

## 【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】	2019年6月20日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【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】	マイバランスDC70
【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】	5,000億円を上限とします。
【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】

マイバランスDC70

（以下「ファンド」といいます。）

ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。ファンドを購入できる投資者については、後述の「(12)その他 申込みの方法」をご参照ください。

### （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口当たり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、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「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】

5,000億円を上限とします。

### （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。

なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付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。

「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で、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 <http://www.nomura-am.co.jp/>

## (5) 【申込手数料】

なし

## (6) 【申込単位】

1円以上1円単位(当初元本1口=1円)

## (7) 【申込期間】

2019年6月21日から2020年6月18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 <http://www.nomura-am.co.jp/>

## (9) 【払込期日】

取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。

各取得申込日の発行価額の総額は、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。)の指定する口座を経由して、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 <http://www.nomura-am.co.jp/>

## (11) 【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】

## 申込みの方法

受益権の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。

受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。

購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、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。

取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し

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。)における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み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の受付けを取り消す場合があります。

## 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

## (参考)

投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

## 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】

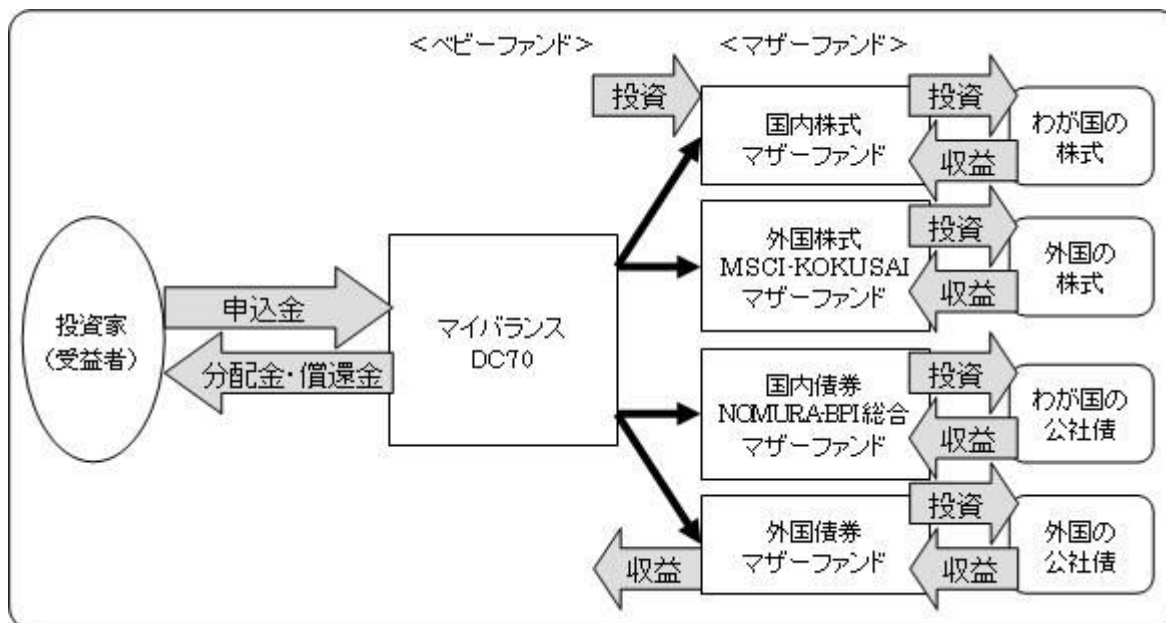
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンを獲得を目指します。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「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」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。

##### 《ファミリーファンド方式について》

ファンドは「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「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」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。



マザーファンドの運用の方針等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針（参考）各マザーファンドの概要」をご参照ください。

ファンドは、マザーファンドのほか、株式および公社債に直接投資する場合があります。

分配金は、無手数料で再投資されます。

#### 信託金の限度額

受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該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。

(マイバランスDC70)

《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 <b>追加型</b>	国内  海外  <b>内外</b>	株式  債券  不動産投信  その他資産 ( )  <b>資産複合</b>	<b>インデックス型</b>    特殊型

《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	<b>年1回</b>  年2回  年4回	<b>グローバル</b> <b>(日本を含む)</b>  日本  北米	<b>ファミリーファンド</b>	あり ( )	日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年6回 (隔月)  年12回 (毎月)	欧州  アジア  オセアニア			T O P I X
不動産投信	日々  その他 ( )	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	<b>なし</b>	<b>その他</b> <b>(合成指数)</b>
<b>その他資産</b> <b>(投資信託証券</b> <b>資産複合</b> <b>(株式、債券)</b> <b>資産配分</b> <b>固定型))</b>					
資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型					

当ファンドは、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。

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》 <http://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。（2013年2月21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)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」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」による区別のほか、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〕

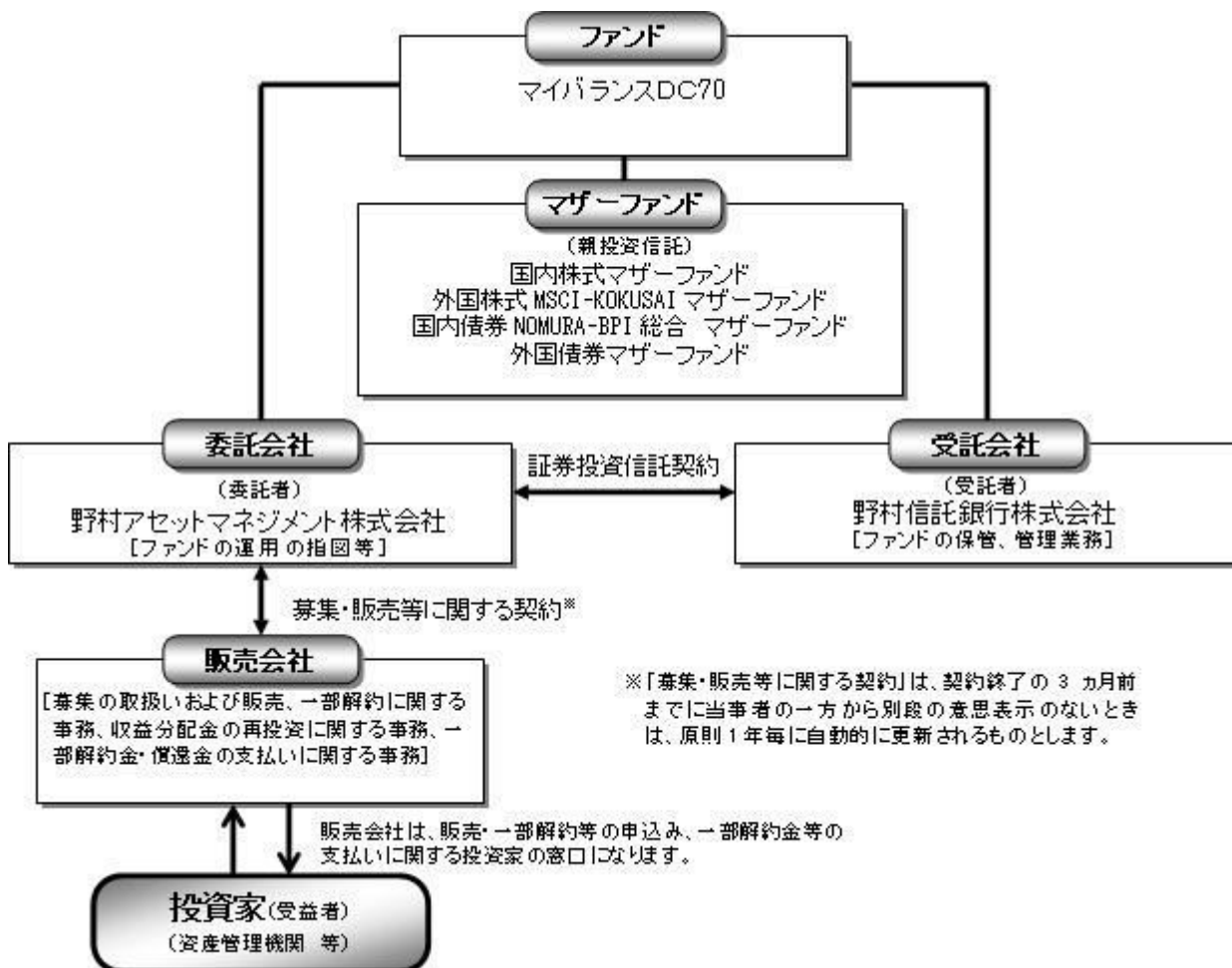
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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9月27日

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】



## 委託会社の概況(2019年5月末現在)

## ・名称

野村アセットマネジメント株式会社

## ・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

## ・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一丁目9番1号	5,150,693株	100%

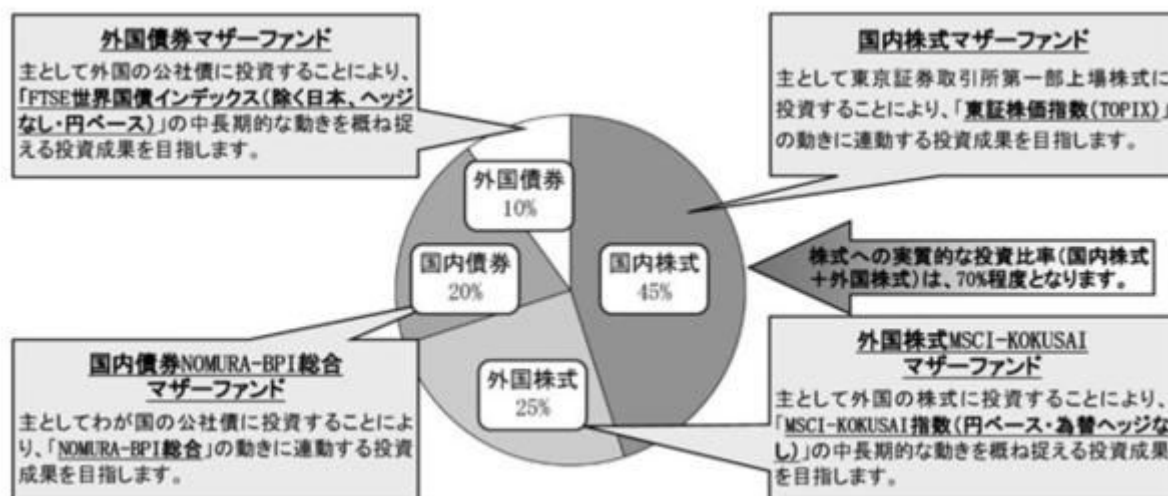
## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

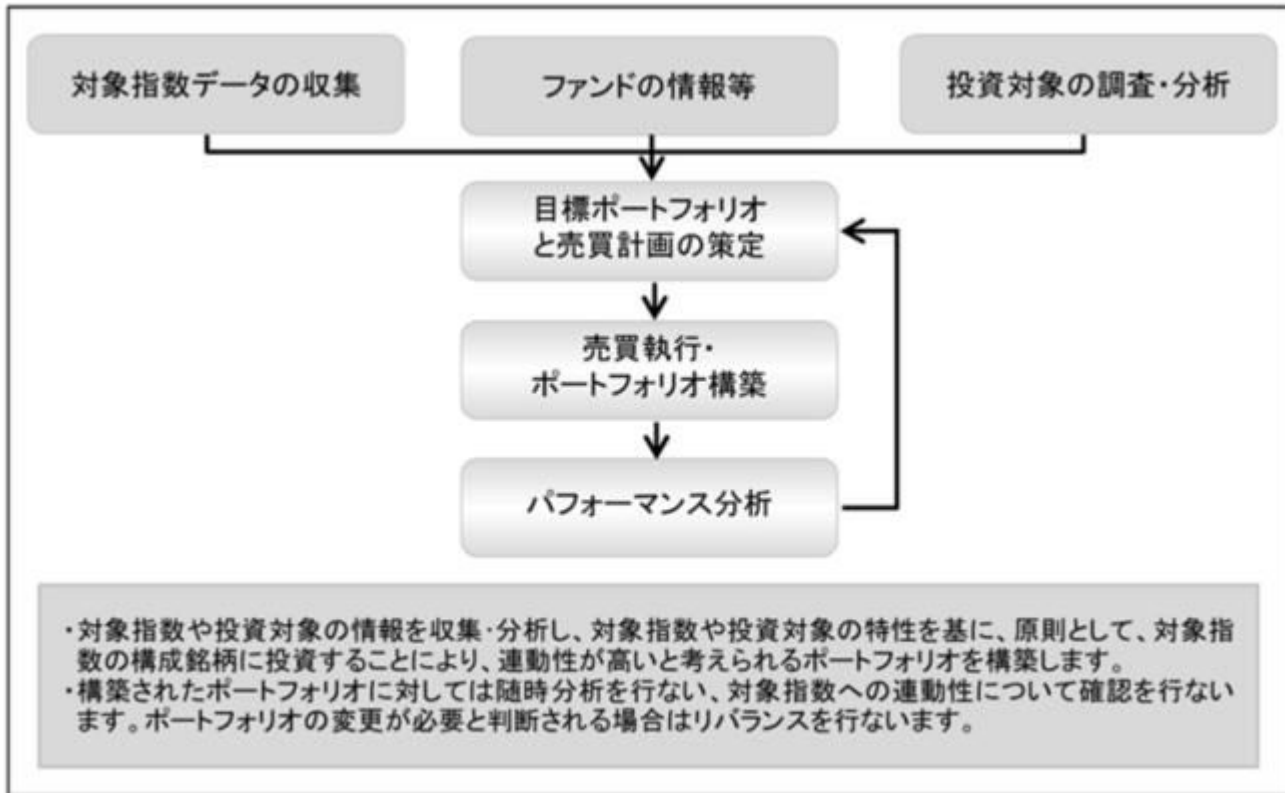
[1] 内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「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」の各受益証券に投資を行ないます。

各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。



## 投資プロセス



\* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

#### 各マザーファンドが対象とするインデックスについて

##### 国内株式マザーファンド：東証株価指数(TOPIX)

東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。

東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。

##### 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

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。

##### 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド：NOMURA-BPI総合

NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、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その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の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：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。

[2] 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、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。

## (2) 【投資対象】

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「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」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。

マザーファンドの主要投資対象

[1] 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。

[2] 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。

[3] 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。

[4] 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。

なお、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

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 デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限及び」に定めるものに限り、)に係る権利

ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ 金銭債権(イ及びハ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(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下記の各マザーファンド受益証券のほか、

国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といいます。)

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」といいます。)

外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)

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きます。)に投資することを指図します。

- 1 株券または新株引受権証券
- 2 国債証券
- 3 地方債証券
- 4 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
- 5 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(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。))の新株引受権証券を除きます。)
- 6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
- 7 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
- 8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
- 9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
- 10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
- 11 コマーシャル・ペーパー
- 12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。))および新株予約権証券
- 13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
- 14 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
- 15 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
- 16 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 17 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
- 20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
- 21 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。)

22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第1号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第7号までの証券および第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、次の金融商品(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。

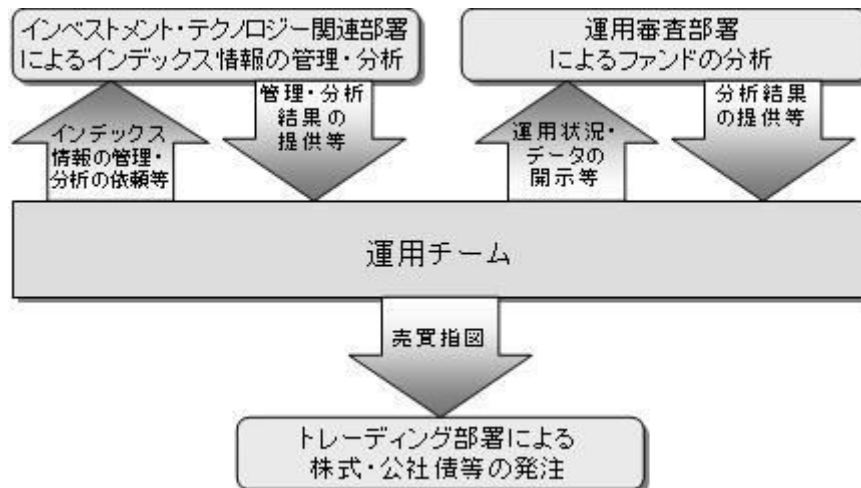
- 1 預金
- 2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象 有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
- 3 コール・ローン
- 4 手形割引市場において売買される手形
- 5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

- 1 先物取引等
- 2 スワップ取引

### (3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

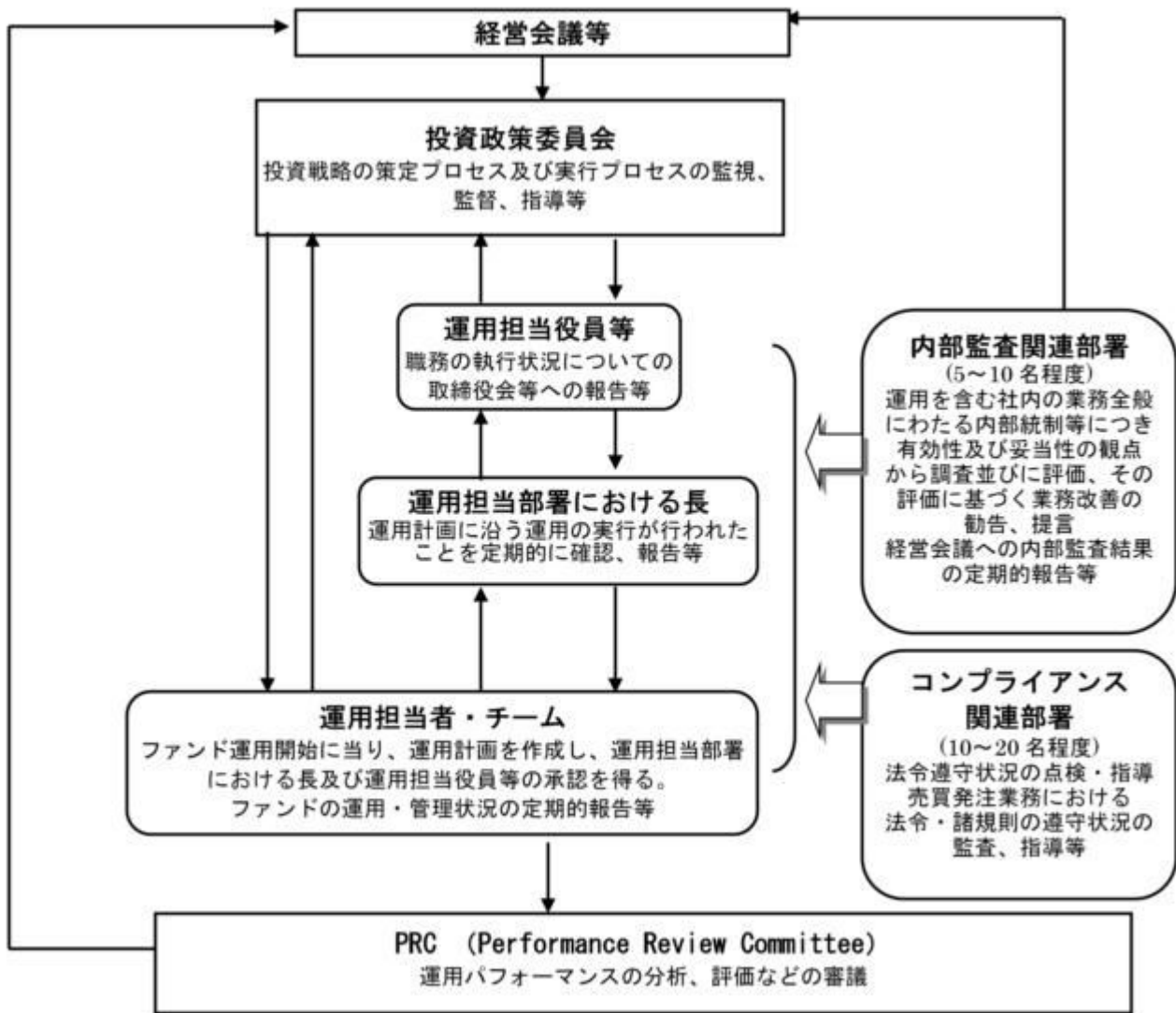


運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

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

す。



#### 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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

収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して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います。

利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料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および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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

#### ファンドの決算日

原則として**毎年3月31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

分配金は無手数料で再投資されますが、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。

### (5) 【投資制限】

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)

株式への実質投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%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。

(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)

( )委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。))。

- 1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
- 2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭



信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入  
有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託  
財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて  
受取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から  
第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取  
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲  
内とします。

( )委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお  
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ  
ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合  
せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま  
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属  
するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す  
る各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とす  
る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。

2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合  
せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が  
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ  
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら  
ない範囲内とします。

( )委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお  
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引  
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする  
金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)  
投資対象 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをい  
い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。

2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま  
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 金融商品の指  
図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用  
額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨  
建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)  
に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外  
貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少  
ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払  
金および償還金等を加えた額を限度とします。

3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が  
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全  
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上

回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計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スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- ( )上記( )において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ( )スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ( )委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

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)

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、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。

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(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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 への実質投資割合は、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。

投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

5%以内とします。

#### 投資する株式等の範囲(約款第19条)

- ( )委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- ( )上記( )にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

#### 信用取引の指図範囲(約款第22条)

委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

- 1 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
- 2 株式分割により取得する株券
- 3 有償増資により取得する株券
- 4 売り出しにより取得する株券
- 5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。)の行使により取得可能な株券
- 6 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券

#### 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)

- ( )委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- 1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
  - 2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- ( )上記( )に定める限度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契約の一部の解約を指図するものとします。
- ( )委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

#### 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

#### 外国為替予約の指図(約款第29条)

- ( )委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ

ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

- ( )委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

資金の借入れ(約款第37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)

同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の( )の数が( )の数を越えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

- ( )その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数

- ( )当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

(参考)各マザーファンドの概要

(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)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

主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

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。

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。

(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

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。

## 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。

### [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。

### [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。

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。

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

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

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

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。

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。

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。

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。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。

#### 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンドについて

##### 「MSCI」の著作権等について

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。

## 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

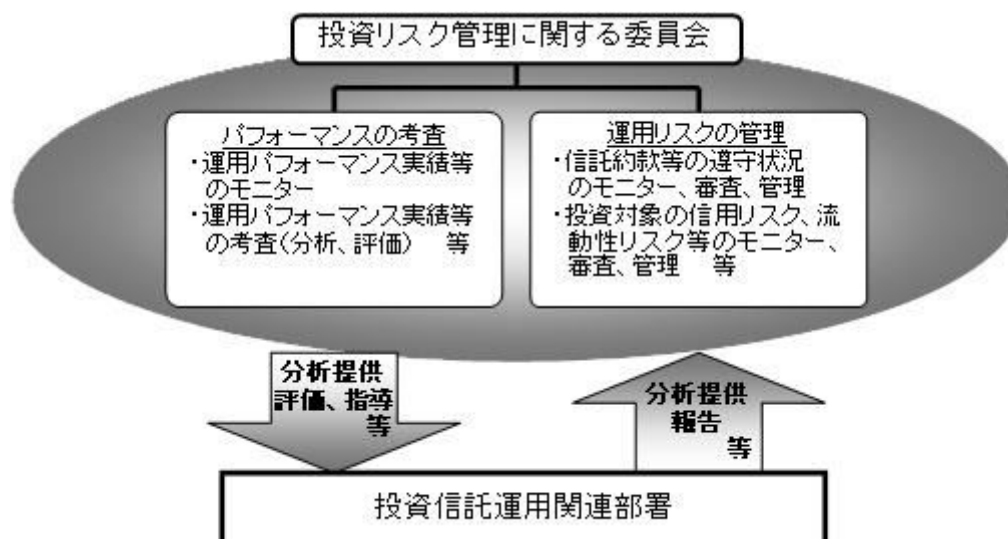
#### パフォーマンスの考査

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。

### リスク管理体制図

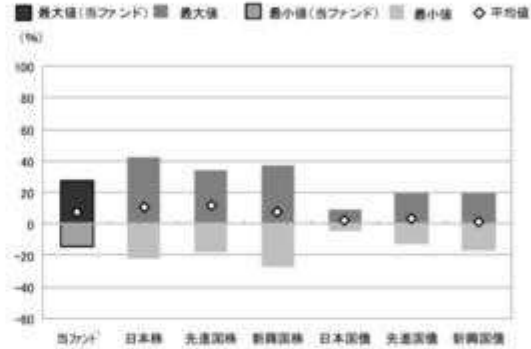
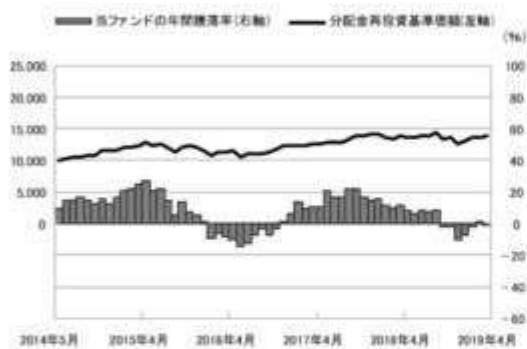


投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

## リスクの定量的比較

(2014年5月末～2019年4月末:月次)

〈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(%)	27.1	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値(%)	△14.4	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	7.9	10.4	11.7	7.8	2.0	3.1	1.4

- ・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。2014年5月末を10,000として指数化しております。
- ・年間騰落率は、2014年5月から2019年4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。
- ・2014年5月から2019年4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。

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

### ＜代表的な資産クラスの指数＞

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

### ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income L.L.C.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 L.L.C.の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income L.L.C.が有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)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。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予測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保持したり、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JP Morgan Securities L.L.C.(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)(「指数スポンサー」)は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての奨励、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または手続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、その完全性及び正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPMS, 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 L.L.C. 他)

## 4【手数料等及び税金】

## ( 1 ) 【申込手数料】

申込手数料はありません。

## ( 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、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の15.12（税抜年10,000分の14）の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。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年10,000分の6	年10,000分の6	年10,000分の2

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、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および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。

2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の15.4となります。

## 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	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	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】

信託財産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信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、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は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

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信託財産から支払われます。

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信託財産から支払われます。

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。

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連合会等の場合は、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(所得税及び復興特別所得税)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。

#### 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。

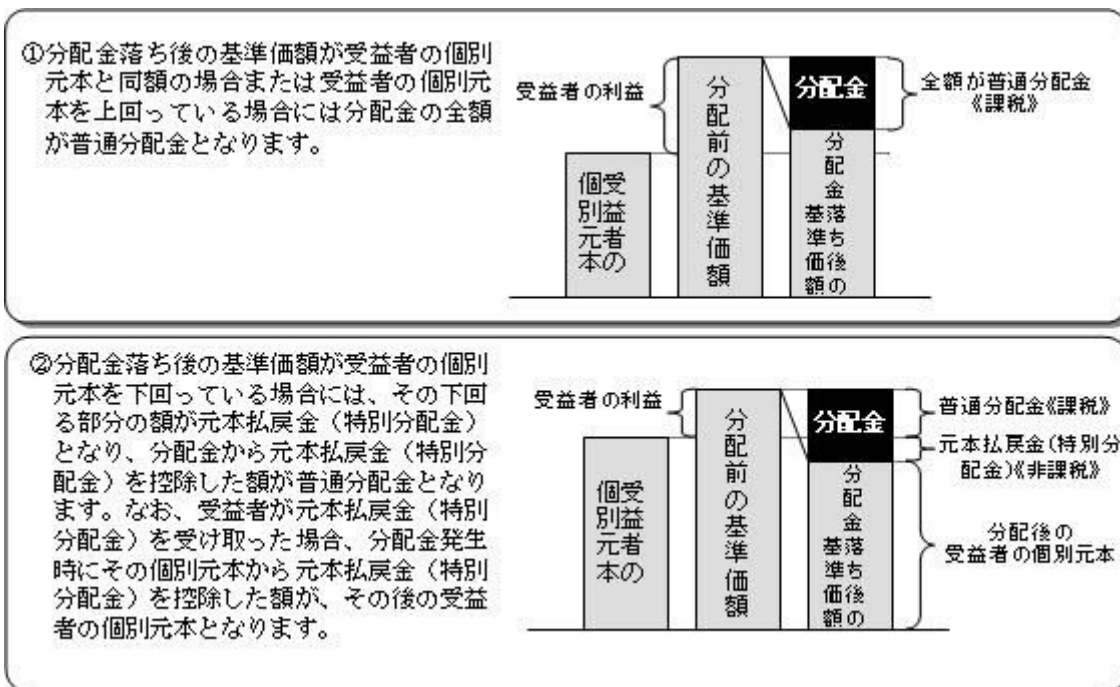
#### 換金(解約)時および償還時の課税について

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

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。

#### 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。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年4月末現在)が変更になる場合があります。

## 5【運用状況】

以下は2019年4月26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】

## マイバランスDC70

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	15,625,157,523	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,259,711	0.04
合計(純資産総額)		15,631,417,234	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	392,486,605,460	97.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)		10,825,079,662	2.68
合計(純資産総額)		403,311,685,122	100.00

## その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,788,200,000	2.67

## (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	382,763,891,074	65.78
	カナダ	21,486,711,444	3.69
	ドイツ	18,719,196,028	3.21
	イタリア	4,922,638,755	0.84
	フランス	23,144,842,593	3.97
	オランダ	7,069,563,551	1.21
	スペイン	6,353,308,462	1.09
	ベルギー	2,126,895,264	0.36
	オーストリア	523,925,501	0.09

	ルクセンブルグ	197,910,222	0.03
	フィンランド	2,131,042,031	0.36
	アイルランド	1,184,787,910	0.20
	ポルトガル	330,003,772	0.05
	イギリス	35,490,380,413	6.09
	スイス	18,522,241,761	3.18
	スウェーデン	5,788,746,693	0.99
	ノルウェー	1,513,766,693	0.26
	デンマーク	3,615,700,807	0.62
	オーストラリア	13,628,637,972	2.34
	ニュージーランド	510,077,703	0.08
	香港	7,568,462,778	1.30
	シンガポール	2,627,988,813	0.45
	イスラエル	626,225,600	0.10
	小計	560,846,945,840	96.39
投資証券	アメリカ	11,788,204,689	2.02
	カナダ	115,429,902	0.01
	フランス	715,004,027	0.12
	イギリス	438,513,096	0.07
	オーストラリア	1,111,671,888	0.19
	香港	415,790,228	0.07
	シンガポール	271,285,461	0.04
	小計	14,855,899,291	2.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,116,617,282	1.05
合計（純資産総額）		581,819,462,413	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	4,107,628,331	0.70
	買建	カナダ	230,494,824	0.03
	買建	ドイツ	702,902,475	0.12
	買建	イギリス	372,541,872	0.06
	買建	スイス	189,334,513	0.03
	買建	オーストラリア	137,333,154	0.02

（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	531,029,995,560	80.16

地方債証券	日本	43,653,629,132	6.59
特殊債券	日本	57,303,855,859	8.65
社債券	日本	27,178,158,170	4.10
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,237,390,540	0.48
合計（純資産総額）		662,403,029,261	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	284,136,441,434	46.45
	カナダ	11,583,430,008	1.89
	メキシコ	4,990,110,980	0.81
	ドイツ	35,873,993,848	5.86
	イタリア	53,556,666,361	8.75
	フランス	58,804,540,759	9.61
	オランダ	9,632,013,683	1.57
	スペイン	40,955,845,157	6.69
	ベルギー	15,128,655,427	2.47
	オーストリア	8,188,559,247	1.33
	フィンランド	3,496,370,992	0.57
	アイルランド	6,062,658,966	0.99
	イギリス	39,923,048,825	6.52
	スウェーデン	2,146,519,100	0.35
	ノルウェー	1,510,428,622	0.24
	デンマーク	3,127,155,140	0.51
	ポーランド	3,905,083,168	0.63
	オーストラリア	12,885,477,003	2.10
	シンガポール	2,481,721,743	0.40
	マレーシア	2,951,126,608	0.48
南アフリカ	3,393,967,236	0.55	
	小計	604,733,814,307	98.86
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,947,993,656	1.13
合計（純資産総額）		611,681,807,963	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

マイバランスDC70

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	4,353,454,917	1.6094	7,006,843,488	1.6120	7,017,769,326	44.89
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	1,393,595,478	2.7269	3,800,195,509	2.8277	3,940,669,933	25.20
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	2,341,873,525	1.3341	3,124,473,560	1.3320	3,119,375,535	19.95
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	678,242,627	2.2880	1,551,819,130	2.2814	1,547,342,729	9.89

## 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	99.95
合計	99.95

## (参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,883,500	7,490.67	14,108,676,945	6,905.00	13,005,567,500	3.22
2	日本	株式	ソフトバンクグルー プ	情報・通信業	693,100	8,389.30	5,814,623,830	11,555.00	8,008,770,500	1.98
3	日本	株式	三菱UFJフィナン シャルグループ	銀行業	11,475,600	708.92	8,135,282,352	549.90	6,310,432,440	1.56
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,475,600	4,542.62	6,703,090,072	4,112.00	6,067,667,200	1.50
5	日本	株式	ソニー	電気機器	1,134,000	5,201.30	5,898,274,200	5,212.00	5,910,408,000	1.46
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	83,000	66,590.81	5,527,037,230	69,120.00	5,736,960,000	1.42
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,134,400	5,196.51	5,894,920,944	4,616.00	5,236,390,400	1.29
8	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	1,175,000	4,462.39	5,243,308,250	4,021.00	4,724,675,000	1.17
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,425,800	3,507.41	5,000,865,178	3,101.00	4,421,405,800	1.09
10	日本	株式	みずほフィナン シャルグループ	銀行業	22,652,300	196.82	4,458,425,686	173.50	3,930,174,050	0.97
11	日本	株式	リクルートホール ディングス	サービス業	1,157,000	2,800.02	3,239,623,140	3,329.00	3,851,653,000	0.95
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,461,600	2,868.86	4,193,125,776	2,540.50	3,713,194,800	0.92
13	日本	株式	任天堂	その他製品	96,700	44,122.96	4,266,690,232	38,000.00	3,674,600,000	0.91
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	151,300	21,445.61	3,244,720,793	23,895.00	3,615,313,500	0.89
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,168,200	3,176.98	3,711,348,036	3,056.00	3,570,019,200	0.88
16	日本	株式	花王	化学	410,300	7,708.25	3,162,694,975	8,557.00	3,510,937,100	0.87
17	日本	株式	東京海上ホール ディングス	保険業	596,100	5,259.57	3,135,229,677	5,602.00	3,339,352,200	0.82
18	日本	株式	ファナック	電気機器	160,600	22,665.64	3,640,101,784	20,775.00	3,336,465,000	0.82
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	230,700	13,093.83	3,020,746,581	14,100.00	3,252,870,000	0.80
20	日本	株式	日本電産	電気機器	203,400	16,660.93	3,388,833,162	15,785.00	3,210,669,000	0.79
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	532,000	4,945.64	2,631,080,480	5,960.00	3,170,720,000	0.78
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	300,500	10,621.47	3,191,751,735	10,465.00	3,144,732,500	0.77



23	日本	株式	信越化学工業	化学	291,700	11,082.49	3,232,762,333	10,430.00	3,042,431,000	0.75
24	日本	株式	資生堂	化学	335,800	7,317.14	2,457,095,612	8,718.00	2,927,504,400	0.72
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	909,900	3,730.24	3,394,145,376	3,089.00	2,810,681,100	0.69
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	760,900	4,222.05	3,212,557,845	3,689.00	2,806,960,100	0.69
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	697,700	4,762.09	3,322,510,193	3,859.00	2,692,424,300	0.66
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,690,100	1,606.43	2,715,027,343	1,582.00	2,673,738,200	0.66
29	日本	株式	H O Y A	精密機器	340,300	5,969.74	2,031,502,522	7,815.00	2,659,444,500	0.65
30	日本	株式	第一三共	医薬品	483,700	3,870.82	1,872,315,634	5,481.00	2,651,159,700	0.65

## 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	0.11
		鉱業	0.28
		建設業	2.78
		食料品	4.05
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.29
		医薬品	5.38
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	0.86
		鉄鋼	0.93
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.54
		機械	5.09
		電気機器	13.27
		輸送用機器	7.81
		精密機器	2.01
		その他製品	2.07
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	4.53
		海運業	0.16
		空運業	0.55
倉庫・運輸関連業	0.19		
情報・通信業	8.32		
卸売業	4.80		
小売業	4.44		
銀行業	5.87		
証券、商品先物取引業	0.75		
保険業	2.15		
その他金融業	1.06		

		不動産業	2.24
		サービス業	4.90
合 計			97.31

## (参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	648,800	21,245.90	13,784,344,786	22,960.56	14,896,816,518	2.56
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	997,000	13,191.58	13,152,014,233	14,445.42	14,402,091,218	2.47
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	56,820	199,176.88	11,317,230,748	212,766.66	12,089,401,763	2.07
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	328,300	18,644.27	6,120,915,975	21,616.13	7,096,575,807	1.21
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	42,990	131,234.72	5,641,780,764	141,316.88	6,075,212,779	1.04
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	40,850	131,635.14	5,377,295,734	141,751.97	5,790,568,342	0.99
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	454,400	11,322.57	5,144,978,307	12,707.27	5,774,187,350	0.99
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	366,500	15,635.51	5,730,414,965	15,619.85	5,724,675,941	0.98
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	578,400	9,037.48	5,227,278,432	9,196.30	5,319,143,969	0.91
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	418,400	10,399.14	4,351,001,013	10,657.75	4,459,202,935	0.76
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	240,400	17,469.85	4,199,752,301	18,010.08	4,329,624,915	0.74
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,273,500	3,085.94	3,929,946,500	3,364.44	4,284,624,528	0.73
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	176,800	22,469.54	3,972,615,821	23,706.60	4,191,328,206	0.72
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	625,600	6,006.34	3,757,569,432	6,443.67	4,031,165,270	0.69
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	340,300	11,637.99	3,960,408,847	11,551.86	3,931,100,680	0.67
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	616,300	6,038.78	3,721,701,038	6,300.51	3,883,004,621	0.66
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	245,928	12,418.70	3,054,107,406	15,350.29	3,775,067,103	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	154,800	21,462.89	3,322,456,378	23,097.02	3,575,419,470	0.61
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	564,300	6,613.69	3,732,105,549	6,246.82	3,525,081,937	0.60
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	792,400	4,750.26	3,764,113,551	4,430.37	3,510,631,923	0.60
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	125,900	26,335.08	3,315,586,887	27,471.47	3,458,659,143	0.59

22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	261,900	13,777.68	3,608,375,178	13,187.11	3,453,705,419	0.59
23	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	131,380	27,656.03	3,633,449,353	25,813.86	3,391,425,124	0.58
24	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	993,800	3,507.61	3,485,868,781	3,393.52	3,372,489,120	0.57
25	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	612,900	5,404.59	3,312,474,437	5,313.99	3,256,946,616	0.55
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	73,950	42,661.82	3,154,842,107	42,816.18	3,166,256,511	0.54
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	356,400	9,302.56	3,315,433,988	8,538.62	3,043,167,376	0.52
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	622,000	4,471.76	2,781,436,586	4,801.72	2,986,670,151	0.51
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	552,000	5,241.29	2,893,192,632	5,350.90	2,953,699,008	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	95,900	30,063.27	2,883,067,881	28,983.91	2,779,556,969	0.47

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.42
		メディア	1.28
		娯楽	1.43
		不動産管理・開発	0.57
		エネルギー設備・サービス	0.36
		石油・ガス・消耗燃料	5.96
		化学	2.31
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.40
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.28
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.74
		コングロマリット	1.37
		機械	1.56
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.10
運送インフラ	0.21		
自動車部品	0.35		
自動車	0.85		

家庭用耐久財	0.38
レジャー用品	0.05
繊維・アパレル・贅沢品	1.45
ホテル・レストラン・レジャー	1.87
販売	0.07
インターネット販売・通信販売	2.57
複合小売り	0.49
専門小売り	1.72
食品・生活必需品小売り	1.44
飲料	1.96
食品	1.90
タバコ	0.92
家庭用品	1.29
パーソナル用品	0.72
ヘルスケア機器・用品	2.52
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.80
バイオテクノロジー	1.76
医薬品	5.25
銀行	8.07
各種金融サービス	0.98
保険	3.85
情報技術サービス	3.91
ソフトウェア	5.22
通信機器	0.99
コンピュータ・周辺機器	2.87
電子装置・機器・部品	0.50
半導体・半導体製造装置	3.18
各種電気通信サービス	1.98
無線通信サービス	0.28
電力	1.91
ガス	0.16
総合公益事業	1.05
水道	0.08
消費者金融	0.49
資本市場	2.78
各種消費者サービス	0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
ヘルスケア・テクノロジー	0.09
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.72
専門サービス	0.73
投資証券	2.55
合計	98.94

## (参考) 国内債券NOMURA - B P I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 (5年)第12 6回	7,500,000,000	100.47	7,535,475,000	100.42	7,531,650,000	0.1	2020/12/20	1.13
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 5回	7,200,000,000	100.40	7,229,088,000	100.35	7,225,704,000	0.1	2020/9/20	1.09
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	6,850,000,000	102.08	6,992,510,000	101.78	6,972,546,500	0.1	2028/3/20	1.05
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	6,300,000,000	102.27	6,443,010,000	101.88	6,418,944,000	0.1	2026/12/20	0.96
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 7回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.48	6,029,220,000	0.1	2021/3/20	0.91
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	5,600,000,000	104.16	5,833,072,000	103.97	5,822,712,000	0.6	2024/6/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	5,600,000,000	102.00	5,712,112,000	101.74	5,697,832,000	0.1	2028/6/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	103.58	5,593,698,000	0.6	2023/12/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	104.02	5,513,325,000	0.8	2023/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	101.90	5,503,086,000	0.1	2027/3/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	5,400,000,000	102.19	5,518,584,000	101.87	5,501,088,000	0.1	2026/6/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,300,000,000	102.23	5,418,455,000	101.86	5,398,739,000	0.1	2026/9/20	0.81
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.55	5,228,756,000	0.1	2021/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	102.99	5,149,900,000	0.6	2023/3/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 4回	5,100,000,000	100.33	5,117,085,000	100.29	5,114,841,000	0.1	2020/6/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 49回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	101.82	5,091,350,000	0.1	2027/12/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 12回	4,950,000,000	102.36	5,067,265,500	102.21	5,059,444,500	1.2	2020/12/20	0.76
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 2回	5,000,000,000	100.93	5,046,900,000	100.84	5,042,350,000	0.1	2022/6/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	5,000,000,000	100.76	5,038,200,000	100.69	5,034,850,000	0.1	2021/12/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	4,650,000,000	102.11	4,748,487,000	101.84	4,735,606,500	0.1	2026/3/20	0.71

21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	4,500,000,000	102.23	4,600,440,000	101.86	4,583,700,000	0.1	2027/9/20	0.69
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	103.29	4,544,760,000	0.8	2022/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	4,300,000,000	102.24	4,396,707,000	101.88	4,381,141,000	0.1	2027/6/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	4,300,000,000	101.91	4,382,173,000	101.65	4,370,993,000	0.1	2028/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 33回	4,200,000,000	103.95	4,366,278,000	103.78	4,358,760,000	0.6	2024/3/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 40回	4,200,000,000	103.93	4,365,102,000	103.63	4,352,796,000	0.4	2025/9/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 6回	4,300,000,000	101.27	4,354,825,000	101.14	4,349,063,000	0.1	2023/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	4,200,000,000	101.77	4,274,431,000	101.59	4,267,074,000	0.1	2028/12/20	0.64
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	4,000,000,000	101.03	4,041,200,000	100.93	4,037,280,000	0.1	2022/9/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	4,000,000,000	100.84	4,033,960,000	100.76	4,030,520,000	0.1	2022/3/20	0.60

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.16
地方債証券	6.59
特殊債券	8.65
社債券	4.10
合計	99.51

## (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	70,300,000	10,742.67	7,552,100,960	11,074.02	7,785,038,555	2.25	2025/11/15	1.27
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,782.60	7,580,171,189	11,004.99	7,736,508,565	1.75	2022/4/30	1.26
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	55,700,000	13,611.92	7,581,844,681	13,670.16	7,614,283,123	6	2026/2/15	1.24
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,400,000	11,371.36	6,413,450,252	11,310.39	6,379,062,169	3.5	2020/5/15	1.04
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,800,000	11,186.97	6,242,334,518	11,224.75	6,263,415,076	2.625	2020/11/15	1.02
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,428.13	5,424,965,806	13,753.61	5,556,461,411	5.25	2028/11/15	0.90
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,469.80	5,413,748,717	11,435.35	5,397,485,964	3.625	2021/2/15	0.88

8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,615.68	5,233,531,966	10,940.32	5,393,581,766	1.75	2023/5/15	0.88
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,383.36	5,245,727,744	15,549.98	5,302,545,772	3.5	2026/4/25	0.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,835.90	5,103,711,239	11,198.98	5,274,720,169	2.375	2024/8/15	0.86
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,666.24	5,109,129,240	10,960.42	5,250,043,734	1.75	2023/1/31	0.85
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,553.62	4,949,652,362	10,954.30	5,137,571,097	2	2025/2/15	0.83
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,760.16	4,949,677,760	11,053.92	5,084,805,602	2.125	2024/9/30	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,545.04	5,007,161,742	18,814.70	5,079,971,393	5.5	2029/4/25	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,501.78	4,806,635,595	13,808.23	4,915,730,404	5.25	2029/2/15	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,326.17	4,824,951,875	11,361.95	4,840,190,724	3.125	2021/5/15	0.79
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	24,000,000	19,173.47	4,601,634,917	19,862.36	4,766,967,551	3.5	2045/1/22	0.77
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,600,000	9,884.18	4,507,188,132	10,305.05	4,699,104,988	2.5	2045/2/15	0.76
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	20,308.88	4,488,262,821	20,721.78	4,579,514,785	5.75	2032/10/25	0.74
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,248.98	4,467,953,484	15,024.48	4,402,173,255	4.25	2023/10/25	0.71
21	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	18,411.91	4,216,328,538	18,965.68	4,343,142,919	3.25	2044/1/22	0.71
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	14,884.31	4,524,832,209	14,220.36	4,322,991,081	5.5	2022/11/1	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,894.01	4,019,891,312	11,334.42	4,182,402,371	3	2044/11/15	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,914.27	4,114,681,211	11,037.32	4,161,070,472	1.375	2020/8/31	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,065.28	4,005,633,064	11,147.42	4,035,367,890	2.125	2020/8/31	0.65
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,956.49	3,834,772,832	11,331.80	3,966,131,094	2.625	2025/3/31	0.64
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,690.73	3,874,479,401	13,936.68	3,944,081,710	5.5	2028/8/15	0.64
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	11,106.02	3,920,427,175	11,140.43	3,932,573,373	2.125	2021/1/31	0.64
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,200.57	3,852,928,813	17,082.34	3,826,446,221	5.9	2026/7/30	0.62
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,047.71	3,614,114,635	17,930.11	3,801,183,762	3.25	2045/5/25	0.62

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.86
合 計	98.86

## 【投資不動産物件】

## マイバランスDC70

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）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。

## 【その他投資資産の主要なもの】

## マイバランスDC70

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(2019年06月限)	買建	668	日本円	10,672,879,048	10,788,200,000	2.67

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカ ンタ イル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2019 年06月限)	買建	251	米ドル	35,653,862.5	3,987,884,521	36,724,437.5	4,107,628,331	0.70
	カナダ	モント リ オール 取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2019年06 月限)	買建	14	カナダ ドル	2,683,060	222,559,827	2,778,720	230,494,824	0.03
	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(2019年06 月限)	買建	165	ユーロ	5,405,400	672,323,654	5,651,250	702,902,475	0.12



オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2019年06月限)	買建	11	豪ドル	1,703,525	133,573,396	1,751,475	137,333,154	0.02
イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年06月限)	買建	35	英ポンド	2,525,545	364,082,567	2,584,225	372,541,872	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(2019年06月限)	買建	18	スイスフラン	1,675,090	183,556,363	1,727,820	189,334,513	0.03

