

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年4月14日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）
【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】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年10月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

< 更新後 >

委託会社の概況(2023年2月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2 投資方針

(3) 運用体制

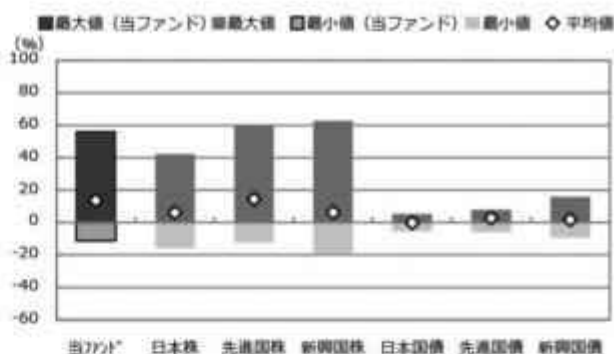
< 更新後 >

リスクの定量的比較

(2018年3月末～2023年2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 (%)	56.2	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値 (%)	△ 11.3	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	13.7	6.1	14.4	6.2	△ 0.3	2.8	1.6

※ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年3月末を10,000として指数化しております。

※ 年間騰落率は、2018年3月から2023年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※ 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※ 2018年3月から2023年2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)の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社 (以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- 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。両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、両指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。両指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファIRMーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 (以下、JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを保持したり、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、または貸主になっている可能性もあります。米国のJ.P. Morgan Securities LLC (ここでは「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) についての優待、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPIS、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

<更新後>

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

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

信託報酬率	年0.418%（税抜年0.38%）以内 （2023年3月末現在 年0.418%（税抜年0.38%））
-------	--

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容	
<委託会社> 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	年0.30%以内 （2023年3月末現在年0.30%）
<販売会社> 購入後の情報提供、 運用報告書等各種書類の送付、 口座内でのファンドの管理 および事務手続き等	年0.05%
<受託会社> 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	年0.03%

* ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていなかったため記載することができません。

なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行いません。

信託報酬率の調整について

信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行いません。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。

信託報酬率=年0.38%（税抜）- 対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

- ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンドに代えて投資するものをいいます。
- ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
- ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
- ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を合

計した値とします。

（５）課税上の取扱い

< 更新後 >

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^{（注2）}	《配当所得》
・特定公社債 ^{（注1）} の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損	・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

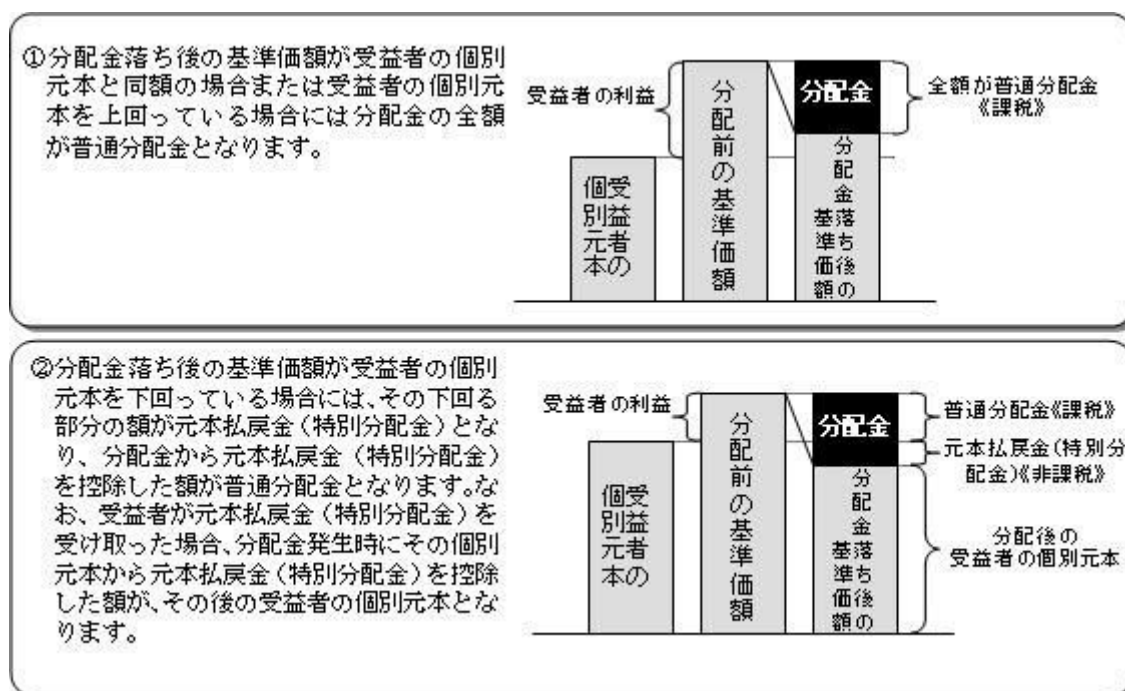
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

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

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年2月末現在）が変更になる場合があります。

5 運用状況

以下は2023年2月28日現在の運用状況であります。

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

(1) 投資状況

野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

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	216,721,812,283	99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）		21,522,721	0.00
合計（純資産総額）		216,743,335,004	100.00

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	1,022,402,295,321	69.19
	カナダ	53,110,110,618	3.59
	ドイツ	37,865,450,570	2.56
	イタリア	11,051,255,415	0.74
	フランス	54,001,457,207	3.65
	オランダ	20,929,384,621	1.41
	スペイン	11,532,185,760	0.78
	ベルギー	3,762,343,329	0.25
	オーストリア	893,673,893	0.06
	ルクセンブルグ	377,527,254	0.02
	フィンランド	4,309,172,364	0.29
	アイルランド	3,364,368,569	0.22
	ポルトガル	956,661,960	0.06
	イギリス	68,004,609,363	4.60
	スイス	44,460,815,198	3.00
	スウェーデン	15,524,978,507	1.05
	ノルウェー	3,162,241,896	0.21
	デンマーク	13,193,708,340	0.89
	オーストラリア	32,445,325,327	2.19
	ニュージーランド	860,559,726	0.05
	香港	11,394,882,284	0.77
シンガポール	5,068,250,744	0.34	
イスラエル	1,926,570,105	0.13	
	小計	1,420,597,828,371	96.14
投資証券	アメリカ	28,344,492,849	1.91
	カナダ	165,511,563	0.01
	フランス	625,974,753	0.04
	ベルギー	153,454,347	0.01
	イギリス	664,953,098	0.04
	オーストラリア	1,923,579,118	0.13
	香港	462,039,305	0.03

	シンガポール	629,909,255	0.04
	小計	32,969,914,288	2.23
現金・預金・その他資産（負債控除後）		23,945,117,134	1.62
合計（純資産総額）		1,477,512,859,793	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	17,261,968,270	1.16
	買建	カナダ	881,665,638	0.05
	買建	ドイツ	2,461,262,194	0.16
	買建	イギリス	1,132,985,833	0.07
	買建	スイス	729,834,938	0.04
	買建	オーストラリア	559,850,197	0.03

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

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）

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	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	45,861,226,571	4.4708	205,036,371,754	4.7256	216,721,812,283	99.99

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	99.99
合計	99.99

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	3,497,800	23,646.35	82,710,217,813	20,165.93	70,536,402,546	4.77

2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,542,000	41,697.43	64,297,450,712	34,104.31	52,588,850,338	3.55
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	1,995,600	21,608.12	43,121,168,243	12,782.30	25,508,359,476	1.72
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	541,940	35,603.76	19,295,102,853	32,038.91	17,363,168,674	1.17
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	579,700	46,659.44	27,048,477,885	28,306.19	16,409,102,923	1.11
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,305,000	18,679.68	24,376,982,866	12,251.97	15,988,830,116	1.08
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,207,200	18,804.17	22,700,403,967	12,283.33	14,828,439,598	1.00
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	907,100	11,633.22	10,552,501,728	15,071.28	13,671,159,449	0.92
9	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	203,570	70,747.39	14,402,047,590	65,891.01	13,413,434,046	0.90
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	638,300	18,816.16	12,010,360,366	19,380.67	12,370,683,448	0.83
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	572,200	24,356.39	13,936,730,200	21,217.03	12,140,389,086	0.82
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	283,200	47,542.19	13,463,948,362	41,534.29	11,762,513,137	0.79
13	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	496,400	29,860.53	14,822,767,818	23,113.38	11,473,485,902	0.77
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	355,900	30,160.37	10,734,078,104	30,040.31	10,691,348,286	0.72
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	519,200	20,835.34	10,817,713,165	18,968.95	9,848,682,059	0.66
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	598,500	17,409.44	10,419,554,990	15,826.67	9,472,265,107	0.64

17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	187,800	48,850.36	9,174,098,064	48,462.58	9,101,274,102	0.61
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	222,800	41,862.29	9,326,918,473	40,355.04	8,991,103,647	0.60
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	404,700	22,491.35	9,102,253,203	22,197.25	8,983,227,318	0.60
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	551,400	11,469.10	6,324,062,498	14,909.04	8,220,849,508	0.55
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテ クノロ ジー	384,800	22,055.99	8,487,145,877	21,032.99	8,093,495,476	0.54
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	88,470	87,585.72	7,748,708,759	86,115.25	7,618,616,610	0.51
23	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	175,800	40,144.68	7,057,435,152	43,164.80	7,588,372,649	0.51
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,574,000	5,693.75	8,961,975,945	4,663.84	7,340,898,798	0.49
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	894,200	8,470.91	7,574,692,441	8,155.26	7,292,434,029	0.49
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	300,400	22,958.89	6,896,852,564	23,981.81	7,204,135,814	0.48
27	デンマー ク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	360,300	14,834.94	5,345,029,535	19,632.07	7,073,435,542	0.47
28	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・ 半導体製 造装置	87,890	84,268.77	7,406,383,057	79,814.39	7,014,887,484	0.47
29	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・ア パレル・ 贅沢品	60,240	95,043.30	5,725,408,610	114,936.02	6,923,746,327	0.46
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,221,500	7,076.97	8,644,530,882	5,559.53	6,790,974,934	0.45

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	2.99
		メディア	0.79
		娯楽	1.14
		不動産管理・開発	0.34
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.25
		化学	2.09
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.24

金属・鉱業	1.63
紙製品・林産品	0.10
航空宇宙・防衛	1.75
建設関連製品	0.60
建設・土木	0.29
電気設備	0.86
コングロマリット	0.92
機械	1.84
商社・流通業	0.40
商業サービス・用品	0.49
航空貨物・物流サービス	0.58
旅客航空輸送業	0.06
海運業	0.07
陸運・鉄道	1.05
運送インフラ	0.11
自動車部品	0.19
自動車	1.80
家庭用耐久財	0.28
レジャー用品	0.02
繊維・アパレル・贅沢品	1.39
ホテル・レストラン・レジャー	1.96
販売	0.11
インターネット販売・通信販売	2.10
複合小売り	0.45
専門小売り	1.66
食品・生活必需品小売り	1.50
飲料	1.82
食品	1.69
タバコ	0.68
家庭用品	1.12
パーソナル用品	0.62
ヘルスケア機器・用品	2.35
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.30
バイオテクノロジー	2.03
医薬品	5.22
銀行	6.26

	各種金融サービス	1.07
	保険	3.34
	情報技術サービス	3.66
	ソフトウェア	6.68
	通信機器	0.68
	コンピュータ・周辺機器	4.99
	電子装置・機器・部品	0.54
	半導体・半導体製造装置	4.79
	各種電気通信サービス	1.15
	無線通信サービス	0.29
	電力	1.80
	ガス	0.13
	総合公益事業	0.81
	水道	0.10
	消費者金融	0.42
	資本市場	3.31
	各種消費者サービス	0.02
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
	ヘルスケア・テクノロジー	0.04
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.47
	専門サービス	0.69
	その他の業種	0.00
投資証券		2.23
合 計		98.37

投資不動産物件

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）

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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）

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

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2023 年03月限)	買建	635	米ドル	128,844,625	17,565,387,737	126,619,000	17,261,968,270	1.16
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2023年03 月限)	買建	36	カナダ ドル	8,895,000	892,880,099	8,783,280	881,665,638	0.05
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2023年03月 限)	買建	400	ユーロ	16,832,510	2,434,149,269	17,020,000	2,461,262,194	0.16
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2023年03月限)	買建	34	豪ドル	6,266,525	575,893,642	6,091,950	559,850,197	0.03
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2023年03月限)	買建	87	英ポンド	6,811,240	1,120,040,300	6,889,965	1,132,985,833	0.07
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2023年03月限)	買建	45	スイス フラン	5,050,770	735,796,171	5,009,850	729,834,938	0.04

（3）運用実績

純資産の推移

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）

2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第11計算期間	(2013年 7月22日)	1,129	1,131	1.0781	1.0801
第12計算期間	(2014年 1月20日)	1,674	1,683	1.2373	1.2443
第13計算期間	(2014年 7月22日)	4,376	4,405	1.2814	1.2899
第14計算期間	(2015年 1月20日)	19,379	19,555	1.4377	1.4507
第15計算期間	(2015年 7月21日)	30,765	31,072	1.5998	1.6158
第16計算期間	(2016年 1月20日)	27,855	28,039	1.2908	1.2993
第17計算期間	(2016年 7月19日)	30,864	31,086	1.3184	1.3279
第18計算期間	(2017年 1月17日)	34,920	35,262	1.4792	1.4937
第19計算期間	(2017年 7月18日)	43,954	44,394	1.5981	1.6141
第20計算期間	(2018年 1月17日)	90,683	91,590	1.7488	1.7663
第21計算期間	(2018年 7月17日)	89,508	90,377	1.7495	1.7665
第22計算期間	(2019年 1月17日)	88,691	89,544	1.5587	1.5737
第23計算期間	(2019年 7月17日)	93,217	94,146	1.7555	1.7730

