

## 【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】	2019年11月8日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	ネクストコア
【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】	1兆円を上限とします。
【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、2019年5月10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、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため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。

## 第一部【証券情報】

## (5) 申込手数料

## &lt;訂正前&gt;

取得申込日の翌営業日の基準価額に、 $2.16\%^*$ （税抜2.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

\*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、2.2%となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

## &lt;訂正後&gt;

取得申込日の翌営業日の基準価額に、 $2.2\%$ （税抜2.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。

## 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

## &lt; 更新後 &gt;

委託会社の概況(2019年9月末現在)

## ・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

## ・ 本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

## ・ 資本金の額

17,180百万円

## ・ 会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

## ・ 大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	5,150,693株	100%

## 3 投資リスク

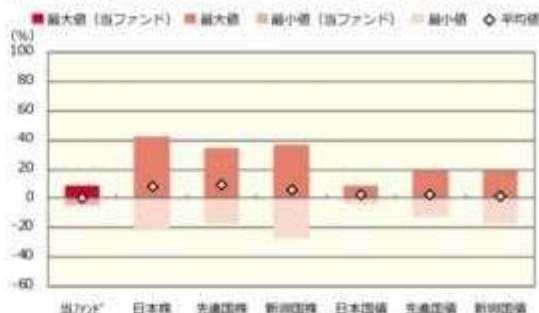
## &lt; 更新後 &gt;

## ■ リスクの定量的比較 (2014年10月末～2019年9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 (%)	9.0	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 5.0	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	0.9	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2014年10月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2014年10月から2019年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2014年10月から2019年9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・ディバーシファイド（円ベース）

#### ■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

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

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

## 4 手数料等及び税金

### （1）申込手数料

## &lt;更新後&gt;

取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）（税抜2.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

## (3) 信託報酬等

## &lt;更新後&gt;

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.485%（税抜年1.35%）の率を乗じた額とします。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。

信託報酬の配分については次の通り（税抜）とします。

ファンドの純資産総額	300億円以下の部分	300億円超 500億円以下の部分	500億円超の部分
委託会社	年0.65%	年0.66%	年0.67%
販売会社	年0.65%	年0.65%	年0.65%
受託会社	年0.05%	年0.04%	年0.03%

## 支払先の役務の内容

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

## (4) その他の手数料等

## &lt;更新後&gt;

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

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等および信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

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

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

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

## （５）課税上の取扱い

### <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》 <sup>（注2）</sup>	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定公社債<sup>（注1）</sup>の利子</li> <li>・公募公社債投資信託の収益分配金</li> </ul>	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の <ul style="list-style-type: none"> <li>・譲渡益</li> <li>・譲渡損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上場株式の配当</li> <li>・公募株式投資信託の収益分配金</li> </ul>

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

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

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

## 法人の投資家に対する課税

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。

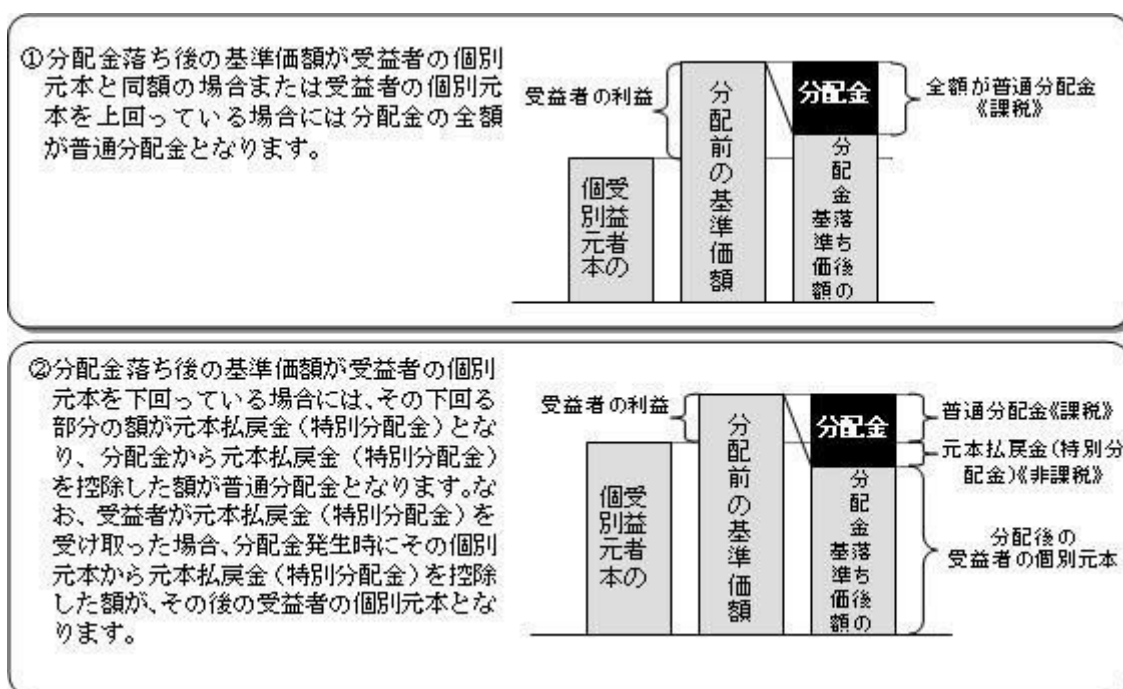
## 個別元本について

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。

\* 2020年1月1日以降の分配時において、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（2019年9月末現在）が変更になる場合があります。

## 5 運用状況

以下は2019年9月30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

#### ネクストコア

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	2,156,059,777	89.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)		261,637,206	10.82
合計(純資産総額)		2,417,696,983	100.00

#### (参考) 国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	431,514,797,010	97.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)		10,768,822,098	2.43
合計(純資産総額)		442,283,619,108	100.00

#### その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,877,360,000	2.23

#### (参考) 国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	37,495,617,110	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)		332,440,150	0.87

合計(純資産総額)	37,828,057,260	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	397,135,525,430	65.81
	カナダ	22,650,264,801	3.75
	ドイツ	18,487,894,608	3.06
	イタリア	5,104,284,157	0.84
	フランス	23,811,555,739	3.94
	オランダ	8,007,949,983	1.32
	スペイン	6,309,044,415	1.04
	ベルギー	2,219,968,947	0.36
	オーストリア	486,481,154	0.08
	ルクセンブルグ	233,169,518	0.03
	フィンランド	2,144,187,892	0.35
	アイルランド	1,159,726,598	0.19
	ポルトガル	344,699,716	0.05
	イギリス	35,305,407,234	5.85
	スイス	20,573,562,270	3.40
	スウェーデン	5,598,241,437	0.92
	ノルウェー	1,423,713,456	0.23
	デンマーク	3,867,087,107	0.64
	オーストラリア	14,267,736,331	2.36
	ニュージーランド	525,013,193	0.08
	香港	6,719,598,905	1.11
シンガポール	2,484,487,313	0.41	
イスラエル	758,197,704	0.12	
小計		579,617,797,908	96.05
投資証券	アメリカ	13,992,722,030	2.31
	カナダ	114,217,198	0.01
	フランス	646,108,161	0.10
	イギリス	384,543,316	0.06
	オーストラリア	1,168,685,460	0.19
	香港	407,725,312	0.06
	シンガポール	277,843,132	0.04
小計		16,991,844,609	2.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,839,784,807	1.13
合計(純資産総額)		603,449,427,324	100.00

## その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,461,878,205	0.73
	買建	カナダ	243,687,695	0.04
	買建	ドイツ	745,732,974	0.12
	買建	イギリス	392,152,024	0.06
	買建	スイス	228,899,512	0.03
	買建	オーストラリア	170,776,060	0.02

## （参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	294,280,195,402	47.36
	カナダ	11,888,956,886	1.91
	メキシコ	4,861,474,637	0.78
	ドイツ	35,442,158,953	5.70
	イタリア	57,783,267,908	9.30
	フランス	61,009,173,060	9.81
	オランダ	9,511,179,267	1.53
	スペイン	38,783,093,818	6.24
	ベルギー	15,213,255,655	2.44
	オーストリア	7,766,642,636	1.25
	フィンランド	3,237,405,165	0.52
	アイルランド	5,123,111,332	0.82
	イギリス	39,425,024,952	6.34
	スウェーデン	2,025,408,023	0.32
	ノルウェー	1,407,566,029	0.22
	デンマーク	3,241,586,472	0.52
	ポーランド	3,545,674,248	0.57
	オーストラリア	12,218,143,912	1.96
	シンガポール	2,576,372,714	0.41
	マレーシア	2,830,387,608	0.45
南アフリカ	3,327,257,802	0.53	
	小計	615,497,336,479	99.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,802,220,231	0.93
合計（純資産総額）		621,299,556,710	100.00

## （参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	4,997,617,246	12.89
	メキシコ	915,199,033	2.36

	ブラジル	2,867,088,564	7.39
	チリ	153,773,293	0.39
	コロンビア	82,033,068	0.21
	ギリシャ	118,283,335	0.30
	イギリス	24,067,842	0.06
	トルコ	218,549,259	0.56
	チェコ	56,131,436	0.14
	ハンガリー	110,242,528	0.28
	ポーランド	374,113,055	0.96
	香港	8,086,128,896	20.85
	マレーシア	773,686,285	1.99
	タイ	1,104,046,871	2.84
	フィリピン	415,303,393	1.07
	インドネシア	787,148,324	2.03
	韓国	4,533,039,092	11.69
	台湾	4,334,179,792	11.18
	インド	3,337,158,769	8.60
	パキスタン	9,815,370	0.02
	カタール	379,366,819	0.97
	エジプト	57,094,560	0.14
	南アフリカ	1,753,366,300	4.52
	アラブ首長国連邦	249,388,197	0.64
	サウジアラビア	981,253,590	2.53
	小計	36,718,074,917	94.71
投資信託受益証券	アメリカ	961,954,093	2.48
投資証券	メキシコ	32,808,962	0.08
	南アフリカ	64,960,601	0.16
	小計	97,769,563	0.25
現金・預金・その他資産（負債控除後）		989,173,751	2.55
合計（純資産総額）		38,766,972,324	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	957,606,536	2.47

## （参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	20,704,812,181	98.18
現金・預金・その他資産（負債控除後）		382,887,998	1.81

合計(純資産総額)	21,087,700,179	100.00
-----------	----------------	--------

## (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	762,707,131	9.89
	ブラジル	773,279,091	10.03
	チリ	259,501,467	3.36
	コロンビア	481,068,674	6.24
	ペルー	284,333,228	3.68
	ウルグアイ	10,167,100	0.13
	ドミニカ共和国	16,952,024	0.21
	トルコ	301,542,637	3.91
	チェコ	290,127,242	3.76
	ハンガリー	308,653,052	4.00
	ポーランド	655,424,469	8.50
	ロシア	608,983,901	7.90
	ルーマニア	196,908,849	2.55
	マレーシア	457,498,066	5.93
	タイ	726,187,542	9.42
	フィリピン	21,069,776	0.27
	インドネシア	748,124,557	9.70
南アフリカ	651,098,133	8.44	
	小計	7,553,626,939	98.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)		153,333,780	1.98
合計(純資産総額)		7,706,960,719	100.00

## (参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	45,630,870,750	96.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,440,498,929	3.06
合計(純資産総額)		47,071,369,679	100.00

## その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

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

REIT指数先物取引	買建	日本	1,034,136,000	2.19
------------	----	----	---------------	------

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	22,507,477,522	74.20
	カナダ	575,312,799	1.89
	ドイツ	79,432,888	0.26
	イタリア	6,561,912	0.02
	フランス	985,051,983	3.24
	オランダ	75,272,448	0.24
	スペイン	193,560,353	0.63
	ベルギー	296,087,632	0.97
	アイルランド	72,570,970	0.23
	イギリス	1,419,443,804	4.67
	オーストラリア	1,927,318,450	6.35
	ニュージーランド	128,263,373	0.42
	香港	630,109,203	2.07
	シンガポール	1,069,601,513	3.52
	韓国	4,309,806	0.01
	イスラエル	24,424,632	0.08
	小計	29,994,799,288	98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		335,986,370	1.10
合計（純資産総額）		30,330,785,658	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	269,251,766	0.88

（参考）野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
地方債証券	日本	1,191,912,085	14.08
特殊債券	日本	2,271,724,479	26.84
社債券	日本	1,752,396,859	20.71
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	5.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,744,866,663	32.44
合計（純資産総額）		8,460,896,173	100.00

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## ネクストコア

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド	484,257,323	1.4054	680,575,242	1.3955	675,781,094	27.95
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	224,696,226	2.3107	519,205,570	2.3270	522,868,117	21.62
3	日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	123,273,564	2.5347	312,461,503	2.6697	329,103,433	13.61
4	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券マザーファンド	89,223,308	1.8930	168,899,723	1.9082	170,255,916	7.04
5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	89,594,081	1.4924	133,710,207	1.6014	143,475,961	5.93
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	47,138,857	2.3987	113,071,977	2.5229	118,926,622	4.91
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	76,593,202	1.3274	101,669,817	1.3433	102,887,648	4.25
8	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	26,188,597	2.6930	70,527,237	2.7658	72,432,421	2.99
9	日本	親投資信託 受益証券	野村マネー マザーファンド	19,922,154	1.0205	20,330,558	1.0204	20,328,565	0.84

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.17
合計	89.17

## (参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,116,400	6,589.50	13,946,019,435	7,216.00	15,271,942,400	3.45
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,274,900	5,479.04	6,985,233,642	6,347.00	8,091,790,300	1.82
3	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	12,894,500	524.82	6,767,397,639	548.40	7,071,343,800	1.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	1,274,700	4,783.38	6,097,384,776	5,156.00	6,572,353,200	1.48
5	日本	株式	ソフトバンクグル ープ	情報・通 信業	1,478,700	5,362.61	7,929,700,302	4,240.00	6,269,688,000	1.41
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	93,200	66,567.41	6,204,082,696	66,900.00	6,235,080,000	1.40
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,658,000	4,233.51	7,019,171,680	3,690.00	6,118,020,000	1.38
8	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	1,320,200	3,862.80	5,099,671,536	3,695.00	4,878,139,000	1.10

9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,602,100	2,827.80	4,530,430,400	2,798.50	4,483,476,850	1.01
10	日本	株式	任天堂	その他製品	108,700	37,287.43	4,053,143,765	40,020.00	4,350,174,000	0.98
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,527,700	2,585.32	3,949,603,348	2,825.00	4,315,752,500	0.97
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,300,000	3,287.31	4,273,503,015	3,286.00	4,271,800,000	0.96
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	25,453,200	166.81	4,245,953,730	165.60	4,215,049,920	0.95
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	669,800	5,486.33	3,674,747,364	5,779.00	3,870,774,200	0.87
15	日本	株式	信越化学工業	化学	327,800	9,625.31	3,155,179,409	11,560.00	3,789,368,000	0.85
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	170,100	22,144.99	3,766,864,094	22,220.00	3,779,622,000	0.85
17	日本	株式	第一三共	医薬品	543,500	5,629.79	3,059,795,142	6,804.00	3,697,974,000	0.83
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	259,200	13,655.16	3,539,418,030	14,180.00	3,675,456,000	0.83
19	日本	株式	ファナック	電気機器	180,500	19,209.62	3,467,337,516	20,340.00	3,671,370,000	0.83
20	日本	株式	花王	化学	454,700	8,391.36	3,815,552,025	7,984.00	3,630,324,800	0.82
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	214,400	12,711.48	2,725,343,359	16,440.00	3,524,736,000	0.79
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,312,600	2,830.96	3,715,923,048	2,651.00	3,479,702,600	0.78
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	334,300	9,944.00	3,324,280,684	10,310.00	3,446,633,000	0.77
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	855,000	3,710.77	3,172,714,353	4,023.00	3,439,665,000	0.77
25	日本	株式	HOYA	精密機器	382,300	7,807.95	2,984,981,398	8,819.00	3,371,503,700	0.76
26	日本	株式	日本電産	電気機器	228,500	14,835.55	3,389,925,432	14,520.00	3,317,820,000	0.75
27	日本	株式	資生堂	化学	377,400	8,433.63	3,182,855,040	8,629.00	3,256,584,600	0.73
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,180,000	2,441.06	2,880,453,110	2,753.00	3,248,540,000	0.73
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	784,000	3,728.49	2,923,142,731	4,132.00	3,239,488,000	0.73
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	597,700	5,028.67	3,005,640,938	5,185.00	3,099,074,500	0.70

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.26
		建設業	2.82
		食料品	3.96
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.09
		医薬品	5.39
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.55
		機械	4.92
電気機器	13.69		



	輸送用機器	7.66
	精密機器	2.19
	その他製品	2.20
	電気・ガス業	1.60
	陸運業	4.60
	海運業	0.16
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.34
	卸売業	4.73
	小売業	4.68
	銀行業	5.73
	証券、商品先物取引業	0.76
	保険業	2.26
	その他金融業	1.09
	不動産業	2.48
	サービス業	5.06
合 計		97.56

## (参考) 国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 40回	585,000,000	104.08	608,884,650	104.63	612,120,600	0.4	2025/9/20	1.61
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	580,000,000	100.55	583,242,200	100.71	584,152,800	0.1	2021/6/20	1.54
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	520,000,000	102.29	531,932,800	103.40	537,726,800	0.1	2026/12/20	1.42
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	520,000,000	102.07	530,771,200	103.07	536,010,800	0.1	2026/3/20	1.41
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	500,000,000	102.35	511,771,400	103.65	518,270,000	0.1	2028/3/20	1.37
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	500,000,000	101.95	509,796,000	103.20	516,010,000	0.1	2026/6/20	1.36
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	490,000,000	102.29	501,230,000	103.28	506,111,200	0.1	2026/9/20	1.33
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 6回	500,000,000	100.42	502,130,000	100.49	502,475,000	0.1	2020/12/20	1.32
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 38回	470,000,000	103.33	485,688,600	104.23	489,913,900	0.4	2025/3/20	1.29
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 4回	470,000,000	101.09	475,141,000	101.49	477,040,600	0.1	2022/12/20	1.26
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	450,000,000	102.74	462,352,900	103.54	465,943,500	0.1	2028/9/20	1.23

12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 39回	440,000,000	103.48	455,325,200	104.43	459,518,400	0.4	2025/6/20	1.21
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 9回	420,000,000	101.76	427,422,400	102.08	428,765,400	0.1	2024/3/20	1.13
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 2回	420,000,000	100.92	423,870,200	101.22	425,124,000	0.1	2022/6/20	1.12
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	420,000,000	100.75	423,187,800	101.09	424,594,800	0.1	2022/3/20	1.12
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 9回	420,000,000	100.67	422,819,700	100.84	423,536,400	0.1	2021/9/20	1.11
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 6回	410,000,000	101.48	416,108,500	101.79	417,339,000	0.1	2023/6/20	1.10
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	400,000,000	103.10	412,420,000	104.23	416,924,000	0.3	2025/12/20	1.10
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	410,000,000	100.77	413,185,800	100.96	413,940,100	0.1	2021/12/20	1.09
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 35回	370,000,000	103.62	383,397,700	104.35	386,098,700	0.5	2024/9/20	1.02
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	380,000,000	101.07	384,083,200	101.36	385,187,000	0.1	2022/9/20	1.01
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	370,000,000	102.07	377,692,100	103.52	383,057,300	0.1	2027/3/20	1.01
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	360,000,000	102.44	368,808,800	103.61	372,996,000	0.1	2027/6/20	0.98
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第40 2回	370,000,000	100.63	372,352,300	100.72	372,697,300	0.1	2021/7/1	0.98
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	350,000,000	104.00	364,028,000	104.39	365,365,000	0.8	2023/6/20	0.96
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	350,000,000	103.57	362,509,000	104.06	364,238,000	0.6	2023/12/20	0.96
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 8回	350,000,000	101.57	355,497,300	101.94	356,818,000	0.1	2023/12/20	0.94
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	340,000,000	104.07	353,866,400	104.60	355,663,800	0.6	2024/6/20	0.94
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	340,000,000	102.07	347,051,600	103.44	351,726,600	0.1	2028/12/20	0.92
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	330,000,000	102.98	339,839,500	103.62	341,969,100	0.1	2028/6/20	0.90

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.12
合計	99.12

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	674,300	20,585.77	13,880,985,700	23,615.05	15,923,631,182	2.63
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,066,900	12,868.69	13,729,610,835	14,863.82	15,858,211,265	2.62
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	61,340	192,230.36	11,791,410,750	186,210.56	11,422,155,996	1.89
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	352,300	18,124.96	6,385,423,928	19,112.63	6,733,380,254	1.11
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	45,960	126,673.73	5,821,924,641	132,211.71	6,076,450,320	1.00
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	475,700	10,999.84	5,232,623,959	12,704.34	6,043,455,680	1.00
7	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	43,910	127,044.57	5,578,527,222	132,304.52	5,809,491,649	0.96
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	389,400	15,005.84	5,843,277,688	13,878.51	5,404,292,573	0.89
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	449,300	10,425.49	4,684,176,597	11,726.37	5,268,660,737	0.87
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	367,900	11,344.94	4,173,805,975	13,443.59	4,945,898,380	0.81
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	255,100	16,987.36	4,333,475,915	18,778.08	4,790,288,208	0.79
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	620,700	8,626.13	5,354,243,042	7,714.12	4,788,155,277	0.79
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気 通信サー ビス	1,070,700	3,415.04	3,656,487,305	4,039.44	4,325,034,404	0.71
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	190,700	21,689.78	4,136,242,262	22,388.00	4,269,392,363	0.70
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,325,300	2,980.40	3,949,935,523	3,167.45	4,197,824,136	0.69
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	161,400	20,859.36	3,366,701,493	24,806.49	4,003,767,680	0.66
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	606,800	6,367.52	3,863,815,459	6,507.57	3,948,797,117	0.65
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	133,400	25,666.14	3,423,863,637	29,044.50	3,874,537,581	0.64
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	264,100	12,191.45	3,219,763,783	14,025.28	3,704,077,293	0.61
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	657,000	5,748.53	3,776,787,049	5,480.17	3,600,476,683	0.59
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	279,500	13,244.29	3,701,779,286	12,799.31	3,577,407,704	0.59
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	594,800	5,108.27	3,038,402,252	5,861.13	3,486,203,217	0.57
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	626,700	5,207.60	3,263,604,353	5,472.62	3,429,692,959	0.56
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	377,900	8,979.00	3,393,164,889	8,947.64	3,381,315,877	0.56
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	628,300	5,799.44	3,643,790,989	5,270.81	3,311,651,682	0.54
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇 宙・防衛	78,450	40,973.59	3,214,378,142	41,318.25	3,241,416,807	0.53

27	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	139,500	26,583.15	3,708,349,738	23,230.85	3,240,704,858	0.53
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	103,120	29,851.43	3,078,280,206	31,422.76	3,240,315,836	0.53
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	664,800	4,343.32	2,887,440,931	4,835.89	3,214,903,129	0.53
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	814,900	4,538.81	3,698,679,356	3,908.86	3,185,331,970	0.52

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.27
		メディア	1.27
		娯楽	1.28
		不動産管理・開発	0.50
		エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	5.25
		化学	2.23
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.42
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.70
		コングロマリット	1.26
		機械	1.56
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.48
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.28
		自動車	0.78
家庭用耐久財	0.37		
レジャー用品	0.04		
繊維・アパレル・贅沢品	1.46		
ホテル・レストラン・レジャー	1.86		
販売	0.06		
インターネット販売・通信販売	2.49		
複合小売り	0.53		

専門小売り	1.73
食品・生活必需品小売り	1.57
飲料	2.10
食品	2.07
タバコ	0.79
家庭用品	1.47
パーソナル用品	0.74
ヘルスケア機器・用品	2.79
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.75
バイオテクノロジー	1.78
医薬品	5.34
銀行	7.80
各種金融サービス	0.94
保険	3.92
情報技術サービス	4.14
ソフトウェア	5.16
通信機器	0.84
コンピュータ・周辺機器	2.91
電子装置・機器・部品	0.52
半導体・半導体製造装置	3.03
各種電気通信サービス	2.17
無線通信サービス	0.29
電力	2.16
ガス	0.21
総合公益事業	1.11
水道	0.09
消費者金融	0.49
資本市場	2.83
各種消費者サービス	0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
ヘルスケア・テクノロジー	0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
専門サービス	0.76
投資証券	2.81
合 計	98.86

## (参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,320.11	9,617,123,090	13,672.11	9,871,267,030	6	2026/2/15	1.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	10,954.68	8,763,747,980	11,001.51	8,801,212,710	2.5	2022/1/15	1.41

3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,737.19	7,548,248,834	11,196.70	7,871,280,100	2.25	2025/11/15	1.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,800,000	10,855.47	7,685,677,204	10,890.22	7,710,278,159	2.625	2020/11/15	1.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,645.29	7,483,642,885	10,836.68	7,618,189,805	1.75	2022/4/30	1.22
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,345.82	5,391,713,444	14,062.48	5,681,242,351	5.25	2028/11/15	0.91
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,041.82	5,388,411,620	11,064.75	5,399,598,260	3.625	2021/2/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,400,000	10,088.48	4,681,056,857	11,611.51	5,387,744,120	2.5	2045/2/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,605.66	5,080,115,242	10,851.86	5,198,041,450	1.75	2023/1/31	0.83
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,620.00	4,980,781,172	11,023.85	5,170,189,667	2	2025/2/15	0.83
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,744.23	5,027,785,363	14,983.22	5,109,281,123	3.5	2026/4/25	0.82
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,841.64	4,889,581,083	11,197.54	5,050,091,828	2.375	2024/8/15	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,402.31	4,771,224,140	14,144.26	5,035,358,340	5.25	2029/2/15	0.81
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	10,976.80	4,983,469,726	11,036.08	5,010,382,019	3.125	2021/5/15	0.80
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	17,862.32	4,822,828,290	18,479.61	4,989,497,078	5.5	2029/4/25	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,539.79	4,865,441,567	12,689.87	4,923,670,943	6.25	2023/8/15	0.79
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,600,000	18,382.87	4,338,357,933	20,823.04	4,914,237,841	3.5	2045/1/22	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,845.79	4,721,417,190	14,342.82	4,890,901,802	6.5	2026/11/15	0.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,700,000	14,348.27	4,691,884,593	14,888.74	4,868,619,146	5.375	2031/2/15	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,703.50	4,570,396,892	11,078.66	4,730,588,888	2.125	2024/9/30	0.76
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,076.97	4,087,404,037	12,678.07	4,678,207,961	3	2044/11/15	0.75
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	19,716.90	4,357,436,023	20,982.12	4,637,049,998	5.75	2032/10/25	0.74
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,165.94	4,589,202,687	11,263.30	4,629,218,793	2.75	2023/7/31	0.74
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	23,000,000	17,559.84	4,038,764,082	19,831.84	4,561,324,902	3.25	2044/1/22	0.73
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,480.24	4,097,994,298	13,814.24	4,199,529,264	5.5	2022/11/1	0.67
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000	17,229.04	3,566,411,564	20,156.73	4,172,443,155	3.25	2045/5/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,250.91	4,175,518,095	14,210.78	4,163,760,943	4.25	2023/10/25	0.67
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,516.13	3,825,066,507	14,212.55	4,022,153,873	5.5	2028/8/15	0.64
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000	18,380.64	3,951,838,683	18,569.62	3,992,468,485	6.5	2027/7/4	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,980.01	3,843,005,623	11,377.97	3,982,289,873	2.625	2025/3/31	0.64

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.06
合計	99.06

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラク ティブ・メ ディアおよ びサービス	373,100	5,131.04	1,914,393,382	4,532.54	1,691,092,166	4.36
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インター ネット販 売・通信販 売	93,060	19,132.46	1,780,466,785	17,912.56	1,666,942,982	4.29
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半 導体製造装 置	1,610,000	889.48	1,432,077,263	946.56	1,523,961,600	3.93
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	312,780	3,832.38	1,198,694,874	4,351.16	1,360,955,825	3.51
5	アメリカ	投資信託受 益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		330,500	2,887.25	954,239,285	2,910.60	961,954,093	2.48
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,323,000	88.30	558,356,608	81.45	515,066,522	1.32
7	南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インター ネット販 売・通信販 売	28,983	17,713.84	513,400,456	16,515.05	478,655,798	1.23
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	365,000	1,197.28	437,010,521	1,236.33	451,262,640	1.16
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	188,200	1,939.09	364,936,989	2,015.93	379,399,343	0.97
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信 サービス	401,500	997.38	400,450,709	880.64	353,576,960	0.91
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵 当・不動産 金融	108,000	2,982.82	322,144,883	3,135.28	338,610,888	0.87
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,302,000	75.67	325,561,518	71.41	307,224,749	0.79
13	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	320,591	848.21	271,928,510	922.00	295,586,024	0.76
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	225,200	1,110.27	250,033,935	1,204.58	271,273,218	0.69

15	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	352,500	553.19	195,001,854	764.07	269,335,944	0.69
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,150	6,778.58	245,045,775	7,317.86	264,540,639	0.68
17	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	686,300	382.46	262,487,026	380.84	261,374,913	0.67
18	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	210,021	1,260.91	264,818,305	1,236.77	259,749,142	0.67
19	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	26,080	8,690.60	226,651,037	9,119.23	237,829,779	0.61
20	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	259,415	909.81	236,020,850	895.27	232,247,764	0.59
21	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,271,000	47.87	252,355,383	41.96	221,213,328	0.57
22	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	805,649	290.56	234,090,433	254.73	205,227,804	0.52
23	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,910	16,719.37	299,443,970	10,922.58	195,623,465	0.50
24	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,188,000	182.17	216,428,410	164.56	195,508,685	0.50
25	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	271,600	695.66	188,943,299	717.77	194,948,233	0.50
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,300	3,126.03	166,617,682	3,533.07	188,312,631	0.48
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	58,300	3,339.20	194,675,509	3,166.47	184,605,259	0.47
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,183,000	74.31	162,223,589	79.13	172,743,410	0.44
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	301,600	542.45	163,603,612	566.97	170,999,962	0.44
30	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	315,156	455.86	143,667,552	504.72	159,067,900	0.41

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.69
		メディア	0.30



娯楽	0.70
不動産管理・開発	2.37
エネルギー設備・サービス	0.08
石油・ガス・消耗燃料	7.36
化学	2.47
建設資材	1.14
容器・包装	0.04
金属・鉱業	3.13
紙製品・林産品	0.21
航空宇宙・防衛	0.13
建設関連製品	0.01
建設・土木	0.63
電気設備	0.20
コングロマリット	1.31
機械	0.52
商社・流通業	0.04
商業サービス・用品	0.16
航空貨物・物流サービス	0.17
旅客航空輸送業	0.23
海運業	0.09
陸運・鉄道	0.34
運送インフラ	0.93
自動車部品	0.50
自動車	1.77
家庭用耐久財	0.30
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	0.89
ホテル・レストラン・レジャー	0.71
インターネット販売・通信販売	6.58
複合小売り	0.58
専門小売り	0.51
食品・生活必需品小売り	1.80
飲料	1.14
食品	1.91
タバコ	0.49
家庭用品	0.49

	パーソナル用品	0.62
	ヘルスケア機器・用品	0.10
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.52
	バイオテクノロジー	0.33
	医薬品	1.12
	銀行	16.43
	各種金融サービス	0.69
	保険	3.73
	情報技術サービス	1.69
	ソフトウェア	0.13
	通信機器	0.05
	コンピュータ・周辺機器	4.92
	電子装置・機器・部品	1.89
	半導体・半導体製造装置	5.70
	各種電気通信サービス	1.61
	無線通信サービス	2.80
	電力	1.17
	ガス	0.63
	総合公益事業	0.05
	水道	0.26
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.92
	消費者金融	0.29
	資本市場	1.27
	各種消費者サービス	0.60
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.54
	ヘルスケア・テクノロジー	0.05
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.28
	専門サービス	0.02
	その他の業種	0.00
投資信託受益証券		2.48
投資証券		0.25
合 計		97.44

(参考) 新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	11,155.69	468,538,997	12,888.07	541,299,200	5.25	2047/6/23	2.56
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,185.90	279,647,700	12,651.02	316,275,748	5	2045/6/15	1.49
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,329.86	260,160,046	13,584.53	286,633,750	6.05	2040/1/11	1.35
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,568.71	253,649,125	11,506.09	276,146,301	7.375	2025/2/5	1.30
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,931.10	251,415,504	11,415.34	262,552,956	4.15	2027/3/28	1.24
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	10,974.85	252,421,642	11,411.35	262,461,116	4.25	2025/1/7	1.24
7	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	2,200,000	10,863.57	238,998,660	11,335.55	249,382,287	3	2028/2/1	1.18
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,367.06	207,341,300	11,563.73	231,274,718	4.6	2048/2/10	1.09
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,674.63	202,818,103	12,120.87	230,296,585	5.625	2047/2/21	1.09
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	9,579.96	201,179,186	10,643.36	223,510,597	6	2027/3/25	1.05
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,137.36	217,178,613	11,415.50	222,602,402	4	2023/10/2	1.05
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,993.96	203,897,357	13,058.32	221,991,440	5.55	2045/1/21	1.05
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,800.27	193,203,780	15,796.89	221,156,571	5.625	2050/11/18	1.04
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,875.74	206,639,172	11,485.49	218,224,384	4.625	2028/1/13	1.03
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	10,971.86	197,493,600	12,114.12	218,054,303	5.625	2041/1/7	1.03
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,485.46	195,252,965	12,763.02	216,971,351	3.95	2040/1/20	1.02
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,075.29	210,430,510	11,388.36	216,378,952	4	2024/2/26	1.02
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,993.75	191,900,149	13,363.85	213,821,637	5.625	2042/4/4	1.01
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,167.45	201,014,167	11,822.58	212,806,477	4.75	2026/5/27	1.00
20	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,365.05	204,570,993	11,802.28	212,441,081	4.875	2023/9/16	1.00
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,101.28	188,721,819	12,490.56	212,339,637	3.7	2042/2/2	1.00
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,725.08	185,402,070	8,683.89	208,413,377	4.875	2043/4/16	0.98
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,325.56	175,534,686	11,510.96	195,686,372	4.6	2046/1/23	0.92
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	8,343.56	342,086,165	4,762.07	195,245,195	7.5	2026/4/22	0.92
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,142.74	189,426,580	11,426.03	194,242,510	3.75	2025/3/16	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	10,364.22	176,191,854	11,092.58	188,574,023	6.25	2022/9/26	0.89
27	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,220,000	14,010.71	170,930,711	15,378.70	187,620,237	7.375	2037/9/18	0.88
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,320,000	12,779.93	168,695,148	14,083.66	185,904,417	6.125	2041/1/18	0.88
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	11,740.59	164,368,333	13,229.35	185,210,938	5.25	2047/1/8	0.87
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	11,299.00	180,784,130	11,512.32	184,197,165	7.625	2029/4/26	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合 計	98.18

## （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9,140,000,000	3.86	352,866,884	3.97	363,422,377	9.85	2027/6/28	4.71
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	9,200,000	2,704.58	248,822,042	2,707.00	249,044,734	1.75	2021/7/25	3.23
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,802.85	170,989,981	2,950.28	179,967,279	10	2023/1/1	2.33
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,500,000	2,739.25	150,659,256	2,836.78	156,023,010	2.75	2028/4/25	2.02
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,748.42	153,911,856	2,781.18	155,746,577	2.5	2024/4/25	2.02
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	380,000	2,866.51	108,935,887	3,111.42	118,234,327	10	2027/1/1	1.53
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,300,000	793.74	105,567,892	795.96	105,863,158	10.5	2026/12/21	1.37
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	376,000	2,756.81	103,657,340	2,808.93	105,615,786	10	2021/1/1	1.37
9	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	163.18	96,279,917	175.21	103,375,670	7.75	2026/9/16	1.34
10	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	311,000	2,897.18	90,105,844	3,040.93	94,572,963	10	2025/1/1	1.22
11	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,900,000	433.96	90,699,145	449.53	93,952,442	1	2026/6/26	1.21
12	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,200,000	408.55	82,527,190	438.90	88,658,366	0.95	2030/5/15	1.15
13	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,000,000	2,129.51	85,180,783	2,191.19	87,647,890		2022/1/1	1.13
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000	2,571.28	84,852,416	2,652.08	87,518,933	3.899	2027/11/16	1.13
15	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	376.57	81,716,561	382.74	83,056,013	3.625	2023/6/16	1.07
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	353.29	81,257,013	358.96	82,561,207	1.875	2022/6/17	1.07
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	349.31	75,801,047	370.66	80,434,822	2.125	2026/12/17	1.04
18	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000	155.83	74,799,932	165.03	79,217,059	6.5	2024/2/28	1.02
19	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	543.92	73,429,589	574.71	77,586,525	8	2023/12/7	1.00
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,200,000	432.75	74,433,613	443.03	76,201,924	0.45	2023/10/25	0.98
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.77	71,510,274	0.80	74,608,010	8.375	2024/3/15	0.96
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,500,000	375.22	69,416,220	396.20	73,297,973	2.875	2028/12/17	0.95
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,581.28	72,275,966	2,603.34	72,893,708	3.62	2021/11/30	0.94
24	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000	2,029.65	71,038,085	2,058.09	72,033,456		2023/7/1	0.93
25	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,160,000,000	3.25	70,369,852	3.25	70,266,875	7.75	2021/4/14	0.91

26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,680,000,000	0.77	67,482,783	0.80	69,794,144	8.375	2034/3/15	0.90
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,627.14	68,305,792	2,676.55	69,590,502	4.181	2024/7/15	0.90
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,150,000,000	0.71	65,218,249	0.75	68,915,531	7	2027/5/15	0.89
29	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,100,000	2,156.15	66,840,687	2,186.31	67,775,650		2022/7/1	0.87
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000	477.23	62,040,345	520.38	67,650,216	5.75	2026/3/5	0.87

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.01
合計	98.01

## (参考) J - R E I Tインデックス マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,001	751,959	3,008,591,319	830,000	3,320,830,000	7.05
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,132	657,808	2,718,064,639	725,000	2,995,700,000	6.36
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,885	167,758	2,161,563,376	195,200	2,515,152,000	5.34
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,233	198,821	1,636,894,280	236,000	1,942,988,000	4.12
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,277	178,478	1,655,748,291	207,000	1,920,339,000	4.07
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,809	218,637	1,707,341,096	228,600	1,785,137,400	3.79
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,936	233,631	1,386,837,889	296,100	1,757,649,600	3.73
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,570	258,248	1,438,446,094	304,000	1,693,280,000	3.59
9	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	10,291	118,572	1,220,224,863	143,400	1,475,729,400	3.13
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,919	318,496	1,248,186,451	355,000	1,391,245,000	2.95
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,615	472,273	1,234,994,025	513,000	1,341,495,000	2.84
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,124	60,024	1,087,875,700	66,700	1,208,870,800	2.56
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,081	78,460	947,881,783	96,900	1,170,648,900	2.48
14	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,070	472,179	977,411,627	552,000	1,142,640,000	2.42
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,278	754,448	964,184,774	854,000	1,091,412,000	2.31
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,310	87,627	1,166,318,963	80,600	1,072,786,000	2.27
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,373	591,249	811,785,439	673,000	924,029,000	1.96
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,754	152,359	724,315,541	171,600	815,786,400	1.73
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	954	763,728	728,597,275	839,000	800,406,000	1.70

20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,084	130,453	663,224,475	155,200	789,036,800	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,700	247,737	668,891,061	267,400	721,980,000	1.53
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,514	184,626	648,775,974	198,600	697,880,400	1.48
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,468	467,145	685,769,476	460,500	676,014,000	1.43
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,459	136,437	608,373,563	148,900	663,945,100	1.41
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,700	160,909	595,365,520	176,400	652,680,000	1.38
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,342	421,984	566,303,588	451,500	605,913,000	1.28
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,720	300,814	517,401,232	347,000	596,840,000	1.26
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,842	128,702	494,474,082	154,800	594,741,600	1.26
29	日本	投資証券	プレミアム投資法人 投資証券	3,732	136,852	510,734,574	158,600	591,895,200	1.25
30	日本	投資証券	M C U B S M i d C i t y 投資法人 投資証券	4,901	105,057	514,886,464	118,700	581,748,700	1.23

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.93
合計	96.93

## (参考) 海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	132,150	8,496.90	1,122,866,197	9,257.37	1,223,362,450	4.03
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	17,760	61,214.14	1,087,163,182	62,228.83	1,105,184,028	3.64
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	64,310	17,531.42	1,127,445,807	17,047.04	1,096,295,348	3.61
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	31,460	26,558.54	835,531,771	26,441.47	831,848,936	2.74
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	84,640	9,045.91	765,645,948	9,744.09	824,740,353	2.71
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	73,060	8,472.23	618,981,441	9,308.10	680,049,786	2.24
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,270	22,593.23	661,304,115	23,124.01	676,840,019	2.23
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	78,100	7,085.32	553,363,577	7,948.30	620,762,855	2.04
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	43,680	12,605.27	550,598,214	13,905.49	607,391,891	2.00
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	66,700	7,852.73	523,777,417	8,323.86	555,202,102	1.83
11	香港	投資証券	LINK REIT	439,600	1,326.03	582,923,003	1,177.85	517,785,498	1.70
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,790	32,224.35	444,373,788	35,219.69	485,679,553	1.60
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,880	15,944.09	460,465,327	15,531.43	448,547,756	1.47
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	30,170	14,626.99	441,296,298	14,042.55	423,663,746	1.39
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	103,100	3,456.01	356,315,039	3,833.31	395,215,127	1.30
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	23,810	16,239.67	386,666,676	16,523.63	393,427,659	1.29
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	35,870	9,216.96	330,612,413	9,717.11	348,552,980	1.14
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	335,600	1,043.56	350,220,036	1,023.96	343,642,318	1.13
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	26,990	11,909.81	321,445,958	12,593.18	339,890,058	1.12
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,710	12,746.43	302,217,883	14,065.21	333,486,214	1.09

21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,119,000	280.67	314,071,607	287.14	321,317,717	1.05
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	61,500	4,999.68	307,480,517	5,215.77	320,770,076	1.05
23	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,850	14,139.67	266,532,938	16,002.37	301,644,818	0.99
24	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	89,400	2,906.28	259,821,932	3,195.51	285,678,701	0.94
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	151,700	1,963.06	297,796,930	1,846.51	280,115,749	0.92
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	75,100	3,411.35	256,192,475	3,673.59	275,887,120	0.90
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,930	13,376.68	253,220,629	14,398.68	272,567,134	0.89
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	34,800	7,268.41	252,940,737	7,455.11	259,437,953	0.85
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	225,900	956.69	216,117,378	1,070.01	241,715,747	0.79
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	20,130	11,479.45	231,081,337	11,961.85	240,792,097	0.79