(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。

### (3) 【運用実績】

#### 【純資産の推移】

マイバランスDC70

2019年4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3計算期間	(2010年 3月31日)	1,118	1,118	0.7484	0.7484
第4計算期間	(2011年 3月31日)	1,622	1,622	0.7231	0.7231
第5計算期間	(2012年 4月 2日)	2,431	2,431	0.7374	0.7374
第6計算期間	(2013年 4月 1日)	3,339	3,339	0.8701	0.8701
第7計算期間	(2014年 3月31日)	4,574	4,576	1.0370	1.0375
第8計算期間	(2015年 3月31日)	6,732	6,735	1.2599	1.2604
第9計算期間	(2016年 3月31日)	7,669	7,673	1.1776	1.1781
第10計算期間	(2017年 3月31日)	9,689	9,693	1.2865	1.2870
第11計算期間	(2018年 4月 2日)	13,061	13,066	1.4019	1.4024
第12計算期間	(2019年 4月 1日)	15,544	15,550	1.4240	1.4245
	2018年 4月末日	13,557		1.4434	
	5月末日	13,777		1.4313	
	6月末日	13,959		1.4310	
	7月末日	14,331		1.4539	
	8月末日	14,554		1.4533	
	9月末日	15,214		1.5005	

10月末日	14,419		1.4012
11月末日	14,855		1.4196
12月末日	13,915		1.3181
2019年 1月末日	14,581		1.3675
2月末日	15,115		1.4061
3月末日	15,426		1.4128
4月末日	15,631		1.4370

## 【分配の推移】

マイバランスDC70

	計算期間	1口当たりの分配金
第3計算期間	2009年 4月 1日～2010年 3月31日	0.0000円
第4計算期間	2010年 4月 1日～2011年 3月31日	0.0000円
第5計算期間	2011年 4月 1日～2012年 4月 2日	0.0000円
第6計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	0.0000円
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	0.0005円
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	0.0005円
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	0.0005円
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	0.0005円
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	0.0005円
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	0.0005円

## 【収益率の推移】

マイバランスDC70

	計算期間	収益率
第3計算期間	2009年 4月 1日～2010年 3月31日	24.7%
第4計算期間	2010年 4月 1日～2011年 3月31日	3.4%
第5計算期間	2011年 4月 1日～2012年 4月 2日	2.0%
第6計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	18.0%
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	19.2%
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	21.5%
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	6.5%
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	9.3%
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	9.0%
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	1.6%

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

#### (4)【設定及び解約の実績】

##### マイバランスDC70

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第3計算期間	2009年 4月 1日～2010年 3月31日	922,938,802	113,702,503	1,494,366,538
第4計算期間	2010年 4月 1日～2011年 3月31日	954,798,757	205,009,319	2,244,155,976
第5計算期間	2011年 4月 1日～2012年 4月 2日	1,282,954,759	229,425,374	3,297,685,361
第6計算期間	2012年 4月 3日～2013年 4月 1日	975,482,362	435,268,097	3,837,899,626
第7計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	1,446,924,627	873,511,133	4,411,313,120
第8計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月31日	1,874,209,965	941,707,489	5,343,815,596
第9計算期間	2015年 4月 1日～2016年 3月31日	2,335,022,495	1,165,689,519	6,513,148,572
第10計算期間	2016年 4月 1日～2017年 3月31日	2,013,180,892	994,706,771	7,531,622,693
第11計算期間	2017年 4月 1日～2018年 4月 2日	3,036,095,917	1,250,799,533	9,316,919,077
第12計算期間	2018年 4月 3日～2019年 4月 1日	2,639,131,143	1,039,783,471	10,916,266,749

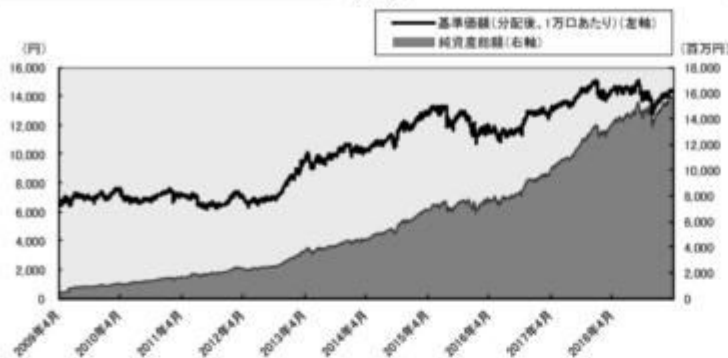
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 参考情報

## 運用実績 (2019年4月26日現在)

## 基準価額・純資産の推移

(日次)



## 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2019年4月	5 円
2018年4月	5 円
2017年3月	5 円
2016年3月	5 円
2015年3月	5 円
設定来累計	30 円

## 主要な資産の状況

## 銘柄別投資比率

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	44.9
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25.2
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20.0
4	外国債券マザーファンド	9.9

## 実質的な銘柄別投資比率(上位)

## ・「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(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.4
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.9
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.7
4	武田薬品工業	医薬品	0.7
5	ソニー	電気機器	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(%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.6
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.5
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3

## ・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

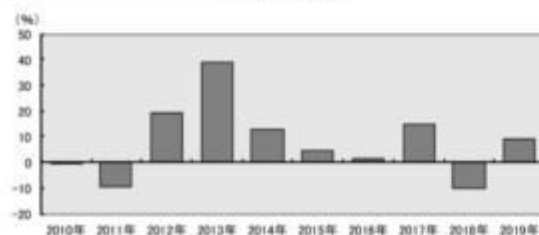
順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国債債券 利付(5年)第126回	国債証券	0.2
2	国債債券 利付(5年)第125回	国債証券	0.2
3	国債債券 利付(10年)第350回	国債証券	0.2
4	国債債券 利付(10年)第345回	国債証券	0.2
5	国債債券 利付(5年)第127回	国債証券	0.2

## ・「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(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.1
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1

## 年間収益率の推移

(暦年ベース)



- ・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。
- ・2019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。

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込（販売）手続等】

申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

取得申込の受付については、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付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。

ファンドの申込(販売)手続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 <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

購入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。

金融商品取引所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の受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

## 2【換金(解約)手続等】

受益者は、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

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。

一部解約の実行の請求の受付については、午後3時まで、一部解約の実行の請求が行なわれかつ当該請求の受付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。

換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。

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

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

解約代金は、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。

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。

金融商品取引所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、当該証券の一部解約の価額は、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ます。

換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

### 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<sup>\*</sup>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す。

\* 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
株式	原則として、基準価額計算日 <sup>1</sup> の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 <sup>1</sup> における以下のいずれかの価額で評価します。 <sup>2</sup> 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
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 <http://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(2007年9月27日設定)。

## (4)【計算期間】

原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

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。

## (5)【その他】

### (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、やむを得ない事情が発生したとき等は、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」にしたがい信託を終了させる場合は、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な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「(d)信託約款の変更( )」に該当する場合を除き、当該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、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交付します。

(d) 信託約款の変更

- ( )委託者は、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、公告を行ないません。
- ( )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、公告を行ないません。
- ( )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。

(e) 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。

<http://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。

(f) 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なう場合において、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「(d)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。



(g) 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

自動けいぞく投資契約に基づいて、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。

##### 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

###### 換金(解約)の単位

受益者は、受益権を1口単位で換金できます。

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。

###### 換金(解約)代金の支払い開始日

一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者にお支払いします。

### 第3【ファンドの経理状況】

(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12期計算期間(2018年4月3日から2019年4月1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】

## 【マイバランスDC70】

## (1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第11期 (2018年 4月 2日現在)	第12期 (2019年 4月 1日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	33,931,469	37,333,953
親投資信託受益証券	13,056,361,372	15,538,295,977
未収入金	1,416,410	4,520,373
流動資産合計	13,091,709,251	15,580,150,303
資産合計	13,091,709,251	15,580,150,303
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	4,658,459	5,458,133
未払解約金	8,658,233	10,852,021
未払受託者報酬	2,050,033	2,358,252
未払委託者報酬	14,350,177	16,507,694
未払利息	62	81
その他未払費用	204,941	235,764
流動負債合計	29,921,905	35,411,945
負債合計	29,921,905	35,411,945
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	9,316,919,077	10,916,266,749
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	3,744,868,269	4,628,471,609
(分配準備積立金)	2,172,731,182	2,224,133,307
元本等合計	13,061,787,346	15,544,738,358
純資産合計	13,061,787,346	15,544,738,358
負債純資産合計	13,091,709,251	15,580,150,303

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第11期		第12期	
	自	2017年 4月 1日	自	2018年 4月 3日
	至	2018年 4月 2日	至	2019年 4月 1日
<b>営業収益</b>				
有価証券売買等損益		921,082,300		250,512,538
<b>営業収益合計</b>		<b>921,082,300</b>		<b>250,512,538</b>
<b>営業費用</b>				
支払利息		10,948		16,010
受託者報酬		3,784,426		4,625,390
委託者報酬		26,490,920		32,377,641
その他費用		378,314		462,415
<b>営業費用合計</b>		<b>30,664,608</b>		<b>37,481,456</b>
営業利益又は営業損失( )		890,417,692		213,031,082
経常利益又は経常損失( )		890,417,692		213,031,082
当期純利益又は当期純損失( )		890,417,692		213,031,082
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( )		115,950,499		8,774,411
期首剰余金又は期首欠損金( )		2,158,060,757		3,744,868,269
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,190,932,055		1,106,753,585
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,190,932,055		1,106,753,585
剰余金減少額又は欠損金増加額		373,933,277		421,948,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		373,933,277		421,948,783
分配金		4,658,459		5,458,133
期末剰余金又は期末欠損金( )		3,744,868,269		4,628,471,609

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 4月 3日から2019年 4月 1日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第11期 2018年 4月 2日現在	第12期 2019年 4月 1日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 9,316,919,077口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 10,916,266,749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 1.4019円 (10,000口当たり純資産額) (14,019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 1.4240円 (10,000口当たり純資産額) (14,240円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期 自 2017年 4月 1日 至 2018年 4月 2日	第12期 自 2018年 4月 3日 至 2019年 4月 1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>269,021,369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>505,445,824円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>3,788,947,464円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,402,922,448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>5,966,337,105円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,316,919,077口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>6,403円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>4,658,459円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	269,021,369円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	505,445,824円	収益調整金額	C	3,788,947,464円	分配準備積立金額	D	1,402,922,448円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,966,337,105円	当ファンドの期末残存口数	F	9,316,919,077口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,403円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,658,459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>268,375,660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>5,030,732,734円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,961,215,780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>7,260,324,174円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>10,916,266,749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>6,650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>5,458,133円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	268,375,660円	費用控除後・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	5,030,732,734円	分配準備積立金額	D	1,961,215,780円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,260,324,174円	当ファンドの期末残存口数	F	10,916,266,749口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,650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	5,458,133円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	269,021,369円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	505,445,824円																																																											
収益調整金額	C	3,788,947,464円																																																											
分配準備積立金額	D	1,402,922,448円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,966,337,105円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,316,919,077口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,403円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,658,459円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	268,375,660円																																																											
費用控除後・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	5,030,732,734円																																																											
分配準備積立金額	D	1,961,215,780円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,260,324,174円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	10,916,266,749口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,650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	5,458,133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11期 自 2017年 4月 1日 至 2018年 4月 2日	第12期 自 2018年 4月 3日 至 2019年 4月 1日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第11期 2018年 4月 2日現在	第12期 2019年 4月 1日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第11期 自 2017年 4月 1日 至 2018年 4月 2日	第12期 自 2018年 4月 3日 至 2019年 4月 1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11期 自 2017年 4月 1日 至 2018年 4月 2日	第12期 自 2018年 4月 3日 至 2019年 4月 1日
期首元本額 7,531,622,693円	期首元本額 9,316,919,077円
期中追加設定元本額 3,036,095,917円	期中追加設定元本額 2,639,131,143円
期中一部解約元本額 1,250,799,533円	期中一部解約元本額 1,039,783,471円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第11期 自 2017年 4月 1日 至 2018年 4月 2日	第12期 自 2018年 4月 3日 至 2019年 4月 1日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	894,358,995	233,490,290
合計	894,358,995	233,490,290

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(2019年4月1日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年4月1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	4,344,010,564	6,991,685,002	
		外国債券マザーファンド	678,242,627	1,551,819,130	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,430,273,403	3,900,212,542	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,319,426,850	3,094,579,303	
	小計	銘柄数:4 組入時価比率:100.0%	8,771,953,444	15,538,295,977 100.0%	
合計			15,538,295,977		

(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)

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」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。

## 国内株式マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

(2019年4月1日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	45,321,882,586
株式	391,979,594,355
派生商品評価勘定	106,807,742
未収入金	491,210,618
未収配当金	4,300,639,615
未収利息	3,480,238
その他未収収益	93,146,311
差入委託証拠金	378,072,600
流動資産合計	442,674,834,065
資産合計	442,674,834,065
負債の部	



流動負債	
未払金	46,735,800
未払解約金	101,513,191
未払利息	99,335
有価証券貸借取引受入金	37,580,253,594
流動負債合計	37,728,601,920
負債合計	37,728,601,920
純資産の部	
元本等	
元本	251,590,853,832
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	153,355,378,313
元本等合計	404,946,232,145
純資産合計	404,946,232,145
負債純資産合計	442,674,834,065

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 4月 1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	1.6095円
(10,000口当たり純資産額)	(16,095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	

## （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 2018年 4月 3日 至 2019年 4月 1日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 4月 1日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>株式</p> <p>（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定</p> <p>デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

## （その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 4月 1日現在	
期首	2018年 4月 3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	215,797,017,431円
同期中における追加設定元本額	58,773,417,275円
同期中における一部解約元本額	22,979,580,874円
期末元本額	251,590,853,832円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	166,726,489円
バランスセレクト50	392,471,390円
バランスセレクト70	495,298,647円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,101,014,634円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,692,291,252円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	7,728,249,979円
野村資産設計ファンド2015	53,527,369円
野村資産設計ファンド2020	62,753,293円
野村資産設計ファンド2025	98,085,212円
野村資産設計ファンド2030	112,061,373円
野村資産設計ファンド2035	84,481,431円
野村資産設計ファンド2040	194,557,246円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	99,189,669,241円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	3,013,205,534円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	7,621,379,805円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	2,172,815,007円
野村資産設計ファンド2045	28,803,897円
野村インデックスファンド・T O P I X	1,938,772,174円
マイ・ロード	3,901,867,073円
ネクストコア	71,656,144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	927,047,343円
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,790,659,060円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	346,662,487円
野村資産設計ファンド2050	45,703,962円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	14,212,858円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	5,696,199円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	4,036,459円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,513,141円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	278,594,508円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	244,925,927円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,760,383円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,620,809円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,440,015円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,170,342円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	22,945,452円
野村6資産均等バランス	429,363,057円
世界6資産分散ファンド	123,379,979円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	362,973,915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）	488,858,628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）	389,982,420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）	782,133,823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）	815,750,680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）	5,247,922円

ワールド・インデックス・ファンドV Aバランス型(適格機関投資家専用)	12,354,170円
ワールド・インデックス・ファンドV A積極型(適格機関投資家専用)	2,809,825円
野村インデックス・バランス60V A(適格機関投資家専用)	3,721,785,678円
野村ワールド・インデックス・バランス35V A(適格機関投資家専用)	20,233,354円
野村ワールド・インデックス・バランス50V A(適格機関投資家専用)	171,244,997円
野村・国内株式インデックスファンド・V A S(適格機関投資家専用)	591,402,758円
野村世界インデックス・バランス40V A(適格機関投資家専用)	80,272,102円
野村グローバル・インデックス・バランス25V A(適格機関投資家専用)	122,432,213円
野村グローバル・インデックス・バランス50V A(適格機関投資家専用)	300,467,475円
野村グローバル・インデックス・バランス75V A(適格機関投資家専用)	4,924,002,416円
野村世界バランス25V A(適格機関投資家専用)	675,987,683円
ノムラ日本株式インデックスファンドV A(適格機関投資家専用)	393,523,100円
ノムラF O F s用インデックスファンド・T O P I X(適格機関投資家専用)	2,527,312,395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)	103,399,728円
T O P I Xインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,057,891,598円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,914,250円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	33,207,836円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	43,049,913円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	120,857,556円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,829,453,698円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	14,753,436,835円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,619,012,247円
野村国内株式インデックスファンド・T O P I X(確定拠出年金向け)	33,004,406,113円
マイバランスD C 30	3,160,206,973円
マイバランスD C 50	4,472,278,167円
マイバランスD C 70	4,344,010,564円
野村D C国内株式インデックスファンド・T O P I X	10,157,097,048円
野村D C運用戦略ファンド	565,674,716円
野村D C運用戦略ファンド(マイルド)	25,487,601円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	612,291,297円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	348,748,968円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	245,155,887円
野村世界6資産分散投信(D C)安定コース	2,584,958円
野村世界6資産分散投信(D C)インカムコース	1,908,056円
野村世界6資産分散投信(D C)成長コース	19,008,898円
野村資産設計ファンド(D C)2030	1,298,222円
野村資産設計ファンド(D C)2040	1,529,319円
野村資産設計ファンド(D C)2050	2,720,204円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	128,736,053円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	79,493,722円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	28,545,049円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	45,253,631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(2019年4月1日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	7,500	2,861.00	21,457,500	
		日本水産	229,900	841.00	193,345,900	貸付有価証券 2,300株
		マルハニチロ	33,200	3,985.00	132,302,000	
		カネコ種苗	7,000	1,428.00	9,996,000	
		サカタのタネ	28,000	3,790.00	106,120,000	貸付有価証券 9,500株
		ホクト	19,300	1,940.00	37,442,000	貸付有価証券 2,700株
		ホクリヨウ	3,100	603.00	1,869,300	
		住石ホールディングス	49,500	122.00	6,039,000	貸付有価証券 900株
		日鉄鉱業	5,300	4,650.00	24,645,000	貸付有価証券 100株
		三井松島ホールディングス	9,600	1,316.00	12,633,600	貸付有価証券 300株
		国際石油開発帝石	922,300	1,066.50	983,632,950	貸付有価証券 2,900株
		石油資源開発	33,000	2,440.00	80,520,000	貸付有価証券 15,300株
		K & Oエナジーグループ	11,200	1,583.00	17,729,600	
		ヒノキヤグループ	4,800	2,211.00	10,612,800	貸付有価証券 200株
		ショーボンドホールディングス	16,400	7,450.00	122,180,000	貸付有価証券 700株
		ミライト・ホールディングス	64,700	1,617.00	104,619,900	貸付有価証券 10,100株
		タマホーム	11,100	1,076.00	11,943,600	貸付有価証券 1,200株
		サンヨーホームズ	3,300	825.00	2,722,500	貸付有価証券 1,500株
日本アクア	5,500	547.00	3,008,500	貸付有価証券 2,000株		

ファーストコーポレーション	7,000	837.00	5,859,000	貸付有価証券 100株
ベステラ	4,400	1,430.00	6,292,000	貸付有価証券 1,900株
T A T E R U	28,000	260.00	7,280,000	貸付有価証券 13,100株（10,200株）
スペースバリューホールディングス	28,000	532.00	14,896,000	
ダイセキ環境ソリューション	4,400	652.00	2,868,800	
第一カッター興業	2,800	1,788.00	5,006,400	貸付有価証券 1,100株
安藤・間	147,100	760.00	111,796,000	貸付有価証券 31,400株
東急建設	67,300	846.00	56,935,800	
コムシスホールディングス	81,500	3,080.00	251,020,000	
ミサワホーム	18,100	798.00	14,443,800	貸付有価証券 100株
ピーアールホールディングス	18,800	342.00	6,429,600	貸付有価証券 300株
高松コンストラクショングループ	14,300	2,392.00	34,205,600	
東建コーポレーション	7,100	7,220.00	51,262,000	貸付有価証券 3,300株
ソネック	2,400	726.00	1,742,400	
ヤマウラ	8,900	916.00	8,152,400	貸付有価証券 4,100株
大成建設	188,800	5,180.00	977,984,000	
大林組	568,800	1,130.00	642,744,000	
清水建設	580,200	985.00	571,497,000	貸付有価証券 15,400株
飛島建設	16,200	1,369.00	22,177,800	
長谷工コーポレーション	237,100	1,403.00	332,651,300	
松井建設	20,900	730.00	15,257,000	
銭高組	2,300	5,380.00	12,374,000	
鹿島建設	444,600	1,667.00	741,148,200	
不動テトラ	13,000	1,478.00	19,214,000	
大末建設	6,700	946.00	6,338,200	
鉄建建設	11,500	2,780.00	31,970,000	貸付有価証券

				100株
西松建設	40,900	2,509.00	102,618,100	
三井住友建設	136,800	769.00	105,199,200	
大豊建設	12,800	3,240.00	41,472,000	
前田建設工業	135,300	1,141.00	154,377,300	
佐田建設	12,200	395.00	4,819,000	
ナカノフドー建設	14,500	480.00	6,960,000	
奥村組	31,200	3,560.00	111,072,000	
東鉄工業	22,800	3,070.00	69,996,000	
イチケン	3,400	1,883.00	6,402,200	
富士ピー・エス	5,900	498.00	2,938,200	貸付有価証券 100株
浅沼組	6,700	2,504.00	16,776,800	
戸田建設	220,500	699.00	154,129,500	
熊谷組	27,100	3,505.00	94,985,500	
青木あすなる建設	9,300	995.00	9,253,500	
北野建設	4,000	3,165.00	12,660,000	
植木組	2,300	2,354.00	5,414,200	
矢作建設工業	25,800	798.00	20,588,400	
ピーエス三菱	20,000	675.00	13,500,000	貸付有価証券 900株
日本ハウスホールディングス	36,200	481.00	17,412,200	貸付有価証券 900株
大東建託	67,600	15,565.00	1,052,194,000	
新日本建設	22,600	1,003.00	22,667,800	
N I P P O	50,200	2,100.00	105,420,000	
東亜道路工業	3,600	2,950.00	10,620,000	
前田道路	59,400	2,204.00	130,917,600	貸付有価証券 22,700株
日本道路	5,100	6,520.00	33,252,000	
東亜建設工業	16,600	1,634.00	27,124,400	貸付有価証券 200株
若築建設	9,500	1,488.00	14,136,000	
東洋建設	69,400	437.00	30,327,800	貸付有価証券 800株
五洋建設	225,500	525.00	118,387,500	貸付有価証券 21,400株
世紀東急工業	27,600	594.00	16,394,400	

福田組	6,100	4,425.00	26,992,500	
住友林業	134,400	1,562.00	209,932,800	
日本基礎技術	19,500	382.00	7,449,000	
巴コーポレーション	23,600	354.00	8,354,400	
大和ハウス工業	525,200	3,601.00	1,891,245,200	貸付有価証券 6,900株
ライト工業	36,500	1,484.00	54,166,000	
積水ハウス	580,800	1,847.00	1,072,737,600	貸付有価証券 273,000株
日特建設	16,200	605.00	9,801,000	
北陸電気工事	9,200	907.00	8,344,400	
ユアテック	30,400	848.00	25,779,200	
四電工	2,900	2,743.00	7,954,700	
中電工	24,400	2,295.00	55,998,000	
関電工	86,300	965.00	83,279,500	
きんでん	126,100	1,877.00	236,689,700	
東京エネシス	19,600	1,003.00	19,658,800	
トーエネック	5,300	3,250.00	17,225,000	
住友電設	13,100	1,894.00	24,811,400	
日本電設工業	32,300	2,376.00	76,744,800	貸付有価証券 100株
協和エクシオ	74,300	3,090.00	229,587,000	
新日本空調	15,900	1,812.00	28,810,800	貸付有価証券 1,000株
九電工	37,400	3,490.00	130,526,000	
三機工業	42,800	1,225.00	52,430,000	貸付有価証券 200株
日揮	163,400	1,521.00	248,531,400	
中外炉工業	5,300	1,807.00	9,577,100	
ヤマト	17,000	515.00	8,755,000	
太平電業	12,800	2,401.00	30,732,800	
高砂熱学工業	46,100	1,828.00	84,270,800	
三晃金属工業	2,300	2,802.00	6,444,600	
朝日工業社	3,900	3,025.00	11,797,500	
明星工業	34,300	758.00	25,999,400	貸付有価証券 11,400株
大気社	25,800	3,410.00	87,978,000	
ダイダン	12,700	2,701.00	34,302,700	



日比谷総合設備	17,100	1,936.00	33,105,600	貸付有価証券 300株
東芝プラントシステム	41,100	2,000.00	82,200,000	
OSJBホールディングス	83,700	279.00	23,352,300	
千代田化工建設	136,800	277.00	37,893,600	貸付有価証券 64,200株（29,700株）
新興プランテック	34,100	1,220.00	41,602,000	貸付有価証券 100株
日本製粉	53,900	1,925.00	103,757,500	
日清製粉グループ本社	192,000	2,551.00	489,792,000	
日東富士製粉	1,200	6,270.00	7,524,000	
昭和産業	15,600	3,045.00	47,502,000	
鳥越製粉	15,100	766.00	11,566,600	
中部飼料	20,800	1,201.00	24,980,800	
フィード・ワン	114,100	177.00	20,195,700	
東洋精糖	2,600	1,018.00	2,646,800	
日本甜菜製糖	9,700	1,935.00	18,769,500	
三井製糖	13,400	2,770.00	37,118,000	貸付有価証券 300株
塩水港精糖	18,400	233.00	4,287,200	貸付有価証券 1,500株
日新製糖	8,000	2,074.00	16,592,000	
森永製菓	42,700	4,850.00	207,095,000	
中村屋	4,400	4,270.00	18,788,000	
江崎グリコ	51,100	5,860.00	299,446,000	
名糖産業	8,200	1,530.00	12,546,000	
井村屋グループ	7,200	2,429.00	17,488,800	
不二家	9,500	2,224.00	21,128,000	
山崎製パン	138,900	1,841.00	255,714,900	貸付有価証券 63,000株
第一屋製パン	2,900	1,018.00	2,952,200	
モロゾフ	2,900	4,970.00	14,413,000	
亀田製菓	10,600	5,350.00	56,710,000	
寿スピリッツ	18,000	4,395.00	79,110,000	
カルビー	77,400	3,005.00	232,587,000	貸付有価証券 1,400株
森永乳業	34,000	3,820.00	129,880,000	貸付有価証券 13,700株

六甲バター	12,400	2,156.00	26,734,400	貸付有価証券 400株
ヤクルト本社	125,900	7,800.00	982,020,000	
明治ホールディングス	120,400	9,120.00	1,098,048,000	
雪印メグミルク	40,900	2,721.00	111,288,900	
プリマハム	23,900	2,137.00	51,074,300	
日本ハム	73,400	4,060.00	298,004,000	貸付有価証券 900株
林兼産業	5,600	605.00	3,388,000	
丸大食品	18,100	1,929.00	34,914,900	
S Foods	15,300	4,140.00	63,342,000	貸付有価証券 3,000株（100株）
伊藤ハム米久ホールディングス	109,400	699.00	76,470,600	
サッポロホールディングス	62,100	2,508.00	155,746,800	貸付有価証券 26,800株
アサヒグループホールディングス	355,800	4,936.00	1,756,228,800	貸付有価証券 167,200株
キリンホールディングス	768,600	2,665.00	2,048,319,000	貸付有価証券 321,300株
宝ホールディングス	127,200	1,343.00	170,829,600	
オエノンホールディングス	48,300	419.00	20,237,700	貸付有価証券 300株（300株）
養命酒製造	5,200	2,141.00	11,133,200	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	130,100	2,819.00	366,751,900	貸付有価証券 56,700株
サントリー食品インターナショナル	113,700	5,210.00	592,377,000	貸付有価証券 52,800株
ダイドーグループホールディングス	9,600	5,120.00	49,152,000	貸付有価証券 3,100株
伊藤園	51,600	5,780.00	298,248,000	貸付有価証券 23,900株（2,100株）
キーコーヒー	16,700	2,105.00	35,153,500	貸付有価証券 100株
ユニカフェ	4,700	1,000.00	4,700,000	
ジャパンフーズ	2,400	1,218.00	2,923,200	貸付有価証券 1,100株
日清オイリオグループ	21,900	3,330.00	72,927,000	
不二製油グループ本社	41,400	3,845.00	159,183,000	
かどや製油	1,900	5,160.00	9,804,000	

J - オイルミルズ	8,800	4,125.00	36,300,000	貸付有価証券 200株
キッコーマン	112,100	5,470.00	613,187,000	
味の素	375,200	1,770.00	664,104,000	
キューピー	94,600	2,686.00	254,095,600	貸付有価証券 44,400株
ハウス食品グループ本社	64,800	4,540.00	294,192,000	
カゴメ	68,100	3,135.00	213,493,500	貸付有価証券 32,000株
焼津水産化学工業	8,200	1,131.00	9,274,200	
アリアケジャパン	15,500	6,030.00	93,465,000	
ピエトロ	2,200	1,627.00	3,579,400	
エバラ食品工業	4,100	2,200.00	9,020,000	貸付有価証券 1,900株
ニチレイ	88,200	2,684.00	236,728,800	
東洋水産	87,400	4,215.00	368,391,000	
イトアンド	5,900	1,706.00	10,065,400	貸付有価証券 1,500株（100株）
大冷	1,900	1,790.00	3,401,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4,600	588.00	2,704,800	貸付有価証券 1,500株
日清食品ホールディングス	72,200	7,720.00	557,384,000	
永谷園ホールディングス	9,100	2,526.00	22,986,600	
一正蒲鉾	6,600	1,130.00	7,458,000	
フジッコ	18,400	2,184.00	40,185,600	
ロック・フィールド	18,300	1,660.00	30,378,000	貸付有価証券 8,600株
日本たばこ産業	981,100	2,774.50	2,722,061,950	貸付有価証券 460,500株
ケンコーマヨネーズ	9,500	2,248.00	21,356,000	貸付有価証券 1,100株
わらべや日洋ホールディングス	11,100	1,874.00	20,801,400	
なとり	9,500	1,678.00	15,941,000	
イフジ産業	3,000	701.00	2,103,000	
ピクルスコーポレーション	4,000	1,963.00	7,852,000	貸付有価証券 200株
北の達人コーポレーション	66,700	490.00	32,683,000	貸付有価証券 25,600株（5,100株）

ユーグレナ	72,400	685.00	49,594,000	貸付有価証券 24,300株（5,000株）
ミヨシ油脂	6,500	1,128.00	7,332,000	
理研ビタミン	8,000	3,600.00	28,800,000	
片倉工業	20,400	1,287.00	26,254,800	貸付有価証券 9,400株（8,300株）
グンゼ	11,200	4,610.00	51,632,000	
東洋紡	70,200	1,456.00	102,211,200	
ユニチカ	48,600	447.00	21,724,200	貸付有価証券 900株
富士紡ホールディングス	8,600	2,747.00	23,624,200	
倉敷紡績	15,800	2,133.00	33,701,400	
シキボウ	8,700	1,025.00	8,917,500	
日本毛織	54,500	953.00	51,938,500	貸付有価証券 25,300株
ダイトウボウ	26,800	81.00	2,170,800	貸付有価証券 900株（800株）
トーア紡コーポレーション	7,000	458.00	3,206,000	
ダイドーリミテッド	19,800	326.00	6,454,800	貸付有価証券 1,200株
帝国繊維	18,600	2,761.00	51,354,600	貸付有価証券 8,300株
帝人	135,300	1,868.00	252,740,400	貸付有価証券 100株
東レ	1,286,200	723.00	929,922,600	
サカイオーベックス	4,100	1,828.00	7,494,800	
住江織物	4,800	2,889.00	13,867,200	貸付有価証券 200株
日本フェルト	9,400	461.00	4,333,400	貸付有価証券 4,400株
イチカワ	2,300	1,385.00	3,185,500	
日東製網	1,900	1,540.00	2,926,000	
アツギ	13,700	982.00	13,453,400	
ダイニック	6,700	734.00	4,917,800	
セーレン	40,800	1,703.00	69,482,400	
ソトー	6,600	984.00	6,494,400	
東海染工	2,300	1,099.00	2,527,700	
小松マテーレ	27,200	836.00	22,739,200	

ワコールホールディングス	48,300	2,859.00	138,089,700	
ホギメディカル	20,600	4,000.00	82,400,000	
レナウン	47,900	105.00	5,029,500	貸付有価証券 10,900株（6,900株）
クラウドシアホールディングス	4,100	485.00	1,988,500	
T S I ホールディングス	61,200	647.00	39,596,400	貸付有価証券 27,800株
マツオカコーポレーション	5,200	3,555.00	18,486,000	貸付有価証券 600株
ワールド	16,300	2,247.00	36,626,100	貸付有価証券 200株
三陽商会	10,000	1,775.00	17,750,000	貸付有価証券 100株
ナイガイ	6,000	533.00	3,198,000	
オンワードホールディングス	99,600	603.00	60,058,800	貸付有価証券 37,500株
ルックホールディングス	6,000	1,520.00	9,120,000	貸付有価証券 400株（400株）
ゴールドウイン	15,000	16,130.00	241,950,000	貸付有価証券 600株
デサント	40,400	2,912.00	117,644,800	貸付有価証券 5,000株
キング	8,800	583.00	5,130,400	
ヤマトインターナショナル	10,900	427.00	4,654,300	
特種東海製紙	10,500	4,200.00	44,100,000	
王子ホールディングス	746,400	707.00	527,704,800	
日本製紙	79,400	2,301.00	182,699,400	貸付有価証券 9,900株（9,900株）
三菱製紙	27,000	566.00	15,282,000	
北越コーポレーション	110,000	655.00	72,050,000	
中越パルプ工業	7,000	1,417.00	9,919,000	
巴川製紙所	5,500	1,008.00	5,544,000	貸付有価証券 2,500株
大王製紙	80,800	1,339.00	108,191,200	貸付有価証券 23,500株（10,300株）
阿波製紙	4,300	500.00	2,150,000	
レンゴー	171,000	1,058.00	180,918,000	
トーモク	10,200	1,711.00	17,452,200	

ザ・バック	12,600	3,550.00	44,730,000	貸付有価証券 5,700株
クラレ	279,800	1,440.00	402,912,000	貸付有価証券 131,500株
旭化成	1,179,500	1,167.50	1,377,066,250	貸付有価証券 5,200株
共和レザー	10,300	770.00	7,931,000	
昭和電工	110,200	3,985.00	439,147,000	貸付有価証券 32,300株
住友化学	1,305,100	529.00	690,397,900	
住友精化	8,100	4,120.00	33,372,000	
日産化学	101,800	5,100.00	519,180,000	
ラサ工業	5,800	1,523.00	8,833,400	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
クレハ	15,300	6,450.00	98,685,000	貸付有価証券 100株
多木化学	4,800	6,120.00	29,376,000	貸付有価証券 2,200株
テイカ	13,500	2,644.00	35,694,000	貸付有価証券 1,000株
石原産業	31,800	1,174.00	37,333,200	
片倉コープアグリ	4,800	1,154.00	5,539,200	
日東エフシー	10,400	824.00	8,569,600	
日本曹達	26,200	3,010.00	78,862,000	
東ソー	256,300	1,776.00	455,188,800	
トクヤマ	47,800	2,729.00	130,446,200	
セントラル硝子	36,100	2,546.00	91,910,600	貸付有価証券 400株
東亜合成	104,100	1,207.00	125,648,700	貸付有価証券 45,200株
大阪ソーダ	17,800	2,783.00	49,537,400	貸付有価証券 2,800株
関東電化工業	39,300	760.00	29,868,000	貸付有価証券 3,100株
デンカ	65,200	3,270.00	213,204,000	
信越化学工業	292,200	9,536.00	2,786,419,200	
日本カーバイド工業	5,600	1,533.00	8,584,800	
堺化学工業	11,000	2,523.00	27,753,000	
第一稀元素化学工業	13,500	826.00	11,151,000	貸付有価証券 6,300株

エア・ウォーター	135,800	1,666.00	226,242,800	
大陽日酸	136,600	1,719.00	234,815,400	貸付有価証券 12,900株
日本化学工業	5,600	2,073.00	11,608,800	
東邦アセチレン	2,500	1,472.00	3,680,000	貸付有価証券 1,100株
日本パーカライズン	90,600	1,467.00	132,910,200	
高圧ガス工業	26,300	873.00	22,959,900	
チタン工業	2,100	2,336.00	4,905,600	貸付有価証券 1,000株
四国化成工業	27,900	1,242.00	34,651,800	貸付有価証券 300株
戸田工業	3,500	2,310.00	8,085,000	貸付有価証券 1,600株
ステラ ケミファ	9,700	3,100.00	30,070,000	貸付有価証券 1,700株
保土谷化学工業	5,700	3,345.00	19,066,500	貸付有価証券 100株
日本触媒	27,900	7,440.00	207,576,000	
大日精化工業	13,700	3,120.00	42,744,000	
カネカ	44,100	4,280.00	188,748,000	
三菱瓦斯化学	170,500	1,660.00	283,030,000	
三井化学	150,500	2,776.00	417,788,000	
J S R	166,400	1,764.00	293,529,600	
東京応化工業	28,400	3,175.00	90,170,000	貸付有価証券 13,300株
大阪有機化学工業	15,300	1,136.00	17,380,800	
三菱ケミカルホールディングス	1,108,300	809.60	897,279,680	
K Hネオケム	25,200	2,791.00	70,333,200	貸付有価証券 400株
ダイセル	257,500	1,227.00	315,952,500	
住友ベークライト	28,700	4,120.00	118,244,000	貸付有価証券 200株
積水化学工業	362,400	1,846.00	668,990,400	
日本ゼオン	149,500	1,147.00	171,476,500	
アイカ工業	49,700	3,810.00	189,357,000	
宇部興産	83,700	2,391.00	200,126,700	貸付有価証券 600株
積水樹脂	27,400	2,032.00	55,676,800	

タキロンシーアイ	35,900	624.00	22,401,600	
旭有機材	11,400	1,685.00	19,209,000	
日立化成	76,700	2,493.00	191,213,100	貸付有価証券 32,700株
ニチバン	8,700	2,287.00	19,896,900	貸付有価証券 100株
リケンテクノス	45,200	476.00	21,515,200	貸付有価証券 1,000株
大倉工業	8,500	1,893.00	16,090,500	
積水化成成品工業	24,700	909.00	22,452,300	
群栄化学工業	4,300	2,653.00	11,407,900	
タイガースポリマー	8,700	606.00	5,272,200	
ミライアル	4,800	1,183.00	5,678,400	貸付有価証券 1,800株
ダイキアクシス	5,900	834.00	4,920,600	
ダイキョーニシカワ	35,000	1,058.00	37,030,000	貸付有価証券 400株
竹本容器	5,900	1,503.00	8,867,700	
森六ホールディングス	8,900	2,637.00	23,469,300	
日本化薬	105,500	1,331.00	140,420,500	
カーリットホールディングス	17,700	784.00	13,876,800	貸付有価証券 500株
日本精化	13,300	1,241.00	16,505,300	
扶桑化学工業	16,800	1,890.00	31,752,000	貸付有価証券 100株
トリケミカル研究所	3,700	5,220.00	19,314,000	貸付有価証券 1,500株
A D E K A	81,700	1,679.00	137,174,300	
日油	63,900	3,865.00	246,973,500	
新日本理化	30,000	216.00	6,480,000	貸付有価証券 14,100株
ハリマ化成グループ	13,700	1,079.00	14,782,300	
花王	411,000	8,727.00	3,586,797,000	貸付有価証券 167,900株
第一工業製薬	6,200	3,485.00	21,607,000	貸付有価証券 300株（300株）
石原ケミカル	4,200	1,708.00	7,173,600	貸付有価証券 700株
日華化学	5,600	1,012.00	5,667,200	



ニイタカ	2,600	1,495.00	3,887,000	
三洋化成工業	11,100	5,240.00	58,164,000	
有機合成薬品工業	12,700	211.00	2,679,700	
大日本塗料	18,700	1,142.00	21,355,400	
日本ペイントホールディングス	136,800	4,520.00	618,336,000	貸付有価証券 64,200株
関西ペイント	186,300	2,160.00	402,408,000	貸付有価証券 27,200株
神東塗料	13,000	175.00	2,275,000	
中国塗料	54,500	1,027.00	55,971,500	
日本特殊塗料	12,400	1,236.00	15,326,400	
藤倉化成	22,400	615.00	13,776,000	
太陽ホールディングス	13,700	3,790.00	51,923,000	
D I C	75,000	3,370.00	252,750,000	貸付有価証券 34,100株
サカタインクス	36,200	1,069.00	38,697,800	貸付有価証券 8,500株（8,300株）
東洋インキ S C ホールディングス	35,000	2,577.00	90,195,000	貸付有価証券 16,400株
T & K T O K A	12,800	959.00	12,275,200	
富士フイルムホールディングス	351,600	5,094.00	1,791,050,400	
資生堂	336,400	7,975.00	2,682,790,000	貸付有価証券 158,600株
ライオン	235,800	2,337.00	551,064,600	貸付有価証券 110,800株
高砂香料工業	11,700	3,520.00	41,184,000	貸付有価証券 200株
マンダム	38,100	2,870.00	109,347,000	
ミルボン	20,900	5,170.00	108,053,000	貸付有価証券 9,700株
ファンケル	75,400	2,781.00	209,687,400	
コーセー	28,700	20,110.00	577,157,000	
コタ	8,910	1,309.00	11,663,190	
シーボン	2,000	2,568.00	5,136,000	貸付有価証券 900株
ポーラ・オルビスホールディングス	72,300	3,480.00	251,604,000	貸付有価証券 31,900株
ノエビアホールディングス	10,800	5,430.00	58,644,000	貸付有価証券 500株

アジュバンコスメジャパン	3,800	945.00	3,591,000	貸付有価証券 1,300株
エステー	12,100	1,943.00	23,510,300	
アグロ カネショウ	6,900	2,282.00	15,745,800	
コニシ	30,000	1,691.00	50,730,000	貸付有価証券 200株
長谷川香料	20,200	1,819.00	36,743,800	貸付有価証券 200株
星光 P M C	11,300	811.00	9,164,300	貸付有価証券 1,100株(100株)
小林製薬	47,400	9,400.00	445,560,000	貸付有価証券 22,200株
荒川化学工業	15,200	1,416.00	21,523,200	貸付有価証券 200株
メック	11,600	1,057.00	12,261,200	貸付有価証券 500株
日本高純度化学	4,600	2,396.00	11,021,600	
タカラバイオ	44,300	2,606.00	115,445,800	
J C U	21,900	1,805.00	39,529,500	
新田ゼラチン	10,600	694.00	7,356,400	貸付有価証券 100株
O A T アグリオ	2,300	1,600.00	3,680,000	
デクセリアルズ	43,600	722.00	31,479,200	
アース製薬	12,800	5,270.00	67,456,000	貸付有価証券 5,400株
北興化学工業	17,300	572.00	9,895,600	
大成ラミック	5,600	2,805.00	15,708,000	貸付有価証券 100株
クミアイ化学工業	70,000	799.00	55,930,000	貸付有価証券 1,200株
日本農薬	40,500	460.00	18,630,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
アキレス	12,300	1,981.00	24,366,300	貸付有価証券 100株
有沢製作所	26,600	828.00	22,024,800	貸付有価証券 200株
日東電工	127,900	5,946.00	760,493,400	
レック	18,100	1,447.00	26,190,700	貸付有価証券 5,100株(3,000株)
三光合成	14,500	350.00	5,075,000	
きもと	28,800	170.00	4,896,000	

藤森工業	15,200	3,185.00	48,412,000	
前澤化成工業	11,600	1,050.00	12,180,000	
未来工業	9,100	2,451.00	22,304,100	
ウェーブロックホールディングス	3,500	860.00	3,010,000	貸付有価証券 800株
J S P	9,900	2,462.00	24,373,800	貸付有価証券 4,600株
エフピコ	14,000	6,480.00	90,720,000	
天馬	11,700	2,113.00	24,722,100	貸付有価証券 100株
信越ポリマー	30,400	838.00	25,475,200	
東リ	42,100	277.00	11,661,700	貸付有価証券 100株
ニフコ	67,800	2,905.00	196,959,000	
バルカー	13,800	2,268.00	31,298,400	貸付有価証券 200株
ユニ・チャーム	358,900	3,624.00	1,300,653,600	貸付有価証券 168,600株（600株）
ショーエイコーポレーション	1,400	860.00	1,204,000	
協和発酵キリン	198,700	2,408.00	478,469,600	貸付有価証券 57,800株
武田薬品工業	1,477,900	4,575.00	6,761,392,500	
アステラス製薬	1,560,800	1,694.50	2,644,775,600	
大日本住友製薬	125,500	2,754.00	345,627,000	
塩野義製薬	216,400	6,852.00	1,482,772,800	
田辺三菱製薬	177,000	1,523.00	269,571,000	
わかもと製薬	20,100	283.00	5,688,300	
あすか製薬	20,900	1,178.00	24,620,200	
日本新薬	44,300	7,860.00	348,198,000	
バイオフェルミン製薬	2,900	2,358.00	6,838,200	
中外製薬	176,500	7,640.00	1,348,460,000	貸付有価証券 82,900株
科研製薬	30,600	5,130.00	156,978,000	
エーザイ	202,600	6,277.00	1,271,720,200	
ロート製薬	86,800	2,857.00	247,987,600	貸付有価証券 100株
小野薬品工業	399,800	2,185.50	873,762,900	
久光製薬	50,000	5,180.00	259,000,000	貸付有価証券

				23,500株
持田製薬	25,600	5,880.00	150,528,000	
参天製薬	321,100	1,677.00	538,484,700	
扶桑薬品工業	6,000	2,596.00	15,576,000	
日本ケミファ	2,200	2,971.00	6,536,200	
ツムラ	52,400	3,410.00	178,684,000	
日医工	43,800	1,487.00	65,130,600	
キッセイ薬品工業	30,000	2,948.00	88,440,000	
生化学工業	32,800	1,225.00	40,180,000	
栄研化学	29,700	2,613.00	77,606,100	
日水製薬	7,100	1,158.00	8,221,800	
鳥居薬品	9,100	2,249.00	20,465,900	
JCRファーマ	11,900	6,320.00	75,208,000	貸付有価証券 300株
東和薬品	24,400	2,952.00	72,028,800	貸付有価証券 4,800株(600株)
富士製薬工業	11,500	1,790.00	20,585,000	
沢井製薬	34,700	6,390.00	221,733,000	
ゼリア新薬工業	33,500	1,961.00	65,693,500	貸付有価証券 300株
第一三共	484,400	5,521.00	2,674,372,400	
キョーリン製薬ホールディングス	37,400	2,202.00	82,354,800	
大幸薬品	7,500	1,874.00	14,055,000	
ダイト	9,900	2,828.00	27,997,200	
大塚ホールディングス	322,500	4,370.00	1,409,325,000	貸付有価証券 151,600株
大正製薬ホールディングス	37,900	10,750.00	407,425,000	
ペプチドリーム	84,800	5,380.00	456,224,000	貸付有価証券 36,600株(9,800株)
日本コークス工業	143,000	104.00	14,872,000	貸付有価証券 2,000株
ニチレキ	21,600	1,130.00	24,408,000	
ユシロ化学工業	8,800	1,324.00	11,651,200	
ビーピー・カストロール	6,000	1,409.00	8,454,000	貸付有価証券 1,300株
富士石油	41,100	263.00	10,809,300	貸付有価証券 1,400株

