カカクコム	121,900	2,039.00	248,554,100	
アイロムグループ	7,600	2,760.00	20,976,000	
セントケア・ホールディ ング	13,700	867.00	11,877,900	貸付有価証券 4,800株
サイネックス	1,100	726.00	798,600	貸付有価証券

				400株
ルネサンス	14,600	981.00	14,322,600	貸付有価証券 6,800株
ディップ	28,800	2,820.00	81,216,000	
デジタルホールディングス	9,800	1,091.00	10,691,800	
新日本科学	17,100	1,388.00	23,734,800	貸付有価証券 7,800株(700株)
キャリアデザインセンター	1,200	1,770.00	2,124,000	
エムスリー	371,200	1,501.50	557,356,800	
ツカダ・グローバルホールディング	4,000	476.00	1,904,000	貸付有価証券 1,800株(600株)
プラス	800	684.00	547,200	貸付有価証券 300株
ウェルネット	5,600	641.00	3,589,600	貸付有価証券 2,600株
ワールドホールディングス	8,500	2,169.00	18,436,500	
ディー・エヌ・エー	66,800	1,573.00	105,076,400	貸付有価証券 5,700株(500株)
博報堂DYホールディングス	239,600	1,130.50	270,867,800	貸付有価証券 27,900株
ぐるなび	35,000	307.00	10,745,000	貸付有価証券 11,100株(5,400株)
タカミヤ	25,500	486.00	12,393,000	
ファンコミュニケーションズ	26,300	413.00	10,861,900	貸付有価証券 600株
ライク	7,000	1,502.00	10,514,000	貸付有価証券 3,200株
A o b a - B B T	2,300	352.00	809,600	貸付有価証券 1,000株
エスプール	54,000	314.00	16,956,000	貸付有価証券 17,800株
W D B ホールディングス	9,600	1,839.00	17,654,400	
ティア	4,200	460.00	1,932,000	
C D G	700	1,323.00	926,100	貸付有価証券 200株
アドウェイズ	25,800	401.00	10,345,800	貸付有価証券 300株
バリューコマース	16,500	1,218.00	20,097,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
インフォマート	195,000	285.00	55,575,000	貸付有価証券 52,100株(32,800株)
J Pホールディングス	48,000	533.00	25,584,000	
C Lホールディングス	4,400	1,309.00	5,759,600	貸付有価証券 2,000株
プレステージ・インターナショナル	87,900	683.00	60,035,700	貸付有価証券 1,700株(200株)
アミューズ	11,500	1,610.00	18,515,000	貸付有価証券 1,500株
ドリームインキュベータ	6,400	2,051.00	13,126,400	貸付有価証券 1,300株(100株)
クイック	13,000	2,135.00	27,755,000	
T A C	3,000	182.00	546,000	貸付有価証券 400株(100株)
電通グループ	184,600	3,991.00	736,738,600	

テイクアンドギヴ・ニーズ	8,100	969.00	7,848,900	
ぴあ	6,400	3,080.00	19,712,000	
イオンファンタジー	6,800	2,261.00	15,374,800	貸付有価証券 3,200株
シーティーエス	23,700	813.00	19,268,100	
H・U・グループホールディングス	55,000	2,382.00	131,010,000	貸付有価証券 11,700株(300株)
アルプス技研	17,800	2,520.00	44,856,000	
日本空調サービス	20,200	1,052.00	21,250,400	
オリエンタルランド	994,000	4,500.00	4,473,000,000	貸付有価証券 2,700株
ダスキン	41,000	3,660.00	150,060,000	
明光ネットワークジャパン	22,800	751.00	17,122,800	貸付有価証券 3,500株(100株)
ファルコホールディングス	8,300	2,290.00	19,007,000	
秀英予備校	1,400	302.00	422,800	貸付有価証券 600株
ラウンドワン	177,000	792.00	140,184,000	貸付有価証券 100株
リゾートトラスト	81,600	2,371.00	193,473,600	
ピー・エム・エル	23,100	2,878.00	66,481,800	貸付有価証券 200株
リソー教育	96,000	249.00	23,904,000	貸付有価証券 22,200株
早稲田アカデミー	10,400	1,611.00	16,754,400	貸付有価証券 4,800株(200株)
ユー・エス・エス	421,400	1,304.00	549,505,600	貸付有価証券 2,900株
東京個別指導学院	22,300	410.00	9,143,000	貸付有価証券 200株
サイバーエージェント	415,100	997.70	414,145,270	貸付有価証券 10,100株(4,400株)
楽天グループ	1,612,100	824.00	1,328,370,400	貸付有価証券 23,400株
クリーク・アンド・リバー社	9,400	1,794.00	16,863,600	貸付有価証券 2,400株(700株)
SBIグローバルアセットマネジメント	36,800	662.00	24,361,600	
テー・オー・ダブリュー	36,800	358.00	13,174,400	貸付有価証券 500株(500株)
山田コンサルティンググループ	8,200	1,988.00	16,301,600	
セントラルスポーツ	7,100	2,528.00	17,948,800	貸付有価証券 3,200株
フルキャストホールディングス	17,900	1,470.00	26,313,000	
エン・ジャパン	30,600	2,575.00	78,795,000	貸付有価証券 1,600株
リソルホールディングス	600	4,740.00	2,844,000	
テクノプロ・ホールディングス	110,000	2,632.00	289,520,000	
アトラグループ	1,900	166.00	315,400	貸付有価証券 900株
アイ・アールジャパンホールディングス	9,800	1,196.00	11,720,800	貸付有価証券 3,200株(700株)
KeePer 技研	11,600	4,145.00	48,082,000	貸付有価証券

				5,400株(1,100株)
ファーストロジック	1,900	540.00	1,026,000	
三機サービス	1,100	1,147.00	1,261,700	貸付有価証券 100株(100株)
Gunosy	14,900	773.00	11,517,700	貸付有価証券 2,400株(300株)
デザインワン・ジャパン	1,900	153.00	290,700	貸付有価証券 800株
イー・ガーディアン	9,000	1,998.00	17,982,000	貸付有価証券 400株
リブセンス	2,900	221.00	640,900	貸付有価証券 1,300株
ジャパンマテリアル	57,500	2,084.00	119,830,000	貸付有価証券 200株
ベクトル	22,400	1,232.00	27,596,800	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
ウチヤマホールディングス	2,700	348.00	939,600	貸付有価証券 1,200株
チャーム・ケア・コーポレーション	15,600	1,576.00	24,585,600	
キャリアリンク	6,900	2,449.00	16,898,100	
I B J	14,300	587.00	8,394,100	貸付有価証券 6,700株(1,200株)
アサンテ	9,300	1,743.00	16,209,900	貸付有価証券 2,500株
バリューHR	16,400	1,453.00	23,829,200	貸付有価証券 7,600株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,200	2,191.00	33,303,200	貸付有価証券 2,000株
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,400	1,029.00	7,614,600	
E R Iホールディングス	1,800	2,284.00	4,111,200	貸付有価証券 200株
アビスト	1,000	3,305.00	3,305,000	
シグマクシス・ホールディングス	24,600	1,498.00	36,850,800	
ウィルグループ	15,700	983.00	15,433,100	貸付有価証券 300株(100株)
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	7,500	141.00	1,057,500	貸付有価証券 200株
メドピア	15,000	616.00	9,240,000	貸付有価証券 5,500株(5,300株)
レアジョブ	1,200	430.00	516,000	貸付有価証券 500株
リクルートホールディングス	1,352,700	8,135.00	11,004,214,500	
エラン	24,800	888.00	22,022,400	貸付有価証券 700株
土木管理総合試験所	2,900	328.00	951,200	
日本郵政	1,963,400	1,540.50	3,024,617,700	
ベルシステム24ホールディングス	20,200	1,552.00	31,350,400	貸付有価証券 700株(700株)
鎌倉新書	16,000	429.00	6,864,000	貸付有価証券 7,700株(200株)
S M N	1,200	308.00	369,600	貸付有価証券 200株
一蔵	800	577.00	461,600	貸付有価証券 300株
グローバルキッズCOM	1,200	669.00	802,800	貸付有価証券

P A N Y				400株
エアトリ	13,800	1,386.00	19,126,800	貸付有価証券 6,400株
アトラエ	14,200	778.00	11,047,600	貸付有価証券 6,200株
ストライク	9,300	4,575.00	42,547,500	貸付有価証券 3,100株(2,800株)
ソラスト	51,800	458.00	23,724,400	貸付有価証券 1,400株
セラク	5,700	1,247.00	7,107,900	貸付有価証券 100株
インソース	40,800	856.00	34,924,800	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
ベイカレント・コンサル ディング	138,000	3,126.00	431,388,000	貸付有価証券 10,100株(1,300株)
Orchestra H oldings	4,100	1,251.00	5,129,100	貸付有価証券 100株(100株)
アイモバイル	23,800	522.00	12,423,600	貸付有価証券 600株
キャリアインデックス	2,200	190.00	418,000	貸付有価証券 1,000株(700株)
MS - J a p a n	7,700	1,046.00	8,054,200	
船場	1,300	1,251.00	1,626,300	
ジャパンエレベーター サービスホールディン	60,900	2,601.00	158,400,900	貸付有価証券 100株
フルテック	900	1,145.00	1,030,500	
グリーンズ	2,300	1,934.00	4,448,200	貸付有価証券 800株
ツナググループ・ホール ディングス	1,800	671.00	1,207,800	
GameWith	2,600	254.00	660,400	貸付有価証券 1,200株(400株)
MS&Consulti ng	800	625.00	500,000	
エル・ティー・エス	2,200	2,140.00	4,708,000	
ミダックホールディング ス	11,400	1,485.00	16,929,000	
キュービーネットホール ディングス	10,800	1,159.00	12,517,200	貸付有価証券 400株(400株)
オープングループ	25,500	283.00	7,216,500	貸付有価証券 10,100株(4,800株)
スプリックス	1,800	793.00	1,427,400	
マネジメントソリュー ションズ	8,000	1,433.00	11,464,000	貸付有価証券 3,700株(800株)
プロレド・パートナーズ	4,600	741.00	3,408,600	貸付有価証券 500株(200株)
and factory	1,800	320.00	576,000	貸付有価証券 800株
テノ・ホールディングス	800	422.00	337,600	
フロンティア・マネジメ ント	4,700	1,326.00	6,232,200	貸付有価証券 2,200株
ピアラ	1,200	274.00	328,800	貸付有価証券 200株
コプロ・ホールディング ス	2,000	1,659.00	3,318,000	
ギークス	800	472.00	377,600	
アンビスホールディング ス	40,200	2,314.00	93,022,800	貸付有価証券 300株(200株)

カーブスホールディングス	51,300	759.00	38,936,700	
フォーラムエンジニアリング	25,500	882.00	22,491,000	貸付有価証券 400株
Fast Fitness Japan	6,400	1,419.00	9,081,600	
ダイレクトマーケティングミックス	19,300	242.00	4,670,600	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
ポピンズ	2,800	1,195.00	3,346,000	貸付有価証券 200株(100株)
LITALICO	14,600	1,726.00	25,199,600	貸付有価証券 6,300株
コンフィデンス・インターワークス	500	1,948.00	974,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	3,200	491.00	1,571,200	
リログループ	94,100	1,729.00	162,698,900	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
東祥	13,100	708.00	9,274,800	貸付有価証券 5,700株(100株)
ID&Eホールディングス	11,300	4,295.00	48,533,500	
ビーウィズ	3,800	1,833.00	6,965,400	貸付有価証券 1,700株(400株)
TREホールディングス	35,900	1,250.00	44,875,000	
人・夢・技術グループ	7,700	1,745.00	13,436,500	
NISSOホールディングス	16,300	849.00	13,838,700	貸付有価証券 7,500株
大栄環境	34,100	2,585.00	88,148,500	貸付有価証券 1,500株(300株)
日本管財ホールディングス	19,700	2,695.00	53,091,500	
M&A総研ホールディングス	20,000	4,170.00	83,400,000	貸付有価証券 4,200株
エイチ・アイ・エス	54,600	1,605.00	87,633,000	貸付有価証券 25,500株(5,400株)
ラックランド	8,500	2,059.00	17,501,500	貸付有価証券 3,900株
共立メンテナンス	59,000	2,939.50	173,430,500	貸付有価証券 18,600株(17,300株)
イチネンホールディングス	19,900	1,666.00	33,153,400	
建設技術研究所	9,700	4,965.00	48,160,500	
スペース	12,300	1,111.00	13,665,300	
燦ホールディングス	17,600	1,173.00	20,644,800	
スバル興業	6,500	2,675.00	17,387,500	
東京テアトル	2,300	1,116.00	2,566,800	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	7,300	1,073.00	7,832,900	
ナガワ	5,900	7,980.00	47,082,000	貸付有価証券 2,700株
東京都競馬	15,700	4,005.00	62,878,500	貸付有価証券 7,200株(1,900株)
常磐興産	2,300	1,208.00	2,778,400	貸付有価証券 1,100株
カナモト	29,100	2,994.00	87,125,400	貸付有価証券 800株

ニシオホールディングス	15,500	4,035.00	62,542,500	貸付有価証券 100株（100株）
トランス・コスモス	23,300	3,405.00	79,336,500	貸付有価証券 700株（700株）
乃村工藝社	81,900	846.00	69,287,400	貸付有価証券 100株
藤田観光	7,500	8,800.00	66,000,000	貸付有価証券 3,500株
KNT-CTホールディングス	11,200	1,326.00	14,851,200	貸付有価証券 100株
トーカイ	16,600	2,243.00	37,233,800	
白洋舎	1,000	2,478.00	2,478,000	貸付有価証券 400株
セコム	191,300	9,389.00	1,796,115,700	貸付有価証券 100株（100株）
セントラル警備保障	10,100	3,035.00	30,653,500	
丹青社	36,400	994.00	36,181,600	貸付有価証券 100株
メイテックグループホールディングス	64,000	3,163.00	202,432,000	
応用地質	17,500	2,671.00	46,742,500	
船井総研ホールディングス	37,600	2,267.00	85,239,200	貸付有価証券 800株（800株）
進学会ホールディングス	1,600	238.00	380,800	貸付有価証券 700株
オオバ	4,200	1,073.00	4,506,600	貸付有価証券 2,000株
いであ	1,700	2,363.00	4,017,100	
学究社	7,500	2,091.00	15,682,500	
イオンディライト	20,200	3,950.00	79,790,000	
ナック	15,900	575.00	9,142,500	
ダイセキ	38,300	3,560.00	136,348,000	貸付有価証券 1,600株
ステップ	6,800	1,902.00	12,933,600	
小計	銘柄数：2,117 組入時価比率：98.3%		705,447,139,670 100.0%	
合計			705,447,139,670	

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

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

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24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	2024年 6月24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	12,472,708,200	-	12,343,870,000	129,061,445
合計	12,472,708,200	-	12,343,870,000	129,061,445

(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)

(2024年 6月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	7,739,035,140
コール・ローン	3,761,682,352
株式	2,466,639,006,759
投資証券	45,691,649,292
派生商品評価勘定	32,615,877
未収入金	36,070,325
未収配当金	2,645,212,872
未収利息	8,711
差入委託証拠金	27,889,397,081
流動資産合計	2,554,434,678,409
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	90,004,969
未払解約金	329,038,831
その他未払費用	6,732,100
流動負債合計	425,775,900
負債合計	425,775,900
純資産の部	
元本等	
元本	346,855,119,508
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	2,207,153,783,001
元本等合計	2,554,008,902,509
純資産合計	2,554,008,902,509
負債純資産合計	2,554,434,678,409

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 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。 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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	受取配当金

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>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。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>
------------------------	--

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 6月24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	7.3633円
(10,000口当たり純資産額)	(73,633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12月23日 至 2024年 6月24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。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p> 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p> 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p> 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月24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

2024年 6月24日現在	
期首	2023年12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	330,063,569,821円
同期中における追加設定元本額	31,176,035,536円
同期中における一部解約元本額	14,384,485,849円
期末元本額	346,855,119,508円
期末元本額の内訳*	

バランスセレクト30	19,289,017円
バランスセレクト50	59,579,192円
バランスセレクト70	86,772,159円
野村外国株式インデックスファンド	454,725,853円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,985,868,875円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,900,230,257円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,998,909,819円
野村資産設計ファンド2015	5,691,390円
野村資産設計ファンド2020	6,305,366円
野村資産設計ファンド2025	9,948,261円
野村資産設計ファンド2030	17,378,643円
野村資産設計ファンド2035	17,764,522円
野村資産設計ファンド2040	31,778,956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)	37,252,481,377円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,173,826,076円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	15,068,933,058円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	20,017,367,188円
野村資産設計ファンド2045	7,856,991円
野村インデックスファンド・外国株式	9,404,964,950円
マイ・ロード	1,237,573,226円
ネクストコア	10,470,253円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	155,526,013円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,027,255,018円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	326,518,074円
野村資産設計ファンド2050	8,490,764円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,511,235円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,203,536円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,067,575円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,092,211円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	350,017,595円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	2,190,882,938円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,656,427円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,209,126円
インデックス・ブレンド(タイプ)	33,646,189円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,785,549円
インデックス・ブレンド(タイプ)	53,828,623円
野村6資産均等バランス	2,014,304,281円
野村つみたて外国株投信	18,773,905,641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)	5,279,752,984円
世界6資産分散ファンド	41,314,496円
野村資産設計ファンド2060	8,483,562円
野村スリーゼ口先進国株式投信	3,297,407,941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)	2,210,157,964円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)運動型上場投信	6,977,752,231円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,986,214,515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)	68,878,367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)	42,990,892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)	262,101,752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)	204,426,059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)	586,457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)	2,393,974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)	418,038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)	68,827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)	2,020,406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)	254,577,951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)	2,357,560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)	18,212,166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)	50,511,852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)	1,630,717,212円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,677,129円
ノムラFOS用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,113,097,873円
野村FOS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)	10,961,621,587円
野村FOS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)	579,850円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,023,490円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,170,538円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,993,301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)	111,542,765,509円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,458,884,426円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,326,508,964円

マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,355,515,852円
マイバランスDC30	646,208,650円
マイバランスDC50	1,698,928,182円
マイバランスDC70	1,789,371,153円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	50,274,317,588円
野村DC運用戦略ファンド	565,425,652円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	32,248,688円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	558,069,963円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	457,008,641円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	517,012,978円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,445,841円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,656,890円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	68,998,604円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,922,908円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	14,010,937円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,659,527円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	319,891,078円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	251,908,100円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	180,090,381円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	253,304,452円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,396,642円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	107,309,601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)	82,919,402円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	59,716,112円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	60,339,920円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	41,856円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	115,813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(2024年6月24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	254,000	32.93	8,364,220.00	
		HALLIBURTON CO	226,000	33.64	7,602,640.00	
		SCHLUMBERGER LTD	355,000	45.66	16,209,300.00	
		APA CORPORATION	92,000	28.09	2,584,280.00	
		CHENIERE ENERGY INC	57,500	164.92	9,482,900.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	29,400	82.42	2,423,148.00	
		CHEVRON CORP	441,500	155.28	68,556,120.00	
		CHORD ENERGY CORP	15,500	164.49	2,549,595.00	
		CONOCOPHILLIPS	295,700	111.34	32,923,238.00	
		COTERRA ENERGY INC	188,000	26.62	5,004,560.00	
		DEVON ENERGY CORP	160,000	45.82	7,331,200.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	42,500	190.88	8,112,400.00	
		EOG RESOURCES INC	144,800	122.05	17,672,840.00	
		EQT CORP	104,000	36.97	3,844,880.00	
		EXXON MOBIL CORP	1,128,489	110.76	124,991,441.64	
		HESS CORP	69,000	146.18	10,086,420.00	
		HF SINCLAIR CORP	40,000	53.35	2,134,000.00	
		KINDER MORGAN INC	496,000	19.71	9,776,160.00	
MARATHON OIL CORP	147,000	27.76	4,080,720.00			
MARATHON PETROLEUM CORP	89,900	172.67	15,523,033.00			

OCCIDENTAL PETE CORP	166,000	60.92	10,112,720.00
ONEOK INC	145,200	79.88	11,598,576.00
OVINTIV INC	67,000	46.05	3,085,350.00
PHILLIPS 66	106,700	138.09	14,734,203.00
TARGA RESOURCES CORP	53,300	125.10	6,667,830.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,840	754.81	3,653,280.40
VALERO ENERGY CORP	82,200	150.21	12,347,262.00
WILLIAMS COS	306,000	42.06	12,870,360.00
AIR PRODUCTS	56,400	272.91	15,392,124.00
ALBEMARLE CORP	29,900	94.66	2,830,334.00
CELANESE CORP-SERIES A	27,800	137.00	3,808,600.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46,300	73.11	3,384,993.00
CORTEVA INC	175,000	52.92	9,261,000.00
DOW INC	179,000	53.99	9,664,210.00
DUPONT DE NEMOURS INC	104,300	79.83	8,326,269.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	30,200	98.61	2,978,022.00
ECOLAB INC	65,300	243.99	15,932,547.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	64,800	95.98	6,219,504.00
LINDE PLC	121,200	442.75	53,661,300.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	63,800	95.21	6,074,398.00
MOSAIC CO/THE	85,000	27.80	2,363,000.00
PPG INDUSTRIES	59,000	128.59	7,586,810.00
RPM INTERNATIONAL INC	32,900	111.39	3,664,731.00
SHERWIN-WILLIAMS	61,000	301.26	18,376,860.00
WESTLAKE CORPORATION	9,400	147.97	1,390,918.00
CRH PLC	171,400	75.77	12,986,978.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,300	544.13	8,325,189.00
VULCAN MATERIALS CO	33,800	247.81	8,375,978.00
AMCOR PLC	369,000	9.95	3,671,550.00
AVERY DENNISON CORP	20,600	226.94	4,674,964.00
BALL CORP	78,000	60.66	4,731,480.00
CROWN HOLDINGS INC	30,100	77.54	2,333,954.00
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	86,000	46.08	3,962,880.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	22,000	183.33	4,033,260.00
WESTROCK CO	63,000	50.71	3,194,730.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	129,000	14.80	1,909,200.00
FREEMONT-MCMORAN INC	363,000	49.56	17,990,280.00
NEWMONT CORP	290,000	42.26	12,255,400.00
NUCOR CORP	60,700	157.58	9,565,106.00
RELIANCE INC	14,500	281.90	4,087,550.00
STEEL DYNAMICS	38,500	128.18	4,934,930.00
AXON ENTERPRISE INC	18,500	291.15	5,386,275.00
BOEING CO	146,500	176.56	25,866,040.00