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合計	98.89

## (参考) 野村マネー マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第6回	460,000,000	100.23	461,102,072	100.23	461,102,072	1.518	2019/11/28	5.44
2	日本	特殊債券	阪神高速道路 第15回	460,000,000	100.00	460,025,000	100.00	460,025,000	0.01	2019/12/20	5.43
3	日本	特殊債券	首都高速道路 第14回	420,000,000	100.06	420,257,549	100.06	420,257,549	0.273	2019/12/20	4.96
4	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.06	400,271,087	100.06	400,271,087	1.485	2019/10/16	4.73
5	日本	社債券	中部電力 第492回	350,000,000	100.09	350,340,350	100.09	350,340,350	1.405	2019/10/25	4.14
6	日本	特殊債券	農林債券 利付 第773回い号	300,000,000	100.02	300,060,456	100.02	300,060,456	0.24	2019/10/25	3.54
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第58回	230,000,000	100.04	230,096,410	100.04	230,096,410	0.182	2019/12/20	2.71
8	日本	地方債証券	さいたま市 公募第7回	200,000,000	100.30	200,614,936	100.30	200,614,936	1.34	2019/12/25	2.37
9	日本	社債券	関西電力 第477回	200,000,000	100.30	200,605,864	100.30	200,605,864	1.405	2019/12/20	2.37
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第80回	200,000,000	100.21	200,434,629	100.21	200,434,629	1.54	2019/11/25	2.36
11	日本	社債券	東京急行電鉄 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,224,444	100.11	200,224,444	1.7	2019/10/25	2.36
12	日本	社債券	三菱UFJリース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,130,690	100.06	200,130,690	0.441	2019/11/21	2.36
13	日本	特殊債券	農林債券 利付 第775回い号	200,000,000	100.05	200,117,426	100.05	200,117,426	0.23	2019/12/27	2.36
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000		199,998,504		199,998,504			2.36

15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	200,000,000		199,998,389		199,998,389			2.36
16	日本	社債券	東北電力 第452回	100,000,000	100.33	100,331,500	100.33	100,331,500	1.405	2019/12/25	1.18
17	日本	社債券	三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.32	100,320,180	100.32	100,320,180	1.493	2019/12/20	1.18
18	日本	社債券	日立キャピタル 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.13	100,137,700	100.13	100,137,700	0.666	2019/12/20	1.18
19	日本	地方債証券	大阪府 公募第331回	100,000,000	100.11	100,111,750	100.11	100,111,750	1.41	2019/10/29	1.18
20	日本	地方債証券	広島市 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.11	100,110,664	100.11	100,110,664	1.35	2019/10/29	1.18
21	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成21年度第1回	100,000,000	100.10	100,103,856	100.10	100,103,856	1.35	2019/10/28	1.18
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100.09	100,096,424	100.09	100,096,424	1.34	2019/10/25	1.18
23	日本	地方債証券	静岡県 公募平成21年度第5回	100,000,000	100.07	100,070,976	100.07	100,070,976	1.35	2019/10/18	1.18
24	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100.06	100,067,770	100.06	100,067,770	1.37	2019/10/18	1.18
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第301回	100,000,000	100.05	100,053,814	100.05	100,053,814	0.225	2019/12/27	1.18
26	日本	社債券	四国電力 第290回	100,000,000	100.03	100,035,044	100.03	100,035,044	0.14	2019/12/25	1.18
27	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.01	100,018,012	100.01	100,018,012	0.153	2019/10/31	1.18
28	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第16回	100,000,000	100.01	100,011,752	100.01	100,011,752	0.175	2019/10/28	1.18
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友 F & L	100,000,000		99,999,194		99,999,194			1.18
30	日本	地方債証券	神奈川県 公募第169回	90,000,000	100.31	90,283,068	100.31	90,283,068	1.43	2019/12/20	1.06

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.08
特殊債券	26.84
社債券	20.71
コマーシャルペーパー	5.90
合計	67.55

## 投資不動産物件

## ネクストコア

該当事項はありません。

## (参考) 国内株式マザーファンド

該当事項はありません。



（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）野村マネー 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

ネクストコア

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2019年12月限)	買建	622	日本円	9,971,895,292	9,877,360,000	2.23

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2019 年12月限)	買建	279	米ドル	41,880,980	4,519,795,362	41,344,312.5	4,461,878,205	0.73
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2019年12 月限)	買建	15	カナダド ル	3,001,320	244,577,567	2,990,400	243,687,695	0.04
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2019年12月 限)	買建	179	ユーロ	6,284,010	741,638,861	6,318,700	745,732,974	0.12
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SP1200株価指数先 物(2019年12月限)	買建	14	豪ドル	2,335,900	170,240,392	2,343,250	170,776,060	0.02
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2019年12月限)	買建	40	英ポンド	2,921,085	387,598,768	2,955,400	392,152,024	0.06
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI 株価指数先物 (2019年12月限)	買建	21	スイスフ ラン	2,093,090	227,895,639	2,102,310	228,899,512	0.03

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	インター コンチネ ンタル取 引所	E-mini MSCIエ マーキングマ ーケット株価指数先 物(2019年12月限)	買建	178	米ドル	9,051,845	976,875,115	8,873,300	957,606,536	2.47

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

### （参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物 取引	大阪取引所	REIT指数先物(2019年12月限)	買建	477	日本円	1,016,777,016	1,034,136,000	2.19

### （参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ ボード オ ブ トレー ド	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2019年12月限)	買建	68	米ドル	2,464,480	265,966,682	2,494,920	269,251,766	0.88

### （参考）野村マネー マザーファンド

該当事項はありません。

## （3）運用実績

### 純資産の推移

### ネクストコア

2019年9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）
第1計算期間 (2013年 8月19日)	1,335	1,335	0.9583
第2計算期間 (2014年 2月17日)	1,850	1,850	0.9721
第3計算期間 (2014年 8月18日)	1,925	1,925	1.0181
第4計算期間 (2015年 2月17日)	2,341	2,341	1.0461
第5計算期間 (2015年 8月17日)	2,712	2,712	1.0175

第6計算期間	(2016年 2月17日)	3,004	3,004	0.9984	0.9984
第7計算期間	(2016年 8月17日)	3,714	3,714	1.0329	1.0329
第8計算期間	(2017年 2月17日)	4,295	4,295	1.0153	1.0153
第9計算期間	(2017年 8月17日)	3,911	3,911	1.0230	1.0230
第10計算期間	(2018年 2月19日)	3,134	3,134	1.0190	1.0190
第11計算期間	(2018年 8月17日)	2,822	2,822	1.0165	1.0165
第12計算期間	(2019年 2月18日)	2,882	2,882	1.0211	1.0211
第13計算期間	(2019年 8月19日)	2,545	2,545	1.0574	1.0574
	2018年 9月末日	2,980		1.0262	
	10月末日	3,019		1.0078	
	11月末日	2,952		1.0150	
	12月末日	2,887		1.0074	
	2019年 1月末日	2,903		1.0195	
	2月末日	2,869		1.0223	
	3月末日	2,872		1.0343	
	4月末日	2,866		1.0293	
	5月末日	2,828		1.0281	
	6月末日	2,655		1.0419	
	7月末日	2,589		1.0523	
	8月末日	2,514		1.0598	
	9月末日	2,417		1.0682	

## 分配の推移

### ネクストコア

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2013年 1月31日～2013年 8月19日	0.0000円
第2計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	0.0000円
第3計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	0.0000円
第4計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	0.0000円
第5計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	0.0000円
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	0.0000円
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	0.0000円
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0000円
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0000円
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0000円
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0000円
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0000円
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0000円

## 収益率の推移

## ネクストコア

	計算期間	収益率
第1計算期間	2013年 1月31日～2013年 8月19日	4.2%
第2計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	1.4%
第3計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	4.7%
第4計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	2.8%
第5計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	2.7%
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	1.9%
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	3.5%
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	1.7%
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.8%
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.4%
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.2%
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.5%
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	3.6%

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

## （４）設定及び解約の実績

## ネクストコア

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2013年 1月31日～2013年 8月19日	1,445,052,123	51,972,335	1,393,079,788
第2計算期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	670,704,216	160,711,546	1,903,072,458
第3計算期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	582,888,344	594,495,481	1,891,465,321
第4計算期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	858,557,285	512,113,562	2,237,909,044
第5計算期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	774,652,374	346,882,589	2,665,678,829
第6計算期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	547,418,537	203,743,660	3,009,353,706
第7計算期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	954,092,064	366,986,976	3,596,458,794
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	939,380,069	304,883,559	4,230,955,304
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	332,500,890	739,734,400	3,823,721,794
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	110,489,900	857,902,021	3,076,309,673
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	172,843,131	472,676,803	2,776,476,001
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	414,396,154	367,449,793	2,823,422,362
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	145,606,121	562,058,695	2,406,969,788

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

&lt; 更新後 &gt;



## 運用実績 (2019年9月30日現在)

## ■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)



## ■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2019年8月	0 円
2019年2月	0 円
2018年8月	0 円
2018年2月	0 円
2017年8月	0 円
設定来累計	0 円

## ■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

銘柄	投資比率 (%)
国内株式マザーファンド	5.9
国内債券マザーファンド	28.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3.0
外国債券マザーファンド	21.6
新興国株式マザーファンド	-
新興国債券マザーファンド	7.0
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	4.3
J-REITインデックス マザーファンド	13.6
海外REITインデックス マザーファンド	4.9
野村マネー マザーファンド	0.8

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2
2	ソニー	電気機器	0.1
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1
4	日本電信電話	情報・通信業	0.1
5	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.1

・「国内債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付(10年)第340回	国債証券	0.4
2	国庫債券 利付(5年)第128回	国債証券	0.4
3	国庫債券 利付(10年)第345回	国債証券	0.4
4	国庫債券 利付(10年)第342回	国債証券	0.4
5	国庫債券 利付(10年)第350回	国債証券	0.4

## ・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.1
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.1
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.1
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0
5	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.0

## ・「外国債券マザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.3
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.3

## ・「新興国債券マザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION	国債証券	0.2
2	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.1
3	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	0.1
4	TURKEY GLOBAL	国債証券	0.1
5	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	0.1

## ・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.2
2	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1
3	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	0.1
4	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1
5	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1

## ・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	1.0
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.9
3	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.7
4	オリックス不動産投資法人 投資証券	投資証券	0.6
5	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	投資証券	0.6

## ・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.2
2	EQUINIX INC	投資証券	0.2
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.2
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.1
5	WELLTOWER INC	投資証券	0.1

・「野村マネー マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	地方公共団体金融機構債券 第6回	特殊債券	0.0
2	阪神高速道路 第15回	特殊債券	0.0
3	首都高速道路 第14回	特殊債券	0.0
4	三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付	社債券	0.0
5	中部電力 第492回	社債券	0.0

## ■ 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。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2013年は設定日（2013年1月31日）から年末までの収益率。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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



## 第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13期計算期間(2019年2月19日から2019年8月19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

## ネクストコア

## (1) 貸借対照表

	(単位：円)	
	第12期 (2019年 2月18日現在)	第13期 (2019年 8月19日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	594,640,155	169,945,262
親投資信託受益証券	2,312,999,475	2,383,369,021
派生商品評価勘定	8,843,935	16,516,242
流動資産合計	2,916,483,565	2,569,830,525
<b>資産合計</b>	2,916,483,565	2,569,830,525
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	5,061,386	-
未払解約金	6,816,257	4,554,134
未払受託者報酬	799,076	748,509
未払委託者報酬	20,776,122	19,461,097
未払利息	1,022	261
その他未払費用	47,885	44,847
流動負債合計	33,501,748	24,808,848
<b>負債合計</b>	33,501,748	24,808,848
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,823,422,362	2,406,969,788
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	59,559,455	138,051,889
(分配準備積立金)	109,872,235	112,374,000
元本等合計	2,882,981,817	2,545,021,677
<b>純資産合計</b>	2,882,981,817	2,545,021,677
<b>負債純資産合計</b>	2,916,483,565	2,569,830,525

## (2) 損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第12期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第13期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
<b>営業収益</b>		
有価証券売買等損益	40,698,913	85,669,546
為替差損益	5,861,131	30,447,676
営業収益合計	34,837,782	116,117,222
<b>営業費用</b>		

	第12期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第13期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
支払利息	217,415	115,690
受託者報酬	799,076	748,509
委託者報酬	20,776,122	19,461,097
その他費用	58,685	44,847
営業費用合計	21,851,298	20,370,143
営業利益又は営業損失( )	12,986,484	95,747,079
経常利益又は経常損失( )	12,986,484	95,747,079
当期純利益又は当期純損失( )	12,986,484	95,747,079
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( )	736,379	9,892,511
期首剰余金又は期首欠損金( )	45,755,427	59,559,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,098,330	4,699,649
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,098,330	4,699,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,017,165	12,061,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,017,165	12,061,783
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金( )	59,559,455	138,051,889

## (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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年 2月18日現在	第13期 2019年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,823,422,362口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,406,969,788口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額	1.0211円	1口当たり純資産額	1.0574円
(10,000口当たり純資産額)	(10,211円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,574円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日			第13期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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	12,224,860円	費用控除後の配当等収益額	A	23,553,352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	208,032,536円	収益調整金額	C	182,390,315円
分配準備積立金額	D	97,647,375円	分配準備積立金額	D	88,820,648円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,904,771円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,764,315円
当ファンドの期末残存口数	F	2,823,422,362口	当ファンドの期末残存口数	F	2,406,969,788口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,125円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	1,224円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	0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12期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日		第13期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針	同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リスクの内容は変動する場合があります。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
--	---

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2019年 2月18日現在	第13期 2019年 8月19日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

## （関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第13期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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12期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第13期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
期首元本額 2,776,476,001円	期首元本額 2,823,422,362円
期中追加設定元本額 414,396,154円	期中追加設定元本額 145,606,121円
期中一部解約元本額 367,449,793円	期中一部解約元本額 562,058,695円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年 8月18日 至 2019年 2月18日	第13期 自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19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	45,993,531	73,119,714
合計	45,993,531	73,119,714

## 3 デリバティブ取引関係

## デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第12期(2019年 2月18日現在)				第13期(2019年 8月19日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超				うち1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引								
売建	1,158,804,849	-	1,155,022,300	3,782,549	829,992,042	-	813,475,800	16,516,242
米ドル	583,720,141	-	586,671,500	2,951,359	517,289,595	-	510,700,800	6,588,795
カナダドル	27,004,518	-	26,707,200	297,318	18,647,549	-	18,427,600	219,949

ユーロ	433,165,622	-	427,326,200	5,839,422	214,859,349	-	208,899,100	5,960,249
英ポンド	82,538,808	-	82,725,400	186,592	54,634,692	-	51,652,000	2,982,692
豪ドル	32,375,760	-	31,592,000	783,760	24,560,857	-	23,796,300	764,557
合計	1,158,804,849	-	1,155,022,300	3,782,549	829,992,042	-	813,475,800	16,516,242

## (注) 時価の算定方法

## 1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

## (4) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	122,618,607	182,996,009	
		国内債券マザーファンド	523,067,353	735,118,857	
		外国債券マザーファンド	259,177,112	598,880,552	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,152,133	42,727,237	
		野村マネー マザーファンド	19,922,154	20,330,558	
		J-REITインデックス マザーファンド	143,068,597	362,635,972	
		海外REITインデックス マザーファンド	53,235,453	127,695,881	
		新興国債券マザーファンド	105,783,165	200,247,531	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	84,930,258	112,736,424	
	小計	銘柄数: 9	1,327,954,832	2,383,369,021	

	組入時価比率：93.6%		100.0%
合計			2,383,369,021

(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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

### (参考)

当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」および「野村マネーマザーファンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

### 国内株式マザーファンド

#### 貸借対照表

(単位：円)

(2019年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	50,145,384,674
株式	377,223,044,950
派生商品評価勘定	4,502,158
未収配当金	599,369,185
未収利息	2,733,989
その他未収収益	27,439,652
差入委託証拠金	495,248,000
流動資産合計	428,497,722,608
資産合計	428,497,722,608
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	179,962,878
未払金	1,751,944
未払解約金	284,812,897
未払利息	77,251
有価証券貸借取引受入金	43,015,568,330
流動負債合計	43,482,173,300
負債合計	43,482,173,300
純資産の部	
元本等	
元本	257,985,859,611
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	127,029,689,697
元本等合計	385,015,549,308
純資産合計	385,015,549,308
負債純資産合計	428,497,722,608

#### 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

## （貸借対照表に関する注記）

2019年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4924円
(10,000口当たり純資産額)	(14,924円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	41,246,485,930円

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	



当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

### 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

#### 市場リスクの管理

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

#### 信用リスクの管理

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

#### 流動性リスクの管理

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

### (その他の注記)

#### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月19日現在	
期首	2019年 2月19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	251,040,771,991円
同期中における追加設定元本額	21,542,897,481円
同期中における一部解約元本額	14,597,809,861円
期末元本額	257,985,859,611円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	175,138,664円
バランスセレクト50	400,861,691円
バランスセレクト70	505,717,491円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,601,317,938円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,777,295,913円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,112,984,270円

野村資産設計ファンド2015	53,631,019円
野村資産設計ファンド2020	58,770,241円
野村資産設計ファンド2025	94,096,341円
野村資産設計ファンド2030	111,327,967円
野村資産設計ファンド2035	86,221,154円
野村資産設計ファンド2040	190,984,191円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	99,743,388,018円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	3,045,964,789円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,307,206,549円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,168,534,543円
野村資産設計ファンド2045	29,337,217円
野村インデックスファンド・TOPIX	2,175,799,724円
マイ・ロード	4,056,891,229円
ネクストコア	122,618,607円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,068,250,926円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	1,977,201,701円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	813,676,393円
野村資産設計ファンド2050	47,973,965円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	15,155,597円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	6,226,944円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,593,293円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,892,056円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	315,627,969円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	280,668,420円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,274,086円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,353,448円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,393,242円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,461,052円
インデックス・ブレンド(タイプ)	21,339,737円
野村6資産均等バランス	680,757,821円
世界6資産分散ファンド	151,086,068円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	392,614,102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)	485,150,396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)	363,072,147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)	747,046,206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)	826,609,772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)	4,608,087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)	10,682,971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)	2,577,739円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,635,148,169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)	18,019,767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)	148,942,246円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	112,859,140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)	50,765,803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)	109,007,979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)	299,360,326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)	4,907,542,978円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	679,567,117円

ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	615,161,696円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	2,726,081,233円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	358,704,987円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	617,707円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,562,038円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	34,359,756円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	44,838,190円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	123,259,748円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,221,787,066円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	15,618,356,135円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	20,504,738,507円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,607,587,232円
マイバランスDC30	3,377,797,849円
マイバランスDC50	4,806,524,918円
マイバランスDC70	4,565,728,397円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,309,214,612円
野村DC運用戦略ファンド	1,112,038,152円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	54,981,097円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	694,770,350円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	427,253,682円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	329,393,894円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	3,925,779円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,578,775円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	27,900,425円
野村資産設計ファンド(DC)2030	3,906,175円
野村資産設計ファンド(DC)2040	2,315,812円
野村資産設計ファンド(DC)2050	3,841,913円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	168,584,128円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	106,796,826円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	40,125,462円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	56,531,851円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	7,800	2,861.00	22,315,800	
		日本水産	239,500	597.00	142,981,500	貸付有価証券 33,200株

マルハニチロ	34,600	2,667.00	92,278,200	貸付有価証券 4,200株
カネコ種苗	7,300	1,137.00	8,300,100	貸付有価証券 800株
サカタのタネ	29,200	3,420.00	99,864,000	貸付有価証券 3,600株
ホクト	20,100	1,837.00	36,923,700	貸付有価証券 100株
ホクリヨウ	3,200	599.00	1,916,800	
住石ホールディングス	51,600	127.00	6,553,200	貸付有価証券 5,700株（2,200株）
日鉄鉱業	5,500	4,090.00	22,495,000	貸付有価証券 600株
三井松島ホールディングス	10,000	1,173.00	11,730,000	貸付有価証券 1,200株
国際石油開発帝石	960,800	922.10	885,953,680	貸付有価証券 60,700株
石油資源開発	34,400	2,562.00	88,132,800	貸付有価証券 400株
K & O エナジーグループ	11,600	1,371.00	15,903,600	貸付有価証券 1,400株
ヒノキヤグループ	5,900	1,905.00	11,239,500	貸付有価証券 700株
ショーボンドホールディングス	34,200	3,755.00	128,421,000	貸付有価証券 18,800株
ミライト・ホールディングス	67,400	1,542.00	103,930,800	貸付有価証券 38,700株
タマホーム	11,500	1,468.00	16,882,000	貸付有価証券 6,300株（2,300株）
サンヨーホームズ	3,500	627.00	2,194,500	貸付有価証券 500株
日本アクア	9,500	526.00	4,997,000	貸付有価証券 6,300株
ファーストコーポレーション	7,300	596.00	4,350,800	貸付有価証券 3,800株（100株）
ベストセラ	4,600	1,267.00	5,828,200	貸付有価証券 2,100株
T A T E R U	48,600	164.00	7,970,400	貸付有価証券 32,500株（10,900株）
スペースバリューホールディングス	29,200	464.00	13,548,800	貸付有価証券 1,100株
ダイセキ環境ソリュー	4,600	702.00	3,229,200	

シヨン				
第一カッター興業	3,000	1,614.00	4,842,000	貸付有価証券 400株
安藤・間	153,600	684.00	105,062,400	貸付有価証券 19,200株
東急建設	70,100	719.00	50,401,900	貸付有価証券 100株
コムシスホールディングス	84,900	2,777.00	235,767,300	貸付有価証券 10,600株
ミサワホーム	18,900	1,044.00	19,731,600	貸付有価証券 2,300株
ピーアールホールディングス	26,100	303.00	7,908,300	貸付有価証券 1,400株
高松コンストラクショングループ	14,900	2,282.00	34,001,800	
東建コーポレーション	7,400	6,160.00	45,584,000	貸付有価証券 1,000株
ソネック	2,500	820.00	2,050,000	貸付有価証券 200株
ヤマウラ	9,200	822.00	7,562,400	貸付有価証券 700株
大成建設	196,700	3,655.00	718,938,500	貸付有価証券 400株
大林組	592,600	952.00	564,155,200	
清水建設	604,400	869.00	525,223,600	貸付有価証券 80,400株
飛鳥建設	16,900	1,147.00	19,384,300	貸付有価証券 100株
長谷工コーポレーション	247,000	1,123.00	277,381,000	貸付有価証券 200株
松井建設	21,800	680.00	14,824,000	貸付有価証券 2,600株
銭高組	2,400	3,895.00	9,348,000	貸付有価証券 200株
鹿島建設	463,100	1,219.00	564,518,900	貸付有価証券 59,700株
不動テトラ	13,500	1,131.00	15,268,500	
大未建設	7,000	901.00	6,307,000	
鉄建建設	12,000	2,605.00	31,260,000	
西松建設	42,600	1,832.00	78,043,200	
三井住友建設	142,500	521.00	74,242,500	貸付有価証券

				400株
大豊建設	13,400	2,601.00	34,853,400	
前田建設工業	140,900	839.00	118,215,100	貸付有価証券 17,800株
佐田建設	12,700	394.00	5,003,800	
ナカノフード建設	15,100	408.00	6,160,800	貸付有価証券 100株
奥村組	32,500	2,767.00	89,927,500	貸付有価証券 300株
東鉄工業	23,700	3,010.00	71,337,000	貸付有価証券 2,900株
イチケン	3,600	1,597.00	5,749,200	貸付有価証券 400株
富士ピー・エス	8,100	452.00	3,661,200	貸付有価証券 900株
浅沼組	6,600	3,500.00	23,100,000	
戸田建設	229,700	570.00	130,929,000	貸付有価証券 35,900株
熊谷組	28,200	2,785.00	78,537,000	貸付有価証券 4,100株
青木あすなろ建設	9,700	1,208.00	11,717,600	貸付有価証券 1,600株
北野建設	4,100	2,221.00	9,106,100	貸付有価証券 600株
植木組	2,400	2,322.00	5,572,800	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	26,900	671.00	18,049,900	貸付有価証券 100株(100株)
ピーエス三菱	20,800	665.00	13,832,000	
日本ハウスホールディングス	37,800	422.00	15,951,600	貸付有価証券 7,300株
大東建託	70,400	13,740.00	967,296,000	貸付有価証券 3,100株
新日本建設	23,500	742.00	17,437,000	貸付有価証券 2,800株
N I P P O	52,300	1,848.00	96,650,400	貸付有価証券 6,500株
東亜道路工業	3,700	3,090.00	11,433,000	
前田道路	61,900	2,334.00	144,474,600	貸付有価証券 10,900株
日本道路	5,300	6,000.00	31,800,000	貸付有価証券

				600株
東亜建設工業	17,200	1,216.00	20,915,200	
日本国土開発	32,300	511.00	16,505,300	貸付有価証券 20,800株
若築建設	9,900	1,454.00	14,394,600	
東洋建設	72,300	421.00	30,438,300	貸付有価証券 200株
五洋建設	234,900	520.00	122,148,000	貸付有価証券 3,500株
世紀東急工業	28,800	688.00	19,814,400	貸付有価証券 400株
福田組	6,400	3,690.00	23,616,000	貸付有価証券 700株
住友林業	140,000	1,280.00	179,200,000	貸付有価証券 2,300株
日本基礎技術	20,300	322.00	6,536,600	
巴コーポレーション	24,600	343.00	8,437,800	貸付有価証券 100株（100株）
大和ハウス工業	547,200	3,285.00	1,797,552,000	貸付有価証券 900株
ライト工業	38,000	1,320.00	50,160,000	貸付有価証券 6,300株
積水ハウス	605,100	1,836.50	1,111,266,150	貸付有価証券 219,500株
日特建設	16,800	635.00	10,668,000	
北陸電気工事	9,600	915.00	8,784,000	貸付有価証券 1,100株
ユアテック	31,600	650.00	20,540,000	貸付有価証券 3,900株
四電工	3,000	2,709.00	8,127,000	貸付有価証券 100株
中電工	25,500	2,238.00	57,069,000	貸付有価証券 3,100株
関電工	89,900	886.00	79,651,400	貸付有価証券 800株
きんでん	131,400	1,545.00	203,013,000	貸付有価証券 17,000株
東京エネシス	20,400	902.00	18,400,800	貸付有価証券 2,500株
トーエネック	5,600	3,110.00	17,416,000	
住友電設	13,700	1,880.00	25,756,000	

日本電設工業	33,700	2,021.00	68,107,700	貸付有価証券 4,300株
協和エクシオ	77,400	2,338.00	180,961,200	貸付有価証券 200株
新日本空調	16,000	1,729.00	27,664,000	貸付有価証券 2,400株
九電工	39,000	3,115.00	121,485,000	貸付有価証券 100株
三機工業	44,600	1,238.00	55,214,800	貸付有価証券 5,900株
日揮	170,200	1,260.00	214,452,000	貸付有価証券 57,800株
中外炉工業	5,600	1,514.00	8,478,400	
ヤマト	17,700	670.00	11,859,000	貸付有価証券 2,100株
太平電業	13,400	2,280.00	30,552,000	貸付有価証券 1,600株
高砂熱学工業	48,000	1,580.00	75,840,000	貸付有価証券 6,000株
三晃金属工業	2,400	2,375.00	5,700,000	
朝日工業社	4,100	2,760.00	11,316,000	貸付有価証券 500株
明星工業	35,800	716.00	25,632,800	貸付有価証券 4,700株
大気社	26,900	3,000.00	80,700,000	貸付有価証券 3,400株
ダイダン	13,200	2,071.00	27,337,200	貸付有価証券 1,600株
日比谷総合設備	17,800	1,837.00	32,698,600	
東芝プラントシステム	42,800	1,725.00	73,830,000	貸付有価証券 5,400株
OSJBホールディングス	87,200	227.00	19,794,400	貸付有価証券 2,800株
レイズネクスト	35,500	1,137.00	40,363,500	貸付有価証券 4,400株
日本製粉	56,100	1,626.00	91,218,600	貸付有価証券 7,100株
日清製粉グループ本社	200,000	1,943.00	388,600,000	貸付有価証券 24,600株
日東富士製粉	1,300	6,420.00	8,346,000	貸付有価証券 100株
昭和産業	16,200	3,030.00	49,086,000	貸付有価証券



				100株
鳥越製粉	15,700	806.00	12,654,200	貸付有価証券 1,900株
中部飼料	21,600	1,139.00	24,602,400	貸付有価証券 2,600株
フィード・ワン	118,900	158.00	18,786,200	貸付有価証券 600株
東洋精糖	2,700	1,028.00	2,775,600	
日本甜菜製糖	10,100	1,835.00	18,533,500	
三井製糖	14,000	2,169.00	30,366,000	貸付有価証券 1,700株
塩水港精糖	19,200	210.00	4,032,000	貸付有価証券 2,200株
日新製糖	8,400	1,857.00	15,598,800	
森永製菓	44,500	5,200.00	231,400,000	貸付有価証券 5,500株
中村屋	4,600	4,165.00	19,159,000	貸付有価証券 500株
江崎グリコ	53,200	4,620.00	245,784,000	貸付有価証券 6,600株
名糖産業	8,500	1,275.00	10,837,500	
井村屋グループ	7,500	2,012.00	15,090,000	貸付有価証券 900株
不二家	9,900	1,977.00	19,572,300	貸付有価証券 1,800株
山崎製パン	132,700	1,930.00	256,111,000	貸付有価証券 2,500株
第一屋製パン	3,000	957.00	2,871,000	
モロゾフ	3,000	4,745.00	14,235,000	貸付有価証券 300株
亀田製菓	11,000	4,630.00	50,930,000	貸付有価証券 1,300株
寿スピリッツ	18,700	6,760.00	126,412,000	貸付有価証券 300株
カルビー	80,700	3,125.00	252,187,500	貸付有価証券 600株
森永乳業	35,500	4,205.00	149,277,500	貸付有価証券 4,300株
六甲バター	11,700	1,612.00	18,860,400	貸付有価証券 1,500株
ヤクルト本社	131,100	5,960.00	781,356,000	貸付有価証券

				18,400株
明治ホールディングス	125,400	7,650.00	959,310,000	
雪印メグミルク	42,600	2,468.00	105,136,800	貸付有価証券 100株
プリマハム	24,900	2,037.00	50,721,300	貸付有価証券 3,200株
日本ハム	73,300	3,895.00	285,503,500	貸付有価証券 3,200株
林兼産業	5,900	566.00	3,339,400	
丸大食品	18,900	2,100.00	39,690,000	貸付有価証券 2,400株
S Foods	15,900	3,115.00	49,528,500	貸付有価証券 3,200株
伊藤ハム米久ホールディングス	114,000	634.00	72,276,000	貸付有価証券 14,400株
サッポロホールディングス	60,400	2,488.00	150,275,200	貸付有価証券 36,000株
アサヒグループホールディングス	370,700	4,796.00	1,777,877,200	貸付有価証券 99,900株
キリンホールディングス	750,700	2,096.50	1,573,842,550	貸付有価証券 228,600株（1,900株）
宝ホールディングス	132,500	985.00	130,512,500	貸付有価証券 16,500株
オエノンホールディングス	46,700	359.00	16,765,300	貸付有価証券 100株
養命酒製造	5,400	1,950.00	10,530,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	124,200	2,220.00	275,724,000	貸付有価証券 56,100株（2,100株）
サントリー食品インターナショナル	118,400	4,545.00	538,128,000	貸付有価証券 45,600株
ダイドーグループホールディングス	10,000	4,205.00	42,050,000	貸付有価証券 5,600株
伊藤園	53,700	4,750.00	255,075,000	貸付有価証券 12,500株（1,100株）
キーコーヒー	17,400	2,105.00	36,627,000	貸付有価証券 2,100株
ユニカフェ	4,600	965.00	4,439,000	貸付有価証券 200株
ジャパンフーズ	2,500	1,190.00	2,975,000	貸付有価証券 900株
日清オイリオグループ	22,800	3,030.00	69,084,000	
不二製油グループ本社	43,200	2,779.00	120,052,800	貸付有価証券

				10,300株(800株)
かどや製油	1,900	3,790.00	7,201,000	貸付有価証券 200株
J - オイルミルズ	9,200	3,970.00	36,524,000	貸付有価証券 1,300株
キッコーマン	116,800	4,950.00	578,160,000	貸付有価証券 14,300株
味の素	390,900	1,899.50	742,514,550	貸付有価証券 53,600株
キューピー	98,600	2,452.00	241,767,200	貸付有価証券 500株
ハウス食品グループ本社	66,200	4,005.00	265,131,000	貸付有価証券 100株
カゴメ	70,900	2,609.00	184,978,100	貸付有価証券 12,500株(2,000株)
焼津水産化学工業	8,600	1,035.00	8,901,000	
アリアケジャパン	16,200	7,660.00	124,092,000	貸付有価証券 100株
ピエトロ	2,300	1,594.00	3,666,200	
エバラ食品工業	4,300	2,018.00	8,677,400	
やまみ	900	1,969.00	1,772,100	
ニチレイ	91,900	2,359.00	216,792,100	
東洋水産	91,100	4,355.00	396,740,500	貸付有価証券 11,300株
イトアアンド	6,100	1,681.00	10,254,100	貸付有価証券 1,200株
大冷	2,000	1,987.00	3,974,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4,800	781.00	3,748,800	貸付有価証券 3,200株
日清食品ホールディングス	75,200	6,950.00	522,640,000	貸付有価証券 10,700株
永谷園ホールディングス	9,400	1,985.00	18,659,000	
一正蒲鉾	6,900	1,054.00	7,272,600	貸付有価証券 800株
フジッコ	19,200	1,882.00	36,134,400	
ロック・フィールド	19,100	1,367.00	26,109,700	
日本たばこ産業	1,022,100	2,298.50	2,349,296,850	貸付有価証券 559,000株
ケンコーマヨネーズ	9,900	2,165.00	21,433,500	貸付有価証券 2,100株
わらべや日洋ホールディ	11,600	1,613.00	18,710,800	貸付有価証券

ングス				600株
なとり	9,900	1,576.00	15,602,400	貸付有価証券 1,200株
イフジ産業	3,100	696.00	2,157,600	
ピックルスコーポレーション	4,200	2,277.00	9,563,400	貸付有価証券 200株
北の達人コーポレーション	69,500	759.00	52,750,500	貸付有価証券 25,300株
ユーグレナ	75,500	862.00	65,081,000	貸付有価証券 28,100株
ミヨシ油脂	6,800	1,090.00	7,412,000	
理研ビタミン	8,400	3,265.00	27,426,000	貸付有価証券 1,100株
片倉工業	25,100	1,255.00	31,500,500	貸付有価証券 11,500株
グンゼ	11,600	4,405.00	51,098,000	
東洋紡	73,100	1,338.00	97,807,800	貸付有価証券 13,100株
ユニチカ	50,600	331.00	16,748,600	貸付有価証券 200株
富士紡ホールディングス	9,000	2,528.00	22,752,000	貸付有価証券 1,100株
倉敷紡績	16,500	1,898.00	31,317,000	
シキボウ	9,100	926.00	8,426,600	
日本毛織	56,800	878.00	49,870,400	貸付有価証券 1,700株
ダイトウボウ	27,900	81.00	2,259,900	貸付有価証券 4,500株(100株)
トーア紡コーポレーション	6,900	456.00	3,146,400	
ダイトーリミテッド	20,600	287.00	5,912,200	貸付有価証券 600株(100株)
帝国繊維	19,400	1,760.00	34,144,000	貸付有価証券 400株
帝人	140,900	1,852.00	260,946,800	貸付有価証券 17,300株
東レ	1,339,900	776.40	1,040,298,360	貸付有価証券 2,300株
サカイオーベックス	4,200	1,594.00	6,694,800	
住江織物	5,000	2,928.00	14,640,000	貸付有価証券 600株

日本フェルト	9,800	451.00	4,419,800	
イチカワ	2,400	1,394.00	3,345,600	貸付有価証券 200株
日東製網	2,000	1,379.00	2,758,000	貸付有価証券 200株
アツギ	14,200	857.00	12,169,400	貸付有価証券 1,700株
ダイニック	7,000	692.00	4,844,000	貸付有価証券 800株
セーレン	42,500	1,212.00	51,510,000	貸付有価証券 100株
ソトー	6,900	966.00	6,665,400	
東海染工	2,400	1,107.00	2,656,800	
小松マテーレ	28,300	731.00	20,687,300	貸付有価証券 3,500株
ワコールホールディングス	48,800	2,483.00	121,170,400	
ホギメディカル	21,500	2,923.00	62,844,500	貸付有価証券 1,600株
レナウン	49,900	113.00	5,638,700	貸付有価証券 27,500株（2,600株）
クラウディアホールディングス	4,200	536.00	2,251,200	貸付有価証券 2,300株
T S Iホールディングス	63,700	555.00	35,353,500	貸付有価証券 6,200株
マツオカコーポレーション	5,500	2,198.00	12,089,000	貸付有価証券 3,000株（400株）
ワールド	22,600	2,281.00	51,550,600	
三陽商会	9,000	1,364.00	12,276,000	貸付有価証券 1,300株
ナイガイ	6,300	394.00	2,482,200	
オンワードホールディングス	103,800	517.00	53,664,600	貸付有価証券 15,000株
ルックホールディングス	5,900	1,026.00	6,053,400	
ゴールドウイン	15,700	14,410.00	226,237,000	貸付有価証券 8,600株（7,000株）
デサント	42,100	1,468.00	61,802,800	貸付有価証券 500株
キング	9,200	526.00	4,839,200	貸付有価証券 100株
ヤマトインターナショナル	10,500	424.00	4,452,000	貸付有価証券

ル				5,700株
特種東海製紙	11,000	3,550.00	39,050,000	貸付有価証券 1,400株
王子ホールディングス	777,600	481.00	374,025,600	貸付有価証券 71,500株
日本製紙	82,700	1,712.00	141,582,400	貸付有価証券 7,200株
三菱製紙	28,100	512.00	14,387,200	
北越コーポレーション	114,600	500.00	57,300,000	貸付有価証券 200株
中越パルプ工業	7,300	1,501.00	10,957,300	
巴川製紙所	5,700	869.00	4,953,300	
大王製紙	84,200	1,167.00	98,261,400	貸付有価証券 33,600株(8,000株)
阿波製紙	4,500	398.00	1,791,000	
レンゴー	178,100	786.00	139,986,600	貸付有価証券 2,500株
トーモク	10,600	1,534.00	16,260,400	貸付有価証券 1,300株
ザ・パック	13,100	3,305.00	43,295,500	貸付有価証券 1,600株
クラレ	272,000	1,229.00	334,288,000	貸付有価証券 82,200株
旭化成	1,228,800	957.40	1,176,453,120	貸付有価証券 3,000株
共和レザー	10,700	734.00	7,853,800	貸付有価証券 1,300株
昭和電工	123,000	2,720.00	334,560,000	貸付有価証券 67,100株
住友化学	1,359,600	466.00	633,573,600	貸付有価証券 3,400株
住友精化	8,400	3,015.00	25,326,000	貸付有価証券 1,000株
日産化学	105,300	4,845.00	510,178,500	貸付有価証券 13,300株
ラサ工業	6,100	1,209.00	7,374,900	貸付有価証券 2,900株(2,200株)
クレハ	15,900	5,980.00	95,082,000	貸付有価証券 1,900株
多木化学	5,000	4,330.00	21,650,000	貸付有価証券 3,400株
テイカ	14,100	1,928.00	27,184,800	貸付有価証券

				1,700株
石原産業	33,200	904.00	30,012,800	貸付有価証券 400株
片倉コープアグリ	5,000	1,066.00	5,330,000	貸付有価証券 100株
日東エフシー	1,200	1,199.00	1,438,800	貸付有価証券 800株
日本曹達	27,300	2,415.00	65,929,500	
東ソー	267,000	1,353.00	361,251,000	貸付有価証券 200株
トクヤマ	49,800	2,177.00	108,414,600	貸付有価証券 6,100株
セントラル硝子	37,600	2,120.00	79,712,000	貸付有価証券 4,700株
東亜合成	108,400	1,058.00	114,687,200	貸付有価証券 29,400株
大阪ソーダ	18,700	2,451.00	45,833,700	
関東電化工業	41,000	674.00	27,634,000	貸付有価証券 1,000株
デンカ	67,900	2,818.00	191,342,200	
信越化学工業	304,400	10,495.00	3,194,678,000	貸付有価証券 37,400株
日本カーバイド工業	5,800	1,217.00	7,058,600	
堺化学工業	11,500	2,396.00	27,554,000	貸付有価証券 1,400株
第一稀元素化学工業	18,700	799.00	14,941,300	
エア・ウォーター	141,400	1,761.00	249,005,400	貸付有価証券 19,200株
大陽日酸	142,300	2,288.00	325,582,400	貸付有価証券 19,600株
日本化学工業	5,900	2,148.00	12,673,200	
東邦アセチレン	2,600	1,212.00	3,151,200	
日本パーカライジング	94,400	1,124.00	106,105,600	貸付有価証券 600株
高压ガス工業	27,400	782.00	21,426,800	貸付有価証券 3,300株
チタン工業	2,200	2,770.00	6,094,000	貸付有価証券 900株
四国化成工業	29,000	1,032.00	29,928,000	
戸田工業	3,700	2,137.00	7,906,900	貸付有価証券 1,700株

ステラ ケミファ	10,100	2,610.00	26,361,000	貸付有価証券 1,400株
保土谷化学工業	6,000	2,790.00	16,740,000	
日本触媒	29,000	6,040.00	175,160,000	貸付有価証券 4,400株
大日精化工業	14,300	2,770.00	39,611,000	貸付有価証券 1,700株
カネカ	44,700	3,210.00	143,487,000	
三菱瓦斯化学	175,600	1,240.00	217,744,000	
三井化学	156,800	2,293.00	359,542,400	
J S R	173,300	1,702.00	294,956,600	貸付有価証券 22,700株
東京応化工業	29,600	3,395.00	100,492,000	貸付有価証券 12,900株
大阪有機化学工業	16,000	944.00	15,104,000	
三菱ケミカルホールディングス	1,154,600	730.00	842,858,000	貸付有価証券 145,300株
K H ネオケム	30,400	2,063.00	62,715,200	貸付有価証券 11,300株
ダイセル	254,400	813.00	206,827,200	
住友ベークライト	29,900	3,590.00	107,341,000	
積水化学工業	371,400	1,552.00	576,412,800	貸付有価証券 47,000株
日本ゼオン	155,800	1,160.00	180,728,000	貸付有価証券 1,400株
アイカ工業	51,800	3,015.00	156,177,000	貸付有価証券 1,900株
宇部興産	87,200	2,016.00	175,795,200	
積水樹脂	28,500	1,906.00	54,321,000	貸付有価証券 3,500株
タキロンシーアイ	37,400	620.00	23,188,000	貸付有価証券 100株
旭有機材	11,900	1,235.00	14,696,500	
日立化成	79,900	3,270.00	261,273,000	貸付有価証券 38,300株
ニチバン	9,100	1,538.00	13,995,800	
リケンテクノス	47,100	492.00	23,173,200	貸付有価証券 5,900株
大倉工業	8,200	1,539.00	12,619,800	貸付有価証券 300株
積水化成品工業	25,700	712.00	18,298,400	貸付有価証券