第24計算期間	(2020年 1月17日)	105,640	106,672	1.9446	1.9636
第25計算期間	(2020年 7月17日)	103,653	104,691	1.7974	1.8154
第26計算期間	(2021年 1月18日)	138,092	139,473	2.0493	2.0698
第27計算期間	(2021年 7月19日)	196,210	198,185	2.4341	2.4586
第28計算期間	(2022年 1月17日)	202,433	204,454	2.6536	2.6801
第29計算期間	(2022年 7月19日)	202,858	204,852	2.5950	2.6205
第30計算期間	(2023年 1月17日)	201,633	203,638	2.5642	2.5897
	2022年 2月末日	197,411		2.5230	
	3月末日	217,939		2.7905	
	4月末日	208,161		2.6705	
	5月末日	206,400		2.6616	
	6月末日	202,512		2.5985	
	7月末日	210,498		2.6734	
	8月末日	213,808		2.6909	
	9月末日	203,667		2.5580	
	10月末日	223,544		2.8016	
	11月末日	213,359		2.7182	
	12月末日	200,472		2.5509	
	2023年 1月末日	207,034		2.6200	
	2月末日	216,743		2.7112	

分配の推移

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）

	計算期間	1口当たりの分配金
第11計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	0.0020円
第12計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	0.0070円
第13計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.0085円
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0130円
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0160円
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0085円
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	0.0095円
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0.0145円
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.0160円
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.0175円
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0170円
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0150円
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0175円
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0190円
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0180円
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0205円

第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0245円
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.0265円
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	0.0255円
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	0.0255円

収益率の推移

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）

	計算期間	収益率
第11計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	21.8%
第12計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	15.4%
第13計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	4.3%
第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	13.2%
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	12.4%
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	18.8%
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	2.9%
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	13.3%
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	9.1%
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	10.5%
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	1.0%
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	10.0%
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	13.7%
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	11.9%
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	6.6%
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	15.2%
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	20.0%
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	10.1%
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	1.2%
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	0.2%

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

（４）設定及び解約の実績

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）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	247,095,417	232,288,904	1,047,761,849
第12計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	771,602,797	466,433,853	1,352,930,793
第13計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	2,428,910,867	366,574,543	3,415,267,117

第14計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	11,092,390,466	1,027,711,408	13,479,946,175
第15計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	10,065,966,716	4,315,043,777	19,230,869,114
第16計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	6,646,649,840	4,297,586,510	21,579,932,444
第17計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月19日	4,801,662,126	2,971,912,100	23,409,682,470
第18計算期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	3,050,852,716	2,852,508,102	23,608,027,084
第19計算期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	8,832,308,332	4,936,310,915	27,504,024,501
第20計算期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	28,947,136,031	4,597,877,613	51,853,282,919
第21計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	7,609,874,421	8,302,190,678	51,160,966,662
第22計算期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	11,034,575,392	5,295,867,203	56,899,674,851
第23計算期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	4,279,838,792	8,079,664,540	53,099,849,103
第24計算期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	9,989,677,227	8,764,048,931	54,325,477,399
第25計算期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	11,101,375,340	7,758,404,448	57,668,448,291
第26計算期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	18,112,989,671	8,397,315,759	67,384,122,203
第27計算期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	20,791,067,420	7,567,684,749	80,607,504,874
第28計算期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	4,495,201,639	8,816,450,993	76,286,255,520
第29計算期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	6,489,147,147	4,602,688,315	78,172,714,352
第30計算期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	5,334,340,528	4,874,386,161	78,632,668,719

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

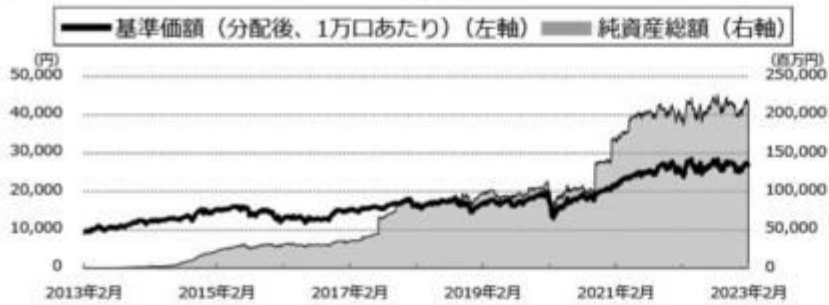
参考情報

< 更新後 >

運用実績 (2023年2月28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)

2023年1月	255 円
2022年7月	255 円
2022年1月	265 円
2021年7月	245 円
2021年1月	205 円
設定来累計	3,215 円

主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率(上位)

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4.8
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	3.5
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1.7
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1.2
5	TESLA INC	自動車	1.1
6	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.1
7	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.0
8	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.9
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.9
10	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.8

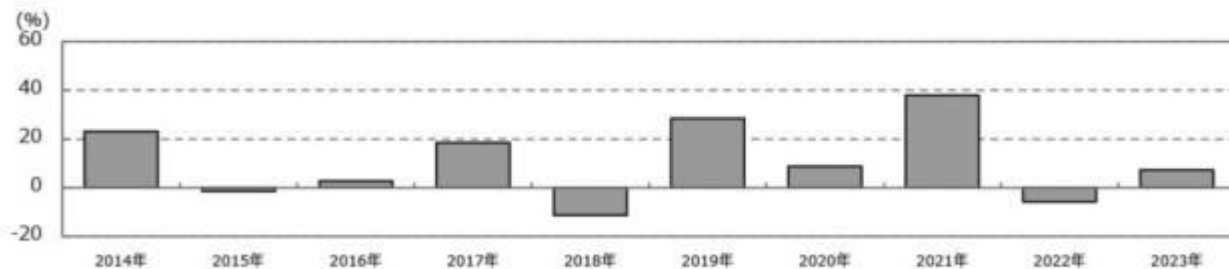
実質的な国/地域別投資比率(上位)

順位	国/地域	投資比率 (%)
1	アメリカ	71.1
2	イギリス	4.6
3	フランス	3.7
4	カナダ	3.6
5	スイス	3.0

※上記は、組入銘柄の通貨によって国/地域を分類しております。なお、ユーロについては発行国で記載しております。

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。
- ・2023年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

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30期計算期間(2022年7月20日から2023年1月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

(1) 貸借対照表

	(単位：円)	
	第29期 (2022年 7月19日現在)	第30期 (2023年 1月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	553,017,783	538,069,333
親投資信託受益証券	202,838,490,002	201,613,508,323
未収入金	1,993,404,216	2,029,968,908
流動資産合計	205,384,912,001	204,181,546,564
資産合計	205,384,912,001	204,181,546,564
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,993,404,215	2,005,133,052
未払解約金	104,378,950	97,279,104
未払受託者報酬	33,561,042	34,886,401
未払委託者報酬	391,545,446	407,007,977
未払利息	225	228
その他未払費用	3,356,044	3,488,581
流動負債合計	2,526,245,922	2,547,795,343
負債合計	2,526,245,922	2,547,795,343
純資産の部		
元本等		
元本	78,172,714,352	78,632,668,719
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	124,685,951,727	123,001,082,502
(分配準備積立金)	56,653,191,515	52,632,694,079
元本等合計	202,858,666,079	201,633,751,221
純資産合計	202,858,666,079	201,633,751,221
負債純資産合計	205,384,912,001	204,181,546,564

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第29期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日	第30期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,985,691,763	121,659,304
営業収益合計	1,985,691,763	121,659,304
営業費用		
支払利息	25,809	78,136

	第29期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日	第30期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日
受託者報酬	33,561,042	34,886,401
委託者報酬	391,545,446	407,007,977
その他費用	3,356,044	3,488,581
営業費用合計	428,488,341	445,461,095
営業利益又は営業損失（ ）	2,414,180,104	323,801,791
経常利益又は経常損失（ ）	2,414,180,104	323,801,791
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,414,180,104	323,801,791
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（ ）	154,336,267	538,191,496
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	126,146,938,101	124,685,951,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,368,456,831	8,951,753,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,368,456,831	8,951,753,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,576,195,153	7,769,496,286
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,576,195,153	7,769,496,286
分配金	1,993,404,215	2,005,133,052
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	124,685,951,727	123,001,082,502

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 7月20日から2023年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第29期 2022年 7月19日現在	第30期 2023年 1月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 78,172,714,352口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 78,632,668,719口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.5950円 (10,000口当たり純資産額) (25,950円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2.5642円 (10,000口当たり純資産額) (25,642円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日			第30期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,585,843,844円	費用控除後の配当等収益額	A	1,352,483,615円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	94,528,667,987円	収益調整金額	C	98,830,473,810円
分配準備積立金額	D	57,060,751,886円	分配準備積立金額	D	53,285,343,516円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,175,263,717円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,468,300,941円
当ファンドの期末残存口数	F	78,172,714,352口	当ファンドの期末残存口数	F	78,632,668,719口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,594円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	19,517円
10,000口当たり分配金額	H	255円	10,000口当たり分配金額	H	255円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	1,993,404,215円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,005,133,052円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第29期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日		第30期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日	
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第29期 2022年 7月19日現在	第30期 2023年 1月17日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第29期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日	第30期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第29期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日	第30期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日
期首元本額 76,286,255,520円	期首元本額 78,172,714,352円

期中追加設定元本額	6,489,147,147円	期中追加設定元本額	5,334,340,528円
期中一部解約元本額	4,602,688,315円	期中一部解約元本額	4,874,386,161円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	第29期 自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日	第30期 自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17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	1,870,650,891	103,798,870
合計	1,870,650,891	103,798,870

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（4）附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年1月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2023年1月17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	外国株式MSCI - KOKUSA I マザーファンド	45,129,943,216	201,613,508,323	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：100.0%	45,129,943,216	201,613,508,323 100.0%	
合計				201,613,508,323	

(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「外国株式MSCI - KOKUSA I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。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2023年 1月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	8,394,838,712
コール・ローン	1,975,446,027
株式	1,333,397,956,064
投資証券	31,973,735,268
派生商品評価勘定	523,602,115
未収配当金	1,022,544,437
差入委託証拠金	4,625,656,936
流動資産合計	1,381,913,779,559
資産合計	1,381,913,779,559
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,473,136
未払解約金	3,410,304,973
未払利息	837
その他未払費用	3,112,500
流動負債合計	3,420,891,446
負債合計	3,420,891,446
純資産の部	
元本等	
元本	308,565,835,087
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,069,927,053,026
元本等合計	1,378,492,888,113
純資産合計	1,378,492,888,113
負債純資産合計	1,381,913,779,559

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2023年 1月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4,4674円
(10,000口当たり純資産額)	(44,674円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">自 2022年 7月20日 至 2023年 1月17日</p>	
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	

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月17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

2023年 1月17日現在	
期首	2022年 7月20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	291,474,792,245円
同期中における追加設定元本額	28,896,353,630円
同期中における一部解約元本額	11,805,310,788円
期末元本額	308,565,835,087円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	29,405,815円
バランスセレクト50	89,737,680円
バランスセレクト70	112,622,081円
野村外国株式インデックスファンド	494,940,360円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,023,368,509円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,884,961,953円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,254,254,534円
野村資産設計ファンド2015	9,257,504円
野村資産設計ファンド2020	9,985,717円
野村資産設計ファンド2025	16,545,382円

野村資産設計ファンド2030	25,818,121円
野村資産設計ファンド2035	24,689,904円
野村資産設計ファンド2040	43,241,843円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,129,943,216円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,158,892,604円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	11,864,935,982円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	12,989,212,941円
野村資産設計ファンド2045	9,524,568円
野村インデックスファンド・外国株式	8,610,013,776円
マイ・ロード	1,318,426,811円
ネクストコア	10,949,946円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,698,582円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,533,513,044円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	266,250,555円
野村資産設計ファンド2050	10,829,515円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,868,623円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,800,270円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,409,028円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,278,086円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	257,546,898円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,138,505,819円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,184,203円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,370,712円
インデックス・ブレンド(タイプ)	24,461,656円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,884,182円
インデックス・ブレンド(タイプ)	32,819,777円
野村6資産均等バランス	1,671,305,893円
野村つみたて外国株投信	13,832,769,805円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,231,342,380円
世界6資産分散ファンド	40,444,272円
野村資産設計ファンド2060	8,586,078円
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,457,540,993円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,969,651,662円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	5,822,448,308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)	112,090,461円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	60,297,365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)	482,066,908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)	455,854,436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)	742,497円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,141,287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)	213,639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)	538,743円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	9,230,766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)	330,471,039円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,070,452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)	26,403,509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)	79,265,115円

野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,052,557,450円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	17,251,231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)	750,979,981円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,692,765,335円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,086,199円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,342,051円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,760,838円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,565,666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)	93,476,607,598円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,058,143,197円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,884,096,543円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,779,672,434円
マイバランスDC30	852,136,187円
マイバランスDC50	1,978,867,991円
マイバランスDC70	1,818,637,483円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	41,086,959,267円
野村DC運用戦略ファンド	402,813,725円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	28,187,208円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	486,099,832円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	445,007,641円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	434,971,870円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,272,264円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,424,286円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	51,792,965円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	10,480,340円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	9,931,660円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,468,296円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	272,722,838円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	197,922,553円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	124,344,249円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	163,791,988円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,570,988円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	57,197,930円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	108,717,522円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	56,743,946円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	21,317,730円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2023年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	221,000	31.63	6,990,230.00	
		HALLIBURTON CO	195,000	42.66	8,318,700.00	
		SCHLUMBERGER LTD	304,100	58.28	17,722,948.00	
		APA CORPORATION	72,000	45.34	3,264,480.00	
		CHENIERE ENERGY INC	48,100	156.51	7,528,131.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	21,600	91.21	1,970,136.00	
		CHEVRON CORP	401,300	177.56	71,254,828.00	
		CONOCOPHILLIPS	274,700	121.47	33,367,809.00	
		COTERRA ENERGY INC	169,000	25.10	4,241,900.00	
		DEVON ENERGY CORP	135,600	63.59	8,622,804.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	36,700	145.24	5,330,308.00	
		EOG RESOURCES INC	126,000	129.46	16,311,960.00	
		EQT CORP	70,000	34.81	2,436,700.00	
		EXXON MOBIL CORP	899,500	113.15	101,778,425.00	
		HESS CORP	59,500	152.21	9,056,495.00	
		HF SINCLAIR CORP	34,200	52.01	1,778,742.00	
		KINDER MORGAN INC	444,000	18.85	8,369,400.00	
		MARATHON OIL CORP	148,000	27.08	4,007,840.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	108,400	121.93	13,217,212.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	200,500	65.31	13,094,655.00	
		ONEOK INC	97,700	70.83	6,920,091.00	
		OVINTIV INC	53,500	50.28	2,689,980.00	
		PHILLIPS 66	102,900	103.03	10,601,787.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	48,500	238.99	11,591,015.00	
		TARGA RESOURCES CORP	45,100	75.40	3,400,540.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	2,108.49	2,846,461.50	
		VALERO ENERGY CORP	84,300	136.13	11,475,759.00	
		WILLIAMS COS	266,000	32.81	8,727,460.00	
		AIR PRODUCTS	48,100	311.40	14,978,340.00	
		ALBEMARLE CORP	25,200	242.23	6,104,196.00	
CELANESE CORP-SERIES A	22,800	121.29	2,765,412.00			
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43,500	86.91	3,780,585.00			
CORTEVA INC	153,800	62.72	9,646,336.00			