GENERAL DYNAMICS	59,000	298.25	17,596,750.00
GENERAL ELECTRIC CO	275,000	164.24	45,166,000.00
HEICO CORP	10,700	227.26	2,431,682.00
HEICO CORP-CLASS A	18,900	178.73	3,377,997.00
HOWMET AEROSPACE INC	98,000	80.14	7,853,720.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,500	248.91	2,364,645.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	47,300	225.51	10,666,623.00
LOCKHEED MARTIN	54,700	467.60	25,577,720.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	35,900	432.09	15,512,031.00
RTX CORP	334,500	105.61	35,326,545.00
TEXTRON INC	49,600	86.74	4,302,304.00
TRANSDIGM GROUP INC	13,870	1,321.09	18,323,518.30
ALLEGION PLC	21,900	116.23	2,545,437.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,900	143.19	4,424,571.00
CARLISLE COS INC	12,300	417.22	5,131,806.00
CARRIER GLOBAL CORP	203,000	62.88	12,764,640.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	31,000	67.11	2,080,410.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	171,000	68.17	11,657,070.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	8,300	543.00	4,506,900.00
MASCO CORP	54,000	67.84	3,663,360.00
OWENS CORNING INC	22,800	177.70	4,051,560.00
SMITH (A.O.) CORP	31,200	84.14	2,625,168.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	57,500	334.12	19,211,900.00
AECOM	34,500	89.78	3,097,410.00
EMCOR GROUP INC	11,700	381.27	4,460,859.00
QUANTA SERVICES INC	37,300	274.00	10,220,200.00
AMETEK INC	57,100	168.67	9,631,057.00
EATON CORP PLC	100,600	320.06	32,198,036.00
EMERSON ELEC	145,000	108.41	15,719,450.00
GE VERNOVA INC	68,500	175.73	12,037,505.00
HUBBELL INC	13,800	377.39	5,207,982.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	28,400	258.52	7,341,968.00
VERTIV HOLDINGS CO	91,500	90.62	8,291,730.00
3M CORP	140,300	102.39	14,365,317.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	164,200	215.09	35,317,778.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,000	37.03	1,407,140.00
CATERPILLAR INC DEL	125,600	327.84	41,176,704.00
CNH INDUSTRIAL NV	217,000	10.07	2,185,190.00
CUMMINS INC	34,100	276.94	9,443,654.00
DEERE & COMPANY	66,500	375.04	24,940,160.00
DOVER CORP	34,900	182.50	6,369,250.00
FORTIVE CORP	86,400	73.60	6,359,040.00
GRACO INC	42,900	79.50	3,410,550.00

IDEX CORP	18,400	202.70	3,729,680.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	74,700	240.40	17,957,880.00	
INGERSOLL-RAND INC	99,500	92.89	9,242,555.00	
NORDSON CORP	13,600	231.32	3,145,952.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	101,300	95.92	9,716,696.00	
PACCAR	131,400	105.96	13,923,144.00	
PARKER HANNIFIN CORP	32,500	504.16	16,385,200.00	
PENTAIR PLC	41,000	79.47	3,258,270.00	
SNAP-ON INC	13,400	266.75	3,574,450.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	38,800	84.34	3,272,392.00	
TORO CO	25,200	95.52	2,407,104.00	
WABTEC CORP	43,700	161.03	7,037,011.00	
XYLEM INC	61,700	138.67	8,555,939.00	
AERCAP HOLDINGS NV	52,400	93.31	4,889,444.00	
FASTENAL CO	142,600	65.34	9,317,484.00	
FERGUSON PLC	51,300	195.86	10,047,618.00	
GRAINGER(W.W.) INC	11,250	915.06	10,294,425.00	
UNITED RENTALS INC	16,900	640.78	10,829,182.00	
WATSCO INC	8,600	472.15	4,060,490.00	
CINTAS CORP	22,900	708.51	16,224,879.00	
COPART INC	215,000	54.24	11,661,600.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	55,000	191.85	10,551,750.00	
ROLLINS INC	74,000	49.35	3,651,900.00	
VERALTO CORP	61,500	98.87	6,080,505.00	
WASTE CONNECTIONS INC	64,900	174.61	11,332,189.00	
WASTE MANAGEMENT INC	100,900	208.99	21,087,091.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	29,100	86.79	2,525,589.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	37,200	126.42	4,702,824.00	
FEDEX CORPORATION	59,000	253.66	14,965,940.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	184,000	136.60	25,134,400.00	
DELTA AIR LINES INC	42,000	49.38	2,073,960.00	
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	28.36	964,240.00	
CSX CORP	491,000	33.41	16,404,310.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	550,000	3.54	1,947,000.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	20,500	156.18	3,201,690.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	38,000	48.35	1,837,300.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	56,800	224.87	12,772,616.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	49,000	174.89	8,569,610.00	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	60.42	1,450,080.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	473,000	70.21	33,209,330.00	
UNION PAC CORP	153,400	226.11	34,685,274.00	
APTIV PLC	68,000	75.21	5,114,280.00	

FORD MOTOR COMPANY	989,000	11.84	11,709,760.00	
GENERAL MOTORS CO	288,000	47.72	13,743,360.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	181,000	10.32	1,867,920.00	
TESLA INC	721,000	183.01	131,950,210.00	
DR HORTON INC	75,500	142.39	10,750,445.00	
GARMIN LTD	39,400	161.45	6,361,130.00	
LENNAR CORP-A	63,000	151.55	9,547,650.00	
NVR INC	789	7,626.42	6,017,245.38	
PULTEGROUP INC	53,600	111.57	5,980,152.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	6,570	980.14	6,439,519.80	
LULULEMON ATHLETICA INC	28,700	311.82	8,949,234.00	
NIKE INC-B	304,400	97.18	29,581,592.00	
AIRBNB INC-CLASS A	110,300	149.57	16,497,571.00	
BOOKING HOLDINGS INC	8,600	3,989.10	34,306,260.00	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	53,000	39.16	2,075,480.00	
CARNIVAL CORP	261,000	16.07	4,194,270.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,990	3,210.49	22,441,325.10	
DARDEN RESTAURANTS INC	29,600	153.28	4,537,088.00	
DOMINOS PIZZA INC	8,600	521.83	4,487,738.00	
DOORDASH INC-A	70,500	113.88	8,028,540.00	
DRAFTKINGS INC	111,000	41.99	4,660,890.00	
EXPEDIA GROUP INC	33,800	127.72	4,316,936.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	64,500	215.88	13,924,260.00	
HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	148.46	1,573,676.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	91,000	45.91	4,177,810.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	62,100	243.53	15,123,213.00	
MCDONALD'S CORP	181,400	259.39	47,053,346.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	42.00	2,730,000.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	60,400	151.12	9,127,648.00	
STARBUCKS CORP	283,500	79.91	22,654,485.00	
WYNN RESORTS LTD	24,500	89.88	2,202,060.00	
YUM BRANDS INC	70,000	134.29	9,400,300.00	
GENUINE PARTS CO	35,700	141.43	5,049,051.00	
LKQ CORP	68,000	41.66	2,832,880.00	
POOL CORP	9,500	337.92	3,210,240.00	
AMAZON.COM INC	2,355,200	189.08	445,321,216.00	
EBAY INC	132,000	54.15	7,147,800.00	
ETSY INC	28,000	60.17	1,684,760.00	
GLOBAL-E ONLINE LTD	28,000	31.21	873,880.00	
MERCADOLIBRE INC	11,400	1,600.05	18,240,570.00	
AUTOZONE	4,310	2,990.35	12,888,408.50	
BATH & BODY WORKS INC	50,400	41.92	2,112,768.00	

BEST BUY COMPANY INC	48,400	90.40	4,375,360.00
BURLINGTON STORES INC	15,900	239.98	3,815,682.00
CARMAX INC	40,000	71.63	2,865,200.00
DICK S SPORTING GOODS INC	15,400	229.33	3,531,682.00
HOME DEPOT	249,300	355.80	88,700,940.00
LOWES COS INC	143,200	228.59	32,734,088.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	14,710	1,081.79	15,913,130.90
ROSS STORES INC	85,200	149.29	12,719,508.00
TJX COS INC	286,200	111.01	31,771,062.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,800	281.56	7,545,808.00
ULTA BEAUTY INC	12,100	383.85	4,644,585.00
WILLIAMS SONOMA INC	15,300	303.36	4,641,408.00
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	88,000	19.56	1,721,280.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	111,570	848.31	94,645,946.70
DOLLAR GENERAL CORP	54,500	128.77	7,017,965.00
DOLLAR TREE INC	51,600	106.87	5,514,492.00
KROGER CO	175,000	50.21	8,786,750.00
SYSCO CORP	127,000	73.35	9,315,450.00
TARGET CORP	115,700	146.13	16,907,241.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	176,000	15.97	2,810,720.00
WALMART INC	1,114,800	67.91	75,706,068.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	45,000	43.60	1,962,000.00
CELSIUS HOLDINGS INC	40,000	62.48	2,499,200.00
COCA COLA CO	1,030,200	62.77	64,665,654.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	54,000	74.86	4,042,440.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	41,900	263.50	11,040,650.00
KEURIG DR PEPPER INC	271,000	34.38	9,316,980.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	46,000	50.95	2,343,700.00
MONSTER BEVERAGE CORP	188,000	49.09	9,228,920.00
PEPSICO INC	345,700	167.28	57,828,696.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	125,000	61.35	7,668,750.00
BUNGE GLOBAL SA	36,200	105.87	3,832,494.00
CAMPBELL SOUP CO	46,000	44.51	2,047,460.00
CONAGRA BRANDS INC	122,000	28.82	3,516,040.00
GENERAL MILLS	143,000	67.08	9,592,440.00
HERSHEY CO/THE	37,600	182.09	6,846,584.00
HORMEL FOODS CORP	75,000	30.64	2,298,000.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	26,200	108.70	2,847,940.00
KELLANOVA	68,000	57.48	3,908,640.00
KRAFT HEINZ CO/THE	227,000	32.95	7,479,650.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	35,200	84.85	2,986,720.00
MCCORMICK & CO INC.	62,000	68.68	4,258,160.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	338,000	66.51	22,480,380.00

TYSON FOODS INC-CL A	72,000	56.30	4,053,600.00
ALTRIA GROUP INC	429,000	45.74	19,622,460.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	390,500	99.92	39,018,760.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	60,000	108.93	6,535,800.00
CLOROX CO	30,400	136.64	4,153,856.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	196,100	97.27	19,074,647.00
KIMBERLY-CLARK CORP	84,300	139.47	11,757,321.00
PROCTER & GAMBLE CO	591,900	168.26	99,593,094.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58,800	113.85	6,694,380.00
KENVUE INC	477,000	18.53	8,838,810.00
ABBOTT LABORATORIES	436,500	105.72	46,146,780.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	17,800	242.19	4,310,982.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	132,000	34.29	4,526,280.00
BECTON, DICKINSON	72,600	238.29	17,299,854.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	371,000	77.71	28,830,410.00
COOPER COS INC/THE	50,100	91.51	4,584,651.00
DEXCOM INC	96,200	116.64	11,220,768.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	149,600	90.90	13,598,640.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	107,900	79.17	8,542,443.00
HOLOGIC INC	57,900	73.07	4,230,753.00
IDEXX LABORATORIES INC	20,700	495.73	10,261,611.00
INSULET CORP	17,000	204.10	3,469,700.00
INTUITIVE SURGICAL INC	89,200	432.56	38,584,352.00
MEDTRONIC PLC	332,600	81.64	27,153,464.00
RESMED INC	37,600	205.83	7,739,208.00
SOLVENTUM CORP	39,000	52.35	2,041,650.00
STERIS PLC	24,700	218.12	5,387,564.00
STRYKER CORP	86,500	342.64	29,638,360.00
TELEFLEX INC	11,400	203.40	2,318,760.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,800	107.86	5,479,288.00
CARDINAL HEALTH INC	60,700	104.63	6,351,041.00
CENCORA INC	44,800	236.68	10,603,264.00
CENTENE CORP	134,600	67.93	9,143,378.00
CVS HEALTH CORP	314,000	61.37	19,270,180.00
DAVITA INC	14,500	141.38	2,050,010.00
ELEVANCE HEALTH INC	58,500	534.42	31,263,570.00
HCA HEALTHCARE INC	50,400	338.92	17,081,568.00
HENRY SCHEIN INC	34,000	67.26	2,286,840.00
HUMANA INC	30,800	355.48	10,948,784.00
LABCORP HOLDINGS INC	21,200	205.25	4,351,300.00
MCKESSON CORP	33,400	603.08	20,142,872.00
MOLINA HEALTHCARE INC	14,700	307.46	4,519,662.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	27,000	138.96	3,751,920.00

THE CIGNA GROUP	71,700	339.98	24,376,566.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	231,970	482.59	111,946,402.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15,900	189.10	3,006,690.00
ABBVIE INC	445,400	170.39	75,891,706.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	32,600	165.70	5,401,820.00
AMGEN INC	134,800	308.16	41,539,968.00
BIOGEN INC	37,100	224.00	8,310,400.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	46,200	83.78	3,870,636.00
EXACT SCIENCES CORP	43,300	44.85	1,942,005.00
GILEAD SCIENCES INC	316,000	70.67	22,331,720.00
INCYTE CORP	42,000	63.22	2,655,240.00
MODERNA INC	81,000	133.40	10,805,400.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,900	134.57	3,350,793.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	27,280	1,053.14	28,729,659.20
UNITED THERAPEUTICS CORP	11,200	316.04	3,539,648.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	65,000	468.71	30,466,150.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	510,000	41.93	21,384,300.00
CATALENT INC	43,000	56.50	2,429,500.00
ELI LILLY & CO.	203,290	883.88	179,683,965.20
JOHNSON & JOHNSON	606,146	148.75	90,164,217.50
MERCK & CO INC	637,100	130.72	83,281,712.00
PFIZER INC	1,420,500	27.74	39,404,670.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	96,000	26.91	2,583,360.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,000	16.96	4,647,040.00
VIATRIS INC	292,000	10.47	3,057,240.00
ZOETIS INC	115,900	171.09	19,829,331.00
BANK OF AMERICA CORP	1,786,000	39.49	70,529,140.00
CITIGROUP	484,000	59.99	29,035,160.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	117,000	34.77	4,068,090.00
FIFTH THIRD BANCORP	169,000	36.06	6,094,140.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,646.12	4,131,761.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	363,000	12.63	4,584,690.00
JPMORGAN CHASE & CO	722,500	196.30	141,826,750.00
KEYCORP	239,000	13.60	3,250,400.00
M & T BANK CORP	41,800	147.51	6,165,918.00
PNC FINANCIAL	100,900	153.20	15,457,880.00
REGIONS FINANCIAL CORP	238,000	18.93	4,505,340.00
TRUIST FINANCIAL CORP	332,000	36.79	12,214,280.00
US BANCORP	395,000	39.70	15,681,500.00
WELLS FARGO CO	891,000	58.10	51,767,100.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	101,100	117.78	11,907,558.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	329,800	409.62	135,092,676.00
BLOCK INC	138,100	62.97	8,696,157.00

COREBRIDGE FINANCIAL INC	65,000	29.66	1,927,900.00
CORPAY INC	17,000	267.15	4,541,550.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	84,000	41.12	3,454,080.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148,000	75.96	11,242,080.00
FISERV INC	149,400	149.79	22,378,626.00
GLOBAL PAYMENTS INC	66,000	95.03	6,271,980.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,500	166.74	2,917,950.00
MASTERCARD INC	209,600	454.85	95,336,560.00
PAYPAL HOLDINGS INC	249,000	60.61	15,091,890.00
TOAST INC-CLASS A	85,000	25.54	2,170,900.00
VISA INC-CLASS A SHARES	397,900	275.22	109,510,038.00
AFLAC INC	139,600	89.67	12,517,932.00
ALLSTATE CORP	65,900	160.51	10,577,609.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,500	126.29	2,210,075.00
AMERICAN INTL GROUP	168,200	74.89	12,596,498.00
AON PLC	50,300	297.46	14,962,238.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	95,600	101.89	9,740,684.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	55,000	264.60	14,553,000.00
ASSURANT INC	12,900	168.74	2,176,746.00
BROWN & BROWN INC	59,600	93.02	5,543,992.00
CHUBB LTD	102,100	264.60	27,015,660.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	38,500	115.21	4,435,585.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,200	359.01	2,225,862.00
EVEREST GROUP LTD	10,600	377.19	3,998,214.00
FNF GROUP	64,000	49.58	3,173,120.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	74,000	102.94	7,617,560.00
LOEWS CORP	49,000	76.56	3,751,440.00
MARKEL GROUP INC	3,310	1,572.95	5,206,464.50
MARSH & MCLENNAN COS	124,300	214.40	26,649,920.00
METLIFE INC	158,000	71.27	11,260,660.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,800	80.01	4,864,608.00
PROGRESSIVE CO	147,300	209.19	30,813,687.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	89,300	117.73	10,513,289.00
TRAVELERS COS INC/THE	57,400	209.80	12,042,520.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	25,300	262.41	6,638,973.00
WR BERKLEY CORP	51,800	80.49	4,169,382.00
ACCENTURE PLC-CL A	158,200	308.98	48,880,636.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	38,300	88.92	3,405,636.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	77,000	77.94	6,001,380.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	124,000	68.34	8,474,160.00
EPAM SYSTEMS INC	13,800	184.78	2,549,964.00
GARTNER INC	19,700	452.13	8,906,961.00
GODADDY INC - CLASS A	34,500	137.66	4,749,270.00

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	230,600	172.46	39,769,276.00
MONGODB INC	18,100	227.55	4,118,655.00
OKTA INC	39,700	86.91	3,450,327.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	75,000	127.80	9,585,000.00
TWILIO INC - A	41,400	54.72	2,265,408.00
VERISIGN INC	22,000	181.69	3,997,180.00
WIX.COM LTD	14,100	158.32	2,232,312.00
ADOBE INC	112,700	533.44	60,118,688.00
ANSYS INC	22,000	325.35	7,157,700.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	46,000	78.58	3,614,680.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	198.56	1,429,632.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	38,800	162.46	6,303,448.00
AUTODESK INC.	53,300	242.31	12,915,123.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	51.57	2,062,800.00
CADENCE DESIGN SYS INC	69,000	318.39	21,968,910.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	23,400	158.85	3,717,090.00
CONFLUENT INC-CLASS A	47,000	27.07	1,272,290.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	58,100	380.63	22,114,603.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,500	258.00	2,709,000.00
DATADOG INC - CLASS A	70,400	117.57	8,276,928.00
DOCUSIGN INC	50,000	52.74	2,637,000.00
DYNATRACE INC	67,000	44.38	2,973,460.00
FAIR ISAAC CORP	6,340	1,436.11	9,104,937.40
FORTINET INC	165,000	58.56	9,662,400.00
GEN DIGITAL INC	141,000	24.22	3,415,020.00
HUBSPOT INC	12,300	578.43	7,114,689.00
INTUIT INC	70,400	632.15	44,503,360.00
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	15,300	240.11	3,673,683.00
MICROSOFT CORP	1,775,700	449.78	798,674,346.00
MICROSTRATEGY INC-CL A	3,930	1,483.76	5,831,176.80
MONDAY.COM LTD	8,800	224.97	1,979,736.00
ORACLE CORPORATION	414,800	141.50	58,694,200.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	484,000	23.84	11,538,560.00
PALO ALTO NETWORKS INC	81,700	320.33	26,170,961.00
PTC INC	30,100	177.21	5,334,021.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	27,100	561.49	15,216,379.00
SALESFORCE INC	244,040	245.06	59,804,442.40
SAMSARA INC-CL A	55,000	29.32	1,612,600.00
SERVICENOW INC	51,550	749.33	38,627,961.50
SYNOPSYS INC	38,600	605.53	23,373,458.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	10,400	489.14	5,087,056.00
UIPATH INC - CLASS A	121,000	11.96	1,447,160.00
UNITY SOFTWARE INC	62,000	15.97	990,140.00

WORKDAY INC-CLASS A	52,600	219.09	11,524,134.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	62,000	58.88	3,650,560.00
ZSCALER INC	22,600	179.55	4,057,830.00
ARISTA NETWORKS INC	67,300	337.36	22,704,328.00
CISCO SYSTEMS	1,018,900	47.29	48,183,781.00
F5 INC	15,300	169.60	2,594,880.00
JUNIPER NETWORKS INC	80,000	35.69	2,855,200.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	41,700	386.04	16,097,868.00
APPLE INC	3,690,200	207.49	765,679,598.00
DELL TECHNOLOGIES-C	65,600	145.06	9,515,936.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	333,000	20.92	6,966,360.00
HP INC	244,000	36.37	8,874,280.00
NETAPP INC	52,000	127.64	6,637,280.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	77,000	64.48	4,964,960.00
SEAGATE TECHNOLOGY	51,400	103.08	5,298,312.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	13,150	905.26	11,904,169.00
WESTERN DIGITAL CORP	84,000	75.77	6,364,680.00
AMPHENOL CORP-CL A	304,600	68.73	20,935,158.00
CDW CORPORATION	33,900	235.49	7,983,111.00
CORNING INC	207,000	40.05	8,290,350.00
JABIL INC	31,000	113.19	3,508,890.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	43,900	137.00	6,014,300.00
TE CONNECTIVITY LTD	77,100	152.00	11,719,200.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12,200	388.60	4,740,920.00
TRIMBLE INC	63,000	56.14	3,536,820.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,600	300.01	3,780,126.00
ADVANCED MICRO DEVICES	406,548	161.23	65,547,734.04
ANALOG DEVICES INC	124,100	231.05	28,673,305.00
APPLIED MATERIALS	209,000	235.41	49,200,690.00
BROADCOM INC	110,747	1,658.63	183,688,296.61
ENPHASE ENERGY INC	35,100	106.67	3,744,117.00
ENTEGRIS INC	37,900	133.55	5,061,545.00
FIRST SOLAR INC	26,000	258.87	6,730,620.00
INTEL CORP	1,070,500	31.09	33,281,845.00
KLA CORP	34,180	816.55	27,909,679.00
LAM RESEARCH	32,950	1,050.35	34,609,032.50
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	35,000	58.56	2,049,600.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	220,000	71.89	15,815,800.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	137,300	91.58	12,573,934.00
MICRON TECHNOLOGY	278,600	139.54	38,875,844.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12,100	826.17	9,996,657.00
NVIDIA CORP	6,288,800	126.57	795,973,416.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	64,100	271.03	17,373,023.00

ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	109,000	68.52	7,468,680.00
QORVO INC	24,800	113.52	2,815,296.00
QUALCOMM INC	280,700	212.53	59,657,171.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	40,600	106.38	4,319,028.00
TERADYNE INC	39,000	148.45	5,789,550.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	228,900	195.53	44,756,817.00
AT & T INC	1,799,000	18.40	33,101,600.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,058,000	40.24	42,573,920.00
T-MOBILE US INC	135,000	176.73	23,858,550.00
ALLIANT ENERGY CORP	66,000	50.95	3,362,700.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	133,800	87.05	11,647,290.00
CONSTELLATION ENERGY	80,100	218.13	17,472,213.00
DUKE ENERGY CORP	193,100	99.84	19,279,104.00
EDISON INTERNATIONAL	97,000	71.64	6,949,080.00
ENTERGY CORP	53,800	105.81	5,692,578.00
EVERGY INC	57,000	52.66	3,001,620.00
EVERSOURCE ENERGY	87,000	57.18	4,974,660.00
EXELON CORPORATION	255,000	34.78	8,868,900.00
FIRSTENERGY CORP	141,000	38.27	5,396,070.00
NEXTERA ENERGY INC	516,000	72.81	37,569,960.00
NRG ENERGY INC	55,000	80.02	4,401,100.00
PG&E CORP	517,000	17.66	9,130,220.00
PPL CORPORATION	185,000	27.96	5,172,600.00
SOUTHERN CO.	276,000	78.46	21,654,960.00
XCEL ENERGY INC	142,000	53.37	7,578,540.00
ATMOS ENERGY CORP	39,000	116.29	4,535,310.00
AMEREN CORPORATION	69,000	70.25	4,847,250.00
CENTERPOINT ENERGY INC	161,000	31.00	4,991,000.00
CMS ENERGY CORP	73,000	59.55	4,347,150.00
CONSOLIDATED EDISON INC	85,800	90.34	7,751,172.00
DOMINION ENERGY INC	211,000	49.21	10,383,310.00
DTE ENERGY COMPANY	52,000	110.91	5,767,320.00
NISOURCE INC	114,000	28.32	3,228,480.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	127,000	73.01	9,272,270.00
SEMPRA	158,300	75.27	11,915,241.00
WEC ENERGY GROUP INC	78,600	78.23	6,148,878.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	48,000	130.54	6,265,920.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	66,000	37.23	2,457,180.00
ALLY FINANCIAL INC	66,000	39.82	2,628,120.00
AMERICAN EXPRESS CO	145,200	230.38	33,451,176.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	95,700	136.77	13,088,889.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	62,100	126.97	7,884,837.00
SYNCHRONY FINANCIAL	105,000	44.47	4,669,350.00

AMERIPRISE FINANCIAL INC	25,500	440.88	11,242,440.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	45,000	131.79	5,930,550.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	188,000	58.82	11,058,160.00
BLACKROCK INC	37,620	787.60	29,629,512.00
BLACKSTONE INC	180,800	124.12	22,440,896.00
CARLYLE GROUP INC/THE	59,000	40.10	2,365,900.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,800	175.91	4,538,478.00
CME GROUP INC	91,200	194.48	17,736,576.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	46,300	225.86	10,457,318.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,700	423.73	4,110,181.00
FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	22.83	1,712,250.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	67.94	883,220.00
GOLDMAN SACHS GROUP	81,600	450.18	36,734,688.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	145,000	137.84	19,986,800.00
KKR & CO INC-A	154,600	108.82	16,823,572.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18,400	279.64	5,145,376.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,800	194.41	1,905,218.00
MOODY'S CORP	41,600	421.89	17,550,624.00
MORGAN STANLEY	307,800	96.16	29,598,048.00
MSCI INC	19,900	486.32	9,677,768.00
NASDAQ INC	101,000	60.25	6,085,250.00
NORTHERN TRUST CORP	51,700	82.76	4,278,692.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	49,300	120.69	5,950,017.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A	131,000	22.29	2,919,990.00
S&P GLOBAL INC	80,695	439.22	35,442,857.90
SCHWAB(CHARLES)CORP	381,000	73.34	27,942,540.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	65.80	1,710,800.00
STATE STREET CORP	74,900	72.24	5,410,776.00
T ROWE PRICE GROUP INC	55,200	118.42	6,536,784.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	30,300	105.72	3,203,316.00
AES CORP	177,000	18.47	3,269,190.00
VISTRA CORP	88,900	86.86	7,721,854.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	37,900	184.88	7,006,952.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	73,800	133.25	9,833,850.00
AVANTOR INC	172,000	22.12	3,804,640.00
BIO TECHNE CORP	37,900	73.66	2,791,714.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	287.98	1,468,698.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,600	211.60	2,666,160.00
DANAHER CORP	177,000	254.96	45,127,920.00
ILLUMINA INC	39,100	108.57	4,245,087.00
IQVIA HOLDINGS INC	46,000	216.25	9,947,500.00
METTLER-TOLEDO INTL	5,480	1,463.48	8,019,870.40
REPLIGEN CORP	12,500	125.32	1,566,500.00

REVVITY INC	29,700	107.98	3,207,006.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	96,040	564.60	54,224,184.00
WATERS CORP	14,800	290.27	4,295,996.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	18,400	332.76	6,122,784.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	103,800	247.97	25,739,286.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,000	154.85	5,110,050.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	28,800	200.79	5,782,752.00
DAYFORCE INC	34,400	50.17	1,725,848.00
EQUIFAX INC	31,800	239.74	7,623,732.00
JACOBS SOLUTIONS INC	31,200	140.96	4,397,952.00
LEIDOS HOLDINGS INC	32,200	146.57	4,719,554.00
PAYCHEX INC	80,900	125.96	10,190,164.00
PAYCOM SOFTWARE INC	14,000	147.40	2,063,600.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	10,500	135.98	1,427,790.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	54,000	62.25	3,361,500.00
TRUNSION	49,800	73.77	3,673,746.00
VERISK ANALYTICS INC	35,500	270.32	9,596,360.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,200	290.35	6,736,120.00
COMCAST CORP-CL A	997,100	38.48	38,368,408.00
FOX CORP-CLASS A	61,000	34.46	2,102,060.00
FOX CORP-CLASS B	39,000	32.06	1,250,340.00
INTERPUBRIC GROUP	93,000	29.46	2,739,780.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	96,000	26.85	2,577,600.00
OMNICOM GROUP	48,500	90.47	4,387,795.00
PARAMOUNT GLOBAL	133,000	10.15	1,349,950.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	111,500	97.71	10,894,665.00
DISNEY (WALT) CO	461,400	102.27	47,187,378.00
ELECTRONIC ARTS	64,800	139.06	9,011,088.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	51,000	71.90	3,666,900.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	40,900	92.96	3,802,064.00
NETFLIX INC	108,900	686.12	74,718,468.00
ROBLOX CORP -CLASS A	118,000	36.16	4,266,880.00
ROKU INC	30,500	54.40	1,659,200.00
SEA LTD-ADR	91,000	75.42	6,863,220.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	40,500	158.22	6,407,910.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	592,000	7.18	4,250,560.00
ALPHABET INC-CL A	1,482,400	179.63	266,283,512.00
ALPHABET INC-CL C	1,283,900	180.26	231,435,814.00
MATCH GROUP INC	68,000	31.01	2,108,680.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	551,200	494.78	272,722,736.00
PINTEREST INC- CLASS A	147,000	43.62	6,412,140.00
SNAP INC-A	266,000	15.51	4,125,660.00

	CBRE GROUP INC	76,400	90.38	6,905,032.00	
	COSTAR GROUP INC	101,100	73.94	7,475,334.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	3.26	847,600.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	38,000	48.91	1,858,580.00	
小計	銘柄数：580			11,795,303,135.17	
				(1,885,833,065,250)	
	組入時価比率：73.8%			76.4%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	145,000	23.86	3,459,700.00	
	CAMECO CORP	112,000	70.73	7,921,760.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	542,000	47.20	25,582,400.00	
	CENOVUS ENERGY INC	350,000	25.58	8,953,000.00	
	ENBRIDGE INC	538,000	47.50	25,555,000.00	
	IMPERIAL OIL	48,000	90.55	4,346,400.00	
	KEYERA CORP	57,000	36.12	2,058,840.00	
	MEG ENERGY CORP	67,000	27.99	1,875,330.00	
	PARKLAND CORP	36,000	37.43	1,347,480.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	146,000	49.20	7,183,200.00	
	SUNCOR ENERGY INC	324,000	50.23	16,274,520.00	
	TC ENERGY CORP	264,000	52.71	13,915,440.00	
	TOURMALINE OIL CORP	83,000	60.55	5,025,650.00	
	NUTRIEN LTD	124,000	70.65	8,760,600.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	37,000	71.04	2,628,480.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	126,000	89.27	11,248,020.00	
	BARRICK GOLD	432,000	22.68	9,797,760.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185,000	17.13	3,169,050.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	48,400	159.81	7,734,804.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	166,000	17.24	2,861,840.00	
	KINROSS GOLD CORP	300,000	10.43	3,129,000.00	
	LUNDIN MINING CORP	169,000	14.47	2,445,430.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	96,000	27.83	2,671,680.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	117,000	64.68	7,567,560.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	111,000	72.58	8,056,380.00	
	WEST FRASER TIMBER	14,200	107.04	1,519,968.00	
	CAE INC	76,000	26.58	2,020,080.00	
	STANTEC INC	29,100	111.83	3,254,253.00	
	WSP GLOBAL INC	31,200	209.10	6,523,920.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	118.01	2,289,394.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	98,000	23.74	2,326,520.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	52.49	2,834,460.00	
	RB GLOBAL INC	47,000	105.99	4,981,530.00	
	AIR CANADA	43,000	16.93	727,990.00	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	138,000	160.11	22,095,180.00	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	233,500	107.74	25,157,290.00	

TFI INTERNATIONAL INC	20,900	187.63	3,921,467.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	69,000	57.86	3,992,340.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	87.40	646,760.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	44,000	51.78	2,278,320.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	73,600	94.84	6,980,224.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	136.25	1,934,750.00
DOLLARAMA INC	69,100	124.03	8,570,473.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	194,000	78.05	15,141,700.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	34.21	1,334,190.00
LOBLAW COMPANIES LTD	38,200	154.24	5,891,968.00
METRO INC/CN	58,000	74.07	4,296,060.00
WESTON(GEORGE)LTD	15,200	187.74	2,853,648.00
SAPUTO INC	57,000	29.33	1,671,810.00
BANK OF MONTREAL	184,900	114.88	21,241,312.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	310,000	61.83	19,167,300.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	234,000	65.04	15,219,360.00
NATIONAL BANK OF CANADA	84,900	106.39	9,032,511.00
ROYAL BANK OF CANADA	354,400	142.03	50,335,432.00
TORONTO DOMINION BANK	447,000	73.96	33,060,120.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,220	1,493.88	7,798,053.60
GREAT-WEST LIFECO INC	73,000	39.35	2,872,550.00
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	85.19	2,053,079.00
INTACT FINANCIAL CORP	45,600	223.03	10,170,168.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	454,000	35.17	15,967,180.00
POWER CORPORATION OF CANADA	142,000	37.65	5,346,300.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	144,000	66.37	9,557,280.00
CGI INC	51,000	135.93	6,932,430.00
SHOPIFY INC - CLASS A	302,000	89.06	26,896,120.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,110	3,810.09	19,469,559.90
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	20,800	129.16	2,686,528.00
OPEN TEXT CORP	70,000	40.63	2,844,100.00
BCE INC	20,000	44.65	893,000.00
QUEBECOR INC-CL B	34,000	28.37	964,580.00
TELUS CORP	118,600	21.59	2,560,574.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	92,000	51.64	4,750,880.00
EMERA INC	68,000	44.68	3,038,240.00
FORTIS INC	125,000	52.70	6,587,500.00
HYDRO ONE LTD	78,000	38.59	3,010,020.00
ALTAGAS LTD	72,000	29.95	2,156,400.00
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	29.29	790,830.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	87,000	52.04	4,527,480.00
BROOKFIELD CORP	343,000	55.62	19,077,660.00

	IGM FINANCIAL INC	21,000	38.22	802,620.00	
	ONEX CORPORATION	16,900	93.48	1,579,812.00	
	TMX GROUP LTD	66,000	37.75	2,491,500.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	38,000	39.77	1,511,260.00	
	NORTHLAND POWER INC	67,000	23.42	1,569,140.00	
	THOMSON REUTERS CORP	40,200	226.25	9,095,250.00	
	FIRSTSERVICE CORP	10,000	208.77	2,087,700.00	
小計	銘柄数：85			654,957,448.50	
				(76,453,182,963)	
	組入時価比率：3.0%			3.1%	
ユーロ	TENARIS SA	115,000	14.34	1,649,100.00	
	ENI SPA	533,000	13.93	7,427,888.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	18.88	2,284,480.00	
	NESTE OYJ	102,000	17.04	1,738,590.00	
	OMV AG	38,000	39.20	1,489,600.00	
	REPSOL SA	306,000	14.66	4,487,490.00	
	TOTALENERGIES SE	541,000	61.77	33,417,570.00	
	AIR LIQUIDE SA	144,320	162.88	23,506,841.60	
	AKZO NOBEL	43,000	57.64	2,478,520.00	
	ARKEMA	13,600	83.90	1,141,040.00	
	BASF SE	225,000	45.15	10,158,750.00	
	COVESTRO AG	47,000	51.24	2,408,280.00	
	DSM-FIRMENICH AG	46,300	103.20	4,778,160.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	60,000	18.96	1,137,900.00	
	OCI	28,000	23.17	648,760.00	
	SYENCO SA	19,300	88.12	1,700,716.00	
	SYMRISE AG	33,500	113.00	3,785,500.00	
	UMICORE	53,000	14.19	752,070.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	33,700	94.50	3,184,650.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	68,000	43.15	2,934,200.00	
	ARCELORMITTAL	128,000	21.97	2,812,160.00	
	VOESTALPINE AG	29,000	25.06	726,740.00	
	STORA ENSO OYJ-R	139,000	12.66	1,759,740.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	131,000	33.95	4,447,450.00	
	AIRBUS SE	150,200	148.58	22,316,716.00	
	DASSAULT AVIATION SA	4,700	178.60	839,420.00	
	LEONARDO SPA	102,000	22.47	2,291,940.00	
	MTU AERO ENGINES AG	13,100	228.60	2,994,660.00	
	RHEINMETALL AG	10,900	491.00	5,351,900.00	
	SAFRAN SA	85,600	202.50	17,334,000.00	
	THALES SA	25,000	156.60	3,915,000.00	
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	113,000	73.12	8,262,560.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	40,000	80.50	3,220,000.00	

ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,209	39.66	2,110,268.94
BOUYGUES	49,000	31.46	1,541,540.00
EIFFAGE SA	18,100	89.54	1,620,674.00
FERROVIAL SE	135,059	36.06	4,870,227.54
VINCI	127,100	101.80	12,938,780.00
LEGRAND SA	67,600	93.36	6,311,136.00
PRYSMIAN SPA	65,000	57.64	3,746,600.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	136,900	226.50	31,007,850.00
SIEMENS ENERGY AG	154,000	23.63	3,639,020.00
SIEMENS AG	191,200	168.20	32,159,840.00
ALSTOM	85,200	15.82	1,348,290.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	134,000	36.62	4,907,080.00
GEA GROUP AG	41,000	39.22	1,608,020.00
KNORR-BREMSE AG	18,600	69.95	1,301,070.00
KONE OYJ	86,000	46.64	4,011,040.00
METSO CORPORATION	163,000	10.23	1,667,490.00
RATIONAL AG	1,360	799.50	1,087,320.00
WARTSILA OYJ	132,000	18.47	2,438,040.00
BRENTAG SE	34,100	64.28	2,191,948.00
IMCD NV	14,600	132.60	1,935,960.00
REXEL SA	55,000	24.24	1,333,200.00
DHL GROUP	250,000	37.69	9,422,500.00
INPOST SA	57,000	16.52	941,640.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	5.72	784,462.00
ADP	9,000	115.00	1,035,000.00
AENA SME SA	18,600	187.70	3,491,220.00
GETLINK	88,000	15.95	1,403,600.00
CONTINENTAL AG	26,000	55.28	1,437,280.00
MICHELIN (CGDE)	171,000	37.22	6,364,620.00
BAYER MOTOREN WERK	81,500	87.26	7,111,690.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	81.95	1,229,250.00
DR ING HC F PORSCHE AG	27,700	69.26	1,918,502.00
FERRARI NV	31,700	386.10	12,239,370.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	204,000	63.66	12,986,640.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	42.56	1,744,960.00
RENAULT SA	46,000	48.66	2,238,360.00
STELLANTIS NV	551,000	19.03	10,486,632.00
VOLKSWAGEN AG	8,000	112.30	898,400.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	50,700	104.70	5,308,290.00
SEB SA	5,400	104.10	562,140.00
ADIDAS AG	40,900	217.80	8,908,020.00
HERMES INTERNATIONAL	8,020	2,161.00	17,331,220.00
KERING SA	18,700	320.10	5,985,870.00

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	69,370	717.30	49,759,101.00
MONCLER SPA	57,000	56.82	3,238,740.00
PUMA SE	24,100	44.05	1,061,605.00
ACCOR SA	46,000	38.48	1,770,080.00
AMADEUS IT GROUP SA	113,000	63.80	7,209,400.00
DELIVERY HERO SE	47,000	25.72	1,208,840.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	32.40	777,600.00
SODEXO	23,500	85.55	2,010,425.00
D'IETEREN GROUP	5,400	196.50	1,061,100.00
PROSUS NV	354,000	34.55	12,232,470.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	277,000	46.83	12,971,910.00
ZALANDO SE	60,000	22.54	1,352,400.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	13.77	1,969,110.00
JERONIMO MARTINS	64,000	19.13	1,224,320.00
KESKO OYJ-B SHS	70,000	16.71	1,170,050.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	239,000	28.21	6,742,190.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	226,000	55.06	12,443,560.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	9.60	1,516,800.00
HEINEKEN HOLDING NV	30,400	75.85	2,305,840.00
HEINEKEN NV	71,700	92.94	6,663,798.00
PERNOD RICARD SA	51,200	130.75	6,694,400.00
REMY COINTREAU	4,900	76.95	377,055.00
DANONE	162,000	58.54	9,483,480.00
JDE PEET'S BV	31,000	19.51	604,810.00
KERRY GROUP PLC-A	39,100	75.70	2,959,870.00
LOTUS BAKERIES	92	10,000.00	920,000.00
HENKEL AG & CO KGAA	26,400	73.10	1,929,840.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41,000	81.98	3,361,180.00
BEIERSDORF AG	24,600	141.00	3,468,600.00
LOREAL-ORD	60,200	440.65	26,527,130.00
BIOMERIEUX	11,000	88.85	977,350.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	10,800	64.45	696,060.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	94.58	567,480.00
ESSILORLUXOTTICA	74,800	208.90	15,625,720.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	204,352	24.53	5,012,754.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	71,000	53.02	3,764,420.00
AMPLIFON SPA	30,000	33.09	992,700.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	51,000	35.36	1,803,360.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	109,000	28.07	3,059,630.00
ARGENX SE	14,800	371.80	5,502,640.00
GRIFOLS SA	63,000	9.12	574,560.00
BAYER AG-REG	249,000	26.00	6,474,000.00
IPSEN	9,000	113.90	1,025,100.00

MERCK KGAA	33,200	166.75	5,536,100.00
ORION OYJ	30,000	39.61	1,188,300.00
RECORDATI SPA	24,000	49.20	1,180,800.00
SANOFI	284,700	87.62	24,945,414.00
UCB SA	31,800	139.10	4,423,380.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	15.44	1,852,800.00
AIB GROUP PLC	410,000	4.94	2,027,860.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,465,000	9.19	13,463,350.00
BANCO BPM SPA	340,000	6.06	2,061,760.00
BANCO DE SABADELL SA	1,360,000	1.76	2,403,120.00
BANCO SANTANDER SA	3,980,000	4.33	17,253,300.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	9.60	2,546,120.00
BNP PARIBAS	262,000	59.33	15,544,460.00
CAIXABANK	960,000	4.94	4,743,360.00
COMMERZBANK AG	256,000	14.03	3,592,960.00
CREDIT AGRICOLE SA	270,000	13.02	3,516,750.00
ERSTE GROUP BANK AG	83,000	43.41	3,603,030.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	157,000	14.08	2,211,345.00
ING GROEP NV	827,000	15.52	12,840,002.00
INTESA SANPAOLO	3,710,000	3.45	12,810,630.00
KBC GROEP NV	64,000	66.44	4,252,160.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	13.62	1,688,880.00
NORDEA BANK ABP	794,000	11.35	9,015,870.00
SOCIETE GENERALE	183,000	22.10	4,044,300.00
UNICREDIT SPA	383,000	34.05	13,043,065.00
ADYEN NV	5,320	1,131.40	6,019,048.00
EDENRED	61,000	41.57	2,535,770.00
EURAZEO SE	10,700	75.15	804,105.00
EXOR NV	24,300	97.25	2,363,175.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	67.30	1,440,220.00
NEXI SPA	130,000	5.80	754,260.00
SOFINA SA	3,700	214.60	794,020.00
AEGON LTD	340,000	5.91	2,012,120.00
AGEAS	43,000	43.50	1,870,500.00
ALLIANZ SE-REG	98,100	259.60	25,466,760.00
ASR NEDERLAND NV	36,000	43.89	1,580,040.00
ASSICURAZIONI GENERALI	259,000	23.23	6,016,570.00
AXA SA	460,000	30.56	14,057,600.00
HANNOVER RUECK SE	15,100	235.80	3,560,580.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	34,200	462.90	15,831,180.00
NN GROUP NV	67,000	42.59	2,853,530.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	12.56	1,507,800.00
SAMPO OYJ-A SHS	112,000	40.24	4,506,880.00