				3,200株
群栄化学工業	4,400	2,335.00	10,274,000	貸付有価証券 500株
タイガースポリマー	9,100	524.00	4,768,400	貸付有価証券 1,100株
ミライアル	5,000	1,209.00	6,045,000	
ダイキアクシス	6,100	748.00	4,562,800	
ダイキョーニシカワ	36,400	746.00	27,154,400	
竹本容器	6,200	921.00	5,710,200	貸付有価証券 800株
森六ホールディングス	9,300	2,217.00	20,618,100	
日本化薬	106,900	1,175.00	125,607,500	貸付有価証券 13,800株
カーリットホールディングス	18,400	565.00	10,396,000	
日本精化	13,900	1,068.00	14,845,200	
扶桑化学工業	17,500	2,248.00	39,340,000	貸付有価証券 2,100株
トリケミカル研究所	3,800	5,000.00	19,000,000	貸付有価証券 1,900株
A D E K A	85,100	1,300.00	110,630,000	貸付有価証券 10,400株
日油	65,000	3,365.00	218,725,000	貸付有価証券 100株
新日本理化	31,200	189.00	5,896,800	貸付有価証券 6,300株
ハリマ化成グループ	14,300	1,124.00	16,073,200	貸付有価証券 1,700株
花王	428,100	7,549.00	3,231,726,900	貸付有価証券 76,500株（4,000株）
第一工業製薬	6,400	2,977.00	19,052,800	
石原ケミカル	4,400	1,569.00	6,903,600	貸付有価証券 700株
日華化学	5,800	800.00	4,640,000	貸付有価証券 2,800株
ニイタカ	2,700	1,445.00	3,901,500	
三洋化成工業	11,600	4,605.00	53,418,000	
有機合成薬品工業	13,200	229.00	3,022,800	貸付有価証券 100株
大日本塗料	19,500	955.00	18,622,500	
日本ペイントホールディ	142,500	4,700.00	669,750,000	貸付有価証券

ングス				33,300株
関西ペイント	194,100	2,100.00	407,610,000	貸付有価証券 36,200株(900株)
神東塗料	13,600	158.00	2,148,800	貸付有価証券 400株
中国塗料	56,700	826.00	46,834,200	貸付有価証券 8,700株
日本特殊塗料	12,900	1,076.00	13,880,400	貸付有価証券 1,500株
藤倉化成	23,300	553.00	12,884,900	
太陽ホールディングス	14,200	3,215.00	45,653,000	
D I C	72,900	2,684.00	195,663,600	貸付有価証券 21,500株
サカタインクス	37,700	898.00	33,854,600	貸付有価証券 5,500株
東洋インキ S C ホール ディングス	36,500	2,154.00	78,621,000	貸付有価証券 15,200株
T & K T O K A	13,400	886.00	11,872,400	貸付有価証券 1,600株
富士フイルムホールディ ングス	366,300	4,568.00	1,673,258,400	貸付有価証券 500株
資生堂	350,400	7,905.00	2,769,912,000	貸付有価証券 101,600株(3,400株)
ライオン	229,300	2,089.00	479,007,700	貸付有価証券 14,300株(2,100株)
高砂香料工業	12,100	2,650.00	32,065,000	貸付有価証券 1,500株
マンダム	39,600	2,512.00	99,475,200	貸付有価証券 100株
ミルボン	23,600	5,120.00	120,832,000	貸付有価証券 2,800株
ファンケル	78,500	2,468.00	193,738,000	貸付有価証券 300株
コーセー	29,900	17,230.00	515,177,000	貸付有価証券 8,400株(300株)
コタ	9,200	1,172.00	10,782,400	
シーボン	2,100	2,349.00	4,932,900	貸付有価証券 200株
ポーラ・オルビスホール ディングス	75,300	2,552.00	192,165,600	貸付有価証券 42,000株
ノエビアホールディング ス	16,800	5,180.00	87,024,000	貸付有価証券 2,000株

アジュバンコスメジャパン	3,900	919.00	3,584,100	貸付有価証券 500株
エステー	12,600	1,495.00	18,837,000	貸付有価証券 1,500株
アグロ カネショウ	5,500	1,425.00	7,837,500	貸付有価証券 900株
コニシ	31,200	1,421.00	44,335,200	貸付有価証券 4,100株
長谷川香料	23,400	1,999.00	46,776,600	貸付有価証券 3,000株
星光PMC	10,100	764.00	7,716,400	貸付有価証券 1,000株
小林製薬	49,400	7,650.00	377,910,000	貸付有価証券 6,900株
荒川化学工業	15,800	1,339.00	21,156,200	貸付有価証券 2,000株
メック	12,100	1,144.00	13,842,400	貸付有価証券 1,600株
日本高純度化学	4,800	2,405.00	11,544,000	貸付有価証券 500株
タカラバイオ	46,200	2,236.00	103,303,200	貸付有価証券 200株
JCU	22,900	1,875.00	42,937,500	貸付有価証券 5,100株
新田ゼラチン	11,100	648.00	7,192,800	貸付有価証券 1,300株
OATアグリオ	3,000	1,395.00	4,185,000	
デクセリアルズ	45,400	717.00	32,551,800	貸付有価証券 300株
アース製薬	13,300	5,050.00	67,165,000	貸付有価証券 1,700株
北興化学工業	18,100	457.00	8,271,700	
大成ラミック	5,800	2,777.00	16,106,600	
クミアイ化学工業	72,900	899.00	65,537,100	貸付有価証券 13,300株
日本農薬	31,400	449.00	14,098,600	貸付有価証券 1,400株
アキレス	12,800	1,748.00	22,374,400	貸付有価証券 1,500株
有沢製作所	27,800	899.00	24,992,200	貸付有価証券 5,600株
日東電工	121,700	4,915.00	598,155,500	

レック	18,800	969.00	18,217,200	貸付有価証券 3,300株
三光合成	20,200	346.00	6,989,200	
きもと	30,000	171.00	5,130,000	貸付有価証券 4,300株
藤森工業	15,800	2,865.00	45,267,000	
前澤化成工業	12,100	1,095.00	13,249,500	貸付有価証券 1,400株
未来工業	9,500	1,874.00	17,803,000	貸付有価証券 1,200株
ウェーブロックホール ディングス	4,900	755.00	3,699,500	貸付有価証券 800株
J S P	10,300	1,699.00	17,499,700	貸付有価証券 200株
エフピコ	19,400	6,800.00	131,920,000	貸付有価証券 500株
天馬	11,700	1,902.00	22,253,400	
信越ポリマー	31,700	675.00	21,397,500	
東リ	43,900	243.00	10,667,700	貸付有価証券 200株
ニフコ	70,600	2,421.00	170,922,600	貸付有価証券 7,500株
バルカー	14,300	2,045.00	29,243,500	貸付有価証券 1,700株
ユニ・チャーム	339,900	3,130.00	1,063,887,000	貸付有価証券 64,200株
ショーエイコーポレー ション	1,400	784.00	1,097,600	貸付有価証券 100株
協和キリン	177,400	1,817.00	322,335,800	貸付有価証券 87,000株
武田薬品工業	1,539,600	3,543.00	5,454,802,800	貸付有価証券 1,100株
アステラス製薬	1,551,300	1,444.00	2,240,077,200	
大日本住友製薬	130,700	1,877.00	245,323,900	貸付有価証券 16,100株
塩野義製薬	225,500	5,791.00	1,305,870,500	貸付有価証券 27,700株
田辺三菱製薬	184,400	1,167.00	215,194,800	貸付有価証券 2,900株
わかもと製薬	21,000	258.00	5,418,000	貸付有価証券 2,900株（100株）

あすか製薬	21,800	1,059.00	23,086,200	貸付有価証券 200株
日本新薬	46,200	8,680.00	401,016,000	貸付有価証券 500株
ピオフェルミン製薬	3,000	2,124.00	6,372,000	貸付有価証券 300株
中外製薬	183,900	7,430.00	1,366,377,000	貸付有価証券 58,000株（3,500株）
科研製薬	30,200	4,880.00	147,376,000	貸付有価証券 3,900株
エーザイ	211,100	5,386.00	1,136,984,600	貸付有価証券 100株
ロート製薬	90,400	2,570.00	232,328,000	貸付有価証券 1,000株
小野薬品工業	416,500	2,035.00	847,577,500	貸付有価証券 59,900株
久光製薬	52,100	4,315.00	224,811,500	
持田製薬	26,700	4,205.00	112,273,500	
参天製薬	328,400	1,816.00	596,374,400	貸付有価証券 44,300株
扶桑薬品工業	6,200	1,920.00	11,904,000	
日本ケミファ	2,300	2,863.00	6,584,900	貸付有価証券 1,300株
ツムラ	54,600	2,989.00	163,199,400	貸付有価証券 8,400株
日医工	46,400	1,187.00	55,076,800	貸付有価証券 9,800株
キッセイ薬品工業	31,200	2,492.00	77,750,400	
生化学工業	34,200	1,162.00	39,740,400	貸付有価証券 100株
栄研化学	31,000	1,634.00	50,654,000	
日水製薬	7,400	1,193.00	8,828,200	
鳥居薬品	11,000	2,615.00	28,765,000	貸付有価証券 1,500株
J C R ファーマ	12,400	7,560.00	93,744,000	
東和薬品	25,400	2,430.00	61,722,000	貸付有価証券 8,800株
富士製薬工業	12,000	1,300.00	15,600,000	
沢井製薬	36,200	5,620.00	203,444,000	貸付有価証券 4,500株
ゼリア新薬工業	34,900	1,856.00	64,774,400	貸付有価証券

				400株
第一三共	504,700	7,228.00	3,647,971,600	貸付有価証券 62,200株
キョーリン製薬ホールディングス	38,900	1,771.00	68,891,900	
大幸薬品	7,900	2,339.00	18,478,100	
ダイト	10,300	3,070.00	31,621,000	
大塚ホールディングス	336,000	4,291.00	1,441,776,000	貸付有価証券 48,900株（500株）
大正製薬ホールディングス	37,300	7,550.00	281,615,000	
ペプチドリーム	89,200	5,640.00	503,088,000	貸付有価証券 12,600株
日本コークス工業	149,000	86.00	12,814,000	貸付有価証券 18,900株
ニチレキ	22,600	1,026.00	23,187,600	
ユシロ化学工業	9,100	1,313.00	11,948,300	
ピーピー・カストロール	6,300	1,308.00	8,240,400	
富士石油	42,800	232.00	9,929,600	貸付有価証券 7,500株
MORESCO	6,400	1,351.00	8,646,400	貸付有価証券 900株
出光興産	203,600	2,735.00	556,846,000	
JXTGホールディングス	2,966,300	444.80	1,319,410,240	貸付有価証券 8,600株
コスモエネルギーホールディングス	51,100	1,888.00	96,476,800	貸付有価証券 34,100株
横浜ゴム	102,100	1,948.00	198,890,800	貸付有価証券 31,600株（1,800株）
TOYO TIRE	101,300	1,239.00	125,510,700	貸付有価証券 67,800株
ブリヂストン	542,100	3,937.00	2,134,247,700	貸付有価証券 296,500株
住友ゴム工業	158,400	1,146.00	181,526,400	貸付有価証券 44,800株
藤倉コンポジット	15,400	400.00	6,160,000	
オカモト	11,800	4,080.00	48,144,000	
フコク	7,700	686.00	5,282,200	貸付有価証券 700株
ニッタ	19,900	2,733.00	54,386,700	
住友理工	34,200	754.00	25,786,800	

三ツ星ベルト	23,200	1,740.00	40,368,000	貸付有価証券 2,400株
バンドー化学	33,600	823.00	27,652,800	貸付有価証券 100株
日東紡績	26,200	2,876.00	75,351,200	貸付有価証券 3,300株
A G C	174,300	3,020.00	526,386,000	貸付有価証券 75,400株（1,000株）
日本板硝子	84,300	604.00	50,917,200	貸付有価証券 21,300株（3,700株）
石塚硝子	2,900	1,820.00	5,278,000	
日本山村硝子	7,300	1,292.00	9,431,600	
日本電気硝子	70,800	2,208.00	156,326,400	貸付有価証券 16,100株
オハラ	7,000	1,264.00	8,848,000	貸付有価証券 3,800株（800株）
住友大阪セメント	35,600	4,465.00	158,954,000	貸付有価証券 4,300株
太平洋セメント	111,400	2,624.00	292,313,600	貸付有価証券 13,700株
日本ヒューム	17,700	669.00	11,841,300	
日本コンクリート工業	38,000	247.00	9,386,000	貸付有価証券 300株
三谷セキサン	8,200	2,860.00	23,452,000	貸付有価証券 1,000株
アジアパイルホールディングス	25,000	479.00	11,975,000	
東海カーボン	184,700	983.00	181,560,100	貸付有価証券 123,700株
日本カーボン	9,100	3,530.00	32,123,000	貸付有価証券 5,900株
東洋炭素	10,300	1,941.00	19,992,300	貸付有価証券 200株
ノリタケカンパニーリミテド	10,600	3,880.00	41,128,000	
T O T O	135,700	4,060.00	550,942,000	貸付有価証券 17,100株
日本碍子	215,200	1,464.00	315,052,800	
日本特殊陶業	148,700	1,819.00	270,485,300	貸付有価証券 21,400株
ダントーホールディングス	13,100	110.00	1,441,000	貸付有価証券 1,800株

MARUWA	6,100	6,100.00	37,210,000	
品川リフラクトリーズ	4,600	2,602.00	11,969,200	貸付有価証券 500株
黒崎播磨	3,500	4,975.00	17,412,500	貸付有価証券 400株
ヨータイ	15,400	531.00	8,177,400	
イソライト工業	9,000	414.00	3,726,000	貸付有価証券 2,300株
東京窯業	22,400	282.00	6,316,800	貸付有価証券 3,600株
ニッカトー	8,000	626.00	5,008,000	貸付有価証券 2,100株
フジインコーポレー テッド	15,700	2,368.00	37,177,600	貸付有価証券 1,900株
クニミネ工業	7,900	880.00	6,952,000	貸付有価証券 200株
エーアンドエーマテリア ル	3,400	974.00	3,311,600	貸付有価証券 500株
ニチアス	48,300	1,706.00	82,399,800	貸付有価証券 4,600株
ニチハ	24,500	2,580.00	63,210,000	
日本製鉄	810,400	1,455.00	1,179,132,000	貸付有価証券 1,800株
神戸製鋼所	319,200	550.00	175,560,000	貸付有価証券 1,400株
中山製鋼所	24,200	444.00	10,744,800	
合同製鐵	8,400	1,987.00	16,690,800	
ジェイ エフ イー ホールディングス	471,000	1,227.50	578,152,500	貸付有価証券 1,400株
東京製鐵	93,400	794.00	74,159,600	貸付有価証券 13,900株
共英製鋼	19,700	1,802.00	35,499,400	貸付有価証券 3,000株
大和工業	37,100	2,706.00	100,392,600	貸付有価証券 5,000株
東京鐵鋼	7,200	1,201.00	8,647,200	
大阪製鐵	11,600	1,409.00	16,344,400	貸付有価証券 1,400株
淀川製鋼所	23,500	1,813.00	42,605,500	貸付有価証券 2,800株
丸一鋼管	61,800	2,710.00	167,478,000	貸付有価証券



				8,600株
モリ工業	5,200	1,832.00	9,526,400	
大同特殊鋼	28,500	3,795.00	108,157,500	貸付有価証券 4,500株
日本高周波鋼業	6,400	435.00	2,784,000	貸付有価証券 300株
日本冶金工業	144,300	200.00	28,860,000	貸付有価証券 96,500株
山陽特殊製鋼	22,000	1,394.00	30,668,000	貸付有価証券 600株（400株）
愛知製鋼	9,800	3,045.00	29,841,000	
日立金属	187,900	1,120.00	210,448,000	貸付有価証券 53,100株
日本金属	4,000	772.00	3,088,000	
大平洋金属	11,800	2,113.00	24,933,400	貸付有価証券 5,100株（200株）
新日本電工	112,400	158.00	17,759,200	貸付有価証券 75,300株（2,100株）
栗本鐵工所	8,800	1,350.00	11,880,000	
虹技	2,600	1,234.00	3,208,400	
日本鑄鉄管	1,800	988.00	1,778,400	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
三菱製鋼	12,900	1,093.00	14,099,700	
日亜鋼業	25,500	296.00	7,548,000	貸付有価証券 4,300株（100株）
日本精線	2,500	2,484.00	6,210,000	
エンビプロ・ホールディングス	6,600	639.00	4,217,400	貸付有価証券 3,100株（600株）
シンニッタン	27,100	383.00	10,379,300	貸付有価証券 2,000株
新家工業	4,000	1,343.00	5,372,000	貸付有価証券 400株
大紀アルミニウム工業所	28,700	689.00	19,774,300	貸付有価証券 9,200株
日本軽金属ホールディングス	475,200	183.00	86,961,600	貸付有価証券 600株
三井金属鉱業	47,100	2,165.00	101,971,500	貸付有価証券 12,400株
東邦亜鉛	9,700	1,819.00	17,644,300	貸付有価証券 1,100株
三菱マテリアル	115,200	2,617.00	301,478,400	貸付有価証券

				2,200株
住友金属鉱山	238,800	3,084.00	736,459,200	貸付有価証券 32,400株
DOWAホールディングス	40,700	3,520.00	143,264,000	貸付有価証券 5,600株(200株)
古河機械金属	28,800	1,283.00	36,950,400	
大阪チタニウムテクノロジーズ	20,100	1,560.00	31,356,000	貸付有価証券 5,700株
東邦チタニウム	31,200	762.00	23,774,400	貸付有価証券 7,100株
UACJ	26,500	1,503.00	39,829,500	貸付有価証券 10,300株
CKサンエツ	3,300	2,869.00	9,467,700	貸付有価証券 300株
古河電気工業	50,300	2,329.00	117,148,700	貸付有価証券 6,100株
住友電気工業	652,100	1,216.50	793,279,650	
フジクラ	210,600	332.00	69,919,200	貸付有価証券 34,500株(400株)
昭和電線ホールディングス	20,300	748.00	15,184,400	貸付有価証券 100株
東京特殊電線	2,200	1,718.00	3,779,600	
タツタ電線	34,600	440.00	15,224,000	
カナレ電気	2,900	1,769.00	5,130,100	貸付有価証券 200株
平河ヒューテック	7,200	1,054.00	7,588,800	貸付有価証券 800株
リョービ	21,400	1,582.00	33,854,800	貸付有価証券 1,400株
アールスティ	21,400	539.00	11,534,600	
アサヒホールディングス	32,700	2,189.00	71,580,300	
稲葉製作所	9,800	1,366.00	13,386,800	貸付有価証券 1,400株
宮地エンジニアリンググループ	5,300	1,466.00	7,769,800	貸付有価証券 100株
トーカロ	45,000	766.00	34,470,000	貸付有価証券 100株
アルファC o	6,100	1,164.00	7,100,400	
SUMCO	208,800	1,292.00	269,769,600	貸付有価証券 139,900株
川田テクノロジーズ	3,900	6,410.00	24,999,000	

RS Technologies	4,900	2,897.00	14,195,300	貸付有価証券 600株
信和	9,200	905.00	8,326,000	貸付有価証券 400株
東洋製罐グループホールディングス	111,100	1,611.00	178,982,100	貸付有価証券 13,600株
ホッカンホールディングス	8,800	1,515.00	13,332,000	
コロナ	9,600	987.00	9,475,200	
横河ブリッジホールディングス	32,400	1,478.00	47,887,200	貸付有価証券 400株
駒井ハルテック	3,300	1,420.00	4,686,000	
高田機工	1,600	2,425.00	3,880,000	
三和ホールディングス	180,100	1,158.00	208,555,800	貸付有価証券 700株
文化シャッター	51,400	838.00	43,073,200	貸付有価証券 13,100株（2,100株）
三協立山	24,200	1,133.00	27,418,600	
アルインコ	13,800	940.00	12,972,000	貸付有価証券 1,700株
東洋シャッター	4,200	677.00	2,843,400	貸付有価証券 500株
LIXILグループ	257,300	1,759.00	452,590,700	貸付有価証券 31,500株
日本ファイルコン	13,400	484.00	6,485,600	貸付有価証券 1,700株
ノーリツ	36,200	1,129.00	40,869,800	貸付有価証券 5,000株
長府製作所	17,700	2,137.00	37,824,900	
リンナイ	31,100	6,600.00	205,260,000	貸付有価証券 4,100株
ダイニチ工業	9,400	616.00	5,790,400	
日東精工	24,100	536.00	12,917,600	
三洋工業	2,300	1,791.00	4,119,300	
岡部	35,300	796.00	28,098,800	
ジーテクト	19,200	1,442.00	27,686,400	貸付有価証券 100株
中国工業	2,600	544.00	1,414,400	
東プレ	32,500	1,609.00	52,292,500	
高周波熱錬	33,600	775.00	26,040,000	貸付有価証券

				400株
東京製綱	10,700	897.00	9,597,900	貸付有価証券 1,300株
サンコール	9,800	447.00	4,380,600	貸付有価証券 1,400株
モリテック スチール	13,600	330.00	4,488,000	貸付有価証券 1,600株
パイオラックス	27,900	1,747.00	48,741,300	貸付有価証券 3,400株
エイチワン	17,100	610.00	10,431,000	貸付有価証券 900株
日本発條	173,700	719.00	124,890,300	貸付有価証券 36,400株
中央発條	2,100	2,742.00	5,758,200	貸付有価証券 200株
アドバネクス	2,300	1,610.00	3,703,000	
立川ブラインド工業	7,700	1,383.00	10,649,100	貸付有価証券 200株
三益半導体工業	15,500	1,758.00	27,249,000	貸付有価証券 200株
日本ドライケミカル	4,700	1,146.00	5,386,200	
日本製鋼所	52,900	1,676.00	88,660,400	貸付有価証券 6,500株
三浦工業	75,500	2,798.00	211,249,000	貸付有価証券 3,300株
タクマ	63,600	1,152.00	73,267,200	貸付有価証券 100株
ツガミ	39,100	834.00	32,609,400	貸付有価証券 26,100株
オークマ	22,200	5,110.00	113,442,000	貸付有価証券 2,900株
東芝機械	19,700	2,011.00	39,616,700	貸付有価証券 500株
アマダホールディングス	262,000	1,035.00	271,170,000	
アイダエンジニアリング	47,100	798.00	37,585,800	貸付有価証券 300株
滝澤鉄工所	5,400	1,252.00	6,760,800	
F U J I	69,600	1,345.00	93,612,000	貸付有価証券 5,500株
牧野フライス製作所	20,400	4,260.00	86,904,000	貸付有価証券 2,500株
オーエスジー	80,500	2,003.00	161,241,500	貸付有価証券

				20,300株(3,600株)
ダイジェット工業	2,000	1,426.00	2,852,000	
旭ダイヤモンド工業	45,700	601.00	27,465,700	貸付有価証券 200株
D M G 森精機	110,300	1,412.00	155,743,600	貸付有価証券 60,400株(17,400株)
ソディック	41,000	776.00	31,816,000	貸付有価証券 7,200株
ディスコ	23,600	19,240.00	454,064,000	貸付有価証券 5,100株
日東工器	9,600	2,058.00	19,756,800	
日進工具	5,100	1,923.00	9,807,300	貸付有価証券 600株
パンチ工業	12,100	448.00	5,420,800	
富士ダイス	7,700	568.00	4,373,600	貸付有価証券 100株
豊和工業	9,600	737.00	7,075,200	貸付有価証券 5,000株
O K K	7,100	728.00	5,168,800	
東洋機械金属	12,500	544.00	6,800,000	
津田駒工業	3,400	1,247.00	4,239,800	貸付有価証券 2,200株(1,800株)
エンシュウ	4,500	1,056.00	4,752,000	貸付有価証券 100株
島精機製作所	24,000	2,573.00	61,752,000	貸付有価証券 3,600株
オプトラン	19,400	2,949.00	57,210,600	貸付有価証券 1,200株
N C ホールディングス	5,600	497.00	2,783,200	
イワキポンプ	7,400	882.00	6,526,800	貸付有価証券 1,200株
フリー	13,900	956.00	13,288,400	
ヤマシンフィルタ	30,300	551.00	16,695,300	貸付有価証券 12,400株(5,200株)
日阪製作所	21,500	802.00	17,243,000	貸付有価証券 2,400株
やまびこ	33,800	961.00	32,481,800	
平田機工	8,200	6,910.00	56,662,000	貸付有価証券 1,000株
ペガサスミシン製造	16,300	486.00	7,921,800	
マルマエ	7,100	847.00	6,013,700	貸付有価証券

				4,700株(2,100株)
タツモ	8,100	761.00	6,164,100	貸付有価証券 900株
ナブテスコ	102,800	2,975.00	305,830,000	貸付有価証券 68,800株(200株)
三井海洋開発	18,500	2,347.00	43,419,500	貸付有価証券 300株
レオン自動機	17,100	1,459.00	24,948,900	貸付有価証券 2,400株
S M C	51,600	39,320.00	2,028,912,000	貸付有価証券 6,600株
ヤマハモーターロボティクスホールディング	13,200	394.00	5,200,800	貸付有価証券 7,300株(700株)
ホソカワミクロン	6,100	3,780.00	23,058,000	貸付有価証券 700株
ユニオンツール	6,500	3,010.00	19,565,000	
オイレス工業	24,400	1,525.00	37,210,000	
日精エー・エス・ピー機械	5,900	2,900.00	17,110,000	貸付有価証券 2,400株
サトーホールディングス	21,000	2,561.00	53,781,000	
技研製作所	15,300	3,230.00	49,419,000	貸付有価証券 1,900株
日本エアーテック	5,500	582.00	3,201,000	貸付有価証券 100株
カワタ	4,700	918.00	4,314,600	貸付有価証券 600株
日精樹脂工業	14,600	917.00	13,388,200	
オカダアイヨン	6,000	1,119.00	6,714,000	貸付有価証券 200株
ワイエイシイホールディングス	6,900	687.00	4,740,300	貸付有価証券 2,400株
小松製作所	798,500	2,255.00	1,800,617,500	貸付有価証券 100,700株
住友重機械工業	100,900	3,075.00	310,267,500	貸付有価証券 100株
日立建機	70,700	2,240.00	158,368,000	貸付有価証券 8,600株
日工	4,800	3,335.00	16,008,000	
巴工業	7,500	2,288.00	17,160,000	貸付有価証券 900株
井関農機	17,600	1,372.00	24,147,200	

TOWA	15,100	701.00	10,585,100	貸付有価証券 8,300株（200株）
丸山製作所	3,900	1,145.00	4,465,500	貸付有価証券 300株
北川鉄工所	7,900	1,845.00	14,575,500	
ローツェ	7,700	2,387.00	18,379,900	貸付有価証券 5,200株（200株）
タカキタ	6,100	528.00	3,220,800	貸付有価証券 2,600株
クボタ	944,800	1,530.50	1,446,016,400	貸付有価証券 447,400株
荏原実業	4,400	1,848.00	8,131,200	貸付有価証券 500株
三菱化工機	6,100	1,578.00	9,625,800	
月島機械	35,000	1,314.00	45,990,000	貸付有価証券 4,700株
帝国電機製作所	12,300	1,140.00	14,022,000	
東京機械製作所	6,700	373.00	2,499,100	貸付有価証券 1,800株
新東工業	41,800	893.00	37,327,400	貸付有価証券 5,300株（100株）
澁谷工業	15,400	2,763.00	42,550,200	貸付有価証券 3,000株
アイチ コーポレーショ ン	30,500	618.00	18,849,000	貸付有価証券 4,400株
小森コーポレーション	44,700	1,043.00	46,622,100	貸付有価証券 5,900株
鶴見製作所	13,700	1,811.00	24,810,700	貸付有価証券 1,700株
住友精密工業	2,900	2,922.00	8,473,800	
日本ギア工業	5,300	470.00	2,491,000	貸付有価証券 3,300株
酒井重工業	3,300	2,949.00	9,731,700	貸付有価証券 1,800株
荏原製作所	78,200	2,379.00	186,037,800	貸付有価証券 22,500株（9,600株）
石井鐵工所	2,700	1,996.00	5,389,200	
西島製作所	18,000	1,003.00	18,054,000	貸付有価証券 2,200株
北越工業	18,200	1,158.00	21,075,600	
ダイキン工業	240,700	13,270.00	3,194,089,000	貸付有価証券

				30,600株
オルガノ	6,300	3,845.00	24,223,500	
トーヨーカネツ	6,600	1,809.00	11,939,400	
栗田工業	95,400	2,751.00	262,445,400	貸付有価証券 11,800株
椿本チエイン	23,100	3,230.00	74,613,000	貸付有価証券 100株
大同工業	8,400	784.00	6,585,600	貸付有価証券 1,000株
木村化工機	14,700	354.00	5,203,800	
アネスト岩田	27,400	893.00	24,468,200	貸付有価証券 300株
ダイフク	97,100	4,795.00	465,594,500	貸付有価証券 44,900株
サムコ	4,800	778.00	3,734,400	貸付有価証券 100株
加藤製作所	9,000	1,613.00	14,517,000	貸付有価証券 500株
油研工業	3,000	1,598.00	4,794,000	
タダノ	85,100	901.00	76,675,100	貸付有価証券 35,700株(2,300株)
フジテック	64,100	1,235.00	79,163,500	貸付有価証券 8,100株
C K D	49,000	1,080.00	52,920,000	貸付有価証券 12,000株
キトー	13,300	1,404.00	18,673,200	
平和	49,200	2,057.00	101,204,400	貸付有価証券 20,000株
理想科学工業	15,600	1,689.00	26,348,400	貸付有価証券 700株
SANKYO	44,200	3,600.00	159,120,000	貸付有価証券 100株
日本金銭機械	19,500	941.00	18,349,500	貸付有価証券 3,200株(900株)
マースグループホールディングス	11,200	1,872.00	20,966,400	
福島工業	10,900	2,919.00	31,817,100	
オーイズミ	7,400	371.00	2,745,400	
ダイコク電機	8,100	1,487.00	12,044,700	貸付有価証券 4,300株
竹内製作所	29,500	1,538.00	45,371,000	貸付有価証券



				6,100株
アマノ	50,400	3,140.00	158,256,000	貸付有価証券 1,000株
J U K I	24,500	821.00	20,114,500	貸付有価証券 2,200株
サンデンホールディング ス	21,500	469.00	10,083,500	貸付有価証券 10,500株(2,700株)
蛇の目ミシン工業	16,000	406.00	6,496,000	
マックス	26,900	1,660.00	44,654,000	貸付有価証券 100株
グローリー	48,900	2,832.00	138,484,800	貸付有価証券 1,100株
新晃工業	16,400	1,616.00	26,502,400	貸付有価証券 2,100株
大和冷機工業	25,500	1,046.00	26,673,000	
セガサミーホールディン グス	174,900	1,329.00	232,442,100	貸付有価証券 26,700株
日本ピストンリング	6,400	1,226.00	7,846,400	
リケン	8,200	3,695.00	30,299,000	貸付有価証券 1,000株
T P R	23,700	1,594.00	37,777,800	
ツバキ・ナカシマ	35,900	1,536.00	55,142,400	貸付有価証券 6,300株
ホシザキ	51,500	7,320.00	376,980,000	貸付有価証券 7,400株
大豊工業	14,400	743.00	10,699,200	貸付有価証券 100株
日本精工	362,200	814.00	294,830,800	貸付有価証券 44,600株
N T N	379,000	268.00	101,572,000	貸付有価証券 51,100株(100株)
ジェイテクト	169,200	1,122.00	189,842,400	貸付有価証券 21,400株
不二越	16,400	4,115.00	67,486,000	貸付有価証券 6,100株
日本トムソン	52,300	432.00	22,593,600	貸付有価証券 6,400株
T H K	102,600	2,415.00	247,779,000	貸付有価証券 55,400株
ユーシン精機	13,700	930.00	12,741,000	
前澤給装工業	6,900	1,976.00	13,634,400	貸付有価証券

				100株
イーグル工業	21,800	957.00	20,862,600	
前澤工業	11,700	310.00	3,627,000	
日本ピラー工業	17,800	1,025.00	18,245,000	
キット	71,500	659.00	47,118,500	貸付有価証券 9,000株
マキタ	214,600	3,080.00	660,968,000	貸付有価証券 30,100株
日立造船	139,800	354.00	49,489,200	貸付有価証券 5,900株
三菱重工業	295,500	4,013.00	1,185,841,500	
I H I	135,500	2,018.00	273,439,000	貸付有価証券 16,600株
スター精密	27,600	1,395.00	38,502,000	貸付有価証券 5,200株
日清紡ホールディングス	117,500	790.00	92,825,000	貸付有価証券 49,100株（300株）
イビデン	108,000	2,053.00	221,724,000	
コニカミノルタ	385,300	732.00	282,039,600	貸付有価証券 500株
ブラザー工業	229,700	1,838.00	422,188,600	貸付有価証券 28,200株
ミネベアミツミ	327,400	1,577.00	516,309,800	貸付有価証券 41,800株
日立製作所	793,900	3,670.00	2,913,613,000	貸付有価証券 3,800株
三菱電機	1,763,500	1,271.00	2,241,408,500	貸付有価証券 4,500株
富士電機	114,400	3,090.00	353,496,000	貸付有価証券 14,400株
東洋電機製造	6,900	1,592.00	10,984,800	
安川電機	204,400	3,455.00	706,202,000	貸付有価証券 88,300株
シンフォニアテクノロジー	24,500	1,075.00	26,337,500	
明電舎	34,900	1,632.00	56,956,800	貸付有価証券 300株
オリジン	4,800	1,391.00	6,676,800	
山洋電気	8,500	4,160.00	35,360,000	貸付有価証券 1,000株
デンヨー	16,300	1,518.00	24,743,400	

東芝テック	22,100	3,215.00	71,051,500	
芝浦メカトロニクス	3,100	2,812.00	8,717,200	
マブチモーター	48,800	3,640.00	177,632,000	貸付有価証券 13,000株
日本電産	212,200	13,740.00	2,915,628,000	貸付有価証券 30,200株
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	9,500	766.00	7,277,000	貸付有価証券 3,300株
トレックス・セミコンダ クター	7,900	1,127.00	8,903,300	貸付有価証券 900株
東光高岳	8,900	1,148.00	10,217,200	貸付有価証券 1,100株
ダブル・スコープ	24,000	850.00	20,400,000	貸付有価証券 8,800株（100株）
ダイヘン	19,300	2,932.00	56,587,600	貸付有価証券 2,500株
ヤーマン	25,600	798.00	20,428,800	貸付有価証券 13,800株（300株）
JVCケンウッド	134,700	274.00	36,907,800	
ミマキエンジニアリング	15,800	520.00	8,216,000	貸付有価証券 1,700株
第一精工	6,400	1,565.00	10,016,000	貸付有価証券 4,200株
日新電機	41,300	1,184.00	48,899,200	貸付有価証券 5,000株
大崎電気工業	35,100	653.00	22,920,300	貸付有価証券 200株
オムロン	187,400	5,130.00	961,362,000	貸付有価証券 25,300株
日東工業	28,300	2,080.00	58,864,000	貸付有価証券 100株
I D E C	23,600	1,810.00	42,716,000	貸付有価証券 3,000株
正興電機製作所	4,100	727.00	2,980,700	
不二電機工業	1,900	1,204.00	2,287,600	貸付有価証券 1,000株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	63,400	1,830.00	116,022,000	貸付有価証券 8,000株
サクサホールディングス	4,400	1,834.00	8,069,600	貸付有価証券 500株
メルコホールディングス	7,300	2,839.00	20,724,700	貸付有価証券 4,000株

テクノメディカ	4,000	2,132.00	8,528,000	貸付有価証券 900株
日本電気	228,200	4,645.00	1,059,989,000	貸付有価証券 700株
富士通	170,000	8,542.00	1,452,140,000	貸付有価証券 700株
沖電気工業	76,400	1,449.00	110,703,600	貸付有価証券 200株
岩崎通信機	8,300	774.00	6,424,200	貸付有価証券 100株
電気興業	9,300	2,925.00	27,202,500	貸付有価証券 100株
サンケン電気	20,600	1,807.00	37,224,200	貸付有価証券 6,000株
ナカヨ	3,400	1,689.00	5,742,600	
アイホン	10,000	1,654.00	16,540,000	
ルネサスエレクトロニクス	838,000	630.00	527,940,000	貸付有価証券 172,700株
セイコーエプソン	218,800	1,396.00	305,444,800	貸付有価証券 27,000株
ワコム	127,700	364.00	46,482,800	貸付有価証券 6,100株
アルバック	35,100	4,290.00	150,579,000	貸付有価証券 19,200株（3,000株）
アクセル	7,400	630.00	4,662,000	貸付有価証券 900株
E I Z O	16,200	3,645.00	59,049,000	貸付有価証券 1,900株
ジャパンディスプレイ	417,000	62.00	25,854,000	貸付有価証券 270,600株（13,800株）
日本信号	44,900	1,127.00	50,602,300	貸付有価証券 5,700株
京三製作所	37,900	353.00	13,378,700	貸付有価証券 700株
能美防災	23,300	2,139.00	49,838,700	
ホーチキ	11,200	1,332.00	14,918,400	
星和電機	9,400	525.00	4,935,000	貸付有価証券 1,400株
エレコム	16,700	4,155.00	69,388,500	
パナソニック	2,014,700	806.90	1,625,661,430	貸付有価証券 61,000株

シャープ	174,900	1,123.00	196,412,700	貸付有価証券 117,600株（7,200株）
アンリツ	113,500	1,957.00	222,119,500	貸付有価証券 62,200株
富士通ゼネラル	53,800	1,656.00	89,092,800	貸付有価証券 33,000株（10,500株）
ソニー	1,183,500	5,896.00	6,977,916,000	貸付有価証券 145,700株
T D K	92,200	8,400.00	774,480,000	
帝国通信工業	7,800	1,091.00	8,509,800	
タムラ製作所	68,000	563.00	38,284,000	貸付有価証券 9,900株
アルプスアルパイン	183,600	1,755.00	322,218,000	貸付有価証券 200株
池上通信機	5,600	1,058.00	5,924,800	貸付有価証券 100株
日本電波工業	15,900	447.00	7,107,300	貸付有価証券 3,400株
鈴木	9,500	609.00	5,785,500	貸付有価証券 1,100株
日本トリム	3,300	4,775.00	15,757,500	
ローランド ディー・ ジー	9,700	1,994.00	19,341,800	
フォスター電機	19,900	1,737.00	34,566,300	貸付有価証券 500株
S M K	4,900	2,735.00	13,401,500	貸付有価証券 2,700株
ヨコオ	12,600	2,566.00	32,331,600	貸付有価証券 200株
ティアック	12,700	193.00	2,451,100	貸付有価証券 7,100株（300株）
ホシデン	51,900	1,002.00	52,003,800	貸付有価証券 7,200株
ヒロセ電機	25,200	11,850.00	298,620,000	貸付有価証券 3,200株
日本航空電子工業	40,400	1,433.00	57,893,200	貸付有価証券 2,700株
T O A	18,900	1,245.00	23,530,500	
マクセルホールディング ス	38,000	1,384.00	52,592,000	貸付有価証券 8,600株（3,300株）
古野電気	22,700	864.00	19,612,800	貸付有価証券 3,100株

ユニデンホールディングス	5,200	1,747.00	9,084,400	
スミダコーポレーション	13,500	999.00	13,486,500	貸付有価証券 7,400株
アイコム	9,800	2,325.00	22,785,000	貸付有価証券 1,200株
リオン	8,100	2,393.00	19,383,300	
本多通信工業	15,100	456.00	6,885,600	貸付有価証券 100株
船井電機	17,800	606.00	10,786,800	貸付有価証券 5,900株
横河電機	176,500	1,999.00	352,823,500	貸付有価証券 21,900株
新電元工業	6,200	3,195.00	19,809,000	
アズビル	111,300	2,694.00	299,842,200	貸付有価証券 14,000株
東亜ディーケーケー	8,700	772.00	6,716,400	貸付有価証券 200株
日本光電工業	77,700	3,050.00	236,985,000	貸付有価証券 400株
チノー	6,100	1,233.00	7,521,300	
共和電業	18,400	407.00	7,488,800	貸付有価証券 2,200株
日本電子材料	7,000	478.00	3,346,000	貸付有価証券 1,500株
堀場製作所	34,900	5,450.00	190,205,000	貸付有価証券 6,000株
アドバンテスト	120,200	4,025.00	483,805,000	貸付有価証券 15,000株
小野測器	7,300	499.00	3,642,700	
エスベック	15,600	1,879.00	29,312,400	貸付有価証券 1,900株
キーエンス	86,600	59,160.00	5,123,256,000	貸付有価証券 11,300株
日置電機	9,200	3,320.00	30,544,000	貸付有価証券 1,800株
シスメックス	137,400	6,437.00	884,443,800	貸付有価証券 26,400株
日本マイクロニクス	30,700	771.00	23,669,700	貸付有価証券 4,300株
メガチップス	13,900	1,602.00	22,267,800	貸付有価証券 6,100株

OBARA GROUP	9,100	3,195.00	29,074,500	貸付有価証券 1,100株
澤藤電機	2,100	1,748.00	3,670,800	
原田工業	7,100	830.00	5,893,000	貸付有価証券 4,000株
コーセル	22,400	1,014.00	22,713,600	貸付有価証券 10,900株（800株）
イリソ電子工業	16,200	5,130.00	83,106,000	貸付有価証券 8,300株（100株）
オブテックスグループ	28,900	1,369.00	39,564,100	貸付有価証券 4,400株
千代田インテグレ	8,100	1,907.00	15,446,700	
アイ・オー・データ機器	6,500	898.00	5,837,000	貸付有価証券 900株
レーザーテック	36,100	5,780.00	208,658,000	貸付有価証券 1,700株
スタンレー電気	124,400	2,545.00	316,598,000	
岩崎電気	6,900	1,218.00	8,404,200	貸付有価証券 800株
ウシオ電機	102,400	1,324.00	135,577,600	貸付有価証券 15,800株
岡谷電機産業	12,600	376.00	4,737,600	貸付有価証券 2,900株
ヘリオス テクノ ホールディング	16,200	546.00	8,845,200	貸付有価証券 3,000株
エノモト	4,900	872.00	4,272,800	
日本セラミック	17,900	2,632.00	47,112,800	貸付有価証券 2,100株
遠藤照明	8,900	658.00	5,856,200	
古河電池	12,600	604.00	7,610,400	貸付有価証券 4,400株
双信電機	8,500	462.00	3,927,000	貸付有価証券 5,600株（300株）
山一電機	12,800	1,141.00	14,604,800	貸付有価証券 2,700株（900株）
図研	11,500	1,871.00	21,516,500	貸付有価証券 1,400株
日本電子	34,800	2,324.00	80,875,200	貸付有価証券 4,400株
カシオ計算機	156,000	1,425.00	222,300,000	貸付有価証券 42,000株（900株）