DOW INC	156,600	58.68	9,189,288.00
DUPONT DE NEMOURS INC	107,400	75.20	8,076,480.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	91.38	2,485,536.00
ECOLAB INC	55,900	154.43	8,632,637.00
FMC CORP	26,700	129.97	3,470,199.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	55,300	116.24	6,428,072.00
LINDE PLC	107,600	334.11	35,950,236.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	56,000	93.73	5,248,880.00
MOSAIC CO/THE	76,000	46.32	3,520,320.00
PPG INDUSTRIES	50,900	132.40	6,739,160.00
RPM INTERNATIONAL INC	27,800	87.06	2,420,268.00
SHERWIN-WILLIAMS	53,500	245.88	13,154,580.00
WESTLAKE CORPORATION	7,500	114.39	857,925.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,500	355.37	4,797,495.00
VULCAN MATERIALS CO	28,700	183.19	5,257,553.00
AMCOR PLC	317,000	12.13	3,845,210.00
AVERY DENNISON CORP	18,000	195.34	3,516,120.00
BALL CORP	68,700	57.12	3,924,144.00
CROWN HOLDINGS INC	27,100	87.57	2,373,147.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	38.25	2,792,250.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	20,300	135.40	2,748,620.00
SEALED AIR CORP	29,400	54.48	1,601,712.00
WESTROCK CO	57,000	37.57	2,141,490.00
ALCOA CORP	41,000	54.61	2,239,010.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	115,000	20.92	2,405,800.00
FREEMONT-MCMORAN INC	311,000	45.05	14,010,550.00
NEWMONT CORP	171,000	54.35	9,293,850.00
NUCOR CORP	56,100	157.56	8,839,116.00
STEEL DYNAMICS	39,800	111.52	4,438,496.00
BOEING CO	121,700	214.13	26,059,621.00
GENERAL DYNAMICS	50,600	240.29	12,158,674.00
HEICO CORP	9,300	165.24	1,536,732.00
HEICO CORP-CLASS A	15,500	128.83	1,996,865.00
HOWMET AEROSPACE INC	83,000	40.75	3,382,250.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8,400	223.07	1,873,788.00

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	41,700	197.16	8,221,572.00
LOCKHEED MARTIN	51,500	449.83	23,166,245.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	31,590	461.43	14,576,573.70
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	318,700	98.68	31,449,316.00
TEXTRON INC	46,400	70.25	3,259,600.00
TRANSDIGM GROUP INC	11,070	683.88	7,570,551.60
ALLEGION PLC	19,700	113.76	2,241,072.00
CARLISLE COS INC	11,400	239.43	2,729,502.00
CARRIER GLOBAL CORP	182,000	45.87	8,348,340.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	27,500	63.31	1,741,025.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	147,400	68.83	10,145,542.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,100	253.08	1,796,868.00
MASCO CORP	49,600	52.00	2,579,200.00
OWENS CORNING INC	21,100	91.63	1,933,393.00
SMITH (A.O.) CORP	27,900	62.13	1,733,427.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	49,600	183.31	9,092,176.00
QUANTA SERVICES INC	30,900	148.50	4,588,650.00
AMETEK INC	50,100	146.13	7,321,113.00
EATON CORP PLC	85,700	164.45	14,093,365.00
EMERSON ELEC	127,300	97.92	12,465,216.00
GENERAC HOLDINGS INC	13,100	113.66	1,488,946.00
HUBBELL INC	11,300	236.42	2,671,546.00
PLUG POWER INC	105,000	16.49	1,731,450.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	24,800	285.24	7,073,952.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	45.29	1,449,280.00
3M CORP	120,100	129.51	15,554,151.00
GENERAL ELECTRIC CO	235,500	80.20	18,887,100.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	145,400	216.61	31,495,094.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,000	50.55	1,718,700.00
CATERPILLAR INC DEL	113,900	258.46	29,438,594.00
CUMMINS INC	30,500	252.65	7,705,825.00
DEERE & COMPANY	62,700	439.63	27,564,801.00
DOVER CORP	31,300	144.39	4,519,407.00
FORTIVE CORP	71,400	67.43	4,814,502.00
	16,200	238.90	3,870,180.00

IDEX CORP				
ILLINOIS TOOL WORKS INC	67,200	233.24	15,673,728.00	
INGERSOLL-RAND INC	88,500	57.53	5,091,405.00	
NORDSON CORP	11,200	243.84	2,731,008.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	91,700	83.25	7,634,025.00	
PACCAR	75,200	102.67	7,720,784.00	
PARKER HANNIFIN CORP	27,500	317.49	8,730,975.00	
PENTAIR PLC	33,700	50.52	1,702,524.00	
SNAP-ON INC	11,500	248.81	2,861,315.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	88.91	2,907,357.00	
WABTEC CORP	36,300	104.10	3,778,830.00	
XYLEM INC	39,600	116.93	4,630,428.00	
AERCAP HOLDINGS NV	29,000	63.49	1,841,210.00	
FASTENAL CO	126,000	48.82	6,151,320.00	
FERGUSON PLC	45,600	139.08	6,342,048.00	
GRAINGER(W.W.) INC	9,730	573.86	5,583,657.80	
UNITED RENTALS INC	14,900	392.24	5,844,376.00	
CINTAS CORP	19,800	448.92	8,888,616.00	
COPART INC	92,100	62.82	5,785,722.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	47,900	124.89	5,982,231.00	
ROLLINS INC	47,000	37.78	1,775,660.00	
WASTE CONNECTIONS INC	55,200	130.59	7,208,568.00	
WASTE MANAGEMENT INC	88,900	154.19	13,707,491.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	93.63	2,425,017.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	108.92	3,790,416.00	
FEDEX CORPORATION	52,900	188.63	9,978,527.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	157,900	182.15	28,761,485.00	
DELTA AIR LINES INC	36,000	38.20	1,375,200.00	
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	36.99	1,257,660.00	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	17,000	17.01	289,170.00	
CSX CORP	465,000	32.42	15,075,300.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	290,000	3.58	1,038,200.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	17,900	176.80	3,164,720.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	33,800	55.14	1,863,732.00	

NORFOLK SOUTHERN CORP	51,000	255.13	13,011,630.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	20,500	315.35	6,464,675.00	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	19,170	60.11	1,152,308.70	
UBER TECHNOLOGIES INC	321,000	29.44	9,450,240.00	
UNION PAC CORP	134,800	213.23	28,743,404.00	
APTIV PLC	58,800	101.55	5,971,140.00	
BORGWARNER INC	50,000	44.48	2,224,000.00	
LEAR CORP	12,300	137.78	1,694,694.00	
FORD MOTOR COMPANY	845,000	12.72	10,748,400.00	
GENERAL MOTORS CO	299,000	36.51	10,916,490.00	
LUCID GROUP INC	80,000	8.15	652,000.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66,000	16.45	1,085,700.00	
TESLA INC	574,800	122.40	70,355,520.00	
DR HORTON INC	71,000	94.96	6,742,160.00	
GARMIN LTD	33,100	98.21	3,250,751.00	
LENNAR CORP-A	54,800	98.82	5,415,336.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,900	118.65	1,293,285.00	
NEWELL BRANDS INC	85,000	15.41	1,309,850.00	
NVR INC	690	4,992.24	3,444,645.60	
PULTEGROUP INC	51,000	50.74	2,587,740.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	154.29	1,743,477.00	
HASBRO INC	28,100	66.02	1,855,162.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	24,900	315.47	7,855,203.00	
NIKE INC-B	272,700	128.85	35,137,395.00	
V F CORP	72,000	31.13	2,241,360.00	
AIRBNB INC-CLASS A	82,000	100.37	8,230,340.00	
ARAMARK	50,000	45.31	2,265,500.00	
BOOKING HOLDINGS INC	8,610	2,301.34	19,814,537.40	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	48,000	48.37	2,321,760.00	
CARNIVAL CORP	206,000	10.51	2,165,060.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,920	1,524.57	9,025,454.40	
DARDEN RESTAURANTS INC	26,600	149.80	3,984,680.00	
DOMINOS PIZZA INC	8,000	337.44	2,699,520.00	
EXPEDIA GROUP INC	32,100	106.09	3,405,489.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	58,600	136.88	8,021,168.00	

LAS VEGAS SANDS CORP	74,000	54.97	4,067,780.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	59,500	161.78	9,625,910.00	
MCDONALD'S CORP	158,800	268.89	42,699,732.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	39.54	2,767,800.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,000	63.48	3,110,520.00	
STARBUCKS CORP	247,600	107.23	26,550,148.00	
VAIL RESORTS INC	8,900	251.84	2,241,376.00	
WYNN RESORTS LTD	22,800	100.25	2,285,700.00	
YUM BRANDS INC	62,000	130.22	8,073,640.00	
GENUINE PARTS CO	30,500	169.56	5,171,580.00	
LKQ CORP	56,300	58.52	3,294,676.00	
POOL CORP	8,300	349.09	2,897,447.00	
AMAZON.COM INC	1,978,800	98.12	194,159,856.00	
CHEWY INC - CLASS A	20,000	43.76	875,200.00	
DOORDASH INC-A	49,000	52.34	2,564,660.00	
EBAY INC	117,000	46.26	5,412,420.00	
ETSY INC	28,000	134.67	3,770,760.00	
MERCADOLIBRE INC	9,710	1,082.92	10,515,153.20	
DOLLAR GENERAL CORP	49,000	233.52	11,442,480.00	
DOLLAR TREE INC	48,900	147.26	7,201,014.00	
TARGET CORP	99,000	164.60	16,295,400.00	
ADVANCE AUTO PARTS	13,100	151.03	1,978,493.00	
AUTOZONE	4,240	2,368.88	10,044,051.20	
BATH & BODY WORKS INC	50,400	46.66	2,351,664.00	
BEST BUY COMPANY INC	44,700	85.78	3,834,366.00	
BURLINGTON STORES INC	14,300	225.25	3,221,075.00	
CARMAX INC	33,300	65.00	2,164,500.00	
HOME DEPOT	220,900	331.21	73,164,289.00	
LOWES COS INC	134,000	212.16	28,429,440.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,760	815.47	11,220,867.20	
ROSS STORES INC	76,200	120.01	9,144,762.00	
TJX COS INC	251,600	81.53	20,512,948.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	23,500	221.09	5,195,615.00	
ULTA BEAUTY INC	11,100	490.99	5,449,989.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	95,600	485.25	46,389,900.00	

KROGER CO	146,000	45.22	6,602,120.00	
SYSCO CORP	108,000	80.33	8,675,640.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	159,000	36.78	5,848,020.00	
WALMART INC	325,400	145.29	47,277,366.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	67,500	67.07	4,527,225.00	
COCA COLA CO	886,700	61.43	54,469,981.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	43,000	56.29	2,420,470.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	34,700	225.00	7,807,500.00	
KEURIG DR PEPPER INC	169,000	35.69	6,031,610.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	41,900	50.76	2,126,844.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	84,300	102.08	8,605,344.00	
PEPSICO INC	297,900	175.24	52,203,996.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	120,800	88.40	10,678,720.00	
BUNGE LIMITED	31,800	100.42	3,193,356.00	
CAMPBELL SOUP CO	43,900	54.96	2,412,744.00	
CONAGRA BRANDS INC	104,000	39.91	4,150,640.00	
DARLING INGREDIENTS INC	33,700	67.19	2,264,303.00	
GENERAL MILLS	127,400	82.51	10,511,774.00	
HERSHEY CO/THE	32,100	226.61	7,274,181.00	
HORMEL FOODS CORP	62,800	46.10	2,895,080.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	22,700	154.43	3,505,561.00	
KELLOGG CO	55,200	70.00	3,864,000.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	159,000	42.42	6,744,780.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	30,300	98.16	2,974,248.00	
MCCORMICK & CO INC.	55,000	81.10	4,460,500.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	297,000	67.06	19,916,820.00	
TYSON FOODS INC-CL A	62,400	64.98	4,054,752.00	
ALTRIA GROUP INC	387,000	45.62	17,654,940.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	334,600	101.70	34,028,820.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	52,000	81.91	4,259,320.00	
CLOROX CO	26,700	146.11	3,901,137.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	172,000	77.85	13,390,200.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	72,300	136.83	9,892,809.00	
PROCTER & GAMBLE CO	514,800	150.88	77,673,024.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	50,200	267.22	13,414,444.00	