TALANX AG	17,700	74.00	1,309,800.00
BECHTLE AG	20,000	45.02	900,400.00
CAPGEMINI SA	39,200	186.45	7,308,840.00
DASSAULT SYSTEMES SE	164,000	34.55	5,666,200.00
NEMETSCHEK SE	14,200	90.60	1,286,520.00
SAP SE	262,700	181.06	47,564,462.00
NOKIA OYJ	1,360,000	3.43	4,671,600.00
ASM INTERNATIONAL NV	12,000	710.00	8,520,000.00
ASML HOLDING NV	100,520	963.40	96,840,968.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	19,300	153.25	2,957,725.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	326,000	33.94	11,064,440.00
STMICROELECTRONICS NV	170,000	38.01	6,462,550.00
CELLNEX TELECOM SA	128,000	30.94	3,960,320.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	820,000	22.88	18,761,600.00
ELISA OYJ	36,000	42.96	1,546,560.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	9.69	697,680.00
KONINKLIJKE KPN NV	1,020,000	3.58	3,654,660.00
ORANGE SA	455,000	9.56	4,350,710.00
TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.22	605,610.00
TELEFONICA SA	1,150,000	4.08	4,702,350.00
ACCIONA S.A.	5,800	112.40	651,920.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	92.80	614,892.80
ENDESA S.A.	75,000	18.90	1,417,500.00
ENEL SPA	2,060,000	6.46	13,326,140.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	800,000	3.60	2,880,800.00
FORTUM OYJ	119,000	14.67	1,745,730.00
IBERDROLA SA	1,448,777	12.18	17,646,103.86
REDEIA CORP SA	107,000	17.28	1,848,960.00
TERNA SPA	365,000	7.60	2,776,190.00
VERBUND AG	16,900	76.50	1,292,850.00
SNAM SPA	510,000	4.30	2,193,000.00
E.ON SE	568,000	12.61	7,165,320.00
ENGIE	462,000	13.72	6,340,950.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	171,000	28.75	4,916,250.00
AMUNDI SA	17,000	62.75	1,066,750.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	472,000	14.46	6,825,120.00
DEUTSCHE BOERSE AG	47,900	192.40	9,215,960.00
EURONEXT NV	21,200	90.00	1,908,000.00
EDP RENOVAVEIS SA	67,941	13.72	932,150.52
RWE AG	157,000	33.43	5,248,510.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	52.74	1,845,900.00
QIAGEN N.V.	57,000	39.12	2,230,125.00

	SARTORIUS AG-VORZUG	6,200	219.20	1,359,040.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	7,000	157.40	1,101,800.00	
	BUREAU VERITAS SA	82,000	26.62	2,182,840.00	
	RANDSTAD NV	25,500	45.36	1,156,680.00	
	TELEPERFORMANCE	13,300	100.70	1,339,310.00	
	WOLTERS KLUWER	62,700	153.00	9,593,100.00	
	PUBLICIS GROUPE	58,100	101.70	5,908,770.00	
	VIVENDI SE	193,000	9.79	1,889,470.00	
	BOLLORE SE	162,000	5.74	930,690.00	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	15,600	78.90	1,230,840.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	208,000	27.73	5,767,840.00	
	SCOUT24 SE	17,900	71.25	1,275,375.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	75.32	1,506,400.00	
	VONOVIA SE	188,000	26.25	4,935,000.00	
小計	銘柄数：218			1,286,941,476.82	
				(220,015,514,877)	
	組入時価比率：8.6%			8.9%	
英債券	BP PLC	4,250,000	4.71	20,017,500.00	
	SHELL PLC-NEW	1,611,000	27.77	44,737,470.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	40.49	1,417,150.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	320,000	24.72	7,912,000.00	
	ANTOFAGASTA PLC	100,000	20.58	2,058,000.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	41,000	16.98	696,180.00	
	GLENCORE PLC	2,600,000	4.54	11,822,200.00	
	RIO TINTO PLC-REG	285,000	52.34	14,916,900.00	
	MONDI PLC	115,727	14.98	1,734,169.09	
	BAE SYSTEMS PLC	756,000	13.39	10,122,840.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	340,000	5.74	1,952,280.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,140,000	4.73	10,126,480.00	
	DCC PLC	25,000	55.95	1,398,750.00	
	SMITHS GROUP PLC	93,000	17.07	1,587,510.00	
	SPIRAX GROUP PLC	18,900	86.10	1,627,290.00	
	ASHTAD GROUP PLC	111,000	53.94	5,987,340.00	
	BUNZLE	84,000	30.14	2,531,760.00	
	RENTOKIL INITIAL PLC	630,000	4.53	2,857,050.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	250,000	4.74	1,185,500.00	
	PERSIMMON PLC	77,000	13.55	1,043,735.00	
	TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.44	1,209,600.00	
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	29,000	47.30	1,371,700.00	
	BURBERRY GROUP PLC	91,000	9.85	896,350.00	
	COMPASS GROUP PLC	433,000	22.59	9,781,470.00	
	ENTAIN PLC	150,000	6.63	994,500.00	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	44,700	150.65	6,734,055.00	

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41,000	82.66	3,389,060.00
WHITBREAD PLC	46,000	29.51	1,357,460.00
NEXT PLC	31,000	91.40	2,833,400.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.26	769,210.00
KINGFISHER PLC	450,000	2.48	1,120,050.00
SAINSBURY	400,000	2.62	1,049,600.00
TESCO PLC	1,770,000	3.08	5,462,220.00
COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	27.00	1,458,000.00
DIAGEO PLC	560,000	25.78	14,436,800.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88,000	24.68	2,171,840.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	505,000	24.88	12,564,400.00
IMPERIAL BRANDS PLC	207,000	20.36	4,214,520.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	178,000	44.28	7,881,840.00
HALEON PLC	1,690,000	3.34	5,644,600.00
UNILEVER PLC	630,000	44.34	27,934,200.00
SMITH & NEPHEW PLC	217,000	10.05	2,180,850.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
ASTRAZENECA PLC	389,980	124.72	48,638,305.60
GSK PLC	1,049,000	15.99	16,773,510.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	19.71	729,270.00
BARCLAYS PLC	3,760,000	2.04	7,702,360.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,750,000	6.83	32,475,750.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,000,000	0.55	8,889,600.00
NATWEST GROUP PLC	1,610,000	3.14	5,068,280.00
STANDARD CHARTERED PLC	560,000	7.23	4,048,800.00
M&G PLC	590,000	2.07	1,221,890.00
WISE PLC - A	159,000	6.81	1,082,790.00
ADMIRAL GROUP PLC	69,000	25.64	1,769,160.00
AVIVA PLC	700,000	4.79	3,358,600.00
LEGAL & GENERAL	1,510,000	2.31	3,489,610.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.16	877,200.00
PRUDENTIAL PLC	697,000	7.07	4,929,184.00
SAGE GROUP PLC (THE)	257,000	10.81	2,778,170.00
HALMA PLC	92,000	26.57	2,444,440.00
BT GROUP PLC	1,680,000	1.41	2,378,880.00
VODAFONE GROUP PLC	5,700,000	0.71	4,082,340.00
SSE PLC	277,000	18.24	5,052,480.00
CENTRICA PLC	1,270,000	1.36	1,735,455.00
NATIONAL GRID PLC	1,197,375	8.98	10,762,006.50
SEVERN TRENT PLC	66,000	24.64	1,626,240.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	167,000	10.09	1,685,865.00
3I GROUP PLC	241,000	31.50	7,591,500.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	11.33	929,470.00

	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	115,600	96.54	11,160,024.00	
	SCHRODERS PLC	189,176	3.76	712,058.46	
	PEARSON	164,000	9.73	1,595,720.00	
	EXPERIAN PLC	231,000	36.85	8,512,350.00	
	INTERTEK GROUP PLC	39,000	47.78	1,863,420.00	
	RELX PLC	472,000	36.00	16,992,000.00	
	INFORMA PLC	335,000	8.60	2,881,000.00	
	WPP PLC	257,000	7.47	1,921,332.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	223,000	8.12	1,810,760.00	
小計	銘柄数：78			490,757,649.65	
				(99,216,474,029)	
	組入時価比率：3.9%			4.0%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	13.76	729,280.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	739.50	1,205,385.00	
	GIVAUDAN-REG	2,330	4,314.00	10,051,620.00	
	SIKA AG-REG	38,000	255.40	9,705,200.00	
	HOLCIM LTD	131,200	78.70	10,325,440.00	
	SIG GROUP AG	74,000	16.35	1,209,900.00	
	GEBERIT AG-REG	8,400	537.60	4,515,840.00	
	ABB LTD	405,000	49.79	20,164,950.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	229.00	1,351,100.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,300	232.60	2,395,780.00	
	VAT GROUP AG	6,600	499.60	3,297,360.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12,000	255.90	3,070,800.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	134,600	138.95	18,702,670.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,900	187.70	1,295,130.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	16,000	37.45	599,200.00	
	AVOLTA AG	22,000	36.34	799,480.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,550.00	1,488,000.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	248	10,930.00	2,710,640.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	28	108,400.00	3,035,200.00	
	NESTLE SA-REG	671,600	93.70	62,928,920.00	
	ALCON INC	124,700	79.42	9,903,674.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,400	271.20	3,362,880.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	29,000	108.50	3,146,500.00	
	NOVARTIS AG-REG	495,800	93.99	46,600,242.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	176,700	252.80	44,669,760.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	8,300	275.60	2,287,480.00	
	SANDOZ GROUP AG	101,000	32.78	3,310,780.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	96.55	627,575.00	
	BALOISE HOLDING AG	11,300	159.80	1,805,740.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	9,900	122.90	1,216,710.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,500	653.80	4,903,500.00	

	SWISS RE LTD	76,100	112.45	8,557,445.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	36,700	482.80	17,718,760.00	
	TEMENOS AG-REG	16,400	61.00	1,000,400.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	86.48	3,502,440.00	
	SWISSCOM AG-REG	6,500	500.00	3,250,000.00	
	BKW AG	4,600	145.10	667,460.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	54,000	50.74	2,739,960.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,800	1,154.00	6,693,200.00	
	UBS GROUP AG	824,000	27.03	22,272,720.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	78.70	621,730.00	
	LONZA AG-REG	18,600	477.20	8,875,920.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	46,000	30.98	1,425,080.00	
	SGS SA-REG	37,900	81.20	3,077,480.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	20,000	83.75	1,675,000.00	
小計	銘柄数 : 45			363,494,331.00	
				(65,007,326,156)	
	組入時価比率 : 2.5%			2.6%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	66,000	348.20	22,981,200.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	426.80	10,243,200.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	156,000	156.40	24,398,400.00	
	SAAB AB-B	84,800	240.10	20,360,480.00	
	ASSA ABLOY AB-B	256,000	297.30	76,108,800.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	48.74	18,228,760.00	
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	196.10	15,099,700.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	293.00	9,669,000.00	
	LIFCO AB-B SHS	62,000	288.20	17,868,400.00	
	ALFA LAVAL AB	69,000	465.40	32,112,600.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	675,000	198.35	133,886,250.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	389,000	169.70	66,013,300.00	
	EPIROC AB - A	164,000	216.70	35,538,800.00	
	EPIROC AB - B	103,000	197.30	20,321,900.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	89.02	8,367,880.00	
	INDUTRADE AB	64,000	280.60	17,958,400.00	
	SANDVIK AB	263,000	216.20	56,860,600.00	
	SKF AB-B SHARES	88,000	214.20	18,849,600.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	54,000	414.60	22,388,400.00	
	VOLVO AB-A SHS	50,000	275.80	13,790,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	404,000	267.90	108,231,600.00	
	BEIJER REF AB	94,000	168.05	15,796,700.00	
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	106.65	11,822,899.05	
	VOLVO CAR AB-B	210,000	31.11	6,533,100.00	
	EVOLUTION AB	44,800	1,080.50	48,406,400.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	194.20	30,101,000.00	

	ESSITY AKTIEBOLAG-B	152,000	276.90	42,088,800.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	178.10	9,439,300.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	276.40	13,859,525.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	408,000	153.10	62,464,800.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	368,000	99.80	36,726,400.00	
	SWEDBANK AB	209,000	213.90	44,705,100.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	363.00	11,253,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	358.60	14,344,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	436,000	287.95	125,546,200.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	525.50	10,510,000.00	
	ERICSSON LM-B	710,000	63.00	44,730,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	523,000	118.40	61,923,200.00	
	TELIA CO AB	580,000	27.26	15,810,800.00	
	TELE 2 AB-B SHS	146,000	106.25	15,512,500.00	
	EQT AB	90,000	314.40	28,296,000.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	180,000	69.90	12,582,000.00	
	SAGAX AB-B	50,000	265.80	13,290,000.00	
小計	銘柄数：43			1,425,018,994.25	
				(21,674,538,902)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	82,000	263.60	21,615,200.00	
	EQUINOR ASA	229,000	292.90	67,074,100.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	300.50	11,118,500.00	
	NORSK HYDRO	330,000	64.82	21,390,600.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	892.00	18,732,000.00	
	MOWI ASA	124,000	183.30	22,729,200.00	
	ORKLA ASA	180,000	88.40	15,912,000.00	
	SALMAR ASA	16,000	602.50	9,640,000.00	
	DNB BANK ASA	212,000	208.50	44,202,000.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	193.90	10,082,800.00	
	TELENOR ASA	165,000	123.10	20,311,500.00	
小計	銘柄数：11			262,807,900.00	
				(3,973,655,448)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	93,016	438.10	40,750,309.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	2,758.00	7,170,800.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	258,000	177.70	45,846,600.00	
	DSV A/S	42,700	1,059.00	45,219,300.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	11,430.00	8,229,600.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	11,420.00	13,932,400.00	
	PANDORA A/S	20,000	1,064.50	21,290,000.00	
	CARLSBERG B	23,400	858.60	20,091,240.00	
	COLOPLAST-B	31,500	845.20	26,623,800.00	

	DEMANT A/S	25,000	305.40	7,635,000.00	
	GENMAB A/S	16,900	1,806.00	30,521,400.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	820,900	987.90	810,967,110.00	
	DANSKE BANK AS	176,000	205.30	36,132,800.00	
	TRYG A/S	83,000	151.50	12,574,500.00	
	ORSTED A/S	49,000	391.10	19,163,900.00	
小計	銘柄数：15			1,146,148,759.60	
				(26,269,729,570)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
豪ドル	AMPOL LTD	59,000	32.80	1,935,200.00	
	SANTOS LTD.	820,000	7.62	6,248,400.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	474,000	27.52	13,044,480.00	
	ORICA LTD	127,000	17.63	2,239,010.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	108,000	46.83	5,057,640.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,276,000	42.78	54,587,280.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	20.02	2,082,080.00	
	FORTESCUE LTD	422,000	21.71	9,161,620.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	42,000	55.76	2,341,920.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	288,000	13.71	3,948,480.00	
	PILBARA MINERALS LTD	740,000	3.11	2,301,400.00	
	RIO TINTO LTD	94,900	120.25	11,411,725.00	
	SOUTH32 LTD	1,110,000	3.72	4,129,200.00	
	REECE LTD	49,000	25.63	1,255,870.00	
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	55,000	36.95	2,032,250.00	
	BRAMBLES LTD	344,000	14.25	4,902,000.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.09	1,339,800.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	470,000	3.62	1,701,400.00	
	TRANSURBAN GROUP	776,000	12.55	9,738,800.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	144,000	49.07	7,066,080.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	550,000	5.17	2,843,500.00	
	WESFARMERS LIMITED	285,000	66.85	19,052,250.00	
	COLES GROUP LTD	345,000	17.11	5,902,950.00	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	420,000	5.05	2,121,000.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	304,000	33.63	10,223,520.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	12.63	2,551,260.00	
	COCHLEAR LTD	16,700	325.10	5,429,170.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	48,000	48.53	2,329,440.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	112,000	27.15	3,040,800.00	
	CSL LIMITED	121,000	293.00	35,453,000.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	763,000	28.94	22,081,220.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	421,100	127.68	53,766,048.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	782,000	36.21	28,316,220.00	
	WESTPAC BANKING CORP	871,000	27.24	23,726,040.00	

	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	33.61	1,915,770.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	600,000	6.74	4,044,000.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.68	2,539,200.00	
	QBE INSURANCE	379,000	18.05	6,840,950.00	
	SUNCORP GROUP LTD	318,000	16.77	5,332,860.00	
	WISETECH GLOBAL LTD	43,000	93.32	4,012,760.00	
	XERO LIMITED	37,900	132.61	5,025,919.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,020,000	3.66	3,733,200.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	450,000	10.76	4,842,000.00	
	APA GROUP	300,000	8.40	2,520,000.00	
	ASX LTD	47,000	58.49	2,749,030.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	91,200	199.03	18,151,536.00	
	PRO MEDICUS LTD	14,300	140.49	2,009,007.00	
	COMPUTERSHARE LTD	137,000	26.40	3,616,800.00	
	CAR GROUP LTD	90,000	34.20	3,078,000.00	
	REA GROUP LTD	12,500	196.42	2,455,250.00	
	SEEK LTD	87,000	22.36	1,945,320.00	
	小計 銘柄数：51			438,172,655.00	
				(46,516,409,054)	
	組入時価比率：1.8%			1.9%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	360,000	7.72	2,779,200.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	144,000	30.29	4,361,760.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	4.06	1,745,800.00	
	MERCURY NZ LTD	190,000	6.69	1,271,100.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	6.10	1,830,000.00	
	小計 銘柄数：5			11,987,860.00	
				(1,172,412,708)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	670,040	36.55	24,489,962.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	345,000	92.10	31,774,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	21.80	8,284,000.00	
	MTR CORP	390,000	24.50	9,555,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530,000	38.25	20,272,500.00	
	SANDS CHINA LTD	664,000	17.48	11,606,720.00	
	WH GROUP LIMITED	2,099,806	5.07	10,646,016.42	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	930,000	24.10	22,413,000.00	
	HANG SENG BANK	191,000	102.60	19,596,600.00	
	AIA GROUP LTD	2,820,000	55.80	157,356,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	8.79	9,401,784.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	42.60	7,242,000.00	
	CLP HLDGS	428,000	63.35	27,113,800.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350,000	41.30	14,455,000.00	

	HONG KONG & CHINA GAS	2,930,383	5.74	16,820,398.42	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	303,000	257.40	77,992,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	480,040	29.20	14,017,168.00	
	HENDERSON LAND	390,443	21.20	8,277,391.60	
	SINO LAND CO.LTD	890,000	8.10	7,209,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	367,000	70.00	25,690,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	67.85	7,056,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	350,000	12.44	4,354,000.00	
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	22.15	5,537,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	20.60	7,889,800.00	
小計	銘柄数：24			549,050,740.44	
				(11,250,049,671)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	4.04	1,535,200.00	
	KEPPEL LTD	360,000	6.52	2,347,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	360,000	6.76	2,433,600.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.88	1,240,800.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.13	1,627,600.00	
	DBS GROUP HLDGS	501,000	35.45	17,760,450.00	
	OCBC-ORD	864,000	14.16	12,234,240.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	317,000	30.57	9,690,690.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,040,000	2.64	5,385,600.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	200,000	5.05	1,010,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	9.46	2,175,800.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.67	1,922,400.00	
小計	銘柄数：12			59,363,580.00	
				(7,003,121,532)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シケル	ICL GROUP LTD	190,000	16.27	3,091,300.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,300	662.00	4,832,600.00	
	BANK HAPOALIM BM	320,000	33.69	10,780,800.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	364,000	31.01	11,287,640.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	18.84	5,275,200.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39,000	129.30	5,042,700.00	
	NICE LTD	16,000	625.00	10,000,000.00	
	AZRIELI GROUP	12,000	218.50	2,622,000.00	
小計	銘柄数：8			52,932,240.00	
				(2,253,526,599)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
合計				2,466,639,006,759	
				(2,466,639,006,759)	

(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(2024年6月24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	
		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	39,300	4,580,808.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	3,017,050.00	
		AMERICAN TOWER CORP	116,700	22,738,995.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	131,000	2,618,690.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,000	7,136,150.00	
		BOSTON PROPERTIES	38,000	2,337,000.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,500	3,016,750.00	
		CROWN CASTLE INC	109,200	10,537,800.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	77,900	11,556,465.00	
		EQUINIX INC	23,680	18,115,200.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	2,895,300.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	85,000	5,806,350.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,500	4,590,630.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	53,400	8,486,862.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,000	2,972,790.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	185,000	3,559,400.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	3,171,090.00	
		INVITATION HOMES INC	151,000	5,348,420.00	
		IRON MOUNTAIN INC	73,600	6,540,096.00	
		KIMCO REALTY CORP	164,000	3,112,720.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,700	4,045,552.00	
		PROLOGIS INC	233,800	25,577,720.00	
		PUBLIC STORAGE	39,500	11,496,475.00	
		REALTY INCOME CORP	215,000	11,427,250.00	
		REGENCY CENTERS CORP	44,000	2,734,160.00	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,900	5,235,547.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	82,800	12,102,048.00	
		SUN COMMUNITIES INC	31,400	3,690,128.00	
		UDR INC	80,000	3,257,600.00	
		VENTAS INC	104,000	5,243,680.00	
VICI PROPERTIES INC	257,000	7,221,700.00			
WELLTOWER INC	141,900	14,519,208.00			
WEYERHAEUSER CO	184,000	5,339,680.00			