MORESCO	6,100	1,501.00	9,156,100	貸付有価証券 200株
出光興産	195,447	3,795.00	741,721,365	貸付有価証券 61,600株
JXTGホールディングス	2,847,300	532.50	1,516,187,250	
コスモエネルギーホールディングス	49,000	2,330.00	114,170,000	貸付有価証券 5,300株
横浜ゴム	98,000	2,098.00	205,604,000	貸付有価証券 46,000株
TOYO TIRE	86,900	1,266.00	110,015,400	貸付有価証券 3,400株
ブリヂストン	520,300	4,331.00	2,253,419,300	貸付有価証券 244,500株
住友ゴム工業	152,100	1,359.00	206,703,900	貸付有価証券 71,400株(11,900株)
藤倉コンポジット	14,800	443.00	6,556,400	貸付有価証券 100株
オカモト	11,800	5,670.00	66,906,000	
フコク	7,400	862.00	6,378,800	
ニッタ	19,100	3,770.00	72,007,000	
住友理工	32,800	973.00	31,914,400	
三ツ星ベルト	22,300	2,031.00	45,291,300	貸付有価証券 200株
バンドー化学	32,300	1,108.00	35,788,400	
日東紡績	25,200	2,059.00	51,886,800	
AGC	167,400	3,915.00	655,371,000	貸付有価証券 78,600株
日本板硝子	80,900	914.00	73,942,600	貸付有価証券 3,200株
石塚硝子	2,800	1,737.00	4,863,600	貸付有価証券 900株
日本山村硝子	7,000	1,493.00	10,451,000	
日本電気硝子	73,200	3,000.00	219,600,000	貸付有価証券 34,400株(23,600株)
オハラ	6,700	1,271.00	8,515,700	貸付有価証券 3,100株(800株)
住友大阪セメント	34,200	4,525.00	154,755,000	
太平洋セメント	106,900	3,855.00	412,099,500	
日本ヒューム	17,000	782.00	13,294,000	
日本コンクリート工業	36,400	282.00	10,264,800	貸付有価証券

				200株(200株)
三谷セキサン	7,900	3,120.00	24,648,000	貸付有価証券 3,700株
アジアパイルホールディングス	24,000	614.00	14,736,000	
東海カーボン	153,700	1,432.00	220,098,400	貸付有価証券 73,500株(500株)
日本カーボン	8,100	5,000.00	40,500,000	貸付有価証券 3,800株
東洋炭素	9,900	2,137.00	21,156,300	貸付有価証券 1,200株(500株)
ノリタケカンパニーリミテド	10,100	5,330.00	53,833,000	貸付有価証券 100株
TOTO	130,200	4,710.00	613,242,000	貸付有価証券 500株
日本碍子	206,600	1,651.00	341,096,600	
日本特殊陶業	142,700	2,115.00	301,810,500	
ダントーホールディングス	14,200	113.00	1,604,600	貸付有価証券 500株
MARUWA	5,900	5,430.00	32,037,000	
品川リフラクトリーズ	4,500	3,225.00	14,512,500	
黒崎播磨	3,400	5,820.00	19,788,000	
ヨータイ	14,800	522.00	7,725,600	貸付有価証券 300株
イソライト工業	8,700	522.00	4,541,400	貸付有価証券 4,000株(1,200株)
東京窯業	21,500	373.00	8,019,500	貸付有価証券 300株
ニッカトー	7,700	927.00	7,137,900	貸付有価証券 2,100株
フジミインコーポレーテッド	15,100	2,446.00	36,934,600	貸付有価証券 300株
クニミネ工業	5,700	816.00	4,651,200	
エーアンドエーマテリアル	3,300	1,060.00	3,498,000	貸付有価証券 100株
ニチアス	46,300	2,169.00	100,424,700	貸付有価証券 400株
ニチハ	23,500	3,115.00	73,202,500	貸付有価証券 100株
日本製鉄	777,900	2,012.50	1,565,523,750	
神戸製鋼所	306,400	856.00	262,278,400	

中山製鋼所	23,200	521.00	12,087,200	
合同製鐵	8,100	1,699.00	13,761,900	
ジェイ エフ イー ホールディングス	452,100	1,943.00	878,430,300	
東京製鐵	89,600	963.00	86,284,800	
共英製鋼	18,900	1,628.00	30,769,200	貸付有価証券 3,300株
大和工業	35,600	3,105.00	110,538,000	
東京鐵鋼	6,900	1,278.00	8,818,200	貸付有価証券 3,200株
大阪製鐵	11,100	1,910.00	21,201,000	貸付有価証券 100株
淀川製鋼所	22,600	2,150.00	48,590,000	貸付有価証券 300株
丸一鋼管	59,300	3,320.00	196,876,000	
モリ工業	5,000	2,504.00	12,520,000	
大同特殊鋼	27,400	4,545.00	124,533,000	貸付有価証券 400株
日本高周波鋼業	6,200	526.00	3,261,200	
日本冶金工業	138,500	256.00	35,456,000	貸付有価証券 67,100株
山陽特殊製鋼	21,100	2,294.00	48,403,400	
愛知製鋼	9,400	3,555.00	33,417,000	
日立金属	180,300	1,307.00	235,652,100	貸付有価証券 11,600株
日本金属	3,900	1,242.00	4,843,800	貸付有価証券 200株
大平洋金属	11,300	2,731.00	30,860,300	貸付有価証券 4,200株
新日本電工	100,300	230.00	23,069,000	貸付有価証券 45,000株（100株）
栗本鐵工所	8,500	1,505.00	12,792,500	
虹技	2,500	1,377.00	3,442,500	
日本鑄鉄管	1,700	895.00	1,521,500	
三菱製鋼	12,400	1,609.00	19,951,600	
日亜鋼業	24,500	345.00	8,452,500	
日本精線	2,400	3,265.00	7,836,000	
エンビプロ・ホールディ ングス	4,700	680.00	3,196,000	貸付有価証券 2,200株（600株）
シンニッタン	26,000	378.00	9,828,000	

新家工業	3,800	1,608.00	6,110,400	
大紀アルミニウム工業所	27,500	677.00	18,617,500	貸付有価証券 11,600株（600株）
日本軽金属ホールディングス	456,100	247.00	112,656,700	貸付有価証券 3,000株
三井金属鉱業	45,200	2,913.00	131,667,600	
東邦亜鉛	9,300	3,240.00	30,132,000	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	110,600	2,976.00	329,145,600	
住友金属鉱山	229,300	3,349.00	767,925,700	
DOWAホールディングス	39,100	3,705.00	144,865,500	貸付有価証券 4,000株
古河機械金属	27,600	1,427.00	39,385,200	
大阪チタニウムテクノロジーズ	19,300	1,716.00	33,118,800	貸付有価証券 8,700株
東邦チタニウム	30,000	971.00	29,130,000	貸付有価証券 700株
UACJ	25,400	2,121.00	53,873,400	貸付有価証券 9,600株
CKサンエツ	3,100	3,080.00	9,548,000	
古河電気工業	48,300	2,890.00	139,587,000	貸付有価証券 300株
住友電気工業	625,900	1,503.50	941,040,650	
フジクラ	202,100	432.00	87,307,200	
昭和電線ホールディングス	19,400	724.00	14,045,600	貸付有価証券 300株
東京特殊電線	2,100	1,960.00	4,116,000	貸付有価証券 900株
タツタ電線	33,200	465.00	15,438,000	
カナレ電気	2,800	1,945.00	5,446,000	
平河ヒューテック	6,900	1,416.00	9,770,400	貸付有価証券 800株
リョービ	20,600	2,579.00	53,127,400	貸付有価証券 7,500株
アーレスティ	20,600	657.00	13,534,200	
アサヒホールディングス	31,400	2,036.00	63,930,400	
稲葉製作所	9,400	1,424.00	13,385,600	
宮地エンジニアリンググループ	5,100	1,880.00	9,588,000	
トーカロ	43,200	887.00	38,318,400	



アルファC o	5,900	1,321.00	7,793,900	貸付有価証券 300株
SUMCO	185,000	1,273.00	235,505,000	貸付有価証券 86,900株(9,100株)
川田テクノロジーズ	3,700	7,750.00	28,675,000	
RS Technologies	3,400	2,927.00	9,951,800	貸付有価証券 1,300株
東洋製罐グループホールディングス	106,600	2,308.00	246,032,800	
ホッカンホールディングス	8,500	1,983.00	16,855,500	
コロナ	9,300	1,061.00	9,867,300	貸付有価証券 500株
横河ブリッジホールディングス	31,100	1,923.00	59,805,300	貸付有価証券 300株
駒井ハルテック	3,100	1,860.00	5,766,000	
高田機工	1,500	2,570.00	3,855,000	貸付有価証券 700株
三和ホールディングス	172,900	1,335.00	230,821,500	
文化シャッター	49,300	811.00	39,982,300	貸付有価証券 1,400株
三協立山	23,200	1,529.00	35,472,800	貸付有価証券 100株
アルインコ	13,300	1,007.00	13,393,100	
東洋シャッター	4,000	725.00	2,900,000	
LIXILグループ	247,000	1,536.00	379,392,000	
日本ファイルコン	12,800	537.00	6,873,600	
ノーリツ	37,400	1,772.00	66,272,800	貸付有価証券 17,200株
長府製作所	17,000	2,433.00	41,361,000	貸付有価証券 7,200株
リンナイ	29,800	7,930.00	236,314,000	
ダイニチ工業	9,000	690.00	6,210,000	
日東精工	23,100	595.00	13,744,500	貸付有価証券 300株
三洋工業	2,200	1,892.00	4,162,400	
岡部	33,900	987.00	33,459,300	貸付有価証券 14,700株
ジーテクト	18,500	1,590.00	29,415,000	貸付有価証券 3,000株
中国工業	2,500	547.00	1,367,500	

東プレ	31,200	2,128.00	66,393,600	貸付有価証券 400株
高周波熱錬	32,200	940.00	30,268,000	貸付有価証券 300株
東京製綱	10,300	1,008.00	10,382,400	
サンコール	9,400	632.00	5,940,800	
モリテック スチール	13,000	418.00	5,434,000	貸付有価証券 4,700株
パイオラックス	26,800	2,261.00	60,594,800	
エイチワン	16,400	935.00	15,334,000	貸付有価証券 900株
日本発條	166,800	1,019.00	169,969,200	貸付有価証券 1,600株
中央発條	2,000	2,961.00	5,922,000	
アドバネクス	2,200	1,688.00	3,713,600	貸付有価証券 900株
立川ブラインド工業	7,400	1,205.00	8,917,000	貸付有価証券 200株
三益半導体工業	14,900	1,552.00	23,124,800	
日本ドライケミカル	4,500	1,121.00	5,044,500	
日本製鋼所	50,800	2,112.00	107,289,600	
三浦工業	72,400	2,616.00	189,398,400	
タクマ	61,100	1,342.00	81,996,200	
ツガミ	37,600	886.00	33,313,600	貸付有価証券 1,200株
オークマ	21,300	6,070.00	129,291,000	貸付有価証券 100株
東芝機械	18,900	2,290.00	43,281,000	
アマダホールディングス	258,300	1,134.00	292,912,200	
アイダエンジニアリング	46,400	819.00	38,001,600	貸付有価証券 100株
滝澤鉄工所	5,200	1,519.00	7,898,800	
F U J I	50,100	1,523.00	76,302,300	貸付有価証券 1,100株
牧野フライス製作所	19,600	4,650.00	91,140,000	
オーエスジー	82,500	2,190.00	180,675,000	貸付有価証券 38,700株
ダイジェット工業	1,900	1,695.00	3,220,500	
旭ダイヤモンド工業	43,900	783.00	34,373,700	

D M G 森精機	105,900	1,409.00	149,213,100	貸付有価証券 49,700株(9,700株)
ソディック	36,500	958.00	34,967,000	貸付有価証券 9,300株(2,200株)
ディスコ	22,700	16,400.00	372,280,000	貸付有価証券 300株
日東工器	9,200	2,220.00	20,424,000	
日進工具	4,900	2,550.00	12,495,000	
パンチ工業	11,600	594.00	6,890,400	貸付有価証券 1,200株
富士ダイス	7,400	666.00	4,928,400	
豊和工業	9,200	952.00	8,758,400	貸付有価証券 1,100株
O K K	6,900	828.00	5,713,200	貸付有価証券 100株
東洋機械金属	12,000	590.00	7,080,000	貸付有価証券 100株
津田駒工業	3,600	1,912.00	6,883,200	貸付有価証券 600株
エンシュウ	4,300	1,165.00	5,009,500	貸付有価証券 1,700株(200株)
島精機製作所	23,100	3,535.00	81,658,500	貸付有価証券 9,600株
オプトラン	16,300	2,236.00	36,446,800	貸付有価証券 4,900株
N C ホールディングス	5,400	525.00	2,835,000	
フリーー	13,400	997.00	13,359,800	貸付有価証券 400株
ヤマシンフィルタ	29,100	722.00	21,010,200	貸付有価証券 13,600株(5,200株)
日阪製作所	20,600	952.00	19,611,200	貸付有価証券 200株
やまびこ	32,500	1,079.00	35,067,500	貸付有価証券 15,100株
平田機工	7,900	7,720.00	60,988,000	貸付有価証券 2,900株(500株)
ペガサスミシン製造	15,700	628.00	9,859,600	貸付有価証券 1,100株
マルマエ	4,600	708.00	3,256,800	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
タツモ	5,200	724.00	3,764,800	貸付有価証券 1,900株(100株)

ナブテスコ	92,100	3,400.00	313,140,000	貸付有価証券 43,000株
三井海洋開発	17,800	3,260.00	58,028,000	貸付有価証券 7,900株
レオン自動機	16,400	1,615.00	26,486,000	
S M C	49,600	41,850.00	2,075,760,000	
新川	12,600	415.00	5,229,000	貸付有価証券 5,900株（500株）
ホソカワミクロン	5,900	4,990.00	29,441,000	
ユニオンツール	7,300	3,005.00	21,936,500	貸付有価証券 100株
オイレス工業	23,400	1,825.00	42,705,000	貸付有価証券 2,700株
日精エー・エス・ビー機 械	4,800	3,805.00	18,264,000	貸付有価証券 2,300株（100株）
サトーホールディングス	20,200	2,639.00	53,307,800	
技研製作所	11,700	3,350.00	39,195,000	貸付有価証券 1,700株
日本エアテック	5,300	607.00	3,217,100	貸付有価証券 100株
カワタ	3,400	1,367.00	4,647,800	貸付有価証券 1,500株
日精樹脂工業	14,000	930.00	13,020,000	貸付有価証券 100株
オカダアイヨン	5,700	1,331.00	7,586,700	貸付有価証券 2,600株
ワイエイシイホールディ ングス	6,700	738.00	4,944,600	貸付有価証券 2,200株
小松製作所	766,500	2,649.50	2,030,841,750	貸付有価証券 115,300株
住友重機械工業	96,900	3,670.00	355,623,000	
日立建機	67,800	3,030.00	205,434,000	
日工	4,600	2,416.00	11,113,600	
巴工業	7,200	2,442.00	17,582,400	
井関農機	16,900	1,670.00	28,223,000	
T O W A	14,500	705.00	10,222,500	貸付有価証券 6,600株
丸山製作所	3,700	1,406.00	5,202,200	
北川鉄工所	7,600	2,326.00	17,677,600	
ローツェ	7,400	1,669.00	12,350,600	貸付有価証券

				3,400株
タカキタ	5,900	586.00	3,457,400	貸付有価証券 400株
クボタ	906,900	1,609.00	1,459,202,100	貸付有価証券 426,200株
荏原実業	4,900	2,023.00	9,912,700	
三菱化工機	5,800	1,558.00	9,036,400	
月島機械	33,600	1,411.00	47,409,600	貸付有価証券 200株
帝国電機製作所	11,800	1,150.00	13,570,000	
東京機械製作所	6,600	463.00	3,055,800	貸付有価証券 1,900株
新東工業	40,200	989.00	39,757,800	
澁谷工業	14,800	3,400.00	50,320,000	貸付有価証券 5,500株
アイチ コーポレーショ ン	29,200	724.00	21,140,800	
小森コーポレーション	45,800	1,293.00	59,219,400	
鶴見製作所	13,200	2,013.00	26,571,600	
住友精密工業	2,800	3,045.00	8,526,000	
酒井重工業	3,200	2,768.00	8,857,600	貸付有価証券 1,000株
荏原製作所	75,000	3,205.00	240,375,000	貸付有価証券 35,200株
石井鐵工所	2,600	1,994.00	5,184,400	
西島製作所	17,300	973.00	16,832,900	
北越工業	17,400	1,182.00	20,566,800	
ダイキン工業	231,100	12,925.00	2,986,967,500	
オルガノ	6,100	3,200.00	19,520,000	
トーヨーカネツ	6,400	2,077.00	13,292,800	貸付有価証券 1,200株
栗田工業	91,600	2,848.00	260,876,800	
椿本チエイン	22,100	4,050.00	89,505,000	
大同工業	8,000	863.00	6,904,000	貸付有価証券 100株
木村化工機	14,100	379.00	5,343,900	
アネスト岩田	26,300	992.00	26,089,600	
ダイフク	93,200	5,840.00	544,288,000	貸付有価証券 7,900株
サムコ	4,600	847.00	3,896,200	

加藤製作所	8,600	2,696.00	23,185,600	貸付有価証券 200株
油研工業	2,800	1,700.00	4,760,000	
タダノ	81,700	1,096.00	89,543,200	貸付有価証券 700株
フジテック	61,500	1,293.00	79,519,500	貸付有価証券 500株
C K D	47,100	1,040.00	48,984,000	
キトー	12,800	1,730.00	22,144,000	
平和	47,200	2,221.00	104,831,200	貸付有価証券 22,100株
理想科学工業	14,900	1,819.00	27,103,100	
S A N K Y O	42,400	4,270.00	181,048,000	
日本金銭機械	18,700	1,151.00	21,523,700	貸付有価証券 1,000株(900株)
マースグループホールディングス	10,700	2,230.00	23,861,000	貸付有価証券 400株
福島工業	10,400	3,625.00	37,700,000	貸付有価証券 1,400株
オーイズミ	7,100	369.00	2,619,900	
ダイコク電機	7,800	1,527.00	11,910,600	
竹内製作所	28,300	2,015.00	57,024,500	貸付有価証券 13,300株
アマノ	48,300	2,623.00	126,690,900	
J U K I	23,600	1,128.00	26,620,800	
サンデンホールディングス	20,700	787.00	16,290,900	貸付有価証券 3,300株
蛇の目ミシン工業	15,400	486.00	7,484,400	
マックス	25,800	1,686.00	43,498,800	
グローリー	46,900	2,727.00	127,896,300	
新晃工業	15,700	1,544.00	24,240,800	貸付有価証券 5,800株
大和冷機工業	24,500	1,192.00	29,204,000	
セガサミーホールディングス	167,900	1,322.00	221,963,800	
日本ピストンリング	6,200	1,607.00	9,963,400	
リケン	7,800	5,320.00	41,496,000	貸付有価証券 100株
T P R	22,800	2,202.00	50,205,600	
ツバキ・ナカシマ	25,600	2,042.00	52,275,200	

				貸付有価証券 200株
ホシザキ	49,500	7,020.00	347,490,000	貸付有価証券 23,200株
大豊工業	13,800	936.00	12,916,800	貸付有価証券 300株
日本精工	347,700	1,067.00	370,995,900	
N T N	363,800	341.00	124,055,800	貸付有価証券 100株
ジェイテクト	162,400	1,405.00	228,172,000	
不二越	15,700	4,650.00	73,005,000	貸付有価証券 4,000株
日本トムソン	50,200	525.00	26,355,000	
T H K	105,500	2,841.00	299,725,500	貸付有価証券 48,300株
ユースン精機	13,100	1,058.00	13,859,800	貸付有価証券 2,800株
前澤給装工業	6,600	1,928.00	12,724,800	貸付有価証券 100株
イーグル工業	20,900	1,249.00	26,104,100	
前澤工業	11,300	346.00	3,909,800	
日本ピラー工業	17,100	1,299.00	22,212,900	
キット	68,600	830.00	56,938,000	貸付有価証券 1,300株
マキタ	206,000	3,945.00	812,670,000	
日立造船	134,200	345.00	46,299,000	貸付有価証券 200株(200株)
三菱重工業	283,700	4,635.00	1,314,949,500	
I H I	130,100	2,710.00	352,571,000	
スター精密	28,900	1,740.00	50,286,000	貸付有価証券 1,500株(1,300株)
日清紡ホールディングス	94,000	996.00	93,624,000	貸付有価証券 44,100株
イビデン	103,600	1,711.00	177,259,600	貸付有価証券 1,300株
コニカミノルタ	369,900	1,110.00	410,589,000	
ブラザー工業	220,500	2,085.00	459,742,500	
ミネベアミツミ	314,200	1,703.00	535,082,600	
日立製作所	762,100	3,669.00	2,796,144,900	
三菱電機	1,692,800	1,477.00	2,500,265,600	

富士電機	109,900	3,220.00	353,878,000	
東洋電機製造	6,700	1,251.00	8,381,700	貸付有価証券 100株
安川電機	196,200	3,650.00	716,130,000	貸付有価証券 67,800株(700株)
シンフォニアテクノロジー	23,500	1,387.00	32,594,500	
明電舎	33,500	1,584.00	53,064,000	
オリジン	4,600	2,016.00	9,273,600	
山洋電気	8,200	4,130.00	33,866,000	
デンヨー	15,600	1,423.00	22,198,800	貸付有価証券 500株
東芝テック	21,200	3,120.00	66,144,000	
芝浦メカトロニクス	3,000	3,520.00	10,560,000	
マブチモーター	46,800	3,930.00	183,924,000	貸付有価証券 21,900株
日本電産	203,700	14,250.00	2,902,725,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,100	1,577.00	14,350,700	貸付有価証券 3,200株
トレックス・セミコンダクター	5,700	1,241.00	7,073,700	貸付有価証券 1,500株
東光高岳	8,600	1,354.00	11,644,400	
ダブル・スコープ	24,700	1,631.00	40,285,700	貸付有価証券 11,600株(100株)
ダイヘン	18,500	2,911.00	53,853,500	貸付有価証券 1,300株
ヤーマン	24,500	1,159.00	28,395,500	貸付有価証券 11,500株(300株)
JVCケンウッド	129,300	275.00	35,557,500	
ミマキエンジニアリング	15,200	664.00	10,092,800	貸付有価証券 300株
第一精工	7,000	1,080.00	7,560,000	貸付有価証券 1,400株
日新電機	39,700	1,026.00	40,732,200	貸付有価証券 2,600株
大崎電気工業	33,700	706.00	23,792,200	
オムロン	179,900	5,320.00	957,068,000	貸付有価証券 21,100株
日東工業	27,100	2,252.00	61,029,200	貸付有価証券 100株
I D E C	22,700	1,916.00	43,493,200	



正興電機製作所	3,000	797.00	2,391,000	貸付有価証券 300株
不二電機工業	1,800	1,311.00	2,359,800	貸付有価証券 100株
ジーエス・ユアサ コーポレーション	60,900	2,250.00	137,025,000	
サクサホールディングス	4,300	1,741.00	7,486,300	貸付有価証券 500株
メルコホールディングス	7,000	3,885.00	27,195,000	
テクノメディカ	3,800	2,094.00	7,957,200	
日本電気	219,000	3,755.00	822,345,000	
富士通	163,200	8,035.00	1,311,312,000	
沖電気工業	73,300	1,324.00	97,049,200	
岩崎通信機	7,900	817.00	6,454,300	貸付有価証券 100株
電気興業	8,900	3,340.00	29,726,000	貸付有価証券 200株
サンケン電気	19,800	2,136.00	42,292,800	貸付有価証券 200株
ナカヨ	3,300	1,476.00	4,870,800	
アイホン	9,600	1,781.00	17,097,600	
ルネサスエレクトロニク ス	175,400	562.00	98,574,800	貸付有価証券 73,900株
セイコーエプソン	210,000	1,725.00	362,250,000	
ワコム	122,500	468.00	57,330,000	
アルバック	33,700	3,345.00	112,726,500	貸付有価証券 6,300株（200株）
アクセル	7,100	649.00	4,607,900	貸付有価証券 500株
E I Z O	15,500	4,490.00	69,595,000	貸付有価証券 100株
ジャパンディスプレイ	400,200	76.00	30,415,200	貸付有価証券 192,000株（10,100 株）
日本信号	43,100	1,022.00	44,048,200	貸付有価証券 700株
京三製作所	36,300	373.00	13,539,900	
能美防災	22,400	1,868.00	41,843,200	
ホーチキ	10,700	1,165.00	12,465,500	
星和電機	6,800	510.00	3,468,000	貸付有価証券

				600株
エレコム	15,900	3,415.00	54,298,500	
パナソニック	1,933,900	974.70	1,884,972,330	
シャープ	167,900	1,258.00	211,218,200	貸付有価証券 77,400株(9,000株)
アンリツ	108,900	2,098.00	228,472,200	貸付有価証券 34,700株
富士通ゼネラル	51,700	1,584.00	81,892,800	
ソニー	1,135,700	4,756.00	5,401,389,200	
T D K	88,500	8,890.00	786,765,000	
帝国通信工業	7,500	1,248.00	9,360,000	
タムラ製作所	65,300	639.00	41,726,700	
アルプスアルパイン	176,200	2,322.00	409,136,400	
池上通信機	5,400	1,138.00	6,145,200	貸付有価証券 1,300株
日本電波工業	15,300	408.00	6,242,400	貸付有価証券 7,100株(200株)
鈴木	9,100	693.00	6,306,300	貸付有価証券 1,400株
日本トリム	3,200	5,890.00	18,848,000	貸付有価証券 1,500株
ローランド ディー . ジー .	8,600	2,364.00	20,330,400	
フォスター電機	19,100	1,685.00	32,183,500	
S M K	4,700	2,727.00	12,816,900	貸付有価証券 2,100株
ヨコオ	12,100	1,657.00	20,049,700	貸付有価証券 700株
ティアック	12,200	197.00	2,403,400	貸付有価証券 5,500株(800株)
ホシデン	49,800	941.00	46,861,800	
ヒロセ電機	24,300	11,820.00	287,226,000	貸付有価証券 700株
日本航空電子工業	38,800	1,583.00	61,420,400	
T O A	18,200	1,154.00	21,002,800	
マクセルホールディング ス	36,400	1,603.00	58,349,200	貸付有価証券 100株
古野電気	21,800	1,036.00	22,584,800	貸付有価証券 8,700株(1,200株)
ユニデンホールディング	5,000	2,291.00	11,455,000	

ス				
スミダコーポレーション	14,400	1,593.00	22,939,200	貸付有価証券 2,700株（500株）
アイコム	9,400	2,247.00	21,121,800	貸付有価証券 4,400株
リオン	7,800	2,054.00	16,021,200	
本多通信工業	14,500	549.00	7,960,500	貸付有価証券 6,200株
船井電機	17,100	759.00	12,978,900	貸付有価証券 6,500株（600株）
横河電機	169,400	2,326.00	394,024,400	
新電元工業	6,000	4,315.00	25,890,000	
アズビル	109,300	2,624.00	286,803,200	
東亜ディーケーケー	8,400	802.00	6,736,800	
日本光電工業	74,600	3,300.00	246,180,000	
チノー	5,800	1,315.00	7,627,000	
共和電業	17,700	415.00	7,345,500	
日本電子材料	6,700	675.00	4,522,500	貸付有価証券 2,900株
堀場製作所	33,500	6,250.00	209,375,000	貸付有価証券 15,700株（400株）
アドバンテスト	115,400	2,642.00	304,886,800	
小野測器	7,900	623.00	4,921,700	
エスベック	15,000	2,095.00	31,425,000	
キーエンス	83,100	68,880.00	5,723,928,000	貸付有価証券 39,000株（10,200株）
日置電機	8,800	4,765.00	41,932,000	貸付有価証券 3,900株
シスメックス	131,900	6,670.00	879,773,000	
日本マイクロニクス	27,300	763.00	20,829,900	貸付有価証券 12,800株
メガチップス	13,300	1,723.00	22,915,900	貸付有価証券 4,400株
O B A R A G R O U P	9,900	3,835.00	37,966,500	
澤藤電機	2,000	1,608.00	3,216,000	
原田工業	5,100	856.00	4,365,600	貸付有価証券 2,300株
コーセル	21,500	1,181.00	25,391,500	貸付有価証券 10,000株（1,600株）
イリソ電子工業	15,500	5,280.00	81,840,000	貸付有価証券

				200株
オブテックスグループ	29,700	1,837.00	54,558,900	貸付有価証券 10,000株(1,200株)
千代田インテグレ	7,100	2,109.00	14,973,900	
アイ・オー・データ機器	6,200	1,201.00	7,446,200	
レーザーテック	34,700	4,800.00	166,560,000	貸付有価証券 16,300株
スタンレー電気	119,700	3,065.00	366,880,500	
岩崎電気	6,600	1,438.00	9,490,800	
ウシオ電機	98,300	1,337.00	131,427,100	
岡谷電機産業	12,000	382.00	4,584,000	貸付有価証券 3,900株
ヘリオス テクノ ホールディング	15,600	669.00	10,436,400	貸付有価証券 7,300株
エノモト	3,500	873.00	3,055,500	貸付有価証券 100株
日本セラミック	17,200	3,020.00	51,944,000	貸付有価証券 7,600株
遠藤照明	8,500	786.00	6,681,000	
古河電池	12,100	720.00	8,712,000	貸付有価証券 4,100株
双信電機	8,200	529.00	4,337,800	貸付有価証券 3,800株(2,300株)
山一電機	12,300	1,118.00	13,751,400	貸付有価証券 4,000株
図研	11,000	1,522.00	16,742,000	
日本電子	33,400	2,045.00	68,303,000	
カシオ計算機	149,700	1,452.00	217,364,400	貸付有価証券 26,600株
ファナック	160,900	19,335.00	3,111,001,500	貸付有価証券 400株
日本シイエムケイ	43,100	683.00	29,437,300	貸付有価証券 9,000株(1,300株)
エンプラス	7,700	2,905.00	22,368,500	貸付有価証券 200株
大真空	6,200	1,078.00	6,683,600	貸付有価証券 100株
ローム	81,800	7,190.00	588,142,000	
浜松ホトニクス	121,400	4,345.00	527,483,000	
三井ハイテック	18,700	1,074.00	20,083,800	貸付有価証券

				4,700株
新光電気工業	56,800	857.00	48,677,600	
京セラ	258,000	6,657.00	1,717,506,000	
太陽誘電	75,300	2,268.00	170,780,400	
村田製作所	532,800	5,576.00	2,970,892,800	
ユーシン	26,600	984.00	26,174,400	貸付有価証券 2,500株(400株)
双葉電子工業	27,700	1,750.00	48,475,000	
北陸電気工業	6,300	1,090.00	6,867,000	
ニチコン	53,300	1,031.00	54,952,300	
日本ケミコン	12,000	1,982.00	23,784,000	
K O A	25,500	1,546.00	39,423,000	
市光工業	25,300	624.00	15,787,200	
小糸製作所	101,400	6,370.00	645,918,000	
ミツバ	31,100	663.00	20,619,300	
S C R E E Nホールディングス	29,400	4,665.00	137,151,000	
キヤノン電子	15,500	1,855.00	28,752,500	
キヤノン	911,300	3,252.00	2,963,547,600	貸付有価証券 428,300株
リコー	509,000	1,175.00	598,075,000	
象印マホービン	31,500	1,133.00	35,689,500	貸付有価証券 14,800株(1,100株)
M U T O Hホールディングス	2,300	1,900.00	4,370,000	貸付有価証券 1,000株
東京エレクトロン	112,900	16,360.00	1,847,044,000	
トヨタ紡織	59,200	1,719.00	101,764,800	
芦森工業	3,500	1,612.00	5,642,000	貸付有価証券 1,200株
ユニプレス	32,800	1,768.00	57,990,400	
豊田自動織機	137,000	5,700.00	780,900,000	貸付有価証券 600株
モリタホールディングス	29,600	1,921.00	56,861,600	
三櫻工業	21,500	525.00	11,287,500	
デンソー	372,700	4,394.00	1,637,643,800	貸付有価証券 1,600株
東海理化電機製作所	44,600	1,948.00	86,880,800	
三井E & Sホールディングス	61,100	1,074.00	65,621,400	貸付有価証券 3,200株

川崎重工業	131,700	2,799.00	368,628,300	
名村造船所	50,800	382.00	19,405,600	貸付有価証券 9,400株
サノヤスホールディングス	22,300	225.00	5,017,500	貸付有価証券 8,000株
日本車輛製造	6,200	2,532.00	15,698,400	貸付有価証券 2,600株
三菱ロジスネクスト	20,100	1,237.00	24,863,700	貸付有価証券 100株
近畿車輛	2,500	2,045.00	5,112,500	貸付有価証券 300株
日産自動車	1,996,500	924.50	1,845,764,250	貸付有価証券 14,500株
いすゞ自動車	535,100	1,490.50	797,566,550	
トヨタ自動車	1,886,400	6,646.00	12,537,014,400	
日野自動車	211,400	951.00	201,041,400	
三菱自動車工業	626,600	605.00	379,093,000	
エフテック	11,800	934.00	11,021,200	貸付有価証券 5,500株
レシップホールディングス	6,100	780.00	4,758,000	
GMB	3,300	875.00	2,887,500	
ファルテック	3,000	856.00	2,568,000	貸付有価証券 1,400株
武蔵精密工業	41,100	1,543.00	63,417,300	
日産車体	33,100	979.00	32,404,900	貸付有価証券 100株
新明和工業	70,900	1,416.00	100,394,400	貸付有価証券 1,300株
極東開発工業	33,700	1,545.00	52,066,500	
日信工業	31,000	1,450.00	44,950,000	貸付有価証券 300株
トピー工業	13,900	2,318.00	32,220,200	貸付有価証券 200株
ティラド	6,100	2,164.00	13,200,400	
タチエス	28,700	1,655.00	47,498,500	貸付有価証券 5,900株
NOK	91,000	1,771.00	161,161,000	貸付有価証券 4,100株
フタバ産業	47,100	566.00	26,658,600	貸付有価証券 700株

K Y B	17,600	2,807.00	49,403,200	貸付有価証券 700株
大同メタル工業	27,500	720.00	19,800,000	貸付有価証券 200株
プレス工業	83,900	597.00	50,088,300	
ミクニ	21,500	435.00	9,352,500	
太平洋工業	35,400	1,607.00	56,887,800	貸付有価証券 400株
ケーヒン	38,900	1,874.00	72,898,600	
河西工業	20,800	848.00	17,638,400	貸付有価証券 9,700株
アイシン精機	139,400	4,085.00	569,449,000	
マツダ	531,300	1,265.00	672,094,500	
今仙電機製作所	15,700	1,024.00	16,076,800	貸付有価証券 400株
本田技研工業	1,428,000	3,075.00	4,391,100,000	
スズキ	309,700	4,918.00	1,523,104,600	貸付有価証券 100株
S U B A R U	525,500	2,586.50	1,359,205,750	
安永	8,200	1,680.00	13,776,000	貸付有価証券 1,700株
ヤマハ発動機	239,100	2,216.00	529,845,600	貸付有価証券 110,800株（500株）
ショーワ	40,000	1,444.00	57,760,000	
T B K	20,100	419.00	8,421,900	
エクセディ	23,000	2,493.00	57,339,000	
豊田合成	54,700	2,433.00	133,085,100	
愛三工業	26,500	710.00	18,815,000	
盟和産業	2,600	1,061.00	2,758,600	
日本プラスト	13,300	817.00	10,866,100	貸付有価証券 100株
ヨロズ	15,800	1,512.00	23,889,600	貸付有価証券 900株
エフ・シー・シー	30,400	2,388.00	72,595,200	
シマノ	68,200	17,960.00	1,224,872,000	貸付有価証券 32,000株
テイ・エス テック	39,300	3,295.00	129,493,500	
ジャムコ	8,500	2,354.00	20,009,000	貸付有価証券 2,700株
テルモ	479,000	3,382.00	1,619,978,000	

クリエートメディック	5,600	964.00	5,398,400	
日機装	54,700	1,340.00	73,298,000	貸付有価証券 24,700株
島津製作所	217,800	3,200.00	696,960,000	
JMS	15,600	684.00	10,670,400	
クボテック	3,600	362.00	1,303,200	貸付有価証券 400株
長野計器	13,300	831.00	11,052,300	
ブイ・テクノロジー	4,000	14,150.00	56,600,000	貸付有価証券 100株
東京計器	10,800	1,136.00	12,268,800	貸付有価証券 700株
愛知時計電機	2,200	3,935.00	8,657,000	
インターアクション	7,900	1,673.00	13,216,700	貸付有価証券 400株
オーバル	16,500	248.00	4,092,000	
東京精密	30,600	2,880.00	88,128,000	貸付有価証券 700株
マニー	20,600	5,570.00	114,742,000	貸付有価証券 9,600株
ニコン	295,000	1,583.00	466,985,000	
トプコン	90,900	1,318.00	119,806,200	
オリンパス	1,008,700	1,212.00	1,222,544,400	
理研計器	14,900	2,212.00	32,958,800	
タムロン	15,000	2,098.00	31,470,000	貸付有価証券 7,000株
HOYA	340,800	7,480.00	2,549,184,000	
シード	7,200	1,153.00	8,301,600	貸付有価証券 2,800株
ノーリツ鋼機	13,300	2,443.00	32,491,900	貸付有価証券 1,500株（100株）
エー・アンド・デイ	15,400	787.00	12,119,800	
朝日インテック	71,800	5,190.00	372,642,000	貸付有価証券 25,300株
シチズン時計	185,200	627.00	116,120,400	貸付有価証券 1,200株
リズム時計工業	5,700	1,383.00	7,883,100	
大研医器	13,400	559.00	7,490,600	貸付有価証券 6,100株（2,800株）
メニコン	23,200	3,190.00	74,008,000	



シンシア	2,500	604.00	1,510,000	貸付有価証券 1,000株
松風	8,300	1,309.00	10,864,700	
セイコーホールディングス	26,100	2,717.00	70,913,700	貸付有価証券 1,600株
ニプロ	117,100	1,442.00	168,858,200	
中本パックス	4,700	1,549.00	7,280,300	貸付有価証券 2,200株
スノーピーク	6,500	1,537.00	9,990,500	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
パラマウントベッドホールディングス	19,500	5,040.00	98,280,000	
トランザクション	9,200	790.00	7,268,000	貸付有価証券 500株(500株)
S H O - B I	4,900	351.00	1,719,900	貸付有価証券 1,300株
ニホンフラッシュ	7,200	2,175.00	15,660,000	貸付有価証券 600株
前田工織	18,600	2,468.00	45,904,800	
永大産業	22,100	426.00	9,414,600	
アートネイチャー	18,100	648.00	11,728,800	
バンダイナムコホールディングス	175,000	5,140.00	899,500,000	
アイフィスジャパン	3,800	617.00	2,344,600	
共立印刷	28,100	219.00	6,153,900	
S H O E I	8,100	4,645.00	37,624,500	貸付有価証券 500株
フランスベッドホールディングス	23,900	909.00	21,725,100	貸付有価証券 2,100株
パイロットコーポレーション	29,500	4,555.00	134,372,500	貸付有価証券 13,800株
萩原工業	9,400	1,453.00	13,658,200	貸付有価証券 4,400株
トッパン・フォームズ	36,300	969.00	35,174,700	
フジシールインターナショナル	37,900	4,050.00	153,495,000	
タカラトミー	70,900	1,157.00	82,031,300	
廣済堂	15,700	807.00	12,669,900	貸付有価証券 3,200株(500株)
エステールホールディングス	4,500	658.00	2,961,000	

アーク	64,600	106.00	6,847,600	貸付有価証券 3,800株
タカノ	6,600	843.00	5,563,800	
プロネクサス	14,500	1,275.00	18,487,500	
ホクシン	10,400	136.00	1,414,400	貸付有価証券 400株
ウッドワン	5,700	1,083.00	6,173,100	
大建工業	12,800	2,208.00	28,262,400	
凸版印刷	238,900	1,712.00	408,996,800	
大日本印刷	238,600	2,671.00	637,300,600	
図書印刷	15,900	1,016.00	16,154,400	貸付有価証券 200株
共同印刷	5,200	2,498.00	12,989,600	
N I S S H A	34,700	1,199.00	41,605,300	貸付有価証券 11,900株（400株）
光村印刷	1,500	2,261.00	3,391,500	
宝印刷	8,200	1,709.00	14,013,800	
アシックス	159,700	1,512.00	241,466,400	貸付有価証券 50,900株
ツツミ	5,300	1,850.00	9,805,000	貸付有価証券 500株
小松ウオール工業	5,200	1,907.00	9,916,400	
ヤマハ	100,700	5,560.00	559,892,000	
河合楽器製作所	5,200	2,869.00	14,918,800	貸付有価証券 100株
クリナップ	15,700	619.00	9,718,300	貸付有価証券 200株（200株）
ビジョン	102,300	4,525.00	462,907,500	貸付有価証券 48,000株（7,400株）
兼松サステック	1,100	1,595.00	1,754,500	
キングジム	14,100	875.00	12,337,500	
リンテック	40,200	2,477.00	99,575,400	
イトーキ	31,200	551.00	17,191,200	
任天堂	104,200	31,920.00	3,326,064,000	
三菱鉛筆	27,900	2,205.00	61,519,500	貸付有価証券 13,100株
タカラスタンダード	35,000	1,756.00	61,460,000	
コクヨ	81,200	1,663.00	135,035,600	貸付有価証券 38,100株

ナカバヤシ	16,600	540.00	8,964,000	
グロープライド	8,200	2,807.00	23,017,400	貸付有価証券 100株
オカムラ	59,100	1,195.00	70,624,500	貸付有価証券 600株
美津濃	16,800	2,605.00	43,764,000	
東京電力ホールディングス	1,351,400	707.00	955,439,800	貸付有価証券 110,800株
中部電力	517,900	1,750.00	906,325,000	貸付有価証券 8,000株
関西電力	690,700	1,664.50	1,149,670,150	
中国電力	234,000	1,391.00	325,494,000	貸付有価証券 84,000株（72,700株）
北陸電力	165,800	885.00	146,733,000	貸付有価証券 4,400株
東北電力	396,500	1,452.00	575,718,000	
四国電力	152,400	1,385.00	211,074,000	
九州電力	348,900	1,322.00	461,245,800	
北海道電力	158,400	645.00	102,168,000	
沖縄電力	31,300	1,907.00	59,689,100	
電源開発	134,700	2,750.00	370,425,000	
エフオン	8,000	787.00	6,296,000	貸付有価証券 100株
イーレックス	29,400	1,025.00	30,135,000	貸付有価証券 11,100株
レノバ	20,800	1,006.00	20,924,800	貸付有価証券 4,300株（300株）
東京瓦斯	332,100	3,014.00	1,000,949,400	
大阪瓦斯	328,500	2,213.00	726,970,500	
東邦瓦斯	83,800	5,070.00	424,866,000	
北海道瓦斯	9,100	1,458.00	13,267,800	
広島ガス	34,800	354.00	12,319,200	
西部瓦斯	19,100	2,430.00	46,413,000	
静岡ガス	52,100	872.00	45,431,200	貸付有価証券 24,400株
メタウォーター	8,200	3,125.00	25,625,000	
S B S ホールディングス	16,700	1,897.00	31,679,900	貸付有価証券 700株
東武鉄道	178,500	3,245.00	579,232,500	

相鉄ホールディングス	58,000	3,440.00	199,520,000	
東京急行電鉄	459,800	1,956.00	899,368,800	
京浜急行電鉄	231,900	1,903.00	441,305,700	
小田急電鉄	271,100	2,714.00	735,765,400	
京王電鉄	94,600	7,200.00	681,120,000	
京成電鉄	126,900	4,065.00	515,848,500	
富士急行	23,100	4,185.00	96,673,500	貸付有価証券 5,100株
新京成電鉄	4,300	2,089.00	8,982,700	
東日本旅客鉄道	301,000	10,875.00	3,273,375,000	
西日本旅客鉄道	151,700	8,459.00	1,283,230,300	
東海旅客鉄道	151,600	26,155.00	3,965,098,000	
西武ホールディングス	215,800	1,970.00	425,126,000	
鴻池運輸	26,900	1,862.00	50,087,800	
西日本鉄道	46,900	2,735.00	128,271,500	
ハマキョウレックス	13,000	4,445.00	57,785,000	
サカイ引越センター	8,900	7,000.00	62,300,000	
近鉄グループホールディングス	160,300	5,170.00	828,751,000	
阪急阪神ホールディングス	213,800	4,230.00	904,374,000	
南海電気鉄道	71,500	3,140.00	224,510,000	
京阪ホールディングス	71,400	4,695.00	335,223,000	
神戸電鉄	4,100	3,970.00	16,277,000	貸付有価証券 1,800株
名古屋鉄道	129,700	3,090.00	400,773,000	貸付有価証券 1,700株
山陽電気鉄道	12,300	2,244.00	27,601,200	貸付有価証券 5,700株
日本通運	62,900	6,320.00	397,528,000	
ヤマトホールディングス	281,000	2,871.00	806,751,000	
山九	44,600	5,440.00	242,624,000	
丸運	9,100	291.00	2,648,100	
丸全昭和運輸	13,000	3,120.00	40,560,000	
センコーグループホールディングス	88,400	926.00	81,858,400	
トナミホールディングス	3,800	6,530.00	24,814,000	
ニッコンホールディング	61,000	2,752.00	167,872,000	

ス				
日本石油輸送	1,900	2,898.00	5,506,200	
福山通運	20,500	4,400.00	90,200,000	
セイノーホールディングス	120,100	1,501.00	180,270,100	
エスライン	4,800	1,053.00	5,054,400	
神奈川中央交通	4,000	3,830.00	15,320,000	
日立物流	35,200	3,310.00	116,512,000	
丸和運輸機関	8,400	3,805.00	31,962,000	貸付有価証券 200株
C & F ロジホールディングス	16,200	1,306.00	21,157,200	貸付有価証券 100株
九州旅客鉄道	134,500	3,660.00	492,270,000	
S Gホールディングス	151,500	3,220.00	487,830,000	
日本郵船	134,100	1,651.00	221,399,100	貸付有価証券 1,600株
商船三井	95,100	2,447.00	232,709,700	
川崎汽船	49,400	1,194.00	58,983,600	貸付有価証券 22,800株（400株）
N S ユナイテッド海運	8,800	2,434.00	21,419,200	貸付有価証券 100株
明治海運	17,000	348.00	5,916,000	
飯野海運	75,900	380.00	28,842,000	
共栄タンカー	1,400	1,491.00	2,087,400	
乾汽船	14,400	930.00	13,392,000	貸付有価証券 200株
日本航空	293,500	3,881.00	1,139,073,500	
A N Aホールディングス	293,100	4,057.00	1,189,106,700	貸付有価証券 3,500株
パスコ	3,100	897.00	2,780,700	
トランコム	4,500	6,700.00	30,150,000	
日新	13,900	1,941.00	26,979,900	
三菱倉庫	55,500	3,110.00	172,605,000	貸付有価証券 11,100株
三井倉庫ホールディングス	19,600	1,828.00	35,828,800	
住友倉庫	60,300	1,447.00	87,254,100	
澁澤倉庫	8,800	1,719.00	15,127,200	
東陽倉庫	28,900	328.00	9,479,200	

日本トランスシティ	35,300	451.00	15,920,300	
ケイヒン	3,100	1,391.00	4,312,100	
中央倉庫	9,800	1,034.00	10,133,200	
川西倉庫	3,300	1,350.00	4,455,000	貸付有価証券 200株
安田倉庫	13,200	925.00	12,210,000	貸付有価証券 3,000株
ファイズ	2,100	776.00	1,629,600	
東洋埠頭	4,900	1,521.00	7,452,900	
宇徳	13,700	573.00	7,850,100	
上組	98,900	2,594.00	256,546,600	
サンリツ	3,800	694.00	2,637,200	
キムラユニティー	4,300	1,107.00	4,760,100	
キューソー流通システム	4,000	2,154.00	8,616,000	
近鉄エクスプレス	30,300	1,762.00	53,388,600	貸付有価証券 200株
東海運	9,100	270.00	2,457,000	貸付有価証券 4,200株
エーアイティー	10,400	1,158.00	12,043,200	
内外トランスライン	5,100	1,346.00	6,864,600	
日本コンセプト	4,400	996.00	4,382,400	
NEC ネットエスアイ	18,300	2,729.00	49,940,700	
クロスキャット	3,300	1,052.00	3,471,600	貸付有価証券 1,500株
システナ	59,200	1,209.00	71,572,800	
デジタルアーツ	8,900	9,410.00	83,749,000	貸付有価証券 2,700株（2,600株）
日鉄ソリューションズ	24,900	3,030.00	75,447,000	
キューブシステム	8,800	803.00	7,066,400	貸付有価証券 200株
エイジア	3,200	1,399.00	4,476,800	貸付有価証券 1,500株
コア	7,000	1,190.00	8,330,000	貸付有価証券 400株
ソリトンシステムズ	9,300	1,110.00	10,323,000	貸付有価証券 3,900株（100株）
ソフトクリエイトホールディングス	7,200	1,685.00	12,132,000	
T I S	55,400	5,310.00	294,174,000	貸付有価証券