ABBOTT LABORATORIES	378,000	113.51	42,906,780.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,100	239.76	3,860,136.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	110,200	44.84	4,941,368.00
BECTON,DICKINSON	61,300	255.85	15,683,605.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	311,000	46.53	14,470,830.00
DENTSPLY SIRONA INC	49,000	36.55	1,790,950.00
DEXCOM INC	85,400	108.47	9,263,338.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	134,900	78.31	10,564,019.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	78,499	65.44	5,136,974.56
HOLOGIC INC	54,500	79.95	4,357,275.00
IDEXX LABORATORIES INC	18,200	479.08	8,719,256.00
INSULET CORP	15,000	305.89	4,588,350.00
INTUITIVE SURGICAL INC	77,100	258.90	19,961,190.00
MASIMO CORP	10,600	156.75	1,661,550.00
MEDTRONIC PLC	287,000	80.59	23,129,330.00
NOVOCURE LTD	21,200	93.99	1,992,588.00
RESMED INC	31,400	218.10	6,848,340.00
STERIS PLC	21,100	202.03	4,262,833.00
STRYKER CORP	73,200	259.82	19,018,824.00
TELEFLEX INC	10,300	240.98	2,482,094.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	10,500	350.39	3,679,095.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	45,200	123.38	5,576,776.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	33,300	164.28	5,470,524.00
CARDINAL HEALTH INC	58,300	76.87	4,481,521.00
CENTENE CORP	122,300	77.04	9,421,992.00
CIGNA CORP	66,100	314.21	20,769,281.00
CVS HEALTH CORP	283,300	89.92	25,474,336.00
DAVITA INC	12,500	79.03	987,875.00
ELEVANCE HEALTH INC	51,830	483.00	25,033,890.00
HCA HEALTHCARE INC	49,900	258.87	12,917,613.00
HENRY SCHEIN INC	30,100	80.37	2,419,137.00
HUMANA INC	27,500	491.36	13,512,400.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19,100	251.71	4,807,661.00
MCKESSON CORP	31,200	381.81	11,912,472.00
MOLINA HEALTHCARE INC	12,400	300.25	3,723,100.00

QUEST DIAGNOSTICS INC	25,200	147.94	3,728,088.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	201,870	489.57	98,829,495.90	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	147.88	2,114,684.00	
ABBVIE INC	381,600	153.60	58,613,760.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	25,500	235.53	6,006,015.00	
AMGEN INC	115,400	271.73	31,357,642.00	
BIOGEN INC	31,300	288.04	9,015,652.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	40,200	112.72	4,531,344.00	
EXACT SCIENCES CORP	36,600	68.96	2,523,936.00	
GILEAD SCIENCES INC	270,500	86.27	23,336,035.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	46,700	113.24	5,288,308.00	
INCYTE CORP	41,100	80.83	3,322,113.00	
MODERNA INC	72,200	192.00	13,862,400.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,800	108.99	2,266,992.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	23,040	722.13	16,637,875.20	
SEAGEN INC	30,000	132.12	3,963,600.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	55,600	300.94	16,732,264.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	460,800	72.51	33,412,608.00	
CATALENT INC	36,500	49.08	1,791,420.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	95,000	13.08	1,242,600.00	
ELI LILLY & CO.	174,300	361.62	63,030,366.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13,400	156.47	2,096,698.00	
JOHNSON & JOHNSON	567,400	173.43	98,404,182.00	
MERCK & CO INC	546,700	112.25	61,367,075.00	
PFIZER INC	1,211,500	47.85	57,970,275.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	73,000	39.37	2,874,010.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	236,000	11.24	2,652,640.00	
VIATRIS INC	267,000	11.54	3,081,180.00	
ZOETIS INC	100,700	160.92	16,204,644.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,561,000	35.23	54,994,030.00	
CITIGROUP	420,000	49.92	20,966,400.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109,000	41.72	4,547,480.00	
FIFTH THIRD BANCORP	151,000	34.64	5,230,640.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	830.00	2,083,300.00	
FIRST HORIZON CORP	113,000	24.65	2,785,450.00	

FIRST REPUBLIC BANK/CA	39,500	128.78	5,086,810.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	317,000	14.58	4,621,860.00	
JPMORGAN CHASE & CO	632,900	143.01	90,511,029.00	
KEYCORP	200,000	18.18	3,636,000.00	
M & T BANK CORP	37,400	149.55	5,593,170.00	
PNC FINANCIAL	88,200	164.00	14,464,800.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	200,000	22.43	4,486,000.00	
SIGNATURE BANK	14,300	118.37	1,692,691.00	
SVB FINANCIAL GROUP	12,500	252.73	3,159,125.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	286,000	47.57	13,605,020.00	
US BANCORP	304,000	47.33	14,388,320.00	
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	48.01	1,776,370.00	
WELLS FARGO CO	819,000	44.22	36,216,180.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	86,000	69.71	5,995,060.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	280,800	317.64	89,193,312.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	30.53	2,411,870.00	
AFLAC INC	128,600	72.85	9,368,510.00	
ALLSTATE CORP	57,900	138.97	8,046,363.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	15,500	143.12	2,218,360.00	
AMERICAN INTL GROUP	162,700	64.41	10,479,507.00	
AON PLC	45,800	317.17	14,526,386.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	79,000	63.76	5,037,040.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	45,800	196.55	9,001,990.00	
ASSURANT INC	11,300	128.75	1,454,875.00	
BROWN & BROWN INC	52,800	61.27	3,235,056.00	
CHUBB LTD	90,500	227.19	20,560,695.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	32,200	108.75	3,501,750.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	250.66	1,353,564.00	
EVEREST RE GROUP LTD	8,500	352.91	2,999,735.00	
FNF GROUP	59,000	41.30	2,436,700.00	
GLOBE LIFE INC	19,700	121.28	2,389,216.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	70,800	76.68	5,428,944.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	31.53	1,046,796.00	
LOEWS CORP	45,300	60.22	2,727,966.00	
MARKEL CORP	2,980	1,439.96	4,291,080.80	

MARSH & MCLENNAN COS	108,200	173.38	18,759,716.00	
METLIFE INC	145,000	71.92	10,428,400.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53,600	89.32	4,787,552.00	
PROGRESSIVE CO	125,700	133.65	16,799,805.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80,400	101.00	8,120,400.00	
TRAVELERS COS INC/THE	51,700	193.92	10,025,664.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	23,400	254.65	5,958,810.00	
WR BERKLEY CORP	45,300	73.36	3,323,208.00	
ACCENTURE PLC-CL A	136,500	282.14	38,512,110.00	
AFFIRM HOLDINGS INC	42,000	12.88	540,960.00	
AKAMA I TECHNOLOGIES	33,600	88.70	2,980,320.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	89,700	245.36	22,008,792.00	
BLOCK INC	113,700	71.65	8,146,605.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	25,900	144.11	3,732,449.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	53,000	43.93	2,328,290.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	113,200	64.06	7,251,592.00	
EPAM SYSTEMS INC	12,200	345.82	4,219,004.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	132,400	69.75	9,234,900.00	
FISERV INC	131,900	102.56	13,527,664.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,700	194.70	3,056,790.00	
GARTNER INC	16,800	335.98	5,644,464.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	59,300	107.66	6,384,238.00	
GODADDY INC - CLASS A	34,500	75.92	2,619,240.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	194,900	145.89	28,433,961.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16,000	181.76	2,908,160.00	
MASTERCARD INC	186,200	375.52	69,921,824.00	
MONGODB INC	15,100	197.53	2,982,703.00	
OKTA INC	33,500	69.76	2,336,960.00	
PAYCHEX INC	69,400	120.31	8,349,514.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	238,200	79.48	18,932,136.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	48,700	140.87	6,860,369.00	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49,300	55.67	2,744,531.00	
TOAST INC-CLASS A	52,000	19.91	1,035,320.00	
TWILIO INC - A	37,200	54.02	2,009,544.00	
VERISIGN INC	20,700	213.91	4,427,937.00	

VISA INC-CLASS A SHARES	352,900	223.06	78,717,874.00
WESTERN UNION CO	88,000	14.29	1,257,520.00
WIX.COM LTD	12,200	83.10	1,013,820.00
ADOBE INC	101,050	344.38	34,799,599.00
ANSYS INC	18,800	254.10	4,777,080.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	6,100	200.74	1,224,514.00
AUTODESK INC.	46,900	200.59	9,407,671.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	37.98	1,519,200.00
BILL.COM HOLDINGS INC	19,600	103.31	2,024,876.00
BLACK KNIGHT INC	33,000	60.00	1,980,000.00
CADENCE DESIGN SYS INC	59,600	169.26	10,087,896.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	29,900	67.62	2,021,838.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	21,800	128.99	2,811,982.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	43,100	99.53	4,289,743.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,300	119.92	995,336.00
DATADOG INC - CLASS A	53,700	70.47	3,784,239.00
DOCUSIGN INC	42,200	58.34	2,461,948.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	23.07	1,314,990.00
DYNATRACE INC	44,000	37.01	1,628,440.00
FAIR ISAAC CORP	5,540	617.92	3,423,276.80
FORTINET INC	146,000	48.87	7,135,020.00
GEN DIGITAL INC	128,000	22.37	2,863,360.00
HUBSPOT INC	9,500	315.70	2,999,150.00
INTUIT INC	57,800	393.21	22,727,538.00
MICROSOFT CORP	1,529,100	239.23	365,806,593.00
ORACLE CORPORATION	345,100	89.20	30,782,920.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	354,000	6.96	2,463,840.00
PALO ALTO NETWORKS INC	63,900	138.86	8,873,154.00
PAYCOM SOFTWARE INC	10,900	304.46	3,318,614.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	8,700	194.03	1,688,061.00
PTC INC	23,800	129.69	3,086,622.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	22,700	450.98	10,237,246.00
SALESFORCE INC	215,840	149.51	32,270,238.40
SERVICENOW INC	43,800	414.89	18,172,182.00

SPLUNK INC	34,800	88.80	3,090,240.00
SYNOPSYS INC	33,000	332.97	10,988,010.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,200	316.76	2,914,192.00
UNITY SOFTWARE INC	52,000	31.57	1,641,640.00
VMWARE INC - CLASS A	45,000	124.93	5,621,850.00
WORKDAY INC-CLASS A	43,200	167.15	7,220,880.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	50,000	69.49	3,474,500.00
ZSCALER INC	17,800	107.30	1,909,940.00
ARISTA NETWORKS INC	53,300	115.00	6,129,500.00
CISCO SYSTEMS	893,900	48.88	43,693,832.00
F5 INC	12,400	146.57	1,817,468.00
JUNIPER NETWORKS INC	72,000	31.94	2,299,680.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	35,700	266.01	9,496,557.00
APPLE INC	3,468,400	134.76	467,401,584.00
DELL TECHNOLOGIES-C	59,000	40.18	2,370,620.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	285,000	16.45	4,688,250.00
HP INC	222,000	27.91	6,196,020.00
NETAPP INC	46,100	64.66	2,980,826.00
SEAGATE TECHNOLOGY	41,700	57.26	2,387,742.00
WESTERN DIGITAL CORP	67,000	37.22	2,493,740.00
AMPHENOL CORP-CL A	129,400	80.37	10,399,878.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	113.86	1,559,882.00
CDW CORPORATION	28,900	194.85	5,631,165.00
COGNEX CORP	38,000	53.20	2,021,600.00
CORNING INC	174,000	36.07	6,276,180.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	38,800	180.61	7,007,668.00
TE CONNECTIVITY LTD	69,100	124.24	8,584,984.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,200	416.13	4,244,526.00
TRIMBLE INC	53,400	54.51	2,910,834.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,900	293.70	3,201,330.00
ADVANCED MICRO DEVICES	348,448	71.00	24,739,808.00
ANALOG DEVICES INC	111,500	168.98	18,841,270.00
APPLIED MATERIALS	184,800	109.97	20,322,456.00
BROADCOM INC	87,150	579.00	50,459,850.00
ENPHASE ENERGY INC	29,600	245.83	7,276,568.00

ENTEGRIS INC	33,400	79.60	2,658,640.00
FIRST SOLAR INC	20,200	180.19	3,639,838.00
INTEL CORP	886,500	30.11	26,692,515.00
KLA CORP	30,800	420.04	12,937,232.00
LAM RESEARCH	29,800	473.67	14,115,366.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	186,000	40.67	7,564,620.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	119,300	74.92	8,937,956.00
MICRON TECHNOLOGY	239,600	56.93	13,640,428.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,800	398.46	3,904,908.00
NVIDIA CORP	537,440	168.99	90,821,985.60
NXP SEMICONDUCTORS NV	57,200	171.82	9,828,104.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	94,800	65.15	6,176,220.00
QORVO INC	22,500	100.40	2,259,000.00
QUALCOMM INC	242,400	120.24	29,146,176.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	33,700	101.61	3,424,257.00
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	12,300	315.02	3,874,746.00
TERADYNE INC	34,300	97.44	3,342,192.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	197,200	179.01	35,300,772.00
WOLFSPEED INC	26,100	79.87	2,084,607.00
AT & T INC	1,538,000	19.55	30,067,900.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	21.26	659,060.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	22.04	1,410,560.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	216,000	5.90	1,274,400.00
VERIZON COMMUNICATIONS	906,000	41.86	37,925,160.00
T-MOBILE US INC	135,900	149.68	20,341,512.00
ALLIANT ENERGY CORP	55,100	55.51	3,058,601.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	109,900	94.84	10,422,916.00
CONSTELLATION ENERGY	70,800	85.16	6,029,328.00
DUKE ENERGY CORP	165,500	104.98	17,374,190.00
EDISON INTERNATIONAL	82,200	68.20	5,606,040.00
ENTERGY CORP	43,100	106.56	4,592,736.00
EVERGY INC	48,400	62.89	3,043,876.00
EVERSOURCE ENERGY	74,500	84.02	6,259,490.00
EXELON CORPORATION	214,000	43.38	9,283,320.00
FIRSTENERGY CORP	115,000	42.73	4,913,950.00