小計	WP CAREY INC	55,000	3,031,600.00	
	銘柄数：34	3,218,780	247,060,914.00	
	組入時価比率：1.5%		(39,500,098,930)	86.5%
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	904,470.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	458,640.00	
小計	銘柄数：2	49,000	1,363,110.00	
	組入時価比率：0.0%		(159,115,830)	0.3%
ユーロ	COVIVIO	11,300	516,862.00	
	GECINA SA	11,700	1,063,530.00	
	KLEPIERRE	49,000	1,262,240.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30,600	2,248,488.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	1,136,700.00	
	小計	銘柄数：5	147,600	6,227,820.00
	組入時価比率：0.0%		(1,064,708,107)	2.3%
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	1,125,900.00	
	SEGRO PLC	321,000	2,866,530.00	
小計	銘柄数：2	501,000	3,992,430.00	
	組入時価比率：0.0%		(807,149,573)	1.8%
豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,650,600.00	
	GOODMAN GROUP	431,000	15,464,280.00	
	GPT GROUP	440,000	1,812,800.00	
	MIRVAC GROUP	1,090,000	2,136,400.00	
	SCENTRE GROUP	1,350,000	4,306,500.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	2,752,800.00	
	VICINITY CENTRES	980,000	1,847,300.00	
小計	銘柄数：7	5,163,000	29,970,680.00	
	組入時価比率：0.1%		(3,181,687,388)	7.0%
香港ドル	LINK REIT	630,000	20,065,500.00	
小計	銘柄数：1	630,000	20,065,500.00	
	組入時価比率：0.0%		(411,142,095)	0.9%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	890,040	2,251,801.20	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,320,021	2,560,840.74	
小計	銘柄数：2	2,210,061	4,812,641.94	
	組入時価比率：0.0%		(567,747,369)	1.2%
合計			45,691,649,292	
			(45,691,649,292)	

合計		45,691,649,292	
		(45,691,649,292)	

(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	2024年 6月24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	40,420,168,276	-	40,342,085,273	78,083,003
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	3,168,922,699	-	3,189,616,610	20,693,911
米ドル	2,237,573,490	-	2,253,731,130	16,157,640
カナダドル	151,048,300	-	151,709,090	660,790
ユーロ	459,072,720	-	461,519,190	2,446,470
英ポンド	160,799,184	-	161,712,000	912,816
スイスフラン	160,429,005	-	160,945,200	516,195
合計	-	-	-	57,389,092

(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)

(2024年 6月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,200,316,935
コール・ローン	186,805,292
株式	128,870,271,242
投資信託受益証券	4,685,400,512
投資証券	116,078,592
派生商品評価勘定	33,515,983
未収入金	2,246,442
未収配当金	395,339,247

(2024年 6月24日現在)

未収利息	432
差入委託証拠金	3,482,280,478
流動資産合計	138,972,255,155
資産合計	138,972,255,155
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	364,526
未払解約金	41,392,855
その他未払費用	5,276,700
流動負債合計	47,034,081
負債合計	47,034,081
純資産の部	
元本等	
元本	65,123,195,390
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	73,802,025,684
元本等合計	138,925,221,074
純資産合計	138,925,221,074
負債純資産合計	138,972,255,155

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 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。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月24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	2.1333円
(10,000口当たり純資産額)	(21,333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12月23日 至 2024年 6月24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効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</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

2024年 6月24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 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。</p>

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月24日現在	2023年12月23日
期首	59,265,776,386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	59,265,776,386円
同期中における追加設定元本額	9,809,990,455円
同期中における一部解約元本額	3,952,571,451円
期末元本額	65,123,195,390円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	14,239,721円
野村資産設計ファンド2020	15,777,858円
野村資産設計ファンド2025	24,554,707円
野村資産設計ファンド2030	43,068,121円
野村資産設計ファンド2035	44,275,939円
野村資産設計ファンド2040	79,937,654円
野村資産設計ファンド2045	19,541,265円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,632,880,804円
ネクストコア	14,692,855円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	537,429,061円
野村資産設計ファンド2050	21,190,211円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	3,781,549円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,021,993円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,683,610円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,733,064円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,238,344円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,372,378円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,110,050円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,938,949円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,338,230円
野村つみたて外国株投信	7,846,326,747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)	680,647,146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)	2,206,609,287円
世界6資産分散ファンド	142,764,661円

野村資産設計ファンド2060	21,228,388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）	923,710,858円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	448,811,596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	1,276,808,534円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	3,018,112,550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）	2,715,773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）	2,007,695,499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）	501,050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）	41,033,917,730円
野村DC運用戦略ファンド	795,078,594円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	43,720,240円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	32,025,907円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	35,243,701円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	26,602,764円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	23,513,246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）	57,306,357円
野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	48,399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(2024年6月24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	1.85	157,250.00	
		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	17.06	368,496.00	
		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	9,273	109.12	1,011,869.76	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	16,280	40.77	663,735.60	
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	45,100	21.32	961,532.00	
		NIO INC ADR	166,400	4.30	715,520.00	
		ZEEKR INTELLIGENT TECHNO-ADR	31	21.16	655.96	
		H WORLD GROUP LTD-ADR	23,300	33.67	784,511.00	
		YUM CHINA HOLDINGS INC	45,900	32.25	1,480,275.00	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00			
PDD HOLDINGS INC ADR	66,370	143.86	9,547,988.20			

VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	37,900	14.30	541,970.00	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	7,400	42.61	315,314.00	
BANCO DE CHILE-ADR	27,700	22.63	626,851.00	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	18.47	362,012.00	
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	32.59	326,877.70	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.58	410,856.88	
CREDICORP LTD	7,450	158.42	1,180,229.00	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00	
STATE BANK OF INDIA-GDR	19,330	98.60	1,905,938.00	
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	54,288	1.58	86,100.76	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
ENEL CHILE SA-ADR	73,000	2.85	208,050.00	
INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	17,100	19.76	337,896.00	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	10.22	511,000.00	
IQIYI INC-ADR	41,500	3.86	160,190.00	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	82,700	14.01	1,158,627.00	
AUTOHOME INC-ADR	7,500	26.35	197,625.00	
KANZHUN LTD	32,700	20.00	654,000.00	
VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
KE HOLDINGS INC ADR	73,400	15.49	1,136,966.00	
小計	銘柄数：50		25,812,336.86	
			(4,126,876,417)	
	組入時価比率：3.0%		3.2%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	27.66	2,598,878.28
	CEMEX SAB - CPO	1,652,985	11.44	18,910,148.40
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	348,983	96.91	33,819,942.53
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	239.73	6,307,296.30
	ALFA S.A.B. -A	319,000	10.82	3,451,580.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	134.30	8,729,500.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	573.04	10,830,456.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	156.18	4,529,220.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	295.27	13,375,731.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	176.64	3,285,504.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	603,000	61.89	37,319,670.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	180.30	10,457,400.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	150.77	7,840,040.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	211,600	193.61	40,967,876.00
	GRUMA S.A.B. -B	21,900	333.11	7,295,109.00

	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	68.10	10,691,700.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	32.19	4,603,170.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	54.46	3,703,280.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	298,000	151.81	45,239,380.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	42.92	8,970,280.00	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	17.51	1,943,610.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,066,000	15.29	31,589,140.00	
小計	銘柄数：22			316,458,911.51	
				(2,795,376,503)	
	組入時価比率：2.0%			2.2%	
リアル	COSAN SA	136,000	12.89	1,753,040.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	423,000	38.31	16,205,130.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	529,000	36.72	19,424,880.00	
	PRIO SA	85,700	41.33	3,541,981.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	21.59	1,856,740.00	
	KLABIN SA-UNIT	83,600	20.59	1,721,324.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	12.65	1,024,650.00	
	GERDAU SA PFD NPV	141,120	17.74	2,503,468.80	
	VALE SA	377,852	60.83	22,984,737.16	
	SUZANO SA	87,960	48.85	4,296,846.00	
	WEG SA	191,448	41.08	7,864,683.84	
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	41.70	4,445,011.50	
	RUMO SA	164,000	20.05	3,288,200.00	
	CCR SA	121,000	12.03	1,455,630.00	
	LOJAS RENNEN S.A.	88,974	12.53	1,114,844.22	
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	20.93	2,888,340.00	
	ATACADAO SA	54,000	8.91	481,140.00	
	RAIA DROGASIL SA	153,980	25.80	3,972,684.00	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	10.79	1,467,440.00	
	AMBEV SA	518,956	11.28	5,853,823.68	
	BRF SA	83,000	20.55	1,705,650.00	
	JBS SA	74,600	30.67	2,287,982.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	15.11	1,397,675.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	3.67	1,893,672.29	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	26.35	1,720,655.00	
	HYPERA SA	33,000	29.05	958,650.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	11.14	1,748,456.42	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	588,042	12.40	7,291,720.80	
	BANCO DO BRASIL SA	182,000	26.61	4,843,020.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	537,991	31.88	17,151,153.08	
	ITAUSA SA	583,018	9.68	5,643,614.24	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	32.90	2,862,300.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	14.20	1,150,200.00	

	TOTVS SA	61,000	29.83	1,819,630.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	44.49	1,824,312.45	
	TIM SA	82,952	15.78	1,308,982.56	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	38.91	1,128,390.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	137,400	34.69	4,766,406.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	176,783	10.51	1,857,989.33	
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	9.21	874,950.00	
	CPFL ENERGIA SA	18,400	32.63	600,392.00	
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	44.99	1,606,143.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	111,000	29.27	3,248,970.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	40,600	74.85	3,038,910.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	10.39	6,202,819.61	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	129,000	32.48	4,189,920.00	
	ENEVA SA	84,000	12.43	1,044,120.00	
	ENGIE BRASIL SA	16,600	44.12	732,392.00	
小計	銘柄数：48			193,043,669.98	
	組入時価比率：4.1%			(5,679,615,031)	4.4%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	7,310.00	244,154,000.00	
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,821.00	216,699,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	12.58	227,899,280.00	
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	60.09	73,682,358.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	2,970.00	279,180,000.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,777.50	223,965,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,134	26,600.00	216,364,400.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	91.99	213,876,750.00	
小計	銘柄数：8			1,695,820,788.00	
	組入時価比率：0.2%			(288,225,092)	0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	34,980.00	1,010,922,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	17,740.00	1,064,400,000.00	
小計	銘柄数：2			2,075,322,000.00	
	組入時価比率：0.1%			(80,022,340)	0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	24.30	143,370.00	
	METLEN ENERGY & METALS SA	12,000	36.24	434,880.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	14.56	294,112.00	
	JUMBO SA	10,732	27.00	289,764.00	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	1.50	424,924.50	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.10	619,500.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	94,600	8.02	758,692.00	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	3.46	419,023.00	

	HELLENIC TELECOM	18,000	13.66	245,880.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	11.22	224,400.00
小計	銘柄数：11			3,854,545.50 (658,973,098)
	組入時価比率：0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	170.80	19,932,360.00
	SASA POLYESTER SANAYI	191,699	45.94	8,806,652.06
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	52.55	6,095,800.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	61.50	7,682,580.00
	KOC HLDGS	85,000	222.00	18,870,000.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	48.82	7,323,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	238.00	6,979,350.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	64,000	316.00	20,224,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	1,083.00	6,714,600.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	318.25	3,819,000.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	55,500	574.00	31,857,000.00
	COCA-COLA ICECEK AS	7,600	794.00	6,034,400.00
	AKBANK T.A.S	325,000	66.00	21,450,000.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	95.30	12,579,600.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	16.73	16,060,465.40
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	34.06	14,203,020.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	101.00	11,817,000.00
小計	銘柄数：17			220,448,827.46 (1,076,098,906)
	組入時価比率：0.8%			0.8%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	773.50	7,000,175.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	99.20	4,166,400.00
	CEZ AS	15,500	938.00	14,539,000.00
小計	銘柄数：3			25,705,575.00 (176,214,287)
	組入時価比率：0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,850.00	106,875,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	9,300.00	150,660,000.00
	OTP BANK NYRT	25,700	17,640.00	453,348,000.00
小計	銘柄数：3			710,883,000.00 (306,501,470)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
ズロチ	ORLEN SA	64,387	65.48	4,216,060.76
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	142.10	1,960,980.00
	BUDIMEX	1,800	673.00	1,211,400.00
	LPP SA	130	16,880.00	2,194,400.00
	ALLEGRO.EU SA	62,200	37.06	2,305,132.00
	DINO POLSKA SA	4,910	412.40	2,024,884.00

	BANK PEKAO SA	20,600	162.20	3,341,320.00	
	MBANK	2,040	605.40	1,235,016.00	
	PKO BANK POLSKI SA	97,200	60.60	5,890,320.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,180	512.40	2,141,832.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	49.48	3,146,928.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.93	506,182.00	
	CD PROJEKT RED SA	8,000	135.95	1,087,600.00	
小計	銘柄数：13			31,262,054.76	
				(1,235,191,919)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	7.64	1,558,560.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	9.61	2,594,700.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,750,900	4.85	13,341,865.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	374,000	39.55	14,791,700.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	10.14	1,277,640.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,340,000	7.68	17,971,200.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	259,000	16.60	4,299,400.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	17.10	828,324.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	18.80	2,594,400.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	2.87	1,127,910.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	5.46	2,675,400.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	12.22	4,362,540.00	
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	7.29	2,952,450.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	15.92	1,560,160.00	
	MMG LTD	332,000	3.20	1,062,400.00	
	MMG LTD-RIGHTS	132,800	0.58	77,024.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	16.12	967,200.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	13.86	2,342,340.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	623,000	16.44	10,242,120.00	
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.53	713,060.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.19	730,736.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.29	1,801,800.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	10.64	2,417,940.00	
	CITIC LTD	688,000	7.49	5,153,120.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.39	991,876.60	
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.66	2,563,000.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	23.00	1,311,000.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	19.04	1,294,720.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	13.48	2,895,504.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	28.80	1,589,760.00	
	BOC AVIATION LTD	28,100	54.05	1,518,805.00	

HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	28,518	1.76	50,191.68
JD LOGISTICS INC	193,700	8.34	1,615,458.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -H	368,000	14.10	5,188,800.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	130.00	1,755,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	12.04	2,191,280.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	8.41	1,244,680.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.10	802,332.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	43.45	2,693,900.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	302,000	8.36	2,524,720.00
BYD CO LTD-H	116,000	236.20	27,399,200.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	685,000	8.91	6,103,350.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	12.06	3,292,380.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	2.98	851,952.20
LI AUTO INC	142,000	69.15	9,819,300.00
XPENG INC	152,300	29.45	4,485,235.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	10.46	1,401,640.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	26.65	1,359,150.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	272,000	27.55	7,493,600.00
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	32.10	1,219,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	144,200	78.10	11,262,020.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	4.47	1,564,500.00
LI NING CO LTD	276,000	17.50	4,830,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	79.20	7,611,120.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	15.10	2,869,000.00
MEITUAN-CLASS B	563,040	116.20	65,425,248.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	15.46	1,941,776.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	9.83	1,071,470.00
TRIP.COM GROUP LTD	61,300	385.20	23,612,760.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,729,180	72.00	124,500,960.00
JD.COM, INC.	258,317	109.50	28,285,711.50
MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	39.75	1,462,800.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	14,900	52.30	779,270.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	8.72	1,532,976.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	38.15	1,701,490.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	4.45	898,900.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	12.14	874,080.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	3.50	1,701,000.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	23.40	2,501,460.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	112.80	1,387,440.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	173,333	27.80	4,818,657.40

NONGFU SPRING LTD	221,000	40.15	8,873,150.00
TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	51.65	4,028,700.00
CHINA FEIHE LTD	405,000	3.76	1,522,800.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	13.16	4,803,400.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	9.38	2,607,640.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.14	2,289,420.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	9.37	2,492,420.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	45.90	1,836,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	23.90	1,434,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	3.90	967,200.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	29.10	1,146,540.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	11.80	1,168,200.00
SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	21.90	2,899,560.00
AKESO INC	66,000	35.65	2,352,900.00
BEIGENE LTD	82,020	91.50	7,504,830.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	123,500	36.80	4,544,800.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.85	1,050,075.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	6.34	6,641,276.80
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	16.32	2,121,600.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	2.60	2,655,900.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.36	10,012,800.00
BANK OF CHINA LTD-H	8,820,000	3.80	33,516,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	6.12	5,757,634.80
CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	4.99	5,139,700.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	10,676,000	5.71	60,959,960.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.45	629,650.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	421,192	35.05	14,762,779.60
CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.97	1,751,706.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	7,230,000	4.52	32,679,600.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.45	3,795,850.00
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.23	805,420.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	836,000	11.28	9,430,080.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	20.80	6,552,000.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	8.40	869,164.80
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	15.88	1,143,360.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.69	2,286,500.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	720,420	9.95	7,168,179.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	739,500	36.80	27,213,600.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	7.47	2,734,020.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	79,000	38.90	3,073,100.00

ZTE CORP-H	76,052	17.72	1,347,641.44
LENOVO GROUP LTD	874,000	11.96	10,453,040.00
XIAOMI CORPORATION	1,700,000	18.18	30,906,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	32.30	2,971,600.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	49.25	3,408,100.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	12.76	625,240.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.25	3,381,250.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	24.55	1,718,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	4.20	1,965,600.00
CHINA TOWER CORP LTD	5,380,000	1.00	5,380,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	25.55	1,251,950.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.27	2,311,860.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	27.50	2,365,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91,600	66.30	6,073,080.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	7.96	3,566,080.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.43	984,150.00
GUANGDONG INVESTMENT	338,000	4.52	1,527,760.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	4.29	1,973,400.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	9.32	1,606,768.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	11.86	2,253,993.00
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	6.70	553,420.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	3.90	1,045,200.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	8.93	1,125,180.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	165,000	55.10	9,091,500.00
CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	3.34	4,308,600.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	7.07	2,587,620.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.89	1,906,100.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	238,000	23.95	5,700,100.00
HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	5.54	2,271,400.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	8.49	950,880.00
WUXI APPTec CO LTD	36,200	30.45	1,102,290.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	476,500	11.60	5,527,400.00
CHINA LITERATURE LTD	49,800	26.00	1,294,800.00
BILIBILI INC	30,120	136.80	4,120,416.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.01	1,559,760.00
KINGSOFT CORP LTD	91,000	23.90	2,174,900.00
NETEASE, INC.	214,750	140.20	30,107,950.00
BAIDU INC-CLASS A	249,510	87.35	21,794,698.50
KUAISHOU TECHNOLOGY	269,900	49.35	13,319,565.00
TENCENT HOLDINGS LTD	734,000	381.40	279,947,600.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	14.74	1,076,020.00

	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	13.96	6,295,960.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	364,444	26.90	9,803,543.60	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	26.40	1,874,400.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	4.92	1,195,560.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	11.26	3,062,720.00	
小計	銘柄数：159			1,274,823,373.92	
	組入時価比率：18.8%			(26,121,130,931)	20.3%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	17.50	525,000.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	6.46	2,131,800.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.70	2,274,300.00	
	GAMUDA BERHAD	177,000	6.38	1,129,260.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.56	563,200.00	
	MISC BHD	125,960	8.53	1,074,438.80	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	9.96	1,209,741.60	
	GENTING BHD	187,000	4.77	891,990.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.60	595,400.00	
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.91	690,465.00	
	IOI CORP	247,000	3.73	921,310.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	20.66	875,984.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	124.00	905,200.00	
	PPB GROUP BERHAD	90,740	14.30	1,297,582.00	
	QL RESOURCES BHD	119,000	6.45	767,550.00	
	SD GUTHRIE BHD	238,000	4.30	1,023,400.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.18	1,606,800.00	
	AMMB HOLDING	313,000	4.22	1,320,860.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	821,000	6.79	5,574,590.00	
	HONG LEONG BANK	60,960	19.18	1,169,212.80	
	MALAYAN BANKING	627,000	9.86	6,182,220.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,702,000	4.00	6,808,000.00	
	RHB BANK BHD	125,023	5.52	690,126.96	
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.69	999,990.00	
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.71	865,590.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.61	903,060.00	
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.61	1,548,690.00	
	MAXIS BHD	265,000	3.52	932,800.00	
	TENAGA NASIONAL	302,000	13.72	4,143,440.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	17.92	1,630,720.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	3.58	1,432,000.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	5.08	1,524,000.00	
小計	銘柄数：32			54,208,721.16	
	組入時価比率：1.3%			(1,838,141,842)	1.4%

パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	152.00	24,928,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,134,000	32.00	36,288,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	52.25	8,203,250.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	20.20	3,796,933.40	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	30.75	7,010,815.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	223.00	18,107,600.00	
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	33.50	5,025,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	459,000	60.25	27,654,750.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	7.80	6,318,000.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	3.60	2,520,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	30.25	12,553,084.50	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	29.50	4,573,237.50	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	8.75	5,074,973.75	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	16.20	4,179,600.00	
	CP ALL PCL-NVDR	650,000	54.50	35,425,000.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	27.50	5,692,500.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	22.20	9,457,200.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,214,000	25.75	31,260,500.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	233.00	13,747,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	125.00	10,375,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	17.00	8,568,850.00	
	SCB X PCL-NVDR	81,000	106.00	8,586,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.68	3,986,640.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	383,000	84.75	32,459,250.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	8.50	9,944,711.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	136,000	208.00	28,288,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	71.75	8,968,750.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	41.75	5,594,500.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	18.20	3,257,800.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	41.75	2,463,250.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	288,000	40.25	11,592,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	55.00	14,355,000.00	
小計	銘柄数：32			410,255,195.65	
				(1,784,610,101)	
	組入時価比率：1.3%			1.4%	
フィリピンペン	AYALA CORPORATION	28,302	565.00	15,990,630.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	25.50	6,502,627.50	
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	836.00	18,475,600.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	119,000	316.00	37,604,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	211.00	9,073,000.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	103.50	11,074,500.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	109.80	22,732,992.00	
	BDO UNIBANK INC	249,997	127.30	31,824,618.10	