				400株
ネオス	6,100	1,070.00	6,527,000	貸付有価証券 2,800株
電算システム	6,300	3,515.00	22,144,500	貸付有価証券 2,800株(1,700株)
グリー	114,600	460.00	52,716,000	貸付有価証券 50,900株(300株)
コーエーテクモホール ディングス	34,000	2,104.00	71,536,000	
三菱総合研究所	6,500	3,400.00	22,100,000	
ボルテージ	3,000	572.00	1,716,000	貸付有価証券 900株
電算	1,800	1,922.00	3,459,600	貸付有価証券 800株
A G S	9,400	734.00	6,899,600	
ファインデックス	14,000	803.00	11,242,000	貸付有価証券 3,300株(2,900株)
ブレインパッド	3,200	6,030.00	19,296,000	貸付有価証券 1,500株
K L a b	29,800	882.00	26,283,600	貸付有価証券 13,000株(900株)
ポルトゥウィン・ピッ トクルーホールディ	22,000	1,097.00	24,134,000	
イーブックイニシアティ ブジャパン	2,600	1,619.00	4,209,400	貸付有価証券 1,200株
ネクソン	423,600	1,715.00	726,474,000	貸付有価証券 198,800株
アイスタイル	42,500	905.00	38,462,500	貸付有価証券 19,900株(900株)
エムアップ	5,700	2,679.00	15,270,300	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
エイチーム	10,400	1,789.00	18,605,600	貸付有価証券 3,800株
テクノスジャパン	13,900	718.00	9,980,200	貸付有価証券 2,700株
e n i s h	6,000	585.00	3,510,000	貸付有価証券 2,700株(300株)
コロプラ	47,600	695.00	33,082,000	貸付有価証券 4,100株
オルトプラス	10,200	298.00	3,039,600	貸付有価証券 4,700株(100株)
ブロードリーフ	82,300	580.00	47,734,000	貸付有価証券

				200株(200株)
クロス・マーケティング グループ	4,600	411.00	1,890,600	貸付有価証券 2,000株
デジタルハーツホール ディングス	7,500	1,281.00	9,607,500	貸付有価証券 1,100株(900株)
メディアドゥホールディ ングス	5,100	2,761.00	14,081,100	貸付有価証券 1,400株
じげん	17,600	579.00	10,190,400	貸付有価証券 7,900株
ブイキューブ	8,900	526.00	4,681,400	貸付有価証券 600株(200株)
サイバーリンクス	2,500	1,088.00	2,720,000	
ディー・エル・イー	11,800	146.00	1,722,800	貸付有価証券 5,500株(1,700株)
フィックスターズ	15,900	1,393.00	22,148,700	貸付有価証券 7,200株(1,300株)
CARTA HOLDI NGS	8,800	1,128.00	9,926,400	
オブティム	7,200	2,403.00	17,301,600	貸付有価証券 3,400株(1,000株)
セレス	5,400	2,080.00	11,232,000	貸付有価証券 1,300株
ティーガイア	16,600	1,872.00	31,075,200	貸付有価証券 700株
セック	2,700	3,310.00	8,937,000	貸付有価証券 900株
日本アジアグループ	17,500	336.00	5,880,000	貸付有価証券 900株
豆蔵ホールディングス	11,300	1,070.00	12,091,000	貸付有価証券 1,200株
テクマトリックス	11,700	1,847.00	21,609,900	
プロシップ	4,800	1,242.00	5,961,600	貸付有価証券 100株
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	400,300	416.00	166,524,800	貸付有価証券 122,200株(3,600株)
GMOペイメントゲート ウェイ	27,300	7,830.00	213,759,000	貸付有価証券 12,300株
ザッパラス	8,600	430.00	3,698,000	
システムリサーチ	2,200	2,956.00	6,503,200	
インターネットイニシア ティブ	27,000	2,249.00	60,723,000	
さくらインターネット	19,800	501.00	9,919,800	貸付有価証券



				9,300株
ヴィンクス	5,600	1,093.00	6,120,800	貸付有価証券 2,600株
GMOクラウド	3,700	4,140.00	15,318,000	貸付有価証券 400株
SRAホールディングス	8,800	2,496.00	21,964,800	
Minorityソリューションズ	3,200	1,588.00	5,081,600	
システムインテグレータ	4,700	920.00	4,324,000	貸付有価証券 1,700株
朝日ネット	13,500	583.00	7,870,500	
eBASE	9,900	1,143.00	11,315,700	
アバント	5,900	1,557.00	9,186,300	貸付有価証券 400株
アドソル日進	5,900	1,636.00	9,652,400	
フリービット	9,800	963.00	9,437,400	貸付有価証券 4,600株(4,300株)
コムチュア	9,300	3,585.00	33,340,500	貸付有価証券 1,400株
サイバーコム	3,000	2,148.00	6,444,000	貸付有価証券 1,400株(200株)
アステリア	8,300	927.00	7,694,100	貸付有価証券 2,800株
マークライnz	5,700	1,461.00	8,327,700	貸付有価証券 700株
メディカル・データ・ビジョン	14,700	1,070.00	15,729,000	貸付有価証券 6,900株(3,600株)
gumi	21,200	689.00	14,606,800	貸付有価証券 6,000株(3,600株)
ショーケース	3,600	715.00	2,574,000	貸付有価証券 1,600株(100株)
モバイルファクトリー	4,600	1,440.00	6,624,000	貸付有価証券 2,100株(300株)
テラスカイ	1,000	3,865.00	3,865,000	貸付有価証券 400株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,300	1,523.00	11,117,900	貸付有価証券 2,900株(800株)
PCIホールディングス	2,900	2,456.00	7,122,400	
パイプドHD	2,600	977.00	2,540,200	
アイピーシー	2,700	1,477.00	3,987,900	貸付有価証券 1,200株

ネオジャパン	3,100	934.00	2,895,400	貸付有価証券 1,400株
P R T I M E S	1,100	2,108.00	2,318,800	貸付有価証券 500株
ランドコンピュータ	1,900	1,208.00	2,295,200	
ダブルスタンダード	1,100	5,390.00	5,929,000	貸付有価証券 500株
オープンドア	8,200	3,270.00	26,814,000	貸付有価証券 2,100株(400株)
マイネット	5,300	995.00	5,273,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
アカツキ	5,800	6,460.00	37,468,000	貸付有価証券 1,900株
ベネフィットジャパン	900	946.00	851,400	貸付有価証券 200株
U b i c o mホールディングス	3,000	1,439.00	4,317,000	貸付有価証券 900株(300株)
L I N E	50,600	3,905.00	197,593,000	貸付有価証券 20,200株(6,100株)
カナミックネットワーク	2,500	2,003.00	5,007,500	貸付有価証券 1,100株
ノムラシステムコーポレーション	1,400	707.00	989,800	貸付有価証券 100株
チェンジ	2,200	3,925.00	8,635,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
シンクロ・フード	7,100	579.00	4,110,900	貸付有価証券 3,200株
オークネット	8,700	1,309.00	11,388,300	貸付有価証券 4,000株
A O I T Y O H o l d i n g s	18,100	798.00	14,443,800	
マクロミル	29,400	1,364.00	40,101,600	貸付有価証券 800株
ビーグリー	3,100	997.00	3,090,700	貸付有価証券 1,100株
オロ	1,600	6,640.00	10,624,000	貸付有価証券 700株
ソルクシーズ	7,000	939.00	6,573,000	貸付有価証券 400株
フェイス	6,500	874.00	5,681,000	
ハイマックス	2,000	1,882.00	3,764,000	
野村総合研究所	105,600	5,030.00	531,168,000	

サイバネットシステム	13,600	580.00	7,888,000	
C Eホールディングス	4,400	814.00	3,581,600	貸付有価証券 800株
日本システム技術	2,700	1,427.00	3,852,900	貸付有価証券 300株
インテージホールディングス	21,200	886.00	18,783,200	
東邦システムサイエンス	4,900	944.00	4,625,600	
ソースネクスト	64,400	455.00	29,302,000	貸付有価証券 30,200株（17,400株）
インフォコム	13,600	1,868.00	25,404,800	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
F I G	14,700	332.00	4,880,400	貸付有価証券 600株（300株）
アルテリア・ネットワークス	13,800	1,253.00	17,291,400	貸付有価証券 6,400株
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,800	1,606.00	6,102,800	貸付有価証券 1,700株
フォーカスシステムズ	11,100	987.00	10,955,700	貸付有価証券 5,200株
クレスコ	5,000	3,435.00	17,175,000	貸付有価証券 400株
フジ・メディア・ホールディングス	172,300	1,551.00	267,237,300	
オービック	57,600	11,420.00	657,792,000	
ジャストシステム	23,600	2,822.00	66,599,200	
T D C ソフト	14,500	901.00	13,064,500	
ヤフー	1,083,000	271.00	293,493,000	
トレンドマイクロ	88,500	5,390.00	477,015,000	貸付有価証券 41,500株
I Dホールディングス	4,700	1,419.00	6,669,300	貸付有価証券 1,800株
日本オラクル	33,700	7,590.00	255,783,000	貸付有価証券 15,800株
アルファシステムズ	5,200	2,677.00	13,920,400	
フューチャー	22,500	1,917.00	43,132,500	
C A C H o l d i n g s	11,900	1,494.00	17,778,600	
ソフトバンク・テクノロジー	7,000	2,483.00	17,381,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
トーセ	4,500	924.00	4,158,000	貸付有価証券

				1,600株(1,600株)
オービックビジネスコン サルタント	17,000	4,635.00	78,795,000	貸付有価証券 4,100株(100株)
伊藤忠テクノソリュー ションズ	75,700	2,612.00	197,728,400	
アイティフォー	20,100	975.00	19,597,500	貸付有価証券 1,100株
東計電算	2,500	3,075.00	7,687,500	
エックスネット	3,000	919.00	2,757,000	
大塚商会	89,900	4,175.00	375,332,500	貸付有価証券 42,200株
サイボウズ	19,400	929.00	18,022,600	貸付有価証券 100株
ソフトブレーン	13,000	493.00	6,409,000	貸付有価証券 6,100株(1,400株)
電通国際情報サービス	10,300	3,885.00	40,015,500	貸付有価証券 4,800株
デジタルガレージ	32,300	3,300.00	106,590,000	
E Mシステムズ	13,500	1,316.00	17,766,000	貸付有価証券 3,400株(2,500株)
ウェザーニューズ	5,600	3,270.00	18,312,000	貸付有価証券 1,600株
C I J	13,000	847.00	11,011,000	
東洋ビジネスエンジニア リング	1,700	2,329.00	3,959,300	
日本エンタープライズ	17,100	177.00	3,026,700	貸付有価証券 7,200株
WOWOW	8,000	3,035.00	24,280,000	貸付有価証券 3,100株
スカラ	11,600	943.00	10,938,800	貸付有価証券 2,500株
I M A G I C A G R O U P	14,000	702.00	9,828,000	貸付有価証券 6,100株(2,000株)
ネットワンシステムズ	58,800	2,810.00	165,228,000	
システムソフト	39,300	102.00	4,008,600	貸付有価証券 500株
アルゴグラフィックス	14,100	2,392.00	33,727,200	
マーベラス	25,400	864.00	21,945,600	貸付有価証券 3,800株
エイベックス	28,500	1,491.00	42,493,500	
日本ユニシス	51,900	2,957.00	153,468,300	

兼松エレクトロニクス	9,000	3,375.00	30,375,000	
東京放送ホールディングス	110,200	2,060.00	227,012,000	
日本テレビホールディングス	152,500	1,691.00	257,877,500	
朝日放送グループホールディングス	16,500	794.00	13,101,000	
テレビ朝日ホールディングス	45,600	1,979.00	90,242,400	
スカパーJ S A Tホールディングス	126,800	472.00	59,849,600	
テレビ東京ホールディングス	13,600	2,374.00	32,286,400	貸付有価証券 4,800株
日本BS放送	5,600	1,060.00	5,936,000	貸付有価証券 100株(100株)
ビジョン	5,100	5,140.00	26,214,000	貸付有価証券 200株
スマートバリュー	3,600	851.00	3,063,600	貸付有価証券 1,600株
USEN-NEXT HOLDINGS	6,300	869.00	5,474,700	貸付有価証券 2,900株
ワイヤレスゲート	7,300	466.00	3,401,800	貸付有価証券 3,400株(300株)
コネクシオ	11,800	1,422.00	16,779,600	
日本通信	143,300	113.00	16,192,900	貸付有価証券 67,300株(30,600株)
クロップス	3,000	673.00	2,019,000	貸付有価証券 600株
日本電信電話	1,136,100	4,755.00	5,402,155,500	
KDDI	1,463,800	2,421.00	3,543,859,800	
ソフトバンク	1,320,900	1,227.50	1,621,404,750	貸付有価証券 640,200株(21,800株)
光通信	19,600	21,150.00	414,540,000	
NTTドコモ	1,051,700	2,446.00	2,572,458,200	
エムティーアイ	19,200	638.00	12,249,600	貸付有価証券 2,800株
GMOインターネット	60,500	1,807.00	109,323,500	
アйдママーケティングコミュニケーション	3,600	493.00	1,774,800	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
カドカワ	48,400	1,198.00	57,983,200	

学研ホールディングス	5,600	5,280.00	29,568,000	貸付有価証券 300株(300株)
ゼンリン	33,100	2,542.00	84,140,200	貸付有価証券 800株
昭文社	7,600	416.00	3,161,600	
インプレスホールディングス	13,700	147.00	2,013,900	
アイネット	9,400	1,381.00	12,981,400	
松竹	11,000	12,550.00	138,050,000	貸付有価証券 5,000株
東宝	109,300	4,400.00	480,920,000	貸付有価証券 24,700株
東映	7,000	14,610.00	102,270,000	貸付有価証券 100株
エヌ・ティ・ティ・データ	442,300	1,231.00	544,471,300	
ピー・シー・エー	2,100	2,883.00	6,054,300	貸付有価証券 900株
ビジネスブレイン太田昭和	2,800	1,929.00	5,401,200	
D T S	18,600	4,090.00	76,074,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77,300	3,900.00	301,470,000	
シーイーシー	17,800	2,100.00	37,380,000	貸付有価証券 8,300株
カブコン	71,200	2,513.00	178,925,600	
アイ・エス・ビー	3,200	1,970.00	6,304,000	貸付有価証券 100株
ジャステック	9,600	989.00	9,494,400	
S C S K	43,800	5,020.00	219,876,000	
日本システムウエア	5,500	2,299.00	12,644,500	
アイネス	21,000	1,369.00	28,749,000	貸付有価証券 300株
T K C	14,000	4,050.00	56,700,000	
富士ソフト	24,800	4,435.00	109,988,000	貸付有価証券 10,900株
N S D	27,300	2,582.00	70,488,600	
コナミホールディングス	67,900	4,850.00	329,315,000	
福井コンピュータホールディングス	5,400	2,102.00	11,350,800	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
J B C Cホールディング	13,100	1,534.00	20,095,400	

ス				
ミロク情報サービス	16,500	2,854.00	47,091,000	貸付有価証券 3,600株（800株）
ソフトバンクグループ	694,200	10,900.00	7,566,780,000	
ハウスイ	1,300	834.00	1,084,200	
高千穂交易	6,400	967.00	6,188,800	貸付有価証券 3,000株
伊藤忠食品	4,100	4,780.00	19,598,000	
エレマテック	7,800	1,752.00	13,665,600	
JALUX	4,700	2,551.00	11,989,700	
あらた	9,200	3,935.00	36,202,000	
トーメンデバイス	2,500	2,435.00	6,087,500	
東京エレクトロン デバ イス	6,000	1,811.00	10,866,000	
フィールズ	14,600	745.00	10,877,000	貸付有価証券 3,200株
双日	920,900	397.00	365,597,300	
アルフレッサ ホール ディングス	185,300	3,180.00	589,254,000	
横浜冷凍	43,600	903.00	39,370,800	貸付有価証券 300株
神栄	2,300	786.00	1,807,800	
ラサ商事	8,800	844.00	7,427,200	貸付有価証券 200株
ラクーンホールディング ス	7,900	694.00	5,482,600	貸付有価証券 1,000株（500株）
アルコニックス	17,700	1,207.00	21,363,900	貸付有価証券 1,900株（100株）
神戸物産	25,200	4,070.00	102,564,000	貸付有価証券 1,600株
あい ホールディングス	23,800	1,870.00	44,506,000	貸付有価証券 10,300株
ディービーエックス	6,500	961.00	6,246,500	貸付有価証券 3,000株
ダイワボウホールディン グス	15,200	6,400.00	97,280,000	
マクニカ・富士エレホー ルディングス	46,200	1,617.00	74,705,400	貸付有価証券 400株
ラクト・ジャパン	3,600	8,990.00	32,364,000	貸付有価証券 1,600株
バイタルケーエスケー・	31,400	1,105.00	34,697,000	貸付有価証券

ホールディングス				11,800株(100株)
八洲電機	12,900	841.00	10,848,900	
メディアスホールディングス	9,400	713.00	6,702,200	
レスターホールディングス	18,300	2,037.00	37,277,100	貸付有価証券 5,000株(700株)
ジューテックホールディングス	3,800	986.00	3,746,800	貸付有価証券 1,700株
大光	5,300	695.00	3,683,500	貸付有価証券 600株
OCHIホールディングス	4,800	1,188.00	5,702,400	貸付有価証券 2,200株
TOKAIホールディングス	88,100	944.00	83,166,400	
黒谷	2,800	456.00	1,276,800	貸付有価証券 1,300株(100株)
Cominix	2,900	860.00	2,494,000	
三洋貿易	8,400	1,956.00	16,430,400	貸付有価証券 2,100株
ビューティガレージ	2,700	1,413.00	3,815,100	貸付有価証券 1,200株(900株)
ウイン・パートナーズ	10,800	1,282.00	13,845,600	
ミタチ産業	5,000	760.00	3,800,000	貸付有価証券 1,900株
シップヘルスケアホールディングス	34,700	4,570.00	158,579,000	
明治電機工業	5,200	1,728.00	8,985,600	
デリカフーズホールディングス	2,900	1,446.00	4,193,400	
スターティアホールディングス	3,200	588.00	1,881,600	貸付有価証券 100株
コメダホールディングス	38,600	2,122.00	81,909,200	貸付有価証券 600株
富士興産	6,400	690.00	4,416,000	貸付有価証券 100株
協栄産業	2,000	1,599.00	3,198,000	貸付有価証券 700株
小野建	14,900	1,605.00	23,914,500	
南陽	3,400	2,126.00	7,228,400	
佐鳥電機	12,300	966.00	11,881,800	
エコートレーディング	3,800	561.00	2,131,800	貸付有価証券



				800株
伯東	11,400	1,216.00	13,862,400	
コンドーテック	12,900	1,021.00	13,170,900	
中山福	9,600	537.00	5,155,200	
ナガイレーベン	24,100	2,521.00	60,756,100	貸付有価証券 11,200株
三菱食品	18,300	2,950.00	53,985,000	
松田産業	12,200	1,428.00	17,421,600	
第一興商	24,800	5,820.00	144,336,000	
メディバルホールディングス	179,900	2,654.00	477,454,600	
S P K	3,600	2,403.00	8,650,800	
萩原電気ホールディングス	6,200	3,080.00	19,096,000	
アズワン	12,000	8,840.00	106,080,000	
スズデン	5,800	1,482.00	8,595,600	貸付有価証券 2,700株(700株)
尾家産業	5,400	1,314.00	7,095,600	
シモジマ	10,200	1,115.00	11,373,000	
ドウシシャ	15,700	1,792.00	28,134,400	
小津産業	3,700	1,945.00	7,196,500	
高速	9,900	1,237.00	12,246,300	
たけびし	5,800	1,446.00	8,386,800	貸付有価証券 2,700株
リックス	3,700	1,524.00	5,638,800	
丸文	14,700	663.00	9,746,100	
ハピネット	13,900	1,443.00	20,057,700	貸付有価証券 5,500株
橋本総業ホールディングス	3,310	1,426.00	4,720,060	
日本ライフライン	52,300	1,807.00	94,506,100	貸付有価証券 17,100株
タカショー	8,100	447.00	3,620,700	貸付有価証券 600株
エクセル	6,200	2,377.00	14,737,400	
マルカ	5,400	2,179.00	11,766,600	
I D O M	56,200	318.00	17,871,600	貸付有価証券 6,900株
日本エム・ディ・エム	9,700	1,110.00	10,767,000	

進和	9,800	2,259.00	22,138,200	
エスケイジャパン	4,000	819.00	3,276,000	貸付有価証券 1,800株(1,200株)
ダイトロン	7,600	1,735.00	13,186,000	
シークス	21,200	1,728.00	36,633,600	貸付有価証券 7,500株(3,500株)
田中商事	5,600	608.00	3,404,800	
オーハシテクニカ	9,400	1,413.00	13,282,200	
白銅	5,400	1,596.00	8,618,400	
伊藤忠商事	1,166,200	2,036.00	2,374,383,200	
丸紅	1,644,100	791.40	1,301,140,740	
高島	2,600	1,740.00	4,524,000	
長瀬産業	93,700	1,651.00	154,698,700	貸付有価証券 1,600株
蝶理	10,600	1,647.00	17,458,200	
豊田通商	186,100	3,685.00	685,778,500	
三共生興	28,400	483.00	13,717,200	
兼松	66,600	1,296.00	86,313,600	
ツカモトコーポレーション	3,000	1,198.00	3,594,000	貸付有価証券 1,400株
三井物産	1,373,600	1,746.50	2,398,992,400	
日本紙パルプ商事	9,500	4,260.00	40,470,000	貸付有価証券 100株
日立ハイテクノロジーズ	50,700	4,645.00	235,501,500	
カメイ	21,700	1,195.00	25,931,500	
東都水産	2,300	2,391.00	5,499,300	
OUGホールディングス	2,600	2,640.00	6,864,000	
スターゼン	6,100	3,875.00	23,637,500	貸付有価証券 2,800株
山善	65,100	1,198.00	77,989,800	
椿本興業	3,800	3,920.00	14,896,000	貸付有価証券 1,700株
住友商事	986,100	1,572.00	1,550,149,200	
内田洋行	7,700	3,415.00	26,295,500	
三菱商事	1,170,000	3,119.00	3,649,230,000	
第一実業	7,600	3,260.00	24,776,000	
キャノンマーケティング ジャパン	47,600	2,232.00	106,243,200	貸付有価証券 22,300株

西華産業	9,400	1,418.00	13,329,200	
佐藤商事	14,900	965.00	14,378,500	
菱洋エレクトロ	16,900	1,665.00	28,138,500	貸付有価証券 200株
東京産業	16,600	516.00	8,565,600	
ユアサ商事	17,000	3,245.00	55,165,000	貸付有価証券 100株
神鋼商事	3,700	2,680.00	9,916,000	
小林産業	9,900	345.00	3,415,500	貸付有価証券 900株
阪和興業	28,900	3,275.00	94,647,500	
正栄食品工業	8,800	3,220.00	28,336,000	貸付有価証券 4,100株
カナデン	15,900	1,213.00	19,286,700	貸付有価証券 3,400株
菱電商事	13,200	1,531.00	20,209,200	
フルサト工業	9,200	1,639.00	15,078,800	
岩谷産業	37,000	3,600.00	133,200,000	貸付有価証券 8,800株
すてきナイスグループ	7,100	913.00	6,482,300	
昭光通商	5,900	620.00	3,658,000	
ニチモウ	2,600	1,706.00	4,435,600	
極東貿易	5,100	1,657.00	8,450,700	
イワキ	20,000	403.00	8,060,000	
三愛石油	44,800	953.00	42,694,400	
稲畑産業	40,000	1,553.00	62,120,000	
G S Iクレオス	4,400	1,178.00	5,183,200	
明和産業	15,400	466.00	7,176,400	
ワキタ	35,500	1,144.00	40,612,000	貸付有価証券 16,500株
東邦ホールディングス	49,400	2,800.00	138,320,000	貸付有価証券 19,600株（19,000株）
サンゲツ	49,500	2,093.00	103,603,500	
ミツウロコグループホールディングス	24,200	882.00	21,344,400	貸付有価証券 700株
シナネンホールディングス	6,900	2,188.00	15,097,200	
伊藤忠エネクス	36,900	918.00	33,874,200	
サンリオ	51,500	2,675.00	137,762,500	貸付有価証券

				8,900株(7,500株)
サンワテクノス	10,100	886.00	8,948,600	
リョーサン	18,400	3,045.00	56,028,000	
新光商事	15,700	1,917.00	30,096,900	
トーホー	7,500	2,261.00	16,957,500	
三信電気	11,500	1,936.00	22,264,000	貸付有価証券 700株
東陽テクニカ	19,200	900.00	17,280,000	
モスフードサービス	21,900	2,723.00	59,633,700	貸付有価証券 10,200株
加賀電子	16,600	2,117.00	35,142,200	
ソーダニッカ	17,200	592.00	10,182,400	貸付有価証券 100株
立花エレテック	12,300	1,685.00	20,725,500	
フォーバル	7,300	852.00	6,219,600	
PALTA C	30,100	6,190.00	186,319,000	
三谷産業	19,500	287.00	5,596,500	貸付有価証券 3,400株
太平洋興発	6,500	763.00	4,959,500	
西本Wismettac ホールディングス	3,800	4,315.00	16,397,000	貸付有価証券 100株
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,300	1,249.00	1,623,700	
国際紙パルプ商事	29,200	299.00	8,730,800	貸付有価証券 7,300株
ヤマタネ	8,300	1,617.00	13,421,100	
丸紅建材リース	1,600	1,975.00	3,160,000	
日鉄物産	11,900	4,690.00	55,811,000	貸付有価証券 100株
泉州電業	5,500	2,715.00	14,932,500	
トラスコ中山	34,700	3,080.00	106,876,000	貸付有価証券 3,500株(3,000株)
オートバックスセブン	66,300	1,853.00	122,853,900	貸付有価証券 2,700株
モリト	12,100	854.00	10,333,400	
加藤産業	26,100	3,720.00	97,092,000	
北恵	3,200	938.00	3,001,600	
イノテック	9,900	998.00	9,880,200	貸付有価証券 100株
イエローハット	31,500	1,482.00	46,683,000	

J Kホールディングス	15,100	582.00	8,788,200	
日伝	13,800	1,629.00	22,480,200	
北沢産業	12,500	273.00	3,412,500	貸付有価証券 5,800株
杉本商事	9,000	1,817.00	16,353,000	
因幡電機産業	23,700	4,440.00	105,228,000	
東テク	5,500	2,259.00	12,424,500	
ミスミグループ本社	208,800	2,735.00	571,068,000	貸付有価証券 21,100株
アルテック	12,200	219.00	2,671,800	貸付有価証券 2,600株
タキヒヨー	5,000	1,752.00	8,760,000	
蔵王産業	2,700	1,337.00	3,609,900	
スズケン	76,000	6,440.00	489,440,000	
ジェコス	11,500	1,058.00	12,167,000	
ルネサスイーストン	15,300	417.00	6,380,100	貸付有価証券 7,000株
ローソン	42,200	6,160.00	259,952,000	貸付有価証券 19,800株（1,300株）
サンエー	12,600	4,495.00	56,637,000	貸付有価証券 5,800株
カワチ薬品	12,900	1,813.00	23,387,700	
エービーシー・マート	26,000	6,610.00	171,860,000	貸付有価証券 12,000株
ハードオフコーポレーション	6,600	800.00	5,280,000	
アスクル	17,400	2,830.00	49,242,000	貸付有価証券 6,200株
Geoホールディングス	25,400	1,558.00	39,573,200	貸付有価証券 7,000株（6,300株）
アダストリア	23,100	2,475.00	57,172,500	貸付有価証券 4,200株（1,300株）
ジーフット	10,100	665.00	6,716,500	貸付有価証券 200株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,100	719.00	1,509,900	
くらコーポレーション	9,800	5,180.00	50,764,000	貸付有価証券 4,600株（1,000株）
キャンドウ	7,900	1,687.00	13,327,300	
パルグループホールディ	8,500	3,100.00	26,350,000	貸付有価証券

ングス				400株(400株)
エディオン	70,600	973.00	68,693,800	貸付有価証券 33,100株
サーラコーポレーション	33,800	625.00	21,125,000	
ワッツ	5,500	739.00	4,064,500	
ハローズ	6,300	2,283.00	14,382,900	貸付有価証券 2,100株
フジオフードシステム	7,000	3,055.00	21,385,000	貸付有価証券 200株
あみやき亭	3,600	3,585.00	12,906,000	貸付有価証券 1,600株
ひらまつ	33,200	348.00	11,553,600	貸付有価証券 8,500株
大黒天物産	4,000	3,885.00	15,540,000	貸付有価証券 1,800株
ハニーズホールディングス	14,700	1,112.00	16,346,400	貸付有価証券 200株
ファーマライズホールディングス	3,900	539.00	2,102,100	貸付有価証券 200株
アルペン	12,800	1,749.00	22,387,200	
ハブ	5,300	1,009.00	5,347,700	
クオールホールディングス	24,500	1,522.00	37,289,000	
ジンズ	11,300	6,080.00	68,704,000	貸付有価証券 2,700株
ビックカメラ	89,000	1,185.00	105,465,000	貸付有価証券 41,700株
DCMホールディングス	89,900	1,041.00	93,585,900	貸付有価証券 42,200株
ペッパーフードサービス	13,100	2,276.00	29,815,600	貸付有価証券 6,200株(2,700株)
Monotaro	105,300	2,461.00	259,143,300	貸付有価証券 49,400株
東京一番フーズ	4,200	623.00	2,616,600	貸付有価証券 700株(500株)
DDホールディングス	3,700	1,853.00	6,856,100	貸付有価証券 900株(700株)
きちりホールディングス	4,400	781.00	3,436,400	貸付有価証券 1,900株
アークランドサービスホールディングス	12,200	2,042.00	24,912,400	貸付有価証券 200株
J.フロント リテイリ	213,300	1,322.00	281,982,600	貸付有価証券

ング				100,200株
ドトール・日レスホールディングス	29,300	2,120.00	62,116,000	
マツモトキヨシホールディングス	68,900	3,705.00	255,274,500	
ブロンコピリー	8,700	2,621.00	22,802,700	貸付有価証券 2,200株
Z O Z O	180,200	1,995.00	359,499,000	貸付有価証券 25,200株
トレジャー・ファクトリー	4,900	779.00	3,817,100	
物語コーポレーション	4,100	9,060.00	37,146,000	貸付有価証券 400株
ココカラファイン	18,700	4,510.00	84,337,000	
三越伊勢丹ホールディングス	311,900	1,135.00	354,006,500	
H a m e e	5,100	821.00	4,187,100	貸付有価証券 2,300株
ウエルシアホールディングス	44,100	3,820.00	168,462,000	貸付有価証券 20,600株(800株)
クリエイトSDホールディングス	24,600	2,579.00	63,443,400	貸付有価証券 11,400株
丸善CHIホールディングス	19,500	366.00	7,137,000	貸付有価証券 400株
ミサワ	3,000	403.00	1,209,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
ティールライフ	2,200	912.00	2,006,400	貸付有価証券 900株
エー・ピーカンパニー	3,100	496.00	1,537,600	貸付有価証券 1,400株(100株)
チムニー	5,100	2,629.00	13,407,900	貸付有価証券 2,300株
シュッピン	11,300	823.00	9,299,900	貸付有価証券 5,300株(1,500株)
ネクステージ	25,800	1,186.00	30,598,800	貸付有価証券 10,900株(300株)
ジョイフル本田	48,800	1,446.00	70,564,800	貸付有価証券 22,900株(2,000株)
鳥貴族	5,500	1,773.00	9,751,500	貸付有価証券 2,500株(600株)
キリン堂ホールディングス	6,600	1,527.00	10,078,200	

ホットランド	8,700	1,616.00	14,059,200	貸付有価証券 1,500株
すかいらくホールディングス	155,400	1,820.00	282,828,000	貸付有価証券 54,800株(18,000株)
SFPホールディングス	7,100	1,930.00	13,703,000	
綿半ホールディングス	6,200	2,178.00	13,503,600	貸付有価証券 2,200株
ヨシックス	2,700	3,475.00	9,382,500	貸付有価証券 1,200株
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	48,400	1,118.00	54,111,200	
ゴルフダイジェスト・オン ライン	6,700	658.00	4,408,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
B E E N O S	3,900	1,217.00	4,746,300	
あさひ	13,800	1,535.00	21,183,000	
日本調剤	5,900	3,815.00	22,508,500	貸付有価証券 800株
コスモス薬品	7,400	19,280.00	142,672,000	貸付有価証券 2,800株
トーエル	8,000	831.00	6,648,000	貸付有価証券 3,700株
オンリー	2,800	1,011.00	2,830,800	
セブン & アイ・ホール ディングス	698,800	4,257.00	2,974,791,600	貸付有価証券 328,400株
薬王堂	7,300	2,723.00	19,877,900	貸付有価証券 1,700株
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	44,800	1,364.00	61,107,200	貸付有価証券 21,000株(1,200株)
ツルハホールディングス	36,200	9,180.00	332,316,000	貸付有価証券 17,000株
サンマルクホールディン グス	13,200	2,523.00	33,303,600	
フェリシモ	3,700	1,099.00	4,066,300	
トリドールホールディン グス	20,600	2,253.00	46,411,800	貸付有価証券 9,600株
T O K Y O B A S E	14,900	949.00	14,140,100	貸付有価証券 6,400株
ウイルプラスホールディ ングス	1,900	940.00	1,786,000	
ジャパンミート	6,300	1,993.00	12,555,900	
サツドラホールディン グス	2,500	1,925.00	4,812,500	貸付有価証券



				200株
デファクトスタンダード	1,100	441.00	485,100	貸付有価証券 200株
アレンザホールディングス	9,000	936.00	8,424,000	
パロックジャパンリミテッド	13,500	873.00	11,785,500	貸付有価証券 5,900株(600株)
クスリのアオキホールディングス	16,600	7,910.00	131,306,000	貸付有価証券 5,500株
力の源ホールディングス	4,700	789.00	3,708,300	貸付有価証券 2,200株(100株)
スシローグローバルホールディングス	18,300	7,440.00	136,152,000	
LIXILピバ	14,100	1,423.00	20,064,300	
メディカルシステムネットワーク	17,700	543.00	9,611,100	貸付有価証券 7,300株
はるやまホールディングス	7,800	872.00	6,801,600	貸付有価証券 3,600株
ノジマ	29,700	2,045.00	60,736,500	
カップ・クリエイト	23,400	1,447.00	33,859,800	貸付有価証券 10,900株
ライトオン	14,000	747.00	10,458,000	貸付有価証券 4,700株
ジーンズメイト	5,100	423.00	2,157,300	貸付有価証券 2,200株(100株)
良品計画	23,600	28,130.00	663,868,000	貸付有価証券 11,000株
三城ホールディングス	20,600	403.00	8,301,800	貸付有価証券 300株
アドヴァン	25,500	1,038.00	26,469,000	
アルビス	6,300	2,350.00	14,805,000	
コナカ	21,300	445.00	9,478,500	
ハウスオブローゼ	2,000	1,752.00	3,504,000	貸付有価証券 900株
G-7ホールディングス	4,900	2,360.00	11,564,000	
イオン北海道	16,700	766.00	12,792,200	貸付有価証券 500株
コジマ	24,600	605.00	14,883,000	貸付有価証券 3,900株
ヒマラヤ	5,200	945.00	4,914,000	貸付有価証券 300株(300株)

コーナン商事	21,900	2,780.00	60,882,000	
エコス	6,100	1,541.00	9,400,100	貸付有価証券 200株
ワタミ	21,900	1,625.00	35,587,500	貸付有価証券 10,200株(1,500株)
マルシェ	4,400	779.00	3,427,600	貸付有価証券 2,000株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	99,800	7,350.00	733,530,000	貸付有価証券 46,900株
西松屋チェーン	36,600	949.00	34,733,400	貸付有価証券 400株
ゼンショーホールディン グス	78,600	2,591.00	203,652,600	貸付有価証券 5,600株(100株)
幸楽苑ホールディングス	10,600	2,677.00	28,376,200	貸付有価証券 300株
ハークスレイ	3,500	1,107.00	3,874,500	貸付有価証券 300株
サイゼリヤ	27,500	2,144.00	58,960,000	貸付有価証券 5,700株(5,200株)
V Tホールディングス	56,500	427.00	24,125,500	貸付有価証券 25,100株
魚力	4,600	1,464.00	6,734,400	貸付有価証券 100株
ポブラ	4,300	589.00	2,532,700	
フジ・コーポレーション	3,300	2,227.00	7,349,100	貸付有価証券 1,500株
ユナイテッドアローズ	19,100	3,830.00	73,153,000	貸付有価証券 2,900株
ハイデイ日高	24,100	2,146.00	51,718,600	貸付有価証券 11,200株
京都きもの友禅	10,600	397.00	4,208,200	貸付有価証券 4,900株
コロワイド	55,400	2,347.00	130,023,800	貸付有価証券 25,900株
ピーシーデポコーポレー ション	22,100	454.00	10,033,400	
壱番屋	11,700	4,915.00	57,505,500	
トップカルチャー	6,000	304.00	1,824,000	貸付有価証券 2,800株(2,600株)
P L A N T	3,800	1,008.00	3,830,400	貸付有価証券 800株
スギホールディングス	36,600	4,875.00	178,425,000	貸付有価証券

				16,700株
ヴィア・ホールディングス	20,400	683.00	13,933,200	貸付有価証券 7,200株(1,100株)
スクロール	25,600	381.00	9,753,600	貸付有価証券 5,600株
ヨンドシーホールディングス	18,500	2,140.00	39,590,000	貸付有価証券 200株
ユニー・ファミリーマートホールディングス	186,500	2,830.00	527,795,000	貸付有価証券 65,500株(1,200株)
木曽路	20,400	2,657.00	54,202,800	貸付有価証券 9,500株
S R Sホールディングス	19,600	999.00	19,580,400	貸付有価証券 9,200株
千趣会	30,200	242.00	7,308,400	
タカキュー	12,900	174.00	2,244,600	貸付有価証券 1,900株
ケーヨー	30,800	507.00	15,615,600	貸付有価証券 10,100株(1,400株)
上新電機	19,700	2,531.00	49,860,700	貸付有価証券 200株
日本瓦斯	27,100	3,140.00	85,094,000	
ロイヤルホールディングス	29,100	2,781.00	80,927,100	貸付有価証券 300株
東天紅	1,200	1,262.00	1,514,400	
いなげや	18,600	1,326.00	24,663,600	
島忠	37,800	2,945.00	111,321,000	貸付有価証券 17,700株
チヨダ	17,500	1,800.00	31,500,000	貸付有価証券 8,100株
ライフコーポレーション	12,600	2,394.00	30,164,400	貸付有価証券 5,800株
リンガーハット	20,600	2,371.00	48,842,600	
MrMaxHD	22,900	454.00	10,396,600	
テンアライド	15,400	409.00	6,298,600	貸付有価証券 100株
AOKIホールディングス	33,300	1,182.00	39,360,600	
オークワ	23,800	1,157.00	27,536,600	
コメリ	25,700	2,786.00	71,600,200	
青山商事	29,100	2,584.00	75,194,400	
しまむら	19,400	9,540.00	185,076,000	貸付有価証券

				6,600株(200株)
はせがわ	8,800	408.00	3,590,400	貸付有価証券 400株(400株)
高島屋	130,800	1,469.00	192,145,200	貸付有価証券 60,600株
松屋	33,600	1,035.00	34,776,000	貸付有価証券 400株
エイチ・ツー・オー リテイリング	85,500	1,553.00	132,781,500	
近鉄百貨店	6,400	3,575.00	22,880,000	貸付有価証券 1,000株
パルコ	16,000	1,075.00	17,200,000	貸付有価証券 100株
丸井グループ	141,100	2,251.00	317,616,100	貸付有価証券 1,500株
アクシアル リテイリング	13,800	3,510.00	48,438,000	
井筒屋	8,400	258.00	2,167,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
イオン	641,600	2,342.50	1,502,948,000	貸付有価証券 301,800株
イズミ	33,900	5,240.00	177,636,000	貸付有価証券 15,900株
平和堂	33,800	2,402.00	81,187,600	貸付有価証券 15,700株(400株)
フジ	20,100	1,922.00	38,632,200	貸付有価証券 9,100株
ヤオコー	18,900	5,580.00	105,462,000	
ゼビオホールディングス	20,100	1,238.00	24,883,800	貸付有価証券 2,700株
ケーズホールディングス	173,300	1,010.00	175,033,000	
Olympicグループ	9,800	721.00	7,065,800	貸付有価証券 4,600株(4,200株)
日産東京販売ホールディングス	24,500	303.00	7,423,500	貸付有価証券 11,500株
Genky Drug Stores	8,100	2,430.00	19,683,000	貸付有価証券 2,400株
総合メディカルホールディングス	14,500	1,718.00	24,911,000	
ブックオフグループホールディングス	8,600	839.00	7,215,400	貸付有価証券 4,000株
アインホールディングス	22,300	8,330.00	185,759,000	貸付有価証券

				10,400株(2,000株)
元気寿司	4,700	5,030.00	23,641,000	貸付有価証券 1,700株
ヤマダ電機	508,000	548.00	278,384,000	貸付有価証券 188,600株(121,200 株)
アークランドサカモト	28,300	1,524.00	43,129,200	貸付有価証券 12,500株
ニトリホールディングス	72,200	14,210.00	1,025,962,000	貸付有価証券 33,900株
グルメ杵屋	11,900	1,166.00	13,875,400	貸付有価証券 5,500株
愛眼	13,300	300.00	3,990,000	貸付有価証券 5,300株
ケーユーホールディングス	8,700	863.00	7,508,100	
吉野家ホールディングス	58,200	1,758.00	102,315,600	貸付有価証券 25,900株(12,500株)
松屋フーズホールディングス	8,000	3,725.00	29,800,000	貸付有価証券 3,700株
サガミホールディングス	22,300	1,312.00	29,257,600	貸付有価証券 10,400株
関西スーパーマーケット	12,600	1,066.00	13,431,600	
王将フードサービス	12,200	7,070.00	86,254,000	
プレナス	18,700	1,785.00	33,379,500	貸付有価証券 4,800株
ミニストップ	12,300	1,743.00	21,438,900	
アークス	31,300	2,479.00	77,592,700	貸付有価証券 14,100株(200株)
パローホールディングス	36,000	2,780.00	100,080,000	
藤久	1,300	783.00	1,017,900	
ベルク	8,200	5,180.00	42,476,000	貸付有価証券 3,700株
大庄	8,900	1,527.00	13,590,300	
ファーストリテイリング	22,300	52,490.00	1,170,527,000	貸付有価証券 9,200株(2,700株)
サンドラッグ	62,700	3,095.00	194,056,500	
サックスパーホールディングス	14,100	1,141.00	16,088,100	
ヤマザワ	3,500	1,718.00	6,013,000	
やまや	2,900	2,243.00	6,504,700	貸付有価証券

				1,300株
ペルーナ	40,900	863.00	35,296,700	貸付有価証券 700株
島根銀行	3,500	801.00	2,803,500	
じもとホールディングス	112,800	116.00	13,084,800	
めぶきフィナンシャルグループ	867,500	289.00	250,707,500	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,600	1,642.00	37,109,200	貸付有価証券 100株
九州フィナンシャルグループ	274,000	465.00	127,410,000	貸付有価証券 6,100株
ゆうちょ銀行	473,000	1,215.00	574,695,000	
富山第一銀行	39,800	379.00	15,084,200	貸付有価証券 100株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,063,400	441.00	468,959,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	107,000	971.00	103,897,000	
関西みらいフィナンシャルグループ	78,400	803.00	62,955,200	貸付有価証券 1,400株
三十三フィナンシャルグループ	14,400	1,586.00	22,838,400	貸付有価証券 300株
第四北越フィナンシャルグループ	29,000	3,325.00	96,425,000	貸付有価証券 600株
新生銀行	122,500	1,591.00	194,897,500	
あおぞら銀行	93,300	2,776.00	259,000,800	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,493,400	558.80	6,422,511,920	
りそなホールディングス	1,832,200	487.90	893,930,380	
三井住友トラスト・ホールディングス	328,200	4,029.00	1,322,317,800	
三井住友フィナンシャルグループ	1,176,800	3,937.00	4,633,061,600	
千葉銀行	591,400	616.00	364,302,400	貸付有価証券 4,500株
群馬銀行	334,000	432.00	144,288,000	
武蔵野銀行	24,900	2,252.00	56,074,800	
千葉興業銀行	45,800	304.00	13,923,200	貸付有価証券 100株
筑波銀行	69,400	200.00	13,880,000	貸付有価証券 300株(300株)

七十七銀行	52,400	1,580.00	82,792,000	貸付有価証券 1,200株
青森銀行	12,900	3,010.00	38,829,000	
秋田銀行	10,700	2,315.00	24,770,500	貸付有価証券 400株
山形銀行	18,800	2,034.00	38,239,200	
岩手銀行	11,700	3,380.00	39,546,000	貸付有価証券 600株
東邦銀行	149,300	301.00	44,939,300	貸付有価証券 100株
東北銀行	8,500	1,101.00	9,358,500	
みちのく銀行	10,700	1,628.00	17,419,600	
ふくおかフィナンシャル グループ	147,036	2,550.00	374,941,800	
静岡銀行	420,300	863.00	362,718,900	
十六銀行	22,400	2,318.00	51,923,200	
スルガ銀行	170,800	520.00	88,816,000	貸付有価証券 80,100株
八十二銀行	302,200	471.00	142,336,200	
山梨中央銀行	20,100	1,413.00	28,401,300	
大垣共立銀行	26,400	2,355.00	62,172,000	
福井銀行	14,300	1,744.00	24,939,200	貸付有価証券 1,000株
北國銀行	17,700	3,575.00	63,277,500	
清水銀行	6,900	1,846.00	12,737,400	
富山銀行	3,200	3,210.00	10,272,000	
滋賀銀行	33,500	2,673.00	89,545,500	貸付有価証券 5,500株
南都銀行	19,500	2,129.00	41,515,500	
百五銀行	150,300	363.00	54,558,900	
京都銀行	59,800	4,750.00	284,050,000	
紀陽銀行	59,100	1,581.00	93,437,100	
ほくほくフィナンシャル グループ	111,100	1,200.00	133,320,000	
広島銀行	246,500	579.00	142,723,500	
山陰合同銀行	99,000	823.00	81,477,000	
中国銀行	107,800	1,062.00	114,483,600	
鳥取銀行	5,700	1,447.00	8,247,900	
伊予銀行	221,200	603.00	133,383,600	貸付有価証券