NEXTERA ENERGY INC	424,000	84.68	35,904,320.00
NRG ENERGY INC	49,000	31.88	1,562,120.00
PG&E CORP	324,000	15.89	5,148,360.00
PPL CORPORATION	156,000	30.61	4,775,160.00
SOUTHERN CO.	236,000	70.32	16,595,520.00
XCEL ENERGY INC	119,200	71.17	8,483,464.00
ATMOS ENERGY CORP	29,700	114.74	3,407,778.00
UGI CORP	45,000	40.72	1,832,400.00
AMEREN CORPORATION	54,700	90.15	4,931,205.00
CENTERPOINT ENERGY INC	135,000	31.31	4,226,850.00
CMS ENERGY CORP	63,400	63.92	4,052,528.00
CONSOLIDATED EDISON INC	76,100	96.49	7,342,889.00
DOMINION ENERGY INC	178,100	62.92	11,206,052.00
DTE ENERGY COMPANY	41,000	117.93	4,835,130.00
NISOURCE INC	86,000	27.79	2,389,940.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	109,000	62.66	6,829,940.00
SEMPRA ENERGY	67,200	160.83	10,807,776.00
WEC ENERGY GROUP INC	68,900	95.75	6,597,175.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	39,100	158.87	6,211,817.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	52,500	48.79	2,561,475.00
ALLY FINANCIAL INC	68,000	27.06	1,840,080.00
AMERICAN EXPRESS CO	136,900	155.76	21,323,544.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	82,300	102.85	8,464,555.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	58,000	107.20	6,217,600.00
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	33.47	3,474,186.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23,200	333.18	7,729,776.00
ARES MANAGEMENT CORP - A	32,600	77.47	2,525,522.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	165,000	49.03	8,089,950.00
BLACKROCK INC	32,540	753.99	24,534,834.60
BLACKSTONE INC	151,200	85.04	12,858,048.00
CARLYLE GROUP INC/THE	45,000	33.53	1,508,850.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	22,700	124.49	2,825,923.00
CME GROUP INC	77,400	175.62	13,592,988.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	26,200	49.98	1,309,476.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,400	421.36	3,539,424.00

FRANKLIN RESOURCES INC	65,000	30.07	1,954,550.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	52.25	679,250.00
GOLDMAN SACHS GROUP	73,700	374.00	27,563,800.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	121,300	107.63	13,055,519.00
INVESCO LTD	77,000	19.39	1,493,030.00
KKR & CO INC-A	121,000	54.00	6,534,000.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17,400	230.29	4,007,046.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,900	329.02	2,599,258.00
MOODYS CORP	35,900	314.53	11,291,627.00
MORGAN STANLEY	277,900	91.66	25,472,314.00
MSCI INC	17,200	505.24	8,690,128.00
NASDAQ INC	74,700	63.35	4,732,245.00
NORTHERN TRUST CORP	42,500	98.20	4,173,500.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	42,700	115.55	4,933,985.00
S&P GLOBAL INC	73,495	366.38	26,927,098.10
SCHWAB(CHARLES)CORP	313,900	82.98	26,047,422.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	62.07	1,613,820.00
STATE STREET CORP	79,000	82.97	6,554,630.00
T ROWE PRICE GROUP INC	48,000	118.51	5,688,480.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	24,300	71.61	1,740,123.00
AES CORP	143,000	27.86	3,983,980.00
VISTRA CORP	84,000	22.38	1,879,920.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	30,700	164.24	5,042,168.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	63,900	156.92	10,027,188.00
AVANTOR INC	142,000	22.10	3,138,200.00
BIO TECHNE CORP	34,500	80.85	2,789,325.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,670	455.20	2,125,784.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	11,300	232.62	2,628,606.00
DANAHER CORP	149,100	273.62	40,796,742.00
ILLUMINA INC	33,800	201.11	6,797,518.00
IQVIA HOLDINGS INC	39,800	222.14	8,841,172.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,870	1,557.78	7,586,388.60
PERKINELMER INC	27,400	133.77	3,665,298.00
REPLIGEN CORP	11,100	178.06	1,976,466.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	84,560	583.84	49,369,510.40
	13,000	339.08	4,408,040.00

WATERS CORP			
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,200	250.70	4,061,340.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,900	94.99	2,745,211.00
CLARIVATE PLC	65,000	10.20	663,000.00
COSTAR GROUP INC	85,700	81.05	6,945,985.00
EQUIFAX INC	26,600	217.00	5,772,200.00
JACOBS SOLUTIONS INC	27,500	126.01	3,465,275.00
LEIDOS HOLDINGS INC	27,500	98.35	2,704,625.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	24,700	77.50	1,914,250.00
TRUNSON	40,300	68.65	2,766,595.00
VERISK ANALYTICS INC	33,600	183.95	6,180,720.00
CBRE GROUP INC	70,300	86.11	6,053,533.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	4.90	1,274,000.00
ZILLOW GROUP INC - C	33,200	43.45	1,442,540.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,100	388.47	9,362,127.00
COMCAST CORP-CL A	950,100	38.93	36,987,393.00
DISH NETWORK CORP-A	51,000	14.49	738,990.00
FOX CORP-CLASS A	68,000	32.33	2,198,440.00
FOX CORP-CLASS B	30,000	30.31	909,300.00
INTERPUBRIC GROUP	85,000	35.96	3,056,600.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	88.31	2,393,201.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	41.19	1,400,460.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	41.25	701,250.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	86,000	19.46	1,673,560.00
OMNICOM GROUP	43,100	84.06	3,622,986.00
PARAMOUNT GLOBAL	129,000	20.06	2,587,740.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	5.96	1,019,160.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	98,000	47.03	4,608,940.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	168,400	76.66	12,909,544.00
DISNEY (WALT) CO	393,500	99.40	39,113,900.00
ELECTRONIC ARTS	60,100	125.46	7,540,146.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	43,700	67.01	2,928,337.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	35,800	74.66	2,672,828.00
NETFLIX INC	96,000	332.82	31,950,720.00
ROBLOX CORP -CLASS A	73,000	33.21	2,424,330.00
	24,200	50.82	1,229,844.00

	ROKU INC				
	SEA LTD-ADR	78,100	60.12	4,695,372.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	36,500	105.03	3,833,595.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	497,000	13.14	6,530,580.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,294,100	92.12	119,212,492.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,197,100	92.80	111,090,880.00	
	MATCH GROUP INC	63,000	46.13	2,906,190.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	492,200	136.98	67,421,556.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	129,000	26.69	3,443,010.00	
	SNAP INC-A	248,000	9.80	2,430,400.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	54,000	26.01	1,404,540.00	
小計	銘柄数：601			7,444,519,389.26	
				(956,322,960,744)	
	組入時価比率：69.4%			71.6%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	148,000	16.39	2,425,720.00	
	CAMECO CORP	94,000	34.52	3,244,880.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	243,600	76.80	18,708,480.00	
	CENOVUS ENERGY INC	304,000	25.75	7,828,000.00	
	ENBRIDGE INC	435,000	55.76	24,255,600.00	
	IMPERIAL OIL	50,000	65.80	3,290,000.00	
	KEYERA CORP	48,000	31.41	1,507,680.00	
	PARKLAND CORP	36,000	31.47	1,132,920.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	120,000	48.30	5,796,000.00	
	SUNCOR ENERGY INC	295,000	43.55	12,847,250.00	
	TC ENERGY CORP	218,000	57.41	12,515,380.00	
	TOURMALINE OIL CORP	68,200	67.74	4,619,868.00	
	NUTRIEN LTD	115,500	100.66	11,626,230.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	59.74	1,911,680.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	99,200	74.89	7,429,088.00	
	BARRICK GOLD	383,000	26.10	9,996,300.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	128,000	29.31	3,751,680.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	41,900	194.72	8,158,768.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	122,000	11.69	1,426,180.00	
	KINROSS GOLD CORP	300,000	6.38	1,914,000.00	
	LUNDIN MINING CORP	137,000	8.95	1,226,150.00	

PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	25.40	1,092,200.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	104,000	55.01	5,721,040.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	96,000	59.35	5,697,600.00	
WEST FRASER TIMBER	14,200	97.19	1,380,098.00	
CAE INC	67,000	28.57	1,914,190.00	
WSP GLOBAL INC	26,000	169.60	4,409,600.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,000	106.30	1,807,100.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	38,000	41.16	1,564,080.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	23,700	79.48	1,883,676.00	
AIR CANADA	32,000	21.93	701,760.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	127,500	165.99	21,163,725.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	200,000	105.53	21,106,000.00	
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	142.75	2,426,750.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	58,700	85.62	5,025,894.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	107.21	793,354.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	41.78	1,545,860.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	62,500	89.39	5,586,875.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	158.39	1,821,485.00	
DOLLARAMA INC	59,000	83.00	4,897,000.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	178,000	63.32	11,270,960.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	36.59	1,170,880.00	
LOBLAW COMPANIES	35,600	118.09	4,204,004.00	
METRO INC	53,000	74.74	3,961,220.00	
WESTON(GEORGE)LTD	15,700	172.57	2,709,349.00	
SAPUTO INC	57,000	36.93	2,105,010.00	
BANK OF MONTREAL	145,800	131.75	19,209,150.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	260,000	69.58	18,090,800.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	195,000	58.58	11,423,100.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	73,800	97.66	7,207,308.00	
ROYAL BANK OF CANADA	300,400	134.69	40,460,876.00	
TORONTO DOMINION BANK	392,500	89.10	34,971,750.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	83,000	19.34	1,605,220.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	830.00	4,100,200.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	57,000	33.98	1,936,860.00	

	IA FINANCIAL CORP INC	24,100	80.50	1,940,050.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	38,400	199.20	7,649,280.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	416,000	25.39	10,562,240.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	116,000	35.09	4,070,440.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	128,000	64.79	8,293,120.00	
	CGI INC	46,300	116.39	5,388,857.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	44.03	616,420.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	254,000	52.16	13,248,640.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,330	2,270.50	9,831,265.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,800	96.08	1,710,224.00	
	OPEN TEXT CORP	56,000	44.22	2,476,320.00	
	BCE INC	14,400	63.05	907,920.00	
	TELUS CORP	98,600	28.29	2,789,394.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	75,000	65.07	4,880,250.00	
	EMERA INC	56,000	53.94	3,020,640.00	
	FORTIS INC	101,000	55.99	5,654,990.00	
	HYDRO ONE LTD	70,000	37.34	2,613,800.00	
	ALTAGAS LTD	60,000	23.97	1,438,200.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	8.96	1,245,440.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	38.06	1,027,620.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	74,500	43.19	3,217,655.00	
	BROOKFIELD CORP	306,000	48.06	14,706,360.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,000	40.94	614,100.00	
	ONEX CORPORATION	16,900	66.82	1,129,258.00	
	TMX GROUP LTD	11,300	137.04	1,548,552.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	41.89	1,214,810.00	
	NORTHLAND POWER INC	53,000	38.29	2,029,370.00	
	THOMSON REUTERS CORP	36,500	158.36	5,780,140.00	
	FIRSTSERVICE CORP	8,500	185.73	1,578,705.00	
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	31.70	1,077,800.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	104,000	38.13	3,965,520.00	
小計	銘柄数：86			526,804,208.00	
				(50,504,719,420)	
	組入時価比率：3.7%			3.8%	
ユ-口	TENARIS SA	101,000	16.02	1,618,525.00	

ENI SPA	545,000	14.32	7,808,760.00	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	109,000	12.78	1,393,020.00	
NESTE OYJ	91,000	45.15	4,108,650.00	
OMV AG	32,000	46.88	1,500,160.00	
REPSOL SA	302,000	14.81	4,474,130.00	
TOTALENERGIES SE	537,000	59.38	31,887,060.00	
AIR LIQUIDE SA	112,500	144.22	16,224,750.00	
AKZO NOBEL	39,400	68.66	2,705,204.00	
ARKEMA	13,600	92.72	1,260,992.00	
BASF SE	199,700	53.00	10,584,100.00	
COVESTRO AG	43,000	41.09	1,766,870.00	
EVONIK INDUSTRIES AG	48,000	19.71	946,080.00	
KONINKLIJKE DSM NV	37,400	121.35	4,538,490.00	
OCI	21,000	31.16	654,360.00	
SOLVAY SA	16,400	104.10	1,707,240.00	
SYMRISE AG	28,900	104.80	3,028,720.00	
UMICORE	44,000	34.75	1,529,000.00	
CRH PLC	161,000	42.08	6,775,685.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	30,600	59.82	1,830,492.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	55,000	39.47	2,170,850.00	
ARCELORMITTAL	111,000	28.53	3,167,385.00	
VOESTALPINE AG	24,000	28.78	690,720.00	
STORA ENSO OYJ-R	119,000	14.07	1,674,330.00	
UPM-KYMMENE OYJ	113,000	32.89	3,716,570.00	
AIRBUS SE	127,100	115.32	14,657,172.00	
DASSAULT AVIATION SA	5,000	152.10	760,500.00	
MTU AERO ENGINES AG	11,900	222.60	2,648,940.00	
RHEINMETALL AG	9,400	215.90	2,029,460.00	
SAFRAN SA	74,400	126.70	9,426,480.00	
THALES SA	23,500	115.65	2,717,775.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	107,000	53.94	5,771,580.00	
KINGSPAN GROUP PLC	33,400	58.42	1,951,228.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,245	28.47	1,402,005.15	
BOUYGUES	52,000	30.16	1,568,320.00	
EIFFAGE SA	18,100	95.80	1,733,980.00	

FERROVIAL SA	105,847	26.27	2,780,600.69
VINCI	116,900	101.10	11,818,590.00
LEGRAND SA	56,800	82.02	4,658,736.00
PRYSMIAN SPA	54,000	35.70	1,927,800.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	117,600	147.34	17,327,184.00
SIEMENS ENERGY AG	89,000	19.33	1,720,815.00
SIEMENS AG	165,100	142.32	23,497,032.00
ALSTOM	71,000	25.95	1,842,450.00
CNH INDUSTRIAL NV	221,000	15.99	3,534,895.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	97,000	29.53	2,864,410.00
GEA GROUP AG	34,000	40.55	1,378,700.00
KNORR-BREMSE AG	15,200	59.54	905,008.00
KONE OYJ	71,000	52.92	3,757,320.00
RATIONAL AG	1,050	628.00	659,400.00
WARTSILA OYJ	101,000	8.86	895,062.00
BRENTAG SE	34,100	67.24	2,292,884.00
IMCD NV	12,600	146.45	1,845,270.00
DEUTSCHE POST AG-REG	212,000	39.16	8,302,980.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	8.80	1,206,422.00
ADP	6,100	134.80	822,280.00
AENA SME SA	15,800	134.05	2,117,990.00
GETLINK	93,000	14.95	1,390,350.00
CONTINENTAL AG	23,200	67.74	1,571,568.00
MICHELIN (CGDE)	147,000	29.74	4,372,515.00
VALEO SA	45,000	19.93	897,075.00
BAYER MOTOREN WERK	71,700	91.84	6,584,928.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	85.60	1,070,000.00
DR ING HC F PORSCHE AG	23,700	103.40	2,450,580.00
FERRARI NV	27,100	217.30	5,888,830.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	174,300	67.16	11,705,988.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	31,900	55.28	1,763,432.00
RENAULT SA	40,000	37.31	1,492,600.00
STELLANTIS NV	472,000	14.31	6,757,152.00
VOLKSWAGEN AG	6,300	161.95	1,020,285.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	40,000	125.72	5,028,800.00