	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	67.25	13,792,638.75	
	PLDT INC	7,000	1,350.00	9,450,000.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	358.00	13,353,400.00	
	AYALA LAND INC	768,000	26.40	20,275,200.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	25.70	27,395,557.50	
小計	銘柄数：13			237,544,763.85	
	組入時価比率：0.5%			(645,551,650)	
				0.5%	
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,980,000	2,730.00	5,405,400,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	21,625.00	3,179,956,250.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	950.00	2,745,215,950.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	8,625.00	8,487,000,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	651,000	11,000.00	7,161,000,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,230.00	934,800,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	2,310.00	2,577,528,030.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,800.00	2,112,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,490.00	10,596,400,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	50.00	5,256,000,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,700.00	5,319,000,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	10,300.00	3,182,700,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	5,975.00	2,509,500,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	4,780.00	3,346,000,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	2,990.00	2,451,800,000.00	
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,570.00	3,611,000,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	6,130,000	9,600.00	58,848,000,000.00	
	BANK MANDIRI	4,340,000	6,125.00	26,582,500,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,540.00	7,354,800,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	7,450,028	4,440.00	33,078,124,320.00	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,480,000	2,950.00	16,166,000,000.00		
小計	銘柄数：21			210,904,724,550.00	
	組入時価比率：1.5%			(2,066,866,300)	
				1.6%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	72,400.00	369,240,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	67,900.00	266,847,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	6,870	114,100.00	783,867,000.00	
	ENCHEM CO LTD	1,220	266,000.00	324,520,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	15,500	29,900.00	463,450,000.00	
	KUM YANG CO LTD	3,190	81,200.00	259,028,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	149,200.00	222,308,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	244,500.00	154,035,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	5,464	355,500.00	1,942,452,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	115,000.00	222,180,000.00	
	SKC CO LTD	2,610	177,000.00	461,970,000.00	

HYUNDAI STEEL CO	7,399	29,600.00	219,010,400.00
KOREA ZINC CO LTD	850	498,000.00	423,300,000.00
POSCO HOLDINGS INC	7,840	366,500.00	2,873,360,000.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD	4,410	236,000.00	1,040,760,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	51,800.00	362,600,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	32,300.00	222,870,000.00
SAMSUNG E&A CO LTD	14,400	22,250.00	320,400,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	20,900.00	1,024,100,000.00
ECOPRO BM CO LTD	5,590	186,600.00	1,043,094,000.00
ECOPRO CO., LTD.	12,070	92,800.00	1,120,096,000.00
ECOPRO MATERIALS CO LTD	1,000	98,100.00	98,100,000.00
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	2,360	317,000.00	748,120,000.00
L&F CO LTD	3,390	152,000.00	515,280,000.00
LG ENERGY SOLUTION	5,110	333,000.00	1,701,630,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	258,000.00	882,360,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	44,150.00	109,933,500.00
GS HOLDINGS CORP	3,600	53,900.00	194,040,000.00
LG CORP	11,750	82,500.00	969,375,000.00
SAMSUNG C&T CORP	9,070	135,300.00	1,227,171,000.00
SK INC	4,570	160,500.00	733,485,000.00
SK SQUARE CO LTD	11,100	97,500.00	1,082,250,000.00
DOOSAN BOBCAT INC	6,550	53,600.00	351,080,000.00
HANWHA OCEAN CO LTD	10,300	31,750.00	327,025,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	146,300.00	406,714,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	151,600.00	744,356,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	8,890.00	720,090,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	64,400.00	334,880,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	216,000.00	390,960,000.00
HANJIN KAL CORP	1,900	69,500.00	132,050,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	21,450.00	375,375,000.00
HMM COMPANY LIMITED	27,100	19,140.00	518,694,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNNOGY CO	9,300	46,100.00	428,730,000.00
HYUNDAI MOBIS	6,860	237,500.00	1,629,250,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	14,940	280,000.00	4,183,200,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	165,600.00	683,928,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	163,500.00	474,150,000.00
KIA CORP	29,860	127,900.00	3,819,094,000.00
COWAY CO LTD	4,970	58,200.00	289,254,000.00
LG ELECTRONICS INC	12,030	108,300.00	1,302,849,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	820	390,500.00	320,210,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	94,000.00	271,660,000.00
KT & G CORP	11,170	86,300.00	963,971,000.00

AMOREPACIFIC CORP	3,730	172,800.00	644,544,000.00
LG H&H	1,002	369,000.00	369,738,000.00
HLB INC	13,125	64,300.00	843,937,500.00
ALTEOGEN INC	4,340	281,000.00	1,219,540,000.00
CELLTRION INC	17,030	177,100.00	3,016,013,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	49,800.00	97,110,000.00
CELLTRION PHARM INC	3,091	91,100.00	281,590,100.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	277,500.00	143,745,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	76,000.00	252,320,000.00
YUHAN CORPORATION	7,100	77,600.00	550,960,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	33,200	59,900.00	1,988,680,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	13,500.00	352,350,000.00
KAKAOBANK CORP	19,300	21,400.00	413,020,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	42,800	78,600.00	3,364,080,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	49,300	47,600.00	2,346,680,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	14,240.00	954,080,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,200	76,500.00	780,300,000.00
DB INSURANCE CO LTD	5,600	111,100.00	622,160,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	369,000.00	1,343,160,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	87,000.00	713,400,000.00
POSCO DX CO LTD	5,300	39,250.00	208,025,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	151,800.00	711,942,000.00
COSMO AM&T CO LTD	2,367	151,700.00	359,073,900.00
SAMSUNG ELECTRONICS	530,210	80,000.00	42,416,800,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	91,360	63,700.00	5,819,632,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,970	255,500.00	503,335,000.00
LG.DISPLAY CO LTD	30,970	10,960.00	339,431,200.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	149,400.00	857,556,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD	5,937	389,000.00	2,309,493,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	180,300.00	973,620,000.00
SK HYNIX INC	60,620	234,000.00	14,185,080,000.00
KT CORP	6,400	37,000.00	236,800,000.00
LG UPLUS CORP	17,400	9,830.00	171,042,000.00
SK TELECOM CO LTD	5,500	52,200.00	287,100,000.00
KOREA ELECTRIC POWER	26,600	19,280.00	512,848,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	67,200.00	358,848,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	7,100.00	175,632,700.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	12,340.00	230,758,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,963	750,000.00	1,472,250,000.00
HYBE CO LTD	2,010	200,000.00	402,000,000.00
KRAFTON INC	2,990	297,000.00	888,030,000.00
NCSOFT CORPORATION	1,631	195,300.00	318,534,300.00
NETMARBLE CORP	4,270	53,700.00	229,299,000.00

	KAKAO CORP	34,190	43,150.00	1,475,298,500.00	
	NAVER CORP	14,420	167,600.00	2,416,792,000.00	
小計	銘柄数：98			139,205,380,100.00	
	組入時価比率：11.5%			(16,022,539,249)	12.4%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	66.20	8,100,232.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	52.40	21,588,695.20	
	FORMOSA PLASTIC	393,424	60.20	23,684,124.80	
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	51.00	24,874,026.00	
	ASIA CEMENT	208,980	44.55	9,310,059.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	771,888	34.65	26,745,919.20	
	CHINA STEEL	1,286,544	23.60	30,362,438.40	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	13,000	947.00	12,311,000.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,850.00	11,100,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	35.90	9,636,601.10	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	36.30	11,378,380.20	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	1,035.00	16,005,240.00	
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	23.70	8,887,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	37.85	11,468,550.00	
	EVERGREEN MARINE	122,950	204.00	25,081,800.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	92.30	7,968,720.50	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	75.90	14,496,900.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	29.95	7,397,650.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	49.35	10,957,476.60	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	355.50	4,977,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	528.00	9,209,904.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	162.00	11,273,904.00	
	POU CHEN CORP	267,468	36.70	9,816,075.60	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	33,580	641.00	21,524,780.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	275.00	17,824,400.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	552,836	81.50	45,056,134.00	
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	482.50	11,580,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	560,268	18.30	10,252,904.40	
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,025,212	37.85	76,654,274.20	
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,572,300	28.90	45,439,470.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,233,996	28.00	34,551,888.00	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,026,710	26.45	27,156,479.50	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,251,094	40.00	50,043,760.00	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,210,360	25.50	30,864,180.00	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,170,341	18.70	21,885,376.70	
	TAIWAN BUSINESS BANK	664,576	17.95	11,929,139.20	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,064,196	26.00	27,669,096.00	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL &	466,906	45.85	21,407,640.10	

SAVINGS BANK			
CHAILEASE HOLDING CO LTD	180,692	160.50	29,001,066.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,072,556	34.15	36,627,787.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,035,293	60.10	62,221,109.30
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	15.60	27,421,508.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	898,886	78.30	70,382,773.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	9.82	13,061,709.66
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	59,000	555.00	32,745,000.00
ACER INC	348,767	48.10	16,775,692.70
ADVANTECH CO.,LTD.	47,620	372.50	17,738,450.00
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	36,000	731.00	26,316,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	79,805	512.00	40,860,160.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	230.50	17,711,620.00
COMPAL ELECTRONICS	410,590	35.85	14,719,651.50
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,000	312.00	15,600,000.00
INVENTEC CO.,LTD	331,911	56.60	18,786,162.60
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	233,897	105.00	24,559,185.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	180.00	13,320,000.00
PEGATRON CORP	242,692	119.00	28,880,348.00
QUANTA COMPUTER INC	292,684	319.50	93,512,538.00
WISTRON CORP	289,000	113.00	32,657,000.00
WIWYNN CORP	10,000	2,800.00	28,000,000.00
AUO CORP	802,606	18.85	15,129,123.10
DELTA ELECTRONICS INC	217,681	383.00	83,371,823.00
E INK HOLDINGS INC	96,000	239.50	22,992,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,384,649	212.00	293,545,588.00
INNOLUX CORP	984,937	15.60	15,365,017.20
LARGAN PRECISION CO LTD	12,040	2,595.00	31,243,800.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	84.30	10,332,313.80
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	187.00	29,546,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	87.40	14,891,823.80
YAGEO CORPORATION	35,137	759.00	26,668,983.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	127.00	8,180,070.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	8,000	2,680.00	21,440,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	372,658	174.50	65,028,821.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	2,615.00	15,690,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,630.00	16,300,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	540.00	16,740,000.00
MEDIATEK INC	168,538	1,490.00	251,121,620.00
NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	72.20	10,902,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	68,058	618.00	42,059,844.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	58,417	560.00	32,713,520.00
SILERGY CORP	35,000	517.00	18,095,000.00

	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,735,000	970.00	2,652,950,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,266,500	57.70	73,077,050.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	122.50	12,495,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	380,728	26.95	10,260,619.60	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	404,065	125.50	50,710,157.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	84.20	17,008,400.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	106.00	20,373,200.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	44.95	6,863,909.95	
小計	銘柄数：88			5,326,465,365.01	
				(26,293,030,981)	
	組入時価比率：18.9%			20.4%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	164,000	307.60	50,446,400.00	
	COAL INDIA LTD	172,000	480.20	82,594,400.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	96,570	340.85	32,915,884.50	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	166.62	57,150,660.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	269.65	92,489,950.00	
	PETRONET LNG LTD	77,000	320.25	24,659,250.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	338,000	2,908.40	983,039,200.00	
	ASIAN PAINTS LTD	42,600	2,890.85	123,150,210.00	
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,753.70	37,912,370.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	3,144.45	48,738,975.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	10,036.95	29,709,372.00	
	SRF LTD	14,200	2,460.05	34,932,710.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	5,864.55	46,329,945.00	
	UPL LTD	43,200	565.95	24,449,040.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	657.45	37,474,650.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	30,200	2,466.15	74,477,730.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	27,403.80	29,596,104.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	13,390	10,662.40	142,769,536.00	
	APL APOLLO TUBES LTD	16,600	1,646.60	27,333,560.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	151,700	684.50	103,838,650.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	791.10	28,416,312.00	
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	1,077.25	49,553,500.00	
	JSW STEEL LTD	66,000	936.90	61,835,400.00	
	NMDC LTD	125,000	269.70	33,712,500.00	
	TATA STEEL LIMITED	865,900	179.94	155,810,046.00	
	VEDANTA LTD	115,000	470.25	54,078,750.00	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	403,000	304.95	122,894,850.00	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	5,170.55	115,820,320.00	
	ASTRAL LTD	16,300	2,273.65	37,060,495.00	
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	74,800	3,535.00	264,418,000.00	
	ABB INDIA LTD	6,600	8,399.40	55,436,040.00	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	295.05	37,471,350.00	

CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	680.30	40,137,700.00
HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,887.05	45,855,315.00
POLYCAB INDIA LTD	6,630	7,091.55	47,016,976.50
SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	53.05	62,280,700.00
SIEMENS LIMITED	10,200	7,436.30	75,850,260.00
ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	235.65	43,406,730.00
CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,899.95	62,789,195.00
THERMAX LTD	4,500	5,038.55	22,673,475.00
ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	3,189.30	52,623,450.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	1,012.30	22,473,060.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	19,500	4,310.15	84,047,925.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	1,090.90	24,436,160.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	1,485.50	77,840,200.00
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	301,000	97.97	29,488,970.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	3,218.10	22,526,700.00
BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,752.20	53,266,880.00
BOSCH LTD	800	32,606.35	26,085,080.00
MRF LTD	300	125,289.30	37,586,790.00
SAMVARDHANA INTERNATIONAL LTD	338,000	187.72	63,449,360.00
SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	629.05	25,162,000.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,983.25	48,595,650.00
BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	9,602.25	76,818,000.00
EICHER MOTORS LTD	14,300	4,845.50	69,290,650.00
HERO MOTOCORP LTD	12,400	5,452.00	67,604,800.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	103,500	2,839.95	293,934,825.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,900	12,201.50	194,003,850.00
TATA MOTORS LTD	185,700	961.80	178,606,260.00
TATA MOTORS LTD-A-DVR	46,000	645.50	29,693,000.00
TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,435.40	66,729,960.00
PAGE INDUSTRIES LTD	530	39,808.40	21,098,452.00
TITAN CO LTD	40,300	3,399.75	137,009,925.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED	96,000	637.50	61,200,000.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	551.95	19,870,200.00
ZOMATO LTD	768,000	193.95	148,953,600.00
TRENT LTD	20,000	5,266.35	105,327,000.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	18,040	4,804.85	86,679,494.00
UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,260.65	41,223,255.00
VARUN BEVERAGES LTD	50,700	1,593.55	80,792,985.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	13,200	5,330.30	70,359,960.00
MARICO LIMITED	46,000	609.80	28,050,800.00
NESTLE INDIA LTD	38,910	2,498.40	97,212,744.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	65,800	1,084.90	71,386,420.00

ITC LTD	324,000	419.60	135,950,400.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,826.25	44,937,375.00
DABUR INDIA LTD	59,800	589.95	35,279,010.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,356.85	59,022,975.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	91,600	2,441.30	223,623,080.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	6,170.00	67,067,900.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	928.25	85,399,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD	26,300	1,241.10	32,640,930.00
CIPLA LIMITED	61,400	1,541.55	94,651,170.00
DR.REDDYS LABORATORIES	13,260	6,011.45	79,711,827.00
LUPIN LTD	25,700	1,561.00	40,117,700.00
MANKIND PHARMA LTD	10,900	2,166.35	23,613,215.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	105,300	1,467.25	154,501,425.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	2,831.25	32,672,625.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	667.60	32,979,440.00
AXIS BANK LIMITED	249,100	1,237.45	308,248,795.00
BANDHAN BANK LTD	56,000	209.23	11,716,880.00
BANK OF BARODA	100,000	279.35	27,935,000.00
CANARA BANK	198,000	119.12	23,585,760.00
HDFC BANK LIMITED	312,060	1,665.75	519,813,945.00
ICICI BANK LTD	577,000	1,158.65	668,541,050.00
IDFC FIRST BANK LTD	425,300	83.47	35,499,791.00
INDUSIND BANK LTD	28,700	1,527.15	43,829,205.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	119,200	1,775.65	211,657,480.00
PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	125.80	32,833,800.00
UNION BANK OF INDIA	184,000	146.94	27,036,960.00
YES BANK LTD	1,840,000	23.84	43,865,600.00
BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,578.90	71,476,803.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	8,226.65	19,332,627.50
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	303,500	360.90	109,533,150.00
POWER FINANCE CORPORATION	177,600	482.30	85,656,480.00
REC LTD	135,500	510.50	69,172,750.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	580.95	65,589,255.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,756.85	40,583,235.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	604.40	20,066,080.00
PB FINTECH LTD	32,000	1,335.20	42,726,400.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	51,600	1,464.15	75,550,140.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	104,400	1,447.85	151,155,540.00
INFOSYS LTD	368,700	1,532.70	565,106,490.00
LTIMINDTREE LTD	9,680	5,125.45	49,614,356.00
MPHASIS LTD	10,500	2,429.75	25,512,375.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	10,000	3,944.45	39,444,500.00

	TATA CONSULTANCY SVS LTD	100,400	3,810.75	382,599,300.00	
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,399.80	80,348,520.00	
	WIPRO LTD	150,800	490.55	73,974,940.00	
	TATA ELXSI LTD	4,000	7,120.60	28,482,400.00	
	INDUS TOWERS LTD	88,200	336.45	29,674,890.00	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,845.75	21,041,550.00	
	BHARTI AIRTEL LIMITED	251,700	1,416.05	356,419,785.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	536,000	325.95	174,709,200.00	
	TATA POWER COMPANY LIMITED	170,000	438.70	74,579,000.00	
	TORRENT POWER LTD	18,300	1,503.45	27,513,135.00	
	GAIL INDIA LTD	273,000	214.76	58,629,480.00	
	BAJAJ FINANCE LTD	31,800	7,134.25	226,869,150.00	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,401.55	70,357,810.00	
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,717.35	17,173,500.00	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	725.35	17,408,400.00	
	SHRIRAM FINANCE LTD	30,700	2,821.65	86,624,655.00	
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,788.15	34,953,495.00	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	3,912.80	39,910,560.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,780.45	51,276,960.00	
	ADANI POWER LIMITED	84,000	733.65	61,626,600.00	
	JSW ENERGY LTD	38,100	723.65	27,571,065.00	
	NHPC LTD	328,600	100.76	33,109,736.00	
	NTPC LIMITED	484,000	359.80	174,143,200.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,870	4,522.15	62,722,220.50	
	INFO EDGE INDIA LTD	8,740	6,384.70	55,802,278.00	
	DLF LIMITED	80,000	856.10	68,488,000.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,700	3,007.30	38,192,710.00	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,594.80	59,167,080.00	
	PHOENIX MILLS LTD	10,700	3,597.90	38,497,530.00	
小計	銘柄数：145			13,013,074,585.00	
				(24,985,103,203)	
	組入時価比率：18.0%			19.4%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.50	928,000.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.31	1,592,604.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.67	1,177,350.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.43	1,777,490.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	3.98	1,170,708.00	
	DUKHAN BANK	233,000	3.71	864,430.00	
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.32	1,357,200.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	9.97	857,420.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	192,000	17.91	3,438,720.00	
	QATAR NATIONAL BANK	519,000	14.22	7,380,180.00	
	OOREDOO QSC	100,000	10.03	1,003,000.00	

	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	15.00	891,000.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.74	536,055.00	
小計	銘柄数：13			22,974,157.00	
	組入時価比率：0.7%			(1,009,484,458)	0.8%
エジプトボンド	EASTERN CO SAE	69,316	17.77	1,231,745.32	
	T M G HOLDING	101,000	55.65	5,620,650.00	
小計	銘柄数：2			6,852,395.32	
	組入時価比率：0.0%			(22,959,635)	0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	175.78	4,956,996.00	
	SASOL LTD	57,900	135.31	7,834,449.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,140	616.35	5,633,439.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	46,300	429.55	19,888,165.00	
	GOLD FIELDS LTD	104,100	264.06	27,488,646.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	163.15	11,094,200.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	91.74	10,247,358.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	459.84	3,494,784.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	44,700	122.74	5,486,478.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	20.79	5,675,670.00	
	BIDVEST GROUP LTD	35,700	287.35	10,258,395.00	
	NASPERS LTD-N SHS	20,190	3,589.13	72,464,534.70	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	60.62	5,698,280.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	20.03	3,465,190.00	
	BID CORP LTD	39,400	420.71	16,575,974.00	
	CLICKS GROUP LTD	23,700	340.78	8,076,486.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	293.00	17,111,200.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	244.27	10,454,756.00	
	ABSA GROUP LTD	88,700	172.68	15,316,716.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,330	2,599.96	24,257,626.80	
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	265.97	14,968,525.63	
	STANDARD BANK GROUP LTD	146,700	212.19	31,128,273.00	
	FIRSTRAND LTD	582,000	76.77	44,680,140.00	
	REMGRO LTD	47,300	141.26	6,681,598.00	
	DISCOVERY LTD	68,307	135.50	9,255,598.50	
	OLD MUTUAL LTD	434,000	12.10	5,251,400.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	45.47	3,683,070.00	
	SANLAM LIMITED	190,000	81.20	15,428,000.00	
	MTN GROUP LTD	171,000	85.12	14,555,520.00	
	VODACOM GROUP	68,100	95.46	6,500,826.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	460.00	6,532,000.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	57,200	131.00	7,493,200.00	
小計	銘柄数：32			451,637,494.63	