ファンック	167,600	18,010.00	3,018,476,000	貸付有価証券 100株
日本シイエムケイ	44,900	512.00	22,988,800	貸付有価証券 22,700株（2,500株）
エンプラス	8,000	3,165.00	25,320,000	
大真空	6,400	994.00	6,361,600	貸付有価証券 800株
ローム	84,300	7,570.00	638,151,000	
浜松ホトニクス	126,500	3,685.00	466,152,500	貸付有価証券 17,400株
三井ハイテック	19,400	1,202.00	23,318,800	貸付有価証券 8,300株（700株）
新光電気工業	59,200	823.00	48,721,600	
京セラ	268,800	6,369.00	1,711,987,200	
太陽誘電	78,400	2,086.00	163,542,400	貸付有価証券 52,800株
村田製作所	555,000	4,522.00	2,509,710,000	貸付有価証券 69,000株
双葉電子工業	27,900	1,352.00	37,720,800	
北陸電気工業	6,600	960.00	6,336,000	貸付有価証券 800株
ニチコン	55,500	873.00	48,451,500	貸付有価証券 7,200株
日本ケミコン	12,500	1,400.00	17,500,000	貸付有価証券 6,400株
K O A	26,600	1,244.00	33,090,400	貸付有価証券 3,200株
市光工業	26,400	678.00	17,899,200	貸付有価証券 3,400株
小糸製作所	105,600	4,910.00	518,496,000	貸付有価証券 15,900株
ミツバ	32,400	538.00	17,431,200	貸付有価証券 4,300株
S C R E E Nホールディングス	30,600	5,790.00	177,174,000	貸付有価証券 5,100株（100株）
キャノン電子	18,500	1,751.00	32,393,500	貸付有価証券 1,800株
キャノン	949,400	2,754.50	2,615,122,300	貸付有価証券 614,900株（11,500株）
リコー	530,200	947.00	502,099,400	貸付有価証券 27,900株



象印マホービン	51,700	1,246.00	64,418,200	貸付有価証券 34,600株（1,100株）
MUTOHホールディングス	2,400	1,614.00	3,873,600	
東京エレクトロン	117,600	18,675.00	2,196,180,000	貸付有価証券 200株（200株）
トヨタ紡織	61,700	1,391.00	85,824,700	貸付有価証券 7,500株
芦森工業	3,600	1,347.00	4,849,200	貸付有価証券 1,000株
ユニプレス	34,200	1,612.00	55,130,400	貸付有価証券 4,900株
豊田自動織機	142,700	5,500.00	784,850,000	貸付有価証券 23,000株
モリタホールディングス	30,800	1,567.00	48,263,600	貸付有価証券 3,500株
三櫻工業	22,400	440.00	9,856,000	貸付有価証券 9,000株
デンソー	388,300	4,257.00	1,652,993,100	貸付有価証券 47,800株
東海理化電機製作所	46,400	1,618.00	75,075,200	貸付有価証券 100株
三井E & Sホールディングス	63,700	828.00	52,743,600	貸付有価証券 5,900株（1,100株）
川崎重工業	137,200	2,017.00	276,732,400	貸付有価証券 700株
名村造船所	53,000	225.00	11,925,000	貸付有価証券 4,300株
サノヤスホールディングス	23,200	171.00	3,967,200	貸付有価証券 1,800株
日本車輛製造	6,400	2,266.00	14,502,400	貸付有価証券 3,200株
三菱ロジスネクスト	21,000	1,033.00	21,693,000	貸付有価証券 2,600株
近畿車輛	2,600	1,396.00	3,629,600	貸付有価証券 600株
日産自動車	2,079,900	663.40	1,379,805,660	貸付有価証券 33,000株
いすゞ自動車	557,400	1,090.00	607,566,000	貸付有価証券 79,000株
トヨタ自動車	1,965,300	6,873.00	13,507,506,900	貸付有価証券 900株

日野自動車	220,200	843.00	185,628,600	貸付有価証券 27,100株
三菱自動車工業	652,800	426.00	278,092,800	貸付有価証券 96,900株
エフテック	12,300	719.00	8,843,700	
レシップホールディングス	6,300	800.00	5,040,000	貸付有価証券 100株
G M B	3,400	760.00	2,584,000	貸付有価証券 100株
ファルテック	3,100	718.00	2,225,800	
武蔵精密工業	42,800	1,135.00	48,578,000	貸付有価証券 18,200株
日産車体	34,400	901.00	30,994,400	貸付有価証券 4,500株
新明和工業	73,900	1,231.00	90,970,900	貸付有価証券 9,600株
極東開発工業	35,100	1,178.00	41,347,800	貸付有価証券 4,400株
日信工業	32,300	1,373.00	44,347,900	
トピー工業	14,500	1,761.00	25,534,500	
ティラド	6,400	1,753.00	11,219,200	
タチエス	28,900	1,220.00	35,258,000	貸付有価証券 3,800株
N O K	94,800	1,404.00	133,099,200	貸付有価証券 31,200株
フタバ産業	49,000	680.00	33,320,000	貸付有価証券 11,100株
K Y B	18,300	2,854.00	52,228,200	貸付有価証券 3,000株
大同メタル工業	28,600	592.00	16,931,200	
プレス工業	87,400	425.00	37,145,000	貸付有価証券 300株
ミクニ	22,400	309.00	6,921,600	
太平洋工業	36,900	1,407.00	51,918,300	貸付有価証券 4,700株
ケーヒン	40,500	1,343.00	54,391,500	貸付有価証券 5,000株
河西工業	21,600	699.00	15,098,400	
アイシン精機	145,200	2,984.00	433,276,800	貸付有価証券 1,200株
マツダ	553,500	897.30	496,655,550	貸付有価証券

				68,100株
今仙電機製作所	16,400	842.00	13,808,800	貸付有価証券 100株
本田技研工業	1,487,700	2,472.00	3,677,594,400	貸付有価証券 191,500株
スズキ	322,600	3,880.00	1,251,688,000	貸付有価証券 44,500株
S U B A R U	547,500	2,716.50	1,487,283,750	
安永	8,500	1,249.00	10,616,500	貸付有価証券 3,900株
ヤマハ発動機	230,000	1,747.00	401,810,000	貸付有価証券 89,700株
ショーワ	41,600	1,289.00	53,622,400	貸付有価証券 100株
T B K	20,900	383.00	8,004,700	貸付有価証券 2,700株(100株)
エクセディ	23,900	1,953.00	46,676,700	
豊田合成	56,900	1,936.00	110,158,400	貸付有価証券 400株
愛三工業	27,600	710.00	19,596,000	
盟和産業	2,700	998.00	2,694,600	貸付有価証券 300株
日本プラスト	13,800	670.00	9,246,000	
ヨロズ	16,500	1,209.00	19,948,500	貸付有価証券 200株
エフ・シー・シー	31,700	1,834.00	58,137,800	
シマノ	66,000	15,120.00	997,920,000	貸付有価証券 6,500株
テイ・エス テック	41,000	2,779.00	113,939,000	
ジャムコ	8,800	1,545.00	13,596,000	貸付有価証券 2,700株
テルモ	499,000	3,270.00	1,631,730,000	貸付有価証券 71,100株
クリエートメディック	5,800	898.00	5,208,400	
日機装	52,900	1,115.00	58,983,500	貸付有価証券 14,600株
島津製作所	227,000	2,548.00	578,396,000	貸付有価証券 6,800株
J M S	16,300	646.00	10,529,800	貸付有価証券 100株
クボテック	3,800	385.00	1,463,000	貸付有価証券

				2,500株
長野計器	13,800	665.00	9,177,000	貸付有価証券 200株
ブイ・テクノロジー	8,300	5,710.00	47,393,000	貸付有価証券 2,500株
東京計器	11,200	865.00	9,688,000	
愛知時計電機	2,300	3,990.00	9,177,000	
インターアクション	9,500	1,856.00	17,632,000	貸付有価証券 4,500株
オーバル	17,200	226.00	3,887,200	貸付有価証券 2,100株
東京精密	31,900	2,782.00	88,745,800	
マニー	23,400	7,480.00	175,032,000	貸付有価証券 5,600株
ニコン	307,300	1,333.00	409,630,900	貸付有価証券 47,100株（100株）
トプコン	94,700	1,190.00	112,693,000	貸付有価証券 11,900株
オリンパス	1,050,800	1,272.00	1,336,617,600	貸付有価証券 138,200株（100株）
理研計器	15,500	1,822.00	28,241,000	貸付有価証券 1,900株
タムロン	14,200	2,334.00	33,142,800	
H O Y A	355,000	8,480.00	3,010,400,000	貸付有価証券 1,700株
シード	7,500	943.00	7,072,500	貸付有価証券 1,100株
ノーリツ鋼機	13,900	1,841.00	25,589,900	貸付有価証券 1,900株
エー・アンド・デイ	16,100	689.00	11,092,900	貸付有価証券 1,900株
朝日インテック	149,600	2,612.00	390,755,200	貸付有価証券 37,000株
シチズン時計	192,900	489.00	94,328,100	貸付有価証券 27,600株
リズム時計工業	6,000	1,076.00	6,456,000	貸付有価証券 700株
大研医器	13,900	568.00	7,895,200	貸付有価証券 100株
メニコン	24,200	3,985.00	96,437,000	貸付有価証券 16,000株
シンシア	1,900	636.00	1,208,400	貸付有価証券

				1,000株
松風	8,600	1,506.00	12,951,600	
セイコーホールディングス	27,200	2,241.00	60,955,200	貸付有価証券 4,500株（600株）
ニプロ	122,000	1,164.00	142,008,000	貸付有価証券 15,900株
中本パックス	4,900	1,421.00	6,962,900	貸付有価証券 200株
スノーピーク	7,800	1,178.00	9,188,400	貸付有価証券 1,000株
パラマウントベッドホールディングス	20,300	3,900.00	79,170,000	
トランザクション	11,200	1,085.00	12,152,000	貸付有価証券 500株（500株）
S H O - B I	5,100	347.00	1,769,700	貸付有価証券 1,000株
ニホンフラッシュ	7,500	2,667.00	20,002,500	貸付有価証券 500株
前田工織	19,400	1,468.00	28,479,200	貸付有価証券 5,900株（600株）
永大産業	23,100	308.00	7,114,800	貸付有価証券 3,200株
アートネイチャー	18,800	630.00	11,844,000	
パンダイナムコホールディングス	182,300	6,140.00	1,119,322,000	貸付有価証券 37,000株
アイフィスジャパン	4,500	652.00	2,934,000	貸付有価証券 600株
共立印刷	29,400	147.00	4,321,800	
S H O E I	8,500	4,370.00	37,145,000	貸付有価証券 1,000株
フランスベッドホールディングス	24,900	997.00	24,825,300	
パイロットコーポレーション	30,800	3,590.00	110,572,000	貸付有価証券 600株
萩原工業	9,800	1,341.00	13,141,800	
トッパン・フォームズ	37,800	884.00	33,415,200	貸付有価証券 400株
フジシールインターナショナル	39,500	2,816.00	111,232,000	貸付有価証券 1,500株
タカラトミー	73,800	1,099.00	81,106,200	
廣済堂	16,400	698.00	11,447,200	貸付有価証券

				2,500株
エステールホールディングス	4,700	616.00	2,895,200	貸付有価証券 100株
アーク	67,300	95.00	6,393,500	貸付有価証券 8,800株
タカノ	6,900	724.00	4,995,600	貸付有価証券 4,000株
プロネクサス	15,100	1,019.00	15,386,900	貸付有価証券 1,800株
ホクシン	10,900	136.00	1,482,400	
ウッドワン	5,900	1,036.00	6,112,400	
大建工業	13,300	1,897.00	25,230,100	
凸版印刷	262,100	1,599.00	419,097,900	貸付有価証券 900株
大日本印刷	248,500	2,275.00	565,337,500	
共同印刷	5,400	2,718.00	14,677,200	
N I S S H A	36,200	990.00	35,838,000	貸付有価証券 6,300株
光村印刷	1,500	1,672.00	2,508,000	
宝印刷	8,500	1,608.00	13,668,000	貸付有価証券 1,000株
アシックス	145,500	1,459.00	212,284,500	貸付有価証券 63,300株
ツツミ	5,500	2,108.00	11,594,000	
小松ウオール工業	5,400	1,856.00	10,022,400	
ヤマハ	104,900	4,750.00	498,275,000	貸付有価証券 13,200株
河合楽器製作所	5,400	2,935.00	15,849,000	貸付有価証券 100株
クリナップ	16,400	538.00	8,823,200	貸付有価証券 800株
ビジョン	106,600	3,790.00	404,014,000	貸付有価証券 71,100株(9,200株)
兼松サステック	1,100	1,708.00	1,878,800	
キングジム	14,700	838.00	12,318,600	貸付有価証券 2,800株
リンテック	41,900	1,996.00	83,632,400	貸付有価証券 600株
イトーキ	37,500	430.00	16,125,000	貸付有価証券 300株
任天堂	100,900	39,960.00	4,031,964,000	

三菱鉛筆	29,000	1,549.00	44,921,000	
タカラスタANDARD	36,400	1,666.00	60,642,400	貸付有価証券 4,900株
コクヨ	84,600	1,415.00	119,709,000	貸付有価証券 19,400株
ナカバヤシ	17,300	517.00	8,944,100	
グローブライト	8,500	3,080.00	26,180,000	
オカムラ	61,500	1,064.00	65,436,000	貸付有価証券 7,500株
美津濃	17,500	2,754.00	48,195,000	
東京電力ホールディングス	1,407,800	512.00	720,793,600	貸付有価証券 174,700株
中部電力	539,500	1,557.50	840,271,250	貸付有価証券 76,300株
関西電力	719,600	1,275.50	917,849,800	貸付有価証券 92,200株
中国電力	243,800	1,341.00	326,935,800	貸付有価証券 76,200株（9,100株）
北陸電力	172,700	658.00	113,636,600	貸付有価証券 30,100株
東北電力	413,000	1,055.00	435,715,000	
四国電力	158,800	978.00	155,306,400	貸付有価証券 30,400株
九州電力	363,500	1,040.00	378,040,000	貸付有価証券 60,200株
北海道電力	165,000	547.00	90,255,000	貸付有価証券 28,700株
沖縄電力	32,700	1,582.00	51,731,400	
電源開発	140,300	2,336.00	327,740,800	貸付有価証券 400株
エフオン	8,300	721.00	5,984,300	貸付有価証券 100株
イーレックス	30,600	1,340.00	41,004,000	貸付有価証券 5,500株
レノバ	29,000	824.00	23,896,000	貸付有価証券 16,100株
東京瓦斯	346,000	2,709.50	937,487,000	貸付有価証券 42,600株
大阪瓦斯	342,200	1,954.00	668,658,800	貸付有価証券 42,100株
東邦瓦斯	87,300	4,050.00	353,565,000	貸付有価証券

				12,400株
北海道瓦斯	9,500	1,458.00	13,851,000	
広島ガス	36,300	329.00	11,942,700	貸付有価証券 3,500株
西部瓦斯	19,900	2,068.00	41,153,200	貸付有価証券 2,500株
静岡ガス	50,100	849.00	42,534,900	
メタウォーター	8,500	3,870.00	32,895,000	
S B S ホールディングス	15,200	1,502.00	22,830,400	貸付有価証券 1,900株
東武鉄道	186,000	3,230.00	600,780,000	貸付有価証券 23,600株
相鉄ホールディングス	60,500	2,795.00	169,097,500	貸付有価証券 8,100株
東京急行電鉄	479,000	1,888.00	904,352,000	貸付有価証券 78,800株
京浜急行電鉄	241,600	1,998.00	482,716,800	貸付有価証券 38,400株
小田急電鉄	282,500	2,441.00	689,582,500	貸付有価証券 3,400株
京王電鉄	98,500	6,860.00	675,710,000	貸付有価証券 3,900株
京成電鉄	132,200	4,075.00	538,715,000	貸付有価証券 17,500株
富士急行	24,000	4,395.00	105,480,000	貸付有価証券 15,700株
新京成電鉄	4,500	2,028.00	9,126,000	
東日本旅客鉄道	313,600	10,085.00	3,162,656,000	貸付有価証券 39,200株
西日本旅客鉄道	158,100	8,828.00	1,395,706,800	貸付有価証券 24,500株
東海旅客鉄道	157,900	20,955.00	3,308,794,500	貸付有価証券 1,300株
西武ホールディングス	218,400	1,763.00	385,039,200	貸付有価証券 28,300株
鴻池運輸	28,100	1,637.00	45,999,700	貸付有価証券 3,400株
西日本鉄道	48,900	2,227.00	108,900,300	貸付有価証券 1,600株
ハマキョウレックス	13,500	3,605.00	48,667,500	
サカイ引越センター	9,300	6,080.00	56,544,000	貸付有価証券



				1,500株
近鉄グループホールディングス	167,000	5,200.00	868,400,000	貸付有価証券 23,600株
阪急阪神ホールディングス	222,800	3,975.00	885,630,000	貸付有価証券 28,000株
南海電気鉄道	74,500	2,686.00	200,107,000	貸付有価証券 200株
京阪ホールディングス	74,400	4,415.00	328,476,000	貸付有価証券 11,600株
神戸電鉄	4,300	3,960.00	17,028,000	貸付有価証券 2,300株
名古屋鉄道	137,200	3,155.00	432,866,000	貸付有価証券 2,200株
山陽電気鉄道	12,800	2,116.00	27,084,800	貸付有価証券 1,500株
日本通運	64,400	5,410.00	348,404,000	貸付有価証券 8,000株
ヤマトホールディングス	292,800	1,811.50	530,407,200	貸付有価証券 1,700株
山九	46,400	5,450.00	252,880,000	貸付有価証券 100株
丸運	9,500	259.00	2,460,500	貸付有価証券 1,100株
丸全昭和運輸	13,500	3,085.00	41,647,500	貸付有価証券 1,700株
センコーグループホールディングス	92,100	822.00	75,706,200	貸付有価証券 1,700株
トナミホールディングス	4,000	4,570.00	18,280,000	貸付有価証券 400株
ニッコンホールディングス	63,500	2,401.00	152,463,500	貸付有価証券 7,900株
日本石油輸送	2,000	2,891.00	5,782,000	
福山通運	21,400	3,805.00	81,427,000	貸付有価証券 2,600株
セイノーホールディングス	125,100	1,345.00	168,259,500	貸付有価証券 15,800株
エスライン	5,000	829.00	4,145,000	貸付有価証券 600株
神奈川中央交通	4,100	3,730.00	15,293,000	貸付有価証券 2,200株
日立物流	36,700	3,315.00	121,660,500	貸付有価証券 5,200株

丸和運輸機関	8,800	4,785.00	42,108,000	貸付有価証券 1,700株
C & F ロジホールディングス	16,900	1,204.00	20,347,600	貸付有価証券 2,200株
九州旅客鉄道	140,200	3,195.00	447,939,000	貸付有価証券 100株
S Gホールディングス	157,800	2,679.00	422,746,200	貸付有価証券 56,500株
日本郵船	139,700	1,589.00	221,983,300	貸付有価証券 27,400株（9,100株）
商船三井	99,100	2,445.00	242,299,500	貸付有価証券 1,200株
川崎汽船	51,400	1,073.00	55,152,200	貸付有価証券 33,200株
N S ユナイテッド海運	9,200	2,078.00	19,117,600	貸付有価証券 1,300株
明治海運	17,700	298.00	5,274,600	貸付有価証券 2,300株
飯野海運	79,100	327.00	25,865,700	貸付有価証券 200株
共栄タンカー	1,500	1,307.00	1,960,500	
乾汽船	15,000	931.00	13,965,000	貸付有価証券 2,300株
日本航空	305,800	3,308.00	1,011,586,400	貸付有価証券 1,100株
A N A ホールディングス	305,300	3,612.00	1,102,743,600	貸付有価証券 5,500株
パスコ	3,200	865.00	2,768,000	貸付有価証券 200株
トランコム	4,700	6,090.00	28,623,000	
日新	14,400	1,502.00	21,628,800	
三菱倉庫	57,800	2,622.00	151,551,600	貸付有価証券 16,500株
三井倉庫ホールディングス	20,400	1,569.00	32,007,600	
住友倉庫	61,500	1,366.00	84,009,000	貸付有価証券 7,800株
澁澤倉庫	9,200	1,802.00	16,578,400	貸付有価証券 1,100株
東陽倉庫	30,100	293.00	8,819,300	貸付有価証券 4,100株（100株）
日本トランスシティ	36,800	460.00	16,928,000	貸付有価証券

				4,800株（100株）
ケイヒン	3,200	1,187.00	3,798,400	
中央倉庫	10,200	1,020.00	10,404,000	貸付有価証券 1,300株
川西倉庫	3,400	1,037.00	3,525,800	
安田倉庫	13,700	906.00	12,412,200	貸付有価証券 100株
ファイズ	3,000	675.00	2,025,000	貸付有価証券 600株
東洋埠頭	5,100	1,318.00	6,721,800	貸付有価証券 600株
宇徳	14,300	512.00	7,321,600	貸付有価証券 1,700株
上組	103,000	2,457.00	253,071,000	貸付有価証券 12,700株
サンリツ	3,900	654.00	2,550,600	貸付有価証券 400株
キムラユニティー	4,500	994.00	4,473,000	
キューソー流通システム	4,200	1,811.00	7,606,200	貸付有価証券 500株
近鉄エクスプレス	31,500	1,418.00	44,667,000	
東海運	9,500	304.00	2,888,000	貸付有価証券 1,300株
エーアイティー	10,800	926.00	10,000,800	貸付有価証券 1,400株
内外トランスライン	5,900	1,200.00	7,080,000	
日本コンセプト	5,300	1,258.00	6,667,400	貸付有価証券 200株
NEC ネットエスアイ	19,100	2,747.00	52,467,700	貸付有価証券 2,600株
クロスキャット	4,500	959.00	4,315,500	貸付有価証券 2,300株
システナ	61,700	1,718.00	106,000,600	
デジタルアーツ	9,300	7,720.00	71,796,000	貸付有価証券 1,500株
日鉄ソリューションズ	25,900	3,490.00	90,391,000	貸付有価証券 100株
キューブシステム	9,200	760.00	6,992,000	貸付有価証券 5,400株
エイジア	3,400	1,330.00	4,522,000	
コア	7,300	1,301.00	9,497,300	貸付有価証券

				1,000株
ソリトンシステムズ	7,600	957.00	7,273,200	貸付有価証券 2,500株
ソフトクリエイトホールディングス	7,500	1,667.00	12,502,500	
T I S	57,700	6,070.00	350,239,000	貸付有価証券 500株
ネオス	6,900	718.00	4,954,200	貸付有価証券 4,600株(500株)
電算システム	6,600	2,903.00	19,159,800	貸付有価証券 900株
グリーン	119,400	469.00	55,998,600	貸付有価証券 44,900株
コーエーテクモホールディングス	35,400	2,083.00	73,738,200	貸付有価証券 4,400株
三菱総合研究所	7,400	3,770.00	27,898,000	
ボルテージ	3,200	508.00	1,625,600	貸付有価証券 300株
電算	1,900	1,977.00	3,756,300	貸付有価証券 200株
A G S	9,800	642.00	6,291,600	貸付有価証券 300株
ファインデックス	14,600	1,103.00	16,103,800	貸付有価証券 4,700株(2,600株)
ブレインパッド	3,300	6,790.00	22,407,000	貸付有価証券 2,200株
K L a b	33,100	1,017.00	33,662,700	貸付有価証券 18,300株(900株)
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	23,000	1,131.00	26,013,000	
イーブックイニシアティブジャパン	2,800	1,801.00	5,042,800	貸付有価証券 1,800株
ネクソン	490,800	1,317.00	646,383,600	貸付有価証券 61,300株
アイスタイル	44,300	607.00	26,890,100	貸付有価証券 29,800株(1,700株)
エムアップ	6,000	2,116.00	12,696,000	貸付有価証券 4,000株
エイチーム	11,900	1,100.00	13,090,000	貸付有価証券 5,900株
エニグモ	12,300	1,156.00	14,218,800	貸付有価証券 8,000株(4,800株)

テクノスジャパン	14,500	514.00	7,453,000	貸付有価証券 200株
e n i s h	7,600	938.00	7,128,800	貸付有価証券 4,100株（700株）
コロブラ	56,600	668.00	37,808,800	貸付有価証券 20,800株
オルトプラス	11,500	246.00	2,829,000	貸付有価証券 7,400株（1,600株）
ブロードリーフ	85,800	556.00	47,704,800	貸付有価証券 1,200株
クロス・マーケティング グループ	7,700	318.00	2,448,600	貸付有価証券 2,900株
デジタルハーツホール ディングス	7,800	993.00	7,745,400	貸付有価証券 2,900株（300株）
システム情報	8,700	1,197.00	10,413,900	貸付有価証券 4,800株（4,700株）
メディアドゥホールディ ングス	6,000	3,255.00	19,530,000	
じげん	24,500	636.00	15,582,000	貸付有価証券 4,100株
ブイキューブ	10,600	466.00	4,939,600	貸付有価証券 7,100株
エンカレッジ・テクノ ロジ	2,300	743.00	1,708,900	
サイバーリンクス	2,700	1,058.00	2,856,600	
ディー・エル・イー	12,200	164.00	2,000,800	貸付有価証券 8,100株（3,500株）
フィックスターズ	18,400	1,556.00	28,630,400	貸付有価証券 5,500株
C A R T A H O L D I N G S	8,300	992.00	8,233,600	
オブティム	7,500	2,735.00	20,512,500	貸付有価証券 5,000株（2,700株）
セレス	5,700	1,301.00	7,415,700	貸付有価証券 2,000株
ティーガイア	12,300	2,087.00	25,670,100	
セック	2,800	3,260.00	9,128,000	貸付有価証券 800株
日本アジアグループ	18,200	331.00	6,024,200	貸付有価証券 1,200株
豆蔵ホールディングス	11,800	1,664.00	19,635,200	
テクマトリックス	12,200	2,412.00	29,426,400	

プロシップ	5,000	1,238.00	6,190,000	貸付有価証券 900株
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	41,700	2,373.00	98,954,100	貸付有価証券 22,800株
GMOペイメントゲート ウェイ	28,500	8,100.00	230,850,000	貸付有価証券 12,400株
ザッパラス	9,000	330.00	2,970,000	貸付有価証券 1,100株
システムリサーチ	2,300	3,900.00	8,970,000	
インターネットイニシア ティブ	28,100	2,363.00	66,400,300	貸付有価証券 1,800株
さくらインターネット	20,600	614.00	12,648,400	貸付有価証券 2,500株
ヴィンクス	4,900	1,167.00	5,718,300	貸付有価証券 3,200株
GMOクラウド	3,200	2,533.00	8,105,600	貸付有価証券 1,600株
SRAホールディングス	9,200	2,470.00	22,724,000	
Minoriソリュー ションズ	3,400	1,946.00	6,616,400	
システムインテグレータ	4,900	696.00	3,410,400	貸付有価証券 3,200株
朝日ネット	14,000	703.00	9,842,000	
eBASE	10,300	934.00	9,620,200	貸付有価証券 1,200株
アバント	6,200	2,008.00	12,449,600	貸付有価証券 3,400株
アドソル日進	6,100	2,130.00	12,993,000	
フリービット	10,300	1,011.00	10,413,300	貸付有価証券 6,800株（3,600株）
コムチュア	9,700	4,045.00	39,236,500	貸付有価証券 2,300株
サイバーコム	3,100	1,778.00	5,511,800	貸付有価証券 1,400株（300株）
アステリア	11,500	614.00	7,061,000	貸付有価証券 1,400株
マークラインズ	8,600	1,758.00	15,118,800	貸付有価証券 1,300株
メディカル・データ・ピ ジョン	13,100	1,053.00	13,794,300	貸付有価証券 1,000株
gumi	22,100	568.00	12,552,800	貸付有価証券 4,300株

ショーケース	4,100	750.00	3,075,000	貸付有価証券 2,700株
モバイルファクトリー	4,300	1,718.00	7,387,400	貸付有価証券 2,600株
テラスカイ	2,700	1,854.00	5,005,800	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,600	1,668.00	12,676,800	貸付有価証券 1,600株（800株）
P C Iホールディングス	3,500	2,013.00	7,045,500	
パイブドHD	2,700	1,197.00	3,231,900	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
アイピーシー	3,100	1,057.00	3,276,700	貸付有価証券 1,300株
ネオジャパン	3,200	980.00	3,136,000	貸付有価証券 600株
P R T I M E S	1,500	2,696.00	4,044,000	貸付有価証券 100株
ランドコンピュータ	2,600	1,012.00	2,631,200	
ダブルスタンダード	1,500	4,935.00	7,402,500	貸付有価証券 800株（100株）
オープンドア	8,600	2,170.00	18,662,000	貸付有価証券 800株
マイネット	5,600	461.00	2,581,600	貸付有価証券 600株
アカツキ	6,100	6,900.00	42,090,000	貸付有価証券 1,300株
ベネフィットジャパン	1,300	1,381.00	1,795,300	貸付有価証券 800株（700株）
U b i c o mホールディングス	3,100	1,812.00	5,617,200	貸付有価証券 500株（300株）
L I N E	39,600	3,490.00	138,204,000	貸付有価証券 18,800株
カナミックネットワーク	3,500	2,206.00	7,721,000	
ノムラシステムコーポレーション	3,800	393.00	1,493,400	貸付有価証券 600株
チェンジ	3,400	1,882.00	6,398,800	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
シンクロ・フード	7,400	476.00	3,522,400	貸付有価証券 2,300株
オークネット	10,600	1,182.00	12,529,200	貸付有価証券 1,700株
セグエグループ	1,400	1,334.00	1,867,600	貸付有価証券 100株

エイトレッド	1,800	2,068.00	3,722,400	貸付有価証券 900株(100株)
A O I T Y O H o l d i n g s	17,500	652.00	11,410,000	
マクロミル	30,700	924.00	28,366,800	貸付有価証券 2,200株
ビーグリー	3,400	858.00	2,917,200	
オロ	4,500	2,274.00	10,233,000	貸付有価証券 3,000株(1,400株)
テモナ	2,300	459.00	1,055,700	貸付有価証券 100株
ニーズウェル	2,100	727.00	1,526,700	貸付有価証券 400株
サインポスト	2,700	2,185.00	5,899,500	貸付有価証券 1,800株(1,100株)
ソルクシーズ	7,300	911.00	6,650,300	貸付有価証券 200株
フェイス	6,800	667.00	4,535,600	貸付有価証券 800株
プロトコーポレーション	15,500	1,216.00	18,848,000	
ハイマックス	2,000	1,764.00	3,528,000	貸付有価証券 100株
野村総合研究所	330,200	1,968.00	649,833,600	貸付有価証券 500株
サイバネットシステム	12,300	593.00	7,293,900	貸付有価証券 1,500株
C E ホールディングス	5,000	1,108.00	5,540,000	貸付有価証券 1,100株
日本システム技術	2,800	1,301.00	3,642,800	貸付有価証券 300株
インテージホールディング ス	21,600	831.00	17,949,600	貸付有価証券 1,400株
東邦システムサイエンス	5,100	918.00	4,681,800	貸付有価証券 800株
ソースネクスト	67,100	449.00	30,127,900	貸付有価証券 44,900株(17,000株)
インフォコム	18,900	2,792.00	52,768,800	
F I G	18,700	299.00	5,591,300	貸付有価証券 2,500株
アルテリア・ネットワー クス	19,200	1,396.00	26,803,200	
ヒト・コミュニケーション	3,900	1,656.00	6,458,400	貸付有価証券



ンズ・ホールディン				400株
フォーカスシステムズ	11,600	816.00	9,465,600	
クレスコ	5,300	3,445.00	18,258,500	貸付有価証券 600株
フジ・メディア・ホール ディングス	179,500	1,353.00	242,863,500	貸付有価証券 1,000株
オービック	60,000	11,850.00	711,000,000	貸付有価証券 200株
ジャストシステム	24,600	4,100.00	100,860,000	
TDCソフト	15,100	751.00	11,340,100	
ヤフー	1,128,300	268.00	302,384,400	
トレンドマイクロ	76,900	5,080.00	390,652,000	貸付有価証券 26,200株(1,100株)
IDホールディングス	6,600	1,207.00	7,966,200	貸付有価証券 1,200株
日本オラクル	35,100	9,290.00	326,079,000	貸付有価証券 1,500株
アルファシステムズ	5,400	2,788.00	15,055,200	貸付有価証券 600株
フューチャー	20,900	1,804.00	37,703,600	貸付有価証券 4,700株
CAC Holdings	11,200	1,113.00	12,465,600	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
ソフトバンク・テクノロ ジー	7,400	2,056.00	15,214,400	貸付有価証券 3,300株
トーセ	4,700	825.00	3,877,500	貸付有価証券 500株
オービックビジネスコン サルタント	17,700	4,610.00	81,597,000	貸付有価証券 3,000株(800株)
伊藤忠テクノソリュー ションズ	78,800	2,842.00	223,949,600	貸付有価証券 1,100株
アイティフォー	20,900	940.00	19,646,000	貸付有価証券 2,500株
東計電算	2,600	2,982.00	7,753,200	貸付有価証券 300株
エクスネット	3,200	930.00	2,976,000	
大塚商会	93,600	3,825.00	358,020,000	貸付有価証券 4,300株
サイボウズ	20,200	1,097.00	22,159,400	
ソフトブレーン	10,200	592.00	6,038,400	貸付有価証券 2,000株

電通国際情報サービス	10,700	3,395.00	36,326,500	貸付有価証券 2,800株
デジタルガレージ	33,700	3,305.00	111,378,500	貸付有価証券 13,300株(700株)
E Mシステムズ	14,100	1,650.00	23,265,000	貸付有価証券 5,000株(2,500株)
ウェザーニューズ	5,800	3,050.00	17,690,000	貸付有価証券 700株
C I J	12,800	830.00	10,624,000	
東洋ビジネスエンジニアリング	1,700	2,681.00	4,557,700	
日本エンタープライズ	17,800	175.00	3,115,000	貸付有価証券 3,100株
WOWOW	8,300	2,464.00	20,451,200	貸付有価証券 4,500株
スカラ	12,100	1,097.00	13,273,700	貸付有価証券 100株(100株)
インテリジェント ウェイブ	6,500	892.00	5,798,000	貸付有価証券 2,600株(600株)
I M A G I C A G R O U P	14,600	446.00	6,511,600	貸付有価証券 6,000株(2,400株)
ネットワンシステムズ	61,200	3,030.00	185,436,000	貸付有価証券 400株
システムソフト	40,900	110.00	4,499,000	貸付有価証券 400株
アルゴグラフィックス	14,700	2,690.00	39,543,000	
マーベラス	26,400	749.00	19,773,600	貸付有価証券 5,000株
エイベックス	29,700	1,255.00	37,273,500	貸付有価証券 3,600株
日本ユニシス	54,000	3,325.00	179,550,000	
兼松エレクトロニクス	9,400	2,998.00	28,181,200	
東京放送ホールディングス	114,800	1,671.00	191,830,800	貸付有価証券 15,100株
日本テレビホールディングス	158,900	1,377.00	218,805,300	貸付有価証券 2,700株
朝日放送グループホールディングス	17,200	705.00	12,126,000	貸付有価証券 100株
テレビ朝日ホールディングス	47,500	1,691.00	80,322,500	貸付有価証券 400株
スカパーJ S A Tホールディングス	113,800	418.00	47,568,400	貸付有価証券 500株

テレビ東京ホールディングス	14,200	2,168.00	30,785,600	貸付有価証券 1,700株
日本BS放送	5,800	1,081.00	6,269,800	貸付有価証券 3,200株
ビジョン	5,400	4,860.00	26,244,000	
スマートバリュー	5,100	668.00	3,406,800	貸付有価証券 3,000株
USEN-NEXT HOLDINGS	6,600	791.00	5,220,600	貸付有価証券 2,100株
ワイヤレスゲート	8,100	732.00	5,929,200	貸付有価証券 4,500株（800株）
コネクシオ	12,200	1,348.00	16,445,600	
日本通信	150,700	220.00	33,154,000	貸付有価証券 100,900株（32,300株）
クロップス	3,200	602.00	1,926,400	貸付有価証券 600株
日本電信電話	1,183,600	4,976.00	5,889,593,600	貸付有価証券 9,800株
KDDI	1,418,600	2,736.00	3,881,289,600	
ソフトバンク	1,834,800	1,500.50	2,753,117,400	貸付有価証券 387,900株
光通信	20,400	24,800.00	505,920,000	
NTTドコモ	1,095,700	2,646.00	2,899,222,200	貸付有価証券 139,000株
エムティーアイ	16,700	733.00	12,241,100	貸付有価証券 2,100株
GMOインターネット	69,300	1,790.00	124,047,000	貸付有価証券 27,600株
ファイバーゲート	1,600	3,245.00	5,192,000	貸付有価証券 700株
アйдママーケティングコミュニケーション	3,700	556.00	2,057,200	
KADOKAWA	50,500	1,515.00	76,507,500	貸付有価証券 600株
学研ホールディングス	5,800	5,180.00	30,044,000	
ゼンリン	34,500	1,859.00	64,135,500	貸付有価証券 2,700株
昭文社	8,000	343.00	2,744,000	
インプレスホールディングス	14,300	141.00	2,016,300	貸付有価証券 2,700株

アイネット	9,800	1,376.00	13,484,800	
松竹	11,400	12,000.00	136,800,000	貸付有価証券 7,700株
東宝	113,800	4,475.00	509,255,000	貸付有価証券 14,100株
東映	7,300	14,950.00	109,135,000	貸付有価証券 4,000株
エヌ・ティ・ティ・データ	460,700	1,376.00	633,923,200	貸付有価証券 56,700株
ピー・シー・エー	2,200	4,255.00	9,361,000	貸付有価証券 1,200株（900株）
ビジネスブレイン太田昭和	3,000	2,477.00	7,431,000	貸付有価証券 100株
D T S	38,700	2,291.00	88,661,700	貸付有価証券 300株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	80,500	4,270.00	343,735,000	貸付有価証券 12,800株
シーイーシー	18,500	2,387.00	44,159,500	
カブコン	74,200	2,888.00	214,289,600	貸付有価証券 200株
アイ・エス・ピー	3,400	1,378.00	4,685,200	貸付有価証券 400株
ジャステック	11,000	1,084.00	11,924,000	
S C S K	45,600	4,995.00	227,772,000	
日本システムウエア	5,700	2,458.00	14,010,600	
アイネス	21,900	1,112.00	24,352,800	
T K C	14,600	4,475.00	65,335,000	貸付有価証券 300株
富士ソフト	22,100	4,850.00	107,185,000	貸付有価証券 100株
N S D	28,400	2,884.00	81,905,600	貸付有価証券 9,400株
コナミホールディングス	70,700	4,510.00	318,857,000	貸付有価証券 8,700株
福井コンピュータホールディングス	5,700	2,138.00	12,186,600	貸付有価証券 300株
J B C C ホールディングス	13,600	1,471.00	20,005,600	
ミロク情報サービス	17,200	2,781.00	47,833,200	貸付有価証券 10,100株（6,700株）
ソフトバンクグループ	1,373,100	4,980.00	6,838,038,000	貸付有価証券

				9,200株
ハウスイ	1,400	810.00	1,134,000	貸付有価証券 100株
高千穂交易	6,700	1,077.00	7,215,900	貸付有価証券 1,000株
伊藤忠食品	4,300	4,335.00	18,640,500	貸付有価証券 500株
エレマテック	16,200	1,018.00	16,491,600	貸付有価証券 1,300株
JALUX	4,900	2,310.00	11,319,000	貸付有価証券 3,200株
あらた	12,800	3,335.00	42,688,000	
トーメンデバイス	2,600	2,281.00	5,930,600	貸付有価証券 1,600株
東京エレクトロン デバ イス	6,300	1,903.00	11,988,900	
フィールズ	15,200	487.00	7,402,400	貸付有価証券 1,900株
双日	959,300	322.00	308,894,600	貸付有価証券 3,300株
アルフレッサ ホール ディングス	193,000	2,441.00	471,113,000	貸付有価証券 200株
横浜冷凍	48,700	1,008.00	49,089,600	貸付有価証券 600株
神栄	2,400	842.00	2,020,800	
ラサ商事	9,200	809.00	7,442,800	貸付有価証券 1,100株
ラクーンホールディング ス	8,300	613.00	5,087,900	
アルコニックス	18,400	1,157.00	21,288,800	貸付有価証券 3,900株
神戸物産	30,000	5,360.00	160,800,000	貸付有価証券 5,900株
あい ホールディングス	24,800	1,622.00	40,225,600	貸付有価証券 10,800株
ディーブイエックス	6,800	782.00	5,317,600	貸付有価証券 900株
ダイワポウホールディン グス	15,800	4,410.00	69,678,000	
マクニカ・富士エレホー ルディングス	48,100	1,386.00	66,666,600	貸付有価証券 200株
ラクト・ジャパン	6,500	4,065.00	26,422,500	貸付有価証券

				4,000株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32,700	1,048.00	34,269,600	貸付有価証券 15,900株
八洲電機	13,400	879.00	11,778,600	貸付有価証券 7,300株
メディアスホールディングス	9,800	686.00	6,722,800	貸付有価証券 1,700株
レスターホールディングス	19,000	1,659.00	31,521,000	貸付有価証券 400株
ジューテックホールディングス	4,000	929.00	3,716,000	
大光	7,400	654.00	4,839,600	貸付有価証券 600株
O C H Iホールディングス	5,000	1,113.00	5,565,000	
T O K A Iホールディングス	91,800	992.00	91,065,600	貸付有価証券 1,700株
黒谷	3,900	459.00	1,790,100	貸付有価証券 1,200株
C o m i n i x	3,000	772.00	2,316,000	
三洋貿易	8,700	2,199.00	19,131,300	
ピューティガレージ	2,800	1,723.00	4,824,400	貸付有価証券 700株
ウイン・パートナーズ	11,300	1,002.00	11,322,600	
ミタチ産業	5,200	651.00	3,385,200	貸付有価証券 100株
シップヘルスケアホールディングス	36,200	4,930.00	178,466,000	貸付有価証券 4,400株
明治電機工業	5,500	1,313.00	7,221,500	
デリカフーズホールディングス	3,100	1,448.00	4,488,800	
スターティアホールディングス	3,400	505.00	1,717,000	貸付有価証券 100株
コマダホールディングス	40,200	2,002.00	80,480,400	貸付有価証券 26,900株
富士興産	6,700	731.00	4,897,700	貸付有価証券 4,400株
協栄産業	2,100	1,308.00	2,746,800	
小野建	15,600	1,275.00	19,890,000	貸付有価証券 1,900株
南陽	3,500	1,494.00	5,229,000	貸付有価証券