				100株
百十四銀行	17,700	2,333.00	41,294,100	
四国銀行	23,700	1,071.00	25,382,700	
阿波銀行	26,700	2,891.00	77,189,700	貸付有価証券 400株
大分銀行	10,200	3,560.00	36,312,000	貸付有価証券 1,000株
宮崎銀行	11,100	2,830.00	31,413,000	
佐賀銀行	10,100	1,942.00	19,614,200	
沖縄銀行	15,300	3,535.00	54,085,500	貸付有価証券 400株
琉球銀行	38,500	1,143.00	44,005,500	
セブン銀行	564,100	328.00	185,024,800	
みずほフィナンシャルグループ	22,687,400	173.30	3,931,726,420	
高知銀行	6,100	830.00	5,063,000	
山口フィナンシャルグループ	208,400	951.00	198,188,400	
長野銀行	5,500	1,734.00	9,537,000	
名古屋銀行	13,500	3,650.00	49,275,000	貸付有価証券 200株
北洋銀行	251,700	282.00	70,979,400	
愛知銀行	6,000	3,550.00	21,300,000	
中京銀行	6,900	2,282.00	15,745,800	
大光銀行	5,700	1,705.00	9,718,500	
愛媛銀行	23,300	1,157.00	26,958,100	貸付有価証券 3,200株
トマト銀行	6,400	1,067.00	6,828,800	
京葉銀行	73,800	658.00	48,560,400	
栃木銀行	86,400	241.00	20,822,400	
北日本銀行	5,200	2,002.00	10,410,400	貸付有価証券 1,600株
東和銀行	29,300	734.00	21,506,200	
福島銀行	14,500	383.00	5,553,500	貸付有価証券 100株
大東銀行	8,000	634.00	5,072,000	
トモニホールディングス	129,100	431.00	55,642,100	貸付有価証券 100株(100株)
フィデアホールディング	162,100	134.00	21,721,400	



ス				
池田泉州ホールディングス	177,200	289.00	51,210,800	
F P G	52,400	934.00	48,941,600	貸付有価証券 16,400株
マーキュリアインベストメント	6,400	701.00	4,486,400	貸付有価証券 1,400株
S B Iホールディングス	198,900	2,450.00	487,305,000	
日本アジア投資	14,100	193.00	2,721,300	貸付有価証券 2,500株（800株）
ジャフコ	27,400	4,065.00	111,381,000	
大和証券グループ本社	1,339,700	547.20	733,083,840	貸付有価証券 7,500株
野村ホールディングス	2,937,800	409.10	1,201,853,980	貸付有価証券 164,600株
岡三証券グループ	142,300	420.00	59,766,000	貸付有価証券 500株
丸三証券	49,600	668.00	33,132,800	貸付有価証券 4,300株
東洋証券	59,700	148.00	8,835,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	199,100	412.00	82,029,200	
光世証券	4,000	724.00	2,896,000	貸付有価証券 1,500株
水戸証券	48,300	211.00	10,191,300	貸付有価証券 100株
いちよし証券	35,000	805.00	28,175,000	
松井証券	81,800	1,034.00	84,581,200	貸付有価証券 16,900株（1,600株）
だいこう証券ビジネス	6,700	416.00	2,787,200	貸付有価証券 600株
マネックスグループ	155,900	384.00	59,865,600	貸付有価証券 73,200株（31,800株）
カブドットコム証券	124,600	556.00	69,277,600	貸付有価証券 1,100株
極東証券	22,400	1,055.00	23,632,000	
岩井コスモホールディングス	17,100	1,259.00	21,528,900	
藍澤證券	30,000	706.00	21,180,000	貸付有価証券 200株（100株）
マネーパートナーズグ	19,500	306.00	5,967,000	貸付有価証券

ループ				5,800株(100株)
小林洋行	4,800	260.00	1,248,000	貸付有価証券 2,200株
かんぽ生命保険	63,100	2,422.00	152,828,200	
S O M P Oホールディングス	294,300	4,171.00	1,227,525,300	
アニコムホールディングス	13,800	3,000.00	41,400,000	貸付有価証券 6,400株
M S & A Dインシュアランスグループホール	436,500	3,389.00	1,479,298,500	
ソニーフィナンシャルホールディングス	137,200	2,099.00	287,982,800	
第一生命ホールディングス	944,600	1,562.50	1,475,937,500	貸付有価証券 11,500株
東京海上ホールディングス	605,200	5,438.00	3,291,077,600	
T & Dホールディングス	516,400	1,176.50	607,544,600	貸付有価証券 3,900株
アドバンスクリエイト	3,900	1,891.00	7,374,900	
全国保証	47,100	3,965.00	186,751,500	貸付有価証券 12,000株(4,000株)
ジェイリース	3,500	400.00	1,400,000	貸付有価証券 1,600株
イントラスト	4,700	467.00	2,194,900	貸付有価証券 2,200株
日本モーゲージサービス	2,300	1,254.00	2,884,200	貸付有価証券 1,000株
C a s a	5,600	1,080.00	6,048,000	
アルヒ	15,200	2,182.00	33,166,400	貸付有価証券 7,100株(5,600株)
プレミアグループ	7,200	1,995.00	14,364,000	
クレディセゾン	117,000	1,499.00	175,383,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
芙蓉総合リース	19,100	5,670.00	108,297,000	貸付有価証券 1,200株
興銀リース	31,400	2,740.00	86,036,000	
東京センチュリー	33,600	4,935.00	165,816,000	貸付有価証券 200株
日本証券金融	73,600	590.00	43,424,000	
アイフル	254,700	283.00	72,080,100	貸付有価証券 119,700株(800株)

リコーリース	13,100	3,410.00	44,671,000	貸付有価証券 6,100株
イオンフィナンシャル サービス	106,700	2,277.00	242,955,900	
アコム	335,600	393.00	131,890,800	
ジャックス	18,400	1,812.00	33,340,800	
オリエントコーポレー ション	451,600	113.00	51,030,800	貸付有価証券 8,500株
日立キャピタル	39,400	2,609.00	102,794,600	
アプラスフィナンシャル	80,100	86.00	6,888,600	貸付有価証券 19,700株
オリックス	1,113,900	1,608.50	1,791,708,150	
三菱UFJリース	376,700	580.00	218,486,000	
九州リースサービス	8,200	708.00	5,805,600	貸付有価証券 3,800株
日本取引所グループ	451,000	1,972.00	889,372,000	
イー・ギャランティ	15,600	1,120.00	17,472,000	貸付有価証券 200株
アサックス	6,900	518.00	3,574,200	貸付有価証券 3,200株
NECキャピタルソ リューション	6,800	1,733.00	11,784,400	
いちご	212,400	382.00	81,136,800	貸付有価証券 68,300株
日本駐車場開発	201,400	174.00	35,043,600	貸付有価証券 94,600株
ヒューリック	348,500	1,087.00	378,819,500	貸付有価証券 163,600株
三栄建築設計	6,700	1,591.00	10,659,700	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
スター・マイカ	7,700	1,643.00	12,651,100	貸付有価証券 3,500株
野村不動産ホールディン グス	111,200	2,164.00	240,636,800	
三重交通グループホール ディングス	33,800	572.00	19,333,600	貸付有価証券 15,800株
サムティ	23,100	1,534.00	35,435,400	貸付有価証券 6,500株（3,900株）
ディア・ライフ	21,400	428.00	9,159,200	貸付有価証券 2,900株
コーセーアールイー	4,900	726.00	3,557,400	貸付有価証券

				2,000株
エー・ディー・ワークス	257,300	33.00	8,490,900	貸付有価証券 2,000株
日本商業開発	10,400	1,508.00	15,683,200	貸付有価証券 4,800株
プレサンスコーポレーション	26,400	1,388.00	36,643,200	貸付有価証券 4,700株
ユニゾホールディングス	25,200	2,137.00	53,852,400	貸付有価証券 11,800株
THEグローバル社	8,500	514.00	4,369,000	貸付有価証券 3,900株
日本管理センター	11,000	820.00	9,020,000	貸付有価証券 700株
サンセイランディック	4,400	749.00	3,295,600	貸付有価証券 400株
エストラスト	2,300	727.00	1,672,100	貸付有価証券 100株
フージャースホールディングス	36,300	661.00	23,994,300	貸付有価証券 16,200株(12,800株)
オープンハウス	27,200	3,925.00	106,760,000	貸付有価証券 4,200株
東急不動産ホールディングス	449,100	669.00	300,447,900	
飯田グループホールディングス	139,300	2,026.00	282,221,800	
イーランド	2,300	692.00	1,591,600	貸付有価証券 500株
ムゲンエステート	11,500	624.00	7,176,000	貸付有価証券 4,900株
ビーロット	2,600	1,683.00	4,375,800	貸付有価証券 900株(200株)
ファーストブラザーズ	4,600	1,146.00	5,271,600	貸付有価証券 2,100株
ハウスドゥ	9,200	1,493.00	13,735,600	貸付有価証券 4,300株(3,500株)
シーアールイー	5,500	950.00	5,225,000	貸付有価証券 300株(200株)
プロパティエージェント	1,700	1,087.00	1,847,900	貸付有価証券 700株(400株)
ケイアイスター不動産	4,500	1,720.00	7,740,000	貸付有価証券 2,100株(1,900株)
アグレ都市デザイン	2,000	527.00	1,054,000	貸付有価証券

				200株
グッドコムアセット	2,900	1,623.00	4,706,700	貸付有価証券 1,300株(200株)
ジェイ・エス・ビー	600	3,820.00	2,292,000	
テンポイノベーション	1,400	1,586.00	2,220,400	
グローバル・リンク・マ ネジメント	1,200	702.00	842,400	貸付有価証券 500株
パーク24	97,600	2,413.00	235,508,800	貸付有価証券 43,000株(1,200株)
パラカ	4,300	1,970.00	8,471,000	貸付有価証券 200株
三井不動産	885,800	2,783.50	2,465,624,300	
三菱地所	1,169,700	2,007.00	2,347,587,900	
平和不動産	31,600	2,139.00	67,592,400	
東京建物	182,400	1,350.00	246,240,000	貸付有価証券 85,700株
ダイビル	49,100	1,063.00	52,193,300	
京阪神ビルディング	29,800	1,027.00	30,604,600	
住友不動産	375,300	4,580.00	1,718,874,000	
テーオーシー	38,200	781.00	29,834,200	貸付有価証券 200株
東京楽天地	2,400	5,010.00	12,024,000	
レオパレス21	205,900	224.00	46,121,600	貸付有価証券 98,800株(46,300株)
スターツコーポレーショ ン	22,700	2,411.00	54,729,700	
フジ住宅	21,300	834.00	17,764,200	
空港施設	19,500	557.00	10,861,500	
明和地所	9,200	574.00	5,280,800	
ゴールドクレスト	13,200	1,501.00	19,813,200	貸付有価証券 700株
日本エスリード	6,500	1,579.00	10,263,500	
日神不動産	24,700	485.00	11,979,500	
日本エスコン	30,200	756.00	22,831,200	貸付有価証券 14,100株(13,800株)
タカラレーベン	78,200	352.00	27,526,400	貸付有価証券 200株
サンヨーハウジング名古 屋	9,400	948.00	8,911,200	
イオンモール	83,700	1,828.00	153,003,600	貸付有価証券

				37,000株
毎日コムネット	3,500	796.00	2,786,000	
ファースト住建	6,200	1,274.00	7,898,800	貸付有価証券 2,900株(500株)
カチタス	18,600	3,820.00	71,052,000	貸付有価証券 8,500株(300株)
トーセイ	23,000	1,006.00	23,138,000	
穴吹興産	1,800	2,957.00	5,322,600	
サンフロンティア不動産	23,100	1,189.00	27,465,900	
エフ・ジェー・ネクスト	14,600	866.00	12,643,600	貸付有価証券 6,800株
インテリックス	4,700	695.00	3,266,500	
ランドビジネス	8,400	808.00	6,787,200	貸付有価証券 1,400株
グランディハウス	14,600	453.00	6,613,800	
日本空港ビルデング	53,300	4,700.00	250,510,000	貸付有価証券 15,000株
日本工営	10,900	2,404.00	26,203,600	貸付有価証券 400株
L I F U L L	62,700	585.00	36,679,500	貸付有価証券 11,400株(9,400株)
ジェイエイシーリクルー トメント	13,000	2,418.00	31,434,000	貸付有価証券 2,800株
日本M&Aセンター	120,600	3,040.00	366,624,000	貸付有価証券 9,200株
メンバーズ	5,400	1,714.00	9,255,600	貸付有価証券 2,500株
中広	1,700	576.00	979,200	
タケエイ	16,800	776.00	13,036,800	貸付有価証券 700株
E・Jホールディングス	2,000	1,152.00	2,304,000	
トラスト・テック	8,900	3,680.00	32,752,000	貸付有価証券 100株
コシダカホールディング ス	43,300	1,623.00	70,275,900	貸付有価証券 1,400株
アルトナー	2,900	911.00	2,641,900	
パソナグループ	19,700	1,728.00	34,041,600	貸付有価証券 8,400株
C D S	4,000	1,244.00	4,976,000	貸付有価証券 200株
リンクアンドモチベー	29,700	799.00	23,730,300	

ション				
G C A	16,400	800.00	13,120,000	貸付有価証券 1,400株
エス・エム・エス	59,400	1,989.00	118,146,600	
サニーサイドアップ	1,800	1,822.00	3,279,600	
パーソルホールディング ス	161,700	1,832.00	296,234,400	
リニカル	9,100	1,366.00	12,430,600	貸付有価証券 2,500株（100株）
クックパッド	50,800	275.00	13,970,000	貸付有価証券 23,800株（1,000株）
エスクリ	4,400	659.00	2,899,600	貸付有価証券 100株
アイ・ケイ・ケイ	7,900	774.00	6,114,600	貸付有価証券 3,700株
学情	6,500	1,262.00	8,203,000	貸付有価証券 2,700株（400株）
スタジオアリス	8,100	2,306.00	18,678,600	
シミックホールディング ス	9,000	1,629.00	14,661,000	
N J S	3,600	1,484.00	5,342,400	
総合警備保障	64,400	4,850.00	312,340,000	
カカクコム	121,100	2,125.00	257,337,500	
セントケア・ホールディ ング	8,800	550.00	4,840,000	
サイネックス	2,700	703.00	1,898,100	貸付有価証券 1,200株
ルネサンス	9,000	1,934.00	17,406,000	貸付有価証券 4,200株
ディップ	26,100	1,918.00	50,059,800	貸付有価証券 12,200株（7,200株）
オプトホールディング	9,900	1,724.00	17,067,600	貸付有価証券 4,600株
新日本科学	21,900	924.00	20,235,600	貸付有価証券 3,100株
ツクイ	38,100	702.00	26,746,200	
キャリアデザインセン ター	4,100	1,291.00	5,293,100	貸付有価証券 1,000株
ベネフィット・ワン	44,800	2,209.00	98,963,200	
エムスリー	340,500	1,865.00	635,032,500	貸付有価証券 19,500株

ツカダ・グローバルホールディング	10,300	613.00	6,313,900	貸付有価証券 100株
プラス	1,200	613.00	735,600	
アウトソーシング	85,300	1,380.00	117,714,000	貸付有価証券 5,300株
ウェルネット	15,300	1,085.00	16,600,500	貸付有価証券 2,400株（1,500株）
ワールドホールディングス	4,500	1,969.00	8,860,500	
ディー・エヌ・エー	87,200	1,660.00	144,752,000	
博報堂D Yホールディングス	224,900	1,789.00	402,346,100	
ぐるなび	23,000	716.00	16,468,000	
タカミヤ	16,700	690.00	11,523,000	貸付有価証券 700株（500株）
ジャパンベストレスキューシステム	12,800	1,495.00	19,136,000	貸付有価証券 1,600株
ファンコミュニケーションズ	44,500	557.00	24,786,500	貸付有価証券 1,200株
ライク	6,300	941.00	5,928,300	貸付有価証券 2,900株（100株）
ビジネス・ブレークスルー	6,700	388.00	2,599,600	貸付有価証券 100株
W D Bホールディングス	7,400	3,205.00	23,717,000	貸付有価証券 200株
ティア	8,200	680.00	5,576,000	貸付有価証券 800株
C D G	1,500	1,352.00	2,028,000	貸付有価証券 400株
バリューコマース	10,900	2,074.00	22,606,600	貸付有価証券 5,100株（4,300株）
インフォマート	88,600	1,416.00	125,457,600	貸付有価証券 37,600株
J Pホールディングス	46,200	308.00	14,229,600	貸付有価証券 200株
E P Sホールディングス	24,300	1,902.00	46,218,600	
レッグス	4,000	925.00	3,700,000	
プレステージ・インターナショナル	30,200	1,430.00	43,186,000	
アミューズ	9,800	2,431.00	23,823,800	貸付有価証券 500株



ドリームインキュベータ	4,900	1,674.00	8,202,600	貸付有価証券 2,300株
クイック	10,000	1,775.00	17,750,000	貸付有価証券 200株(200株)
T A C	8,800	224.00	1,971,200	貸付有価証券 300株
ケネディクス	142,000	558.00	79,236,000	貸付有価証券 200株
電通	197,100	4,720.00	930,312,000	貸付有価証券 92,600株
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,200	1,430.00	8,866,000	貸付有価証券 2,200株(1,600株)
ぴあ	4,600	4,670.00	21,482,000	貸付有価証券 1,500株
イオンファンタジー	5,200	2,929.00	15,230,800	貸付有価証券 100株
シーティーエス	18,200	644.00	11,720,800	貸付有価証券 6,100株
ネクシィーズグループ	4,700	2,295.00	10,786,500	
みらかホールディングス	45,200	2,859.00	129,226,800	
アルプス技研	14,200	1,860.00	26,412,000	
ダイオーズ	3,700	1,378.00	5,098,600	
日本空調サービス	18,300	694.00	12,700,200	
オリエンタルランド	191,100	12,735.00	2,433,658,500	貸付有価証券 3,600株
ダスキン	43,500	2,705.00	117,667,500	貸付有価証券 300株(300株)
明光ネットワークジャパン	20,500	977.00	20,028,500	貸付有価証券 9,100株(3,200株)
ファルコホールディングス	8,900	1,374.00	12,228,600	
秀英予備校	3,500	489.00	1,711,500	貸付有価証券 1,600株
田谷	2,900	624.00	1,809,600	貸付有価証券 1,300株
ラウンドワン	50,200	1,416.00	71,083,200	
リゾートトラスト	68,400	1,546.00	105,746,400	貸付有価証券 2,500株
ビー・エム・エル	20,800	3,210.00	66,768,000	
ワタベウェディング	2,600	579.00	1,505,400	
りらいあコミュニケー	29,200	980.00	28,616,000	

シヨonz				
リソー教育	82,100	509.00	41,788,900	貸付有価証券 9,600株
早稲田アカデミー	4,600	708.00	3,256,800	貸付有価証券 2,000株
ユー・エス・エス	197,600	2,092.00	413,379,200	
東京個別指導学院	5,700	1,132.00	6,452,400	貸付有価証券 700株
サイバーエージェント	99,700	4,455.00	444,163,500	貸付有価証券 9,600株（500株）
楽天	754,000	1,008.00	760,032,000	貸付有価証券 354,300株
クリーク・アンド・リ パー社	9,500	1,187.00	11,276,500	貸付有価証券 4,100株（1,500株）
テー・オー・ダブリュー	14,200	735.00	10,437,000	
山田コンサルティンググ ループ	7,800	2,486.00	19,390,800	
セントラルスポーツ	6,000	3,125.00	18,750,000	貸付有価証券 2,800株
フルキャストホールディ ングス	16,200	2,403.00	38,928,600	貸付有価証券 7,500株
エン・ジャパン	17,600	3,215.00	56,584,000	
リソルホールディングス	1,800	4,095.00	7,371,000	貸付有価証券 800株
テクノプロ・ホールディ ングス	32,400	6,640.00	215,136,000	貸付有価証券 15,200株
アトラ	3,200	373.00	1,193,600	貸付有価証券 1,500株
インターワークス	3,100	731.00	2,266,100	貸付有価証券 100株
アイ・アールジャパン ホールディングス	4,900	1,814.00	8,888,600	
Keep er 技研	5,900	1,353.00	7,982,700	貸付有価証券 100株
ファーストロジック	3,100	596.00	1,847,600	貸付有価証券 500株
三機サービス	3,400	1,494.00	5,079,600	貸付有価証券 100株
Gunosy	11,300	2,395.00	27,063,500	貸付有価証券 5,200株（400株）
デザインワン・ジャパン	3,200	311.00	995,200	貸付有価証券 1,400株

イー・ガーディアン	7,700	2,217.00	17,070,900	貸付有価証券 3,400株
リブセンス	8,900	277.00	2,465,300	貸付有価証券 2,800株
ジャパンマテリアル	44,200	1,395.00	61,659,000	貸付有価証券 7,400株
ベクトル	19,700	1,402.00	27,619,400	貸付有価証券 100株
ウチヤマホールディングス	8,000	471.00	3,768,000	貸付有価証券 3,700株
チャーム・ケア・コーポレーション	3,900	1,478.00	5,764,200	
ライクキッズネクスト	3,900	927.00	3,615,300	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
キャリアリンク	5,900	410.00	2,419,000	
I B J	10,900	898.00	9,788,200	貸付有価証券 1,700株（100株）
アサンテ	6,500	2,215.00	14,397,500	
N・フィールド	10,400	758.00	7,883,200	貸付有価証券 2,900株（2,400株）
パリューHR	3,500	2,560.00	8,960,000	貸付有価証券 100株
M&Aキャピタルパートナーズ	4,100	4,900.00	20,090,000	貸付有価証券 900株（400株）
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,700	1,191.00	7,979,700	貸付有価証券 3,100株（1,800株）
E R Iホールディングス	4,500	988.00	4,446,000	
アビスト	2,500	3,195.00	7,987,500	貸付有価証券 1,100株
シグマクシス	7,700	1,080.00	8,316,000	貸付有価証券 3,600株（1,800株）
ウィルグループ	10,500	1,241.00	13,030,500	貸付有価証券 1,200株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	22,200	256.00	5,683,200	貸付有価証券 10,200株
日本ビューホテル	5,100	1,213.00	6,186,300	貸付有価証券 2,300株
リクルートホールディングス	1,158,800	3,154.00	3,654,855,200	
エラン	11,100	1,492.00	16,561,200	貸付有価証券 400株
土木管理総合試験所	7,000	466.00	3,262,000	

日本郵政	1,325,800	1,305.00	1,730,169,000	
ベルシステム24ホールディングス	27,100	1,420.00	38,482,000	貸付有価証券 7,300株
鎌倉新書	11,800	1,393.00	16,437,400	貸付有価証券 5,500株（100株）
一蔵	1,700	582.00	989,400	貸付有価証券 300株（300株）
LITALICO	3,700	1,777.00	6,574,900	貸付有価証券 1,100株
グローバルキッズCOMPANY	1,900	1,124.00	2,135,600	貸付有価証券 600株
エポラブルアジア	4,900	2,346.00	11,495,400	貸付有価証券 800株
アトラエ	3,100	4,035.00	12,508,500	貸付有価証券 1,000株
ストライク	4,100	2,194.00	8,995,400	貸付有価証券 1,900株（900株）
ソラスト	39,600	1,222.00	48,391,200	貸付有価証券 8,100株
セラク	3,600	605.00	2,178,000	貸付有価証券 1,600株
インソース	5,300	2,446.00	12,963,800	貸付有価証券 400株
ベイカレント・コンサルティング	8,600	3,520.00	30,272,000	貸付有価証券 1,800株
Orchestra Holdings	2,000	877.00	1,754,000	貸付有価証券 500株
アイモバイル	3,800	942.00	3,579,600	貸付有価証券 1,700株（1,200株）
キャリアインデックス	5,500	903.00	4,966,500	貸付有価証券 2,300株
MS - Japan	6,500	1,689.00	10,978,500	貸付有価証券 200株
船場	2,600	969.00	2,519,400	
グレイステクノロジー	4,400	2,061.00	9,068,400	貸付有価証券 2,000株
ジャパンエレベーターサービスホールディング	9,500	2,112.00	20,064,000	貸付有価証券 2,200株
フルテック	1,700	1,146.00	1,948,200	貸付有価証券 700株
グリーンズ	4,600	1,469.00	6,757,400	
ツナググループ・ホール	1,400	700.00	980,000	

ディングス				
MS & Consulting	2,600	1,113.00	2,893,800	
日総工産	4,000	2,508.00	10,032,000	貸付有価証券 1,200株
キュービーネットホールディングス	7,300	2,174.00	15,870,200	貸付有価証券 200株
スプリックス	4,500	2,807.00	12,631,500	貸付有価証券 1,200株
アドバンテッジリスクマネジメント	6,300	871.00	5,487,300	貸付有価証券 2,200株
リログループ	88,400	3,155.00	278,902,000	
東祥	10,100	3,010.00	30,401,000	貸付有価証券 700株
エイチ・アイ・エス	28,800	4,020.00	115,776,000	貸付有価証券 13,500株（2,500株）
ラックランド	3,200	2,038.00	6,521,600	貸付有価証券 1,500株
共立メンテナンス	24,700	5,490.00	135,603,000	貸付有価証券 7,300株（2,400株）
イチネンホールディングス	16,800	1,193.00	20,042,400	
建設技術研究所	11,200	1,522.00	17,046,400	
スペース	10,500	1,420.00	14,910,000	
長大	6,400	736.00	4,710,400	貸付有価証券 200株（200株）
燦ホールディングス	3,500	2,523.00	8,830,500	
スパル興業	1,100	5,840.00	6,424,000	
東京テアトル	6,300	1,333.00	8,397,900	貸付有価証券 2,900株
タナベ経営	3,100	1,228.00	3,806,800	
ナガワ	4,500	6,180.00	27,810,000	貸付有価証券 2,000株（900株）
よみうりランド	3,500	4,390.00	15,365,000	貸付有価証券 1,600株
東京都競馬	10,600	3,420.00	36,252,000	貸付有価証券 400株
常磐興産	6,500	1,615.00	10,497,500	貸付有価証券 3,000株
カナモト	24,200	2,766.00	66,937,200	貸付有価証券 11,100株

東京ドーム	60,500	1,066.00	64,493,000	貸付有価証券 22,300株(400株)
西尾レントオール	16,400	3,235.00	53,054,000	
トランス・コスモス	18,000	2,268.00	40,824,000	貸付有価証券 300株
乃村工藝社	37,800	3,150.00	119,070,000	貸付有価証券 17,700株
藤田観光	6,400	2,745.00	17,568,000	貸付有価証券 2,900株
KNT-CTホールディングス	8,600	1,346.00	11,575,600	貸付有価証券 300株
日本管財	17,300	1,987.00	34,375,100	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
トーカイ	15,600	2,765.00	43,134,000	
白洋舎	1,800	2,942.00	5,295,600	
セコム	171,700	9,584.00	1,645,572,800	
セントラル警備保障	7,800	4,915.00	38,337,000	貸付有価証券 600株(500株)
丹青社	30,500	1,309.00	39,924,500	貸付有価証券 14,200株
メイテック	20,500	5,130.00	105,165,000	
応用地質	17,400	1,144.00	19,905,600	貸付有価証券 1,800株
船井総研ホールディングス	33,400	2,681.00	89,545,400	貸付有価証券 15,200株
進学会ホールディングス	7,400	556.00	4,114,400	貸付有価証券 3,400株
オオバ	12,700	650.00	8,255,000	
いであ	3,300	1,033.00	3,408,900	
学究社	5,300	1,316.00	6,974,800	貸付有価証券 2,200株
ベネッセホールディングス	59,200	2,955.00	174,936,000	
イオンディライト	19,900	4,310.00	85,769,000	貸付有価証券 9,200株(600株)
ナック	10,200	1,024.00	10,444,800	貸付有価証券 100株
ニチイ学館	23,000	1,312.00	30,176,000	貸付有価証券 800株
ダイセキ	27,100	2,760.00	74,796,000	貸付有価証券 12,700株

	ステップ	5,900	1,528.00	9,015,200	
小計	銘柄数：2,110			391,979,594,355	
	組入時価比率：96.8%			100.0%	
合計				391,979,594,355	

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

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

## (2) 株式以外の有価証券(2019年4月1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	2019年 4月 1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	12,825,117,000	-	12,932,315,000	106,807,742
合計	12,825,117,000	-	12,932,315,000	106,807,742

(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)

(2019年 4月 1日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	6,619,425,108
コール・ローン	884,848,251
株式	541,230,271,182
投資証券	14,930,145,435
派生商品評価勘定	85,273,415
未収入金	46,182,243

(2019年 4月 1日現在)

未収配当金	887,471,799
差入委託証拠金	1,888,640,174
流動資産合計	566,572,257,607
資産合計	566,572,257,607
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,000,179
未払解約金	129,901,375
未払利息	1,939
その他未払費用	3,244,100
流動負債合計	137,147,593
負債合計	137,147,593
純資産の部	
元本等	
元本	207,721,483,594
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	358,713,626,420
元本等合計	566,435,110,014
純資産合計	566,435,110,014
負債純資産合計	566,572,257,607

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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



4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>
------------------------	--

## (貸借対照表に関する注記)

2019年 4月 1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	2.7269円
(10,000口当たり純資産額)	(27,269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 2018年 4月 3日 至 2019年 4月 1日	
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 4月 1日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	

## 2. 時価の算定方法

## 株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 4月 1日現在	
期首	2018年 4月 3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	183,716,815,590円
同期中における追加設定元本額	44,186,701,350円
同期中における一部解約元本額	20,182,033,346円
期末元本額	207,721,483,594円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	49,364,097円
バランスセレクト50	154,741,541円
バランスセレクト70	162,217,714円
野村外国株式インデックスファンド	539,802,166円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,692,630,642円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	6,506,101,443円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,540,862,087円
野村資産設計ファンド2015	18,540,760円
野村資産設計ファンド2020	21,828,867円
野村資産設計ファンド2025	34,228,928円
野村資産設計ファンド2030	38,865,877円
野村資産設計ファンド2035	29,349,531円
野村資産設計ファンド2040	67,664,000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）	36,258,875,006円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,059,979,266円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	7,217,903,390円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	4,853,146,300円
野村資産設計ファンド2045	10,029,435円
野村インデックスファンド・外国株式	4,242,346,060円
マイ・ロード	1,387,068,202円
ネクストコア	16,152,133円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	106,415,216円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,174,813,197円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	676,723,480円
野村資産設計ファンド2050	15,853,030円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,945,046円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,973,036円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,396,576円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	874,537円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	182,910,807円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	288,046,203円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,471,601円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,970,991円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,053,628円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,176,738円
インデックス・ブレンド(タイプ)	18,888,313円
野村6資産均等バランス	251,541,825円
野村つみたて外国株投信	2,112,611,282円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,776,887,278円
世界6資産分散ファンド	72,282,023円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	281,457,269円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	619,098,219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)	286,397,231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)	228,470,727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)	1,382,890,602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)	2,397,070,588円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,074,488円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	8,846,047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)	3,621,490円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	4,741,695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)	66,882,448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)	123,253,380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)	35,270,485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)	47,817,841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)	176,028,505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)	3,296,823,805円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	395,671,531円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	37,053,007円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	791,178,271円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,271,949,033円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,359,989円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	13,147,093円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,203,001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)	63,997,504,201円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,432,614,839円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,832,867,516円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,467,075,123円
マイバランスDC30	935,508,168円
マイバランスDC50	1,770,590,184円
マイバランスDC70	1,430,273,403円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	19,080,973,010円
野村DC運用戦略ファンド	129,881,261円

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,621,445円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	203,547,131円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	128,696,106円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	88,872,482円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	4,559,866円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,368,912円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	11,172,818円
野村資産設計ファンド(DC)2030	449,092円
野村資産設計ファンド(DC)2040	530,932円
野村資産設計ファンド(DC)2050	942,038円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	49,057,295円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	27,519,405円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	9,290,601円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	14,728,769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(2019年4月1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, A GE CO, LLC	68,100	27.72	1,887,732.00	
		HALLIBURTON CO	119,600	29.30	3,504,280.00	
		HELMERICH & PAYNE	14,600	55.56	811,176.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	50,600	26.64	1,347,984.00	
		SCHLUMBERGER LTD	191,100	43.57	8,326,227.00	
		TECHNIPFMC PLC	61,000	23.52	1,434,720.00	
		ANADARKO PETE	67,800	45.48	3,083,544.00	
		APACHE CORPORATION	54,100	34.66	1,875,106.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	58,500	26.10	1,526,850.00	
		CHENIERE ENERGY INC	28,600	68.36	1,955,096.00	
		CHEVRON CORP	261,900	123.18	32,260,842.00	
		CIMAREX ENERGY CO	13,800	69.90	964,620.00	
		CONCHO RESOURCES INC	27,600	110.96	3,062,496.00	
		CONOCOPHILLIPS	158,600	66.74	10,584,964.00	
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,900	44.77	622,303.00	
DEVON ENERGY CORP	62,400	31.56	1,969,344.00			

DIAMONDBACK ENERGY INC	21,600	101.53	2,193,048.00
EOG RESOURCES INC	80,000	95.18	7,614,400.00
EXXON MOBIL CORP	578,400	80.80	46,734,720.00
HESS CORP	36,600	60.23	2,204,418.00
HOLLYFRONTIER CORP	23,600	49.27	1,162,772.00
KINDER MORGAN INC	273,000	20.01	5,462,730.00
MARATHON OIL CORP	111,000	16.71	1,854,810.00
MARATHON PETROLEUM CORP	94,600	59.85	5,661,810.00
NOBLE ENERGY INC	64,400	24.73	1,592,612.00
OCCIDENTAL PETE CORP	102,900	66.20	6,811,980.00
ONEOK INC	56,000	69.84	3,911,040.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	37,000	19.30	714,100.00
PHILLIPS 66	59,400	95.17	5,653,098.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	23,200	152.28	3,532,896.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	19,000	24.92	473,480.00
TARGA RESOURCES CORP	29,900	41.55	1,242,345.00
VALERO ENERGY CORP	58,000	84.83	4,920,140.00
WILLIAMS COS	168,100	28.72	4,827,832.00
AIR PRODUCTS	30,400	190.96	5,805,184.00
ALBEMARLE CORP	14,800	81.98	1,213,304.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29,200	25.21	736,132.00
CELANESE CORP-SERIES A	18,000	98.61	1,774,980.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31,400	40.88	1,283,632.00
CHEMOURS CO/THE	23,400	37.16	869,544.00
DOWDUPONT INC	314,100	53.31	16,744,671.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	18,600	75.88	1,411,368.00
ECOLAB INC	36,000	176.54	6,355,440.00
FMC CORP	18,000	76.82	1,382,760.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	11,500	128.79	1,481,085.00
LINDE PLC	75,100	175.93	13,212,343.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	45,500	84.08	3,825,640.00
MOSAIC CO/THE	48,800	27.31	1,332,728.00
PPG INDUSTRIES	32,600	112.87	3,679,562.00
SHERWIN-WILLIAMS	11,650	430.71	5,017,771.50
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	67.86	339,300.00

MARTIN MARIETTA MATERIALS	8,900	201.18	1,790,502.00	
VULCAN MATERIALS CO	18,600	118.40	2,202,240.00	
AVERY DENNISON CORP	12,200	113.00	1,378,600.00	
BALL CORP	45,400	57.86	2,626,844.00	
CROWN HOLDINGS INC	19,100	54.57	1,042,287.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	52,300	46.27	2,419,921.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	13,200	99.38	1,311,816.00	
SEALED AIR CORP	21,900	46.06	1,008,714.00	
WESTROCK CO	34,200	38.35	1,311,570.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	187,000	12.89	2,410,430.00	
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	71,700	35.77	2,564,709.00	
NUCOR CORP	42,700	58.35	2,491,545.00	
STEEL DYNAMICS	33,400	35.27	1,178,018.00	
ARCONIC INC	57,000	19.11	1,089,270.00	
BOEING CO	73,950	381.42	28,206,009.00	
GENERAL DYNAMICS	34,500	169.28	5,840,160.00	
HARRIS CORP	16,000	159.71	2,555,360.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,660	207.20	1,172,752.00	
L3 TECHNOLOGIES INC	10,900	206.37	2,249,433.00	
LOCKHEED MARTIN	34,980	300.16	10,499,596.80	
NORTHROP GRUMMAN CORP	22,370	269.60	6,030,952.00	
RAYTHEON COMPANY	39,400	182.08	7,173,952.00	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,600	91.53	1,336,338.00	
TEXTRON INC	33,500	50.66	1,697,110.00	
TRANSDIGM GROUP INC	6,350	453.99	2,882,836.50	
UNITED TECHNOLOGIES	112,800	128.89	14,538,792.00	
ALLEGION PLC	13,600	90.71	1,233,656.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,400	47.61	923,634.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	127,100	36.94	4,695,074.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,100	264.40	1,348,440.00	
MASCO CORP	42,800	39.31	1,682,468.00	
OWENS CORNING INC	14,200	47.12	669,104.00	
SMITH (A.O.) CORP	18,600	53.32	991,752.00	
FLUOR CORP	18,400	36.80	677,120.00	

JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17,900	75.19	1,345,901.00	
ACUITY BRANDS INC	5,000	120.01	600,050.00	
AMETEK INC	31,800	82.97	2,638,446.00	
EATON CORP PLC	60,100	80.56	4,841,656.00	
EMERSON ELEC	86,100	68.47	5,895,267.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,800	175.46	2,947,728.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	21,400	45.02	963,428.00	
3M CORP	79,700	207.78	16,560,066.00	
GENERAL ELEC CO	1,198,000	9.99	11,968,020.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100,900	158.92	16,035,028.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	30,700	62.36	1,914,452.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	30,000	37.43	1,122,900.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	14,350	341.97	4,907,269.50	
CATERPILLAR INC DEL	81,100	135.49	10,988,239.00	
CUMMINS INC	20,500	157.87	3,236,335.00	
DEERE & COMPANY	42,200	159.84	6,745,248.00	
DOVER CORP	19,700	93.80	1,847,860.00	
FLOWSERVE CORP	17,200	45.14	776,408.00	
FORTIVE CORP	40,600	83.89	3,405,934.00	
IDEX CORP	10,300	151.74	1,562,922.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	40,500	143.53	5,812,965.00	
INGERSOLL-RAND PLC	33,400	107.95	3,605,530.00	
MIDDLEBY CORP	7,500	130.03	975,225.00	
PACCAR	47,800	68.14	3,257,092.00	
PARKER HANNIFIN CORP	18,100	171.62	3,106,322.00	
PENTAIR PLC	23,200	44.51	1,032,632.00	
SNAP-ON INC	7,400	156.52	1,158,248.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	21,100	136.17	2,873,187.00	
WABCO HOLDINGS INC	7,000	131.83	922,810.00	
WABTEC CORP	17,934	73.72	1,322,094.48	
XYLEM INC	23,900	79.04	1,889,056.00	
AERCAP HOLDINGS NV	16,900	46.54	786,526.00	
FASTENAL CO	38,700	64.31	2,488,797.00	
GRAINGER(W.W.) INC	6,430	300.93	1,934,979.90	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	22,900	43.35	992,715.00	

UNITED RENTALS INC	11,200	114.25	1,279,600.00
CINTAS CORP	12,700	202.11	2,566,797.00
COPART INC	27,900	60.59	1,690,461.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	30,800	80.38	2,475,704.00
ROLLINS INC	21,000	41.62	874,020.00
WASTE CONNECTIONS INC	36,800	88.59	3,260,112.00
WASTE MANAGEMENT INC	57,800	103.91	6,005,998.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	18,300	86.99	1,591,917.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23,000	75.90	1,745,700.00
FEDEX CORPORATION	34,400	181.41	6,240,504.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	94,600	111.74	10,570,604.00
XPO LOGISTICS INC	18,000	53.74	967,320.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	31.76	463,696.00
DELTA AIR LINES INC	22,400	51.65	1,156,960.00
SOUTHWEST AIRLINES	19,800	51.91	1,027,818.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	9,200	79.78	733,976.00
AMERCO	1,170	371.51	434,666.70
CSX CORP	109,000	74.82	8,155,380.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,800	101.29	1,195,222.00
KANSAS CITY SOUTHERN	14,200	115.98	1,646,916.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,700	32.68	545,756.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	37,100	186.89	6,933,619.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,600	144.39	1,241,754.00
UNION PAC CORP	100,500	167.20	16,803,600.00
APTIV PLC	36,700	79.49	2,917,283.00
AUTOLIV INC	11,900	73.53	875,007.00
BORGWARNER INC	29,600	38.41	1,136,936.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	34,000	18.15	617,100.00
LEAR CORP	9,300	135.71	1,262,103.00
FORD MOTOR COMPANY	516,000	8.78	4,530,480.00
GENERAL MOTORS CO	175,700	37.10	6,518,470.00
HARLEY-DAVIDSON INC	22,400	35.66	798,784.00
TESLA INC	17,520	279.86	4,903,147.20
DR HORTON INC	48,000	41.38	1,986,240.00



GARMIN LTD	15,200	86.35	1,312,520.00
LEGGETT & PLATT INC	18,900	42.22	797,958.00
LENNAR CORP-A	40,700	49.09	1,997,963.00
MOHAWK INDUSTRIES	8,700	126.15	1,097,505.00
NEWELL BRANDS INC	67,000	15.34	1,027,780.00
NVR INC	480	2,767.00	1,328,160.00
PULTEGROUP INC	37,900	27.96	1,059,684.00
WHIRLPOOL CORP	9,300	132.89	1,235,877.00
HASBRO INC	15,800	85.02	1,343,316.00
MATTEL INC	48,000	13.00	624,000.00
POLARIS INDUSTRIES INC	8,300	84.43	700,769.00
CAPRI HOLDINGS LTD	19,900	45.75	910,425.00
HANESBRANDS INC	51,000	17.88	911,880.00
LULULEMON ATHLETICA INC	13,800	163.87	2,261,406.00
NIKE INC-B	174,200	84.21	14,669,382.00
PVH CORP	9,900	121.95	1,207,305.00
RALPH LAUREN CORPORATION	7,800	129.68	1,011,504.00
TAPESTRY INC	38,300	32.49	1,244,367.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	21.14	507,360.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	18.87	471,750.00
V F CORP	45,400	86.91	3,945,714.00
ARAMARK	35,400	29.55	1,046,070.00
CARNIVAL CORP	58,600	50.72	2,972,192.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,390	710.31	2,407,950.90
DARDEN RESTAURANTS INC	16,600	121.47	2,016,402.00
DOMINOS PIZZA INC	5,270	258.10	1,360,187.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	39,500	83.11	3,282,845.00
LAS VEGAS SANDS CORP	54,900	60.96	3,346,704.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	39,400	125.09	4,928,546.00
MCDONALD'S CORP	105,600	189.90	20,053,440.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	22.59	768,060.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	25.66	1,796,200.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	30,200	54.96	1,659,792.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	22,700	114.62	2,601,874.00
STARBUCKS CORP	169,600	74.34	12,608,064.00

VAIL RESORTS INC	5,410	217.30	1,175,593.00
WYNN RESORTS LTD	13,800	119.32	1,646,616.00
YUM BRANDS INC	42,200	99.81	4,211,982.00
GENUINE PARTS CO	19,600	112.03	2,195,788.00
LKQ CORP	45,000	28.38	1,277,100.00
AMAZON.COM INC	56,820	1,780.75	101,182,215.00
BOOKING HOLDINGS INC	6,330	1,744.91	11,045,280.30
EBAY INC	123,700	37.14	4,594,218.00
EXPEDIA GROUP INC	17,300	119.00	2,058,700.00
GRUBHUB INC	11,900	69.47	826,693.00
MERCADOLIBRE INC	5,710	507.73	2,899,138.30
QURATE RETAIL INC - A	58,000	15.98	926,840.00
WAYFAIR INC - CLASS A	7,500	148.45	1,113,375.00
DOLLAR GENERAL CORP	36,100	119.30	4,306,730.00
DOLLAR TREE INC	32,400	105.04	3,403,296.00
KOHL'S CORP	22,500	68.77	1,547,325.00
MACYS INC	43,700	24.03	1,050,111.00
NORDSTROM INC	15,000	44.38	665,700.00
TARGET CORP	68,600	80.26	5,505,836.00
ADVANCE AUTO PARTS	9,900	170.53	1,688,247.00
AUTOZONE	3,410	1,024.12	3,492,249.20
BEST BUY COMPANY INC	33,800	71.06	2,401,828.00
BURLINGTON STORES INC	8,900	156.68	1,394,452.00
CARMAX INC	23,900	69.80	1,668,220.00
GAP INC	31,500	26.18	824,670.00
HOME DEPOT	154,800	191.89	29,704,572.00
L BRANDS, INC	30,300	27.58	835,674.00
LOWES COS INC	109,800	109.47	12,019,806.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	11,070	388.30	4,298,481.00
ROSS STORES INC	50,500	93.10	4,701,550.00
TIFFANY & CO	14,400	105.55	1,519,920.00
TJX COS INC	169,600	53.21	9,024,416.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16,300	97.76	1,593,488.00
ULTA BEAUTY INC	7,890	348.73	2,751,479.70
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	59,700	242.14	14,455,758.00

DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	8.39	377,550.00	
KROGER CO	107,600	24.60	2,646,960.00	
SYSCO CORP	67,800	66.76	4,526,328.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	110,100	63.27	6,966,027.00	
WALMART INC	198,900	97.53	19,398,717.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	35,600	52.78	1,878,968.00	
COCA COLA CO	552,000	46.86	25,866,720.00	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	29,200	51.74	1,510,808.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	22,800	175.33	3,997,524.00	
MOLSON COORS BREWING CO-B	25,600	59.65	1,527,040.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	55,900	54.58	3,051,022.00	
PEPSICO INC	192,600	122.55	23,603,130.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	75,500	43.13	3,256,315.00	
BUNGE LIMITED	19,100	53.07	1,013,637.00	
CAMPBELL SOUP CO	24,800	38.13	945,624.00	
CONAGRA BRANDS INC	66,700	27.74	1,850,258.00	
GENERAL MILLS	80,500	51.75	4,165,875.00	
HERSHEY CO/THE	19,000	114.83	2,181,770.00	
HORMEL FOODS CORP	39,100	44.76	1,750,116.00	
INGREDION INC	9,600	94.69	909,024.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,900	116.50	1,852,350.00	
KELLOGG CO	35,600	57.38	2,042,728.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	84,700	32.65	2,765,455.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	19,300	74.94	1,446,342.00	
MCCORMICK & CO INC.	16,800	150.63	2,530,584.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	198,500	49.92	9,909,120.00	
TYSON FOODS INC-CL A	41,000	69.43	2,846,630.00	
ALTRIA GROUP INC	256,100	57.43	14,707,823.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	212,100	88.39	18,747,519.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	32,900	71.23	2,343,467.00	
CLOROX CO	17,700	160.46	2,840,142.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	112,700	68.54	7,724,458.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	46,900	123.90	5,810,910.00	
PROCTER & GAMBLE CO	340,300	104.05	35,408,215.00	
COTY INC-CL A	65,000	11.50	747,500.00	

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	29,900	165.55	4,949,945.00
ABBOTT LABORATORIES	239,600	79.94	19,153,624.00
ABIOMED INC	5,870	285.59	1,676,413.30
ALIGN TECHNOLOGY INC	10,200	284.33	2,900,166.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	69,600	81.31	5,659,176.00
BECTON,DICKINSON	36,900	249.73	9,215,037.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	189,100	38.38	7,257,658.00
DANAHER CORP	86,000	132.02	11,353,720.00
DENTSPLY SIRONA INC	30,300	49.59	1,502,577.00
DEXCOM INC	11,600	119.10	1,381,560.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	28,400	191.33	5,433,772.00
HOLOGIC INC	40,800	48.40	1,974,720.00
IDEXX LABORATORIES INC	12,100	223.60	2,705,560.00
INTUITIVE SURGICAL INC	15,540	570.58	8,866,813.20
MEDTRONIC PLC	183,800	91.08	16,740,504.00
RESMED INC	19,200	103.97	1,996,224.00
STRYKER CORP	46,500	197.52	9,184,680.00
TELEFLEX INC	6,320	302.16	1,909,651.20
THE COOPER COMPANIES, INC.	6,580	296.17	1,948,798.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,900	141.72	1,828,188.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28,400	127.70	3,626,680.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	22,000	79.52	1,749,440.00
ANTHEM INC	35,480	286.98	10,182,050.40
CARDINAL HEALTH INC	41,000	48.15	1,974,150.00
CENTENE CORP	55,800	53.10	2,962,980.00
CIGNA CORP	51,900	160.82	8,346,558.00
CVS HEALTH CORP	178,100	53.93	9,604,933.00
DAVITA INC	17,500	54.29	950,075.00
HCA HEALTHCARE INC	37,500	130.38	4,889,250.00
HENRY SCHEIN INC	20,500	60.11	1,232,255.00
HUMANA INC	18,590	266.00	4,944,940.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	14,200	152.98	2,172,316.00
MCKESSON CORP	27,000	117.06	3,160,620.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	19,100	89.92	1,717,472.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	131,380	247.26	32,485,018.80

UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11,800	133.77	1,578,486.00	
WELLCARE HEALTH PLANS INC	7,050	269.75	1,901,737.50	
ABBVIE INC	205,900	80.59	16,593,481.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	30,700	135.18	4,150,026.00	
ALKERMES PLC	20,100	36.49	733,449.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,700	93.45	1,186,815.00	
AMGEN INC	87,200	189.98	16,566,256.00	
BEIGENE, LTD ADR	4,600	132.00	607,200.00	
BIOGEN INC	27,510	236.38	6,502,813.80	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	24,100	88.83	2,140,803.00	
CELGENE CORP	96,200	94.34	9,075,508.00	
GILEAD SCIENCES INC	176,200	65.01	11,454,762.00	
INCYTE CORP	24,900	86.01	2,141,649.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	11,040	410.62	4,533,244.80	
SEATTLE GENETICS INC	15,400	73.24	1,127,896.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP	6,300	117.37	739,431.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	35,000	183.95	6,438,250.00	
ALLERGAN PLC	46,400	146.41	6,793,424.00	
BRISTOL MYERS SQUIBB	222,200	47.71	10,601,162.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,136	32.07	1,158,881.52	
ELI LILLY & CO.	122,440	129.76	15,887,814.40	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,800	142.95	1,115,010.00	
JOHNSON & JOHNSON	366,500	139.79	51,233,035.00	
MERCK & CO INC	356,400	83.17	29,641,788.00	
MYLAN NV	69,300	28.34	1,963,962.00	
NEKTAR THERAPEUTICS	25,000	33.60	840,000.00	
PERRIGO CO PLC	16,500	48.16	794,640.00	
PFIZER INC	792,400	42.47	33,653,228.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	133,000	15.68	2,085,440.00	
ZOETIS INC	66,000	100.67	6,644,220.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,273,500	27.59	35,135,865.00	
BB&T CORPORATION	104,900	46.53	4,880,997.00	
CIT GROUP INC	13,400	47.97	642,798.00	
CITIGROUP	334,500	62.22	20,812,590.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	63,900	32.50	2,076,750.00	

COMERICA INC	23,000	73.32	1,686,360.00
EAST WEST BANCORP INC	20,700	47.97	992,979.00
FIFTH THIRD BANCORP	106,300	25.22	2,680,886.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	22,600	100.46	2,270,396.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	141,000	12.68	1,787,880.00
JPMORGAN CHASE & CO	454,400	101.23	45,998,912.00
KEYCORP	146,000	15.75	2,299,500.00
M & T BANK CORP	17,900	157.02	2,810,658.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	50,000	16.44	822,000.00
PNC FINANCIAL	62,700	122.66	7,690,782.00
REGIONS FINANCIAL CORP	139,000	14.15	1,966,850.00
SIGNATURE BANK	7,600	128.07	973,332.00
SUNTRUST BKS INC.	60,700	59.25	3,596,475.00
SVB FINANCIAL GROUP	7,400	222.36	1,645,464.00
US BANCORP	211,200	48.19	10,177,728.00
WELLS FARGO CO	612,900	48.32	29,615,328.00
ZIONS BANCORP NA	27,500	45.41	1,248,775.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	31,000	20.14	624,340.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	176,800	200.89	35,517,352.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	42,000	18.79	789,180.00
VOYA FINANCIAL INC	21,700	49.96	1,084,132.00
AFLAC INC	105,300	50.00	5,265,000.00
ALLEGHANY CORP	2,100	612.40	1,286,040.00
ALLSTATE CORP	46,600	94.18	4,388,788.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10,800	96.21	1,039,068.00
AMERICAN INTL GROUP	119,800	43.06	5,158,588.00
AON PLC	32,900	170.70	5,616,030.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	56,000	32.32	1,809,920.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24,900	78.10	1,944,690.00
ASSURANT INC	7,600	94.91	721,316.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,400	40.80	873,120.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	13,900	36.29	504,431.00
CHUBB LTD	63,300	140.08	8,867,064.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21,600	85.90	1,855,440.00
EVEREST RE GROUP LTD	5,600	215.96	1,209,376.00

FNF GROUP	37,200	36.55	1,359,660.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48,200	49.72	2,396,504.00
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	58.70	1,755,130.00
LOEWS CORP	36,100	47.93	1,730,273.00
MARKEL CORP	1,860	996.24	1,853,006.40
MARSH & MCLENNAN COS	69,100	93.90	6,488,490.00
METLIFE INC	115,900	42.57	4,933,863.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38,000	50.19	1,907,220.00
PROGRESSIVE CO	80,800	72.09	5,824,872.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	57,200	91.88	5,255,536.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9,000	141.98	1,277,820.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,900	143.50	846,650.00
TORCHMARK CORP	14,000	81.95	1,147,300.00
TRAVELERS COS INC/THE	36,700	137.16	5,033,772.00
UNUM GROUP	31,200	33.83	1,055,496.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17,800	175.65	3,126,570.00
WR BERKLEY CORP	13,000	84.72	1,101,360.00
ACCENTURE PLC-CL A	87,000	176.02	15,313,740.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	22,500	71.71	1,613,475.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,600	174.98	1,154,868.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	59,500	159.74	9,504,530.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16,300	103.69	1,690,147.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	80,400	72.45	5,824,980.00
DXC TECHNOLOGY CO	37,800	64.31	2,430,918.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	45,100	113.10	5,100,810.00
FIRST DATA CORP- CLASS A	74,000	26.27	1,943,980.00
FISERV INC	54,100	88.28	4,775,948.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,100	246.59	2,983,739.00
GARTNER INC	12,700	151.68	1,926,336.00
GLOBAL PAYMENTS INC	21,200	136.52	2,894,224.00
GODADDY INC - CLASS A	22,700	75.19	1,706,813.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	124,400	141.10	17,552,840.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10,600	138.74	1,470,644.00
LEIDOS HOLDINGS INC	20,000	64.09	1,281,800.00
MASTERCARD INC	125,900	235.45	29,643,155.00

PAYCHEX INC	45,000	80.20	3,609,000.00
PAYPAL HOLDINGS INC	152,600	103.84	15,845,984.00
SABRE CORP	36,000	21.39	770,040.00
SQUARE INC - A	41,800	74.92	3,131,656.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	22,200	95.01	2,109,222.00
VERISIGN INC	14,700	181.56	2,668,932.00
VISA INC-CLASS A SHARES	240,400	156.19	37,548,076.00
WESTERN UNION CO	59,000	18.47	1,089,730.00
WIX.COM LTD	5,700	120.83	688,731.00
WORLDPAY INC - CL A	40,700	113.50	4,619,450.00
ADOBE INC	66,570	266.49	17,740,239.30
ANSYS INC	11,500	182.71	2,101,165.00
AUTODESK INC.	30,000	155.82	4,674,600.00
CADENCE DESIGN SYS INC	37,800	63.51	2,400,678.00
CDK GLOBAL INC	16,700	58.82	982,294.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	17,200	126.49	2,175,628.00
CITRIX SYSTEMS INC	18,500	99.66	1,843,710.00
FORTINET INC	19,900	83.97	1,671,003.00
INTUIT INC	33,700	261.41	8,809,517.00
MICROSOFT CORP	997,000	117.94	117,586,180.00
ORACLE CORPORATION	363,100	53.71	19,502,101.00
PALO ALTO NETWORKS INC	12,600	242.88	3,060,288.00
PTC INC	14,700	92.18	1,355,046.00
RED HAT INC	24,300	182.70	4,439,610.00
SALESFORCE.COM INC	104,300	158.37	16,517,991.00
SERVICENOW INC	24,800	246.49	6,112,952.00
SPLUNK INC	19,700	124.60	2,454,620.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	30,600	63.69	1,948,914.00
SYMANTEC CORP	83,000	22.99	1,908,170.00
SYNOPSIS INC	20,700	115.15	2,383,605.00
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	10,200	127.28	1,298,256.00
VMWARE INC - CLASS A	11,600	180.51	2,093,916.00
WORKDAY INC-CLASS A	20,700	192.85	3,991,995.00
ARISTA NETWORKS INC	7,400	314.46	2,327,004.00



CISCO SYSTEMS	616,300	53.99	33,274,037.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	22,800	21.73	495,444.00
F5 NETWORKS INC	8,100	156.93	1,271,133.00
JUNIPER NETWORKS INC	46,700	26.47	1,236,149.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22,100	140.42	3,103,282.00
APPLE INC	648,800	189.95	123,239,560.00
DELL TECHNOLOGIES-C	20,790	58.69	1,220,165.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	200,000	15.43	3,086,000.00
HP INC	219,000	19.43	4,255,170.00
NETAPP INC	35,200	69.34	2,440,768.00
SEAGATE TECHNOLOGY	37,800	47.89	1,810,242.00
WESTERN DIGITAL CORP	38,300	48.06	1,840,698.00
XEROX CORP	28,900	31.98	924,222.00
AMPHENOL CORP-CL A	41,300	94.44	3,900,372.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	77.06	932,426.00
CDW CORPORATION	21,100	96.37	2,033,407.00
COGNEX CORP	24,800	50.86	1,261,328.00
CORNING INC	108,000	33.10	3,574,800.00
FLEX LTD	76,000	10.00	760,000.00
FLIR SYSTEMS INC	17,800	47.58	846,924.00
IPG PHOTONICS CORP	4,730	151.78	717,919.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	25,200	87.20	2,197,440.00
TE CONNECTIVITY LTD	47,900	80.75	3,867,925.00
TRIMBLE INC	34,900	40.40	1,409,960.00
ADVANCED MICRO DEVICES	126,000	25.52	3,215,520.00
ANALOG DEVICES INC	51,000	105.27	5,368,770.00
APPLIED MATERIALS	136,300	39.66	5,405,658.00
BROADCOM INC	56,580	300.71	17,014,171.80
INTEL CORP	625,600	53.70	33,594,720.00
KLA TENCOR CORP	21,900	119.41	2,615,079.00
LAM RESEARCH	21,200	179.01	3,795,012.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	86,000	19.89	1,710,540.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37,400	53.17	1,988,558.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	33,000	82.96	2,737,680.00
MICRON TECHNOLOGY	154,500	41.33	6,385,485.00

NVIDIA CORP	79,600	179.56	14,292,976.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	46,800	88.39	4,136,652.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,000	20.57	1,213,630.00
QORVO INC	17,600	71.73	1,262,448.00
QUALCOMM INC	165,500	57.03	9,438,465.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	23,800	82.48	1,963,024.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	131,400	106.07	13,937,598.00
XILINX INC	34,900	126.79	4,424,971.00
AT & T INC	993,800	31.36	31,165,568.00
CENTURYLINK INC	136,000	11.99	1,630,640.00
VERIZON COMMUNICATIONS	564,300	59.13	33,367,059.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	26,400	28.42	750,288.00
SPRINT CORP	109,000	5.65	615,850.00
T-MOBILE US INC	47,200	69.10	3,261,520.00
ALLIANT ENERGY CORP	31,000	47.13	1,461,030.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	68,300	83.75	5,720,125.00
DUKE ENERGY CORP	97,300	90.00	8,757,000.00
EDISON INTERNATIONAL	45,000	61.92	2,786,400.00
ENTERGY CORP	25,400	95.63	2,429,002.00
EVERGY INC	37,200	58.05	2,159,460.00
EVERSOURCE ENERGY	44,200	70.95	3,135,990.00
EXELON CORPORATION	132,200	50.13	6,627,186.00
FIRSTENERGY CORP	71,400	41.61	2,970,954.00
NEXTERA ENERGY INC	65,100	193.32	12,585,132.00
OGE ENERGY CORP	28,600	43.12	1,233,232.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	15,400	95.58	1,471,932.00
PPL CORPORATION	97,600	31.74	3,097,824.00
SOUTHERN CO.	140,200	51.68	7,245,536.00
XCEL ENERGY INC	70,800	56.21	3,979,668.00
ATMOS ENERGY CORP	15,600	102.93	1,605,708.00
UGI CORP	22,700	55.42	1,258,034.00
AMEREN CORPORATION	32,800	73.55	2,412,440.00
CENTERPOINT ENERGY INC	70,400	30.70	2,161,280.00
CMS ENERGY CORP	37,800	55.54	2,099,412.00
CONSOLIDATED EDISON INC	42,300	84.81	3,587,463.00

DOMINION ENERGY INC	102,439	76.66	7,852,973.74
DTE ENERGY COMPANY	25,100	124.74	3,130,974.00
NISOURCE INC	47,600	28.66	1,364,216.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	69,500	59.41	4,128,995.00
SEMPRA ENERGY	37,100	125.86	4,669,406.00
WEC ENERGY GROUP INC	43,500	79.08	3,439,980.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24,700	104.26	2,575,222.00
ALLY FINANCIAL INC	57,400	27.49	1,577,926.00
AMERICAN EXPRESS CO	99,900	109.30	10,919,070.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	65,600	81.69	5,358,864.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	46,300	71.16	3,294,708.00
SYNCHRONY FINANCIAL	87,200	31.90	2,781,680.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	7,500	107.11	803,325.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,200	128.10	2,459,520.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	136,800	50.43	6,898,824.00
BLACKROCK INC	16,130	427.37	6,893,478.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,000	95.44	1,431,600.00
CME GROUP INC	48,800	164.58	8,031,504.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	35,000	46.43	1,625,050.00
EATON VANCE CORP	16,400	40.31	661,084.00
FRANKLIN RESOURCES INC	43,400	33.14	1,438,276.00
GOLDMAN SACHS GROUP	45,700	191.99	8,773,943.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	78,500	76.14	5,976,990.00
INVESCO LTD	58,000	19.31	1,119,980.00
KKR & CO INC-A	68,000	23.49	1,597,320.00
MOODYS CORP	23,500	181.09	4,255,615.00
MORGAN STANLEY	175,300	42.20	7,397,660.00
MSCI INC	12,000	198.84	2,386,080.00
NASDAQ INC	15,400	87.49	1,347,346.00
NORTHERN TRUST CORP	28,400	90.41	2,567,644.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,700	80.41	1,423,257.00
S&P GLOBAL INC	34,400	210.55	7,242,920.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	166,200	42.76	7,106,712.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	52.25	997,975.00
STATE STREET CORP	52,200	65.81	3,435,282.00
	32,400	100.12	3,243,888.00

T ROWE PRICE GROUP INC			
TD AMERITRADE HOLDING CORP	37,900	49.99	1,894,621.00
H & R BLOCK INC	27,900	23.94	667,926.00
AES CORP	91,000	18.08	1,645,280.00
NRG ENERGY INC	40,000	42.48	1,699,200.00
VISTRA ENERGY CORP	48,200	26.03	1,254,646.00
CERNER CORP	40,600	57.21	2,322,726.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	16,700	126.86	2,118,562.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	44,400	80.38	3,568,872.00
ILLUMINA INC	20,110	310.69	6,247,975.90
IQVIA HOLDINGS INC	22,400	143.85	3,222,240.00
METTLER-TOLEDO INTL	3,420	723.00	2,472,660.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	54,870	273.72	15,019,016.40
WATERS CORP	10,600	251.71	2,668,126.00
COSTAR GROUP INC	5,130	466.42	2,392,734.60
EQUIFAX INC	16,100	118.50	1,907,850.00
IHS MARKIT LTD	54,700	54.38	2,974,586.00
MANPOWERGROUP INC	8,000	82.69	661,520.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	47,200	23.67	1,117,224.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	65.16	1,114,236.00
TRUNSON	25,300	66.84	1,691,052.00
VERISK ANALYTICS INC	21,900	133.00	2,912,700.00
CBRE GROUP INC	45,500	49.45	2,249,975.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	161,000	7.11	1,144,710.00
JONES LANG LASALLE INC	6,300	154.18	971,334.00
ALTICE USA INC-A	47,000	21.48	1,009,560.00
CBS CORP-CL B	47,000	47.53	2,233,910.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21,780	346.91	7,555,699.80
COMCAST CORP-CL A	622,000	39.98	24,867,560.00
DISCOVERY INC - A	19,300	27.02	521,486.00
DISCOVERY INC - C	39,800	25.42	1,011,716.00
DISH NETWORK CORP-A	31,900	31.69	1,010,911.00
FOX CORP-CLASS A	48,033	36.71	1,763,291.43
FOX CORP-CLASS B	19,800	35.88	710,424.00
INTERPUBLIC GROUP	50,000	21.01	1,050,500.00
	13,900	91.74	1,275,186.00

	LIBERTY BROADBAND CORP-C				
	LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	69,500	24.21	1,682,595.00	
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	24.92	598,080.00	
	LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,400	38.24	856,576.00	
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	38.18	492,522.00	
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	55,000	12.44	684,200.00	
	OMNICOM GROUP	30,300	72.99	2,211,597.00	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	229,000	5.67	1,298,430.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	100,400	45.53	4,571,212.00	
	DISNEY (WALT) CO	245,928	111.03	27,305,385.84	
	ELECTRONIC ARTS	40,800	101.63	4,146,504.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	29,300	35.05	1,026,965.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20,800	63.54	1,321,632.00	
	NETFLIX INC	59,500	356.56	21,215,320.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	15,700	94.37	1,481,609.00	
	VIACOM INC-CLASS B	50,200	28.07	1,409,114.00	
	ALPHABET INC-CL A	40,850	1,176.89	48,075,956.50	
	ALPHABET INC-CL C	42,990	1,173.31	50,440,596.90	
	FACEBOOK INC-A	328,300	166.69	54,724,327.00	
	IAC/INTERACTIVE CORP	10,400	210.11	2,185,144.00	
	TRIPADVISOR INC	14,600	51.45	751,170.00	
	TWITTER INC	94,200	32.88	3,097,296.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	16,000	34.74	555,840.00	
小計	銘柄数：596			3,311,089,238.71	
				(367,862,014,420)	
	組入時価比率：64.9%			67.9%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	50,000	9.12	456,000.00	
	CAMECO CORP	56,000	15.75	882,000.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	163,100	36.69	5,984,139.00	
	CENOVUS ENERGY INC	140,000	11.60	1,624,000.00	
	ENBRIDGE INC	275,900	48.40	13,353,560.00	
	ENCANA CORP	206,000	9.68	1,994,080.00	
	HUSKY ENERGY INC	52,000	13.25	689,000.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	36.48	1,368,000.00	
	INTER PIPELINE LTD	52,000	22.11	1,149,720.00	

KEYERA CORP	28,500	31.51	898,035.00
PEMBINA PIPELINE CORP	70,600	49.09	3,465,754.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	31,000	18.00	558,000.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	37,000	9.65	357,050.00
SUNCOR ENERGY INC	218,000	43.31	9,441,580.00
TOURMALINE OIL CORP	33,000	20.64	681,120.00
TRANSCANADA CORP	125,700	60.02	7,544,514.00
VERMILION ENERGY INC	18,500	32.99	610,315.00
METHANEX CORP	8,600	75.90	652,740.00
NUTRIEN LTD	83,100	70.48	5,856,888.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	21,200	54.10	1,146,920.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	33,100	58.10	1,923,110.00
BARRICK GOLD	236,600	18.32	4,334,512.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	99,000	15.15	1,499,850.00
FRANCO-NEVADA CORP	25,400	100.19	2,544,826.00
GOLDCORP INC	121,000	15.29	1,850,090.00
KINROSS GOLD CORP	174,000	4.60	800,400.00
LUNDIN MINING CORP	95,000	6.20	589,000.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	68,000	30.92	2,102,560.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	126,000	2.20	277,200.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63,000	31.81	2,004,030.00
WEST FRASER TIMBER	8,400	65.00	546,000.00
BOMBARDIER B SHEARS	262,000	2.57	673,340.00
CAE INC	36,000	29.61	1,065,960.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	25,200	33.91	854,532.00
WSP GLOBAL INC	13,200	73.03	963,996.00
FINNING INTERNATIONAL INC	24,000	23.76	570,240.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	100,100	119.63	11,974,963.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	19,800	275.34	5,451,732.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	44,500	65.07	2,895,615.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27,800	48.05	1,335,790.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	32,000	86.94	2,782,080.00
STARS GROUP INC/THE	23,000	23.36	537,280.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,600	143.99	1,238,314.00
DOLLARAMA INC	41,800	35.65	1,490,170.00

ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	59,600	78.72	4,691,712.00
EMPIRE CO LTD A	26,000	28.93	752,180.00
LOBLAW COMPANIES	26,100	65.92	1,720,512.00
METRO INC	33,400	49.20	1,643,280.00
WESTON(GEORGE)LTD	10,700	96.09	1,028,163.00
SAPUTO INC	32,100	45.55	1,462,155.00
AURORA CANNABIS INC	97,000	12.09	1,172,730.00
BAUSCH HEALTH COS INC	42,500	32.97	1,401,225.00
CANOPY GROWTH CORP	27,500	57.82	1,590,050.00
CRONOS GROUP INC	25,000	24.55	613,750.00
BANK OF MONTREAL	87,600	99.99	8,759,124.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	168,200	71.14	11,965,748.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	60,000	105.60	6,336,000.00
NATIONAL BANK OF CANADA	46,000	60.31	2,774,260.00
ROYAL BANK OF CANADA	196,200	100.82	19,780,884.00
TORONTO DOMINION BANK	249,500	72.52	18,093,740.00
ONEX CORPORATION	10,900	75.38	821,642.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,880	619.00	2,401,720.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	42,000	32.36	1,359,120.00
IA FINANCIAL CORP INC	14,700	49.28	724,416.00
INTACT FINANCIAL CORP	18,900	113.08	2,137,212.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	275,000	22.60	6,215,000.00
POWER CORPORATION OF CANADA	46,000	31.16	1,433,360.00
POWER FINANCIAL CORP	32,500	31.22	1,014,650.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	83,800	51.34	4,302,292.00
CGI INC	33,800	91.87	3,105,206.00
SHOPIFY INC - CLASS A	12,200	275.86	3,365,492.00
BLACKBERRY LTD	71,000	13.47	956,370.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,720	1,132.50	3,080,400.00
OPEN TEXT CORP	35,400	51.31	1,816,374.00
BCE INC	19,800	59.34	1,174,932.00
TELUS CORP	29,300	49.46	1,449,178.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	50,200	71.87	3,607,874.00
EMERA INC	7,600	49.97	379,772.00
FORTIS INC	58,300	49.39	2,879,437.00

	HYDRO ONE LTD	42,000	20.76	871,920.00	
	ALTAGAS LTD	33,800	17.59	594,542.00	
	ATCO LTD CL1	9,600	45.00	432,000.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	15,700	36.48	572,736.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	116,800	62.26	7,271,968.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	18.24	612,864.00	
	IGM FINANCIAL INC	10,300	34.38	354,114.00	
	THOMSON REUTERS CORP	28,247	79.07	2,233,490.29	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	25,000	21.40	535,000.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	63,000	27.81	1,752,030.00	
小計	銘柄数：89			250,259,629.29	
				(20,819,098,560)	
	組入時価比率：3.7%			3.8%	
ユ-口	TENARIS SA	60,000	12.51	750,900.00	
	ENAGAS	30,400	25.94	788,576.00	
	ENI SPA	345,000	15.75	5,435,130.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	67,000	14.28	956,760.00	
	NESTE OYJ	17,600	95.00	1,672,000.00	
	OMV AG	21,000	48.37	1,015,770.00	
	REPSOL SA	188,228	15.26	2,872,359.28	
	SNAM SPA	298,000	4.57	1,364,542.00	
	TOTAL SA	329,400	49.52	16,311,888.00	
	VOPAK	9,000	42.66	383,940.00	
	AIR LIQUIDE	59,200	113.35	6,710,320.00	
	AKZO NOBEL	31,022	78.99	2,450,427.78	
	ARKEMA	9,900	84.86	840,114.00	
	BASF SE	125,400	65.53	8,217,462.00	
	COVESTRO AG	27,000	49.02	1,323,540.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	22,700	24.28	551,156.00	
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	36.70	385,350.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	24,700	97.16	2,399,852.00	
	LANXESS	12,000	47.54	570,480.00	
	SOLVAY SA	10,300	96.38	992,714.00	
	SYMRISE AG	16,300	80.32	1,309,216.00	
	UMICORE	28,000	39.59	1,108,520.00	



CRH PLC	113,600	27.65	3,141,040.00
HEIDELBERGCEMENT AG	20,300	64.16	1,302,448.00
IMERYS	3,800	44.44	168,872.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	32,000	24.88	796,160.00
ARCELORMITTAL	88,500	18.05	1,598,133.00
THYSSENKRUPP AG	62,000	12.24	759,190.00
VOESTALPINE AG	16,500	27.07	446,655.00
STORA ENSO OYJ-R	73,000	10.89	795,335.00
UPM-KYMMENE OYJ	73,300	26.00	1,905,800.00
AIRBUS SE	79,300	117.90	9,349,470.00
DASSAULT AVIATION SA	330	1,315.00	433,950.00
LEONARDO SPA	55,000	10.36	569,800.00
MTU AERO ENGINES AG	6,900	201.80	1,392,420.00
SAFRAN SA	45,700	122.25	5,586,825.00
THALES SA	14,100	106.75	1,505,175.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	66,900	32.31	2,161,539.00
KINGSPAN GROUP PLC	22,200	41.26	915,972.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	35,055	39.16	1,372,753.80
BOUYGUES	31,400	31.85	1,000,090.00
EIFFAGE SA	10,800	85.66	925,128.00
FERROVIAL SA	66,511	20.88	1,388,749.68
HOCHTIEF AG	2,600	129.00	335,400.00
VINCI	70,200	86.72	6,087,744.00
LEGRAND SA	37,000	59.66	2,207,420.00
OSRAM LICHT AG	14,300	30.68	438,724.00
PRYSMIAN SPA	30,900	16.86	521,128.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	75,400	69.94	5,273,476.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30,000	14.19	425,850.00
SIEMENS AG	104,200	95.94	9,996,948.00
ALSTOM	20,500	38.62	791,710.00
ANDRITZ AG	9,200	38.24	351,808.00
CNH INDUSTRIAL NV	141,000	9.06	1,278,024.00
GEA GROUP AG	24,200	23.35	565,070.00
KION GROUP AG	9,900	46.59	461,241.00
KONE OYJ	45,600	44.96	2,050,176.00

METSO OYJ	16,200	30.66	496,692.00
WARTSILA OYJ	63,000	14.38	906,255.00
BRENNTAG AG	20,600	45.90	945,540.00
REXEL SA	45,000	10.05	452,475.00
EDENRED	32,800	40.57	1,330,696.00
SOCIETE BIC SA	3,800	79.45	301,910.00
BOLLORE	106,000	4.02	426,968.00
DEUTSCHE POST AG-REG	137,100	29.00	3,975,900.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,000	19.56	606,515.00
ADP	3,900	172.40	672,360.00
AENA SME SA	9,300	160.50	1,492,650.00
ATLANTIA SPA	70,000	23.09	1,616,300.00
FRAPORT AG	6,300	68.24	429,912.00
GETLINK	62,000	13.51	837,930.00
CONTINENTAL AG	15,400	134.20	2,066,680.00
FAURECIA	10,500	37.48	393,540.00
MICHELIN (CGDE)	23,800	105.40	2,508,520.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	15,800	29.84	471,472.00
PIRELLI & C. SPA	53,000	5.73	304,114.00
VALEO SA	33,100	25.85	855,635.00
BAYER MOTOREN WERK	44,900	68.75	3,086,875.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7,800	58.60	457,080.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	125,700	52.25	6,567,825.00
FERRARI NV	17,100	119.50	2,043,450.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	150,000	13.27	1,990,800.00
PEUGEOT CITROEN	82,000	21.74	1,782,680.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20,300	55.94	1,135,582.00
RENAULT SA	25,500	58.91	1,502,205.00
VOLKSWAGEN AG	4,500	145.10	652,950.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	25,200	140.32	3,536,064.00
SEB SA	3,000	150.00	450,000.00
ADIDAS AG	24,600	216.60	5,328,360.00
ESSILORLUXOTTICA	39,900	97.38	3,885,462.00
HERMES INTERNATIONAL	4,430	588.20	2,605,726.00
HUGO BOSS AG	9,300	60.88	566,184.00

KERING SA	10,500	511.20	5,367,600.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	37,850	327.90	12,411,015.00	
MONCLER SPA	25,200	35.92	905,184.00	
PUMA SE	1,061	517.00	548,537.00	
ACCOR SA	26,200	36.11	946,082.00	
PADDY POWER PLC	11,900	68.75	818,125.00	
SODEXO	12,100	98.16	1,187,736.00	
DELIVERY HERO SE	11,900	32.20	383,180.00	
ZALANDO SE	17,100	34.75	594,225.00	
INDITEX SA	148,000	26.20	3,877,600.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	80,000	16.65	1,332,000.00	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	8,300	38.65	320,795.00	
COLRUYT SA	8,700	65.90	573,330.00	
JERONIMO MARTINS	31,000	13.15	407,650.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	160,600	23.72	3,810,235.00	
METRO AG	25,000	14.79	369,750.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	103,600	74.76	7,745,136.00	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	76,000	8.75	665,000.00	
HEINEKEN HOLDING NV	16,000	89.30	1,428,800.00	
HEINEKEN NV	35,700	94.08	3,358,656.00	
PERNOD RICARD SA	29,100	160.00	4,656,000.00	
REMY COINTREAU	3,000	118.90	356,700.00	
DANONE	84,400	68.69	5,797,436.00	
KERRY GROUP PLC-A	22,100	99.50	2,198,950.00	
HENKEL AG & CO KGAA	14,400	84.75	1,220,400.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,600	91.00	2,238,600.00	
BEIERSDORF AG	13,700	92.74	1,270,538.00	
LOREAL-ORD	34,430	239.80	8,256,314.00	
UNILEVER NV-CVA	210,200	51.78	10,884,156.00	
BIOMERIEUX	5,900	73.70	434,830.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	125,900	36.31	4,572,058.50	
SARTORIUS AG-VORZUG	4,500	152.90	688,050.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	19,900	37.15	739,285.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	29,400	71.90	2,113,860.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	57,600	49.76	2,866,176.00	

GRIFOLS SA	40,100	24.96	1,000,896.00	
BAYER AG-REG	127,300	57.60	7,332,480.00	
IPSEN	5,500	122.20	672,100.00	
MERCK KGAA	17,300	101.65	1,758,545.00	
ORION OYJ	13,000	33.42	434,460.00	
RECORDATI SPA	14,100	34.71	489,411.00	
SANOFI	153,600	78.74	12,094,464.00	
UCB SA	16,500	76.56	1,263,240.00	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	58,100	20.10	1,167,810.00	
AIB GROUP PLC	125,000	4.00	500,250.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	923,000	5.09	4,700,839.00	
BANCO DE SABADELL SA	790,000	0.88	701,362.00	
BANCO SANTANDER SA	2,211,000	4.14	9,163,489.50	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	133,000	5.31	706,230.00	
BANKIA SA	151,000	2.31	348,810.00	
BANKINTER S.A.	88,000	6.79	597,520.00	
BNP PARIBAS	152,900	42.61	6,515,069.00	
CAIXABANK	505,000	2.78	1,405,920.00	
COMMERZBANK AG	135,000	6.90	931,500.00	
CREDIT AGRICOLE SA	154,000	10.77	1,658,580.00	
ERSTE GROUP BANK AG	40,000	32.76	1,310,400.00	
ING GROEP NV	528,000	10.78	5,693,952.00	
INTESA SANPAOLO	2,062,000	2.17	4,476,602.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	34,600	62.28	2,154,888.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	88,000	9.26	815,056.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	20.01	402,201.00	
SOCIETE GENERALE	104,300	25.77	2,688,332.50	
UNICREDIT SPA	271,000	11.42	3,096,988.00	
EURAZEO SE	5,670	67.00	379,890.00	
EXOR NV	15,100	57.90	874,290.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	11,000	86.62	952,820.00	
WENDEL	3,400	112.30	381,820.00	
AEGON NV	246,000	4.28	1,053,864.00	
AGEAS	25,800	43.00	1,109,400.00	

ALLIANZ SE-REG	58,000	198.28	11,500,240.00
ASSICURAZIONI GENERALI	162,000	16.50	2,673,000.00
AXA	265,000	22.43	5,943,950.00
CNP ASSURANCES	21,200	19.62	415,944.00
HANNOVER RUECK SE	7,900	128.00	1,011,200.00
MAPFRE SA	163,000	2.45	400,328.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,700	211.00	4,367,700.00
NN GROUP NV	42,900	37.03	1,588,587.00
POSTE ITALIANE SPA	77,000	8.67	667,744.00
SAMPO OYJ-A SHS	61,200	40.41	2,473,092.00
SCOR SE	23,200	37.96	880,672.00
ADYEN NV	1,480	698.00	1,033,040.00
AMADEUS IT GROUP SA	59,500	71.40	4,248,300.00
ATOS SE	13,600	86.00	1,169,600.00
CAPGEMINI SA	21,900	108.10	2,367,390.00
WIRECARD AG	15,900	111.70	1,776,030.00
DASSAULT SYSTEMES SA	17,800	132.75	2,362,950.00
SAP SE	134,000	103.00	13,802,000.00
NOKIA OYJ	781,000	5.07	3,962,794.00
INGENICO GROUP	8,100	63.62	515,322.00
ASML HOLDING NV	56,000	167.20	9,363,200.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	155,000	17.68	2,741,175.00
STMICROELECTRONICS NV	97,000	13.16	1,277,005.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	460,000	14.79	6,805,700.00
ELISA OYJ	19,500	40.22	784,290.00
ILIAD SA	3,900	89.50	349,050.00
KONINKLIJKE KPN NV	446,000	2.82	1,260,396.00
ORANGE SA	277,000	14.50	4,016,500.00
PROXIMUS	21,600	25.71	555,336.00
TELECOM ITALIA SPA	1,530,000	0.55	848,232.00
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.50	445,632.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	97,000	2.79	271,503.00
TELEFONICA SA	640,000	7.46	4,780,160.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	32.53	546,504.00
1&1 DRILLISCH AG	8,000	31.74	253,920.00

ELECTRICITE DE FRANCE	82,000	12.19	999,580.00
ENDESA S.A.	44,400	22.74	1,009,656.00
ENEL SPA	1,104,000	5.70	6,297,216.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	361,000	3.50	1,265,305.00
FORTUM OYJ	60,000	18.23	1,093,800.00
IBERDROLA SA	858,666	7.82	6,719,920.11
RED ELECTRICA CORPORACION SA	59,000	19.00	1,121,000.00
TERNA SPA	185,000	5.64	1,044,880.00
VERBUND AG	9,000	42.78	385,020.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	49,300	24.93	1,229,049.00
E.ON SE	307,000	9.91	3,042,984.00
ENGIE	251,000	13.28	3,333,280.00
INNOGY SE	19,500	41.22	803,790.00
RWE AG	72,000	23.90	1,720,800.00
SUEZ	52,000	11.81	614,120.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	71,000	19.93	1,415,030.00
AMUNDI SA	8,200	56.10	460,020.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	275,000	7.26	1,996,500.00
DEUTSCHE BOERSE AG	25,600	114.30	2,926,080.00
NATIXIS	128,000	4.77	610,688.00
UNIPER SE	26,200	26.89	704,518.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,430	369.00	527,670.00
QIAGEN NV	31,400	36.14	1,134,796.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,100	112.90	462,890.00
BUREAU VERITAS SA	34,200	20.90	714,780.00
RANDSTAD NV	17,400	43.47	756,378.00
TELEPERFORMANCE	7,700	160.20	1,233,540.00
WOLTERS KLUWER	39,000	60.70	2,367,300.00
AROUNDTOWN SA	107,000	7.35	786,450.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	48,400	43.23	2,092,332.00
VONOVIA SE	66,400	46.22	3,069,008.00
AXEL SPRINGER SE	5,900	46.04	271,636.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	24,100	15.59	375,839.50
JC DECAUX SA	9,300	27.12	252,216.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	34,000	12.72	432,480.00

	PUBLICIS GROUPE	29,200	47.73	1,393,716.00	
	RTL GROUP	5,400	48.70	262,980.00	
	SES FDR	48,000	13.86	665,520.00	
	TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	42.88	287,296.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	11,100	79.36	880,896.00	
	VIVENDI SA	143,700	25.83	3,711,771.00	
小計	銘柄数：238			515,503,234.15	
				(64,283,253,298)	
	組入時価比率：11.3%			11.9%	
英ボンド	WOOD GROUP (JOHN) PLC	86,000	5.07	436,364.00	
	BP PLC	2,749,000	5.58	15,353,165.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	617,000	24.13	14,891,295.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	510,700	24.28	12,399,796.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	17,200	50.38	866,536.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	26,700	31.42	838,914.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	143,300	20.53	2,942,665.50	
	ANTOFAGASTA PLC	59,000	9.66	569,940.00	
	BHP GROUP PLC	289,000	18.48	5,342,454.00	
	FRESNILLO PLC	26,000	8.70	226,408.00	
	GLENCORE PLC	1,533,000	3.17	4,874,173.50	
	RIO TINTO PLC-REG	157,800	44.61	7,039,458.00	
	MONDI PLC	49,400	16.98	838,812.00	
	BAE SYSTEMS PLC	441,000	4.82	2,127,384.00	
	MEGGITT PLC	111,000	5.02	558,108.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	237,000	9.03	2,140,584.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	680,000	1.83	1,245,420.00	
	DCC PLC	12,800	66.35	849,280.00	
	SMITHS GROUP PLC	54,000	14.35	774,900.00	
	WEIR GROUP PLC	37,000	15.58	576,460.00	
	ASHTAD GROUP PLC	68,000	18.52	1,259,700.00	
	BUNZLE	44,400	25.32	1,124,208.00	
	FERGUSON PLC	32,500	48.84	1,587,300.00	
	BABCOCK INTL GROUP PLC	39,000	4.93	192,465.00	
	G4S PLC	219,000	1.83	401,865.00	
	ROYAL MAIL PLC	136,000	2.38	324,088.00	

EASYJET PLC	21,000	11.17	234,675.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145,000	5.99	868,840.00
PERSIMMON PLC	42,600	21.70	924,420.00
TAYLOR WIMPEY PLC	450,000	1.75	789,525.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	17,100	36.89	630,819.00
BURBERRY GROUP PLC	55,000	19.54	1,074,975.00
CARNIVAL PLC	22,900	37.65	862,185.00
COMPASS GROUP PLC	215,000	18.04	3,879,675.00
GVC HOLDINGS PLC	71,000	5.59	396,890.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23,750	46.15	1,096,062.50
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	89,000	3.43	305,537.00
TUI AG-DI	60,000	7.35	441,360.00
WHITBREAD PLC	24,500	50.78	1,244,110.00
MARKS & SPENCER PLC	208,000	2.78	580,112.00
NEXT PLC	19,800	55.80	1,104,840.00
KINGFISHER PLC	308,000	2.34	723,184.00
MORRISON SUPERMARKETS	315,000	2.27	716,782.50
SAINSBURY	255,000	2.35	601,035.00
TESCO PLC	1,362,000	2.32	3,161,202.00
COCA-COLA HBC AG-DI	29,000	26.15	758,350.00
DIAGEO PLC	331,900	31.38	10,415,022.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49,400	24.39	1,204,866.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	312,500	31.94	9,981,250.00
IMPERIAL BRANDS PLC	129,500	26.24	3,398,727.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	91,300	63.82	5,826,766.00
UNILEVER PLC	150,900	43.95	6,632,055.00
CONVATEC GROUP PLC-WI	210,000	1.41	297,255.00
SMITH & NEPHEW PLC	123,000	15.23	1,873,290.00
NMC HEALTH PLC	13,300	22.84	303,772.00
ASTRAZENECA PLC	172,700	61.35	10,595,145.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	676,000	15.96	10,794,368.00
BARCLAYS PLC	2,370,000	1.54	3,665,916.00
HSBC HOLDINGS PLC	2,734,000	6.23	17,041,022.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,730,000	0.62	6,046,222.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	650,000	2.47	1,605,500.00



	STANDARD CHARTERED PLC	383,000	5.91	2,264,679.00	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	359,000	2.63	947,580.50	
	ADMIRAL GROUP PLC	27,000	21.70	585,900.00	
	AVIVA PLC	542,000	4.12	2,235,208.00	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	183,000	3.53	645,990.00	
	LEGAL & GENERAL	808,000	2.75	2,224,424.00	
	PRUDENTIAL PLC	355,000	15.37	5,458,125.00	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	140,000	5.07	710,920.00	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	58,000	19.96	1,157,970.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	143,000	7.01	1,002,716.00	
	BT GROUP PLC	1,145,000	2.22	2,552,777.50	
	VODAFONE GROUP PLC	3,650,000	1.39	5,102,700.00	
	SSE PLC	137,000	11.87	1,626,190.00	
	CENTRICA PLC	780,000	1.14	890,760.00	
	NATIONAL GRID PLC	461,000	8.50	3,922,188.00	
	SEVERN TRENT PLC	32,400	19.76	640,224.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	96,000	8.14	781,824.00	
	3I GROUP PLC	132,000	9.84	1,299,936.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	40,100	18.63	747,263.50	
	INVESTEC PLC	92,000	4.42	406,916.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	42,600	47.51	2,023,926.00	
	SCHRODERS PLC	15,800	27.02	426,916.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	70,000	10.28	719,600.00	
	EXPERIAN PLC	126,200	20.79	2,623,698.00	
	INTERTEK GROUP PLC	21,600	48.57	1,049,112.00	
	RELX PLC	271,000	16.41	4,448,465.00	
	INFORMA PLC	173,000	7.44	1,287,466.00	
	ITV PLC	500,000	1.27	635,500.00	
	PEARSON	109,000	8.36	911,458.00	
	WPP PLC	169,000	8.10	1,370,252.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	138,000	5.21	719,808.00	
小計	銘柄数：92			241,277,991.00	
				(34,874,320,819)	
	組入時価比率：6.2%			6.4%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	20.93	542,087.00	

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	540.00	658,800.00
GIVAUDAN-REG	1,247	2,544.00	3,172,368.00
SIKA AG-REG	18,000	139.10	2,503,800.00
LAFARGEHOLCIM LTD	67,000	49.19	3,295,730.00
GEBERIT AG-REG	5,000	407.00	2,035,000.00
ABB LTD	250,000	18.71	4,677,500.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	206.00	618,000.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,500	206.40	1,135,200.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7,300	136.60	997,180.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	71,600	72.54	5,193,864.00
THE SWATCH GROUP AG-B	4,120	285.00	1,174,200.00
THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	55.10	407,740.00
DUFREY AG-REG	4,400	104.60	460,240.00
BARRY CALLEBAUT AG	300	1,798.00	539,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	140	6,770.00	947,800.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	15	77,900.00	1,168,500.00
NESTLE SA-REG	418,400	94.90	39,706,160.00
SONOVA HOLDING AG-REG	7,600	197.00	1,497,200.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	812.50	1,178,125.00
NOVARTIS-REG	296,000	95.78	28,350,880.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	95,900	274.35	26,310,165.00
VIFOR PHARMA AG	5,700	134.65	767,505.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	5,800	78.00	452,400.00
BALOISE HOLDING AG	6,600	164.50	1,085,700.00
SWISS LIFE HOLDING AG	4,550	438.50	1,995,175.00
SWISS RE LTD	41,400	97.28	4,027,392.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20,710	329.60	6,826,016.00
TEMENOS AG-REG	8,400	146.80	1,233,120.00
SWISSCOM AG-REG	3,510	487.00	1,709,370.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	347,000	11.60	4,026,935.00
JULIUS BAER GROUP LTD	31,000	40.23	1,247,130.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,430	724.00	1,759,320.00
UBS GROUP AG	533,000	12.07	6,433,310.00
LONZA AG-REG	10,390	308.80	3,208,432.00
ADECCO GROUP AG-REG	21,500	53.12	1,142,080.00
SGS SA-REG	746	2,478.00	1,848,588.00

	SWISS PRIME SITE-REG	10,100	87.25	881,225.00	
小計	銘柄数：38			165,213,637.00	
				(18,434,537,616)	
	組入時価比率：3.3%			3.4%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	24,800	314.80	7,807,040.00	
	BOLIDEN AB	36,300	264.60	9,604,980.00	
	ASSA ABLOY AB-B	136,000	200.70	27,295,200.00	
	SKANSKA AB-B SHS	45,000	168.90	7,600,500.00	
	ALFA LAVAL AB	38,900	213.40	8,301,260.00	
	ATLAS COPCO AB-A	94,000	249.65	23,467,100.00	
	ATLAS COPCO AB-B	52,900	230.10	12,172,290.00	
	EPIROC AB - A	92,000	93.86	8,635,120.00	
	EPIROC AB - B	58,000	89.00	5,162,000.00	
	SANDVIK AB	151,000	151.00	22,801,000.00	
	SKF AB-B SHARES	55,000	154.40	8,492,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	214,000	144.00	30,816,000.00	
	SECURITAS AB-B SHS	45,000	150.25	6,761,250.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	238.90	8,122,600.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	75.94	4,176,700.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	118,000	155.00	18,290,000.00	
	ICA GRUPPEN AB	10,500	373.00	3,916,500.00	
	SWEDISH MATCH AB	23,400	473.90	11,089,260.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	81,700	268.10	21,903,770.00	
	NORDEA BANK ABP	413,000	70.75	29,219,750.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	221,000	80.48	17,786,080.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	212,000	98.10	20,797,200.00	
	SWEDBANK AB	126,000	131.35	16,550,100.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	194.75	4,868,750.00	
	INVESTOR AB-B SHS	61,700	418.70	25,833,790.00	
	KINNEVIK AB - B	33,700	240.80	8,114,960.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,200	294.00	2,704,800.00	
	ERICSSON LM-B	417,000	85.42	35,620,140.00	
	HEXAGON AB-B SHS	36,100	485.00	17,508,500.00	
	TELIA CO AB	396,000	41.95	16,612,200.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-	9,700	564.50	5,475,650.00	

	SDR				
	TELE 2 AB-B SHS	69,000	123.85	8,545,650.00	
小計	銘柄数：32			456,052,140.00	
				(5,454,383,594)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	307.00	4,328,700.00	
	EQUINOR ASA	161,000	188.85	30,404,850.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	23,200	352.80	8,184,960.00	
	NORSK HYDRO	184,000	34.95	6,430,800.00	
	MOWI ASA	62,000	192.50	11,935,000.00	
	ORKLA ASA	115,000	66.20	7,613,000.00	
	DNB ASA	135,000	158.80	21,438,000.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,000	149.00	3,725,000.00	
	TELENOR ASA	102,000	172.70	17,615,400.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	309.00	3,986,100.00	
	小計	銘柄数：10			115,661,810.00
				(1,493,193,967)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	13,700	674.60	9,242,020.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	31,100	306.00	9,516,600.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,800	560.00	15,008,000.00	
	ISS A/S	21,800	202.50	4,414,500.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	520	8,050.00	4,186,000.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	880	8,442.00	7,428,960.00	
	DSV A/S	25,100	550.40	13,815,040.00	
	PANDORA A/S	16,200	311.60	5,047,920.00	
	CARLSBERG B	14,500	831.20	12,052,400.00	
	COLOPLAST-B	16,400	730.20	11,975,280.00	
	DEMANT A/S	13,000	196.80	2,558,400.00	
	GENMAB A/S	8,400	1,155.00	9,702,000.00	
	H LUNDBECK A/S	10,500	288.00	3,024,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	247,500	348.40	86,229,000.00	
	DANSKE BANK AS	97,000	116.80	11,329,600.00	
	TRYG A/S	16,000	182.60	2,921,600.00	
ORSTED A/S	25,400	504.40	12,811,760.00		