				(4,010,540,952)		
	組入時価比率：2.9%			3.1%		
U A E ディルハム	MULTIPLY GROUP	391,000	1.94	758,540.00		
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	3.05	921,100.00		
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.28	977,440.00		
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	359,852	7.85	2,824,838.20		
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	11.44	1,979,120.00		
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.76	1,647,527.04		
	EMIRATES NBD PJSC	227,000	16.40	3,722,800.00		
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	499,925	11.80	5,899,115.00		
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	374,900	15.86	5,945,914.00		
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	5.99	2,557,730.00		
	EMAAR PROPERTIES PJSC	734,000	7.90	5,798,600.00		
	小計 銘柄数：11			33,032,724.24	(1,440,226,776)	
		組入時価比率：1.0%			1.1%	
クウェートディナル	BOUBYAN BANK K.S.C	143,765	0.56	80,939.69		
	GULF BANK	271,561	0.28	76,851.76		
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,150,060	0.71	817,692.66		
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	844,972	0.86	728,365.86		
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.45	85,617.00		
	MABANEE CO SAKC	85,335	0.86	73,985.44		
	小計 銘柄数：6			1,863,452.41	(972,666,254)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%		
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	21.14	714,532.00		
	SAUDI ARABIAN OIL CO	402,440	28.10	11,308,564.00		
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	37.95	411,112.35		
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	112.80	2,763,600.00		
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	29.40	1,193,640.00		
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	135.80	869,120.00		
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	101,800	74.80	7,614,640.00		
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	52,168	21.16	1,103,874.88		
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	8.20	549,400.00		
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	37.00	1,069,300.00		
	SAUDI ARABIAN MINING CO	149,600	45.00	6,732,000.00		
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	293.40	762,840.00		
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.90	786,900.00		
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	132.20	449,480.00		
	ALMARAI CO	26,300	55.80	1,467,540.00		
	SAVOLA	27,400	43.80	1,200,120.00		
DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	165.00	528,000.00			

DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	9,700	300.00	2,910,000.00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	124.80	1,248,000.00	
AL RAJHI BANK	221,000	81.00	17,901,000.00	
ALINMA BANK	137,775	32.05	4,415,688.75	
ARAB NATIONAL BANK	104,533	20.14	2,105,294.62	
BANK AL - JAZIRA	42,625	16.68	710,985.00	
BANK ALBILAD	66,582	33.75	2,247,142.50	
BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	35.70	2,234,820.00	
RIYAD BANK	153,200	25.90	3,967,880.00	
SAUDI AWWAL BANK	108,400	38.40	4,162,560.00	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.00	1,121,250.00	
THE SAUDI NATIONAL BANK	318,484	36.40	11,592,817.60	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	241.80	2,345,460.00	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	137.40	989,280.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	287.40	603,540.00	
ELM CO	2,700	836.00	2,257,200.00	
SAUDI TELECOM CO	229,000	37.50	8,587,500.00	
ETIHAD ETISALAT CO	44,900	51.20	2,298,880.00	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	11.68	665,760.00	
SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	16.84	1,768,200.00	
POWER&WATER UTILITY CO FOR	5,100	58.50	298,350.00	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	239.60	1,317,800.00	
ACWA POWER CO	16,521	364.80	6,026,860.80	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	210.00	1,050,000.00	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	12.00	636,000.00	
小計	銘柄数：42		122,986,932.50	
			(5,234,323,847)	
	組入時価比率：3.8%		4.1%	
合計			128,870,271,242	
			(128,870,271,242)	

(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(2024年6月24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	7,177,500	29,305,732.50	
	小計	銘柄数：1	7,177,500	29,305,732.50	
		組入時価比率：3.4%		(4,685,400,512)	97.6%
合計				4,685,400,512	(4,685,400,512)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,088,180.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	97,990	6,052,842.30	

小計	銘柄数：2	416,990	13,141,022.30	
	組入時価比率：0.1%		(116,078,592)	2.4%
合計			116,078,592	(116,078,592)
合計			4,801,479,104	(4,801,479,104)

(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	2024年 6月24日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	5,069,275,189	-	5,101,900,302	32,625,113
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	95,372,436	-	95,898,780	526,344
米ドル	95,372,436	-	95,898,780	526,344
合計	-	-	-	33,151,457

(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。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2024年 6月24日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	778,675,008
投資証券	55,323,921,800
派生商品評価勘定	10,160,000
未収配当金	310,542,986
未収利息	1,803

(2024年 6月24日現在)

差入委託証拠金	53,679,959
流動資産合計	56,476,981,556
資産合計	56,476,981,556
負債の部	
流動負債	
未払金	26,110,469
未払解約金	32,517,931
流動負債合計	58,628,400
負債合計	58,628,400
純資産の部	
元本等	
元本	21,999,969,094
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	34,418,384,062
元本等合計	56,418,353,156
純資産合計	56,418,353,156
負債純資産合計	56,476,981,556

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。
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。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。 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)

2024年 6月24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	2.5645円
(10,000口当たり純資産額)	(25,645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12月23日
至 2024年 6月24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

2024年 6月24日現在

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月24日現在

期首	2023年12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	19,990,505,116円
同期中における追加設定元本額	4,390,134,410円
同期中における一部解約元本額	2,380,670,432円
期末元本額	21,999,969,094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)	1,803,243,501円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,633,517,946円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,945,370,441円
野村資産設計ファンド2015	13,367,673円
野村資産設計ファンド2020	14,807,352円
野村資産設計ファンド2025	19,357,585円
野村資産設計ファンド2030	23,909,798円
野村資産設計ファンド2035	23,800,039円
野村資産設計ファンド2040	47,740,560円
野村資産設計ファンド2045	8,861,250円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,751,911,263円
ネクストコア	18,855,255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	1,077,850,608円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,446,776,590円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	916,275,268円
野村資産設計ファンド2050	6,424,943円
インデックス・ブレンド(タイプ)	253,564円
インデックス・ブレンド(タイプ)	187,027円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,318,953円
インデックス・ブレンド(タイプ)	490,940円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,398,777円
野村6資産均等バランス	5,487,191,585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)	91,883,309円
野村資産設計ファンド2060	5,692,162円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	279,624,950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)	162,652,471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)	57,435,092円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,659,511,909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)	222,448,834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)	394,955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)	30,612,910円
野村DC運用戦略ファンド	1,007,177,473円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	86,154,926円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,565,919円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,676,926円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,851,424円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,779,523円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	21,048,181円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,066,042円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,304,805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)	45,176,365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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24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	1,132	135,840,000	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,783	150,663,500	
		S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,777	325,742,100	
		東海道リート投資法人 投資証券	951	116,022,000	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,922	1,228,158,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,546	860,799,000	
		産業ファンド投資法人 投資証券	10,139	1,268,388,900	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,461	1,750,250,500	
		アクティビア・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,920	1,071,640,000	
		G L P 投資法人 投資証券	18,698	2,488,703,800	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	2,737	863,523,500	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	9,697	2,473,704,700	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	1,170	624,780,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	971	248,090,500	
		イオンリート投資法人 投資証券	6,828	905,392,800	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	5,208	753,076,800	
		日本リート投資法人 投資証券	1,808	607,488,000	
		積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	16,727	1,324,778,400	
		トーセイ・リート投資法人 投資証 券	1,172	162,908,000	
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,372	175,753,200	
		サムティ・レジデンシャル投資法 人 投資証券	1,517	157,464,600	
		野村不動産マスターファンド投資法 人 投資証券	18,001	2,529,140,500	
		いちごホテルリート投資法人 投資 証券	922	101,512,200	
ラサールロジポート投資法人 投資 証券	7,115	1,054,443,000			
スターアジア不動産投資法人 投資 証券	8,579	505,303,100			
マリモ地方創生リート投資法人 投 資証券	858	111,711,600			
三井不動産ロジスティクスパーク投 資法人 投資証券	2,315	1,005,867,500			

日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	851	63,739,900	
投資法人みらい 投資証券	7,639	345,282,800	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,922	727,477,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,396	341,430,000	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	903	107,095,800	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,965	292,349,000	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,439	297,070,200	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,494	3,805,484,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,718	2,904,744,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	26,681	2,414,630,500	
オリックス不動産投資法人 投資証券	11,091	1,764,578,100	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,807	1,252,503,000	
N T T 都市開発リート投資法人	5,644	655,832,800	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,732	585,177,600	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,110	411,000,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,452	1,784,371,600	
森トラストリート投資法人 投資証券	10,729	743,519,700	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	26,951	1,859,619,000	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,065	924,087,500	
平和不動産リート投資法人 投資証券	4,314	575,919,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,553	949,716,900	
福岡リート投資法人 投資証券	2,879	458,048,900	
K D X 不動産投資法人 投資証券	15,773	2,529,989,200	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,561	373,089,800	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,306	655,826,400	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,654	349,531,800	
スタートプロシード投資法人 投資証券	965	192,131,500	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,391	2,071,737,900	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,634	1,455,315,400	
大和証券リビング投資法人 投資証券	8,197	845,110,700	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,838	586,365,600	
小計	銘柄数：58	354,980	55,323,921,800
	組入時価比率：98.1%		100.0%

合計		55,323,921,800
----	--	----------------

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 6月24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	1,079,112,650	-	1,089,342,500	10,160,000
合計	1,079,112,650	-	1,089,342,500	10,160,000

(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)

(2024年 6月24日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	468,841,987
コール・ローン	62,552,775
投資証券	82,825,740,748
派生商品評価勘定	2,819,626
未収入金	381,913,667
未収配当金	259,138,468
未収利息	144
差入委託証拠金	186,271,029
流動資産合計	84,187,278,444
資産合計	84,187,278,444
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	38,371
未払金	540,015,686
未払解約金	10,911,189
その他未払費用	405,400
流動負債合計	551,370,646
負債合計	551,370,646
純資産の部	
元本等	
元本	21,467,883,520
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	62,168,024,278
元本等合計	83,635,907,798
純資産合計	83,635,907,798
負債純資産合計	84,187,278,444

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

<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>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p> <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>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る場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額は、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)

2024年 6月24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	3.8959円
(10,000口当たり純資産額)	(38,959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12月23日 至 2024年 6月24日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。	
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。	
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。	
市場リスクの管理	
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。	
信用リスクの管理	
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。	
流動性リスクの管理	
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。	

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月24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

2024年 6月24日現在	
期首	2023年12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	20,832,097,908円
同期中における追加設定元本額	2,641,496,290円
同期中における一部解約元本額	2,005,710,678円
期末元本額	21,467,883,520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）	1,241,089,711円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	1,812,529,517円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,338,909,215円
野村資産設計ファンド2015	9,197,099円
野村資産設計ファンド2020	10,191,219円
野村資産設計ファンド2025	13,322,967円
野村資産設計ファンド2030	16,456,016円
野村資産設計ファンド2035	16,380,511円
野村資産設計ファンド2040	32,857,641円
野村資産設計ファンド2045	6,098,791円
野村インデックスファンド・外国REIT ネクストコア	1,444,345,026円 5,808,018円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	583,185,760円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	634,473,581円
野村資産設計ファンド2050	4,421,993円
インデックス・ブレンド（タイプ）	672,327円
インデックス・ブレンド（タイプ）	744,984円
インデックス・ブレンド（タイプ）	6,994,766円
インデックス・ブレンド（タイプ）	2,605,133円
インデックス・ブレンド（タイプ）	9,155,238円
野村6資産均等バランス	3,776,582,229円
野村資産設計ファンド2060	3,917,654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）運動型上場投信	6,274,705,177円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,638,891,471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）	1,087,468,979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）	74,702,407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）	271,714円
野村DC運用戦略ファンド	309,225,190円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,417,631円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	12,778,098円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	6,660,190円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	18,480,602円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	12,236,831円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	14,486,498円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	5,551,486円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	4,339,309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）	20,728,541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(2024年6月24日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2024年6月24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	39,800	690,530.00	
		AGREE REALTY CORP	38,650	2,376,975.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	27,500	450,450.00	
		ALEXANDERS INC	800	175,480.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,590	7,062,370.40	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	73,680.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,500	398,305.00	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	25,200	376,236.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	123,500	4,489,225.00	

AMERICOLD REALTY TRUST INC	102,800	2,605,980.00	
APARTMENT INCOME REIT CO	56,200	2,191,238.00	
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	52,100	415,237.00	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	86,800	1,266,412.00	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	26,400	289,872.00	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	9,840.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,660	11,144,627.40	
BOSTON PROPERTIES	55,620	3,420,630.00	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	54,800.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	67,000	304,180.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	116,000	2,615,800.00	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	72,300	1,137,279.00	
BRT APARTMENTS CORP	4,200	75,222.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	41,010	4,498,797.00	
CARETRUST REIT INC	54,700	1,362,030.00	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,800	219,128.00	
CENTERSPACE	5,690	381,742.10	
CHATHAM LODGING TRUST	17,800	147,028.00	
CITY OFFICE REIT INC	17,000	85,000.00	
CLIPPER REALTY INC	4,000	14,240.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	9,600	222,240.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	43,300	1,066,479.00	
COUSINS PROPERTIES INC	58,900	1,362,357.00	
CTO REALTY GROWTH INC	7,400	126,540.00	
CUBESMART	87,000	3,939,360.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	81,600	680,544.00	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	350,000	208,250.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	124,920	18,531,882.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	214,840.00	
DOUGLAS EMMETT INC	64,400	862,316.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	39,600	481,932.00	
EASTGROUP PROPERTIES	18,460	3,085,035.20	
ELME COMMUNITIES	33,300	502,497.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	51,100	464,499.00	
EPR PROPERTIES	29,100	1,187,571.00	
EQUINIX INC	36,530	27,945,450.00	
EQUITY COMMONWEALTH	41,500	804,270.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	71,790	4,618,968.60	
EQUITY RESIDENTIAL	132,760	9,068,835.60	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	67,500	1,812,375.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,720	6,877,598.40	
EXTRA SPACE STORAGE INC	81,500	12,952,795.00	

FARMLAND PARTNERS INC	16,500	191,070.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,540	2,861,135.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	50,900	2,406,043.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	35,200	863,456.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	38,000	60,800.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	104,500	4,636,665.00	
GETTY REALTY CORP	19,200	507,264.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15,700	217,916.00	
GLADSTONE LAND CORP	13,300	175,294.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	23,500	207,035.00	
GLOBAL NET LEASE INC	76,100	541,832.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	145,700	2,338,485.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	270,900	5,212,116.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,800	1,059,168.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	271,400	4,974,762.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	48,000	234,720.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	86,500	1,565,650.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	24,000	82,320.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	10,880	1,172,102.40	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	26,200	642,948.00	
INVITATION HOMES INC	221,700	7,852,614.00	
IRON MOUNTAIN INC	112,840	10,026,962.40	
JBG SMITH PROPERTIES	32,200	472,374.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	250,000	34,000.00	
KILROY REALTY CORP	41,200	1,301,096.00	
KIMCO REALTY CORP	256,900	4,875,962.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	85,300	1,869,776.00	
LTC PROPERTIES INC	16,200	549,180.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	113,600	1,008,768.00	
MACERICH CO /THE	83,300	1,222,011.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	38,973.99	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	231,000	1,108,800.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,970	6,338,971.20	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	26,800	1,132,300.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	16,850	1,124,737.50	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,378	129,448.46	
NETSTREIT CORP	28,200	476,580.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,515	60,822.90	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,700	324,075.00	
NNN REIT INC	70,600	2,980,732.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	40,228.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	94,900	3,133,598.00	

ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,300	149,940.00	
ORION OFFICE REIT INC	20,800	70,928.00	
PARAMOUNT GROUP INC	63,100	283,319.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	81,000	1,200,420.00	
PEAKSTONE REALTY TRUST	13,800	150,006.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	46,700	647,729.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	47,000	1,524,680.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	47,200	339,840.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,900	293,568.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	7,900	103,964.00	
PRIME US REIT	233,200	26,818.00	
PROLOGIS INC	356,410	38,991,254.00	
PUBLIC STORAGE	60,880	17,719,124.00	
REALTY INCOME CORP	335,210	17,816,411.50	
REGENCY CENTERS CORP	63,550	3,948,997.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	48,800	597,312.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	83,700	3,726,324.00	
RLJ LODGING TRUST	59,800	574,080.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,200	2,311,184.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	89,200	1,305,888.00	
SAFEHOLD INC	16,900	320,255.00	
SAUL CENTERS INC	4,800	174,048.00	
SERVICE PROPERTIES TRUST	63,600	322,452.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	125,470	18,338,695.20	
SITE CENTERS CORP	69,500	996,630.00	
SL GREEN REALTY CORP	24,970	1,378,094.30	
STAG INDUSTRIAL INC	70,600	2,503,476.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	41,200	240,608.00	
SUN COMMUNITIES INC	47,980	5,638,609.60	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	78,400	794,192.00	
TANGER INC	41,600	1,104,480.00	
TERRENO REALTY CORP	37,230	2,157,850.80	
UDR INC	116,600	4,747,952.00	
UMH PROPERTIES INC	24,000	372,240.00	
UNITI GROUP INC	94,000	268,840.00	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,100	196,656.00	
URBAN EDGE PROPERTIES	45,900	829,413.00	
VENTAS INC	156,100	7,870,562.00	
VERIS RESIDENTIAL INC	31,300	453,224.00	
VICI PROPERTIES INC	401,300	11,276,530.00	
VORNADO REALTY TRUST	62,200	1,605,382.00	
WELLTOWER INC	230,170	23,550,994.40	
WHITESTONE REIT	18,500	245,310.00	

小計	WP CAREY INC	84,240	4,643,308.80	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	40,200	572,850.00	
	銘柄数：139	10,193,198	403,786,200.15 (64,557,337,679)	
	組入時価比率：77.2%		77.8%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	25,300	388,102.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	121,149.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,100	623,623.00	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,400	114,404.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	15,000	46,950.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31,200	1,343,784.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	62,500	780,000.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,700	242,310.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	20,900	269,192.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	51,100	628,530.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	55,200.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	39,800	575,906.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,440	756,527.20	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	49,400	427,310.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27,700	326,860.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	22,400	374,752.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	119,392.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	108,040.00	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	83,160.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	50,000	232,500.00	
	PRIMARIS REIT	17,600	230,912.00	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	50,930.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	57,600	943,488.00	
	SLATE GROCERY REIT	10,800	118,152.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28,400	612,304.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,435	20,186.15	
小計	銘柄数：26	620,775	9,593,663.35 (1,119,868,322)	
	組入時価比率：1.3%		1.4%	
ユーロ	AEDIFICA	18,500	1,058,200.00	
	ALTAREA	1,700	151,300.00	
	CARE PROPERTY INVEST	13,800	180,504.00	
	CARMILA	21,200	345,136.00	
	COFINIMMO	14,340	820,248.00	
	COVIVIO	19,020	869,974.80	
	CROMWELL REIT EUR	127,000	180,340.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,300	380,600.00	
	GECINA SA	19,870	1,806,183.00	

	HAMBORNER REIT AG	26,400	172,920.00
	ICADE	12,500	304,750.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	31,500.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	110,900	613,277.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	164,000	149,076.00
	KLEPIERRE	75,500	1,944,880.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,800	115,920.00
	MERCIALYS	36,000	382,680.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	129,500	1,364,930.00
	MONTEA	6,960	547,752.00
	NSI NV	6,400	123,648.00
	RETAIL ESTATES	4,560	288,648.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,300	471,705.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	38,940	2,861,311.20
	VASTNED RETAIL NV	7,200	169,920.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	67,500	1,705,050.00
	WERELDHAVE NV	14,200	189,996.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,700	365,760.00
小計	銘柄数：27	1,013,090	17,596,209.00
			(3,008,247,890)
	組入時価比率：3.6%		3.6%
英ボンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	70,980.00
	AEW UK REIT PLC	64,000	57,216.00
	ASSURA PLC	1,160,000	453,560.00
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	278,000	214,060.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	76,500	898,110.00
	BRITISH LAND	363,700	1,502,081.00
	CLS HOLDINGS PLC	46,000	42,964.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	160,000	117,120.00
	DERWENT LONDON PLC	42,900	975,546.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	224,000	210,784.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	158,720	536,473.60
	HAMMERSON PLC	1,470,000	416,010.00
	HELICAL PLC	38,000	90,440.00
	HOME REIT PLC	267,000	50,796.75
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	160,000	137,440.00
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	288,100	1,802,065.50
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	41,292.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	792,000	1,543,608.00
	NEWRIVER REIT PLC	119,000	88,179.00

	PICTON PROPERTY INCOME LTD	202,000	136,754.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	526,000	479,975.00
	PRS REIT PLC/THE	191,000	147,070.00
	REGIONAL REIT LTD	190,000	39,805.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	85,400	681,492.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	90,400.00
	SEGRO PLC	514,700	4,596,271.00
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	746,000	1,030,972.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	476,000	344,148.00
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	242,000	194,568.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	68,400.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	877,972	1,347,687.02
	UNITE GROUP PLC	153,700	1,380,226.00
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	183,000	226,920.00
	WAREHOUSE REIT PLC	155,000	122,140.00
	WORKSPACE GROUP PLC	53,500	315,115.00
小計	銘柄数 : 36	11,072,192	20,450,668.87
	組入時価比率 : 4.9%		(4,134,511,725)
			5.0%
豪ドル	ABACUS GROUP	184,000	217,120.00
	ABACUS STORAGE KING	190,000	226,100.00
	ARENA REIT	137,000	543,890.00
	BWP TRUST	208,000	755,040.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	323,000	570,095.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	212,000	663,560.00
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	193,200.00
	CHARTER HALL GROUP	180,800	2,212,992.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	253,000	877,910.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	207,000	693,450.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	124,000	302,560.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	520,000	215,800.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	80,000	241,600.00
	DEXUS/AU	417,000	2,731,350.00
	GDI PROPERTY GROUP	210,000	126,000.00
	GOODMAN GROUP	665,300	23,870,964.00
	GPT GROUP	734,000	3,024,080.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	103,000	244,110.00
	HEALTHCO REIT	176,000	202,400.00
	HMC CAPITAL LTD	94,000	697,480.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	705,000	863,625.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	78,000	270,660.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	150,000	727,500.00
	MIRVAC GROUP	1,511,000	2,961,560.00