				400株
佐島電機	12,800	799.00	10,227,200	貸付有価証券 1,700株
エコートレーディング	4,000	526.00	2,104,000	貸付有価証券 800株
伯東	11,900	1,123.00	13,363,700	貸付有価証券 1,400株
コンドーテック	13,400	884.00	11,845,600	
中山福	10,000	492.00	4,920,000	
ナガイレーベン	25,100	2,252.00	56,525,200	貸付有価証券 3,400株
三菱食品	19,100	2,556.00	48,819,600	貸付有価証券 2,300株
松田産業	12,700	1,435.00	18,224,500	
第一興商	25,900	4,660.00	120,694,000	
メディバルホールディング グス	187,400	2,253.00	422,212,200	貸付有価証券 100株
S P K	3,700	2,488.00	9,205,600	
萩原電気ホールディング ス	6,400	2,761.00	17,670,400	
アズワン	12,500	9,220.00	115,250,000	貸付有価証券 1,500株
スズデン	6,000	1,315.00	7,890,000	貸付有価証券 100株
尾家産業	5,600	1,155.00	6,468,000	貸付有価証券 600株
シモジマ	10,600	1,025.00	10,865,000	貸付有価証券 1,300株
ドウシシャ	16,400	1,700.00	27,880,000	
小津産業	3,800	1,692.00	6,429,600	貸付有価証券 400株
高速	10,300	1,192.00	12,277,600	貸付有価証券 1,200株
たけびし	6,100	1,265.00	7,716,500	貸付有価証券 700株
リックス	3,900	1,473.00	5,744,700	貸付有価証券 400株
丸文	15,400	543.00	8,362,200	
ハビネット	14,500	1,246.00	18,067,000	貸付有価証券 200株
橋本総業ホールディング	3,500	1,558.00	5,453,000	貸付有価証券

ス				400株
日本ライフライン	51,400	1,732.00	89,024,800	貸付有価証券 20,800株
タカショー	8,400	455.00	3,822,000	貸付有価証券 300株
エクセル	6,500	1,234.00	8,021,000	
マルカ	6,100	1,807.00	11,022,700	
I D O M	58,500	376.00	21,996,000	貸付有価証券 7,900株(3,900株)
日本エム・ディ・エム	10,100	1,734.00	17,513,400	貸付有価証券 900株
進和	10,300	2,185.00	22,505,500	貸付有価証券 5,700株
エスケイジャパン	4,200	410.00	1,722,000	貸付有価証券 2,800株(1,200株)
ダイトロン	7,300	1,186.00	8,657,800	貸付有価証券 800株
シークス	22,100	1,258.00	27,801,800	貸付有価証券 3,700株
田中商事	5,800	618.00	3,584,400	貸付有価証券 800株
オーハシテクニカ	9,800	1,389.00	13,612,200	
白銅	5,600	1,265.00	7,084,000	
伊藤忠商事	1,214,900	2,069.00	2,513,628,100	
丸紅	1,712,800	675.50	1,156,996,400	
高島	2,700	1,607.00	4,338,900	貸付有価証券 300株
長瀬産業	97,700	1,425.00	139,222,500	貸付有価証券 12,200株
蝶理	11,100	1,564.00	17,360,400	
豊田通商	193,900	3,215.00	623,388,500	
三共生興	29,600	466.00	13,793,600	貸付有価証券 3,800株
兼松	69,400	1,116.00	77,450,400	貸付有価証券 300株
ツカモトコーポレーショ ン	3,100	1,030.00	3,193,000	貸付有価証券 300株
三井物産	1,431,000	1,643.50	2,351,848,500	
日本紙パルプ商事	9,900	3,510.00	34,749,000	
日立ハイテクノロジーズ	52,800	5,550.00	293,040,000	



カメイ	22,600	1,001.00	22,622,600	
東都水産	2,400	2,595.00	6,228,000	貸付有価証券 1,600株
OUGホールディングス	2,700	2,628.00	7,095,600	
スターゼン	6,400	3,865.00	24,736,000	
山善	67,800	918.00	62,240,400	貸付有価証券 8,800株
椿本興業	3,900	3,255.00	12,694,500	
住友商事	1,027,300	1,552.00	1,594,369,600	貸付有価証券 126,500株
内田洋行	7,400	3,295.00	24,383,000	
三菱商事	1,218,900	2,571.00	3,133,791,900	
第一実業	7,900	2,713.00	21,432,700	貸付有価証券 900株
キャノンマーケティング ジャパン	49,600	2,090.00	103,664,000	貸付有価証券 24,200株
西華産業	9,800	1,256.00	12,308,800	貸付有価証券 100株
佐藤商事	15,500	765.00	11,857,500	貸付有価証券 1,900株
菱洋エレクトロ	17,600	1,759.00	30,958,400	貸付有価証券 2,100株
東京産業	17,300	488.00	8,442,400	
ユアサ商事	17,800	2,921.00	51,993,800	貸付有価証券 2,100株
神鋼商事	3,900	2,203.00	8,591,700	
小林産業	10,400	257.00	2,672,800	貸付有価証券 1,700株
阪和興業	30,100	2,728.00	82,112,800	貸付有価証券 300株
正栄食品工業	11,200	2,994.00	33,532,800	貸付有価証券 7,500株
カナデン	15,700	1,246.00	19,562,200	貸付有価証券 2,000株
菱電商事	13,700	1,607.00	22,015,900	貸付有価証券 1,600株
フルサト工業	9,600	1,365.00	13,104,000	
岩谷産業	38,500	3,515.00	135,327,500	貸付有価証券 18,500株（12,700株）
すてきナイスグループ	7,400	607.00	4,491,800	貸付有価証券 4,900株

昭光通商	5,600	610.00	3,416,000	
ニチモウ	2,700	1,696.00	4,579,200	貸付有価証券 300株
極東貿易	5,300	1,750.00	9,275,000	
イワキ	22,800	480.00	10,944,000	貸付有価証券 2,500株
三愛石油	46,600	938.00	43,710,800	貸付有価証券 5,800株
稲畑産業	41,700	1,225.00	51,082,500	貸付有価証券 5,200株
G S イクレオス	4,600	1,025.00	4,715,000	
明和産業	16,000	532.00	8,512,000	貸付有価証券 1,900株
クワザワ	6,200	400.00	2,480,000	貸付有価証券 2,200株（1,500株）
ワキタ	37,000	1,000.00	37,000,000	貸付有価証券 4,600株
東邦ホールディングス	51,400	2,503.00	128,654,200	貸付有価証券 24,300株（18,000株）
サンゲツ	51,600	1,930.00	99,588,000	
ミツウロコグループホールディングス	23,000	881.00	20,263,000	貸付有価証券 3,100株
シナネンホールディングス	7,100	1,745.00	12,389,500	貸付有価証券 800株
伊藤忠エネクス	38,400	802.00	30,796,800	貸付有価証券 4,700株
サンリオ	53,600	2,029.00	108,754,400	貸付有価証券 8,300株
サンワテクノス	10,500	768.00	8,064,000	
リョーサン	19,200	2,553.00	49,017,600	
新光商事	16,300	1,891.00	30,823,300	貸付有価証券 3,500株
トーヨー	7,800	1,832.00	14,289,600	貸付有価証券 900株
三信電気	12,000	1,623.00	19,476,000	貸付有価証券 1,400株
東陽テクニカ	20,000	1,079.00	21,580,000	貸付有価証券 100株
モスフードサービス	22,800	2,328.00	53,078,400	貸付有価証券 15,300株
加賀電子	17,300	1,602.00	27,714,600	貸付有価証券

				100株
ソーダニッカ	17,900	512.00	9,164,800	貸付有価証券 2,300株
立花エレテック	12,800	1,524.00	19,507,200	貸付有価証券 100株
フォーバル	7,600	897.00	6,817,200	貸付有価証券 900株
PALTA C	31,300	5,050.00	158,065,000	貸付有価証券 3,800株
三谷産業	20,300	273.00	5,541,900	貸付有価証券 3,700株
太平洋興発	6,800	749.00	5,093,200	
西本Wismettac ホールディングス	3,100	3,555.00	11,020,500	貸付有価証券 300株
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,400	1,273.00	1,782,200	貸付有価証券 100株
国際紙パルプ商事	40,500	316.00	12,798,000	貸付有価証券 9,700株
ヤマタネ	8,700	1,304.00	11,344,800	
丸紅建材リース	1,700	1,574.00	2,675,800	
日鉄物産	12,400	4,055.00	50,282,000	
泉州電業	5,300	2,623.00	13,901,900	貸付有価証券 700株
トラスコ中山	36,100	2,357.00	85,087,700	貸付有価証券 16,400株（2,300株）
オートバックスセブン	69,000	1,723.00	118,887,000	貸付有価証券 8,700株
モリト	12,600	781.00	9,840,600	貸付有価証券 2,500株
加藤産業	27,200	3,070.00	83,504,000	貸付有価証券 3,300株
北恵	3,300	856.00	2,824,800	貸付有価証券 400株
イノテック	10,300	853.00	8,785,900	貸付有価証券 1,200株
イエローハット	32,800	1,496.00	49,068,800	貸付有価証券 100株
J Kホールディングス	15,700	480.00	7,536,000	貸付有価証券 1,900株
日伝	14,400	1,855.00	26,712,000	
北沢産業	13,000	242.00	3,146,000	貸付有価証券

				1,800株（200株）
杉本商事	9,400	1,892.00	17,784,800	
因幡電機産業	24,700	4,625.00	114,237,500	
東テク	5,700	2,143.00	12,215,100	
ミスミグループ本社	217,500	2,285.00	496,987,500	貸付有価証券 34,700株
アルテック	13,800	205.00	2,829,000	貸付有価証券 2,700株
タキヒヨー	5,300	1,763.00	9,343,900	貸付有価証券 2,900株
蔵王産業	2,800	1,349.00	3,777,200	
スズケン	79,200	5,750.00	455,400,000	貸付有価証券 200株
ジェコス	12,000	846.00	10,152,000	
グローセル	15,900	400.00	6,360,000	貸付有価証券 100株
ローソン	43,900	5,510.00	241,889,000	貸付有価証券 4,200株
サンエー	13,100	4,360.00	57,116,000	貸付有価証券 1,600株
カワチ薬品	13,500	1,983.00	26,770,500	
エービーシー・マート	27,100	6,540.00	177,234,000	
ハードオフコーポレーション	6,900	711.00	4,905,900	
アスクル	18,200	2,706.00	49,249,200	貸付有価証券 5,200株
ゲオホールディングス	26,500	1,302.00	34,503,000	貸付有価証券 100株
アダストリア	24,000	2,005.00	48,120,000	貸付有価証券 6,500株
ジーフット	10,500	647.00	6,793,500	貸付有価証券 7,100株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,200	691.00	1,520,200	貸付有価証券 1,200株
くら寿司	9,100	4,125.00	37,537,500	貸付有価証券 5,800株（2,600株）
キャンドウ	8,300	1,626.00	13,495,800	貸付有価証券 1,700株
パルグループホールディングス	8,900	3,200.00	28,480,000	
エディオン	73,600	1,028.00	75,660,800	貸付有価証券

				40,300株(3,000株)
サーラコーポレーション	35,300	570.00	20,121,000	貸付有価証券 5,000株
ワッツ	7,600	666.00	5,061,600	貸付有価証券 4,200株
ハローズ	6,500	2,175.00	14,137,500	貸付有価証券 2,900株
フジオフードシステム	7,300	2,644.00	19,301,200	貸付有価証券 2,400株
あみやき亭	3,700	3,385.00	12,524,500	
ひらまつ	34,600	342.00	11,833,200	
大黒天物産	4,200	3,165.00	13,293,000	貸付有価証券 500株
ハニーズホールディングス	15,300	1,351.00	20,670,300	
ファーマライズホールディングス	4,000	550.00	2,200,000	貸付有価証券 400株
アルペン	13,300	1,517.00	20,176,100	貸付有価証券 4,500株
ハブ	5,600	1,082.00	6,059,200	貸付有価証券 600株
クオールホールディングス	25,600	1,410.00	36,096,000	貸付有価証券 200株
ジンスホールディングス	9,200	5,630.00	51,796,000	貸付有価証券 4,900株
ピックカメラ	103,000	1,061.00	109,283,000	貸付有価証券 69,000株
D C Mホールディングス	93,700	1,048.00	98,197,600	貸付有価証券 33,000株
ペッパーフードサービス	13,800	1,514.00	20,893,200	貸付有価証券 9,200株(2,900株)
Monotaro	123,500	2,450.00	302,575,000	貸付有価証券 82,700株(12,500株)
東京一番フーズ	4,400	605.00	2,662,000	
DDホールディングス	3,900	2,922.00	11,395,800	貸付有価証券 400株
きちりホールディングス	4,600	716.00	3,293,600	貸付有価証券 700株
アークランドサービスホールディングス	12,700	1,917.00	24,345,900	貸付有価証券 300株
J.フロントリテイリング	222,200	1,208.00	268,417,600	貸付有価証券 31,100株

ドトール・日レスホールディングス	30,500	2,025.00	61,762,500	貸付有価証券 4,200株
マツモトキヨシホールディングス	71,800	3,610.00	259,198,000	貸付有価証券 19,500株
ブロンコピリー	9,100	2,210.00	20,111,000	貸付有価証券 6,000株(400株)
Z O Z O	187,700	2,064.00	387,412,800	貸付有価証券 125,700株
トレジャー・ファクトリー	5,100	1,158.00	5,905,800	貸付有価証券 400株
物語コーポレーション	4,300	9,410.00	40,463,000	
ココカラファイン	19,500	5,480.00	106,860,000	
三越伊勢丹ホールディングス	325,100	780.00	253,578,000	貸付有価証券 45,900株
H a m e e	5,300	705.00	3,736,500	貸付有価証券 3,500株
ウエルシアホールディングス	45,900	5,380.00	246,942,000	貸付有価証券 8,800株
クリエイトSDホールディングス	25,600	2,311.00	59,161,600	貸付有価証券 3,100株
丸善CHIホールディングス	20,300	375.00	7,612,500	貸付有価証券 13,000株
ミサワ	3,100	436.00	1,351,600	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ティーライフ	2,300	846.00	1,945,800	貸付有価証券 700株
エー・ピーカンパニー	3,300	551.00	1,818,300	貸付有価証券 2,200株
チムニー	5,300	2,406.00	12,751,800	貸付有価証券 3,400株
シュッピン	11,800	1,023.00	12,071,400	貸付有価証券 1,400株
ネクステージ	24,700	1,201.00	29,664,700	貸付有価証券 200株
ジョイフル本田	50,900	1,277.00	64,999,300	貸付有価証券 1,900株
鳥貴族	5,700	2,147.00	12,237,900	貸付有価証券 3,100株(600株)
麒麟堂ホールディングス	6,800	1,774.00	12,063,200	
ホットランド	10,100	1,391.00	14,049,100	貸付有価証券 700株

すかいらーくホールディングス	194,700	1,851.00	360,389,700	貸付有価証券 100,000株（47,300株）
S F Pホールディングス	7,400	2,171.00	16,065,400	貸付有価証券 2,100株（500株）
綿半ホールディングス	6,500	2,185.00	14,202,500	貸付有価証券 2,000株
ヨシックス	2,800	3,030.00	8,484,000	貸付有価証券 400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	50,500	951.00	48,025,500	貸付有価証券 33,400株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,000	633.00	5,064,000	
B E E N O S	6,100	1,320.00	8,052,000	貸付有価証券 2,900株
あさひ	14,400	1,231.00	17,726,400	
日本調剤	6,100	3,900.00	23,790,000	
コスモス薬品	7,700	20,620.00	158,774,000	貸付有価証券 5,100株
トーエル	8,400	661.00	5,552,400	貸付有価証券 1,000株
オンリー	2,900	880.00	2,552,000	貸付有価証券 1,900株
セブン&アイ・ホールディングス	728,000	3,790.00	2,759,120,000	
薬王堂	7,600	2,350.00	17,860,000	貸付有価証券 200株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	46,700	1,628.00	76,027,600	貸付有価証券 31,200株
ツルハホールディングス	37,700	11,000.00	414,700,000	貸付有価証券 9,500株（200株）
サンマルクホールディングス	13,700	2,454.00	33,619,800	貸付有価証券 100株
フェリシモ	3,800	1,007.00	3,826,600	貸付有価証券 2,100株
トリドールホールディングス	21,400	2,301.00	49,241,400	貸付有価証券 12,400株
T O K Y O B A S E	15,600	784.00	12,230,400	貸付有価証券 2,900株（2,400株）
ウイルプラスホールディングス	2,700	811.00	2,189,700	貸付有価証券 100株
ジャパンミート	8,800	1,885.00	16,588,000	貸付有価証券

				1,000株
サツドラホールディングス	2,600	1,766.00	4,591,600	貸付有価証券 200株
デファクトスタンダード	1,500	311.00	466,500	貸付有価証券 400株
アレンザホールディングス	9,300	764.00	7,105,200	貸付有価証券 1,800株
串カツ田中ホールディングス	2,600	1,920.00	4,992,000	貸付有価証券 1,700株
パロックジャパンリミテッド	14,000	1,010.00	14,140,000	貸付有価証券 2,300株
クスリのアオキホールディングス	17,300	7,630.00	131,999,000	貸付有価証券 11,400株
力の源ホールディングス	6,500	871.00	5,661,500	貸付有価証券 4,300株
スシローグローバルホールディングス	19,100	6,250.00	119,375,000	貸付有価証券 6,000株
LIXILピバ	14,700	1,377.00	20,241,900	
メディカルシステムネットワーク	18,500	547.00	10,119,500	貸付有価証券 7,300株
はるやまホールディングス	8,100	777.00	6,293,700	貸付有価証券 1,100株
ノジマ	30,900	1,716.00	53,024,400	貸付有価証券 400株
カッパ・クリエイト	24,400	1,400.00	34,160,000	貸付有価証券 3,500株（400株）
ライトオン	13,000	724.00	9,412,000	貸付有価証券 7,200株
ジーンズメイト	5,300	311.00	1,648,300	貸付有価証券 2,300株（1,100株）
良品計画	24,600	17,910.00	440,586,000	貸付有価証券 200株
三城ホールディングス	21,500	300.00	6,450,000	貸付有価証券 300株（200株）
アドヴァン	26,500	1,131.00	29,971,500	貸付有価証券 3,600株
アルビス	6,600	2,399.00	15,833,400	貸付有価証券 3,600株
コナカ	20,500	405.00	8,302,500	貸付有価証券 900株
ハウス オブ ローゼ	2,100	1,599.00	3,357,900	貸付有価証券 200株



G - 7ホールディングス	5,100	2,973.00	15,162,300	
イオン北海道	17,400	732.00	12,736,800	貸付有価証券 2,400株
コジマ	29,900	460.00	13,754,000	貸付有価証券 20,000株
ヒマラヤ	6,100	837.00	5,105,700	貸付有価証券 3,300株
コーナン商事	22,800	2,317.00	52,827,600	貸付有価証券 700株
エコス	6,400	1,445.00	9,248,000	貸付有価証券 3,500株
ワタミ	22,800	1,501.00	34,222,800	貸付有価証券 15,400株
マルシェ	4,600	773.00	3,555,800	貸付有価証券 2,500株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	104,000	6,470.00	672,880,000	貸付有価証券 23,700株
西松屋チェーン	38,100	856.00	32,613,600	貸付有価証券 25,500株
ゼンショーホールディン グス	84,400	2,379.00	200,787,600	貸付有価証券 11,800株
幸楽苑ホールディングス	11,000	2,635.00	28,985,000	貸付有価証券 4,000株
ハークスレイ	3,600	1,019.00	3,668,400	貸付有価証券 400株
サイゼリヤ	28,600	2,599.00	74,331,400	貸付有価証券 15,700株
V Tホールディングス	78,400	454.00	35,593,600	貸付有価証券 500株
魚力	4,800	1,543.00	7,406,400	貸付有価証券 2,700株
ポブラ	4,500	493.00	2,218,500	貸付有価証券 2,500株
フジ・コーポレーション	4,600	2,038.00	9,374,800	貸付有価証券 500株
ユナイテッドアローズ	19,900	3,050.00	60,695,000	貸付有価証券 2,400株
ハイデイ日高	25,100	2,116.00	53,111,600	貸付有価証券 16,800株
京都きもの友禅	11,000	330.00	3,630,000	貸付有価証券 5,800株
コロワイド	57,700	2,069.00	119,381,300	貸付有価証券

				31,800株(4,500株)
ピーシーデポコーポレーション	23,100	491.00	11,342,100	貸付有価証券 100株
壱番屋	12,200	5,160.00	62,952,000	貸付有価証券 8,200株
トップカルチャー	6,300	362.00	2,280,600	貸付有価証券 3,500株(2,200株)
P L A N T	4,400	715.00	3,146,000	貸付有価証券 2,400株
スギホールディングス	38,100	5,420.00	206,502,000	貸付有価証券 4,900株
ヴィア・ホールディングス	21,300	631.00	13,440,300	貸付有価証券 4,800株(900株)
スクロール	26,700	331.00	8,837,700	貸付有価証券 3,300株
ヨンドシーホールディングス	19,300	2,497.00	48,192,100	貸付有価証券 2,300株
ユニー・ファミリーマートホールディングス	194,300	2,380.00	462,434,000	貸付有価証券 23,900株
木曽路	21,300	2,620.00	55,806,000	貸付有価証券 11,700株
S R Sホールディングス	20,500	1,019.00	20,889,500	貸付有価証券 100株
千趣会	31,400	302.00	9,482,800	貸付有価証券 2,400株
タカキュー	13,400	177.00	2,371,800	貸付有価証券 1,900株(100株)
ケーヨー	32,100	467.00	14,990,700	貸付有価証券 6,200株
上新電機	20,500	2,018.00	41,369,000	貸付有価証券 2,500株
日本瓦斯	27,400	3,015.00	82,611,000	貸付有価証券 4,700株
ロイヤルホールディングス	30,300	2,606.00	78,961,800	貸付有価証券 1,200株
東天紅	1,300	1,235.00	1,605,500	貸付有価証券 700株
いなげや	19,400	1,428.00	27,703,200	貸付有価証券 2,800株
島忠	36,700	2,381.00	87,382,700	貸付有価証券 500株
チヨダ	18,200	1,544.00	28,100,800	

ライフコーポレーション	13,200	2,106.00	27,799,200	
リンガーハット	21,400	2,558.00	54,741,200	貸付有価証券 14,400株
MrMaxHD	23,900	435.00	10,396,500	貸付有価証券 2,900株
テンアライド	16,000	421.00	6,736,000	貸付有価証券 8,800株
AOKIホールディングス	34,700	1,035.00	35,914,500	貸付有価証券 200株
オークワ	24,800	1,068.00	26,486,400	貸付有価証券 700株
コメリ	26,800	2,110.00	56,548,000	
青山商事	30,400	1,882.00	57,212,800	
しまむら	20,200	8,100.00	163,620,000	貸付有価証券 2,500株
はせがわ	9,200	398.00	3,661,600	貸付有価証券 400株（400株）
高島屋	136,300	1,243.00	169,420,900	貸付有価証券 5,400株
松屋	35,000	731.00	25,585,000	貸付有価証券 5,300株
エイチ・ツー・オー テイリング	89,100	1,096.00	97,653,600	貸付有価証券 2,100株
近鉄百貨店	6,600	3,100.00	20,460,000	貸付有価証券 4,400株
パルコ	16,700	1,166.00	19,472,200	貸付有価証券 10,700株
丸井グループ	147,000	2,005.00	294,735,000	貸付有価証券 20,200株
アクシアル リテイリング	14,400	3,790.00	54,576,000	貸付有価証券 1,700株
井筒屋	8,800	213.00	1,874,400	貸付有価証券 4,800株
イオン	668,400	1,932.00	1,291,348,800	貸付有価証券 85,900株
イズミ	35,300	3,875.00	136,787,500	
平和堂	35,300	1,948.00	68,764,400	貸付有価証券 23,700株
フジ	21,000	1,798.00	37,758,000	貸付有価証券 14,000株
ヤオコー	19,700	4,760.00	93,772,000	貸付有価証券 8,600株

ゼビオホールディングス	21,000	1,149.00	24,129,000	
ケーズホールディングス	180,500	1,056.00	190,608,000	貸付有価証券 1,000株
Olympicグループ	10,200	604.00	6,160,800	貸付有価証券 4,200株(2,500株)
日産東京販売ホールディングス	25,500	282.00	7,191,000	貸付有価証券 3,300株(100株)
Genky Drug Stores	8,500	2,079.00	17,671,500	貸付有価証券 4,100株
総合メディカルホールディングス	15,100	1,495.00	22,574,500	
ブックオフグループホールディングス	9,000	1,480.00	13,320,000	貸付有価証券 4,900株
アインホールディングス	23,300	5,520.00	128,616,000	貸付有価証券 3,100株
元気寿司	4,900	2,818.00	13,808,200	貸付有価証券 700株
ヤマダ電機	529,200	482.00	255,074,400	貸付有価証券 100,100株
アークランドサカモト	29,500	1,214.00	35,813,000	
ニトリホールディングス	75,200	15,085.00	1,134,392,000	貸付有価証券 10,100株
グルメ杵屋	12,400	1,159.00	14,371,600	貸付有価証券 8,300株
愛眼	13,800	241.00	3,325,800	貸付有価証券 2,700株
ケーユーホールディングス	9,100	770.00	7,007,000	貸付有価証券 1,100株
吉野家ホールディングス	60,600	2,245.00	136,047,000	貸付有価証券 40,600株(1,000株)
松屋フーズホールディングス	8,400	3,760.00	31,584,000	貸付有価証券 1,200株
サガミホールディングス	23,200	1,336.00	30,995,200	貸付有価証券 15,500株
関西スーパーマーケット	13,100	1,093.00	14,318,300	貸付有価証券 1,600株
王将フードサービス	12,800	7,170.00	91,776,000	貸付有価証券 1,500株
プレナス	19,400	1,731.00	33,581,400	貸付有価証券 5,600株
ミニストップ	12,900	1,462.00	18,859,800	貸付有価証券 8,300株

アークス	32,600	2,182.00	71,133,200	貸付有価証券 4,000株
パローホールディングス	37,500	1,758.00	65,925,000	貸付有価証券 1,600株
藤久	1,400	722.00	1,010,800	貸付有価証券 800株
ベルク	8,600	5,120.00	44,032,000	貸付有価証券 1,000株
大庄	9,300	1,601.00	14,889,300	貸付有価証券 6,200株
ファーストリテイリング	23,200	62,900.00	1,459,280,000	貸付有価証券 2,800株
サンドラッグ	65,300	3,030.00	197,859,000	
サックスパーホールディングス	14,700	891.00	13,097,700	
ヤマザワ	3,600	1,668.00	6,004,800	貸付有価証券 2,400株
やまや	3,000	2,183.00	6,549,000	
ペルーナ	42,600	617.00	26,284,200	貸付有価証券 400株
島根銀行	3,700	665.00	2,460,500	貸付有価証券 1,200株
じもとホールディングス	117,500	92.00	10,810,000	貸付有価証券 1,600株
めぶきフィナンシャルグループ	903,800	237.00	214,200,600	貸付有価証券 2,900株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,500	1,312.00	30,832,000	貸付有価証券 2,900株
九州フィナンシャルグループ	285,400	399.00	113,874,600	貸付有価証券 39,700株
ゆうちょ銀行	492,800	992.00	488,857,600	貸付有価証券 145,100株
富山第一銀行	41,500	275.00	11,412,500	貸付有価証券 5,400株（100株）
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,091,200	352.00	384,102,400	貸付有価証券 3,700株
西日本フィナンシャルホールディングス	109,500	675.00	73,912,500	貸付有価証券 13,800株
関西みらいフィナンシャルグループ	81,700	701.00	57,271,700	貸付有価証券 10,900株
三十三フィナンシャルグループ	15,000	1,557.00	23,355,000	

第四北越フィナンシャルグループ	30,200	2,535.00	76,557,000	
新生銀行	127,600	1,441.00	183,871,600	貸付有価証券 85,400株（900株）
あおぞら銀行	97,200	2,549.00	247,762,800	貸付有価証券 500株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,973,700	505.30	6,050,310,610	
りそなホールディングス	1,908,800	413.20	788,716,160	
三井住友トラスト・ホールディングス	342,000	3,442.00	1,177,164,000	貸付有価証券 1,600株
三井住友フィナンシャルグループ	1,226,000	3,479.00	4,265,254,000	
千葉銀行	598,300	526.00	314,705,800	貸付有価証券 200株
群馬銀行	347,900	350.00	121,765,000	貸付有価証券 1,000株
武蔵野銀行	25,900	1,832.00	47,448,800	貸付有価証券 3,100株
千葉興業銀行	47,700	285.00	13,594,500	貸付有価証券 200株
筑波銀行	72,300	152.00	10,989,600	貸付有価証券 8,000株
七十七銀行	54,600	1,362.00	74,365,200	
青森銀行	13,500	2,530.00	34,155,000	貸付有価証券 1,700株
秋田銀行	11,100	1,971.00	21,878,100	貸付有価証券 800株
山形銀行	19,500	1,438.00	28,041,000	貸付有価証券 2,400株
岩手銀行	12,200	2,403.00	29,316,600	貸付有価証券 1,500株
東邦銀行	155,500	241.00	37,475,500	貸付有価証券 20,300株
東北銀行	8,900	962.00	8,561,800	
みちのく銀行	11,200	1,545.00	17,304,000	貸付有価証券 1,300株
ふくおかフィナンシャルグループ	153,200	1,754.00	268,712,800	貸付有価証券 100株
静岡銀行	430,700	701.00	301,920,700	貸付有価証券 500株
十六銀行	23,400	2,130.00	49,842,000	貸付有価証券

				2,700株
スルガ銀行	177,900	376.00	66,890,400	貸付有価証券 113,500株
八十二銀行	419,800	382.00	160,363,600	貸付有価証券 56,700株
山梨中央銀行	20,900	986.00	20,607,400	
大垣共立銀行	36,600	2,149.00	78,653,400	貸付有価証券 500株
福井銀行	14,900	1,355.00	20,189,500	貸付有価証券 1,800株
北國銀行	17,900	2,614.00	46,790,600	貸付有価証券 2,200株
清水銀行	7,200	1,715.00	12,348,000	貸付有価証券 800株
富山銀行	3,400	2,506.00	8,520,400	貸付有価証券 400株
滋賀銀行	34,900	2,254.00	78,664,600	貸付有価証券 12,400株
南都銀行	27,100	2,224.00	60,270,400	
百五銀行	156,500	324.00	50,706,000	貸付有価証券 11,700株
京都銀行	62,300	3,740.00	233,002,000	貸付有価証券 8,400株
紀陽銀行	61,600	1,361.00	83,837,600	貸付有価証券 8,300株
ほくほくフィナンシャル グループ	115,800	974.00	112,789,200	貸付有価証券 14,500株
広島銀行	256,800	479.00	123,007,200	貸付有価証券 3,600株
山陰合同銀行	103,100	592.00	61,035,200	貸付有価証券 400株
中国銀行	149,700	867.00	129,789,900	貸付有価証券 2,500株
鳥取銀行	5,900	1,395.00	8,230,500	貸付有価証券 300株
伊予銀行	230,500	505.00	116,402,500	貸付有価証券 1,400株
百十四銀行	18,500	2,012.00	37,222,000	貸付有価証券 2,200株
四国銀行	24,700	895.00	22,106,500	貸付有価証券 3,100株
阿波銀行	26,600	2,291.00	60,940,600	貸付有価証券

				4,800株
大分銀行	10,700	2,966.00	31,736,200	貸付有価証券 1,500株
宮崎銀行	11,600	2,237.00	25,949,200	貸付有価証券 1,400株
佐賀銀行	10,600	1,463.00	15,507,800	貸付有価証券 100株
沖縄銀行	15,900	3,040.00	48,336,000	貸付有価証券 1,900株
琉球銀行	40,100	1,029.00	41,262,900	貸付有価証券 5,000株
セブン銀行	587,700	278.00	163,380,600	貸付有価証券 76,200株
みずほフィナンシャルグループ	23,635,500	155.20	3,668,229,600	貸付有価証券 254,100株
高知銀行	6,300	732.00	4,611,600	
山口フィナンシャルグループ	217,100	688.00	149,364,800	
長野銀行	5,700	1,606.00	9,154,200	貸付有価証券 3,800株
名古屋銀行	14,100	3,170.00	44,697,000	貸付有価証券 2,000株
北洋銀行	262,200	213.00	55,848,600	貸付有価証券 41,400株
愛知銀行	6,300	3,375.00	21,262,500	貸付有価証券 100株
中京銀行	7,100	2,143.00	15,215,300	貸付有価証券 200株
大光銀行	6,000	1,680.00	10,080,000	貸付有価証券 800株
愛媛銀行	24,300	1,068.00	25,952,400	貸付有価証券 5,700株
トマト銀行	6,700	996.00	6,673,200	貸付有価証券 100株
京葉銀行	74,200	605.00	44,891,000	貸付有価証券 10,100株
栃木銀行	90,000	165.00	14,850,000	貸付有価証券 900株
北日本銀行	5,400	1,713.00	9,250,200	貸付有価証券 800株
東和銀行	30,500	700.00	21,350,000	貸付有価証券 3,700株



福島銀行	15,100	206.00	3,110,600	
大東銀行	8,300	550.00	4,565,000	
トモニホールディングス	134,500	316.00	42,502,000	貸付有価証券 18,500株
フィデアホールディングス	168,900	112.00	18,916,800	貸付有価証券 2,200株
池田泉州ホールディングス	184,600	184.00	33,966,400	貸付有価証券 24,200株
F P G	54,600	992.00	54,163,200	貸付有価証券 21,500株
マーキュリアインベストメント	7,700	692.00	5,328,400	貸付有価証券 900株
S B Iホールディングス	207,200	2,250.00	466,200,000	貸付有価証券 59,800株
日本アジア投資	14,700	242.00	3,557,400	貸付有価証券 6,000株（1,100株）
ジャフコ	28,500	3,695.00	105,307,500	貸付有価証券 3,500株
大和証券グループ本社	1,395,700	444.90	620,946,930	貸付有価証券 30,800株
野村ホールディングス	3,060,600	392.10	1,200,061,260	貸付有価証券 239,900株
岡三証券グループ	148,200	348.00	51,573,600	貸付有価証券 20,900株
丸三証券	51,700	511.00	26,418,700	貸付有価証券 34,700株
東洋証券	62,200	120.00	7,464,000	貸付有価証券 8,400株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	207,400	283.00	58,694,200	貸付有価証券 24,800株
光世証券	4,200	580.00	2,436,000	貸付有価証券 1,000株
水戸証券	50,300	193.00	9,707,900	貸付有価証券 1,200株
いちよし証券	34,800	674.00	23,455,200	貸付有価証券 4,400株
松井証券	85,200	870.00	74,124,000	貸付有価証券 20,500株
だいら証券ビジネス	7,000	532.00	3,724,000	貸付有価証券 900株
マネックスグループ	160,400	307.00	49,242,800	貸付有価証券 83,500株（31,800株）

極東証券	23,300	846.00	19,711,800	
岩井コスモホールディングス	17,800	1,060.00	18,868,000	貸付有価証券 100株
藍澤證券	31,200	678.00	21,153,600	貸付有価証券 3,900株
マネーパートナーズグループ	20,400	264.00	5,385,600	貸付有価証券 8,500株
スパークス・グループ	68,900	221.00	15,226,900	貸付有価証券 10,700株
小林洋行	5,000	242.00	1,210,000	貸付有価証券 400株
かんぽ生命保険	61,600	1,558.00	95,972,800	貸付有価証券 8,000株
S O M P Oホールディングス	306,600	4,123.00	1,264,111,800	貸付有価証券 37,700株
アニコム ホールディングス	14,300	4,365.00	62,419,500	貸付有価証券 8,500株（1,000株）
M S & A Dインシュアランスグループホール	454,800	3,462.00	1,574,517,600	
ソニーフィナンシャルホールディングス	142,900	2,423.00	346,246,700	貸付有価証券 26,100株
第一生命ホールディングス	984,200	1,373.00	1,351,306,600	
東京海上ホールディングス	622,000	5,503.00	3,422,866,000	貸付有価証券 1,300株
T & Dホールディングス	538,000	1,007.00	541,766,000	貸付有価証券 1,000株
アドバンスクリエイト	4,100	1,756.00	7,199,600	貸付有価証券 2,700株
全国保証	49,000	3,965.00	194,285,000	貸付有価証券 5,000株
ジェイリース	4,800	336.00	1,612,800	貸付有価証券 800株
イントラスト	4,900	734.00	3,596,600	貸付有価証券 1,500株
日本モーゲージサービス	3,100	1,075.00	3,332,500	貸付有価証券 200株
C a s a	7,800	1,119.00	8,728,200	
アルヒ	15,800	2,118.00	33,464,400	貸付有価証券 10,500株（6,800株）
プレミアグループ	10,000	1,842.00	18,420,000	貸付有価証券 1,500株

クレディセゾン	121,800	1,195.00	145,551,000	貸付有価証券 800株
芙蓉総合リース	19,900	6,390.00	127,161,000	
興銀リース	32,700	2,633.00	86,099,100	貸付有価証券 4,100株
東京センチュリー	35,000	4,165.00	145,775,000	貸付有価証券 600株
日本証券金融	76,700	486.00	37,276,200	貸付有価証券 300株
アイフル	265,300	219.00	58,100,700	貸付有価証券 156,900株
リコーリース	13,700	3,270.00	44,799,000	貸付有価証券 1,600株
イオンフィナンシャル サービス	111,100	1,613.00	179,204,300	貸付有価証券 100株
アコム	349,600	371.00	129,701,600	貸付有価証券 44,800株
ジャックス	19,200	2,209.00	42,412,800	
オリエントコーポレー ション	470,500	122.00	57,401,000	貸付有価証券 43,300株
日立キャピタル	41,000	2,123.00	87,043,000	
アプラスフィナンシャル	83,500	67.00	5,594,500	貸付有価証券 17,700株（200株）
オリックス	1,160,400	1,511.00	1,753,364,400	貸付有価証券 23,900株
三菱UFJリース	392,400	584.00	229,161,600	貸付有価証券 49,600株
九州リースサービス	8,500	594.00	5,049,000	貸付有価証券 1,000株
日本取引所グループ	469,900	1,566.00	735,863,400	貸付有価証券 4,100株
イー・ギャランティ	16,300	1,252.00	20,407,600	
アサックス	7,200	585.00	4,212,000	貸付有価証券 800株
NECキャピタルソ リューション	7,100	2,008.00	14,256,800	貸付有価証券 800株
いちご	221,200	401.00	88,701,200	貸付有価証券 2,800株
日本駐車場開発	190,800	161.00	30,718,800	貸付有価証券 55,500株
スター・マイカ・ホール ディングス	9,000	1,754.00	15,786,000	貸付有価証券 1,100株

ヒューリック	363,000	983.00	356,829,000	貸付有価証券 155,400株（11,700株）
三栄建築設計	7,000	1,459.00	10,213,000	
野村不動産ホールディングス	115,900	2,136.00	247,562,400	貸付有価証券 600株
三重交通グループホールディングス	35,300	546.00	19,273,800	貸付有価証券 23,600株
サムティ	24,700	1,763.00	43,546,100	貸付有価証券 5,700株
ディア・ライフ	22,300	513.00	11,439,900	貸付有価証券 10,100株
コーセーアールイー	5,100	671.00	3,422,100	貸付有価証券 200株
エー・ディー・ワークス	535,700	33.00	17,678,100	貸付有価証券 358,900株
日本商業開発	10,900	1,485.00	16,186,500	
プレサンスコーポレーション	27,600	1,590.00	43,884,000	貸付有価証券 300株（300株）
ユニゾホールディングス	26,200	4,080.00	106,896,000	貸付有価証券 17,600株（1,800株）
THEグローバル社	8,900	446.00	3,969,400	貸付有価証券 3,200株（100株）
日本管理センター	11,500	1,198.00	13,777,000	貸付有価証券 4,700株
サンセイランディック	5,100	763.00	3,891,300	貸付有価証券 100株
エストラスト	2,400	696.00	1,670,400	貸付有価証券 300株
フージャースホールディングス	37,800	618.00	23,360,400	貸付有価証券 24,500株（15,900株）
オープンハウス	25,200	4,940.00	124,488,000	貸付有価証券 8,700株
東急不動産ホールディングス	467,800	627.00	293,310,600	貸付有価証券 60,500株
飯田グループホールディングス	145,100	1,587.00	230,273,700	貸付有価証券 23,500株
イーグランド	2,400	682.00	1,636,800	
ムゲンエステート	12,000	590.00	7,080,000	貸付有価証券 1,900株
ピーロット	4,000	1,632.00	6,528,000	
ファーストブラザーズ	4,000	965.00	3,860,000	貸付有価証券

				2,600株
ハウスドゥ	9,600	1,523.00	14,620,800	貸付有価証券 6,400株(3,500株)
シーアールイー	4,300	1,137.00	4,889,100	
プロパティエージェント	2,300	1,184.00	2,723,200	貸付有価証券 400株(400株)
ケイアイスター不動産	4,700	1,754.00	8,243,800	貸付有価証券 2,600株(1,900株)
アグレ都市デザイン	2,800	406.00	1,136,800	貸付有価証券 600株
グッドコムアセット	4,000	1,668.00	6,672,000	貸付有価証券 1,500株(200株)
ジェイ・エス・ビー	1,800	4,350.00	7,830,000	貸付有価証券 200株
テンポイノベーション	1,900	1,795.00	3,410,500	貸付有価証券 300株(300株)
グローバル・リンク・マ ネジメント	2,900	570.00	1,653,000	貸付有価証券 300株
パーク24	93,300	2,445.00	228,118,500	貸付有価証券 31,000株(1,800株)
パラカ	4,500	2,024.00	9,108,000	貸付有価証券 3,000株
三井不動産	922,800	2,408.00	2,222,102,400	貸付有価証券 2,700株
三菱地所	1,218,600	1,999.50	2,436,590,700	貸付有価証券 159,300株
平和不動産	31,900	2,461.00	78,505,900	貸付有価証券 100株
東京建物	190,100	1,323.00	251,502,300	貸付有価証券 26,900株(600株)
ダイビル	51,200	1,023.00	52,377,600	貸付有価証券 100株
京阪神ビルディング	30,400	1,221.00	37,118,400	貸付有価証券 3,800株
住友不動産	391,000	3,949.00	1,544,059,000	貸付有価証券 500株
テーオーシー	39,800	777.00	30,924,600	貸付有価証券 100株
東京楽天地	2,500	5,210.00	13,025,000	貸付有価証券 300株
レオパレス21	214,500	254.00	54,483,000	貸付有価証券 140,300株(52,800)