SEB SA	5,400	94.55	510,570.00
ADIDAS AG	37,000	149.62	5,535,940.00
HERMES INTERNATIONAL	6,830	1,629.00	11,126,070.00
KERING SA	16,310	560.60	9,143,386.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	59,740	792.70	47,355,898.00
MONCLER SPA	45,500	55.48	2,524,340.00
PUMA SE	24,100	63.54	1,531,314.00
ACCOR SA	39,000	27.64	1,077,960.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	36,300	139.65	5,069,295.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	39.54	948,960.00
SODEXO	18,200	88.90	1,617,980.00
D' IETEREN GROUP	5,700	175.50	1,000,350.00
DELIVERY HERO SE	38,000	50.00	1,900,000.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	43,000	23.93	1,028,990.00
PROSUS NV	180,100	74.85	13,480,485.00
ZALANDO SE	50,000	44.38	2,219,000.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	236,000	27.48	6,485,280.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	130,000	17.32	2,252,250.00
HELLOFRESH SE	31,800	25.50	810,900.00
JERONIMO MARTINS	64,000	20.32	1,300,480.00
KESKO OYJ-B SHS	58,000	22.19	1,287,020.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	228,000	28.15	6,418,200.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	188,800	56.35	10,638,880.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	107,000	9.89	1,058,872.00
HEINEKEN HOLDING NV	22,000	74.50	1,639,000.00
HEINEKEN NV	56,800	91.40	5,191,520.00
PERNOD RICARD SA	44,500	195.20	8,686,400.00
REMY COINTREAU	4,900	176.00	862,400.00
DANONE	140,100	50.13	7,023,213.00
JDE PEET'S BV	21,000	27.38	574,980.00
KERRY GROUP PLC-A	34,300	89.16	3,058,188.00
HENKEL AG & CO KGAA	22,900	61.65	1,411,785.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	38,300	65.52	2,509,416.00
BEIERSDORF AG	21,400	110.60	2,366,840.00
LOREAL-ORD	52,300	377.45	19,740,635.00

BIOMERIEUX	8,800	100.95	888,360.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	136.70	1,175,620.00
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	130.00	780,000.00
ESSILORLUXOTTICA	62,600	173.75	10,876,750.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	197,000	16.28	3,208,736.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,400	50.22	3,083,508.00
AMPLIFON SPA	24,000	27.46	659,040.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	45,000	33.94	1,527,300.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	92,000	28.55	2,626,600.00
ARGENX SE	12,000	366.80	4,401,600.00
GRIFOLS SA	63,000	12.54	790,020.00
BAYER AG-REG	211,700	57.44	12,160,048.00
IPSEN	7,300	103.80	757,740.00
MERCK KGAA	28,300	199.95	5,658,585.00
ORION OYJ	24,200	50.32	1,217,744.00
RECORDATI SPA	24,000	40.08	961,920.00
SANOFI	246,200	91.85	22,613,470.00
UCB SA	26,300	81.12	2,133,456.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	82,000	14.59	1,196,380.00
AIB GROUP PLC	230,000	3.65	840,420.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,311,000	6.39	8,387,778.00
BANCO SANTANDER SA	3,620,000	3.09	11,218,380.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	225,000	8.96	2,016,450.00
BNP PARIBAS	241,100	59.56	14,359,916.00
CAIXABANK	950,000	3.85	3,657,500.00
COMMERZBANK AG	236,000	9.47	2,236,336.00
CREDIT AGRICOLE SA	265,000	10.60	2,810,590.00
ERSTE GROUP BANK AG	76,000	32.44	2,465,440.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	129,000	16.74	2,160,105.00
ING GROEP NV	812,000	12.49	10,143,504.00
INTESA SANPAOLO	3,580,000	2.28	8,180,300.00
KBC GROEP NV	53,000	67.06	3,554,180.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	9.64	1,195,360.00
SOCIETE GENERALE	175,000	24.79	4,338,250.00
UNICREDIT SPA	420,000	14.78	6,210,960.00

EURAZEO SE	7,800	64.55	503,490.00	
EXOR NV	24,300	73.78	1,792,854.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	79.58	1,703,012.00	
SOFINA SA	2,900	236.80	686,720.00	
WENDEL	6,000	97.20	583,200.00	
AEGON NV	370,000	5.08	1,882,560.00	
AGEAS	36,000	44.48	1,601,280.00	
ALLIANZ SE-REG	88,500	219.00	19,381,500.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	242,000	17.42	4,216,850.00	
AXA SA	400,000	28.05	11,220,000.00	
HANNOVER RUECK SE	13,000	181.40	2,358,200.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	30,000	323.20	9,696,000.00	
NN GROUP NV	59,000	39.79	2,347,610.00	
POSTE ITALIANE SPA	120,000	9.78	1,174,080.00	
SAMPO OYJ-A SHS	102,000	47.89	4,884,780.00	
ADYEN NV	4,610	1,353.20	6,238,252.00	
AMADEUS IT GROUP SA	96,200	56.74	5,458,388.00	
BECHTLE AG	15,700	37.24	584,668.00	
CAPGEMINI SA	35,800	172.75	6,184,450.00	
EDENRED	53,500	49.42	2,643,970.00	
NEXI SPA	130,000	8.35	1,085,760.00	
WORLDLINE SA	54,000	41.20	2,224,800.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	141,000	35.52	5,009,025.00	
NEMETSCHEK SE	11,000	53.72	590,920.00	
SAP SE	225,400	107.42	24,212,468.00	
NOKIA OYJ	1,180,000	4.66	5,506,470.00	
ASM INTERNATIONAL NV	10,300	290.90	2,996,270.00	
ASML HOLDING NV	87,730	607.20	53,269,656.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	282,000	31.76	8,957,730.00	
STMICROELECTRONICS NV	146,000	37.97	5,543,620.00	
CELLNEX TELECOM SA	118,000	32.35	3,817,300.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	697,000	20.57	14,337,290.00	
ELISA OYJ	31,700	51.84	1,643,328.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	9.96	717,264.00	
KONINKLIJKE KPN NV	730,000	3.03	2,217,010.00	

ORANGE SA	435,000	9.70	4,219,500.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.25	497,747.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.59	545,370.00
TELEFONICA SA	1,140,000	3.63	4,141,620.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	21.84	366,912.00
ACCIONA S.A.	4,800	188.60	905,280.00
ELECTRICITE DE FRANCE	128,000	12.01	1,537,280.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	137.20	909,087.20
ENDESA S.A.	65,000	18.75	1,219,075.00
ENEL SPA	1,769,000	5.80	10,274,352.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	588,000	4.80	2,824,752.00
FORTUM OYJ	100,000	14.36	1,436,500.00
IBERDROLA SA	1,311,500	10.90	14,295,350.00
IBERDROLA SA-RTS	1,311,500	0.18	237,381.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA	89,000	16.62	1,479,180.00
TERNA SPA	301,000	7.38	2,223,186.00
VERBUND AG	14,500	74.90	1,086,050.00
ENAGAS SA	48,000	16.56	795,120.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	26.00	832,000.00
SNAM SPA	420,000	4.93	2,072,700.00
E.ON SE	488,000	9.94	4,854,624.00
ENGIE	396,000	13.19	5,224,824.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	141,000	27.47	3,873,270.00
AMUNDI SA	12,800	61.35	785,280.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	446,000	11.80	5,263,692.00
DEUTSCHE BOERSE AG	41,500	164.20	6,814,300.00
EURONEXT NV	18,000	74.58	1,342,440.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	14,000	37.84	529,760.00
EDP RENOVAVEIS SA	66,000	21.55	1,422,300.00
RWE AG	138,000	41.68	5,751,840.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	27,700	64.90	1,797,730.00
QIAGEN N.V.	47,900	47.09	2,255,611.00
SARTORIUS AG-VORZUG	5,100	414.90	2,115,990.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,000	323.10	1,938,600.00

	BUREAU VERITAS SA	61,000	26.60	1,622,600.00	
	RANDSTAD NV	25,500	58.86	1,500,930.00	
	TELEPERFORMANCE	12,500	250.40	3,130,000.00	
	WOLTERS KLUWER	56,500	99.92	5,645,480.00	
	AROUNDTOWN SA	206,000	2.96	609,760.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	76.76	1,304,920.00	
	VONOVIA SE	158,000	28.04	4,430,320.00	
	PUBLICIS GROUPE	49,800	63.38	3,156,324.00	
	VIVENDI SE	164,000	9.65	1,583,256.00	
	BOLLORE SE	202,000	5.40	1,090,800.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	20.22	349,806.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	154,000	23.40	3,603,600.00	
	SCOUT24 SE	17,900	50.26	899,654.00	
小計	銘柄数：223			1,002,525,586.54	
				(139,491,410,111)	
	組入時価比率：10.1%			10.4%	
英債券	BP PLC	4,061,000	4.81	19,533,410.00	
	SHELL PLC-NEW	1,568,000	24.25	38,031,840.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	31,100	70.64	2,196,904.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	21.90	876,000.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	272,000	35.52	9,662,800.00	
	ANTOFAGASTA PLC	89,000	17.40	1,548,600.00	
	GLENCORE PLC	2,122,000	5.52	11,724,050.00	
	RIO TINTO PLC-REG	241,700	60.96	14,734,032.00	
	MONDI PLC	101,000	15.05	1,520,555.00	
	BAE SYSTEMS PLC	677,000	8.31	5,629,932.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,850,000	1.07	1,982,460.00	
	DCC PLC	21,200	45.09	955,908.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.51	1,313,700.00	
	SMITHS GROUP PLC	80,000	16.69	1,335,200.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	15,500	117.60	1,822,800.00	
	ASHTAD GROUP PLC	94,600	50.70	4,796,220.00	
	BUNZLE	71,000	29.60	2,101,600.00	
	RENTOKIL INTIAL PLC	554,000	5.22	2,895,204.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.63	958,824.00	
		64,000	14.38	920,640.00	

PERSIMMON PLC			
TAYLOR WIMPEY PLC	710,000	1.17	833,185.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	44.57	1,083,051.00
BURBERRY GROUP PLC	82,000	22.73	1,863,860.00
COMPASS GROUP PLC	381,000	19.10	7,277,100.00
ENTAIN PLC	132,000	14.57	1,923,240.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,600	54.24	2,093,664.00
WHITBREAD PLC	41,000	30.63	1,255,830.00
NEXT PLC	28,600	66.34	1,897,324.00
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.61	986,675.00
KINGFISHER PLC	450,000	2.70	1,216,800.00
OCADO GROUP PLC	122,000	8.08	985,760.00
SAINSBURY	410,000	2.43	997,530.00
TESCO PLC	1,610,000	2.47	3,984,750.00
COCA-COLA HBC AG-DI	46,000	19.45	894,700.00
DIAGEO PLC	491,000	37.01	18,174,365.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	18.28	1,444,515.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	463,000	31.39	14,533,570.00
IMPERIAL BRANDS PLC	196,000	20.50	4,018,000.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	155,600	59.92	9,323,552.00
HALEON PLC	1,080,000	3.24	3,499,200.00
UNILEVER PLC	549,300	42.30	23,235,390.00
SMITH & NEPHEW PLC	182,000	11.52	2,096,640.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	6.65
ASTRAZENECA PLC	334,380	116.76	39,042,208.80
GSK PLC	875,000	14.36	12,566,750.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	17.20	636,585.00
BARCLAYS PLC	3,450,000	1.82	6,296,250.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,310,000	5.96	25,691,910.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,620,000	0.49	7,273,450.00
NATWEST GROUP PLC	1,120,000	2.96	3,320,800.00
STANDARD CHARTERED PLC	534,000	7.01	3,747,612.00
M&G PLC	500,000	2.05	1,025,500.00
ADMIRAL GROUP PLC	42,000	21.61	907,620.00
AVIVA PLC	610,000	4.43	2,707,790.00

	LEGAL & GENERAL	1,270,000	2.58	3,284,220.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	6.28	1,068,280.00	
	PRUDENTIAL PLC	599,000	13.25	7,939,745.00	
	AVEVA GROUP PLC	26,000	32.19	836,940.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	220,000	7.71	1,697,960.00	
	HALMA PLC	83,000	21.66	1,797,780.00	
	BT GROUP PLC	1,510,000	1.30	1,967,530.00	
	VODAFONE GROUP PLC	5,780,000	0.93	5,392,740.00	
	SSE PLC	232,000	16.82	3,903,400.00	
	NATIONAL GRID PLC	783,000	10.22	8,002,260.00	
	SEVERN TRENT PLC	53,000	27.53	1,459,090.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	151,000	10.29	1,553,790.00	
	3I GROUP PLC	213,000	14.40	3,068,265.00	
	ABRDN PLC	500,000	2.08	1,041,500.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	9.29	762,272.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	72,000	74.84	5,388,480.00	
	SCHRODERS PLC	141,176	4.72	666,491.89	
	ST JAMES S PLACE PLC	118,000	12.66	1,494,470.00	
	EXPERIAN PLC	198,000	29.55	5,850,900.00	
	INTERTEK GROUP PLC	35,000	43.75	1,531,250.00	
	RELX PLC	413,000	24.03	9,924,390.00	
	INFORMA PLC	300,000	6.53	1,960,800.00	
	PEARSON	143,000	9.22	1,319,318.00	
	WPP PLC	235,000	9.40	2,210,880.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	5.65	1,102,530.00	
	小計 銘柄数：79			406,601,144.34	
				(63,734,729,375)	
	組入時価比率：4.6%			4.8%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	15.59	639,190.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	675.50	1,101,065.00	
	GIVAUDAN-REG	1,970	3,030.00	5,969,100.00	
	SIKA AG-REG	31,800	255.10	8,112,180.00	
	HOLCIM LTD	118,000	51.38	6,062,840.00	
	SIG GROUP AG	66,000	22.28	1,470,480.00	
	GEBERIT AG-REG	7,600	497.20	3,778,720.00	
		339,000	31.17	10,566,630.00	