小計	NATIONAL STORAGE REIT	480,000	1,118,400.00	
	REGION RE LTD	443,000	992,320.00	
	RURAL FUNDS GROUP	140,000	289,800.00	
	SCENTRE GROUP	1,995,000	6,364,050.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	920,000	4,084,800.00	
	VICINITY CENTRES	1,499,000	2,825,615.00	
	WAYPOINT REIT	256,000	596,480.00	
	銘柄数：31	13,356,100	59,704,511.00	(6,338,230,887)
	組入時価比率：7.6%			7.7%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	330,000	339,900.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	410,000	852,800.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	650,000	539,500.00	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	591,000	670,785.00	
	小計	銘柄数：4	1,981,000	2,402,985.00
組入時価比率：0.3%			0.3%	
香港ドル	CHAMPION REIT	700,000	1,064,000.00	
	FORTUNE REIT	580,000	2,273,600.00	
	LINK REIT	981,000	31,244,850.00	
	PROSPERITY REIT	570,000	792,300.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	450,000	787,500.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	829,800	813,204.00	
	小計	銘柄数：6	4,110,800	36,975,454.00
組入時価比率：0.9%			0.9%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	265,650	334,719.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,374,762	3,478,147.86	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	985,956	872,571.06	
	CAPITALAND CHINA TRUST	477,279	319,776.93	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,954,694	3,792,106.36	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	282,000	270,720.00	
	EC WORLD REIT	60,000	16,800.00	
	ESR-LOGOS REIT	2,280,272	627,074.80	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	390,000	239,850.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	436,838	930,464.94	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,150,746	1,104,716.16	
	KEPPEL DC REIT	521,211	922,543.47	
	KEPPEL REIT	837,000	694,710.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	700,000	399,000.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	804,000	1,720,560.00	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,296,980	1,686,074.00		

小計	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	908,716	1,108,633.52
	PARAGON REIT	478,000	413,470.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	149,000	521,500.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	190,000	125,400.00
	STARHILL GLOBAL REIT	520,000	249,600.00
	SUNTEC REIT	860,000	911,600.00
	銘柄数：22 組入時価比率：2.9%	16,923,104	20,740,038.10 (2,446,702,294) 3.0%
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	22,000	74,140,000.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	60,000	273,900,000.00
	JR REIT XXVII	60,000	249,600,000.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,000	87,685,000.00
	LOTTE REIT CO LTD	45,000	151,650,000.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,000	51,170,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,000	173,320,000.00
	SK REITS CO LTD	44,000	209,000,000.00
小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	292,000	1,270,465,000.00 (146,230,521) 0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	260,000	390,520.00
	REIT 1 LTD	74,000	1,010,100.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	80,000	524,800.00
小計	銘柄数：3 組入時価比率：0.1%	414,000	1,925,420.00 (81,972,445) 0.1%
合計			82,825,740,748 (82,825,740,748)

(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	2024年 6月24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	752,344,118	-	754,985,336	2,641,218
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	25,432,971	-	25,573,008	140,037
米ドル	25,432,971	-	25,573,008	140,037
合計	-	-	-	2,781,255

(注)時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村資産設計ファンド2015

2024年7月31日現在

資産総額	690,943,113円
負債総額	195,172円
純資産総額（ - ）	690,747,941円
発行済口数	585,043,516口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1807円

野村資産設計ファンド2020

2024年7月31日現在

資産総額	765,150,783円
負債総額	163,458円
純資産総額（ - ）	764,987,325円
発行済口数	624,987,055口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2240円

野村資産設計ファンド2025

2024年7月31日現在

資産総額	1,001,989,395円
負債総額	974,663円
純資産総額（ - ）	1,001,014,732円
発行済口数	718,672,283口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3929円

野村資産設計ファンド2030

2024年7月31日現在

資産総額	1,237,879,341円
負債総額	1,482,881円
純資産総額（ - ）	1,236,396,460円
発行済口数	794,493,775口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5562円

野村資産設計ファンド2035

2024年7月31日現在

資産総額	1,024,129,702円
負債総額	1,004,835円
純資産総額（ - ）	1,023,124,867円
発行済口数	619,026,333口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6528円

野村資産設計ファンド2040

2024年7月31日現在

資産総額	1,640,033,330円
負債総額	1,615,531円
純資産総額（ - ）	1,638,417,799円
発行済口数	952,634,591口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7199円

野村資産設計ファンド2045

2024年7月31日現在

資産総額	353,602,413円
負債総額	347,252円
純資産総額（ - ）	353,255,161円
発行済口数	109,783,846口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2177円

野村資産設計ファンド2050

2024年7月31日現在

資産総額	329,610,298円
負債総額	325,274円
純資産総額（ - ）	329,285,024円
発行済口数	175,719,407口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8739円

野村資産設計ファンド2060

2024年7月31日現在

資産総額	304,928,510円
負債総額	287,492円
純資産総額（ - ）	304,641,018円
発行済口数	183,841,992口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6571円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2024年7月31日現在

資産総額	1,169,713,763,216円
負債総額	10,107,644,000円
純資産総額（ - ）	1,159,606,119,216円
発行済口数	944,607,527,914口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2276円

（参考）外国債券マザーファンド

2024年7月31日現在

資産総額	931,970,926,713円
------	------------------

負債総額	1,547,542,384円
純資産総額（ - ）	930,423,384,329円
発行済口数	310,048,105,603口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0009円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2024年7月31日現在

資産総額	12,665,810,608円
負債総額	1,988,662,370円
純資産総額（ - ）	10,677,148,238円
発行済口数	5,922,800,678口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8027円

（参考）国内株式マザーファンド

2024年7月31日現在

資産総額	798,561,443,934円
負債総額	57,273,318,849円
純資産総額（ - ）	741,288,125,085円
発行済口数	235,312,610,592口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1502円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

2024年7月31日現在

資産総額	2,486,978,800,913円
負債総額	9,830,803,850円
純資産総額（ - ）	2,477,147,997,063円
発行済口数	352,656,623,600口
1口当たり純資産額（ / ）	7.0242円

（参考）新興国株式マザーファンド

2024年7月31日現在

資産総額	132,465,021,942円
負債総額	590,611,511円
純資産総額（ - ）	131,874,410,431円
発行済口数	65,427,065,320口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0156円

（参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2024年7月31日現在

資産総額	59,713,647,248円
負債総額	2,861,438,883円
純資産総額（ - ）	56,852,208,365円
発行済口数	22,152,105,490口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5664円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2024年7月31日現在

資産総額	86,709,281,116円
負債総額	2,408,114,068円
純資産総額（ - ）	84,301,167,048円
発行済口数	21,176,689,825口
1口当たり純資産額（ / ）	3.9808円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしがたって取り扱われます。

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】

(1)資本金の額

2024年7月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

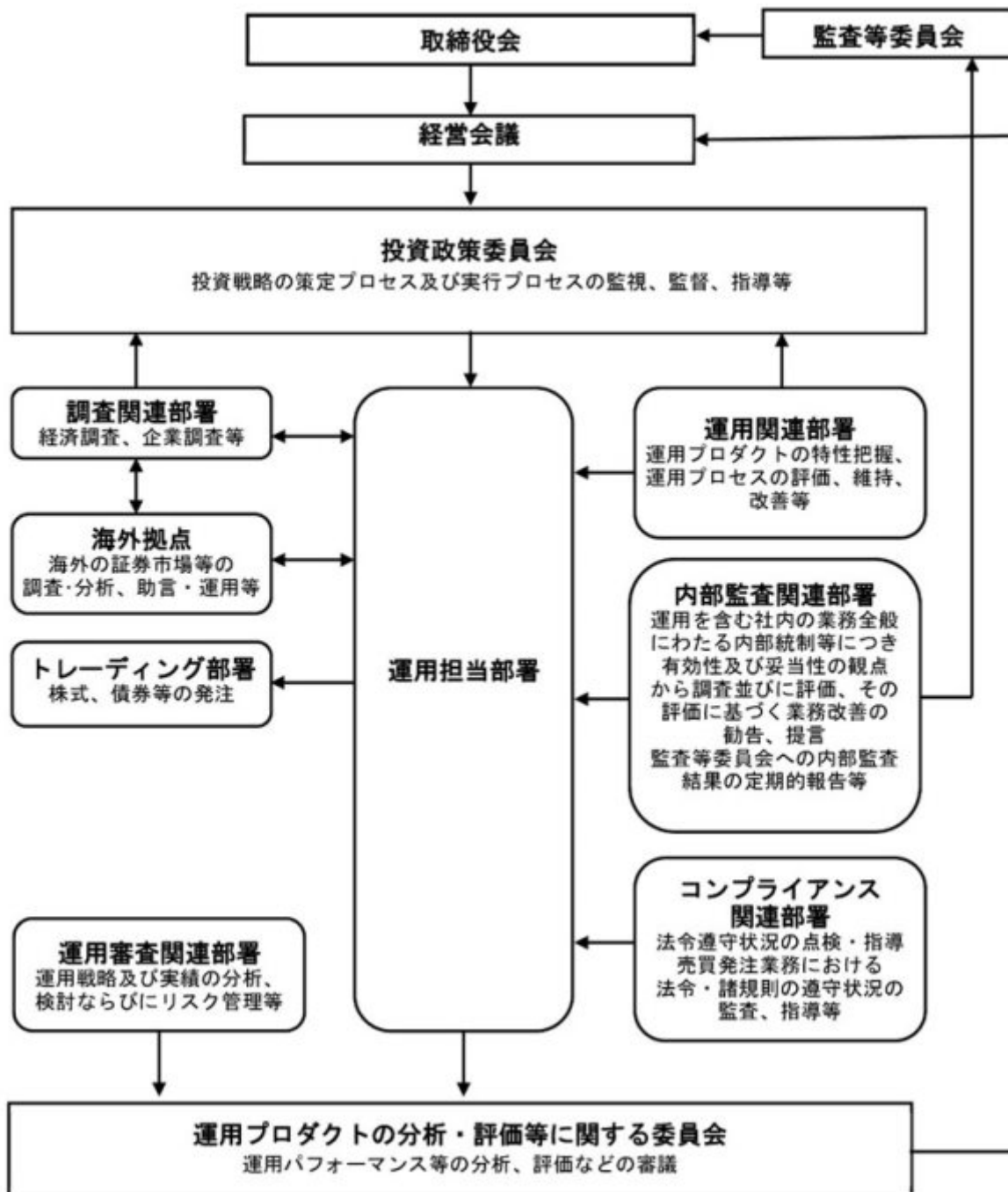
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

「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6月28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	971	55,848,124

単位型株式投資信託	163	616,421
追加型公社債投資信託	14	7,020,396
単位型公社債投資信託	440	834,665
合計	1,588	64,319,605

3【委託会社等の経理状況】

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。
2. 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(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の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 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			1,865		7,405
金銭の信託			42,108		44,745
有価証券			21,900		-
前払金			11		7
前払費用			775		852
未収入金			1,775		1,023
未収委託者報酬			26,116		31,788
未収運用受託報酬			3,780		5,989
短期貸付金			1,001		757
未収還付法人税等			2,083		-
その他			84		169
貸倒引当金			15		18
流動資産計			101,486		92,719
固定資産					
有形固定資産					
建物	2	906		595	
器具備品	2	428		350	
無形固定資産					
ソフトウェア		5,562		5,658	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,336		17,314
投資有価証券			1,793		1,813

関係会社株式		10,025		9,535
長期差入保証金		520		519
長期前払費用		10		10
前払年金費用		1,553		1,875
繰延税金資産		2,340		2,651
その他		92		908
固定資産計			23,235	23,918
資産合計			124,722	116,638

区分	注記 番号	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
関係会社短期借入金			-		13,700
預り金			124		123
未払金			17,378		11,404
未払収益分配金			0		1
未払償還金			57		39
未払手数料			8,409		10,312
関係会社未払金			8,911		1,052
未払費用	1		9,682		12,507
未払法人税等			1,024		8,095
未払消費税等			500		1,590
前受収益			22		15
賞与引当金			3,635		4,543
その他			46		24
流動負債計			32,414		52,005
固定負債					
退職給付引当金			2,940		2,759
時効後支払損引当金			595		602
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,659		4,484
負債合計			37,074		56,490
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金			11,729		11,729
その他資本剰余金			2,000		2,000
利益剰余金			56,509		28,910
利益準備金			685		685
その他利益剰余金			55,823		28,225
別途積立金			24,606		-
繰越利益剰余金			31,217		28,225
評価・換算差額等			229		327
その他有価証券評価差額金			229		327
純資産合計			87,648		60,147
負債・純資産合計			124,722		116,638

(2) 【損益計算書】

		前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			113,491		124,722
運用受託報酬			18,198		21,188
その他営業収益			331		291
営業収益計			132,021		146,202
営業費用					
支払手数料			38,684		43,258
広告宣伝費			1,187		1,054
公告費			0		0
調査費			29,050		33,107
調査費		6,045		6,797	
委託調査費		23,004		26,310	
委託計算費			1,363		1,377
営業雑経費			3,302		3,670
通信費		89		92	
印刷費		903		820	
協会費		83		85	
諸経費		2,225		2,671	
営業費用計			73,587		82,468
一般管理費					
給料			11,316		13,068
役員報酬		226		259	
給料・手当		7,752		7,985	
賞与		3,337		4,822	
交際費			78		87
寄付金			115		117
旅費交通費			283		323
租税公課			963		990
不動産賃借料			1,232		1,235
退職給付費用			829		893
固定資産減価償却費			2,409		2,292
諸経費			12,439		12,483
一般管理費計			29,669		31,491
営業利益			28,763		32,242

		前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,645		7,054	
受取利息		45		48	
為替差益		49		146	

その他		637		625	
営業外収益計			8,377		7,875
営業外費用					
支払利息		-		123	
金銭の信託運用損		1,736		782	
時効後支払損引当金繰入額		10		14	
その他		8		47	
営業外費用計			1,755		967
経常利益			35,385		39,149
特別利益					
投資有価証券売却益		10		-	
株式報酬受入益		46		28	
特別利益計			57		28
特別損失					
投資有価証券売却損		16		5	
関係会社株式評価損		-		490	
固定資産除却損	2	52		31	
特別損失計			69		527
税引前当期純利益			35,374		38,651
法人税、住民税及び事業税			8,890		10,821
法人税等調整額			419		354
当期純利益			26,064		28,183

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	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	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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31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
当期変動額									
剰余金の配当							55,782	55,782	55,782
当期純利益							28,183	28,183	28,183
別途積立金の取崩						24,606	24,606	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	24,606	2,991	27,598	27,598
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	-	28,225	28,910	59,820

(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
当期変動額			
剰余金の配当			55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	97	97	97
当期変動額合計	97	97	27,500
当期末残高	327	327	60,147

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0"> <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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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>						

7. 収益及び費用の計上基準	<p>(3) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当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。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。</p> <p>退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金</p> <p>時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p>委託者報酬</p> <p>委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>運用受託報酬</p> <p>運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>成功報酬</p> <p>成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p>
----------------	---

[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]

該当事項はありません。

[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 (2023年3月31日)	当事業年度末 (2024年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,350百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,939百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 901百万円 器具備品 657	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 1,214百万円 器具備品 733
合計 1,559	合計 1,948

損益計算書関係

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの は、次のとおりであります。 受取配当金 7,634百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの は、次のとおりであります。 受取配当金 7,050百万円
2. 固定資産除却損 建物 0百万円 器具備品 0 ソフトウェア 52	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 30
合計 52	合計 31

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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	前事業年度期首株式数	前事業年度増加株式数	前事業年度減少株式数	前事業年度末株式数
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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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

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

(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

2024年5月16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	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

金融商品関係

前事業年度(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

ティプ取引については、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、未払消費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（ ）	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				
其他有価証券	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。

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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

2024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	44,745	44,745	-
資産計	44,745	44,745	-
(2)その他（デリバティブ取引）	24	24	-
負債計	24	24	-

(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、未払消費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（ ）	9,710
組合出資金等	1,638
合計	11,348

- () 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において490百万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	7,405	-	-	-
金銭の信託	44,745	-	-	-
未収委託者報酬	31,788	-	-	-
未収運用受託報酬	5,989	-	-	-
短期貸付金	757	-	-	-
合計	90,685	-	-	-

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）	-	44,745	-	44,745
資産計	-	44,745	-	44,745
デリバティブ取引（通貨関連）	-	24	-	24
負債計	-	24	-	24

(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あり、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 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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．売買目的有価証券(2024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(2024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(2024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	9,428
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載していません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2023年4月1日 至 2024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	36	-	5
合計	36	-	5

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 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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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	730	-	24	24

退職給付関係

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,967 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	
確定給付型企業年金制度の割引率	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。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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	20,314 百万円
勤務費用	802
利息費用	275
数理計算上の差異の発生額	1,024
退職給付の支払額	1,150
その他	11
退職給付債務の期末残高	19,205

(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	19,378 百万円
期待運用収益	455
数理計算上の差異の発生額	1,415
事業主からの拠出額	848
退職給付の支払額	850
年金資産の期末残高	21,247

(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	16,431 百万円
年金資産	21,247
	4,815
非積立型制度の退職給付債務	2,774
未積立退職給付債務	2,041
未認識数理計算上の差異	2,923
未認識過去勤務費用	1
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883
退職給付引当金	2,759
前払年金費用	1,875
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	883

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	802 百万円
利息費用	275
期待運用収益	455
数理計算上の差異の費用処理額	86
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	655

(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	31%
株式	32%
生保一般勘定	9%
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

確定給付型企業年金制度の割引率	1.8%
退職一時金制度の割引率	1.3%
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、206百万円でした。

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 (2023年3月31日)		当事業年度末 (2024年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,138	賞与引当金	1,422
退職給付引当金	911	退職給付引当金	855
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,162
未払事業税	227	未払事業税	360
投資有価証券評価減	11	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	331	減価償却超過額	323
時効後支払損引当金	184	時効後支払損引当金	186
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	78	ゴルフ会員権評価減	79
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	85	未払社会保険料	116
その他	44	その他	50
繰延税金資産小計	4,878	繰延税金資産小計	5,422
評価性引当額	1,696	評価性引当額	1,848
繰延税金資産合計	3,181	繰延税金資産合計	3,573
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	171	資産除去債務に対応する除去費用	109
関係会社株式評価益	84	関係会社株式評価益	85
その他有価証券評価差額金	102	その他有価証券評価差額金	146
前払年金費用	481	前払年金費用	581
繰延税金負債合計	840	繰延税金負債合計	922
繰延税金資産の純額	2,340	繰延税金資産の純額	2,651

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 (調整)	31.0%	法定実効税率 (調整)	31.0%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.4%
タックスヘイブン税制	2.1%	タックスヘイブン税制	1.2%
外国税額控除	0.6%	外国税額控除	0.3%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
その他	0.8%	その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.0%

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、グループ通算制度を適用しており、「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 2022年4月 1日	至 2023年3月31日	自 2023年4月 1日	至 2024年3月31日
期首残高	1,123		1,123	
有形固定資産の取得に伴う増加	-		-	
資産除去債務の履行による減少	-		-	
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 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

区分	前事業年度 (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。

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

区分	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
委託者報酬	124,707百万円
運用受託報酬	19,131百万円
成功報酬(注)	2,071百万円
その他営業収益	291百万円
合計	146,202百万円

(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 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。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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。

関連当事者情報

前事業年度(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 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	野村證券株式 会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売上の取 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)	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㈱(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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,493 (百万円)	証券持株会社業	被所有100%	経営管理	資金の借入	141,800	短期借入金	13,700
							資金の返済	128,100		
							借入金利息	123	未払利息	19

(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・リンク	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	2,856	短期貸付金	757
							資金の返済	3,081		
							貸付金利息	48	未収利息	9

(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)	30,272	未払手数料	7,148

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1 株当たり情報

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
1 株当たり純資産額	17,016円74銭	1 株当たり純資産額	11,677円62銭
1 株当たり当期純利益	5,060円34銭	1 株当たり当期純利益	5,471円85銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎		1 株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	26,064百万円	損益計算書上の当期純利益	28,183百万円
普通株式に係る当期純利益	26,064百万円	普通株式に係る当期純利益	28,183百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		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。		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

4【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

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】

(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6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6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。

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(2024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。

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2) 目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- (6) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8) 目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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2024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。

独立監査人の監査報告書

2024年8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

長谷川 敬

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12月23日から2024年6月24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2024年6月24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を検討すること、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。

独立監査人の監査報告書

2024年8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

長谷川 敬

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12月23日から2024年6月24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2024年6月24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を検討すること、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。

独立監査人の監査報告書

2024年8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

長谷川 敬

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12月23日から2024年6月24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2024年6月24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を検討すること、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。

独立監査人の監査報告書

2024年8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

長谷川 敬

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12月23日から2024年6月24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2024年6月24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を検討すること、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。

独立監査人の監査報告書

2024年8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

長谷川 敬

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12月23日から2024年6月24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2024年6月24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を検討すること、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。

独立監査人の監査報告書

2024年8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

長谷川 敬

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12月23日から2024年6月24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2024年6月24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を検討すること、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。

独立監査人の監査報告書

2024年8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

長谷川 敬

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12月23日から2024年6月24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2024年6月24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を検討すること、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。

独立監査人の監査報告書

2024年8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

長谷川 敬

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12月23日から2024年6月24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2024年6月24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を検討すること、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。

独立監査人の監査報告書

2024年8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

長谷川 敬

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12月23日から2024年6月24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2024年6月24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を検討すること、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。