				株)
スターツコーポレーション	23,700	2,299.00	54,486,300	
フジ住宅	22,200	691.00	15,340,200	
空港施設	20,300	506.00	10,271,800	
明和地所	9,500	534.00	5,073,000	貸付有価証券 1,200株
ゴールドクレスト	13,700	1,980.00	27,126,000	貸付有価証券 3,800株(500株)
日本エスリード	6,800	1,635.00	11,118,000	
日神不動産	25,700	452.00	11,616,400	貸付有価証券 100株
日本エスコン	31,500	724.00	22,806,000	貸付有価証券 16,900株(13,800株)
タカラレーベン	79,500	368.00	29,256,000	貸付有価証券 2,600株
サンヨーハウジング名古屋	9,800	952.00	9,329,600	貸付有価証券 6,500株
イオンモール	87,200	1,681.00	146,583,200	
毎日コムネット	3,700	741.00	2,741,700	貸付有価証券 600株
ファースト住建	7,400	1,211.00	8,961,400	貸付有価証券 900株
カチタス	19,400	4,145.00	80,413,000	貸付有価証券 3,600株(300株)
トーセイ	23,900	1,171.00	27,986,900	貸付有価証券 100株
穴吹興産	1,900	2,812.00	5,342,800	貸付有価証券 200株
サンフロンティア不動産	24,000	1,215.00	29,160,000	貸付有価証券 1,300株
エフ・ジェー・ネクスト	15,200	1,026.00	15,595,200	貸付有価証券 8,400株
インテリックス	4,900	742.00	3,635,800	貸付有価証券 300株
ランドビジネス	7,300	766.00	5,591,800	貸付有価証券 800株
日本社宅サービス	4,400	1,000.00	4,400,000	貸付有価証券 200株
グランディハウス	15,200	434.00	6,596,800	貸付有価証券 1,800株
日本空港ビルデング	55,500	4,085.00	226,717,500	貸付有価証券

				37,300株
日本工営	11,300	2,536.00	28,656,800	貸付有価証券 3,300株
L I F U L L	58,800	632.00	37,161,600	貸付有価証券 3,700株
ジェイエシーリクルー トメント	11,300	2,065.00	23,334,500	貸付有価証券 2,500株
日本M&Aセンター	125,600	2,921.00	366,877,600	貸付有価証券 5,900株
メンバーズ	5,700	1,752.00	9,986,400	貸付有価証券 3,800株
中広	1,700	583.00	991,100	貸付有価証券 200株
アイティメディア	3,400	808.00	2,747,200	貸付有価証券 600株
タケエイ	17,500	962.00	16,835,000	貸付有価証券 500株
E・Jホールディングス	2,100	1,201.00	2,522,100	
トラスト・テック	18,600	1,296.00	24,105,600	貸付有価証券 7,600株
コシダカホールディング ス	40,600	1,653.00	67,111,800	貸付有価証券 27,200株
アルトナー	4,100	698.00	2,861,800	
パソナグループ	20,500	1,460.00	29,930,000	貸付有価証券 1,200株
C D S	4,200	1,274.00	5,350,800	貸付有価証券 200株
リンクアンドモチベー ション	37,100	477.00	17,696,700	貸付有価証券 23,800株(200株)
G C A	19,900	699.00	13,910,100	貸付有価証券 6,100株
エス・エム・エス	61,900	2,401.00	148,621,900	貸付有価証券 7,600株
サニーサイドアップ	3,700	1,010.00	3,737,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
パーソルホールディング ス	168,500	2,125.00	358,062,500	貸付有価証券 200株
リニカル	9,500	1,073.00	10,193,500	貸付有価証券 2,100株(700株)
クックパッド	58,800	278.00	16,346,400	貸付有価証券 32,200株(1,000株)
エスクリ	4,600	819.00	3,767,400	

アイ・ケイ・ケイ	8,200	716.00	5,871,200	貸付有価証券 1,200株（200株）
学情	6,000	1,145.00	6,870,000	貸付有価証券 2,100株
スタジオアリス	8,500	2,102.00	17,867,000	貸付有価証券 5,600株
シミックホールディングス	9,300	1,750.00	16,275,000	貸付有価証券 1,100株
N J S	3,700	1,571.00	5,812,700	
総合警備保障	67,000	5,160.00	345,720,000	貸付有価証券 8,200株
カカクコム	126,200	2,525.00	318,655,000	貸付有価証券 24,400株
セントケア・ホールディング	12,200	480.00	5,856,000	貸付有価証券 6,800株
サイネックス	2,800	632.00	1,769,600	貸付有価証券 100株
ルネサンス	9,400	1,590.00	14,946,000	貸付有価証券 5,100株
ディップ	27,200	2,300.00	62,560,000	貸付有価証券 14,900株
オプトホールディング	9,100	1,593.00	14,496,300	
新日本科学	22,800	638.00	14,546,400	貸付有価証券 8,700株
ツクイ	39,700	437.00	17,348,900	貸付有価証券 200株
キャリアデザインセンター	4,200	1,399.00	5,875,800	
ベネフィット・ワン	46,700	1,762.00	82,285,400	貸付有価証券 3,200株
エムスリー	354,800	2,255.00	800,074,000	貸付有価証券 84,400株
ツカダ・グローバルホールディング	10,700	584.00	6,248,800	貸付有価証券 1,600株
プラス	1,900	601.00	1,141,900	
アウトソーシング	96,300	1,044.00	100,537,200	貸付有価証券 35,500株
ウェルネット	15,900	744.00	11,829,600	貸付有価証券 1,000株
ワールドホールディングス	5,600	1,546.00	8,657,600	貸付有価証券 600株
ディー・エヌ・エー	90,800	2,078.00	188,682,400	



博報堂D Yホールディングス	234,300	1,564.00	366,445,200	貸付有価証券 29,400株
ぐるなび	24,000	711.00	17,064,000	貸付有価証券 1,700株
タカミヤ	17,400	755.00	13,137,000	貸付有価証券 8,400株
ジャパンベストレスキューシステム	11,400	1,124.00	12,813,600	貸付有価証券 6,200株
ファンコミュニケーションズ	46,300	545.00	25,233,500	貸付有価証券 100株
ライク	6,600	1,830.00	12,078,000	貸付有価証券 1,000株
ビジネス・ブレイクスルー	7,000	356.00	2,492,000	貸付有価証券 1,000株
W D Bホールディングス	7,700	2,403.00	18,503,100	貸付有価証券 900株
ティア	9,800	629.00	6,164,200	
C D G	1,500	1,398.00	2,097,000	貸付有価証券 500株
バリューコマース	9,400	1,697.00	15,951,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
インフォマート	92,300	1,573.00	145,187,900	貸付有価証券 61,800株
J Pホールディングス	48,100	270.00	12,987,000	貸付有価証券 300株
E P Sホールディングス	25,400	1,333.00	33,858,200	貸付有価証券 100株
レグス	4,200	1,730.00	7,266,000	貸付有価証券 2,300株
プレステージ・インターナショナル	31,500	1,765.00	55,597,500	貸付有価証券 5,100株
アミューズ	10,200	2,456.00	25,051,200	貸付有価証券 1,200株
ドリームインキュベータ	5,100	1,260.00	6,426,000	
クイック	10,500	1,356.00	14,238,000	
T A C	9,100	192.00	1,747,200	貸付有価証券 1,100株
ケネディクス	160,300	501.00	80,310,300	貸付有価証券 24,900株
電通	173,700	3,715.00	645,295,500	貸付有価証券 102,800株
テイクアンドグヴィ・ニー	6,400	1,240.00	7,936,000	

ズ				
ぴあ	4,800	4,225.00	20,280,000	貸付有価証券 1,900株
イオンファンタジー	5,400	2,961.00	15,989,400	貸付有価証券 3,000株
シーティーエス	19,000	710.00	13,490,000	貸付有価証券 8,700株
ネクシィーズグループ	5,900	1,667.00	9,835,300	貸付有価証券 1,000株（200株）
みらかホールディングス	47,100	2,287.00	107,717,700	貸付有価証券 100株
アルプス技研	14,900	1,398.00	20,830,200	貸付有価証券 2,300株
ダイオーズ	3,900	1,444.00	5,631,600	貸付有価証券 2,500株（100株）
日本空調サービス	19,100	702.00	13,408,200	
オリエンタルランド	199,100	15,035.00	2,993,468,500	貸付有価証券 31,500株
ダスキン	43,300	2,724.00	117,949,200	貸付有価証券 5,700株
明光ネットワークジャパン	19,800	952.00	18,849,600	貸付有価証券 13,200株
ファルコホールディングス	9,300	1,584.00	14,731,200	貸付有価証券 1,200株
秀英予備校	3,700	435.00	1,609,500	
田谷	3,100	588.00	1,822,800	貸付有価証券 1,700株
ラウンドワン	52,300	1,604.00	83,889,200	
リゾートトラスト	71,300	1,624.00	115,791,200	貸付有価証券 400株
ビー・エム・エル	21,700	2,966.00	64,362,200	
ワタベウェディング	2,700	625.00	1,687,500	貸付有価証券 500株
りらいあコミュニケーションズ	30,400	1,308.00	39,763,200	
リソー教育	85,500	498.00	42,579,000	貸付有価証券 11,700株
早稲田アカデミー	4,800	853.00	4,094,400	貸付有価証券 2,700株
ユー・エス・エス	205,800	1,906.00	392,254,800	貸付有価証券 26,100株（300株）
東京個別指導学院	5,900	840.00	4,956,000	貸付有価証券

				3,800株
サイバーエージェント	96,900	4,420.00	428,298,000	貸付有価証券 19,300株(6,600株)
楽天	785,500	1,017.00	798,853,500	貸付有価証券 160,400株
クリーク・アンド・リ バー社	9,900	1,239.00	12,266,100	貸付有価証券 4,100株(1,500株)
テー・オー・ダブリュー	14,700	775.00	11,392,500	貸付有価証券 1,900株
山田コンサルティンググ ループ	8,200	1,700.00	13,940,000	貸付有価証券 1,600株
セントラルスポーツ	6,300	3,010.00	18,963,000	貸付有価証券 4,200株
フルキャストホールディ ングス	16,900	1,958.00	33,090,200	貸付有価証券 3,000株
エン・ジャパン	24,500	3,815.00	93,467,500	貸付有価証券 5,400株(2,100株)
リソルホールディングス	1,800	3,895.00	7,011,000	
テクノプロ・ホールディ ングス	33,800	6,050.00	204,490,000	貸付有価証券 4,200株
アトラ	3,900	235.00	916,500	貸付有価証券 2,200株
インターワークス	3,200	547.00	1,750,400	
アイ・アールジャパン ホールディングス	6,800	3,975.00	27,030,000	
K e e P e r 技研	6,200	1,333.00	8,264,600	貸付有価証券 1,500株
ファーストロジック	3,900	609.00	2,375,100	貸付有価証券 200株
三機サービス	3,500	879.00	3,076,500	貸付有価証券 1,800株
G u n o s y	11,700	1,355.00	15,853,500	貸付有価証券 6,900株(400株)
デザインワン・ジャパン	3,300	286.00	943,800	貸付有価証券 1,100株
イー・ガーディアン	8,500	1,831.00	15,563,500	貸付有価証券 3,000株
リブセンス	10,800	258.00	2,786,400	貸付有価証券 6,300株
ジャパンマテリアル	46,100	1,126.00	51,908,600	
ベクトル	21,000	894.00	18,774,000	貸付有価証券 5,500株

ウチヤマホールディングス	8,300	501.00	4,158,300	
チャーム・ケア・コーポレーション	5,400	2,066.00	11,156,400	
ライクキッズネクスト	4,000	965.00	3,860,000	
キャリアリンク	6,200	583.00	3,614,600	貸付有価証券 3,400株
I B J	11,300	1,087.00	12,283,100	貸付有価証券 2,100株
アサンテ	6,800	1,992.00	13,545,600	
N・フィールド	11,600	646.00	7,493,600	貸付有価証券 1,700株
バリューHR	3,300	3,130.00	10,329,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	6,000	6,330.00	37,980,000	貸付有価証券 600株
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,000	1,630.00	11,410,000	貸付有価証券 2,800株
E R Iホールディングス	4,700	763.00	3,586,100	貸付有価証券 500株
アビスト	2,600	2,614.00	6,796,400	
シグマクシス	8,000	1,331.00	10,648,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ウィルグループ	11,000	818.00	8,998,000	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	23,200	218.00	5,057,600	貸付有価証券 7,000株(800株)
日本ビューホテル	5,300	1,536.00	8,140,800	
リクルートホールディングス	1,207,200	3,311.00	3,997,039,200	
エラン	10,000	1,726.00	17,260,000	
土木管理総合試験所	7,300	425.00	3,102,500	貸付有価証券 400株
ネットマーケティング	6,000	752.00	4,512,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
日本郵政	1,381,200	995.00	1,374,294,000	
ベルシステム24ホールディングス	28,200	1,583.00	44,640,600	
鎌倉新書	12,400	1,674.00	20,757,600	貸付有価証券 7,300株(100株)
ソネット・メディア・ネットワークス	2,100	678.00	1,423,800	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
一蔵	1,800	623.00	1,121,400	

LITALICO	3,800	1,841.00	6,995,800	貸付有価証券 1,200株
グローバルキッズCOMPANY	2,500	861.00	2,152,500	貸付有価証券 600株
エボラブルアジア	7,500	2,295.00	17,212,500	貸付有価証券 1,700株
アトラエ	4,400	2,698.00	11,871,200	貸付有価証券 2,400株
ストライク	6,400	2,536.00	16,230,400	貸付有価証券 2,000株（400株）
ソラスト	41,200	1,221.00	50,305,200	貸付有価証券 600株
セラク	5,300	761.00	4,033,300	貸付有価証券 400株（400株）
インソース	6,500	2,947.00	19,155,500	貸付有価証券 2,000株
ベイカレント・コンサルティング	11,900	4,840.00	57,596,000	貸付有価証券 300株
Orchestra Holdings	3,300	958.00	3,161,400	貸付有価証券 900株
アイモバイル	5,300	737.00	3,906,100	貸付有価証券 3,500株（2,400株）
キャリアインデックス	5,700	525.00	2,992,500	貸付有価証券 3,800株
MS - Japan	6,800	1,452.00	9,873,600	貸付有価証券 1,200株
船場	2,700	916.00	2,473,200	
グレイステクノロジー	6,100	3,170.00	19,337,000	貸付有価証券 3,300株（300株）
ジャパンエレベーターサービスホールディング	13,300	2,732.00	36,335,600	貸付有価証券 1,400株
フルテック	2,400	1,171.00	2,810,400	貸付有価証券 200株
グリーンズ	6,400	1,332.00	8,524,800	
ツナググループ・ホールディングス	2,000	575.00	1,150,000	貸付有価証券 200株
ソウルドアウト	2,600	1,671.00	4,344,600	貸付有価証券 900株（100株）
MS & Consulting	2,700	1,013.00	2,735,100	
日総工産	11,200	1,131.00	12,667,200	貸付有価証券 2,600株

キュービーネットホールディングス	10,300	2,248.00	23,154,400	貸付有価証券 200株
R P Aホールディングス	7,100	1,603.00	11,381,300	貸付有価証券 3,900株
スプリックス	5,600	1,695.00	9,492,000	貸付有価証券 3,700株（2,200株）
アドバンテッジリスクマネジメント	6,600	861.00	5,682,600	貸付有価証券 2,100株
リログループ	92,100	2,662.00	245,170,200	貸付有価証券 17,000株
東祥	10,500	2,714.00	28,497,000	貸付有価証券 900株
エイチ・アイ・エス	26,300	2,571.00	67,617,300	貸付有価証券 17,600株（2,000株）
ラックランド	3,400	2,225.00	7,565,000	貸付有価証券 100株
共立メンテナンス	25,800	4,455.00	114,939,000	貸付有価証券 4,800株
イチネンホールディングス	17,500	1,040.00	18,200,000	
建設技術研究所	11,600	1,583.00	18,362,800	
スペース	10,900	1,146.00	12,491,400	
長大	6,200	766.00	4,749,200	
燦ホールディングス	3,700	2,077.00	7,684,900	
スバル興業	1,200	5,970.00	7,164,000	貸付有価証券 100株
東京テアトル	6,600	1,347.00	8,890,200	貸付有価証券 4,100株（100株）
タナベ経営	3,200	1,259.00	4,028,800	
ナガワ	4,700	4,865.00	22,865,500	貸付有価証券 700株
よみうりランド	3,700	4,490.00	16,613,000	
東京都競馬	11,000	3,115.00	34,265,000	
常磐興産	6,800	1,667.00	11,335,600	貸付有価証券 2,800株
カナモト	27,600	2,663.00	73,498,800	貸付有価証券 300株
東京ドーム	63,000	1,020.00	64,260,000	貸付有価証券 3,100株
西尾レントオール	17,100	2,765.00	47,281,500	
トランス・コスモス	18,700	2,628.00	49,143,600	貸付有価証券

				2,300株
乃村工藝社	78,800	1,341.00	105,670,800	貸付有価証券 1,300株
藤田観光	7,400	2,781.00	20,579,400	貸付有価証券 1,100株
KNT - CTホールディングス	9,000	1,443.00	12,987,000	貸付有価証券 100株
日本管財	18,000	1,852.00	33,336,000	貸付有価証券 2,200株
トーカイ	16,300	2,219.00	36,169,700	
白洋舎	1,900	2,784.00	5,289,600	貸付有価証券 200株
セコム	178,800	8,934.00	1,597,399,200	貸付有価証券 100株
セントラル警備保障	8,100	4,980.00	40,338,000	貸付有価証券 5,400株
丹青社	31,800	1,273.00	40,481,400	
メイテック	20,900	5,510.00	115,159,000	
応用地質	18,100	1,101.00	19,928,100	
船井総研ホールディングス	34,800	2,167.00	75,411,600	貸付有価証券 700株
進学会ホールディングス	7,700	529.00	4,073,300	
オオバ	13,200	599.00	7,906,800	
いであ	3,100	1,091.00	3,382,100	貸付有価証券 100株
学究社	5,500	1,276.00	7,018,000	
ベネッセホールディングス	61,700	2,614.00	161,283,800	貸付有価証券 8,600株
イオンディライト	20,800	3,250.00	67,600,000	
ナック	10,600	943.00	9,995,800	貸付有価証券 1,300株
ニチイ学館	24,000	1,670.00	40,080,000	貸付有価証券 3,700株
ダイセキ	28,300	2,676.00	75,730,800	貸付有価証券 3,500株
ステップ	6,200	1,416.00	8,779,200	
小計	銘柄数：2,131 組入時価比率：98.0%		377,223,044,950 100.0%	
合計			377,223,044,950	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 8月19日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,951,808,000	-	7,776,600,000	175,460,720
合計	7,951,808,000	-	7,776,600,000	175,460,720

(注)時価の算定方法

### 1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 国内債券マザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

(2019年 8月19日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	85,803,121
国債証券	34,065,624,080
未収利息	74,735,938
前払費用	2,833,484
流動資産合計	34,228,996,623
資産合計	34,228,996,623
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払解約金	15,923,507
未払利息	132
流動負債合計	15,923,639
負債合計	15,923,639
<b>純資産の部</b>	
元本等	



(2019年 8月19日現在)

元本	24,344,240,553
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,868,832,431
元本等合計	34,213,072,984
純資産合計	34,213,072,984
負債純資産合計	34,228,996,623

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4054円
(10,000口当たり純資産額)	(14,054円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

#### 市場リスクの管理

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

#### 信用リスクの管理

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

#### 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

### （その他の注記）

#### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月19日現在	
期首	2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,423,740,506円
同期中における追加設定元本額	5,979,574,274円
同期中における一部解約元本額	1,059,074,227円
期末元本額	24,344,240,553円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	533,826,001円
バランスセレクト50	597,167,520円
バランスセレクト70	243,208,559円
ネクストコア	523,067,353円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	11,899,518,898円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	23,109,494円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	49,517,603円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	22,206,412円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,885,168,959円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	136,557,827円
野村DC運用戦略ファンド	4,920,222,815円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	510,669,112円

\* は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第393回	120,000,000	120,475,200	
		国庫債券 利付(2年)第394回	170,000,000	170,725,900	
		国庫債券 利付(2年)第395回	230,000,000	231,048,800	
		国庫債券 利付(2年)第396回	340,000,000	341,655,800	
		国庫債券 利付(2年)第398回	70,000,000	70,392,000	
		国庫債券 利付(2年)第399回	170,000,000	171,018,300	
		国庫債券 利付(2年)第400回	200,000,000	201,276,000	
		国庫債券 利付(2年)第401回	100,000,000	100,671,000	
		国庫債券 利付(5年)第125回	380,000,000	381,444,000	
		国庫債券 利付(5年)第126回	500,000,000	502,375,000	
		国庫債券 利付(5年)第127回	280,000,000	281,643,600	
		国庫債券 利付(5年)第128回	580,000,000	584,002,000	
		国庫債券 利付(5年)第129回	270,000,000	272,178,900	
		国庫債券 利付(5年)第130回	360,000,000	363,254,400	
		国庫債券 利付(5年)第131回	420,000,000	424,258,800	
		国庫債券 利付(5年)第132回	320,000,000	323,654,400	
		国庫債券 利付(5年)第133回	380,000,000	384,731,000	
		国庫債券 利付(5年)第134回	440,000,000	446,001,600	
		国庫債券 利付(5年)第135回	290,000,000	294,355,800	
		国庫債券 利付(5年)第136回	180,000,000	182,968,200	
		国庫債券 利付(5年)第137回	330,000,000	335,735,400	
		国庫債券 利付(5年)第138回	250,000,000	254,612,500	
		国庫債券 利付(5年)第139回	220,000,000	224,294,400	
国庫債券 利付(40年)第1回		30,000,000	48,432,600		

国庫債券 利付(40年)第2回	30,000,000	47,218,500	
国庫債券 利付(40年)第3回	60,000,000	95,406,600	
国庫債券 利付(40年)第4回	75,000,000	120,450,750	
国庫債券 利付(40年)第5回	100,000,000	156,012,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	90,000,000	138,799,800	
国庫債券 利付(40年)第7回	100,000,000	148,997,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	100,000,000	140,093,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	130,000,000	137,688,200	
国庫債券 利付(40年)第10回	120,000,000	148,581,600	
国庫債券 利付(40年)第11回	50,000,000	60,313,000	
国庫債券 利付(10年)第310回	30,000,000	30,407,700	
国庫債券 利付(10年)第311回	190,000,000	192,169,800	
国庫債券 利付(10年)第312回	70,000,000	71,362,900	
国庫債券 利付(10年)第314回	30,000,000	30,652,500	
国庫債券 利付(10年)第315回	70,000,000	71,894,900	
国庫債券 利付(10年)第316回	130,000,000	133,279,900	
国庫債券 利付(10年)第317回	30,000,000	30,868,200	
国庫債券 利付(10年)第318回	80,000,000	82,147,200	
国庫債券 利付(10年)第319回	70,000,000	72,269,400	
国庫債券 利付(10年)第320回	90,000,000	92,706,300	
国庫債券 利付(10年)第321回	150,000,000	155,010,000	
国庫債券 利付(10年)第322回	130,000,000	134,004,000	
国庫債券 利付(10年)第323回	70,000,000	72,379,300	
国庫債券 利付(10年)第324回	150,000,000	154,669,500	
国庫債券 利付(10年)第325回	330,000,000	341,249,700	
国庫債券 利付(10年)第326回	240,000,000	248,080,800	

回			
国庫債券 利付（10年）第327回	230,000,000	238,519,200	
国庫債券 利付（10年）第328回	230,000,000	237,578,500	
国庫債券 利付（10年）第329回	350,000,000	365,137,500	
国庫債券 利付（10年）第330回	220,000,000	230,197,000	
国庫債券 利付（10年）第331回	190,000,000	197,233,300	
国庫債券 利付（10年）第332回	350,000,000	364,150,500	
国庫債券 利付（10年）第333回	250,000,000	260,692,500	
国庫債券 利付（10年）第334回	340,000,000	355,439,400	
国庫債券 利付（10年）第335回	370,000,000	385,880,400	
国庫債券 利付（10年）第336回	230,000,000	240,430,500	
国庫債券 利付（10年）第337回	220,000,000	227,585,600	
国庫債券 利付（10年）第338回	470,000,000	489,782,300	
国庫債券 利付（10年）第339回	440,000,000	459,373,200	
国庫債券 利付（10年）第340回	335,000,000	350,399,950	
国庫債券 利付（10年）第341回	400,000,000	416,572,000	
国庫債券 利付（10年）第342回	430,000,000	442,586,100	
国庫債券 利付（10年）第343回	500,000,000	515,205,000	
国庫債券 利付（10年）第344回	530,000,000	547,325,700	
国庫債券 利付（10年）第345回	520,000,000	537,612,400	
国庫債券 利付（10年）第346回	330,000,000	341,431,200	
国庫債券 利付（10年）第347回	260,000,000	269,204,000	

国庫債券 利付(10年)第348回	150,000,000	155,356,500	
国庫債券 利付(10年)第349回	240,000,000	248,630,400	
国庫債券 利付(10年)第350回	340,000,000	352,131,200	
国庫債券 利付(10年)第351回	130,000,000	134,595,500	
国庫債券 利付(10年)第352回	220,000,000	227,686,800	
国庫債券 利付(10年)第353回	340,000,000	351,706,200	
国庫債券 利付(10年)第354回	330,000,000	341,167,200	
国庫債券 利付(30年)第3回	40,000,000	50,872,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	10,000,000	12,802,600	
国庫債券 利付(30年)第6回	10,000,000	13,141,700	
国庫債券 利付(30年)第7回	15,000,000	19,673,850	
国庫債券 利付(30年)第8回	20,000,000	25,088,600	
国庫債券 利付(30年)第9回	20,000,000	24,021,800	
国庫債券 利付(30年)第10回	30,000,000	34,884,300	
国庫債券 利付(30年)第11回	10,000,000	12,481,000	
国庫債券 利付(30年)第12回	10,000,000	13,086,800	
国庫債券 利付(30年)第13回	10,000,000	12,987,800	
国庫債券 利付(30年)第14回	30,000,000	40,825,500	
国庫債券 利付(30年)第15回	70,000,000	96,674,200	
国庫債券 利付(30年)第16回	10,000,000	13,854,800	
国庫債券 利付(30年)第17回	20,000,000	27,508,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	120,000,000	163,767,600	
国庫債券 利付(30年)第19回	10,000,000	13,684,800	
国庫債券 利付(30年)第20回	10,000,000	14,055,100	
国庫債券 利付(30年)第21回	60,000,000	82,608,600	
国庫債券 利付(30年)第22回	50,000,000	70,726,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	40,000,000	56,737,200	
国庫債券 利付(30年)第24回	80,000,000	113,877,600	
国庫債券 利付(30年)第25回	50,000,000	69,632,500	
国庫債券 利付(30年)第26回	80,000,000	113,157,600	
国庫債券 利付(30年)第27回	100,000,000	144,169,000	

国庫債券	利付（30年）第28回	30,000,000	43,491,000	
国庫債券	利付（30年）第29回	120,000,000	172,657,200	
国庫債券	利付（30年）第30回	80,000,000	114,238,400	
国庫債券	利付（30年）第31回	60,000,000	84,975,600	
国庫債券	利付（30年）第32回	110,000,000	158,961,000	
国庫債券	利付（30年）第33回	130,000,000	181,004,200	
国庫債券	利付（30年）第34回	110,000,000	158,631,000	
国庫債券	利付（30年）第35回	122,000,000	171,715,000	
国庫債券	利付（30年）第36回	130,000,000	183,933,100	
国庫債券	利付（30年）第37回	130,000,000	181,977,900	
国庫債券	利付（30年）第38回	90,000,000	124,529,400	
国庫債券	利付（30年）第39回	80,000,000	112,863,200	
国庫債券	利付（30年）第40回	120,000,000	166,800,000	
国庫債券	利付（30年）第41回	100,000,000	137,033,000	
国庫債券	利付（30年）第42回	60,000,000	82,339,800	
国庫債券	利付（30年）第43回	90,000,000	123,841,800	
国庫債券	利付（30年）第44回	110,000,000	151,769,200	
国庫債券	利付（30年）第45回	90,000,000	119,946,600	
国庫債券	利付（30年）第46回	100,000,000	133,587,000	
国庫債券	利付（30年）第47回	110,000,000	149,851,900	
国庫債券	利付（30年）第48回	110,000,000	144,515,800	
国庫債券	利付（30年）第49回	120,000,000	157,999,200	
国庫債券	利付（30年）第50回	110,000,000	127,948,700	
国庫債券	利付（30年）第51回	80,000,000	82,668,800	
国庫債券	利付（30年）第54回	160,000,000	186,555,200	
国庫債券	利付（30年）第55回	80,000,000	93,269,600	
国庫債券	利付（30年）第56回	80,000,000	93,384,000	
国庫債券	利付（30年）第57回	110,000,000	128,385,400	
国庫債券	利付（30年）第58回	180,000,000	210,335,400	
国庫債券	利付（30年）第59回	90,000,000	102,686,400	
国庫債券	利付（30年）第60回	140,000,000	167,626,200	
国庫債券	利付（30年）第61回	100,000,000	114,170,000	
国庫債券	利付（30年）第62回	90,000,000	97,677,000	
国庫債券	利付（30年）第63回	20,000,000	21,126,000	
国庫債券	利付（20年）第47回	15,000,000	15,400,800	
国庫債券	利付（20年）第48回	30,000,000	31,108,500	

国庫債券	利付(20年)第49回	40,000,000	41,510,000	
国庫債券	利付(20年)第52回	25,000,000	26,249,250	
国庫債券	利付(20年)第53回	10,000,000	10,559,200	
国庫債券	利付(20年)第54回	10,000,000	10,582,700	
国庫債券	利付(20年)第55回	10,000,000	10,594,700	
国庫債券	利付(20年)第56回	10,000,000	10,654,100	
国庫債券	利付(20年)第57回	10,000,000	10,625,500	
国庫債券	利付(20年)第58回	10,000,000	10,683,300	
国庫債券	利付(20年)第59回	30,000,000	32,020,500	
国庫債券	利付(20年)第60回	10,000,000	10,572,500	
国庫債券	利付(20年)第61回	10,000,000	10,474,300	
国庫債券	利付(20年)第62回	80,000,000	83,460,000	
国庫債券	利付(20年)第63回	10,000,000	10,818,400	
国庫債券	利付(20年)第64回	10,000,000	10,916,600	
国庫債券	利付(20年)第65回	10,000,000	10,973,300	
国庫債券	利付(20年)第66回	20,000,000	21,858,600	
国庫債券	利付(20年)第67回	10,000,000	11,029,500	
国庫債券	利付(20年)第68回	10,000,000	11,168,900	
国庫債券	利付(20年)第69回	30,000,000	33,367,200	
国庫債券	利付(20年)第70回	40,000,000	45,340,400	
国庫債券	利付(20年)第71回	10,000,000	11,237,000	
国庫債券	利付(20年)第72回	20,000,000	22,501,800	
国庫債券	利付(20年)第73回	10,000,000	11,262,000	
国庫債券	利付(20年)第74回	10,000,000	11,316,300	
国庫債券	利付(20年)第75回	40,000,000	45,526,000	
国庫債券	利付(20年)第76回	17,000,000	19,155,260	
国庫債券	利付(20年)第77回	15,000,000	16,987,050	
国庫債券	利付(20年)第78回	10,000,000	11,326,200	
国庫債券	利付(20年)第79回	10,000,000	11,385,700	
国庫債券	利付(20年)第80回	10,000,000	11,445,200	
国庫債券	利付(20年)第81回	10,000,000	11,443,200	
国庫債券	利付(20年)第82回	15,000,000	17,257,950	
国庫債券	利付(20年)第83回	15,000,000	17,352,450	
国庫債券	利付(20年)第84回	50,000,000	57,518,000	
国庫債券	利付(20年)第85回	13,000,000	15,109,770	
国庫債券	利付(20年)第86回	10,000,000	11,757,300	



国庫債券 利付(20年)第88回	20,000,000	23,652,200	
国庫債券 利付(20年)第90回	20,000,000	23,670,600	
国庫債券 利付(20年)第91回	10,000,000	11,907,900	
国庫債券 利付(20年)第92回	30,000,000	35,479,200	
国庫債券 利付(20年)第93回	20,000,000	23,614,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	20,000,000	23,769,400	
国庫債券 利付(20年)第95回	10,000,000	12,104,900	
国庫債券 利付(20年)第96回	15,000,000	17,916,300	
国庫債券 利付(20年)第97回	50,000,000	60,407,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	30,000,000	36,154,500	
国庫債券 利付(20年)第100回	20,000,000	24,371,400	
国庫債券 利付(20年)第101回	20,000,000	24,723,400	
国庫債券 利付(20年)第102回	20,000,000	24,831,800	
国庫債券 利付(20年)第103回	25,000,000	30,813,750	
国庫債券 利付(20年)第104回	10,000,000	12,144,500	
国庫債券 利付(20年)第105回	70,000,000	85,331,400	
国庫債券 利付(20年)第106回	100,000,000	122,832,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	100,000,000	122,401,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	80,000,000	96,392,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	30,000,000	36,259,800	
国庫債券 利付(20年)第110回	90,000,000	110,543,400	
国庫債券 利付(20年)第111回	10,000,000	12,432,100	
国庫債券 利付(20年)第112回	85,000,000	104,818,600	
国庫債券 利付(20年)第113回	160,000,000	198,080,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	130,000,000	161,551,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	50,000,000	62,662,500	

回			
国庫債券 利付(20年)第116回	110,000,000	138,386,600	
国庫債券 利付(20年)第117回	60,000,000	74,836,200	
国庫債券 利付(20年)第118回	40,000,000	49,634,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	50,000,000	60,937,500	
国庫債券 利付(20年)第120回	110,000,000	131,631,500	
国庫債券 利付(20年)第121回	100,000,000	123,386,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	130,000,000	158,932,800	
国庫債券 利付(20年)第123回	100,000,000	126,088,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	100,000,000	124,934,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	100,000,000	127,696,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	30,000,000	37,601,400	
国庫債券 利付(20年)第127回	120,000,000	148,992,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	100,000,000	124,620,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	50,000,000	61,708,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	90,000,000	111,394,800	
国庫債券 利付(20年)第131回	35,000,000	42,890,050	
国庫債券 利付(20年)第132回	60,000,000	73,717,200	
国庫債券 利付(20年)第133回	120,000,000	148,938,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	70,000,000	87,167,500	
国庫債券 利付(20年)第135回	60,000,000	73,948,800	
国庫債券 利付(20年)第136回	30,000,000	36,591,000	

国庫債券 利付(20年)第137回	40,000,000	49,424,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	50,000,000	60,478,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	60,000,000	73,354,800	
国庫債券 利付(20年)第140回	140,000,000	173,411,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	140,000,000	173,821,200	
国庫債券 利付(20年)第142回	100,000,000	125,507,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	130,000,000	160,095,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	80,000,000	97,420,800	
国庫債券 利付(20年)第145回	290,000,000	361,949,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	140,000,000	175,249,200	
国庫債券 利付(20年)第147回	150,000,000	186,135,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	120,000,000	147,427,200	
国庫債券 利付(20年)第149回	90,000,000	110,845,800	
国庫債券 利付(20年)第150回	130,000,000	158,410,200	
国庫債券 利付(20年)第151回	170,000,000	202,366,300	
国庫債券 利付(20年)第152回	180,000,000	214,657,200	
国庫債券 利付(20年)第153回	120,000,000	145,158,000	
国庫債券 利付(20年)第155回	160,000,000	186,286,400	
国庫債券 利付(20年)第156回	130,000,000	138,621,600	
国庫債券 利付(20年)第157回	180,000,000	185,745,600	
国庫債券 利付(20年)第158回	60,000,000	64,959,000	
国庫債券 利付(20年)第159回	340,000,000	373,741,600	

	回			
	国庫債券 利付（20年）第160回	130,000,000	145,232,100	
	国庫債券 利付（20年）第161回	110,000,000	120,906,500	
	国庫債券 利付（20年）第162回	110,000,000	120,951,600	
	国庫債券 利付（20年）第163回	190,000,000	208,794,800	
	国庫債券 利付（20年）第164回	130,000,000	140,510,500	
	国庫債券 利付（20年）第165回	190,000,000	205,184,800	
	国庫債券 利付（20年）第166回	90,000,000	100,583,100	
	国庫債券 利付（20年）第167回	140,000,000	151,050,200	
	国庫債券 利付（20年）第168回	100,000,000	105,964,000	
	国庫債券 利付（20年）第169回	40,000,000	41,596,000	
小計	銘柄数：253 組入時価比率：99.6%	30,462,000,000	34,065,624,080 100.0%	
合計			34,065,624,080	

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2019年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	5,886,069,958
コール・ローン	828,073,017
株式	535,276,180,774
投資証券	15,743,722,614
派生商品評価勘定	29,554,274
未収入金	53,432
未収配当金	1,011,465,639

(2019年 8月19日現在)

差入委託証拠金	2,175,488,029
流動資産合計	560,950,607,737
資産合計	560,950,607,737
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	144,790,387
未払解約金	129,255,203
未払利息	1,275
その他未払費用	2,428,100
流動負債合計	276,474,965
負債合計	276,474,965
純資産の部	
元本等	
元本	211,947,959,517
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	348,726,173,255
元本等合計	560,674,132,772
純資産合計	560,674,132,772
負債純資産合計	560,950,607,737

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

2019年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.6453円
(10,000口当たり純資産額)	(26,453円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月19日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>

## 2. 時価の算定方法

## 株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月19日現在	
期首	2019年 2月19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	208,348,489,022円
同期中における追加設定元本額	18,666,898,369円
同期中における一部解約元本額	15,067,427,874円
期末元本額	211,947,959,517円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	48,552,038円
バランスセレクト50	149,031,929円
バランスセレクト70	156,489,622円
野村外国株式インデックスファンド	542,658,982円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	4,325,550,037円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	6,280,978,783円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,496,837,914円
野村資産設計ファンド2015	17,241,180円
野村資産設計ファンド2020	18,952,710円
野村資産設計ファンド2025	30,315,326円
野村資産設計ファンド2030	35,819,769円
野村資産設計ファンド2035	27,841,843円
野村資産設計ファンド2040	61,479,104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）	35,438,302,503円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,048,656,721円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	7,546,593,682円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	4,991,196,597円
野村資産設計ファンド2045	9,436,676円
野村インデックスファンド・外国株式	4,292,543,085円
マイ・ロード	1,384,825,688円
ネクストコア	16,152,133円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	113,192,826円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,149,535,276円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,074,994,996円
野村資産設計ファンド2050	15,470,637円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,881,455円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,019,835円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,484,462円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	936,103円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	199,439,751円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	328,177,160円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,377,572円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,464,418円
インデックス・ブレンド(タイプ )	13,698,697円
インデックス・ブレンド(タイプ )	4,319,815円
インデックス・ブレンド(タイプ )	22,668,995円
野村6資産均等バランス	377,328,214円
野村つみたて外国株投信	2,881,315,323円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,759,816,974円
世界6資産分散ファンド	83,739,264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	390,014,178円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	711,355,797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)	268,880,844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)	201,222,441円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,237,962,331円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,283,018,284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)	2,553,843円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,236,286円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,142,933円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	3,994,999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)	55,031,344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)	15,421,137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)	21,103,710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)	40,278,739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)	165,928,451円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,108,878,197円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	376,689,989円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	36,618,167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)	670,168,267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)	17,271,160,890円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,080,717円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	12,979,566円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	13,920,152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)	65,421,691,622円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,442,192,317円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,842,521,922円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,377,815,574円
マイバランスDC30	933,026,309円
マイバランスDC50	1,801,436,398円
マイバランスDC70	1,418,096,872円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	20,068,234,906円
野村DC運用戦略ファンド	142,945,567円



野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,621,445円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	220,314,431円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	146,139,739円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	113,851,448円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	6,527,913円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,288,070円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	15,465,450円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,256,818円
野村資産設計ファンド(DC)2040	745,519円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,239,044円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	61,521,001円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	35,303,963円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	12,355,896円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	17,407,936円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	75,000	21.06	1,579,500.00	
		HALLIBURTON CO	119,600	18.87	2,256,852.00	
		HELMERICH & PAYNE	14,600	39.41	575,386.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	50,600	18.64	943,184.00	
		SCHLUMBERGER LTD	193,100	32.72	6,318,232.00	
		TECHNIPFMC PLC	61,000	23.76	1,449,360.00	
		APACHE CORPORATION	54,100	20.84	1,127,444.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	58,500	16.47	963,495.00	
		CHENIERE ENERGY INC	32,500	59.98	1,949,350.00	
		CHEVRON CORP	268,500	115.81	31,094,985.00	
		CIMAREX ENERGY CO	13,800	41.05	566,490.00	
		CONCHO RESOURCES INC	27,600	71.63	1,976,988.00	
		CONOCOPHILLIPS	161,000	51.47	8,286,670.00	
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,900	29.77	413,803.00	
		DEVON ENERGY CORP	62,400	22.54	1,406,496.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	21,600	97.26	2,100,816.00			

EOG RESOURCES INC	80,800	75.92	6,134,336.00	
EXXON MOBIL CORP	598,600	68.30	40,884,380.00	
HESS CORP	39,400	59.82	2,356,908.00	
HOLLYFRONTIER CORP	23,600	44.35	1,046,660.00	
KINDER MORGAN INC	284,000	20.13	5,716,920.00	
MARATHON OIL CORP	111,000	12.45	1,381,950.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	94,600	46.22	4,372,412.00	
NOBLE ENERGY INC	64,400	21.51	1,385,244.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	127,279	44.57	5,672,825.03	
ONEOK INC	58,800	69.30	4,074,840.00	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	37,000	15.95	590,150.00	
PHILLIPS 66	64,900	98.83	6,414,067.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	23,200	124.61	2,890,952.00	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	19,000	22.30	423,700.00	
TARGA RESOURCES CORP	29,900	34.08	1,018,992.00	
VALERO ENERGY CORP	58,000	78.12	4,530,960.00	
WILLIAMS COS	169,400	23.28	3,943,632.00	
AIR PRODUCTS	30,600	228.76	7,000,056.00	
ALBEMARLE CORP	14,800	63.09	933,732.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29,200	27.73	809,716.00	
CELANESE CORP-SERIES A	18,000	110.30	1,985,400.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31,400	48.18	1,512,852.00	
CHEMOURS CO/THE	23,400	12.66	296,244.00	
CORTEVA INC	103,366	30.24	3,125,787.84	
DOW INC	109,100	44.51	4,856,041.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	106,800	66.12	7,061,616.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	18,600	65.49	1,218,114.00	
ECOLAB INC	36,900	206.81	7,631,289.00	
FMC CORP	18,000	85.59	1,540,620.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	14,200	112.78	1,601,476.00	
LINDE PLC	78,000	188.79	14,725,620.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	37,200	74.25	2,762,100.00	
MOSAIC CO/THE	48,800	19.74	963,312.00	
PPG INDUSTRIES	32,600	110.72	3,609,472.00	
SHERWIN-WILLIAMS	11,880	530.09	6,297,469.20	

WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	61.25	306,250.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9,000	254.84	2,293,560.00	
VULCAN MATERIALS CO	18,600	141.73	2,636,178.00	
AMCOR PLC	234,000	9.92	2,321,280.00	
AVERY DENNISON CORP	12,200	113.98	1,390,556.00	
BALL CORP	45,500	79.63	3,623,165.00	
CROWN HOLDINGS INC	19,100	66.35	1,267,285.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	52,300	38.99	2,039,177.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	13,200	101.28	1,336,896.00	
SEALED AIR CORP	21,900	42.38	928,122.00	
WESTROCK CO	34,200	33.35	1,140,570.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	206,000	9.10	1,874,600.00	
NEWMONT GOLDCORP CORP	116,800	38.58	4,506,144.00	
NUCOR CORP	42,700	48.76	2,082,052.00	
STEEL DYNAMICS	33,400	27.30	911,820.00	
ARCONIC INC	64,000	24.84	1,589,760.00	
BOEING CO	75,890	330.45	25,077,850.50	
GENERAL DYNAMICS	34,900	184.35	6,433,815.00	
HEICO CORP	6,300	141.80	893,340.00	
HEICO CORP-CLASS A	10,900	108.82	1,186,138.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,660	206.82	1,170,601.20	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	31,400	210.87	6,621,318.00	
LOCKHEED MARTIN	36,030	377.00	13,583,310.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	22,900	367.91	8,425,139.00	
RAYTHEON COMPANY	40,100	178.19	7,145,419.00	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,600	73.15	1,067,990.00	
TEXTRON INC	33,500	44.36	1,486,060.00	
TRANSDIGM GROUP INC	6,700	530.10	3,551,670.00	
UNITED TECHNOLOGIES	115,900	125.05	14,493,295.00	
ALLEGION PLC	13,600	95.43	1,297,848.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,400	50.52	980,088.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	110,100	42.33	4,660,533.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,100	256.12	1,306,212.00	
MASCO CORP	42,800	38.46	1,646,088.00	

OWENS CORNING INC	14,200	55.38	786,396.00	
SMITH (A.O.) CORP	18,600	46.27	860,622.00	
FLUOR CORP	18,400	17.38	319,792.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	20,000	83.48	1,669,600.00	
ACUITY BRANDS INC	5,000	123.99	619,950.00	
AMETEK INC	31,800	85.65	2,723,670.00	
EATON CORP PLC	60,400	77.32	4,670,128.00	
EMERSON ELEC	87,600	57.92	5,073,792.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,800	150.31	2,525,208.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	21,400	44.34	948,876.00	
3M CORP	81,600	161.50	13,178,400.00	
GENERAL ELEC CO	1,234,000	8.79	10,846,860.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	103,200	165.03	17,031,096.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	30,700	53.54	1,643,678.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	30,000	32.40	972,000.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	14,480	357.41	5,175,296.80	
CATERPILLAR INC DEL	81,600	116.43	9,500,688.00	
CUMMINS INC	20,500	149.25	3,059,625.00	
DEERE & COMPANY	42,400	149.23	6,327,352.00	
DOVER CORP	19,700	90.72	1,787,184.00	
FLOWSERVE CORP	17,200	42.37	728,764.00	
FORTIVE CORP	43,200	68.93	2,977,776.00	
IDEX CORP	10,300	164.00	1,689,200.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	46,600	150.22	7,000,252.00	
INGERSOLL-RAND PLC	33,400	117.88	3,937,192.00	
MIDDLEBY CORP	7,500	110.95	832,125.00	
PACCAR	47,800	64.48	3,082,144.00	
PARKER HANNIFIN CORP	18,100	161.82	2,928,942.00	
PENTAIR PLC	23,200	36.18	839,376.00	
SNAP-ON INC	7,400	147.42	1,090,908.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	21,300	133.82	2,850,366.00	
WABCO HOLDINGS INC	7,000	132.24	925,680.00	
WABTEC CORP	26,100	66.62	1,738,782.00	
XYLEM INC	26,000	76.57	1,990,820.00	
AERCAP HOLDINGS NV	19,700	52.11	1,026,567.00	

FASTENAL CO	82,600	29.98	2,476,348.00
GRAINGER(W.W.) INC	6,430	269.26	1,731,341.80
HD SUPPLY HOLDINGS INC	22,900	38.00	870,200.00
UNITED RENTALS INC	11,200	107.99	1,209,488.00
CINTAS CORP	12,700	264.40	3,357,880.00
COPART INC	27,900	75.50	2,106,450.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	30,800	89.92	2,769,536.00
ROLLINS INC	21,000	33.05	694,050.00
WASTE CONNECTIONS INC	37,000	92.51	3,422,870.00
WASTE MANAGEMENT INC	60,200	119.12	7,171,024.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	18,300	83.82	1,533,906.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23,000	71.43	1,642,890.00
FEDEX CORPORATION	35,300	156.00	5,506,800.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	98,700	115.30	11,380,110.00
XPO LOGISTICS INC	14,900	66.83	995,767.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	25.79	376,534.00
DELTA AIR LINES INC	22,400	58.04	1,300,096.00
SOUTHWEST AIRLINES	19,800	49.79	985,842.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	9,200	82.94	763,048.00
AMERCO	1,170	349.35	408,739.50
CSX CORP	110,100	65.09	7,166,409.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,800	98.02	1,156,636.00
KANSAS CITY SOUTHERN	14,200	120.07	1,704,994.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,700	33.14	553,438.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	38,000	173.00	6,574,000.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,600	165.69	1,424,934.00
UBER TECHNOLOGIES INC	26,500	35.23	933,595.00
UNION PAC CORP	102,300	166.25	17,007,375.00
APTIV PLC	36,700	81.85	3,003,895.00
AUTOLIV INC	11,900	65.83	783,377.00
BORGWARNER INC	29,600	32.00	947,200.00
LEAR CORP	8,400	108.97	915,348.00
FORD MOTOR COMPANY	557,000	8.96	4,990,720.00
GENERAL MOTORS CO	176,900	37.00	6,545,300.00

HARLEY-DAVIDSON INC	22,400	32.26	722,624.00	
TESLA INC	18,500	219.94	4,068,890.00	
DR HORTON INC	51,200	47.75	2,444,800.00	
GARMIN LTD	18,600	77.17	1,435,362.00	
LEGGETT & PLATT INC	18,900	38.51	727,839.00	
LENNAR CORP-A	40,700	49.25	2,004,475.00	
MOHAWK INDUSTRIES	8,700	111.34	968,658.00	
NEWELL BRANDS INC	67,000	15.84	1,061,280.00	
NVR INC	480	3,499.90	1,679,952.00	
PULTEGROUP INC	37,900	32.07	1,215,453.00	
WHIRLPOOL CORP	8,300	131.77	1,093,691.00	
HASBRO INC	17,300	114.37	1,978,601.00	
POLARIS INC	8,300	79.91	663,253.00	
CAPRI HOLDINGS LTD	19,900	28.24	561,976.00	
HANESBRANDS INC	51,000	13.62	694,620.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	15,700	177.83	2,791,931.00	
NIKE INC-B	178,300	80.28	14,313,924.00	
PVH CORP	9,900	70.72	700,128.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	7,800	86.94	678,132.00	
TAPESTRY INC	38,300	19.96	764,468.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	18.65	447,600.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	16.79	419,750.00	
V F CORP	48,100	78.78	3,789,318.00	
ARAMARK	35,400	37.10	1,313,340.00	
CARNIVAL CORP	58,600	44.93	2,632,898.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,710	817.20	3,031,812.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	17,900	117.10	2,096,090.00	
DOMINOS PIZZA INC	5,270	234.95	1,238,186.50	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	39,800	93.01	3,701,798.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	47,700	52.40	2,499,480.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	41,300	128.82	5,320,266.00	
MCDONALD'S CORP	108,200	218.47	23,638,454.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	20.04	681,360.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	28.31	1,981,700.00	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	30,200	50.48	1,524,496.00	

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	24,700	105.18	2,597,946.00
STARBUCKS CORP	176,000	96.52	16,987,520.00
VAIL RESORTS INC	5,410	236.27	1,278,220.70
WYNN RESORTS LTD	13,800	105.55	1,456,590.00
YUM BRANDS INC	43,700	115.62	5,052,594.00
GENUINE PARTS CO	19,600	89.79	1,759,884.00
LKQ CORP	45,000	25.57	1,150,650.00
AMAZON.COM INC	58,940	1,792.57	105,654,075.80
BOOKING HOLDINGS INC	6,380	1,922.19	12,263,572.20
EBAY INC	124,000	40.02	4,962,480.00
EXPEDIA GROUP INC	19,600	128.60	2,520,560.00
GRUBHUB INC	11,900	59.94	713,286.00
MERCADOLIBRE INC	6,030	624.53	3,765,915.90
QURATE RETAIL INC - A	58,000	11.57	671,060.00
WAYFAIR INC - CLASS A	8,600	110.42	949,612.00
DOLLAR GENERAL CORP	37,500	135.91	5,096,625.00
DOLLAR TREE INC	34,100	93.71	3,195,511.00
KOHL'S CORP	22,500	45.51	1,023,975.00
MACYS INC	43,700	15.98	698,326.00
NORDSTROM INC	15,000	25.32	379,800.00
TARGET CORP	74,300	84.21	6,256,803.00
ADVANCE AUTO PARTS	9,900	136.59	1,352,241.00
AUTOZONE	3,570	1,091.74	3,897,511.80
BEST BUY COMPANY INC	33,800	65.48	2,213,224.00
BURLINGTON STORES INC	9,800	172.13	1,686,874.00
CARMAX INC	23,900	85.03	2,032,217.00
GAP INC	31,500	15.97	503,055.00
HOME DEPOT	159,600	203.65	32,502,540.00
L BRANDS, INC	30,300	20.36	616,908.00
LOWES COS INC	113,600	93.92	10,669,312.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	11,200	381.64	4,274,368.00
ROSS STORES INC	52,800	103.18	5,447,904.00
TIFFANY & CO	16,100	80.80	1,300,880.00
TJX COS INC	175,000	51.39	8,993,250.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16,300	100.55	1,638,965.00

ULTA BEAUTY INC	7,890	322.03	2,540,816.70
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	62,350	274.10	17,090,135.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	7.12	320,400.00
KROGER CO	115,000	22.66	2,605,900.00
SYSCO CORP	67,800	72.96	4,946,688.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	114,100	50.48	5,759,768.00
WALMART INC	205,500	112.99	23,219,445.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	43,100	57.54	2,479,974.00
COCA COLA CO	574,100	54.41	31,236,781.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	33,300	55.10	1,834,830.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	23,800	198.79	4,731,202.00
MOLSON COORS BREWING CO-B	25,600	51.88	1,328,128.00
MONSTER BEVERAGE CORP	58,400	57.18	3,339,312.00
PEPSICO INC	198,600	131.76	26,167,536.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	80,400	37.84	3,042,336.00
BUNGE LIMITED	19,100	54.87	1,048,017.00
CAMPBELL SOUP CO	24,800	42.64	1,057,472.00
CONAGRA BRANDS INC	66,700	29.47	1,965,649.00
GENERAL MILLS	83,600	55.02	4,599,672.00
HERSHEY CO/THE	20,600	155.44	3,202,064.00
HORMEL FOODS CORP	42,800	41.45	1,774,060.00
INGREDION INC	9,600	75.90	728,640.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,900	114.35	1,818,165.00
KELLOGG CO	35,600	63.78	2,270,568.00
KRAFT HEINZ CO/THE	93,400	25.41	2,373,294.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	19,300	68.81	1,328,033.00
MCCORMICK & CO INC.	16,800	169.94	2,854,992.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	204,800	54.54	11,169,792.00
TYSON FOODS INC-CL A	41,000	87.70	3,595,700.00
ALTRIA GROUP INC	265,600	46.48	12,345,088.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	220,000	84.91	18,680,200.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	35,400	79.70	2,821,380.00
CLOROX CO	17,700	160.90	2,847,930.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	116,300	72.28	8,406,164.00
KIMBERLY-CLARK CORP	48,000	140.72	6,754,560.00



PROCTER & GAMBLE CO	353,400	119.18	42,118,212.00
COTY INC-CL A	37,000	9.11	337,070.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	31,100	179.22	5,573,742.00
ABBOTT LABORATORIES	248,500	84.78	21,067,830.00
ABIOMED INC	6,420	193.01	1,239,124.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	10,680	177.29	1,893,457.20
BAXTER INTERNATIONAL INC.	69,300	86.97	6,027,021.00
BECTON,DICKINSON	38,200	248.33	9,486,206.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	196,800	42.15	8,295,120.00
DANAHER CORP	89,500	140.35	12,561,325.00
DENTSPLY SIRONA INC	30,300	52.33	1,585,599.00
DEXCOM INC	12,900	163.68	2,111,472.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	29,600	219.34	6,492,464.00
HOLOGIC INC	36,600	50.45	1,846,470.00
IDEXX LABORATORIES INC	12,100	275.41	3,332,461.00
INTUITIVE SURGICAL INC	16,260	495.45	8,056,017.00
MEDTRONIC PLC	189,700	102.76	19,493,572.00
RESMED INC	20,600	134.44	2,769,464.00
STERIS PLC	11,900	152.74	1,817,606.00
STRYKER CORP	47,600	217.00	10,329,200.00
TELEFLEX INC	6,320	369.81	2,337,199.20
THE COOPER COMPANIES, INC.	7,120	335.38	2,387,905.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,900	108.95	1,405,455.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28,700	137.01	3,932,187.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	22,000	87.34	1,921,480.00
ANTHEM INC	36,450	275.54	10,043,433.00
CARDINAL HEALTH INC	41,000	43.19	1,770,790.00
CENTENE CORP	59,400	48.01	2,851,794.00
CIGNA CORP	54,000	161.24	8,706,960.00
CVS HEALTH CORP	184,000	60.28	11,091,520.00
DAVITA INC	17,500	57.82	1,011,850.00
HCA HEALTHCARE INC	39,100	123.93	4,845,663.00
HENRY SCHEIN INC	20,500	61.75	1,265,875.00
HUMANA INC	19,310	297.00	5,735,070.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	14,200	166.15	2,359,330.00

MCKESSON CORP	27,000	145.29	3,922,830.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	19,100	100.60	1,921,460.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	135,600	245.69	33,315,564.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11,800	147.35	1,738,730.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC	7,050	274.36	1,934,238.00
ABBVIE INC	208,900	64.43	13,459,427.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	30,700	110.85	3,403,095.00
ALKERMES PLC	20,100	21.65	435,165.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,700	80.69	1,024,763.00
AMGEN INC	88,100	204.02	17,974,162.00
BEIGENE, LTD ADR	4,600	143.76	661,296.00
BIOGEN INC	28,000	231.68	6,487,040.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	24,100	76.50	1,843,650.00
CELGENE CORP	99,600	94.74	9,436,104.00
EXACT SCIENCES CORP	17,700	119.82	2,120,814.00
GILEAD SCIENCES INC	180,800	63.14	11,415,712.00
INCYTE CORP	24,900	83.12	2,069,688.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC	18,800	69.08	1,298,704.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	11,530	296.85	3,422,680.50
SEATTLE GENETICS INC	15,400	79.20	1,219,680.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	36,400	184.94	6,731,816.00
ALLERGAN PLC	47,300	158.25	7,485,225.00
BRISTOL MYERS SQUIBB	231,500	46.98	10,875,870.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	41,100	29.36	1,206,696.00
ELI LILLY & CO.	126,600	110.52	13,991,832.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,800	134.83	1,051,674.00
JOHNSON & JOHNSON	376,200	131.36	49,417,632.00
MERCK & CO INC	364,800	85.06	31,029,888.00
MYLAN NV	69,300	18.53	1,284,129.00
NEKTAR THERAPEUTICS	25,000	18.10	452,500.00
PERRIGO CO PLC	16,500	46.18	761,970.00
PFIZER INC	784,800	34.65	27,193,320.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	154,000	6.41	987,140.00
ZOETIS INC	68,000	125.37	8,525,160.00
BANK OF AMERICA CORP	1,296,600	27.03	35,047,098.00

BB&T CORPORATION	108,800	46.55	5,064,640.00	
CIT GROUP INC	13,400	42.41	568,294.00	
CITIGROUP	332,600	63.48	21,113,448.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	63,900	32.40	2,070,360.00	
COMERICA INC	23,000	61.33	1,410,590.00	
EAST WEST BANCORP INC	20,700	39.91	826,137.00	
FIFTH THIRD BANCORP	113,800	25.67	2,921,246.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	24,100	92.06	2,218,646.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	141,000	12.93	1,823,130.00	
JPMORGAN CHASE & CO	462,500	107.72	49,820,500.00	
KEYCORP	138,000	16.43	2,267,340.00	
M & T BANK CORP	18,900	147.52	2,788,128.00	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	50,000	14.50	725,000.00	
PNC FINANCIAL	64,900	127.00	8,242,300.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	139,000	14.09	1,958,510.00	
SIGNATURE BANK	7,600	119.41	907,516.00	
SUNTRUST BKS INC.	63,400	60.68	3,847,112.00	
SVB FINANCIAL GROUP	7,400	191.71	1,418,654.00	
US BANCORP	215,500	52.28	11,266,340.00	
WELLS FARGO CO	611,000	44.39	27,122,290.00	
ZIONS BANCORP NA	27,500	40.20	1,105,500.00	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	40,000	20.24	809,600.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	184,300	199.72	36,808,396.00	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	35,000	18.56	649,600.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	49.22	1,068,074.00	
AFLAC INC	106,900	52.65	5,628,285.00	
ALLEGHANY CORP	2,100	750.67	1,576,407.00	
ALLSTATE CORP	46,600	103.22	4,810,052.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10,800	99.70	1,076,760.00	
AMERICAN INTL GROUP	123,700	54.31	6,718,147.00	
AON PLC	34,100	191.51	6,530,491.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	56,000	39.75	2,226,000.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	26,600	89.72	2,386,552.00	
ASSURANT INC	9,000	124.53	1,120,770.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,400	38.93	833,102.00	

BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	13,900	35.24	489,836.00
CHUBB LTD	65,000	155.40	10,101,000.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21,600	109.70	2,369,520.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,700	221.55	819,735.00
EVEREST RE GROUP LTD	5,600	249.29	1,396,024.00
FNF GROUP	37,200	44.23	1,645,356.00
GLOBE LIFE INC	14,000	87.17	1,220,380.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	51,600	58.47	3,017,052.00
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	53.49	1,599,351.00
LOEWS CORP	39,700	48.85	1,939,345.00
MARKEL CORP	2,000	1,152.02	2,304,040.00
MARSH & MCLENNAN COS	71,800	97.78	7,020,604.00
METLIFE INC	116,000	45.35	5,260,600.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38,000	53.29	2,025,020.00
PROGRESSIVE CO	81,400	77.49	6,307,686.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	57,100	82.03	4,683,913.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9,000	148.69	1,338,210.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,900	189.73	1,119,407.00
TRAVELERS COS INC/THE	36,800	146.81	5,402,608.00
UNUM GROUP	31,200	26.69	832,728.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17,800	194.55	3,462,990.00
WR BERKLEY CORP	19,500	72.23	1,408,485.00
ACCENTURE PLC-CL A	90,200	193.22	17,428,444.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	22,500	86.65	1,949,625.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,600	138.69	915,354.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	61,800	167.02	10,321,836.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16,300	128.22	2,089,986.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	80,400	61.22	4,922,088.00
DXC TECHNOLOGY CO	37,800	31.79	1,201,662.00
EPAM SYSTEMS INC	7,700	188.02	1,447,754.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	86,900	138.31	12,019,139.00
FISERV INC	81,500	107.26	8,741,690.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,100	291.27	3,524,367.00
GARTNER INC	12,700	129.29	1,641,983.00
GLOBAL PAYMENTS INC	22,600	157.75	3,565,150.00

GODADDY INC - CLASS A	24,700	63.55	1,569,685.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	125,900	133.76	16,840,384.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10,600	141.92	1,504,352.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	20,000	83.82	1,676,400.00	
MASTERCARD INC	129,000	274.36	35,392,440.00	
MONGODB INC	4,700	143.79	675,813.00	
OKTA INC	14,300	128.18	1,832,974.00	
PAYCHEX INC	45,300	81.47	3,690,591.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	157,800	106.16	16,752,048.00	
SABRE CORP	36,000	23.72	853,920.00	
SQUARE INC - A	45,600	62.87	2,866,872.00	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	23,700	127.35	3,018,195.00	
TWILIO INC - A	15,600	124.76	1,946,256.00	
VERISIGN INC	15,500	205.00	3,177,500.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	247,300	178.23	44,076,279.00	
WESTERN UNION CO	59,000	21.09	1,244,310.00	
WIX.COM LTD	6,700	143.80	963,460.00	
ADOBE INC	69,000	287.45	19,834,050.00	
ANSYS INC	11,500	209.57	2,410,055.00	
AUTODESK INC.	31,300	144.13	4,511,269.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	40,300	69.32	2,793,596.00	
CDK GLOBAL INC	16,700	44.96	750,832.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	17,200	108.12	1,859,664.00	
CITRIX SYSTEMS INC	18,500	92.44	1,710,140.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,500	115.16	633,380.00	
DOCUSIGN INC	14,900	44.81	667,669.00	
DROPBOX INC-CLASS A	28,000	17.48	489,440.00	
FORTINET INC	19,900	80.66	1,605,134.00	
INTUIT INC	36,750	270.96	9,957,780.00	
MICROSOFT CORP	1,028,800	136.13	140,050,544.00	
ORACLE CORPORATION	355,400	53.59	19,045,886.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	13,500	199.27	2,690,145.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	7,000	241.42	1,689,940.00	
PTC INC	14,700	65.38	961,086.00	

SALESFORCE.COM INC	117,350	143.89	16,885,491.50
SERVICENOW INC	25,700	256.91	6,602,587.00
SPLUNK INC	21,300	124.79	2,658,027.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	30,600	45.45	1,390,770.00
SYMANTEC CORP	91,000	23.51	2,139,410.00
SYNOPSYS INC	20,700	128.98	2,669,886.00
VMWARE INC - CLASS A	11,700	143.72	1,681,524.00
WORKDAY INC-CLASS A	21,100	192.39	4,059,429.00
ARISTA NETWORKS INC	7,400	221.18	1,636,732.00
CISCO SYSTEMS	622,200	46.96	29,218,512.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	22,800	10.83	246,924.00
F5 NETWORKS INC	8,100	128.74	1,042,794.00
JUNIPER NETWORKS INC	46,700	23.92	1,117,064.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	23,400	173.32	4,055,688.00
APPLE INC	665,600	206.50	137,446,400.00
DELL TECHNOLOGIES-C	20,790	48.43	1,006,859.70
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	188,000	12.80	2,406,400.00
HP INC	219,000	19.08	4,178,520.00
NETAPP INC	35,200	46.76	1,645,952.00
SEAGATE TECHNOLOGY	34,700	46.03	1,597,241.00
WESTERN DIGITAL CORP	42,000	55.19	2,317,980.00
XEROX HOLDINGS CORP	28,900	28.57	825,673.00
AMPHENOL CORP-CL A	41,300	86.61	3,576,993.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	68.02	823,042.00
CDW CORPORATION	21,100	111.69	2,356,659.00
COGNEX CORP	24,800	44.19	1,095,912.00
CORNING INC	108,000	27.63	2,984,040.00
FLEX LTD	76,000	9.99	759,240.00
FLIR SYSTEMS INC	17,800	46.98	836,244.00
IPG PHOTONICS CORP	4,730	119.42	564,856.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27,100	85.69	2,322,199.00
TE CONNECTIVITY LTD	48,400	89.99	4,355,516.00
TRIMBLE INC	34,900	37.33	1,302,817.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,700	203.50	1,566,950.00
ADVANCED MICRO DEVICES	133,900	31.18	4,175,002.00

ANALOG DEVICES INC	51,500	110.52	5,691,780.00
APPLIED MATERIALS	132,300	46.63	6,169,149.00
BROADCOM INC	56,080	273.78	15,353,582.40
INTEL CORP	635,600	46.50	29,555,400.00
KLA CORP	23,500	136.12	3,198,820.00
LAM RESEARCH	21,200	205.11	4,348,332.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	86,000	24.94	2,144,840.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37,400	54.11	2,023,714.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	33,400	88.38	2,951,892.00
MICRON TECHNOLOGY	159,400	43.55	6,941,870.00
NVIDIA CORP	81,600	159.56	13,020,096.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	41,000	103.56	4,245,960.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,000	17.54	1,034,860.00
QORVO INC	17,600	71.61	1,260,336.00
QUALCOMM INC	171,500	73.28	12,567,520.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	23,800	76.66	1,824,508.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	132,900	122.82	16,322,778.00
XILINX INC	34,900	105.46	3,680,554.00
AT & T INC	1,029,400	34.97	35,998,118.00
CENTURYLINK INC	136,000	11.21	1,524,560.00
VERIZON COMMUNICATIONS	584,000	56.65	33,083,600.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	33,700	33.79	1,138,723.00
SPRINT CORP	109,000	6.91	753,190.00
T-MOBILE US INC	47,200	77.75	3,669,800.00
ALLIANT ENERGY CORP	34,300	51.63	1,770,909.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	68,800	90.23	6,207,824.00
DUKE ENERGY CORP	103,200	89.77	9,264,264.00
EDISON INTERNATIONAL	49,000	72.50	3,552,500.00
ENTERGY CORP	27,200	109.19	2,969,968.00
EVERGY INC	34,800	64.45	2,242,860.00
EVERSOURCE ENERGY	44,500	78.64	3,499,480.00
EXELON CORPORATION	135,200	45.13	6,101,576.00
FIRSTENERGY CORP	76,000	44.68	3,395,680.00
NEXTERA ENERGY INC	67,700	217.53	14,726,781.00
OGE ENERGY CORP	28,600	43.10	1,232,660.00

PINNACLE WEST CAPITAL CORP	15,400	94.12	1,449,448.00
PPL CORPORATION	103,500	29.41	3,043,935.00
SOUTHERN CO.	146,900	57.48	8,443,812.00
XCEL ENERGY INC	73,400	61.80	4,536,120.00
ATMOS ENERGY CORP	17,000	110.44	1,877,480.00
UGI CORP	22,700	48.21	1,094,367.00
AMEREN CORPORATION	35,200	76.64	2,697,728.00
CENTERPOINT ENERGY INC	70,400	27.87	1,962,048.00
CMS ENERGY CORP	40,900	61.20	2,503,080.00
CONSOLIDATED EDISON INC	44,500	87.20	3,880,400.00
DOMINION ENERGY INC	113,500	76.86	8,723,610.00
DTE ENERGY COMPANY	25,100	129.29	3,245,179.00
NISOURCE INC	53,300	29.42	1,568,086.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	72,200	58.10	4,194,820.00
SEMPRA ENERGY	38,300	138.88	5,319,104.00
WEC ENERGY GROUP INC	43,500	90.44	3,934,140.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26,000	124.22	3,229,720.00
ALLY FINANCIAL INC	57,400	30.76	1,765,624.00
AMERICAN EXPRESS CO	101,600	124.63	12,662,408.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	66,600	85.50	5,694,300.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	46,300	80.35	3,720,205.00
SYNCHRONY FINANCIAL	91,700	33.43	3,065,531.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	7,500	75.94	569,550.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,200	126.34	2,425,728.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	122,400	42.33	5,181,192.00
BLACKROCK INC	16,900	419.46	7,088,874.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,000	121.37	1,820,550.00
CME GROUP INC	50,700	213.58	10,828,506.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	35,000	41.09	1,438,150.00
EATON VANCE CORP	16,400	39.71	651,244.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,410	277.03	1,498,732.30
FRANKLIN RESOURCES INC	43,400	27.37	1,187,858.00
GOLDMAN SACHS GROUP	47,000	199.42	9,372,740.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	79,200	91.67	7,260,264.00
INVESCO LTD	58,000	15.65	907,700.00



KKR & CO INC-A	68,000	24.47	1,663,960.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,330	366.21	1,951,899.30
MOODYS CORP	24,500	214.29	5,250,105.00
MORGAN STANLEY	182,100	39.94	7,273,074.00
MSCI INC	12,000	226.23	2,714,760.00
NASDAQ INC	15,400	97.53	1,501,962.00
NORTHERN TRUST CORP	28,400	87.00	2,470,800.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,700	75.75	1,340,775.00
S&P GLOBAL INC	35,300	256.68	9,060,804.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	170,600	37.14	6,336,084.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	56.56	1,080,296.00
STATE STREET CORP	52,200	50.20	2,620,440.00
T ROWE PRICE GROUP INC	33,800	107.37	3,629,106.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	37,900	43.92	1,664,568.00
H & R BLOCK INC	27,900	27.52	767,808.00
AES CORP	91,000	15.20	1,383,200.00
NRG ENERGY INC	40,000	35.47	1,418,800.00
VISTRA ENERGY CORP	51,600	23.69	1,222,404.00
CERNER CORP	45,100	70.65	3,186,315.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17,600	160.34	2,821,984.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	45,600	71.08	3,241,248.00
ILLUMINA INC	20,920	286.17	5,986,676.40
IQVIA HOLDINGS INC	23,400	155.21	3,631,914.00
METTLER-TOLEDO INTL	3,420	665.19	2,274,949.80
PERKINELMER INC	15,700	82.34	1,292,738.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	56,490	276.15	15,599,713.50
WATERS CORP	9,800	205.54	2,014,292.00
COSTAR GROUP INC	5,130	618.85	3,174,700.50
EQUIFAX INC	17,400	143.74	2,501,076.00
IHS MARKIT LTD	54,400	64.83	3,526,752.00
MANPOWERGROUP INC	8,000	84.95	679,600.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	47,200	20.35	960,520.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	55.04	941,184.00
TRUNION	25,300	82.27	2,081,431.00
VERISK ANALYTICS INC	22,300	156.88	3,498,424.00
CBRE GROUP INC	45,500	51.65	2,350,075.00

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	161,000	5.67	912,870.00	
JONES LANG LASALLE INC	7,600	132.83	1,009,508.00	
ALTICE USA INC-A	20,000	26.55	531,000.00	
CBS CORP-CL B	47,000	43.80	2,058,600.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22,390	384.51	8,609,178.90	
COMCAST CORP-CL A	638,500	43.18	27,570,430.00	
DISCOVERY INC - A	19,300	27.95	539,435.00	
DISCOVERY INC - C	50,300	26.10	1,312,830.00	
DISH NETWORK CORP-A	31,900	31.96	1,019,524.00	
FOX CORP-CLASS A	48,033	32.99	1,584,608.67	
FOX CORP-CLASS B	25,400	33.01	838,454.00	
INTERPUBRIC GROUP	50,000	20.10	1,005,000.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	15,600	99.94	1,559,064.00	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	69,500	25.66	1,783,370.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	26.04	624,960.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,400	40.66	910,784.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	40.11	517,419.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	55,000	13.76	756,800.00	
OMNICOM GROUP	32,200	77.10	2,482,620.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	229,000	6.08	1,392,320.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	108,900	46.66	5,081,274.00	
DISNEY (WALT) CO	254,300	135.20	34,381,360.00	
ELECTRONIC ARTS	42,900	89.56	3,842,124.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	29,300	40.83	1,196,319.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20,800	70.35	1,463,280.00	
NETFLIX INC	61,770	302.80	18,703,956.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	15,700	127.20	1,997,040.00	
VIACOM INC-CLASS B	50,200	26.02	1,306,204.00	
ALPHABET INC-CL A	42,290	1,179.21	49,868,790.90	
ALPHABET INC-CL C	44,400	1,177.60	52,285,440.00	
FACEBOOK INC-A	336,900	183.70	61,888,530.00	
IAC/INTERACTIVE CORP	11,200	249.17	2,790,704.00	
SNAP INC-A	97,000	15.98	1,550,060.00	
TRIPADVISOR INC	14,600	37.99	554,654.00	
	101,000	40.58	4,098,580.00	

	TWITTER INC				
	ZILLOW GROUP INC - C	16,000	35.94	575,040.00	
小計	銘柄数：610			3,473,384,121.64	
				(369,602,804,383)	
	組入時価比率：65.9%			69.1%	
カナダドル	CAMECO CORP	56,000	10.95	613,200.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	168,200	31.06	5,224,292.00	
	CENOVUS ENERGY INC	140,000	10.85	1,519,000.00	
	ENBRIDGE INC	286,900	44.61	12,798,609.00	
	ENCANA CORP	206,000	5.57	1,147,420.00	
	HUSKY ENERGY INC	52,000	8.77	456,040.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	32.66	1,224,750.00	
	INTER PIPELINE LTD	60,000	24.53	1,471,800.00	
	KEYERA CORP	28,500	32.28	919,980.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	70,900	48.95	3,470,555.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	31,000	16.37	507,470.00	
	SUNCOR ENERGY INC	224,700	37.30	8,381,310.00	
	TC ENERGY CORP	131,200	64.23	8,426,976.00	
	TOURMALINE OIL CORP	33,000	12.86	424,380.00	
	VERMILION ENERGY INC	18,500	19.90	368,150.00	
	METHANEX CORP	8,600	43.34	372,724.00	
	NUTRIEN LTD	86,000	66.11	5,685,460.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	21,200	59.08	1,252,496.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	33,100	78.40	2,595,040.00	
	BARRICK GOLD	247,000	24.38	6,021,860.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	99,000	8.44	835,560.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	26,900	123.10	3,311,390.00	
	KINROSS GOLD CORP	174,000	6.34	1,103,160.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28,900	58.59	1,693,251.00	
	LUNDIN MINING CORP	95,000	5.81	551,950.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	68,000	21.95	1,492,600.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63,000	35.15	2,214,450.00	
	WEST FRASER TIMBER	8,400	48.97	411,348.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	262,000	1.66	434,920.00	
	CAE INC	36,000	33.88	1,219,680.00	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	25,200	16.72	421,344.00	

WSP GLOBAL INC	15,700	70.62	1,108,734.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	102,700	122.73	12,604,371.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,000	315.84	6,316,800.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	45,000	63.24	2,845,800.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27,800	48.03	1,335,234.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	33,800	98.89	3,342,482.00
STARS GROUP INC/THE	33,000	18.48	609,840.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,600	133.43	1,147,498.00
DOLLARAMA INC	41,800	50.62	2,115,916.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	62,600	83.33	5,216,458.00
EMPIRE CO LTD A	26,000	36.71	954,460.00
LOBLAW COMPANIES	26,100	71.98	1,878,678.00
METRO INC	36,800	54.30	1,998,240.00
WESTON(GEORGE)LTD	10,700	107.42	1,149,394.00
SAPUTO INC	32,100	41.73	1,339,533.00
AURORA CANNABIS INC	97,000	7.91	767,270.00
BAUSCH HEALTH COS INC	42,500	28.26	1,201,050.00
CANOPY GROWTH CORP	27,500	37.25	1,024,375.00
CRONOS GROUP INC	25,000	16.12	403,000.00
BANK OF MONTREAL	90,800	93.19	8,461,652.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	173,900	67.72	11,776,508.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	62,000	99.04	6,140,480.00
NATIONAL BANK OF CANADA	46,000	61.05	2,808,300.00
ROYAL BANK OF CANADA	203,200	99.74	20,267,168.00
TORONTO DOMINION BANK	259,200	72.52	18,797,184.00
ONEX CORPORATION	10,900	76.42	832,978.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,880	585.00	2,269,800.00
GREAT-WEST LIFECO INC	36,000	27.90	1,004,400.00
IA FINANCIAL CORP INC	14,700	55.26	812,322.00
INTACT FINANCIAL CORP	18,900	124.52	2,353,428.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	275,000	22.21	6,107,750.00
POWER CORPORATION OF CANADA	39,000	27.10	1,056,900.00
POWER FINANCIAL CORP	39,000	27.57	1,075,230.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	83,900	52.81	4,430,759.00

	CGI INC	33,800	103.29	3,491,202.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	14,030	476.54	6,685,856.20	
	BLACKBERRY LTD	71,000	9.11	646,810.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,890	1,254.99	3,626,921.10	
	OPEN TEXT CORP	38,400	51.05	1,960,320.00	
	BCE INC	22,700	62.01	1,407,627.00	
	TELUS CORP	29,300	48.02	1,406,986.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	50,200	67.79	3,403,058.00	
	EMERA INC	7,600	56.59	430,084.00	
	FORTIS INC	61,800	54.43	3,363,774.00	
	HYDRO ONE LTD	49,000	23.94	1,173,060.00	
	ALTAGAS LTD	42,000	18.96	796,320.00	
	ATCO LTD CL1	9,600	45.81	439,776.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	15,700	36.32	570,224.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	120,200	67.79	8,148,358.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	18.85	633,360.00	
	IGM FINANCIAL INC	10,300	34.92	359,676.00	
	THOMSON REUTERS CORP	28,247	89.46	2,526,976.62	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	25,000	21.97	549,250.00	
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	30.15	814,050.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	63,000	25.55	1,609,650.00	
	小計銘柄数：86			256,168,495.92	
				(20,537,028,317)	
	組入時価比率：3.7%			3.8%	
ユ-口	TENARIS SA	71,000	9.48	673,364.00	
	ENI SPA	355,000	13.04	4,629,200.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	67,000	12.52	838,840.00	
	NESTE OYJ	59,300	29.86	1,770,698.00	
	OMV AG	21,000	43.73	918,330.00	
	REPSOL SA	204,035	12.47	2,545,336.62	
	TOTAL SA	336,500	43.23	14,548,577.50	
	VOPAK	9,000	43.33	389,970.00	
	AIR LIQUIDE	61,000	123.20	7,515,200.00	
	AKZO NOBEL	32,700	80.78	2,641,506.00	
	ARKEMA	9,900	74.36	736,164.00	
		130,400	56.85	7,413,240.00	

BASF SE				
COVESTRO AG	27,000	38.30	1,034,100.00	
EVONIK INDUSTRIES AG	27,300	21.50	586,950.00	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	31.04	325,920.00	
KONINKLIJKE DSM NV	26,000	107.50	2,795,000.00	
LANXESS	12,000	50.48	605,760.00	
SOLVAY SA	10,300	87.02	896,306.00	
SYMRISE AG	18,100	81.12	1,468,272.00	
UMICORE	28,000	26.56	743,680.00	
CRH PLC	116,100	28.91	3,356,451.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	20,300	59.96	1,217,188.00	
IMERYS	3,800	35.82	136,116.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	32,000	26.74	855,680.00	
ARCELORMITTAL	88,500	11.77	1,042,353.00	
THYSSENKRUPP AG	62,000	9.52	590,488.00	
VOESTALPINE AG	16,500	19.24	317,460.00	
STORA ENSO OYJ-R	85,000	9.63	819,060.00	
UPM-KYMMENE OYJ	73,300	23.17	1,698,361.00	
AIRBUS SE	82,500	123.02	10,149,150.00	
DASSAULT AVIATION SA	330	1,199.00	395,670.00	
LEONARDO SPA	55,000	10.09	555,225.00	
MTU AERO ENGINES AG	7,600	241.40	1,834,640.00	
SAFRAN SA	45,700	126.30	5,771,910.00	
THALES SA	15,200	101.70	1,545,840.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	70,800	31.90	2,258,874.00	
KINGSPAN GROUP PLC	22,200	42.24	937,728.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	36,457	33.00	1,203,081.00	
BOUYGUES	31,400	31.98	1,004,172.00	
EIFFAGE SA	10,800	88.88	959,904.00	
FERROVIAL SA	67,474	25.33	1,709,116.42	
HOCHTIEF AG	3,800	96.50	366,700.00	
VINCI	72,300	95.48	6,903,204.00	
LEGRAND SA	37,000	61.36	2,270,320.00	
PRYSMIAN SPA	30,900	17.72	547,702.50	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	78,200	72.64	5,680,448.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	30,000	12.00	360,000.00	

SA				
SIEMENS AG	108,500	85.84	9,313,640.00	
ALSTOM	20,500	38.29	784,945.00	
ANDRITZ AG	11,700	30.94	361,998.00	
CNH INDUSTRIAL NV	141,000	7.95	1,121,796.00	
GEA GROUP AG	24,200	22.89	553,938.00	
KION GROUP AG	9,900	41.47	410,553.00	
KNORR-BREMSE AG	7,100	85.47	606,837.00	
KONE OYJ	48,700	50.96	2,481,752.00	
METSO OYJ	16,200	31.94	517,428.00	
WARTSILA OYJ	63,000	10.80	680,400.00	
BRENNTAG AG	20,600	40.54	835,124.00	
EDENRED	32,800	43.67	1,432,376.00	
SOCIETE BIC SA	3,800	57.45	218,310.00	
BOLLORE	106,000	3.82	405,344.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	138,500	28.58	3,958,330.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,000	13.09	405,945.00	
ADP	3,900	153.10	597,090.00	
AENA SME SA	9,300	162.85	1,514,505.00	
ATLANTIA SPA	72,000	22.92	1,650,240.00	
FRAPORT AG	6,300	74.02	466,326.00	
GETLINK	62,000	12.45	771,900.00	
CONTINENTAL AG	15,900	106.26	1,689,534.00	
FAURECIA	10,500	35.86	376,530.00	
MICHELIN (CGDE)	24,100	92.84	2,237,444.00	
NOKIAN RENKAAT OYJ	15,800	26.11	412,538.00	
PIRELLI & C. SPA	53,000	4.51	239,348.00	
VALEO SA	33,100	24.62	814,922.00	
BAYER MOTOREN WERK	47,400	59.56	2,823,144.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7,800	48.32	376,896.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	129,400	41.24	5,337,103.00	
FERRARI NV	17,100	140.05	2,394,855.00	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	150,000	11.05	1,658,100.00	
PEUGEOT CITROEN	82,000	19.00	1,558,410.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20,300	55.10	1,118,530.00	
RENAULT SA	28,100	48.34	1,358,494.50	

VOLKSWAGEN AG	4,500	143.50	645,750.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	26,500	139.86	3,706,290.00
SEB SA	3,000	133.70	401,100.00
ADIDAS AG	25,620	257.70	6,602,274.00
ESSILORLUXOTTICA	40,100	127.25	5,102,725.00
HERMES INTERNATIONAL	4,460	605.80	2,701,868.00
HUGO BOSS AG	9,300	49.29	458,397.00
KERING SA	10,800	432.30	4,668,840.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	39,330	348.45	13,704,538.50
MONCLER SPA	25,200	33.86	853,272.00
PUMA SE	10,610	65.70	697,077.00
ACCOR SA	26,200	37.88	992,456.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	10,900	70.96	773,464.00
SODEXO	12,100	99.98	1,209,758.00
DELIVERY HERO SE	16,500	44.20	729,300.00
ZALANDO SE	18,300	40.00	732,000.00
INDITEX SA	152,700	25.99	3,968,673.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	80,000	15.43	1,234,800.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	8,300	34.88	289,504.00
COLRUYT SA	8,700	46.07	400,809.00
JERONIMO MARTINS	38,000	14.46	549,670.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	169,000	20.98	3,546,465.00
METRO AG	25,000	14.21	355,250.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	108,000	85.63	9,248,040.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	76,000	7.84	595,840.00
HEINEKEN HOLDING NV	16,000	87.60	1,401,600.00
HEINEKEN NV	37,100	94.20	3,494,820.00
PERNOD RICARD SA	30,300	159.10	4,820,730.00
REMY COINTREAU	3,000	130.60	391,800.00
DANONE	87,600	80.10	7,016,760.00
KERRY GROUP PLC-A	22,100	106.20	2,347,020.00
HENKEL AG & CO KGAA	14,400	78.40	1,128,960.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24,600	85.96	2,114,616.00
BEIERSDORF AG	13,700	110.00	1,507,000.00
LOREAL-ORD	35,800	233.30	8,352,140.00