小計	銘柄数：17			221,263,080.00	
				(3,695,093,436)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	47,000	14.16	665,520.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	33,300	26.21	872,793.00	
	OIL SEARCH LTD	179,000	7.85	1,405,150.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	239,000	7.20	1,720,800.00	
	SANTOS LTD.	232,000	6.83	1,584,560.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	26.31	447,270.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	127,000	34.62	4,396,740.00	
	INCITEC PIVOT LTD	233,000	3.12	726,960.00	
	ORICA LTD	50,000	17.63	881,500.00	
	BORAL LTD	153,000	4.59	702,270.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	58,000	18.14	1,052,120.00	
	AMCOR	155,000	15.39	2,385,450.00	
	ALUMINA LTD	350,000	2.42	847,000.00	
	BHP GROUP LIMITED	401,000	38.49	15,434,490.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	68,000	13.95	948,600.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	223,000	7.11	1,585,530.00	
	NEWCREST MINING	103,000	25.51	2,627,530.00	
	RIO TINTO LTD	51,200	97.91	5,012,992.00	
	SOUTH32 LTD	700,000	3.73	2,611,000.00	
	CIMIC GROUP LTD	11,700	48.26	564,642.00	
	BRAMBLES LTD	218,000	11.76	2,563,680.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	273,000	4.55	1,242,150.00	
	SYDNEY AIRPORT	144,000	7.43	1,069,920.00	
	TRANSURBAN GROUP	372,000	13.20	4,910,400.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	76,000	24.51	1,862,760.00	
	CROWN RESORTS LTD	55,000	11.51	633,050.00	
	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	8,500	43.42	369,070.00	
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	42.05	306,965.00	
TABCORP HOLDINGS	247,000	4.62	1,141,140.00		
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	97,117	4.02	390,410.34		
WESFARMERS LIMITED	154,000	34.65	5,336,100.00		
COLES GROUP LTD	161,000	11.85	1,907,850.00		

	WOOLWORTHS GROUP LTD	181,000	30.40	5,502,400.00	
	COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	8.65	666,050.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	100,000	14.93	1,493,000.00	
	COCHLEAR LTD	8,100	173.28	1,403,568.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	20,500	64.35	1,319,175.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	62,000	24.56	1,522,720.00	
	CSL LIMITED	61,800	194.94	12,047,292.00	
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	393,000	26.03	10,229,790.00	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	56,000	9.10	509,600.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67,000	9.68	648,560.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	242,400	70.64	17,123,136.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	371,000	25.27	9,375,170.00	
	WESTPAC BANKING CORP	469,000	25.92	12,156,480.00	
	AMP LIMITED	390,000	2.10	819,000.00	
	CHALLENGER LIMITED	80,000	8.28	662,400.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	308,000	7.68	2,365,440.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	350,000	2.76	966,000.00	
	QBE INSURANCE	179,000	12.31	2,203,490.00	
	SUNCORP GROUP LTD	181,000	13.78	2,494,180.00	
	COMPUTERSHARE LTD	63,000	17.08	1,076,040.00	
	TELSTRA CORP LTD	590,000	3.32	1,958,800.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	6.95	361,400.00	
	AUSNET SERVICES	230,000	1.77	408,250.00	
	APA GROUP	159,000	9.98	1,586,820.00	
	AGL ENERGY LTD	93,000	21.77	2,024,610.00	
	ASX LTD	26,300	69.84	1,836,792.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	43,900	129.42	5,681,538.00	
	SEEK LTD	48,000	17.54	841,920.00	
	REA GROUP LTD	6,900	74.70	515,430.00	
小計	銘柄数：61			168,005,463.34	
				(13,287,552,095)	
	組入時価比率：2.3%			2.5%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	112,627	4.95	557,503.65	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130,000	8.14	1,058,200.00	
	A2 MILK CO LTD	106,000	14.31	1,516,860.00	

	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	74,000	15.70	1,161,800.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	58,000	12.25	710,500.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	260,000	3.80	988,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	159,000	4.18	665,415.00	
小計	銘柄数：7			6,658,278.65 (504,630,938)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	371,040	82.45	30,592,248.00	
	NWS HOLDINGS LTD	220,500	17.16	3,783,780.00	
	MTR CORP	201,000	48.60	9,768,600.00	
	MINTH GROUP LTD	112,000	24.70	2,766,400.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	195,000	52.75	10,286,250.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	27.00	2,619,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	333,000	53.45	17,798,850.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	124,000	16.42	2,036,080.00	
	SANDS CHINA LTD	336,000	39.45	13,255,200.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	11.16	1,789,316.28	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	8.96	2,419,200.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	18.50	4,218,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,170,000	8.40	9,828,000.00	
	BANK OF EAST ASIA	167,060	25.50	4,260,030.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	495,000	32.50	16,087,500.00	
	HANG SENG BANK	105,800	193.70	20,493,460.00	
	AIA GROUP LTD	1,647,000	78.15	128,713,050.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	38,000	87.55	3,326,900.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	519,600	12.62	6,557,352.00	
	PCCW LTD	550,000	4.88	2,684,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	89,000	64.45	5,736,050.00	
	CLP HLDGS	227,000	91.00	20,657,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	191,000	54.45	10,399,950.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,240,317	18.82	23,342,765.94	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	162,400	273.60	44,432,640.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	361,040	69.80	25,200,592.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	103,000	25.20	2,595,600.00	

	HANG LUNG PROPERTIES LTD	251,000	19.16	4,809,160.00	
	HENDERSON LAND	185,858	49.90	9,274,314.20	
	HYSAN DEVELOPMENT	83,000	42.05	3,490,150.00	
	KERRY PROPERTIES	79,000	35.05	2,768,950.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	839,666	13.02	10,932,451.32	
	SINO LAND CO.LTD	480,000	15.18	7,286,400.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	217,000	134.70	29,229,900.00	
	SWIRE PACIFIC-A	64,000	101.00	6,464,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	33.75	5,838,750.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	164,000	58.45	9,585,800.00	
	WHARF(HOLDING)	174,000	23.70	4,123,800.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	117,000	57.50	6,727,500.00	
小計	銘柄数：39			526,178,989.74	
				(7,445,432,704)	
	組入時価比率：1.3%			1.4%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	198,000	3.74	740,520.00	
	KEPPEL CORP.	202,000	6.22	1,256,440.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	140,040	2.55	357,102.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	380,000	1.50	570,000.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,040	9.66	744,206.40	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	310,000	2.57	796,700.00	
	SATS LTD	77,000	5.11	393,470.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	870,000	1.04	904,800.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	32.49	454,860.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	940,020	0.28	263,205.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	247,000	3.31	817,570.00	
	DBS GROUP HLDGS	243,000	25.23	6,130,890.00	
	OCBC-ORD	433,000	11.05	4,784,650.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	185,000	25.19	4,660,150.00	
	VENTURE CORP LTD	35,000	17.94	627,900.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,110,000	3.02	3,352,200.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	111,000	7.31	811,410.00	
	CAPITALAND LIMITED	330,000	3.65	1,204,500.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	51,000	9.05	461,550.00	



		UOL GROUP LIMITED	65,000	6.95	451,750.00	
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS	240,000	2.41	578,400.00	
	小計	銘柄数：21			30,362,274.00	
		組入時価比率：0.4%			(2,491,831,827)	0.5%
	新シケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	19.19	1,746,290.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	3,600	469.60	1,690,560.00	
		BANK HAPOALIM BM	141,000	24.15	3,405,150.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	214,000	23.82	5,097,480.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,000	74.60	1,268,200.00	
		NICE LTD	8,600	445.90	3,834,740.00	
		BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	280,000	2.55	714,280.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	211.90	1,377,350.00	
	小計	銘柄数：8			19,134,050.00	
		組入時価比率：0.1%			(584,927,908)	0.1%
	合計				541,230,271,182	
					(541,230,271,182)	

(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(2019年4月1日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	71,000	1,278,000.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	2,052,864.00	
		AMERICAN TOWER CORP	60,200	11,863,012.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	1,958,040.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,200	3,854,016.00	
		BOSTON PROPERTIES	20,700	2,771,316.00	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,000	307,350.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	1,329,650.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	7,270,400.00	

	DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	3,308,200.00	
	DUKE REALTY CORP	47,800	1,461,724.00	
	EQUINIX INC	10,930	4,953,038.80	
	EQUITY RESIDENTIAL	51,300	3,863,916.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	2,611,837.20	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	1,824,189.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	1,350,930.00	
	HCP INC	66,100	2,068,930.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	1,890,000.00	
	INVITATION HOMES INC	45,000	1,094,850.00	
	IRON MOUNTAIN INC	38,300	1,358,118.00	
	KIMCO REALTY CORP	58,000	1,073,000.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	958,716.00	
	MACERICH CO /THE	14,200	615,570.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	1,639,950.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	1,218,580.00	
	PROLOGIS INC	86,300	6,209,285.00	
	PUBLIC STORAGE	21,500	4,682,270.00	
	REALTY INCOME CORP	39,300	2,890,908.00	
	REGENCY CENTERS CORP	21,000	1,417,290.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	3,034,832.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	7,707,483.00	
	SL GREEN REALTY CORP	12,500	1,124,000.00	
	UDR INC	36,700	1,668,382.00	
	VENTAS INC	49,200	3,139,452.00	
	VEREIT INC	125,000	1,046,250.00	
	VORNADO REALTY TRUST	24,200	1,632,048.00	
	WELLTOWER INC	51,700	4,011,920.00	
	WEYERHAEUSER CO	100,500	2,647,170.00	
	WP CAREY INC	21,500	1,684,095.00	
小計	銘柄数：39	1,666,260	106,871,582.00	
			(11,873,432,760)	
	組入時価比率：2.1%		79.5%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	468,200.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	582,340.00	

	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	385,110.00	
小計	銘柄数：3	53,000	1,435,650.00	(119,431,723)
	組入時価比率：0.0%			0.8%
ユーロ	COVIVIO	6,600	624,360.00	
	GECINA SA	6,400	843,520.00	
	ICADE	5,100	384,540.00	
	KLEPIERRE	28,000	873,040.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19,100	2,791,274.00	
小計	銘柄数：5	65,200	5,516,734.00	(687,936,729)
	組入時価比率：0.1%			4.6%
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	753,920.00	
	HAMMERSON PLC	108,000	362,664.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	99,000	904,266.00	
	SEGRO PLC	145,000	976,430.00	
小計	銘柄数：4	480,000	2,997,280.00	(433,226,851)
	組入時価比率：0.1%			2.9%
豪ドル	DEXUS	140,000	1,783,600.00	
	GOODMAN GROUP	227,000	3,030,450.00	
	GPT GROUP	256,000	1,589,760.00	
	LENDLEASE GROUP	77,000	953,260.00	
	MIRVAC GROUP	490,000	1,347,500.00	
	SCENTRE GROUP	723,000	2,971,530.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	1,339,800.00	
	VICINITY CENTRES	480,000	1,248,000.00	
小計	銘柄数：8	2,741,000	14,263,900.00	(1,128,131,851)
	組入時価比率：0.2%			7.6%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,967,400.00	
	LINK REIT	288,000	26,438,400.00	
小計	銘柄数：2	658,000	29,405,800.00	(416,092,070)
	組入時価比率：0.1%			2.8%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	380,000	1,105,800.00	

小計	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,972	717,745.68
	CAPITALAND MALL TRUST	380,000	904,400.00
	SUNTEC REIT	300,000	585,000.00
	銘柄数：4 組入時価比率：0.0%	1,429,972	3,312,945.68 (271,893,451) 1.8%
合計			14,930,145,435 (14,930,145,435)

(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	2019年 4月 1日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	9,771,911,053	-	9,850,958,880	79,047,827
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	691,594,591	-	693,820,000	2,225,409
米ドル	460,516,076	-	462,092,800	1,576,724
カナダドル	65,117,014	-	65,712,200	595,186
ユーロ	64,662,821	-	64,844,000	181,179
英債券	101,298,680	-	101,171,000	127,680
合計	-	-	-	81,273,236

(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。

## 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

（2019年 4月 1日現在）

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	5,939,157,867
国債証券	531,044,614,860
地方債証券	43,659,400,413
特殊債券	56,523,634,343
社債券	27,731,699,440
未収入金	811,306,000
未収利息	842,938,996
前払費用	10,838,852
流動資産合計	666,563,590,771
資産合計	666,563,590,771
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	2,785,161,000
未払解約金	460,574,443
未払利息	13,017
流動負債合計	3,245,748,460
負債合計	3,245,748,460
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	497,182,935,056
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	166,134,907,255
元本等合計	663,317,842,311
純資産合計	663,317,842,311
負債純資産合計	666,563,590,771

### 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
--------------------	---------------------

2.費用・収益の計上基準	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (貸借対照表に関する注記)

2019年 4月 1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	1,3342円
(10,000口当たり純資産額)	(13,342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 2018年 4月 3日 至 2019年 4月 1日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 4月 1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。

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

2019年 4月 1日現在		
期首		2018年 4月 3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		512,839,094,960円
同期中における追加設定元本額		61,106,969,916円
同期中における一部解約元本額		76,763,129,820円
期末元本額		497,182,935,056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		463,680,404円
野村世界6資産分散投信(安定コース)		29,905,664,421円
野村世界6資産分散投信(分配コース)		17,569,392,848円
野村世界6資産分散投信(成長コース)		2,626,798,696円
野村資産設計ファンド2015		381,754,086円
野村資産設計ファンド2020		336,142,612円
野村資産設計ファンド2025		281,327,726円
野村資産設計ファンド2030		196,727,528円
野村資産設計ファンド2035		98,326,575円
野村資産設計ファンド2040		154,122,680円
野村日本債券インデックスファンド		995,941,600円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)		205,983,047,720円
のむらっぴ・ファンド(保守型)		12,360,672,517円
のむらっぴ・ファンド(普通型)		7,906,749,139円
のむらっぴ・ファンド(積極型)		961,722,475円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)		10,782,507,841円
野村資産設計ファンド2045		15,450,512円
野村円債投資インデックスファンド		1,339,299,225円
野村インデックスファンド・国内債券		2,991,069,341円
マイ・ロード		36,383,945,559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		733,085,637円
野村ターゲットブライズ「日経225」(国内債券運用移行型)		26,222,921円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)		10,138,400,291円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)		2,365,176,784円
野村資産設計ファンド2050		18,642,360円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		14,429,323円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		3,723,527円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		2,428,619円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型		1,501,689円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)		686,878,666円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)		135,503,978円

インデックス・ブレンド(タイプ)	65,604,527円
インデックス・ブレンド(タイプ)	26,858,182円
インデックス・ブレンド(タイプ)	45,539,307円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,700,123円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,758,670円
野村6資産均等バランス	509,294,236円
世界6資産分散ファンド	146,408,692円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	553,362,383円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	6,653,005,162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)	695,836,435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)	185,032,135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)	2,344,401,792円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,462,147,159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)	22,824,481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)	13,025,762円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,333,155円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,414,624,425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)	19,200,842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)	135,415,542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)	190,428,557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)	387,263,738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)	356,401,441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)	834,375,841円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,601,957,809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)	646,845,809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)	591,320,677円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,950,219,752円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,612,380,353円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,468,826,098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)	46,491,188,646円
マイバランスDC30	10,415,504,297円
マイバランスDC50	7,164,780,314円
マイバランスDC70	2,319,426,850円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	11,373,942,883円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	383,403,330円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	634,491,393円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	254,644,623円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	36,979,879円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,099,848円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	6,463,254円
野村資産設計ファンド(DC)2030	2,273,175円
野村資産設計ファンド(DC)2040	1,209,339円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,107,790円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	168,017,704円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	64,766,165円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	15,048,384円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	23,856,797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(2019年4月1日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(2019年4月1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390回	500,000,000	501,715,000	
		国庫債券 利付(2年)第391回	3,000,000,000	3,011,010,000	
		国庫債券 利付(2年)第392回	1,500,000,000	1,505,850,000	
		国庫債券 利付(2年)第394回	3,000,000,000	3,013,080,000	
		国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	5,117,085,000	
		国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	7,229,088,000	
		国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	7,535,475,000	
		国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	6,032,520,000	
		国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	5,232,396,000	
		国庫債券 利付(5年)第129回	4,000,000,000	4,027,760,000	
		国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	5,038,200,000	
		国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	4,033,960,000	
		国庫債券 利付(5年)第132回	5,000,000,000	5,046,900,000	
		国庫債券 利付(5年)第133回	4,000,000,000	4,041,200,000	
		国庫債券 利付(5年)第134回	3,000,000,000	3,033,690,000	
		国庫債券 利付(5年)第135回	3,000,000,000	3,035,940,000	
		国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	4,354,825,000	
		国庫債券 利付(5年)第137回	3,000,000,000	3,039,870,000	
		国庫債券 利付(5年)第138回	2,700,000,000	2,737,908,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	2,460,000,000	3,703,431,600	
		国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,315,863,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,326,240,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,300,000,000	1,930,344,000	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,721,568,000	
		国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,836,406,000	
		国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,902,810,000	
		国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,902,810,000	
		国庫債券 利付(40年)第9回	2,200,000,000	2,070,002,000	
		国庫債券 利付(40年)第10回	2,100,000,000	2,323,524,000	

国庫債券 利付(40年)第11回	1,400,000,000	1,500,268,000	
国庫債券 利付(10年)第308回	1,700,000,000	1,730,566,000	
国庫債券 利付(10年)第309回	3,000,000,000	3,046,620,000	
国庫債券 利付(10年)第310回	3,700,000,000	3,763,973,000	
国庫債券 利付(10年)第311回	1,800,000,000	1,825,830,000	
国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	5,067,265,500	
国庫債券 利付(10年)第313回	3,200,000,000	3,293,024,000	
国庫債券 利付(10年)第314回	2,200,000,000	2,255,286,000	
国庫債券 利付(10年)第315回	3,600,000,000	3,710,520,000	
国庫債券 利付(10年)第316回	1,400,000,000	1,439,872,000	
国庫債券 利付(10年)第317回	1,800,000,000	1,857,114,000	
国庫債券 利付(10年)第318回	3,200,000,000	3,293,600,000	
国庫債券 利付(10年)第319回	1,850,000,000	1,914,657,500	
国庫債券 利付(10年)第320回	3,500,000,000	3,612,770,000	
国庫債券 利付(10年)第321回	3,200,000,000	3,313,024,000	
国庫債券 利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,477,616,000	
国庫債券 利付(10年)第323回	1,700,000,000	1,759,959,000	
国庫債券 利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,302,496,000	
国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,552,064,000	
国庫債券 利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,170,371,000	
国庫債券 利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,215,506,000	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	5,158,800,000	
国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	5,524,190,000	
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,970,430,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,968,077,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	5,604,390,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	4,366,278,000	

国庫債券 利付(10年)第334回	5,600,000,000	5,833,072,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	3,700,000,000	3,842,117,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	1,700,000,000	1,768,306,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	1,700,000,000	1,748,654,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	3,700,000,000	3,832,830,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	3,000,000,000	3,113,280,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,365,102,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	3,700,000,000	3,825,948,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	4,650,000,000	4,748,487,000	
国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	5,518,584,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	5,300,000,000	5,418,455,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	6,954,428,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	5,522,148,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	4,300,000,000	4,396,707,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	4,600,440,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	5,108,150,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	7,050,000,000	7,197,063,000	
国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	5,712,112,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	4,300,000,000	4,382,173,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	3,700,000,000	3,767,044,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	129,515,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	200,000,000	252,948,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	201,299,200	
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,202,985,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	189,459,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	700,000,000	906,549,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	774,096,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	123,043,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	311,828,150	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	284,232,500	

国庫債券	利付(30年)第11回	160,000,000	195,472,000
国庫債券	利付(30年)第12回	220,000,000	281,947,600
国庫債券	利付(30年)第13回	290,000,000	368,314,500
国庫債券	利付(30年)第14回	800,000,000	1,065,000,000
国庫債券	利付(30年)第15回	900,000,000	1,214,640,000
国庫債券	利付(30年)第16回	915,000,000	1,238,196,300
国庫債券	利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,609,656,000
国庫債券	利付(30年)第18回	1,500,000,000	1,993,485,000
国庫債券	利付(30年)第19回	1,600,000,000	2,131,088,000
国庫債券	利付(30年)第20回	1,400,000,000	1,914,892,000
国庫債券	利付(30年)第21回	1,400,000,000	1,874,082,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	824,394,000
国庫債券	利付(30年)第23回	840,000,000	1,156,730,400
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	966,847,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	675,045,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	1,165,188,500
国庫債券	利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,161,831,500
国庫債券	利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,681,248,000
国庫債券	利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,081,325,000
国庫債券	利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,336,021,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,600,000,000	2,175,744,000
国庫債券	利付(30年)第32回	1,900,000,000	2,633,913,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,100,000,000	2,794,680,000
国庫債券	利付(30年)第34回	2,100,000,000	2,892,393,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	3,080,873,000
国庫債券	利付(30年)第36回	2,300,000,000	3,093,500,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	3,053,273,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,900,000,000	2,487,119,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,600,000,000	2,134,576,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,100,000,000	1,444,828,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,938,615,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,200,000,000	1,552,320,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,683,253,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,814,372,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	2,123,674,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,252,466,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	2,171,172,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,335,176,000
国庫債券	利付(30年)第49回	1,900,000,000	2,336,069,000
国庫債券	利付(30年)第50回	1,600,000,000	1,726,352,000
国庫債券	利付(30年)第51回	1,600,000,000	1,523,328,000
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,902,280,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,743,503,000

国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,831,852,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,615,260,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,900,000,000	2,044,590,000
国庫債券	利付(30年)第57回	1,400,000,000	1,507,352,000
国庫債券	利付(30年)第58回	1,800,000,000	1,936,620,000
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,679,424,000
国庫債券	利付(30年)第60回	500,000,000	551,365,000
国庫債券	利付(30年)第61回	1,100,000,000	1,152,448,000
国庫債券	利付(20年)第46回	90,000,000	92,617,200
国庫債券	利付(20年)第47回	1,230,000,000	1,273,086,900
国庫債券	利付(20年)第48回	200,000,000	209,250,000
国庫債券	利付(20年)第49回	200,000,000	208,992,000
国庫債券	利付(20年)第50回	183,000,000	190,504,830
国庫債券	利付(20年)第51回	310,000,000	325,056,700
国庫債券	利付(20年)第52回	100,000,000	105,659,000
国庫債券	利付(20年)第53回	250,000,000	265,567,500
国庫債券	利付(20年)第54回	100,000,000	106,500,000
国庫債券	利付(20年)第55回	231,000,000	246,021,930
国庫債券	利付(20年)第56回	120,000,000	128,482,800
国庫債券	利付(20年)第57回	210,000,000	224,166,600
国庫債券	利付(20年)第58回	180,000,000	193,134,600
国庫債券	利付(20年)第59回	230,000,000	246,320,800
国庫債券	利付(20年)第60回	780,000,000	826,589,400
国庫債券	利付(20年)第61回	300,000,000	314,322,000
国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	458,510,800
国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	325,374,000
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	437,676,000
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	500,267,950
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	328,419,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	342,382,600
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	324,652,100
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	624,108,800
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	613,521,000
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	225,124,000
国庫債券	利付(20年)第72回	670,000,000	754,781,800
国庫債券	利付(20年)第73回	1,600,000,000	1,802,544,000
国庫債券	利付(20年)第74回	900,000,000	1,019,133,000
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	682,884,000
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	1,024,732,800
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	792,477,000
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	905,176,000
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	978,473,600

国庫債券	利付(20年)第80回	900,000,000	1,029,645,000
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	411,631,200
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	942,975,400
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,583,473,400
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,378,824,000
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	464,648,000
国庫債券	利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,646,022,000
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	584,340,000
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,300,398,000
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	552,188,900
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,770,915,000
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	297,047,500
国庫債券	利付(20年)第92回	1,550,000,000	1,826,582,000
国庫債券	利付(20年)第93回	300,000,000	352,557,000
国庫債券	利付(20年)第94回	200,000,000	236,654,000
国庫債券	利付(20年)第95回	700,000,000	843,367,000
国庫債券	利付(20年)第96回	400,000,000	475,264,000
国庫債券	利付(20年)第97回	1,300,000,000	1,562,041,000
国庫債券	利付(20年)第98回	300,000,000	357,897,000
国庫債券	利付(20年)第99回	2,100,000,000	2,514,036,000
国庫債券	利付(20年)第100回	1,520,000,000	1,839,549,600
国庫債券	利付(20年)第101回	250,000,000	307,087,500
国庫債券	利付(20年)第102回	500,000,000	616,560,000
国庫債券	利付(20年)第103回	600,000,000	734,292,000
国庫債券	利付(20年)第104回	400,000,000	482,080,000
国庫債券	利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,298,449,000
国庫債券	利付(20年)第106回	400,000,000	487,708,000
国庫債券	利付(20年)第107回	300,000,000	364,050,000
国庫債券	利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,910,272,000
国庫債券	利付(20年)第109回	900,000,000	1,077,363,000
国庫債券	利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,338,843,000
国庫債券	利付(20年)第111回	800,000,000	985,344,000
国庫債券	利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,198,520,000
国庫債券	利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,449,920,000

国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	2,089,334,000
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,239,770,000
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,368,334,000
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,726,130,000
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	612,850,000
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	962,592,000
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	944,624,000
国庫債券 利付(20年)第121回	1,700,000,000	2,070,430,000
国庫債券 利付(20年)第122回	1,100,000,000	1,327,073,000
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,866,915,000
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,232,910,000
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,134,180,000
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,236,320,000
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,469,268,000
国庫債券 利付(20年)第128回	1,800,000,000	2,209,698,000
国庫債券 利付(20年)第129回	800,000,000	972,352,000
国庫債券 利付(20年)第130回	1,400,000,000	1,705,690,000
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	964,752,000
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,570,075,000
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,708,532,000
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,712,270,000
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	847,133,000
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	838,138,000
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,212,650,000
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	949,184,000
国庫債券 利付(20年)第139回	700,000,000	839,699,000
	2,300,000,000	2,794,615,000

国庫債券 利付(20年)第140回			
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	3,165,058,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,169,326,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,567,475,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,549,574,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,809,910,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,937,192,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	2,200,000,000	2,665,102,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	1,400,000,000	1,676,612,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	2,350,000,000	2,817,767,500	
国庫債券 利付(20年)第150回	3,530,000,000	4,184,391,400	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,700,000,000	3,120,957,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	1,700,000,000	1,966,033,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	2,450,000,000	2,873,286,500	
国庫債券 利付(20年)第154回	3,000,000,000	3,472,740,000	
国庫債券 利付(20年)第155回	2,800,000,000	3,149,608,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	2,600,000,000	2,665,624,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	2,650,000,000	2,623,791,500	
国庫債券 利付(20年)第158回	2,800,000,000	2,909,844,000	
国庫債券 利付(20年)第159回	2,700,000,000	2,850,633,000	
国庫債券 利付(20年)第160回	2,300,000,000	2,467,325,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	2,100,000,000	2,214,534,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,790,797,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	1,900,000,000	1,999,237,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,686,060,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,269,630,000	
	2,300,000,000	2,455,664,000	



小計	国庫債券 利付(20年)第166回			
	国庫債券 利付(20年)第167回	3,000,000,000	3,085,830,000	
	メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	300,000,000	302,235,000	
	メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	100,212,000	
	ポーランド共和国 第15回円貨債券(2013)	100,000,000	100,706,000	
	銘柄数:262 組入時価比率:80.1%	479,579,000,000	531,044,614,860 80.6%	
	合計		531,044,614,860	
地方債証券	日本円	東京都 公募第685回	100,000,000	101,343,000
		東京都 公募第690回	200,000,000	204,336,000
		東京都 公募第703回	100,000,000	102,609,000
		東京都 公募第707回	100,000,000	102,485,000
		東京都 公募第708回	100,000,000	102,766,000
		東京都 公募第710回	100,000,000	102,509,000
		東京都 公募第712回	100,000,000	102,566,000
		東京都 公募第715回	100,000,000	102,713,000
		東京都 公募第716回	200,000,000	205,500,000
		東京都 公募第731回	100,000,000	102,999,000
		東京都 公募第745回	300,000,000	309,369,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	100,104,000
		東京都 公募第761回	100,000,000	100,327,000
		東京都 公募第769回	500,000,000	507,165,000
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	136,902,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	268,194,000
		東京都 公募第1回	300,000,000	319,092,000
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	222,112,000
		東京都 公募第7回	100,000,000	113,755,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	237,706,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	239,254,000
		東京都 公募第23回	100,000,000	122,694,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	119,591,000
		北海道 公募平成24年度第6回	100,000,000	102,729,000
		北海道 公募平成24年度第9回	100,000,000	102,684,000
		北海道 公募平成25年度第1回	300,000,000	306,579,000
		北海道 公募平成26年度第13回	100,000,000	102,410,000
		北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	103,126,000
		北海道 公募平成28年度第13回	200,000,000	199,886,000
		北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	202,218,000
北海道 公募平成29年度第6回	700,000,000	699,300,000		

北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	101,384,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	101,367,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,553,000
神奈川県	公募第184回	100,000,000	102,190,000
神奈川県	公募第188回	200,000,000	206,036,000
神奈川県	公募第196回	100,000,000	102,567,000
神奈川県	公募第200回	100,000,000	103,548,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	103,143,000
神奈川県	公募第206回	100,000,000	103,252,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	204,808,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	203,218,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	137,718,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	352,065,000
大阪府	公募第346回	100,000,000	102,214,000
大阪府	公募第356回	100,000,000	102,791,000
大阪府	公募第378回	104,000,000	107,192,800
大阪府	公募第381回	100,000,000	103,151,000
大阪府	公募第382回	100,000,000	103,157,000
大阪府	公募第383回	100,000,000	103,313,000
大阪府	公募第384回	100,000,000	103,244,000
大阪府	公募第387回	300,000,000	307,788,000
大阪府	公募第389回	100,000,000	102,729,000
大阪府	公募第417回	102,000,000	103,633,020
大阪府	公募第423回	100,000,000	101,173,000
大阪府	公募第429回	179,000,000	181,412,920
大阪府	公募第5回	100,000,000	121,850,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	119,707,000
大阪府	公募(5年)第130回	600,000,000	599,490,000
大阪府	公募(5年)第137回	1,024,000,000	1,022,771,200
大阪府	公募(5年)第141回	230,000,000	229,691,800
京都府	公募平成24年度第2回	100,000,000	102,830,000
京都府	公募平成24年度第6回	100,000,000	102,735,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	116,787,000
京都府	公募平成26年度第7回	200,000,000	205,832,000
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	102,475,000
兵庫県	公募(30年)第2回	100,000,000	135,281,000
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	335,487,000
兵庫県	公募(15年)第3回	200,000,000	221,568,000
兵庫県	公募(12年)第3回	300,000,000	309,402,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	119,613,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	122,103,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	237,136,000

兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	118,704,000
静岡県	公募平成24年度第5回	100,060,000	102,762,620
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	102,571,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	104,899,610
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	170,511,000
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	102,924,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	205,822,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	116,041,624
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	301,041,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	101,065,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	119,129,000
静岡県	公募(20年)第14回	100,000,000	119,386,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	118,856,000
愛知県	公募平成22年度第3回	100,000,000	101,546,000
愛知県	公募平成22年度第9回	100,000,000	101,689,000
愛知県	公募平成23年度第19回	100,000,000	102,840,000
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	102,921,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	118,730,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	444,408,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	121,148,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	157,940,400
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	127,405,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	115,516,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	102,931,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,970,000
広島県	公募平成22年度第6回	300,000,000	306,726,000
広島県	公募平成24年度第4回	100,000,000	102,852,000
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	206,894,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	111,562,296
広島県	公募平成29年度第4回	111,300,000	113,076,348
埼玉県	公募平成22年度第2回	200,000,000	203,090,000
埼玉県	公募平成24年度第4回	300,000,000	308,049,000
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	103,837,000
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	153,147,440
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	103,136,000
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	103,110,000
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	103,281,000
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	205,742,000
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	410,212,000
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	102,352,000
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	101,412,000

埼玉県 公募平成30年度第7回	200,000,000	199,904,000	
福岡県 公募平成22年度第5回	100,000,000	101,440,000	
福岡県 公募平成23年度第5回	100,000,000	102,538,000	
福岡県 公募平成26年度第1回	100,000,000	103,262,000	
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	310,233,000	
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	111,157,000	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	138,331,000	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	127,834,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	118,952,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	118,232,000	
千葉県 公募平成24年度第1回	100,000,000	103,124,000	
千葉県 公募平成24年度第2回	100,000,000	102,768,000	
千葉県 公募平成24年度第7回	100,000,000	102,643,000	
千葉県 公募平成24年度第8回	100,000,000	103,090,000	
千葉県 公募平成25年度第3回	100,000,000	103,631,000	
千葉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	103,835,000	
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	206,166,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	200,806,000	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	122,327,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	116,112,000	
群馬県 公募第8回	100,000,000	102,649,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	103,111,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	118,783,000	
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	192,040,495	
大分県 公募平成23年度第1回	902,000,000	924,531,960	
共同発行市場地方債 公募第88回	100,000,000	101,502,000	
共同発行市場地方債 公募第89回	100,000,000	101,420,000	
共同発行市場地方債 公募第92回	110,000,000	111,824,900	
共同発行市場地方債 公募第93回	300,000,000	306,369,000	
共同発行市場地方債 公募第94回	300,000,000	306,615,000	
共同発行市場地方債 公募第96回	100,000,000	102,494,000	
共同発行市場地方債 公募第101回	300,000,000	307,335,000	
共同発行市場地方債 公募第102回	150,000,000	153,718,500	
共同発行市場地方債 公募第103回	100,000,000	102,487,000	
共同発行市場地方債 公募第104回	200,000,000	205,298,000	
共同発行市場地方債 公募第108回	200,000,000	205,838,000	
	200,000,000	205,410,000	

共同発行市場地方債 公募第110回			
共同発行市場地方債 公募第111回	200,000,000	205,550,000	
共同発行市場地方債 公募第112回	100,000,000	102,683,000	
共同発行市場地方債 公募第113回	800,000,000	820,104,000	
共同発行市場地方債 公募第114回	243,700,000	250,387,128	
共同発行市場地方債 公募第115回	100,000,000	102,744,000	
共同発行市場地方債 公募第116回	200,000,000	205,618,000	
共同発行市場地方債 公募第118回	100,000,000	103,090,000	
共同発行市場地方債 公募第119回	200,000,000	206,002,000	
共同発行市場地方債 公募第120回	300,000,000	307,749,000	
共同発行市場地方債 公募第121回	100,000,000	102,193,000	
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	409,776,000	
共同発行市場地方債 公募第124回	100,000,000	103,792,000	
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	103,491,000	
共同発行市場地方債 公募第128回	300,000,000	308,772,000	
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	103,215,000	
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	103,513,000	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	103,134,000	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	206,058,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	200,000,000	205,664,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	159,340,000	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	552,976,200	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,022,150,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	100,000,000	100,417,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,837,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	300,420,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	120,747,000	

堺市 公募平成22年度第2回	100,000,000	102,127,000
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	123,612,000
島根県 公募平成22年度第1回	100,000,000	101,745,000
島根県 公募平成28年度第3回	100,000,000	99,922,000
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,374,000
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	205,256,000
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,887,000
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	145,731,760
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	102,783,000
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,887,000
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	240,811,648
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,524,000
奈良県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,922,000
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,770,000
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	103,079,000
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	103,086,000
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	100,000,000	99,922,000
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	112,535,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	358,464,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	122,771,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	120,612,000
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	119,595,000
名古屋市 公募第478回	100,000,000	103,057,000
名古屋市 公募第481回	100,000,000	102,653,000
名古屋市 公募第488回	300,000,000	309,309,000
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	212,454,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	108,220,000
京都市 公募平成23年度第4回	100,000,000	102,824,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	103,064,553
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	113,497,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	115,483,000
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	304,359,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,698,000
横浜市 公募平成22年度第5回	100,000,000	102,102,000
横浜市 公募公債平成24年度2回	200,000,000	205,560,000
横浜市 公募公債平成25年度1回	200,000,000	205,232,000
横浜市 公募公債平成25年度5回	200,000,000	205,778,000
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	205,020,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	304,617,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	101,544,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	266,176,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	120,395,000

	横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	115,730,000
	札幌市	公募平成22年度第4回	100,000,000	101,246,000
	札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	100,000,000	111,455,000
	札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	120,758,000
	札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	102,658,000
	札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	204,568,000
	川崎市	公募第85回	100,000,000	102,564,000
	川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	117,149,000
	北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	119,674,000
	福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	120,643,000
	福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	117,236,000
	福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	102,833,000
	福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	164,155,200
	広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	102,439,000
	広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	514,585,000
	千葉市	公募平成24年度第1回	100,000,000	103,124,000
	三重県	公募平成24年度第1回	140,660,000	144,523,930
	三重県	公募平成28年度第1回	155,000,000	156,599,600
	鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	100,000,000	99,924,000
	福井県	公募平成22年度第2回	100,000,000	102,821,000
	福井県	公募平成24年度第4回	100,000,000	101,747,000
	福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	200,770,000
	徳島県	公募平成22年度第1回	400,000,000	406,824,000
	山梨県	公募平成24年度第1回	200,000,000	205,500,000
	岡山県	公募平成28年度第2回	168,900,000	171,178,461
	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	120,991,000
	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	366,030,000
	福岡北九州	高速道路債券 第117回	100,000,000	119,994,000
	福岡北九州	高速道路債券 第136回	100,000,000	106,321,000
小計		銘柄数:248 組入時価比率:6.6%	41,397,820,000	43,659,400,413 6.6%
合計				43,659,400,413
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	104,046,000
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	155,336,720
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	198,475,740

新関西国際空港社債 財投機関債第1 2 回	100,000,000	109,494,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第2 2 回	200,000,000	199,904,000	
日本政策投資銀行債券 政府保証第2 2 回	100,000,000	109,462,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第3 1 回	300,000,000	307,704,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第4 7 回	100,000,000	109,081,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第8 6 回	300,000,000	304,329,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第9 回	141,000,000	143,144,610	
日本政策投資銀行社債 政府保証第1 6 回	102,000,000	105,045,720	
日本政策投資銀行社債 政府保証第1 9 回	159,000,000	163,456,770	
日本政策投資銀行社債 政府保証第3 8 回	1,500,000,000	1,502,385,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第4 2 回	300,000,000	304,980,000	
道路債券 財投機関債第1 7 回	300,000,000	316,485,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第3 4 4 回	200,000,000	204,238,000	
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	135,302,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8 回	200,000,000	233,160,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 7 回	100,000,000	116,800,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 3 回	200,000,000	238,910,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 3 回	200,000,000	314,980,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 9 回	100,000,000	121,421,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4 7 回	100,000,000	122,684,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8 0 回	100,000,000	102,826,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8 4 回	400,000,000	411,476,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8 6 回	200,000,000	205,288,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8 9 回	100,000,000	118,531,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 2 回	100,000,000	102,479,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 3 回	350,000,000	416,857,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 5 回	100,000,000	121,298,000	



日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	205,150,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	204,828,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	205,648,000	
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	359,970,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	121,990,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	93,193,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	100,000,000	103,704,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	100,000,000	103,851,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	242,636,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	243,144,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	245,406,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	243,960,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	240,198,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	132,310,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	440,000,000	452,267,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回	140,000,000	143,885,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	100,000,000	102,668,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	140,000,000	143,837,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第163回	1,000,000,000	1,029,810,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	127,848,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回	100,000,000	102,927,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	118,694,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回	218,000,000	224,271,860	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	117,849,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	389,967,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	200,000,000	206,018,000	
	200,000,000	205,964,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	200,000,000	205,802,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	900,000,000	930,213,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	120,301,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	196,000,000	200,647,160	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	410,760,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,039,220,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	282,526,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	310,449,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	141,721,020	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	145,000,000	149,967,700	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	117,572,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	126,573,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	117,859,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	100,000,000	103,593,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	126,631,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	196,144,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	102,911,000	
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	569,185,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	151,634,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	500,000,000	508,020,000	
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	105,730,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	543,856,000	
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	137,916,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	138,113,000	
公営企業債券 政府保証15年第1回	300,000,000	306,045,000	
	100,000,000	118,916,000	

地方公営企業等金融機構債券(20年)第1回			
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	120,882,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	115,272,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	367,641,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	106,487,000	
地方公共団体金融機構債券 第13回	200,000,000	203,058,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	100,000,000	101,521,000	
地方公共団体金融機構債券 第16回	100,000,000	101,677,000	
地方公共団体金融機構債券 第27回	300,000,000	307,164,000	
地方公共団体金融機構債券 第28回	500,000,000	512,545,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	107,445,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	106,040,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第37回	604,000,000	622,156,240	
地方公共団体金融機構債券 第37回	400,000,000	410,512,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	194,000,000	199,612,420	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	532,815,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	100,000,000	102,840,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	101,000,000	104,005,760	
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	102,000,000	105,011,040	
地方公共団体金融機構債券 第41回	600,000,000	616,302,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	105,424,000	
地方公共団体金融機構債券 F144回	200,000,000	201,658,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	211,940,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	109,667,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	108,000,000	111,310,200	
地方公共団体金融機構債券 第42回	100,000,000	102,781,000	
	202,000,000	207,807,500	

政保 地方公共団体金融機構債券 第43回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	145,000,000	149,829,950	
地方公共団体金融機構債券 第44 回	100,000,000	102,868,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	223,000,000	230,412,520	
地方公共団体金融機構債券 F16 0回	100,000,000	108,912,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	13,000,000	13,505,310	
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	100,000,000	104,082,000	
地方公共団体金融機構債券 第51 回	600,000,000	621,138,000	
地方公共団体金融機構債券 第52 回	300,000,000	311,259,000	
地方公共団体金融機構債券（15 年）第2回	200,000,000	220,258,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	591,000,000	613,381,170	
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	116,000,000	120,145,840	
政保 地方公共団体金融機構債券 （6年）第14回	300,000,000	300,888,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第38回	100,000,000	116,876,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 0回	300,000,000	329,211,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	103,191,000	
地方公共団体金融機構債券 第64 回	100,000,000	102,813,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第39回	100,000,000	116,139,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	400,000,000	412,868,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	320,000,000	328,566,400	
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	189,000,000	195,390,090	
地方公共団体金融機構債券 第74 回	300,000,000	308,772,000	
地方公共団体金融機構債券 第77 回	100,000,000	102,823,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	509,000,000	523,252,000	
地方公共団体金融機構債券 第79 回	400,000,000	411,520,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	116,488,360	
	400,000,000	406,492,000	

地方公共団体金融機構債券 第10 1回			
地方公共団体金融機構債券 第11 3回	110,000,000	112,568,500	
公営企業債券(20年) 第2回財 投機関債	100,000,000	105,239,000	
公営企業債券(20年) 第5回財 投機関債	200,000,000	218,476,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	122,258,000	
首都高速道路 第17回	200,000,000	199,822,000	
都市再生債券 財投機関債第55回	100,000,000	102,543,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	205,822,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	108,978,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	108,101,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	113,459,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 16回	360,000,000	372,132,000	
東京交通債券 第342回	200,000,000	215,258,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	172,161,490	
関西国際空港社債 財投機関債第2 6回	300,000,000	304,836,000	
関西国際空港社債 財投機関債第3 2回	100,000,000	102,714,000	
福祉医療機構債券 第31回財投機 関債	100,000,000	102,861,000	
中部国際空港債券 政府保証第18 回	368,000,000	378,366,560	
預金保険機構債券 政府保証第20 9回	2,000,000,000	2,004,920,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	200,000,000	234,136,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第18回	100,000,000	109,416,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	111,011,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	119,976,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第73回	100,000,000	102,689,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	122,080,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	335,595,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	122,023,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第79回	100,000,000	102,530,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第86回	200,000,000	204,948,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	223,138,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	120,808,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	135,373,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	218,014,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	250,000,000	256,492,500	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	200,000,000	200,980,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	101,662,000	
成田国際空港 第10回	100,000,000	102,542,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	205,712,000	
成田国際空港 第17回	200,000,000	204,736,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第17回	100,000,000	102,583,000	
商工債券 利付第806回い号	300,000,000	299,700,000	
商工債券 利付第811回い号	300,000,000	300,444,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	99,999,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	99,998,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,123,000	
農林債券 利付第781回い号	100,000,000	100,314,000	
しんきん中金債券 利付第308回	100,000,000	100,296,000	
しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	100,079,000	
しんきん中金債券 利付第317回	800,000,000	799,992,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	200,212,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	203,446,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	100,000,000	121,843,000	
東日本高速道路 第34回	100,000,000	100,304,000	
東日本高速道路 第36回	200,000,000	199,954,000	
中日本高速道路社債 第61回	100,000,000	100,229,000	
中日本高速道路 第62回	200,000,000	200,468,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	103,198,000	
中日本高速道路 第66回	1,200,000,000	1,198,788,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	206,138,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	102,633,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	301,578,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第35回	200,000,000	203,310,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第62回	100,000,000	103,176,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第68回	200,000,000	205,550,000	

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	116,223,000	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	10,460,000	10,539,809	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	35,574,000	36,278,365	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	65,565,000	67,702,419	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	66,624,000	67,262,924	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	41,061,000	42,364,276	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	45,258,000	47,723,655	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	14,145,000	14,794,821	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	30,386,000	31,668,593	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	34,740,000	36,710,452	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	38,808,000	39,869,786	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	65,444,000	68,196,574	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	66,820,000	69,427,984	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	59,904,000	63,234,063	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	101,184,000	106,234,093	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	16,760,000	17,636,212	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	25,768,000	28,002,600	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	87,255,000	93,964,909	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	19,166,000	19,719,322	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	91,810,000	97,495,793	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	38,704,000	39,889,503	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	111,258,000	119,180,682	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	81,268,000	86,322,869	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	46,980,000	50,778,802	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	104,181,000	111,676,822	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	115,407,000	121,628,591	
	153,312,000	161,616,911	

貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	149,196,000	158,111,952	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	96,422,000	101,789,812	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	37,564,000	40,054,868	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	89,130,000	95,247,883	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	50,359,000	52,681,053	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	107,134,000	112,125,373	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	48,764,000	50,992,514	
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	27,508,000	28,490,310	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	146,382,000	154,166,594	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	32,208,000	34,644,213	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	33,815,000	36,388,997	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	33,771,000	36,180,560	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	36,998,000	39,702,553	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	97,752,000	103,837,062	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	139,584,000	148,247,978	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	46,618,000	49,539,083	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	93,972,000	98,863,242	
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	13,164,000	13,574,453	
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	83,220,000	85,152,368	
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	33,986,000	34,765,298	
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	38,180,000	38,198,708	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	92,652,000	99,719,494	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	92,475,000	99,032,402	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	181,855,000	192,529,888	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	98,452,000	104,555,039	
	160,359,000	168,612,677	



貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援機構債券	141,075,000	147,403,624	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援機構債券	109,074,000	115,590,080	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援機構債券	93,438,000	98,542,517	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援機構債券	225,464,000	235,792,505	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援機構債券	398,888,000	416,387,216	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券	59,359,000	61,762,445	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	61,761,000	64,345,080	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券	63,022,000	65,385,325	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	130,458,000	134,490,456	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	136,856,000	140,036,533	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	73,335,000	75,869,457	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	77,211,000	79,653,956	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	228,867,000	237,369,409	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	233,250,000	242,934,540	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	156,696,000	163,035,920	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	77,100,000	80,059,098	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	77,436,000	80,635,655	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	271,302,000	274,793,656	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	181,876,000	184,944,248	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	182,966,000	185,767,209	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	91,746,000	93,252,469	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	183,644,000	186,589,649	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	92,485,000	93,597,594	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	92,954,000	94,223,751	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	93,741,000	95,241,793	
	376,596,000	381,789,258	

		貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	283,755,000	287,843,909	
		貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	190,232,000	192,832,471	
		貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	191,506,000	194,723,300	
		貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	195,296,000	197,479,409	
		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	97,881,000	98,968,457	
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	98,230,000	99,693,627	
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	99,460,000	100,459,573	
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	300,000,000	301,524,000	
	小計	銘柄数：285 組入時価比率：8.5%	53,497,322,000	56,523,634,343	8.6%
	合計			56,523,634,343	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第14回円貨社債	200,000,000	201,864,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第11回円貨社債	100,000,000	100,435,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	99,780,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第1回非上位円貨社債	200,000,000	200,748,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	102,866,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,488,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	99,963,000	
		マラヤン・バンキング・ベルハッド第2回円貨社債(2015)	200,000,000	200,370,000	
		スタンダード・チャータード第2回円貨社債(2015)	100,000,000	100,199,000	
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	100,267,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー第2回円	100,000,000	101,889,000	
		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	103,938,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第1回円貨社債	100,000,000	99,985,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第6回円貨社債	100,000,000	99,239,000	
		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	96,839,000	

サンタンデール銀行 第1回円貨社債	100,000,000	99,810,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	100,000,000	102,714,000	
ルノー 第19回円貨社債(2017)	100,000,000	99,586,000	
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	200,000,000	201,304,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	100,000,000	101,311,000	
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債	200,000,000	200,548,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	200,000,000	200,296,000	
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	100,000,000	99,884,000	
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,830,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,128,000	
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,501,000	
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,422,000	
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,221,000	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,769,000	
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,338,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,784,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	101,012,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,006,000	
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,505,000	
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	199,854,000	
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,384,000	
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,014,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,488,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,410,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,288,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,928,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,283,000	

エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,206,000	
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,502,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,074,000	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,920,000	
電通 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,316,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,810,000	
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,690,000	
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,785,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,429,000	
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,309,000	
JX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	103,169,000	
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,661,000	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,188,000	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,083,000	
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,957,000	
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,564,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,938,000	
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,354,000	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,079,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	100,000,000	102,739,000	
DOWA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	100,086,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,792,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	220,406,000	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,761,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,161,000	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,347,000	
	100,000,000	100,822,000	

富士通 第34回社債間限定同順位特約付			
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,575,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,630,000	
ソニー 第32回	200,000,000	201,194,000	
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	101,248,000	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,105,000	
J A 三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,192,000	
J A 三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,259,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	100,000,000	100,287,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同特約付	100,000,000	103,553,000	
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,577,000	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,411,000	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,540,000	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,142,000	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,560,000	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,710,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,268,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,438,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,190,000	
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,084,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,150,000	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,548,000	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,652,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,110,000	
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,097,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	102,709,000	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,901,000	

りそなホールディングス 第20回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,102,000	
三井住友トラスト・ホールディング ス 第2回劣後特約付	200,000,000	205,550,000	
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	118,380,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	107,471,000	
三菱東京UFJ銀行 第119回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,499,000	
三菱東京UFJ銀行 第159回特 定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,318,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	307,071,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	102,889,000	
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	107,254,000	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特 約付	100,000,000	103,201,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 付	300,000,000	311,715,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,717,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,945,000	
みずほフィナンシャルグループ 第 1回劣後特約付	200,000,000	204,992,000	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	103,160,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,758,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,852,000	
アコム 第76回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,741,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,624,000	
ジャックス 第12回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,017,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,040,000	
日立キャピタル 第52回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,974,000	
日立キャピタル 第57回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,195,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,209,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,807,000	
三菱UFJリース 第55回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,005,000	
三菱UFJリース 第30回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,836,000	

大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,300,000	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,651,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	107,605,000	
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,348,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,017,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,443,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,420,000	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,606,000	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,536,000	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,963,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,433,000	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	104,218,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	102,514,000	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,252,000	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	204,054,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,918,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,486,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	217,362,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,904,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	103,681,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	213,522,000	
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,917,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	241,766,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	118,419,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	116,749,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,547,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	236,754,000	

西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,619,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	242,484,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,501,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	122,813,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,527,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	102,508,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	107,238,000	
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	204,300,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,015,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,361,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,505,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,903,000	
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	103,279,000	
三菱倉庫 第14回	100,000,000	100,650,000	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,082,000	
日本電信電話 第60回	100,000,000	102,159,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,227,000	
東京電力 第547回	100,000,000	102,261,000	
東京電力 第548回	100,000,000	113,756,000	
東京電力 第560回	100,000,000	112,041,000	
東京電力 第565回	300,000,000	304,059,000	
中部電力 第500回	200,000,000	206,612,000	
中部電力 第524回	100,000,000	100,833,000	
関西電力 第482回	100,000,000	101,453,000	
関西電力 第484回	100,000,000	101,365,000	
関西電力 第496回	100,000,000	103,467,000	
関西電力 第497回	200,000,000	208,254,000	
関西電力 第498回	200,000,000	200,968,000	
関西電力 第511回	100,000,000	100,079,000	
関西電力 第514回	200,000,000	200,264,000	
中国電力 第330回	100,000,000	103,964,000	
中国電力 第377回	400,000,000	416,244,000	
中国電力 第378回	100,000,000	103,544,000	
中国電力 第400回	100,000,000	100,081,000	
北陸電力 第301回	100,000,000	103,904,000	



北陸電力 第304回	100,000,000	103,476,000
北陸電力 第307回	100,000,000	105,450,000
北陸電力 第308回	100,000,000	102,752,000
東北電力 第473回	100,000,000	101,063,000
東北電力 第475回	100,000,000	102,969,000
東北電力 第481回	200,000,000	206,554,000
四国電力 第281回	200,000,000	208,280,000
九州電力 第424回	300,000,000	313,842,000
九州電力 第428回	105,000,000	108,636,150
九州電力 第449回	200,000,000	201,162,000
九州電力 第451回	100,000,000	100,748,000
北海道電力 第316回	207,000,000	209,788,290
北海道電力 第323回	100,000,000	108,472,000
北海道電力 第338回	100,000,000	100,901,000
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,616,000
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,246,000
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,276,000
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,285,000
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,791,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,984,000
東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	100,615,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,469,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	299,610,000
東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	99,829,000
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,558,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	129,086,000
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,929,000
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,462,000
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,820,000
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,168,000
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,409,000
ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,335,000
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,325,000

小計	銘柄数：217 組入時価比率：4.2%	26,912,000,000	27,731,699,440 4.2%
合計			27,731,699,440
合計			658,959,349,056

(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)

(2019年 4月 1日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	461,171,461
コール・ローン	304,159,519
国債証券	612,867,232,868
派生商品評価勘定	13,000
未収入金	8,257,400,093
未収利息	5,825,249,485
前払費用	274,031,075
流動資産合計	627,989,257,501
資産合計	627,989,257,501
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	358,824
未払金	8,589,160,174
未払解約金	265,699,268
未払利息	666
その他未払費用	4,871,700
流動負債合計	8,860,090,632
負債合計	8,860,090,632
純資産の部	
元本等	
元本	270,596,175,268
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	348,532,991,601
元本等合計	619,129,166,869
純資産合計	619,129,166,869
負債純資産合計	627,989,257,501

### 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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2019年 4月 1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	2.2880円
(10,000口当たり純資産額)	(22,880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 2018年 4月 3日 至 2019年 4月 1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

2019年 4月 1日現在

## 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

## 2. 時価の算定方法

## 国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 4月 1日現在

	2018年 4月 3日
期首	
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	277,653,272,368円
同期中における追加設定元本額	32,797,411,629円
同期中における一部解約元本額	39,854,508,729円
期末元本額	270,596,175,268円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	87,925,592円
バランスセレクト50	90,754,291円
バランスセレクト70	76,677,973円
野村外国債券インデックスファンド	287,183,971円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,913,001,376円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	25,695,288,579円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,535,207,128円
野村資産設計ファンド2015	30,120,142円
野村資産設計ファンド2020	35,289,137円
野村資産設計ファンド2025	48,523,696円
野村資産設計ファンド2030	44,877,515円
野村資産設計ファンド2035	30,232,102円
野村資産設計ファンド2040	60,550,795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）	141,141,832,358円
のむらップ・ファンド（保守型）	5,822,969,101円
のむらップ・ファンド（普通型）	10,515,180,300円
のむらップ・ファンド（積極型）	2,144,388,294円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	875,452,021円
野村資産設計ファンド2045	7,288,431円
野村インデックスファンド・外国債券	816,194,650円
マイ・ロード	8,865,263,295円
ネクストコア	441,007,122円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	126,472,290円

野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,371,150,420円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,675,539,685円
野村資産設計ファンド2050	8,811,037円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,206,115円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,743,823円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,368,702円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,054,495円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	462,309,521円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	240,749,665円
インデックス・ブレンド(タイプ )	3,292,349円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,749,983円
インデックス・ブレンド(タイプ )	5,415,176円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,286,545円
インデックス・ブレンド(タイプ )	5,907,558円
野村6資産均等バランス	297,649,883円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,656,058,317円
世界6資産分散ファンド	85,510,662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	358,933,573円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	803,781,740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)	9,045,670円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,626,696,083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)	432,560,836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)	1,918,225,401円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,426,698,311円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,638,056円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	11,419,168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)	779,150円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,300,135,527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)	25,248,915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)	118,713,530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)	41,736,004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)	198,040,723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)	208,295,429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)	1,950,575,507円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	935,178,640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)	1,353,531,161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)	922,743,867円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,162,713円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,783,976円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,727,318円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	557,196,798円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,544,617,301円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,453,455,835円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,063,160,343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)	14,426,526,049円
マイバランスDC30	1,661,654,228円
マイバランスDC50	1,048,310,340円

マイバランスDC70	678,242,627円
野村DC外国債券インデックスファンド	4,817,144,792円
野村DC運用戦略ファンド	3,494,296,787円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	358,678,113円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	97,725,533円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	95,501,885円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	45,539,480円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	3,600,071円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,318,542円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	3,777,386円
野村資産設計ファンド(DC)2030	518,557円
野村資産設計ファンド(DC)2040	475,118円
野村資産設計ファンド(DC)2050	523,581円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	25,769,741円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	13,637,860円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	4,397,449円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	6,971,459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(2019年4月1日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(2019年4月1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	25,500,000.00	27,706,346.70	
		US TREASURY BOND	24,200,000.00	27,708,053.78	
		US TREASURY BOND	13,800,000.00	16,088,320.14	
		US TREASURY BOND	47,100,000.00	47,342,857.02	
		US TREASURY BOND	55,700,000.00	68,611,081.76	
		US TREASURY BOND	20,100,000.00	25,891,312.50	
		US TREASURY BOND	23,000,000.00	29,659,217.60	
		US TREASURY BOND	28,300,000.00	35,602,724.44	
		US TREASURY BOND	40,400,000.00	50,152,810.48	
		US TREASURY BOND	35,600,000.00	44,409,608.04	
		US TREASURY BOND	100,000.00	126,546.87	

US TREASURY BOND	27,500,000.00	27,925,389.25	
US TREASURY BOND	16,000,000.00	18,763,748.80	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,332.02	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,000.00	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,198,078.08	
US TREASURY N/B	600,000.00	594,585.90	
US TREASURY N/B	7,800,000.00	7,696,405.86	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,627,765.29	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,899,237.94	
US TREASURY N/B	57,900,000.00	58,612,436.34	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,852,226.40	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,225,573.58	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,002,812.40	
US TREASURY N/B	500,000.00	494,746.05	
US TREASURY N/B	8,500,000.00	8,446,542.65	
US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,303,312.24	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,201,734.36	
US TREASURY N/B	20,800,000.00	20,573,311.20	
US TREASURY N/B	13,400,000.00	13,335,093.08	
US TREASURY N/B	7,700,000.00	7,624,202.74	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,051,562.50	
US TREASURY N/B	32,180,000.00	32,299,416.76	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,086,980.40	
US TREASURY N/B	36,200,000.00	36,095,356.66	
US TREASURY N/B	37,700,000.00	37,172,788.12	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,970,000.00	
US TREASURY N/B	700,000.00	690,101.51	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,800.77	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,963,437.20	
US TREASURY N/B	700,000.00	689,554.67	
US TREASURY N/B	52,600,000.00	52,844,505.84	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,626,147.41	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	988,593.70	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,806,906.08	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,386,437.50	

US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,333,640.16	
US TREASURY N/B	35,300,000.00	35,186,927.04	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,129,781.04	
US TREASURY N/B	47,200,000.00	48,343,122.64	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,386,874.88	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,815,296.68	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,794,929.54	
US TREASURY N/B	600,000.00	588,234.36	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,319,714.20	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,794,093.48	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,123,546.56	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	43,335,514.56	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,007,148.40	
US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,370,800.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,398.43	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,008,085.90	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	33,891,091.20	
US TREASURY N/B	800,000.00	780,624.96	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,116,816.38	
US TREASURY N/B	9,700,000.00	9,696,210.21	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,702,327.84	
US TREASURY N/B	24,600,000.00	24,521,201.28	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,757,500.00	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,948,748.80	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,697,624.16	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,852,500.00	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,238,843.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	990,273.40	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,652,593.75	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,361,250.00	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,951,874.40	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,837,500.00	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	13,860,000.00	
US TREASURY N/B	33,700,000.00	33,489,375.00	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,200,195.13	



US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,464,452.95	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,760,781.25	
US TREASURY N/B	500,000.00	495,000.00	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	69,272,959.18	
US TREASURY N/B	21,300,000.00	21,072,021.84	
US TREASURY N/B	11,100,000.00	10,937,835.66	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,681,406.25	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,857,406.25	
US TREASURY N/B	27,100,000.00	27,013,193.28	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,492.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,265.62	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	988,515.60	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,098,023.18	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	19,765,624.00	
US TREASURY N/B	900,000.00	885,445.29	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,488,163.95	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,161,312.50	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	28,092,044.76	
US TREASURY N/B	47,900,000.00	47,054,263.23	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,853,905.40	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	23,538,280.04	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,510,031.25	
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,691,484.10	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,880,859.00	
US TREASURY N/B	49,300,000.00	48,356,363.49	
US TREASURY N/B	24,000,000.00	23,416,874.40	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,143,437.50	
US TREASURY N/B	19,400,000.00	19,612,187.50	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,398,296.18	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,009,468.36	
US TREASURY N/B	14,600,000.00	14,211,045.78	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	15,943,686.72	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,151,125.00	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,000,468.60	
US TREASURY N/B	27,500,000.00	28,133,787.00	

US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,861,726.39	
US TREASURY N/B	30,100,000.00	30,448,031.25	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,928,906.00	
US TREASURY N/B	46,000,000.00	45,647,810.20	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,592,124.72	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	34,135,875.00	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,471,015.45	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	46,141,537.89	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,486,062.50	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	35,648,046.00	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	30,982,029.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,433,476.40	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,128,906.00	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	26,500,076.10	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	19,993,499.52	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	69,992,437.50	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,911,250.00	
US TREASURY N/B	800,000.00	763,187.44	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,887,031.20	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,686,170.90	
US TREASURY N/B	21,600,000.00	21,438,000.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	500,585.90	
US TREASURY N/B	500,000.00	514,296.85	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	5,751,046.56	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	22,747,264.75	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,899,960.90	
US TREASURY N/B	200,000.00	270,421.86	
US TREASURY N/B	100,000.00	128,617.18	
US TREASURY N/B	300,000.00	340,078.11	
US TREASURY N/B	100,000.00	125,070.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	129,140.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	127,109.37	
US TREASURY N/B	100,000.00	131,304.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	127,242.18	
US TREASURY N/B	200,000.00	238,234.36	

	US TREASURY N/B	800,000.00	1,002,250.00	
	US TREASURY N/B	200,000.00	267,609.36	
	US TREASURY N/B	6,700,000.00	8,547,734.04	
	US TREASURY N/B	700,000.00	819,656.25	
	US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,917,421.55	
	US TREASURY N/B	500,000.00	531,484.35	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,122,577.90	
	US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,183,593.54	
	US TREASURY N/B	17,600,000.00	17,523,686.40	
	US TREASURY N/B	24,200,000.00	25,648,217.54	
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	16,087,968.40	
	US TREASURY N/B	12,700,000.00	14,615,913.11	
	US TREASURY N/B	18,900,000.00	20,903,694.84	
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	25,449,374.40	
	US TREASURY N/B	36,900,000.00	38,272,218.75	
	US TREASURY N/B	46,800,000.00	44,182,125.00	
	US TREASURY N/B	21,700,000.00	22,522,226.02	
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,218,748.80	
	US TREASURY N/B	14,400,000.00	14,950,124.64	
	US TREASURY N/B	30,500,000.00	28,698,593.75	
	US TREASURY N/B	21,600,000.00	20,312,436.96	
	US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,248,843.68	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	14,378,609.02	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,762,289.02	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,352,453.04	
	US TREASURY N/B	100,000.00	98,585.93	
	US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,280,000.00	
	US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,894,570.15	
	US TREASURY N/B	12,500,000.00	12,942,382.50	
小計	銘柄数：180	2,506,180,000.00	2,579,399,130.58	
			(286,571,243,407)	
	組入時価比率：46.3%		46.8%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,704,655.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,400,000.00	16,752,272.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,503,405.00	

	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,460,030.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,510,410.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,923,845.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,289,222.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,050,000.00	10,412,604.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	294,384.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,717,120.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,579,266.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,613,088.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,593,652.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,121,989.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,653,680.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	8,276,988.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,618,862.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,385,864.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,750,000.00	7,053,845.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	190,662.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	103,145.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	13,911,206.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,292,860.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	5,037,780.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	11,315,672.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,900,000.00	13,199,769.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	356,880.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	613,260.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	253,930.00	
小計	銘柄数：29	124,080,000.00	141,740,345.40	
			(11,791,379,333)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,600,000.00	52,797,250.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	103,000,000.00	100,394,100.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	57,100,000.00	56,338,834.16	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	108,100,000.00	104,210,562.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,000,000.00	11,072,930.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	43,950,800.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	47,700,000.00	42,182,064.00	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,300,000.00	83,648,001.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	51,027,488.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	44,978,520.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,521,800.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	64,849,718.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,300,000.00	40,621,594.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	59,686,740.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	14,251,038.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	83,619,180.00	
	銘柄数 : 16	870,700,000.00	863,150,619.16	(4,954,484,553)
組入時価比率 : 0.8%			0.8%	
ユーク	BELGIUM KINGDOM	1,800,000.00	1,915,947.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,700,000.00	6,380,580.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,300,000.00	7,152,251.40	
	BELGIUM KINGDOM	4,800,000.00	5,592,960.00	
	BELGIUM KINGDOM	7,900,000.00	8,791,910.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,964,670.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,590,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,037,584.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,054,500.00	
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,061,120.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,068,932.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,103,089.40	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,045,600.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,048,613.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,571,533.50	
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,973,580.50	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	533,850.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,070,756.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	571,454.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	8,630,655.30	
	BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	8,526,100.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	2,850,029.28	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,062,309.90	

BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,413,550.80
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,141,910.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,869,858.30
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	17,794,216.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,050,000.00	18,899,918.54
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,040,456.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,900,000.00	11,806,051.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,600,000.00	3,623,770.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	21,740,569.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,042,578.22
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,021,585.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	17,056,848.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,350,000.00	5,445,551.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,404,940.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,500,000.00	16,332,043.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,341,151.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,863,903.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	9,204,390.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	510,738.39
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	964,872.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	19,689,716.28
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,530,470.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,554,568.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	30,803,886.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,250,660.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,083,648.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,184,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	12,820,050.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,151,984.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,400,000.00	7,052,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,400,000.00	3,654,132.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	12,550,280.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,100,000.00	13,010,949.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,606,060.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,298,100.10

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	4,362,225.00	
BUNDES OblIGATION	100,000.00	100,634.00	
BUNDES OblIGATION	1,200,000.00	1,216,008.00	
BUNDES OblIGATION	1,600,000.00	1,620,384.00	
BUNDES OblIGATION	3,300,000.00	3,360,753.00	
BUNDES OblIGATION	1,900,000.00	1,939,254.00	
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	1,022,310.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	104,556.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	104,111.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,800,000.00	13,523,072.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,800,000.00	5,222,016.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	6,848,512.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,300,000.00	15,344,615.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,003,035.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,361,900.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,241,890.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,000,000.00	11,936,320.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	6,225,912.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	18,407,770.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,887,646.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,652,685.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,300,000.00	11,108,241.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,846,664.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,910,446.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	9,314,096.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,022,390.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	728,413.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	30,328,408.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,060,830.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	9,101,040.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000.00	3,392,064.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,300,000.00	9,189,495.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	10,959,780.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	8,752,102.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	13,188,193.20	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	6,582,376.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	10,913,798.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	13,641,876.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	6,329,216.01	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	10,756,233.18	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	10,794,888.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	6,625,024.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	100,000.00	100,726.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,018,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,804,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	9,479,610.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	3,996,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,011,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,600,000.00	12,326,982.44	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,690.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	13,007,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,558,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,766,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	415,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	544,588.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,490.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	18,742,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	302,010.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	404,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	397,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,475,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,135,064.72	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000.00	34,953,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,690.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,235,948.56	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	569,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	24,889,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	18,025,830.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,008,900.00	



BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	880,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,618,690.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	19,725,115.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,140,470.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,930,613.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,005,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	13,287,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	23,168,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	28,442,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	8,751,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	24,469,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	24,326,190.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	442,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	14,386,910.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	4,277,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	15,029,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,676,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	478,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	9,974,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	16,522,590.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	18,016,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,186,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,784,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,101,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	1,864,940.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	104,103.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,013,795.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,400,000.00	3,682,529.80	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,522,396.50	
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,433,656.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,293,458.40	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	406,433.20	
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,238,720.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,554,540.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,778.10	

FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,082,970.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,102,012.20	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	834,664.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,628,055.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,404,655.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,006,349.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,700,000.00	5,759,257.20	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,091,200.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	405,207.96	
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,044,550.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,970,000.00	6,502,419.52	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,290.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,500,000.00	11,879,994.00	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,454,069.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,870,473.24	
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,688,975.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,094,129.40	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	14,763,648.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,077,050.90	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	106,340.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	114,009.84	
FRANCE (GOVT OF)	6,600,000.00	7,735,490.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	800,000.00	834,549.44	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,900,000.00	9,327,645.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,114,531.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	12,849,610.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,321,948.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,518,818.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,900,000.00	2,942,181.08	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,296,745.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	9,835,200.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000.00	35,518,925.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,337,497.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	27,789,300.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,441,300.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	42,809,140.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	8,842,320.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	41,107,518.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	15,110,712.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000.00	37,168,686.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,300,000.00	11,783,689.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,600,000.00	5,602,406.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	29,578,430.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000.00	31,039,937.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	9,005,406.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,200,000.00	5,701,747.20	
IRISH GOVERNMENT	680,000.00	716,189.60	
IRISH GOVERNMENT	500,000.00	543,005.00	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,204,635.40	
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,268,200.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	2,500,000.00	2,584,625.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	1,400,000.00	1,468,712.00	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,133,540.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	1,300,000.00	1,419,860.00	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,874,160.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,468,020.00	
IRISH TSY 2% 2045	2,800,000.00	3,197,524.40	
IRISH TSY 2022	2,000,000.00	2,019,540.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	6,110,000.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	842,272.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	925,738.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	304,656.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	545,950.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,600,000.00	1,862,185.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	8,227,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,533,037.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,809.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,195,870.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,548,774.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,193,200.00	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,267,760.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,889,410.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,066,210.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000.00	3,036,594.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,600,000.00	5,973,100.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	6,464,392.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,900,000.00	8,280,995.10	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,100,000.00	7,870,192.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,725,490.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,800,000.00	1,902,960.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,211,430.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,381,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,626,080.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,600,000.00	7,540,500.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,064,800.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,702,383.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,800,000.00	5,319,840.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,418,950.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,280,820.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,120,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,543,921.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,259,000.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,500,000.00	5,539,625.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,700,000.00	8,536,924.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,666,350.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,804,335.00	
	REPUBLIC OF IRELAND	6,750,000.00	7,871,850.00	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	23,492,800.00	
	SPANISH GOVERNMENT	13,900,000.00	21,290,630.00	
	SPANISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,381,184.00	
小計	銘柄数：263	1,521,230,000.00	1,890,248,246.44 (235,713,956,331)	
	組入時価比率：38.1%		38.5%	
英債券	UK TREASURY	490,000.00	498,614.20	
	UK TREASURY	1,850,000.00	1,931,640.50	

UK TREASURY	5,800,000.00	5,890,538.00	
UK TREASURY	740,000.00	858,718.20	
UK TREASURY	670,000.00	720,437.60	
UK TREASURY	6,150,000.00	6,752,085.00	
UK TREASURY	2,200,000.00	2,189,968.00	
UK TREASURY	7,900,000.00	8,191,905.00	
UK TREASURY	21,900,000.00	21,944,676.00	
UK TREASURY	3,800,000.00	4,057,944.00	
UK TREASURY	1,200,000.00	1,214,748.00	
UK TREASURY	9,350,000.00	10,351,665.50	
UK TREASURY	11,850,000.00	14,759,767.50	
UK TREASURY	1,200,000.00	1,292,736.00	
UK TREASURY	700,000.00	733,670.00	
UK TREASURY	9,630,000.00	12,336,030.00	
UK TREASURY	200,000.00	211,398.00	
UK TREASURY	6,900,000.00	10,102,083.00	
UK TREASURY	5,700,000.00	7,976,010.00	
UK TREASURY	5,250,000.00	7,178,325.00	
UK TREASURY	6,600,000.00	9,500,040.00	
UK TREASURY	2,900,000.00	4,139,460.00	
UK TREASURY	200,000.00	208,820.00	
UK TREASURY	3,800,000.00	5,934,460.00	
UK TREASURY	4,900,000.00	7,275,520.00	
UK TREASURY	3,500,000.00	5,266,100.00	
UK TREASURY	5,900,000.00	9,372,150.00	
UK TREASURY	24,000,000.00	33,825,600.00	
UK TREASURY	6,700,000.00	10,739,430.00	
UK TREASURY	2,800,000.00	2,765,280.00	
UK TREASURY	5,350,000.00	8,899,725.00	
UK TREASURY	8,750,000.00	13,920,375.00	
UK TREASURY	3,000,000.00	3,259,200.00	
UK TREASURY	200,000.00	271,320.00	
UK TREASURY	3,850,000.00	6,636,245.00	
UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000.00	30,805,080.00	
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,800,000.00	12,157,720.00	

小計

	銘柄数 : 37	215,630,000.00	284,169,484.50 (41,073,857,289)
	組入時価比率 : 6.6%		6.7%
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,857,930.00
	SWEDISH GOVERNMENT	50,750,000.00	57,012,550.00
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	32,373,522.35
	SWEDISH GOVERNMENT	34,350,000.00	39,808,215.00
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,864,240.00
	SWEDISH GOVERNMENT	15,300,000.00	16,103,886.48
	SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000.00	10,455,650.00
	SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	15,760,500.00
小計	銘柄数 : 8	164,500,000.00	186,236,493.83 (2,227,388,466)
	組入時価比率 : 0.4%		0.4%
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	21,680,470.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	13,660,430.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	48,456,080.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,792,120.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,716,450.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,773,568.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,472,880.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,602,600.00
小計	銘柄数 : 8	112,500,000.00	118,154,598.00 (1,525,375,860)
	組入時価比率 : 0.2%		0.2%
デンマーククロー ネ	KINGDOM OF DENMARK	5,000,000.00	5,074,750.00
	KINGDOM OF DENMARK	34,100,000.00	37,377,978.44
	KINGDOM OF DENMARK	16,070,000.00	17,578,169.50
	KINGDOM OF DENMARK	36,600,000.00	41,736,810.00
	KINGDOM OF DENMARK	12,200,000.00	12,927,730.00
	KINGDOM OF DENMARK	42,000,000.00	76,881,201.60
	小計	銘柄数 : 6	145,970,000.00
	組入時価比率 : 0.5%		0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	22,200,000.00	23,465,400.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,811,111.20

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	14,866,875.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	11,284,100.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	37,300,000.00	40,388,813.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	22,900,000.00	24,073,625.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,491,835.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,178,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	3,674,692.00	
	銘柄数：9	127,100,000.00	135,234,451.20	
	組入時価比率：0.6%		(3,920,446,740)	0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,450,000.00	7,675,149.43	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,220,738.64	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	12,090,318.69	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,181,173.13	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	8,319,080.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,575,750.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,407,800.89	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,400,000.00	6,804,800.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	14,512,039.08	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,007,554.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	14,403,318.93	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,464,449.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,800,000.00	18,533,360.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,281,644.12	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	11,467,127.92	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,529,360.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	535,277.65	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	9,618,447.15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,975,018.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,218,821.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,631,280.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,615,496.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	4,360,200.00	
小計	銘柄数：23	146,830,000.00	164,428,205.31	
	組入時価比率：2.1%		(13,004,626,757)	2.1%

シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,445,108.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,780,000.00	2,799,920.64	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	983,861.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,791,267.30	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,455,948.34	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	298,175.46	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,100,705.80	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	702,729.72	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,002,279.47	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,123,650.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	705,713.82	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,315,582.05	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	320,776.80	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,563,892.64	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	961,286.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	786,692.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,131,968.80	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	834,604.00	
	小計	銘柄数：18	29,130,000.00	30,324,162.69
			(2,488,704,031)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,115,003.56	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	406,327.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	634,755.78	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	421,738.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,305,748.91	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,415,668.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	602,795.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,097,297.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,440,726.67	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,591,413.18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	505,006.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	12,952,319.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,527,074.95	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,216,720.66	



	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,940,998.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	609,515.34	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,146,425.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,418,896.86	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,825,713.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,788,903.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	3,001,167.99	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,985,898.89	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,489,746.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,109,551.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	778,366.16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	898,912.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,236,613.70	
小計	銘柄数：27	106,600,000.00	108,463,305.66	
			(2,955,625,079)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000.00	5,880,491.06	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	63,200,000.00	63,220,761.20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	59,300,000.00	65,566,646.10	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	34,000,000.00	31,345,569.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	25,119,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	53,900,000.00	49,379,385.44	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,408,375.76	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	27,694,779.51	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	28,825,600.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	10,996,189.90	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,693,661.92	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	77,500,000.00	70,356,956.75	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	43,200,000.00	39,214,026.72	
小計	銘柄数：13	486,300,000.00	445,701,443.36	
			(3,440,815,142)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	
合計			612,867,232,868	
			(612,867,232,868)	

(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	2019年 4月 1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	2,040,505,824	-	2,040,186,000	319,824
米ドル	1,666,200,000	-	1,666,200,000	-
メキシコペソ	66,588,640	-	66,468,000	120,640
ノルウェークローネ	99,383,900	-	99,330,000	53,900
ズロチ	110,184,800	-	110,124,000	60,800
リングギ	98,148,484	-	98,064,000	84,484
売建	2,028,464,000	-	2,028,490,000	26,000
カナダドル	540,683,000	-	540,670,000	13,000
ユーロ	187,047,000	-	187,050,000	3,000
英ポンド	1,300,734,000	-	1,300,770,000	36,000
合計	-	-	-	345,824

### (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。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## マイバランスDC70

2019年4月26日現在

資産総額	15,658,451,523円
負債総額	27,034,289円
純資産総額（ - ）	15,631,417,234円
発行済口数	10,877,531,872口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4370円

## （参考）国内株式マザーファンド

2019年4月26日現在

資産総額	495,971,537,394円
負債総額	92,659,852,272円
純資産総額（ - ）	403,311,685,122円
発行済口数	250,191,663,514口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6120円

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2019年4月26日現在

資産総額	583,037,639,156円
負債総額	1,218,176,743円
純資産総額（ - ）	581,819,462,413円
発行済口数	205,756,754,779口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8277円

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2019年4月26日現在

資産総額	665,034,824,673円
負債総額	2,631,795,412円
純資産総額（ - ）	662,403,029,261円
発行済口数	497,316,761,029口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3320円

## （参考）外国債券マザーファンド

2019年4月26日現在

資産総額	612,414,287,323円
負債総額	732,479,360円
純資産総額（ - ）	611,681,807,963円
発行済口数	268,115,929,155口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2814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、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、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、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一部解約の実行の請求の受付け、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たが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

2019年5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2019年4月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
----	----	------------

追加型株式投資信託	1,029	28,641,641
単位型株式投資信託	165	968,337
追加型公社債投資信託	14	5,233,433
単位型公社債投資信託	418	1,723,323
合計	1,626	36,566,733

### 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。

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

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

#### (1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018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			127		919
金銭の信託			52,247		47,936
有価証券			15,700		22,600
前払金			33		0
前払費用			2		26
未収入金			495		464
未収委託者報酬			16,287		24,059
未収運用受託報酬			7,481		6,764
繰延税金資産			1,661		2,111
その他			42		181



貸倒引当金			11		15
流動資産計			94,066		105,048
固定資産					
有形固定資産			1,001		874
建物	2	377		348	
器具備品	2	624		525	
無形固定資産			7,185		7,157
ソフトウェア		7,184		7,156	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,165		13,825
投資有価証券		1,233		1,184	
関係会社株式		8,124		9,033	
従業員長期貸付金		-		36	
長期差入保証金		44		54	
長期前払費用		37		36	
前払年金費用		2,594		2,350	
繰延税金資産		960		962	
その他		170		168	
貸倒引当金		-		0	
固定資産計			21,353		21,857
資産合計			115,419		126,906

区分	注記 番号	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			98		133
未払金	1		10,401		17,853
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		31		31	
未払手数料		5,242		7,884	
関係会社未払金		4,438		7,930	
その他未払金		687		2,005	
未払費用	1		9,461		12,441
未払法人税等			714		2,241
前受収益			39		33
賞与引当金			4,339		4,626
流動負債計			25,055		37,329
固定負債					
退職給付引当金			2,947		2,938
時効後支払損引当金			538		548
固定負債計			3,485		3,486
負債合計			28,540		40,816
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,837		86,078
資本剰余金			17,180		17,180
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	

利益剰余金		55,927		55,168
利益準備金	685		685	
その他利益剰余金	55,242		54,483	
別途積立金	24,606		24,606	
繰越利益剰余金	30,635		29,876	
評価・換算差額等		41		11
その他有価証券評価差額金		41		11
純資産合計		86,878		86,090
負債・純資産合計		115,419		126,906

## (2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		96,594	115,907
運用受託報酬		28,466	26,200
その他営業収益		266	338
営業収益計		125,327	142,447
営業費用			
支払手数料		39,785	45,252
広告宣伝費		1,011	1,079
公告費		0	0
調査費		26,758	30,516
調査費		5,095	5,830
委託調査費		21,662	24,685
委託計算費		1,290	1,376
営業雑経費		4,408	5,464
通信費		162	125
印刷費		940	966
協会費		76	79
諸経費		3,228	4,293
営業費用計		73,254	83,689
一般管理費			
給料		11,269	11,716
役員報酬	2	301	425
給料・手当		6,923	6,856
賞与		4,044	4,433
交際費		126	132
旅費交通費		469	482
租税公課		898	1,107
不動産賃借料		1,222	1,221
退職給付費用		1,223	1,119
固定資産減価償却費		2,730	2,706
諸経費		8,118	9,122
一般管理費計		26,059	27,609

営業利益			26,012		31,148
------	--	--	--------	--	--------

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)		当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,397		4,031	
受取利息		0		4	
金銭の信託運用益		684		-	
その他		379		362	
営業外収益計			8,461		4,398
営業外費用					
支払利息		17		2	
金銭の信託運用損		-		312	
時効後支払損引当金繰入額		16		13	
為替差損		33		46	
その他		9		31	
営業外費用計			77		405
経常利益			34,397		35,141
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		20	
関係会社清算益		41		-	
株式報酬受入益		59		75	
特別利益計			126		95
特別損失					
投資有価証券等評価損		6		2	
固定資産除却損	3	9		58	
特別損失計			15		60
税引前当期純利益			34,507		35,176
法人税、住民税及び事業税			7,147		10,775
法人税等調整額			1,722		439
当期純利益			25,637		24,840

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017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	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							38,407	38,407	38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,769	12,769	12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(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	5,349	5,349	104,956
当期変動額			
剰余金の配当			38,407
当期純利益			25,637
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	5,308	5,308	5,308
当期変動額合計	5,308	5,308	18,078
当期末残高	41	41	86,878

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
						別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純 額)									

当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(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	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	29	29	29
当期変動額合計	29	29	788
当期末残高	11	11	86,090

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。  <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> </p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

<p>5 . 消費税等の会計処理方法</p> <p>6 . 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。  退職給付見込額の期間帰属方法  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法  確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。  退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金  時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してあります。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>
---	---

## 【未適用の会計基準等】

- ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）
- ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日）

### (1) 概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類1）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。

### (2) 適用予定日

2019年3月期の期首より適用予定であります。

### (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）

### (1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

**[ 表示方法の変更に関する注記 ]**

(貸借対照表)

前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018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 938百万円	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 1,781百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 681百万円 器具備品 3,331 合計 4,013	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200

損益計算書関係

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018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 5,252百万円 支払利息 17	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの は、次のとおりであります。 受取配当金 4,026百万円 支払利息 2
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお ります。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)

3. 固定資産除却損		3. 固定資産除却損	
建物	-百万円	建物	4百万円
器具備品	0	器具備品	0
ソフトウェア	9	ソフトウェア	53
ア		ア	
合計	9	合計	58

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017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) 配当金支払額

配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2016年5月13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 34,973百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 6,790円

基準日 2016年3月31日

効力発生日 2016年6月24日

配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

2016年10月27日開催の臨時株主総会において、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

配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式

配当財産の帳簿価額 3,064百万円

1株当たり配当額 594円87銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

配当財産の帳簿価額 282百万円

1株当たり配当額 54円93銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

配当財産の帳簿価額 87百万円

1株当たり配当額 16円89銭

効力発生日 2016年10月27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

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項



配当金の総額	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23日

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

##### 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,598百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,970円
基準日	2017年3月31日
効力発生日	2017年6月23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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

##### 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25日

#### 金融商品関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

##### (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2017年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	127	127	-
(2)金銭の信託	52,247	52,247	-
(3)未収委託者報酬	16,287	16,287	-
(4)未収運用受託報酬	7,481	7,481	-
(5)有価証券及び投資有価証券	15,700	15,700	-
その他有価証券	15,700	15,700	-
資産計	91,843	91,843	-
(6)未払金	10,401	10,401	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	5,242	5,242	-
関係会社未払金	4,438	4,438	-
その他未払金	687	687	-
(7)未払費用	9,461	9,461	-
(8)未払法人税等	714	714	-

負債計	20,578	20,578	-
-----	--------	--------	---

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

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	127	-	-	-
金銭の信託	52,247	-	-	-
未収委託者報酬	16,287	-	-	-
未収運用受託報酬	7,481	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	15,700	-	-	-

合計	91,843	-	-	-
----	--------	---	---	---

当事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。  
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
--	----------	----	----

(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-
その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

    その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

ます。

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

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	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

#### 有価証券関係

前事業年度（自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日）

##### 1．売買目的有価証券(2017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(2017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(2017年 3月 31日)

該当事項はありません。

##### 4．その他有価証券(2017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	15,700	15,700	-
小計	15,700	15,700	-

合計	15,700	15,700	-
----	--------	--------	---

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年4月1日 至 2017年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018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(2018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(2018年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018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	22,600	22,600	-
小計	22,600	22,600	-
合計	22,600	22,600	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017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	18,692 百万円
勤務費用	889
利息費用	125
数理計算上の差異の発生額	464
退職給付の支払額	634
その他	8
退職給付債務の期末残高	19,546

## (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	15,764 百万円
期待運用収益	394
数理計算上の差異の発生額	468
事業主からの拠出額	507
退職給付の支払額	562
年金資産の期末残高	16,572

## (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	16,578 百万円
年金資産	16,572
	5
非積立型制度の退職給付債務	2,967
未積立退職給付債務	2,973
未認識数理計算上の差異	2,992
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
退職給付引当金	2,947
前払年金費用	2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	889 百万円
利息費用	125
期待運用収益	394
数理計算上の差異の費用処理額	412
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	993

## (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	49%
株式	39%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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



## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018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	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398

## (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	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373

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

積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	929 百万円
利息費用	167
期待運用収益	414
数理計算上の差異の費用処理額	244
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	887

## (5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

## 税効果会計関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018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 1,345	賞与引当金 1,434
退職給付引当金 913	退職給付引当金 910
投資有価証券評価減 417	投資有価証券評価減 417
未払事業税 110	未払事業税 409
関係会社株式評価減 247	関係会社株式評価減 247
ゴルフ会員権評価減 212	ゴルフ会員権評価減 207
減価償却超過額 171	減価償却超過額 171
時効後支払損引当金 166	時効後支払損引当金 169
子会社株式売却損 148	子会社株式売却損 148
未払子会社役務提供費用 -	未払子会社役務提供費用 121
未払社会保険料 85	未払社会保険料 107
関係会社株式譲渡益 88	関係会社株式譲渡益 -
その他 274	その他 197
繰延税金資産小計 4,183	繰延税金資産小計 4,543
評価性引当額 739	評価性引当額 735
繰延税金資産合計 3,444	繰延税金資産合計 3,808
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 18	その他有価証券評価差額金 5
前払年金費用 804	前払年金費用 728
繰延税金負債合計 822	繰延税金負債合計 733
繰延税金資産の純額 2,621	繰延税金資産の純額 3,074
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0%	法定実効税率 31.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 6.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.4%
タックスヘイブン税制 0.7%	タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 0.2%	外国税額控除 0.2%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.3%
その他 0.2%	その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.3%

## セグメント情報等

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

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

##### 有形固定資産

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

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

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

##### 有形固定資産

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

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借及び購入等  役員の兼任	資金の借入(*1)	24,500	短期借入金	-
							資金の返済	24,500		
							借入金利息の支払	17	未払費用	-

## (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)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	-	サービス・製品の購入	自社利用ソフトウェア開発の委託等(*2)	787	未払費用	-

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代 hands 手数料の支払(*3)	33,019	未払手数料	4,486

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(\*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(\*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記載しております。

(\*3) 投資信託に係る事務代 hands 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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借 及び購入等  役員の兼任	資金の借入 (*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息 の支払	2	未払費用	-

## (イ) 子会社等

該当はありません。

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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(*2)	37,482	未払手数料	6,691

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(\*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(\*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱（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 2016年4月1日 至 2017年3月31日)		当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,867円41銭	1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,977円49銭	1株当たり当期純利益	4,822円68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	25,637百万円	損益計算書上の当期純利益	24,840百万円
普通株式に係る当期純利益	25,637百万円	普通株式に係る当期純利益	24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

## 【重要な後発事象】

当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited（エイト・リミテッド、以下「エイト・リミテッド」）の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社（以下「エイト証券」）の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。

## 中間財務諸表

## 中間貸借対照表

区分	注記 番号	2018年9月30日現在
		金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		948
金銭の信託		43,002
有価証券		6,700
未収委託者報酬		25,448
未収運用受託報酬		6,582
その他		726
貸倒引当金		16
流動資産計		83,392
固定資産		
有形固定資産	1	793
無形固定資産		6,661
ソフトウェア		6,660
その他		0
投資その他の資産		18,807
投資有価証券		2,582

関係会社株式		11,477
前払年金費用		2,191
繰延税金資産		2,108
その他		448
固定資産計		26,262
資産合計		109,654

		2018年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		8,085
その他未払金	2	4,704
未払費用		11,109
未払法人税等		1,588
賞与引当金		2,349
その他		149
流動負債計		28,014
固定負債		
退職給付引当金		3,087
時効後支払損引当金		557
固定負債計		3,644
負債合計		31,658
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		77,899
資本剰余金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,989
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,303
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,697
評価・換算差額等		97
その他有価証券評価差額金		97
純資産合計		77,996
負債・純資産合計		109,654

## 中間損益計算書

		自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		60,780
運用受託報酬		11,904
その他営業収益		172
営業収益計		72,858
営業費用		
支払手数料		22,197

調査費		16,153
その他営業費用		3,849
営業費用計		42,200
一般管理費	1	14,475
営業利益		16,181
営業外収益	2	6,812
営業外費用	3	183
経常利益		22,810
特別利益	4	38
特別損失	5	153
税引前中間純利益		22,695
法人税、住民税及び事業税		5,121
法人税等調整額		927
中間純利益		16,646

## 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
中間純利益							16,646	16,646	16,646
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	8,179	8,179	8,179
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,697	46,989	77,899

(単位：百万円)



	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,826
中間純利益			16,646
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	85	85	85
当中間期変動額合計	85	85	8,094
当中間期末残高	97	97	77,996

## [重要な会計方針]

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

	<p>(3) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。</p> <p>退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <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>
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

## [表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

## [注記事項]

## 中間貸借対照表関係

2018年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	3,847百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

## 中間損益計算書関係

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	80百万円
無形固定資産	1,318百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	6,538百万円

3	営業外費用のうち主要なもの		
	支払利息	1百万円	
	金銭信託運用損	121百万円	
	時効後支払損引当金繰入	38百万円	
	為替差損	17百万円	
4	特別利益の内訳		
	投資有価証券等売却益	0百万円	
	株式報酬受入益	37百万円	
5	特別損失の内訳		
	固定資産除却損	153百万円	

## 中間株主資本等変動計算書関係

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日				
1	発行済株式に関する事項			
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少
	普通株式	5,150,693株	-	-
				当中間会計期間末 5,150,693株
2	配当に関する事項			
	配当金支払額			
	2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。			
	・普通株式の配当に関する事項			
	(1) 配当金の総額		24,826百万円	
	(2) 1株当たり配当額		4,820円	
	(3) 基準日		2018年3月31日	
	(4) 効力発生日		2018年6月25日	

## 金融商品関係

当中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）

## 金融商品の時価等に関する事項

2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	948	948	-
(2)金銭の信託	43,002	43,002	-
(3)未収委託者報酬	25,448	25,448	-
(4)未収運用受託報酬	6,582	6,582	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	6,700	6,700	-
資産計	82,682	82,682	-
(6)未払金	12,817	12,817	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-

未払手数料	8,085	8,085	-
その他未払金	4,704	4,704	-
(7)未払費用	11,109	11,109	-
(8)未払法人税等	1,588	1,588	-
負債計	25,515	25,515	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（2018年9月30日）

1．満期保有目的の債券(2018年9月30日)

該当事項はありません。

## 2. 子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

該当事項はありません。

## 3. その他有価証券(2018年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	6,700	6,700	-
小計	6,700	6,700	-
合計	6,700	6,700	-

## セグメント情報等

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

## 1 株当たり情報

	自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日
1 株当たり純資産額	15,142円86銭
1 株当たり中間純利益	3,231円95銭

- (注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
- |              |           |
|--------------|-----------|
| 中間純利益        | 16,646百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | -         |
| 普通株式に係る中間純利益 | 16,646百万円 |
| 期中平均株式数      | 5,150千株   |

#### 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 <sup>*</sup>	(c) 事業の内容
--------	------------------------	-----------

野村信託銀行株式会社	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
------------	-----------	--

\* 2019年4月末現在

## (2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 北國銀行 株式会社 武蔵野銀行	26,673百万円 45,743百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

\* 2019年4月末現在

## 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、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・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】

( 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ことがあります。
- (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ことがあります。
- (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ことがあります。



## 独立監査人の監査報告書

2018年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 櫻 井 雄一郎指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 津 村 健二郎

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2017年4月1日から2018年3月31日までの第59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。

#### 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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

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2018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すべ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。

#### 強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2018年4月6日付でエイト・リミテッドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月17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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井純子
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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」に掲げられているマイバランスDC70の2018年4月3日から2019年4月1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。

## 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。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

## 監査意見

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、マイバランスDC70の2019年4月1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すべ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。

## 利害関係

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

以 上

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の中間監査報告書

2018年11月21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

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 亀井純子指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 櫻井雄一郎指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 津村健二郎

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2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

#### 中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的な手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監

査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

- 
- (注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。