ABB LTD				
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	190.40	932,960.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,500	200.80	1,706,800.00	
VAT GROUP AG	6,000	286.60	1,719,600.00	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	11,700	224.70	2,628,990.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	113,200	138.95	15,729,140.00	
THE SWATCH GROUP AG-B	6,200	298.50	1,850,700.00	
THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	55.10	578,550.00	
BARRY CALLEBAUT AG	810	1,875.00	1,518,750.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	9,910.00	2,249,570.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	24	99,600.00	2,390,400.00	
NESTLE SA-REG	593,500	115.18	68,359,330.00	
ALCON INC	107,300	69.26	7,431,598.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	11,600	236.60	2,744,560.00	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	24,000	123.15	2,955,600.00	
NOVARTIS AG-REG	466,900	86.22	40,256,118.00	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	151,600	294.60	44,661,360.00	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	6,000	351.40	2,108,400.00	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	88.05	572,325.00	
BALOISE HOLDING AG	9,900	151.50	1,499,850.00	
SWISS LIFE HOLDING AG	6,800	522.60	3,553,680.00	
SWISS RE LTD	64,900	92.66	6,013,634.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	32,400	445.00	14,418,000.00	
TEMENOS AG-REG	13,700	62.00	849,400.00	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37,600	50.46	1,897,296.00	
SWISSCOM AG-REG	5,690	539.20	3,068,048.00	
BKW AG	4,600	130.70	601,220.00	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	789,999	3.17	2,510,616.82	
JULIUS BAER GROUP LTD	46,300	58.28	2,698,364.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,820	893.80	4,308,116.00	
UBS GROUP AG	721,000	19.48	14,048,685.00	
BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	86.05	679,795.00	
LONZA AG-REG	16,000	502.20	8,035,200.00	
ADECCO GROUP AG-REG	33,000	33.75	1,113,750.00	
SGS SA-REG	1,350	2,326.00	3,140,100.00	

	SWISS PRIME SITE-REG	17,500	84.60	1,480,500.00	
小計	銘柄数：43			308,011,210.82	
				(42,758,116,286)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	59,000	446.40	26,337,600.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	428.00	8,132,000.00	
	SVENSKA CELLULOOSA AB-B	137,000	145.10	19,878,700.00	
	ASSA ABLOY AB-B	218,000	246.50	53,737,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	318,000	106.85	33,978,300.00	
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	186.90	14,391,300.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	223.00	7,359,000.00	
	LIFCO AB-B SHS	52,000	196.00	10,192,000.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	327.30	20,619,900.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	577,000	131.82	76,060,140.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	334,000	115.02	38,416,680.00	
	EPIROC AB - A	141,000	212.50	29,962,500.00	
	EPIROC AB - B	89,000	183.05	16,291,450.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	83.70	7,867,800.00	
	INDUTRADE AB	55,000	239.80	13,189,000.00	
	SANDVIK AB	229,000	211.40	48,410,600.00	
	SKF AB-B SHARES	78,000	185.85	14,496,300.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	212.00	8,480,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	330,000	201.05	66,346,500.00	
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	95.02	10,533,632.14	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	50.41	6,049,200.00	
	ELECTROLUX AB-B	53,000	161.26	8,546,780.00	
	EVOLUTION AB	38,700	1,118.80	43,297,560.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	162,000	131.08	21,234,960.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	132,000	291.40	38,464,800.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	228.70	12,121,100.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	232.10	8,355,600.00	
	NORDEA BANK ABP	725,000	119.60	86,710,000.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	349,000	128.90	44,986,100.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	320,000	109.90	35,168,000.00	
	SWEDBANK AB	197,000	187.95	37,026,150.00	

	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	276.60	8,574,600.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	275.70	8,822,400.00	
	INVESTOR AB-A SHS	105,000	210.90	22,144,500.00	
	INVESTOR AB-B SHS	391,000	207.30	81,054,300.00	
	KINNEVIK AB - B	56,000	170.00	9,520,000.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	479.50	7,432,250.00	
	ERICSSON LM-B	620,000	64.30	39,866,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	413,000	121.10	50,014,300.00	
	TELIA CO AB	580,000	27.91	16,187,800.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	94.64	10,978,240.00	
	EQT AB	68,000	261.00	17,748,000.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	59.78	8,428,980.00	
	SAGAX AB-B	40,000	277.80	11,112,000.00	
	EMBRACER GROUP AB	134,000	44.13	5,913,420.00	
小計	銘柄数：45			1,164,437,442.14	
				(14,380,802,410)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	64,986	303.40	19,716,752.40	
	EQUINOR ASA	206,000	303.15	62,448,900.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	452.30	16,735,100.00	
	NORSK HYDRO	291,000	77.88	22,663,080.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	389.00	8,169,000.00	
	MOWI ASA	84,000	176.95	14,863,800.00	
	ORKLA ASA	153,000	73.00	11,169,000.00	
	SALMAR ASA	16,000	401.00	6,416,000.00	
	DNB BANK ASA	205,000	188.15	38,570,750.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	189.80	7,592,000.00	
	TELENOR ASA	146,000	103.40	15,096,400.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	79.05	4,980,150.00	
小計	銘柄数：12			228,420,932.40	
				(2,964,903,702)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,500	500.00	11,750,000.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	44,500	351.00	15,619,500.00	

	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,922.50	3,268,250.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	221,000	216.20	47,780,200.00	
	DSV A/S	40,600	1,124.00	45,634,400.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	620	14,970.00	9,281,400.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	15,290.00	16,666,100.00	
	PANDORA A/S	20,000	574.60	11,492,000.00	
	CARLSBERG B	20,600	971.00	20,002,600.00	
	COLOPLAST-B	25,900	855.00	22,144,500.00	
	DEMANT A/S	20,100	204.90	4,118,490.00	
	GENMAB A/S	14,400	2,792.00	40,204,800.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	357,300	952.70	340,399,710.00	
	DANSKE BANK AS	148,000	141.10	20,882,800.00	
	TRYG A/S	76,000	160.00	12,160,000.00	
	ORSTED A/S	41,000	681.70	27,949,700.00	
小計	銘柄数：16			649,354,450.00	
				(12,142,928,215)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
豪ドル	AMPOL LTD	49,000	28.42	1,392,580.00	
	SANTOS LTD.	672,000	7.34	4,932,480.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	48,000	28.57	1,371,360.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	413,000	37.30	15,404,900.00	
	ORICA LTD	99,000	15.06	1,490,940.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	101,000	29.49	2,978,490.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,093,000	49.69	54,311,170.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	18.49	1,922,960.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	371,000	22.33	8,284,430.00	
	IGO LTD	150,000	14.75	2,212,500.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	37,500	88.41	3,315,375.00	
	NEWCREST MINING	191,000	23.17	4,425,470.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	257,000	12.43	3,194,510.00	
	PILBARA MINERALS LTD	540,000	4.04	2,181,600.00	
	RIO TINTO LTD	79,300	122.17	9,688,081.00	
	SOUTH32 LTD	1,010,000	4.70	4,747,000.00	
	REECE LTD	49,000	15.84	776,160.00	
	BRAMBLES LTD	295,000	11.72	3,457,400.00	

QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.56	1,443,200.00
AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.77	1,432,600.00
TRANSURBAN GROUP	666,000	13.66	9,097,560.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126,000	33.28	4,193,280.00
LOTTERY CORP LTD/THE	480,000	4.82	2,313,600.00
WESFARMERS LIMITED	243,000	48.71	11,836,530.00
COLES GROUP LTD	293,000	16.81	4,925,330.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	6.36	2,098,800.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	263,000	33.93	8,923,590.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	156,000	14.21	2,216,760.00
COCHLEAR LTD	14,100	209.95	2,960,295.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	41,000	67.12	2,751,920.00
SONIC HEALTHCARE LTD	99,000	31.28	3,096,720.00
CSL LIMITED	104,400	286.92	29,954,448.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	640,000	24.89	15,929,600.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	367,200	107.35	39,418,920.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	688,000	31.65	21,775,200.00
WESTPAC BANKING CORP	754,000	23.93	18,043,220.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	540,000	4.85	2,619,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD	590,000	2.89	1,705,100.00
QBE INSURANCE	312,000	13.01	4,059,120.00
SUNCORP GROUP LTD	268,000	11.77	3,154,360.00
COMPUTERSHARE LTD	113,000	23.59	2,665,670.00
WISETECH GLOBAL LTD	33,000	53.99	1,781,670.00
XERO LIMITED	28,300	74.31	2,102,973.00
TELSTRA GROUP LTD	850,000	4.02	3,417,000.00
ORIGIN ENERGY LTD	370,000	7.65	2,830,500.00
APA GROUP	257,000	10.47	2,690,790.00
ASX LTD	41,500	68.51	2,843,165.00
MACQUARIE GROUP LIMITED	79,200	180.00	14,256,000.00
IDP EDUCATION LTD	46,000	30.41	1,398,860.00
REA GROUP LTD	10,400	123.50	1,284,400.00
SEEK LTD	70,000	24.08	1,685,600.00
小計 銘柄数 : 51			356,993,187.00 (31,954,460,168)

		組入時価比率：2.3%			2.4%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		270,000	8.31	2,243,700.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		127,000	24.18	3,070,860.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD		380,000	5.31	2,017,800.00
	MERCURY NZ LTD		137,000	5.74	786,380.00
	MERIDIAN ENERGY LTD		300,000	5.23	1,569,000.00
小計	銘柄数：5				9,687,740.00 (795,847,841)
		組入時価比率：0.1%			0.1%
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		430,000	17.56	7,550,800.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		584,040	50.35	29,406,414.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		304,000	103.60	31,494,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		280,000	16.66	4,664,800.00
	MTR CORP		340,000	42.25	14,365,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		466,000	54.15	25,233,900.00
	SANDS CHINA LTD		512,000	28.75	14,720,000.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT		350,000	25.70	8,995,000.00
	WH GROUP LIMITED		1,759,806	4.89	8,605,451.34
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		780,000	27.65	21,567,000.00
	HANG SENG BANK		161,000	128.00	20,608,000.00
	AIA GROUP LTD		2,576,000	87.95	226,559,200.00
	HKT TRUST AND HKT LTD		849,600	9.96	8,462,016.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		134,000	43.60	5,842,400.00
	CLP HLDGS		366,000	57.40	21,008,400.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD		310,000	43.80	13,578,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS		2,410,383	7.66	18,463,533.78
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		260,000	363.40	94,484,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD		441,040	49.90	22,007,896.00
	ESR GROUP LTD		440,000	17.06	7,506,400.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD		460,000	14.74	6,780,400.00	
HENDERSON LAND		310,443	28.85	8,956,280.55	
NEW WORLD DEVELOPMENT		309,916	22.95	7,112,572.20	
SINO LAND CO.LTD		730,000	10.14	7,402,200.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	308,000	108.60	33,448,800.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	69.65	7,243,600.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	21.45	4,933,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	350,000	46.95	16,432,500.00	
小計	銘柄数：28			697,432,463.87	
				(11,472,764,030)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	310,000	3.44	1,066,400.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	27.77	583,170.00	
	KEPPEL CORP.	313,000	7.15	2,237,950.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	5.83	1,632,400.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	1.00	1,410,000.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	440,000	4.14	1,821,600.00	
	DBS GROUP HLDGS	394,000	34.87	13,738,780.00	
	OCBC-ORD	740,000	12.65	9,361,000.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	256,000	29.66	7,592,960.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	17.79	1,031,820.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,790,000	2.48	4,439,200.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	173,000	9.09	1,572,570.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	530,000	3.85	2,040,500.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	100,000	7.89	789,000.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	6.74	586,380.00	
小計	銘柄数：15			49,903,730.00	
				(4,856,131,966)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
新シケル	ICL GROUP LTD	157,000	26.90	4,223,300.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	584.10	3,446,190.00	
	BANK HAPOALIM BM	273,000	33.04	9,019,920.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	337,000	30.43	10,254,910.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	18.75	5,250,000.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33,000	118.30	3,903,900.00	
	NICE LTD	13,800	685.90	9,465,420.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	22,000	147.90	3,253,800.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	470,000	5.86	2,754,200.00	

	AZRIELI GROUP	8,600	237.90	2,045,940.00	
小計	銘柄数：10			53,617,580.00	
				(2,018,181,796)	
	組入時価比率：0.1%			0.2%	
合計				1,333,397,956,064	
				(1,333,397,956,064)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2023年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,000	5,289,380.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	2,174,820.00	
		AMERICAN TOWER CORP	100,500	23,397,405.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	103,000	2,338,100.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,700	5,152,995.00	
		BOSTON PROPERTIES	30,700	2,185,840.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	21,500	2,535,925.00	
		CROWN CASTLE INC	93,200	14,060,152.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	61,800	6,550,800.00	
		EQUINIX INC	19,600	14,149,044.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,500	2,527,875.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	75,500	4,576,810.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	3,125,122.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	28,400	4,313,960.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,972,480.00	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	1,775,900.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	114,000	3,083,700.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	2,687,580.00	
		INVITATION HOMES INC	129,000	4,026,090.00	
		IRON MOUNTAIN INC	62,000	3,263,060.00	
		KIMCO REALTY CORP	133,000	2,839,550.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,000	1,732,050.00			
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,000	3,997,750.00			

	PROLOGIS INC	199,212	24,283,942.80	
	PUBLIC STORAGE	34,100	9,918,667.00	
	REALTY INCOME CORP	132,400	8,763,556.00	
	REGENCY CENTERS CORP	31,900	2,104,762.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	23,400	7,173,270.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	71,300	8,953,141.00	
	SUN COMMUNITIES INC	27,000	4,020,570.00	
	UDR INC	68,000	2,730,200.00	
	VENTAS INC	87,000	4,262,130.00	
	VICI PROPERTIES INC	208,000	6,895,200.00	
	WELLTOWER INC	100,400	7,143,460.00	
	WEYERHAEUSER CO	159,000	5,059,380.00	
	WP CAREY INC	41,600	3,458,624.00	
小計	銘柄数：36	2,799,012	213,523,290.80	
			(27,429,201,936)	
	組入時価比率：2.0%		85.9%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	991,200.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	631,680.00	
小計	銘柄数：2	49,000	1,622,880.00	
			(155,585,505)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	11,300	708,510.00	
	GECINA SA	9,600	1,046,400.00	
	KLEPIERRE	49,000	1,102,990.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	1,368,992.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	1,108,520.00	
小計	銘柄数：5	130,800	5,335,412.00	
			(742,369,225)	
	組入時価比率：0.1%		2.3%	
英ポンド	BRITISH LAND	183,000	806,115.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	152,000	1,071,296.00	
	SEGRO PLC	265,000	2,261,510.00	
小計	銘柄数：3	600,000	4,138,921.00	
			(648,775,866)	
	組入時価比率：0.0%		2.0%	
豪ドル	DEXUS/AU	219,000	1,725,720.00	

小計	GOODMAN GROUP	366,000	6,972,300.00	
	GPT GROUP	440,000	1,936,000.00	
	LENDLEASE GROUP	135,000	1,121,850.00	
	MIRVAC GROUP	890,000	2,002,500.00	
	SCENTRE GROUP	1,100,000	3,322,000.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	2,068,200.00	
	VICINITY CENTRES	800,000	1,648,000.00	
	銘柄数：8	4,490,000	20,796,570.00	(1,861,500,980)
組入時価比率：0.1%			5.8%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	2,434,600.00	
	LINK REIT	463,000	29,215,300.00	
小計	銘柄数：2	933,000	31,649,900.00	(520,640,855)
組入時価比率：0.0%				1.6%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	710,040	1,959,710.40	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,160,021	2,366,442.84	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	1,143,146.69	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	857,500.00	
	小計	銘柄数：4	3,070,090	6,326,799.93
組入時価比率：0.0%				1.9%
合計			31,973,735,268	(31,973,735,268)

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 1月17日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
	うち1年超		
			評価損益(円)
市場取引			

株価指数先物取引				
買建	11,900,015,478	-	12,423,617,593	523,602,115
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	1,577,355,424	-	1,584,828,560	7,473,136
米ドル	1,188,335,400	-	1,194,518,970	6,183,570
ユーロ	152,540,300	-	153,043,660	503,360
英ポンド	93,929,400	-	94,039,560	110,160
スイスフラン	96,728,100	-	97,170,850	442,750
香港ドル	45,822,224	-	46,055,520	233,296
合計	-	-	-	516,128,979

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

2023年2月28日現在

資産総額	217,004,567,339円
負債総額	261,232,335円
純資産総額（ - ）	216,743,335,004円

発行済口数	79,944,026,245口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7112円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2023年2月28日現在

資産総額	1,479,873,259,341円
負債総額	2,360,399,548円
純資産総額（ - ）	1,477,512,859,793円
発行済口数	312,659,637,963口
1口当たり純資産額（ / ）	4.7256円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2023年2月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

< 更新後 >

(2) 会社の機構

(a) 会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

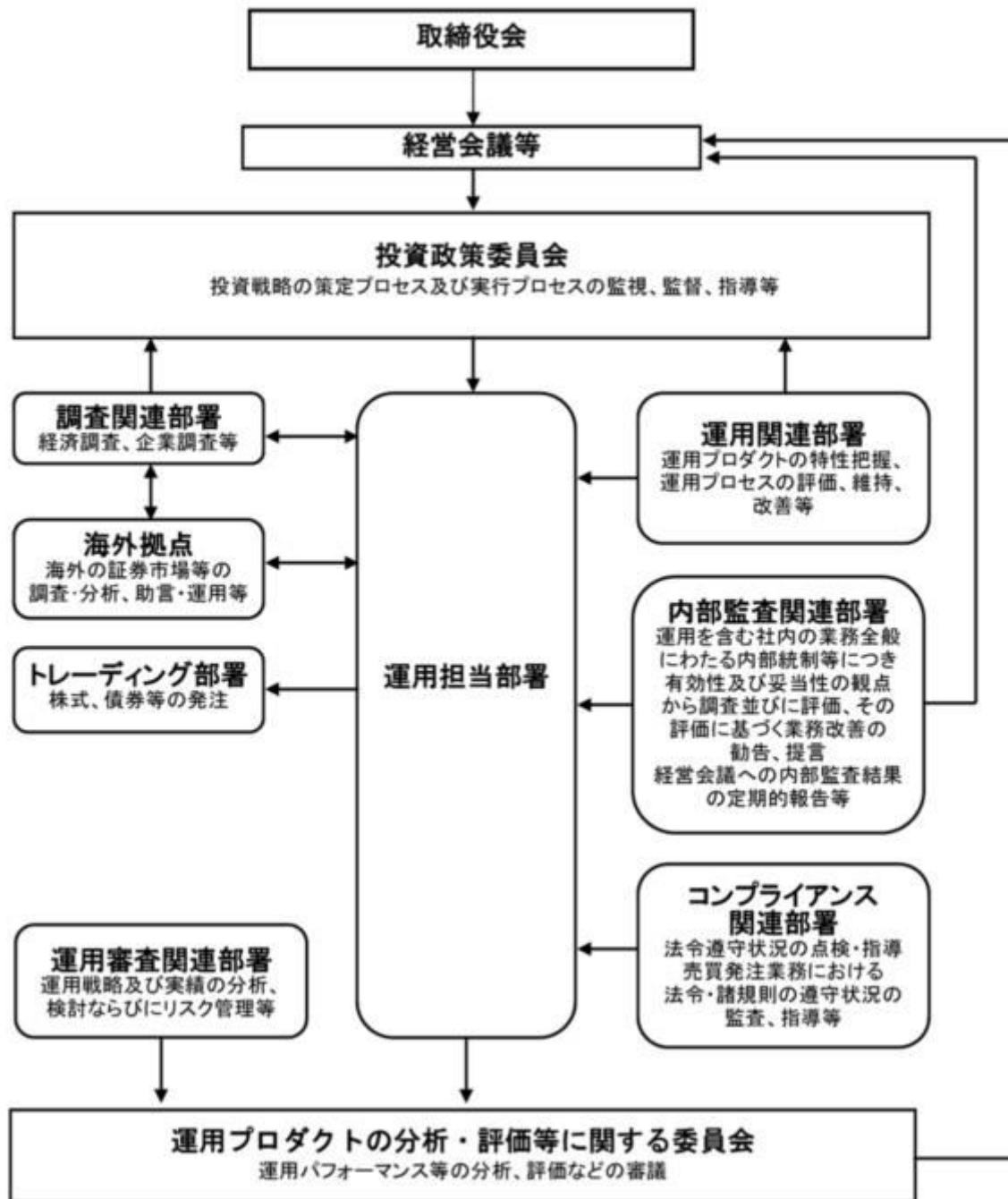
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2 事業の内容及び営業の概況

< 更新後 >

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

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

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

3 委託会社等の経理状況

<更新後>

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

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

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		4,281	2,006
金銭の信託		35,912	35,894
有価証券		30,400	29,300
前払金		-	11
前払費用		167	454
未収入金		632	694
未収委託者報酬		24,499	27,176
未収運用受託報酬		4,347	4,002
短期貸付金		-	1,835
その他		268	57

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

		前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(負債の部)			
流動負債			
預り金		123	120
未払金		16,948	17,615
未払収益分配金		0	0
未払償還金		8	17
未払手数料		7,256	8,357
関係会社未払金		8,671	8,149
その他未払金		1,011	1,089
未払費用	1	9,171	9,512
未払法人税等		2,113	1,319
前受収益		22	22
賞与引当金		3,795	4,416
その他		-	121
流動負債計		32,175	33,127
固定負債			
退職給付引当金		3,299	3,194
時効後支払損引当金		580	588
資産除去債務		1,371	1,123
固定負債計		5,250	4,905
負債合計		37,425	38,033
(純資産の部)			
株主資本		87,596	86,232
資本金		17,180	17,180
資本剰余金		13,729	13,729
資本準備金		11,729	11,729
その他資本剰余金		2,000	2,000

利益剰余金		56,686		55,322
利益準備金	685		685	
その他利益剰余金	56,001		54,637	
別途積立金	24,606		24,606	
繰越利益剰余金	31,395		30,030	
評価・換算差額等		57		174
その他有価証券評価差額金		57		174
純資産合計		87,654		86,407
負債・純資産合計		125,080		124,440

(2) 損益計算書

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

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

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

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

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

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	資本合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	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	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904

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

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年

6．引当金の計上基準

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

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

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(4) 時効後支払損引当金

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

7．収益及び費用の計上基準

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

委託者報酬

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

運用受託報酬

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

成功報酬

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

8．消費税等の会計処理方法

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

9. 連結納税制度の適用	<p>連結納税制度を適用しております。</p> <p>なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
--------------	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[会計方針の変更]

（収益認識に関する会計基準等の適用）

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

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

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

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

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

（時価の算定に関する会計基準の適用）

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

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

[未適用の会計基準等]

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

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

(1) 概要

2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

(2) 適用予定日

2023年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

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

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,256百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,223百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207

損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 3,525百万円
2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 2 ソフトウェア 102 合計 105	2. 固定資産除却損 建物 346百万円 器具備品 28 ソフトウェア - ア 合計 374

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引

先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

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

(注) 3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

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

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2021年3月31日)

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

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1．売買目的有価証券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2022年3月31日)

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

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

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

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

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

退職給付関係

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	0.9%
退職一時金制度の割引率	0.6%
長期期待運用収益率	2.5%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。	

税効果会計関係

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

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,176	賞与引当金	1,381
退職給付引当金	1,022	退職給付引当金	990
関係会社株式評価減	784	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	430	未払事業税	285
投資有価証券評価減	428	投資有価証券評価減	110
減価償却超過額	223	減価償却超過額	272
時効後支払損引当金	179	時効後支払損引当金	182
関係会社株式売却損	148	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	135	ゴルフ会員権評価減	92
資産除去債務	425	資産除去債務	348
未払社会保険料	95	未払社会保険料	114
その他	358	その他	84
繰延税金資産小計	5,410	繰延税金資産小計	5,376
評価性引当額	1,530	評価性引当額	1,795
繰延税金資産合計	3,879	繰延税金資産合計	3,581
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	361	資産除去債務に対応する除去費用	233
関係会社株式評価益	80	関係会社株式評価益	81
その他有価証券評価差額金	25	その他有価証券評価差額金	78
前払年金費用	403	前払年金費用	402
繰延税金負債合計	871	繰延税金負債合計	796
繰延税金資産の純額	3,008	繰延税金資産の純額	2,784
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.5%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%
タックスヘイブン税制	1.9%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%
その他	0.3%	その他	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

(単位：百万円)

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

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

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

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

前事業年度（自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日）

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

（1）製品・サービスごとの情報

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

（2）地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

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

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2022年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		1,959
金銭の信託		40,970
有価証券		8,000
未収委託者報酬		27,052
未収運用受託報酬		4,915
短期貸付金		1,448
その他		923
貸倒引当金		16
流動資産計		85,253
固定資産		
有形固定資産	1	1,534
無形固定資産		5,483
ソフトウェア		5,482
その他		0
投資その他の資産		15,974
投資有価証券		2,133
関係会社株式		10,025
長期差入保証金		519
前払年金費用		1,433
繰延税金資産		1,758
その他		104
固定資産計		22,993
資産合計		108,246

		2022年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		12,363
未払収益分配金		0
未払償還金		11
未払手数料		8,301
関係会社未払金		3,205
その他未払金	2	842
未払費用		9,504
未払法人税等		1,213
賞与引当金		2,096
その他		226
流動負債計		25,405
固定負債		
退職給付引当金		3,045
時効後支払損引当金		595
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,763
負債合計		30,169
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,860
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,175
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,568
評価・換算差額等		307

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

中間損益計算書

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

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(単位：百万円)

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

	資本金	資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	別途 積立金	繰越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	資本 合計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
中間純利益							16,415	16,415	16,415
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）									
当中間期変動額 合計	-	-	-	-	-	-	8,461	8,461	8,461
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,568	46,860	77,770

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

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

5. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
附属設備	6～15年
器具備品	4～15年

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

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

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(4) 時効後支払損引当金

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

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

[会計方針の変更]

（時価の算定に関する会計基準の適用）

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

これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

[追加情報]

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

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

[注記事項]

中間貸借対照表関係

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

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。

中間損益計算書関係

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

中間株主資本等変動計算書関係

	自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日										
1 発行済株式に関する事項											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>株式の種類</th> <th>当事業年度期首</th> <th>増加</th> <th>減少</th> <th>当中間会計期間末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通株式</td> <td>5,150,693株</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,150,693株</td> </tr> </tbody> </table>	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末	普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末							
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株							
2 配当に関する事項											
配当金支払額											
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。											
・普通株式の配当に関する事項											
(1) 配当金の総額	24,877百万円										
(2) 1株当たり配当額	4,830円										
(3) 基準日	2022年3月31日										
(4) 効力発生日	2022年6月30日										

金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	40,970	40,970	-

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

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

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

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

() 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

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

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

デリバティブ取引

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

有価証券関係

当中間会計期間末（2022年9月30日）

1．売買目的有価証券(2022年9月30日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

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

4．その他有価証券(2022年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 （百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	8,000	8,000	-
小計	8,000	8,000	-
合計	8,000	8,000	-

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

当中間会計期間（2022年9月30日）

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

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減（単位：百万円）

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

収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

1 株当たり情報

自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日

1 株当たり純資産額 15,158円67銭

1 株当たり中間純利益 3,187円11銭

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

2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 2023年1月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

* 2023年1月末現在

2 関係業務の概要

< 更新後 >

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3 資本関係

< 訂正前 >

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

< 訂正後 >

(2022年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)_ 受託者

該当事項はありません。

(2)_ 販売会社

該当事項はありません。

-

独立監査人の監査報告書

2023年3月28日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の2022年7月20日から2023年1月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の2023年1月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2022年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2022年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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