UNILEVER NV	206,600	53.34	11,020,044.00
BIOMERIEUX	5,900	73.95	436,305.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	6,000	99.30	595,800.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	129,400	41.65	5,389,510.00
SARTORIUS AG-VORZUG	5,300	172.20	912,660.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	19,900	35.35	703,465.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	29,400	59.36	1,745,184.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	57,600	42.25	2,433,888.00
GRIFOLS SA	43,700	28.72	1,255,064.00
BAYER AG-REG	132,400	64.61	8,554,364.00
IPSEN	5,500	93.45	513,975.00
MERCK KGAA	18,700	94.32	1,763,784.00
ORION OYJ	13,000	32.54	423,020.00
RECORDATI SPA	14,100	38.80	547,080.00
SANOFI	159,100	75.99	12,090,009.00
UCB SA	16,500	68.42	1,128,930.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	58,100	16.53	960,683.50
AIB GROUP PLC	125,000	2.50	313,000.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	951,000	4.36	4,151,590.50
BANCO DE SABADELL SA	790,000	0.77	611,460.00
BANCO SANTANDER SA	2,304,000	3.58	8,260,992.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	133,000	3.32	441,560.00
BANKIA SA	151,000	1.63	246,507.50
BANKINTER S.A.	88,000	5.44	478,896.00
BNP PARIBAS	159,900	40.61	6,493,539.00
CAIXABANK	530,000	2.09	1,112,470.00
COMMERZBANK AG	135,000	5.00	675,135.00
CREDIT AGRICOLE SA	154,000	10.23	1,575,420.00
ERSTE GROUP BANK AG	43,000	30.40	1,307,200.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	91,000	8.65	787,696.00
ING GROEP NV	543,000	8.58	4,660,569.00
INTESA SANPAOLO	2,080,000	1.88	3,914,560.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
KBC GROEP NV	36,100	52.20	1,884,420.00
MEDIOBANCA S.P.A.	88,000	8.50	748,704.00

NORDEA BANK ABP	6,120	5.52	33,825.24
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	19.65	395,065.50
SOCIETE GENERALE	110,000	22.07	2,427,700.00
UNICREDIT SPA	288,000	9.53	2,744,928.00
EURAZEO SE	5,953	59.05	351,524.65
EXOR NV	15,100	57.16	863,116.00
GROUPE BRUXELLES LAM	11,000	80.92	890,120.00
WENDEL	3,400	121.50	413,100.00
AEGON NV	246,000	3.55	873,300.00
AGEAS	25,800	47.75	1,231,950.00
ALLIANZ SE-REG	60,100	198.64	11,938,264.00
ASSICURAZIONI GENERALI	153,000	15.98	2,444,940.00
AXA	276,000	21.52	5,940,900.00
CNP ASSURANCES	21,200	16.75	355,100.00
HANNOVER RUECK SE	7,900	144.70	1,143,130.00
MAPFRE SA	163,000	2.36	384,680.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,700	217.00	4,491,900.00
NN GROUP NV	42,900	31.43	1,348,347.00
POSTE ITALIANE SPA	77,000	9.23	711,018.00
SAMPO OYJ-A SHS	61,200	36.78	2,250,936.00
SCOR SE	23,200	36.46	845,872.00
ADYEN NV	1,490	659.40	982,506.00
AMADEUS IT GROUP SA	61,400	67.24	4,128,536.00
ATOS SE	13,600	65.98	897,328.00
CAPGEMINI SA	21,900	105.30	2,306,070.00
WIRECARD AG	16,900	138.65	2,343,185.00
WORLDLINE SA	10,440	61.75	644,670.00
DASSAULT SYSTEMES SA	18,800	127.50	2,397,000.00
SAP SE	139,100	107.30	14,925,430.00
NOKIA OYJ	805,000	4.63	3,729,565.00
INGENICO GROUP	8,100	87.24	706,644.00
ASML HOLDING NV	60,300	191.42	11,542,626.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	173,000	15.18	2,626,140.00
STMICROELECTRONICS NV	99,000	15.81	1,565,190.00
CELLNEX TELECOM SA	28,000	35.08	982,240.00

DEUTSCHE TELEKOM-REG	473,000	14.88	7,039,186.00	
ELISA OYJ	19,500	44.98	877,110.00	
ILIAD SA	3,900	91.86	358,254.00	
KONINKLIJKE KPN NV	505,000	2.77	1,400,365.00	
ORANGE SA	279,000	13.46	3,755,340.00	
PROXIMUS	21,600	27.16	586,656.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,290,000	0.44	574,179.00	
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.41	364,144.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	97,000	2.20	213,594.00	
TELEFONICA SA	666,000	6.00	3,999,996.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	28.58	480,144.00	
1&1 DRILLISCH AG	8,000	24.02	192,160.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	82,000	10.54	864,280.00	
ENDESA S.A.	44,400	23.45	1,041,180.00	
ENEL SPA	1,155,000	6.28	7,259,175.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	361,000	3.34	1,207,545.00	
FORTUM OYJ	65,000	20.65	1,342,250.00	
IBERDROLA SA	853,000	9.24	7,886,838.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	59,000	17.78	1,049,020.00	
TERNA SPA	207,000	5.43	1,124,424.00	
VERBUND AG	9,000	53.80	484,200.00	
ENAGAS SA	30,400	20.29	616,816.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	42,700	23.70	1,011,990.00	
SNAM SPA	298,000	4.48	1,337,126.00	
E.ON SE	309,000	8.28	2,560,683.00	
ENGIE	261,000	13.46	3,514,365.00	
INNOGY SE	19,500	43.56	849,420.00	
RWE AG	78,000	25.57	1,994,460.00	
SUEZ	52,000	13.45	699,660.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	77,000	21.93	1,688,610.00	
AMUNDI SA	8,200	54.55	447,310.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	275,000	6.16	1,694,000.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	26,600	129.00	3,431,400.00	
NATIXIS	128,000	3.49	446,720.00	
UNIPER SE	26,200	27.25	713,950.00	

	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,700	377.00	640,900.00	
	QIAGEN NV	31,400	31.18	979,052.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,100	134.40	551,040.00	
	BUREAU VERITAS SA	41,000	20.83	854,030.00	
	RANDSTAD NV	15,300	41.83	639,999.00	
	TELEPERFORMANCE	8,400	188.50	1,583,400.00	
	WOLTERS KLUWER	39,400	64.32	2,534,208.00	
	AROWNTOWN SA	135,000	7.16	966,870.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	48,400	30.95	1,497,980.00	
	VONOVIA SE	70,500	44.80	3,158,400.00	
	AXEL SPRINGER SE-TEND	5,900	62.80	370,520.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	24,100	15.72	378,852.00	
	JC DECAUX SA	9,300	25.18	234,174.00	
	PUBLICIS GROUPE	29,200	42.31	1,235,452.00	
	RTL GROUP	5,400	41.76	225,504.00	
	SES FDR	48,000	14.26	684,480.00	
	TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	45.40	304,180.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	11,100	71.78	796,758.00	
	VIVENDI SA	130,900	25.47	3,334,023.00	
小計	銘柄数：241			519,862,190.93	
				(61,348,937,151)	
	組入時価比率：10.9%			11.6%	
英ポンド	WOOD GROUP (JOHN) PLC	86,000	4.33	372,380.00	
	BP PLC	2,867,000	4.90	14,054,034.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	626,500	22.73	14,240,345.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	530,300	22.65	12,013,946.50	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	16,790	46.80	785,772.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	26,700	27.93	745,731.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	151,000	16.98	2,564,584.00	
	ANTOFAGASTA PLC	59,000	7.91	466,808.00	
	BHP GROUP PLC	300,000	17.55	5,265,600.00	
	EVRAZ PLC	76,000	4.96	376,960.00	
	FRESNILLO PLC	26,000	6.63	172,536.00	
	GLENCORE PLC	1,588,000	2.24	3,563,472.00	
	RIO TINTO PLC-REG	161,800	40.05	6,480,090.00	

MONDI PLC	67,400	15.37	1,035,938.00
BAE SYSTEMS PLC	441,000	5.49	2,421,090.00
MEGGITT PLC	111,000	6.09	675,990.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	238,000	7.54	1,794,520.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	680,000	1.63	1,114,860.00
DCC PLC	14,500	65.66	952,070.00
SMITHS GROUP PLC	54,000	15.54	839,160.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,500	77.85	817,425.00
WEIR GROUP PLC	38,000	12.77	485,260.00
ASHTED GROUP PLC	68,700	20.91	1,436,517.00
BUNZLE	50,000	20.32	1,016,000.00
FERGUSON PLC	32,900	59.66	1,962,814.00
G4S PLC	219,000	1.70	373,285.50
RENTOKIL INTIAL PLC	263,000	4.54	1,195,072.00
EASYJET PLC	21,000	8.87	186,270.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145,000	6.19	898,420.00
PERSIMMON PLC	42,600	18.41	784,266.00
TAYLOR WIMPEY PLC	450,000	1.43	646,200.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	17,100	38.29	654,759.00
BURBERRY GROUP PLC	60,000	21.02	1,261,200.00
CARNIVAL PLC	22,900	35.24	806,996.00
COMPASS GROUP PLC	222,000	20.38	4,524,360.00
GVC HOLDINGS PLC	87,000	5.66	492,942.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23,750	51.21	1,216,237.50
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	89,000	4.52	402,280.00
TUI AG-DI	60,000	7.46	448,080.00
WHITBREAD PLC	18,500	40.97	757,945.00
OCADO GROUP PLC	65,000	11.51	748,150.00
MARKS & SPENCER PLC	249,600	1.81	452,400.00
NEXT PLC	19,800	56.22	1,113,156.00
KINGFISHER PLC	308,000	1.93	595,672.00
MORRISON SUPERMARKETS	315,000	1.81	570,307.50
SA INSBURY	255,000	1.82	465,375.00
TESCO PLC	1,372,000	2.16	2,964,892.00
COCA-COLA HBC AG-DI	29,000	27.16	787,640.00

DIAGEO PLC	342,400	34.52	11,819,648.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49,400	23.03	1,137,682.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	325,100	30.29	9,847,279.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	134,000	20.89	2,799,260.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	100,500	61.70	6,200,850.00	
UNILEVER PLC	157,500	50.11	7,892,325.00	
SMITH & NEPHEW PLC	122,000	18.97	2,314,950.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	18.51	246,183.00	
ASTRAZENECA PLC	179,400	72.56	13,017,264.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	703,000	16.58	11,655,740.00	
BARCLAYS PLC	2,450,000	1.39	3,425,590.00	
HSBC HOLDINGS PLC	2,836,000	5.97	16,936,592.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,150,000	0.49	5,039,475.00	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	650,000	1.82	1,183,975.00	
STANDARD CHARTERED PLC	404,000	6.12	2,474,096.00	
ADMIRAL GROUP PLC	27,000	21.50	580,500.00	
AVIVA PLC	542,000	3.60	1,954,994.00	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	183,000	2.97	545,157.00	
LEGAL & GENERAL	858,000	2.26	1,944,228.00	
PRUDENTIAL PLC	369,000	14.15	5,223,195.00	
RSA INSURANCE GROUP PLC	140,000	5.21	729,400.00	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	48,116	15.97	768,797.44	
SAGE GROUP PLC (THE)	159,000	6.99	1,111,410.00	
HALMA PLC	54,000	19.36	1,045,710.00	
BT GROUP PLC	1,210,000	1.64	1,984,642.00	
VODAFONE GROUP PLC	3,730,000	1.50	5,626,332.00	
SSE PLC	149,000	11.07	1,649,430.00	
CENTRICA PLC	780,000	0.65	510,432.00	
NATIONAL GRID PLC	477,000	8.57	4,091,229.00	
SEVERN TRENT PLC	32,400	20.07	650,268.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	96,000	7.81	750,336.00	
3I GROUP PLC	132,000	10.70	1,412,400.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	40,100	18.98	761,098.00	
INVESTEC PLC	92,000	4.07	375,268.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	44,900	68.52	3,076,548.00	

	SCHRODERS PLC	15,800	27.11	428,338.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	70,000	9.40	658,000.00	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	366,000	2.41	884,988.00	
	EXPERIAN PLC	126,200	25.18	3,177,716.00	
	INTERTEK GROUP PLC	21,600	54.70	1,181,520.00	
	RELX PLC	279,000	19.25	5,372,145.00	
	INFORMA PLC	173,000	8.45	1,462,196.00	
	ITV PLC	500,000	1.06	534,500.00	
	PEARSON	109,000	8.14	887,696.00	
	WPP PLC	183,000	9.52	1,743,258.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	121,000	5.25	635,492.00	
小計	銘柄数：94			245,747,940.44	
				(31,743,261,466)	
	組入時価比率：5.7%			5.9%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	17.28	447,552.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	577.00	703,940.00	
	GIVAUDAN-REG	1,296	2,598.00	3,367,008.00	
	SIKA AG-REG	18,000	137.75	2,479,500.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	67,000	45.97	3,079,990.00	
	GEBERIT AG-REG	5,340	434.20	2,318,628.00	
	ABB LTD	258,000	18.06	4,660,770.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	205.40	616,200.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,500	206.10	1,133,550.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7,300	139.00	1,014,700.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	74,300	73.90	5,490,770.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,120	261.80	1,078,616.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	48.60	359,640.00	
	DUFREY AG-REG	6,500	77.28	502,320.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	300	1,918.00	575,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	140	7,420.00	1,038,800.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	15	79,600.00	1,194,000.00	
	NESTLE SA-REG	432,700	107.76	46,627,752.00	
	ALCON INC	62,100	59.21	3,676,941.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	7,600	224.10	1,703,160.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	784.80	1,137,960.00	
		306,500	87.52	26,824,880.00	

	NOVARTIS AG-REG				
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	99,330	273.20	27,136,956.00	
	VIFOR PHARMA AG	6,700	154.00	1,031,800.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	5,800	68.75	398,750.00	
	BALOISE HOLDING AG	6,600	178.80	1,180,080.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,850	463.70	2,248,945.00	
	SWISS RE LTD	43,500	98.82	4,298,670.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	21,510	347.10	7,466,121.00	
	TEMENOS AG-REG	9,300	159.10	1,479,630.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,510	487.20	1,710,072.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	365,000	11.05	4,033,250.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	31,000	37.67	1,167,770.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,630	787.40	2,070,862.00	
	UBS GROUP AG	549,000	10.14	5,566,860.00	
	LONZA AG-REG	10,390	342.40	3,557,536.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	21,500	51.10	1,098,650.00	
	SGS SA-REG	746	2,363.00	1,762,798.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	10,100	96.65	976,165.00	
小計	銘柄数：39			177,216,992.00	
				(19,258,170,520)	
	組入時価比率：3.4%			3.6%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	24,800	272.10	6,748,080.00	
	BOLIDEN AB	36,300	195.26	7,087,938.00	
	ASSA ABLOY AB-B	144,000	215.20	30,988,800.00	
	SKANSKA AB-B SHS	45,000	173.95	7,827,750.00	
	ALFA LAVAL AB	45,000	172.40	7,758,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	94,700	269.20	25,493,240.00	
	ATLAS COPCO AB-B	52,900	242.50	12,828,250.00	
	EPIROC AB - A	92,000	97.60	8,979,200.00	
	EPIROC AB - B	58,000	93.00	5,394,000.00	
	SANDVIK AB	159,000	133.20	21,178,800.00	
	SKF AB-B SHARES	49,000	145.90	7,149,100.00	
	VOLVO AB-B SHS	214,000	128.55	27,509,700.00	
	SECURITAS AB-B SHS	45,000	142.50	6,412,500.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	220.70	7,503,800.00	



	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	74.20	4,081,000.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	118,000	168.42	19,873,560.00	
	ICA GRUPPEN AB	13,800	483.40	6,670,920.00	
	SWEDISH MATCH AB	23,400	370.70	8,674,380.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	87,300	290.50	25,360,650.00	
	NORDEA BANK ABP	437,000	59.37	25,944,690.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	221,000	83.54	18,462,340.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	212,000	85.30	18,083,600.00	
	SWEDBANK AB	126,000	125.45	15,806,700.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	196.30	4,907,500.00	
	INVESTOR AB-B SHS	65,400	436.20	28,527,480.00	
	KINNEVIK AB - B	33,700	244.20	8,229,540.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,200	353.60	3,253,120.00	
	ERICSSON LM-B	440,000	80.40	35,376,000.00	
	HEXAGON AB-B SHS	36,100	436.30	15,750,430.00	
	TELIA CO AB	401,000	41.12	16,489,120.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	9,700	473.00	4,588,100.00	
	TELE 2 AB-B SHS	69,000	141.40	9,756,600.00	
小計	銘柄数：32			452,694,888.00	
				(4,979,643,768)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	224.20	3,161,220.00	
	EQUINOR ASA	140,000	147.40	20,636,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	26,200	365.00	9,563,000.00	
	NORSK HYDRO	184,000	26.49	4,874,160.00	
	MOWI ASA	62,000	231.30	14,340,600.00	
	ORKLA ASA	115,000	80.08	9,209,200.00	
	DNB ASA	136,000	145.75	19,822,000.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	167.70	5,198,700.00	
	TELENOR ASA	102,000	183.35	18,701,700.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	239.00	3,083,100.00	
小計	銘柄数：10			108,589,680.00	
				(1,282,444,120)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	

デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	15,100	550.00	8,305,000.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	31,300	278.10	8,704,530.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,800	505.40	13,544,720.00	
	ISS A/S	21,800	166.00	3,618,800.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	520	6,870.00	3,572,400.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	880	7,308.00	6,431,040.00	
	DSV A/S	31,100	634.20	19,723,620.00	
	PANDORA A/S	13,700	226.40	3,101,680.00	
	CARLSBERG B	15,500	1,002.00	15,531,000.00	
	COLOPLAST-B	16,400	823.00	13,497,200.00	
	DEMANT A/S	16,000	205.40	3,286,400.00	
	GENMAB A/S	9,400	1,351.00	12,699,400.00	
	H LUNDBECK A/S	10,500	269.40	2,828,700.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	244,000	347.50	84,790,000.00	
	DANSKE BANK AS	97,000	91.12	8,838,640.00	
	TRYG A/S	16,000	201.40	3,222,400.00	
	ORSTED A/S	27,200	677.00	18,414,400.00	
小計	銘柄数：17			230,109,930.00	
				(3,642,640,191)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	47,000	13.26	623,220.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	33,300	25.60	852,480.00	
	OIL SEARCH LTD	204,000	6.31	1,287,240.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	239,000	7.02	1,677,780.00	
	SANTOS LTD.	261,000	6.59	1,719,990.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	19.74	335,580.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	134,000	31.21	4,182,140.00	
	INCITEC PIVOT LTD	233,000	3.16	736,280.00	
	ORICA LTD	50,000	20.81	1,040,500.00	
	BORAL LTD	153,000	4.98	761,940.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	58,000	22.59	1,310,220.00	
	ALUMINA LTD	350,000	2.19	766,500.00	
	BHP GROUP LIMITED	418,000	36.17	15,119,060.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	68,000	12.20	829,600.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	201,000	7.66	1,539,660.00		

NEWCREST MINING	110,000	36.26	3,988,600.00
RIO TINTO LTD	53,200	84.72	4,507,104.00
SOUTH32 LTD	700,000	2.76	1,932,000.00
CIMIC GROUP LTD	11,700	30.85	360,945.00
BRAMBLES LTD	218,000	12.66	2,759,880.00
AURIZON HOLDINGS LTD	273,000	5.83	1,591,590.00
SYDNEY AIRPORT	144,000	8.10	1,166,400.00
TRANSURBAN GROUP	371,000	14.77	5,479,670.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	82,000	28.00	2,296,000.00
CROWN RESORTS LTD	55,000	11.28	620,400.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	8,500	40.14	341,190.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	43.05	314,265.00
TABCORP HOLDINGS	287,000	4.43	1,271,410.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	97,117	4.57	443,824.69
WESFARMERS LIMITED	158,800	37.84	6,008,992.00
COLES GROUP LTD	163,000	13.14	2,141,820.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	180,000	34.99	6,298,200.00
COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	10.21	786,170.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	100,000	17.08	1,708,000.00
COCHLEAR LTD	8,100	209.43	1,696,383.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20,500	68.94	1,413,270.00
SONIC HEALTHCARE LTD	62,000	27.28	1,691,360.00
CSL LIMITED	64,300	227.40	14,621,820.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	406,000	26.39	10,714,340.00
BANK OF QUEENSLAND LTD	56,000	8.88	497,280.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67,000	10.58	708,860.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	250,700	75.12	18,832,584.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	395,000	27.03	10,676,850.00
WESTPAC BANKING CORP	489,000	27.82	13,603,980.00
AMP LIMITED	390,000	1.73	676,650.00
CHALLENGER LIMITED	80,000	6.69	535,200.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	335,000	7.84	2,626,400.00
MEDIBANK PRIVATE LTD	400,000	3.39	1,356,000.00
QBE INSURANCE	179,000	12.04	2,155,160.00
SUNCORP GROUP LTD	181,000	13.10	2,371,100.00

	COMPUTERSHARE LTD	63,000	14.48	912,240.00	
	TELSTRA CORP LTD	590,000	3.77	2,224,300.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	6.46	335,920.00	
	AUSNET SERVICES	230,000	1.76	405,950.00	
	APA GROUP	159,000	10.49	1,667,910.00	
	AGL ENERGY LTD	94,000	19.01	1,786,940.00	
	ASX LTD	26,300	84.79	2,229,977.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	45,300	118.54	5,369,862.00	
	SEEK LTD	48,000	18.89	906,720.00	
	REA GROUP LTD	6,900	100.20	691,380.00	
	小計 銘柄数：60			177,507,086.69	
				(12,807,136,304)	
	組入時価比率：2.3%			2.4%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	112,627	4.52	509,074.04	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130,000	9.66	1,255,800.00	
	A2 MILK CO LTD	106,000	15.70	1,664,200.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	86,000	15.80	1,358,800.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	58,000	13.08	758,640.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	260,000	3.98	1,034,800.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	159,000	4.75	755,250.00	
	小計 銘柄数：7			7,336,564.04	
				(500,940,592)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	387,040	67.90	26,280,016.00	
	NWS HOLDINGS LTD	220,500	13.70	3,020,850.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	197,000	53.90	10,618,300.00	
	MTR CORP	221,000	48.30	10,674,300.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	21.70	2,104,900.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	316,000	46.85	14,804,600.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	124,000	11.72	1,453,280.00	
	SANDS CHINA LTD	336,000	34.95	11,743,200.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	8.22	1,317,937.26	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	7.42	2,003,400.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	16.30	3,716,400.00	

	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	102,000	37.15	3,789,300.00	
	WH GROUP LIMITED	1,310,000	6.37	8,344,700.00	
	BANK OF EAST ASIA	167,060	20.80	3,474,848.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	536,000	26.55	14,230,800.00	
	HANG SENG BANK	105,800	167.30	17,700,340.00	
	AIA GROUP LTD	1,709,000	76.00	129,884,000.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	38,000	93.70	3,560,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	519,600	12.46	6,474,216.00	
	PCCW LTD	550,000	4.29	2,359,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	89,000	55.20	4,912,800.00	
	CLP HLDGS	227,000	82.10	18,636,700.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	191,000	54.10	10,333,100.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,430,348	16.62	23,772,383.76	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	169,300	245.00	41,478,500.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	364,040	53.60	19,512,544.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	310,000	17.66	5,474,600.00	
	HENDERSON LAND	204,443	38.25	7,819,944.75	
	HYSAN DEVELOPMENT	83,000	34.45	2,859,350.00	
	KERRY PROPERTIES	79,000	28.75	2,271,250.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	839,666	10.42	8,749,319.72	
	SINO LAND CO.LTD	480,000	11.56	5,548,800.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	228,000	116.80	26,630,400.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	81.50	6,112,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	27.70	4,792,100.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	164,000	48.20	7,904,800.00	
	WHARF(HOLDING)	174,000	17.66	3,072,840.00	
	WHEELLOCK & COMPANY LTD	117,000	46.75	5,469,750.00	
小計	銘柄数：38			482,907,169.49	
				(6,553,050,289)	
	組入時価比率：1.2%			1.2%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	198,000	4.04	799,920.00	
	KEPPEL CORP.	202,000	5.89	1,189,780.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	140,040	2.23	312,289.20	

	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	280,000	0.99	277,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,040	8.94	688,737.60	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	310,000	2.49	771,900.00	
	SATS LTD	77,000	4.73	364,210.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	870,000	0.87	761,250.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	30.28	423,920.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	940,020	0.29	272,605.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	289,000	3.72	1,075,080.00	
	DBS GROUP HLDGS	251,000	24.70	6,199,700.00	
	OCBC-ORD	448,000	10.63	4,762,240.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	175,000	25.04	4,382,000.00	
	VENTURE CORP LTD	35,000	15.20	532,000.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,170,000	3.21	3,755,700.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	111,000	8.18	907,980.00	
	CAPITALAND LIMITED	380,000	3.40	1,292,000.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	9.16	641,200.00	
	UOL GROUP LIMITED	65,000	7.25	471,250.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	240,000	2.06	494,400.00	
	小計 銘柄数：21			30,375,362.60	
				(2,331,916,586)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
新シケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	16.85	1,533,350.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,600	543.80	1,957,680.00	
	BANK HAPOALIM BM	167,000	26.23	4,380,410.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	195,000	24.45	4,767,750.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	172,000	14.60	2,511,200.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,000	84.20	1,431,400.00	
	NICE LTD	8,600	534.00	4,592,400.00	
	AZRIELI GROUP	6,500	267.00	1,735,500.00	
	小計 銘柄数：8			22,909,690.00	
				(688,207,087)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
合計				535,276,180,774	
				(535,276,180,774)	

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	71,000	1,152,330.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,800	2,339,980.00	
		AMERICAN TOWER CORP	62,500	13,933,125.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	1,754,200.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,400	3,993,296.00	
		BOSTON PROPERTIES	22,200	2,846,262.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	1,390,958.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	59,000	8,432,280.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	29,200	3,611,164.00	
		DUKE REALTY CORP	52,300	1,739,498.00	
		EQUINIX INC	11,270	6,218,898.70	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,100	1,633,258.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	51,800	4,228,952.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	2,841,921.60	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	2,159,098.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	1,280,370.00	
		HCP INC	66,100	2,279,128.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	1,585,000.00	
		INVITATION HOMES INC	64,800	1,835,136.00	
		IRON MOUNTAIN INC	38,300	1,206,067.00	
		KIMCO REALTY CORP	58,000	1,082,860.00	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	1,031,580.00	
		MACERICH CO /THE	14,200	416,060.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,500	2,049,465.00	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	1,207,360.00	
		PROLOGIS INC	89,600	7,382,144.00	
PUBLIC STORAGE	22,400	5,796,672.00			
REALTY INCOME CORP	42,300	3,079,863.00			
REGENCY CENTERS CORP	23,900	1,558,041.00			

	SBA COMMUNICATIONS CORP	16,100	4,190,669.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	43,900	6,523,979.00	
	SL GREEN REALTY CORP	12,500	989,500.00	
	SUN COMMUNITIES INC	12,200	1,781,566.00	
	UDR INC	40,000	1,879,200.00	
	VENTAS INC	49,200	3,601,440.00	
	VEREIT INC	142,000	1,366,040.00	
	VORNADO REALTY TRUST	24,200	1,482,250.00	
	WELLTOWER INC	54,100	4,803,539.00	
	WEYERHAEUSER CO	107,000	2,692,120.00	
	WP CAREY INC	23,600	2,091,432.00	
小計	銘柄数：40	1,755,100	121,466,702.30	
			(12,925,271,791)	
	組入時価比率：2.3%		82.1%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	451,000.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	581,020.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	350,680.00	
小計	銘柄数：3	53,000	1,382,700.00	
			(110,851,059)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
ユーロ	COVIVIO	6,600	616,770.00	
	GECINA SA	6,400	897,280.00	
	ICADE	5,100	398,820.00	
	KLEPIERRE	28,000	758,520.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19,100	2,298,685.00	
小計	銘柄数：5	65,200	4,970,075.00	
			(586,518,550)	
	組入時価比率：0.1%		3.7%	
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	611,584.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	99,000	736,164.00	
	SEGRO PLC	145,000	1,079,380.00	
小計	銘柄数：3	372,000	2,427,128.00	
			(313,512,123)	
	組入時価比率：0.1%		2.0%	
豪ドル	DEXUS	155,000	2,013,450.00	
	GOODMAN GROUP	227,000	3,311,930.00	



小計	GPT GROUP	285,000	1,747,050.00	
	LENDLEASE GROUP	77,000	1,042,580.00	
	MIRVAC GROUP	570,000	1,789,800.00	
	SCENTRE GROUP	769,000	2,914,510.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	1,545,120.00	
	VICINITY CENTRES	470,000	1,146,800.00	
	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	2,901,000	15,511,240.00 (1,119,135,966) 7.1%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,860,100.00	
	LINK REIT	302,000	27,965,200.00	
小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.1%	672,000	30,825,300.00 (418,299,321) 2.7%	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	380,000	1,151,400.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,972	769,541.76	
	CAPITALAND MALL TRUST	390,000	1,021,800.00	
	SUNTEC REIT	300,000	576,000.00	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.0%	1,439,972	3,518,741.76 (270,133,804) 1.7%
合計			15,743,722,614 (15,743,722,614)	

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

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

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 8月19日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株値指数先物取引				
買建	9,365,662,345	-	9,249,524,225	116,138,120
市場取引以外の取引				

為替予約取引				
買建	636,805,093	-	637,707,100	902,007
米ドル	430,036,760	-	430,890,500	853,740
カナダドル	41,604,628	-	41,683,200	78,572
ユーロ	43,866,363	-	43,663,700	202,663
スイスフラン	48,790,093	-	48,901,500	111,407
豪ドル	45,436,601	-	45,448,200	11,599
香港ドル	27,070,648	-	27,120,000	49,352
合計	-	-	-	115,236,113

## (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。

## 外国債券マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2019年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,346,131,602
コール・ローン	178,800,522
国債証券	601,367,478,238
派生商品評価勘定	146,850
未収入金	1,899,490,847
未収利息	4,385,139,887
前払費用	147,059,181
流動資産合計	609,324,247,127
資産合計	609,324,247,127

(2019年 8月19日現在)

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,885,344
未払金	1,912,207,997
未払解約金	1,404,721,051
未払利息	275
その他未払費用	3,517,500
流動負債合計	3,323,332,167
負債合計	3,323,332,167
純資産の部	
元本等	
元本	262,258,048,737
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	343,742,866,223
元本等合計	606,000,914,960
純資産合計	606,000,914,960
負債純資産合計	609,324,247,127

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.3107円
(10,000口当たり純資産額)	(23,107円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日

至 2019年 8月19日

## 1. 金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

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

## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

## 市場リスクの管理

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

## 信用リスクの管理

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

## 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月19日現在

## 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

## 2. 時価の算定方法

## 国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## (その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月19日現在

期首	2019年 2月19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	271,259,590,671円
同期中における追加設定元本額	11,427,595,413円
同期中における一部解約元本額	20,429,137,347円
期末元本額	262,258,048,737円

期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	87,964,834円
バランスセレクト50	90,249,834円
バランスセレクト70	75,760,387円
野村外国債券インデックスファンド	294,758,017円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,534,530,144円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	25,663,982,874円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,574,783,396円
野村資産設計ファンド2015	29,877,242円
野村資産設計ファンド2020	32,667,472円
野村資産設計ファンド2025	48,743,959円
野村資産設計ファンド2030	45,014,920円
野村資産設計ファンド2035	31,079,455円
野村資産設計ファンド2040	60,882,542円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	130,030,801,272円
のむらップ・ファンド（保守型）	5,774,201,127円
のむらップ・ファンド（普通型）	10,836,519,436円
のむらップ・ファンド（積極型）	2,149,308,927円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	925,432,794円
野村資産設計ファンド2045	7,710,976円
野村インデックスファンド・外国債券	842,701,708円
マイ・ロード	8,856,904,615円
ネクストコア	259,177,112円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	138,739,621円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	4,677,046,515円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,684,557,561円
野村資産設計ファンド2050	9,681,108円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	5,658,725円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,911,459円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,433,425円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,104,259円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	498,201,139円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	259,058,795円
インデックス・ブレンド（タイプ）	3,082,001円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,423,216円
インデックス・ブレンド（タイプ）	6,093,552円
インデックス・ブレンド（タイプ）	1,455,180円
インデックス・ブレンド（タイプ）	5,853,002円
野村6資産均等バランス	462,488,453円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	8,720,189,721円
世界6資産分散ファンド	102,658,571円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,326,921,056円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,111,678,875円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	9,029,104円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,582,506,278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）	394,738,986円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,776,330,159円

グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,403,940,754円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,130,845円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	9,677,686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)	700,551円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,116,035,392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)	22,037,402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)	101,194,460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)	25,866,676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)	172,799,828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)	203,377,305円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,905,110,019円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	923,222,940円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,686,657,963円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	938,868,459円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,824,561円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,501,285円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,769,809円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	563,167,144円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,630,415,168円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,528,389,543円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,092,708,425円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	15,049,728,822円
マイバランスDC30	1,709,526,450円
マイバランスDC50	1,084,407,015円
マイバランスDC70	691,601,266円
野村DC外国債券インデックスファンド	5,236,266,919円
野村DC運用戦略ファンド	2,439,212,882円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	271,916,823円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	110,470,005円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	126,248,922円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	60,355,984円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,334,140円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	17,519,505円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,415,795円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,579,306円
野村資産設計ファンド(DC)2040	738,260円
野村資産設計ファンド(DC)2050	775,138円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	33,790,353円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	18,278,608円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	6,057,813円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	8,534,712円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1)株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	2,000,000.00	2,138,828.00	
		US TREASURY BOND	25,300,000.00	28,910,191.09	
		US TREASURY BOND	38,800,000.00	46,065,905.28	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	47,150,638.37	
		US TREASURY BOND	72,200,000.00	92,393,437.50	
		US TREASURY BOND	34,100,000.00	45,819,208.38	
		US TREASURY BOND	23,000,000.00	31,245,858.80	
		US TREASURY BOND	28,300,000.00	37,769,443.19	
		US TREASURY BOND	40,400,000.00	53,365,875.00	
		US TREASURY BOND	35,600,000.00	47,320,185.72	
		US TREASURY BOND	100,000.00	141,382.81	
		US TREASURY BOND	27,500,000.00	32,310,349.50	
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	21,555,000.00	
		US TREASURY N/B	300,000.00	300,773.43	
		US TREASURY N/B	5,700,000.00	5,693,765.34	
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,251,585.86	
		US TREASURY N/B	3,380,000.00	3,410,235.11	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,097,679.66	
		US TREASURY N/B	36,200,000.00	36,358,375.00	
		US TREASURY N/B	36,800,000.00	36,679,248.16	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,022,030.80	
		US TREASURY N/B	700,000.00	697,839.80	
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,184,867.01	
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,917.95	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,006,093.60	
		US TREASURY N/B	700,000.00	697,648.42	
		US TREASURY N/B	70,800,000.00	71,676,702.24	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,301,675.70			
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,765,288.72			

US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,200,171.82	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,084,062.40	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,402,734.34	
US TREASURY N/B	800,000.00	809,718.72	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,465,390.16	
US TREASURY N/B	35,300,000.00	35,561,989.54	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,187,859.06	
US TREASURY N/B	48,800,000.00	50,250,653.20	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,973,233.83	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,873,796.68	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,930,444.28	
US TREASURY N/B	600,000.00	597,046.86	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,556,304.26	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,930,359.24	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,190,484.06	
US TREASURY N/B	45,400,000.00	46,643,179.12	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,018,789.00	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,050,331.36	
US TREASURY N/B	300,000.00	299,250.00	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,137,616.70	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,773,566.36	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,395,780.40	
US TREASURY N/B	800,000.00	794,374.96	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,144,050.65	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,751,546.08	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,773,577.84	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	25,311,522.50	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,870,921.28	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,213,748.80	
US TREASURY N/B	9,650,000.00	9,579,885.99	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,991,624.16	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,891,093.75	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,425,932.95	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,009,179.60	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,723,991.91	



US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,591,811.88	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,783,750.00	
US TREASURY N/B	80,000,000.00	81,965,624.00	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,010,624.80	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,140,000.00	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,253,561.68	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,355,890.26	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,536,367.10	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,978,116.94	
US TREASURY N/B	500,000.00	505,625.00	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,327,066.39	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	70,882,168.36	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	25,584,625.00	
US TREASURY N/B	11,100,000.00	11,193,222.24	
US TREASURY N/B	700,000.00	708,421.84	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,924,241.97	
US TREASURY N/B	26,200,000.00	26,721,951.16	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,937.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,648.43	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,012,656.20	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,358,339.20	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,260,936.00	
US TREASURY N/B	900,000.00	908,578.08	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,526,367.15	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,471,250.00	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	28,836,702.42	
US TREASURY N/B	47,900,000.00	48,405,191.72	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,333,358.10	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	24,264,280.04	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,883,171.16	
US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,027,500.00	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,036,718.50	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	35,202,375.00	
US TREASURY N/B	9,000,000.00	9,062,577.90	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,604,741.16	

US TREASURY N/B	40,000,000.00	42,006,248.00	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,745,311.60	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,871,764.93	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,189,843.36	
US TREASURY N/B	14,600,000.00	14,717,483.28	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	16,443,375.00	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,465,218.52	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,103,359.30	
US TREASURY N/B	800,000.00	846,062.48	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,752,726.52	
US TREASURY N/B	22,000,000.00	23,084,529.60	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,539,062.00	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,376,367.13	
US TREASURY N/B	46,000,000.00	47,548,902.80	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,828,374.72	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	35,602,733.52	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,621,952.95	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	48,277,687.50	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,635,343.58	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	37,206,638.00	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	32,327,343.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,743,750.00	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,361,328.00	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,835,312.50	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	20,914,498.56	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	73,556,865.43	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,018,906.20	
US TREASURY N/B	10,200,000.00	10,780,125.00	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,816,593.66	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,002,343.60	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,459,062.50	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	21,078,124.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	532,460.90	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	21,128,124.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	549,257.80	

US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,843,164.00	
US TREASURY N/B	4,900,000.00	7,178,882.69	
US TREASURY N/B	24,700,000.00	34,585,787.21	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	3,503,320.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	300,078.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,664.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	127,710.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	140,398.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	145,015.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,015.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	443,179.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,578.12	
US TREASURY N/B	200,000.00	270,046.86	
US TREASURY N/B	300,000.00	425,226.54	
US TREASURY N/B	200,000.00	302,093.74	
US TREASURY N/B	100,000.00	144,453.12	
US TREASURY N/B	700,000.00	932,914.01	
US TREASURY N/B	300,000.00	365,929.68	
US TREASURY N/B	500,000.00	610,117.15	
US TREASURY N/B	500,000.00	598,554.65	
US TREASURY N/B	200,000.00	230,015.62	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	19,073,139.38	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	29,558,030.04	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	13,210,156.00	
US TREASURY N/B	12,700,000.00	16,818,569.36	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	24,115,218.75	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	28,236,092.60	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	44,412,607.53	
US TREASURY N/B	46,400,000.00	51,206,747.68	
US TREASURY N/B	21,700,000.00	26,177,319.77	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	18,912,499.20	
US TREASURY N/B	14,400,000.00	17,410,500.00	
US TREASURY N/B	30,500,000.00	33,692,968.75	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	26,731,545.06	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,894,921.74	

小計	US TREASURY N/B	14,200,000.00	16,851,405.54	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,066,164.02	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,950,109.12	
	US TREASURY N/B	11,300,000.00	13,136,250.00	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,572,929.45	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,607,366.73	
	US TREASURY N/B	11,700,000.00	14,284,053.81	
	US TREASURY N/B	4,400,000.00	5,386,218.64	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	4,190,976.30	
	銘柄数：178	2,507,130,000.00	2,726,344,654.99	(290,110,334,737)
組入時価比率：47.9%			48.2%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,720,495.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	701,981.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,769,714.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,207,224.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,244,111.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,900,000.00	11,780,762.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,750,000.00	13,171,897.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,806,210.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	296,613.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,548,832.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,646,065.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,220,856.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,645,494.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,133,264.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,674,768.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,213,236.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,664,000.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,043,680.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,750,000.00	7,157,870.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	197,950.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	107,274.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	14,344,848.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,601,476.00	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	4,594,180.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	12,814,258.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	15,219,568.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	402,780.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	705,582.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	149,038.00	
	銘柄数：29	123,280,000.00	144,784,026.50	(11,607,335,404)
組入時価比率：1.9%			1.9%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,300,000.00	94,431,817.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	73,100,000.00	73,447,458.92	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	58,000,000.00	57,366,060.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,300,000.00	36,956,777.26	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	45,479,912.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	47,700,000.00	44,713,980.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,300,000.00	89,033,984.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	54,861,568.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	48,925,440.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,503,100.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	71,198,106.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,300,000.00	44,989,308.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	66,721,134.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	16,024,872.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	86,378,100.00	
小計	銘柄数：15	800,600,000.00	841,031,617.18	(4,558,391,365)
組入時価比率：0.8%			0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,785,164.90	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	775,075.00	
	BELGIUM KINGDOM	400,000.00	450,937.60	
	BELGIUM KINGDOM	5,700,000.00	6,544,170.00	
	BELGIUM KINGDOM	7,900,000.00	8,842,248.80	
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	3,020,930.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,650,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,061,700.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,083,100.00	

BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,298,806.40	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,109,292.00	
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,207,034.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,109,300.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,125,074.00	
BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,719,829.95	
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,387,434.50	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	593,150.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,238,974.00	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	664,806.00	
BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	10,004,531.40	
BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	10,198,210.00	
BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	3,817,893.50	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,345,997.00	
BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,851,301.20	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,569,750.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	17,535,073.50	
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,600,000.00	18,970,586.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000.00	5,537,407.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000.00	2,521,467.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	21,405,766.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,051,726.76	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,040,260.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	16,845,909.97	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,350,000.00	4,462,143.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,460,590.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,500,000.00	16,255,215.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,462,132.30	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,377,696.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	18,011,348.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	9,338,550.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	521,772.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	996,147.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	19,514,288.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,734,919.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,858,768.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	31,890,864.32	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,506,720.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,252,647.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,655,500.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,780,740.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,393,892.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	10,684,800.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000.00	4,583,655.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,400,000.00	13,430,171.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,100,000.00	16,104,906.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	5,930,952.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,300,000.00	6,225,957.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,400,000.00	4,259,304.00	
BUNDES OBLIGATION	100,000.00	101,287.00	
BUNDES OBLIGATION	1,600,000.00	1,623,760.00	
BUNDES OBLIGATION	3,300,000.00	3,384,117.00	
BUNDES OBLIGATION	1,900,000.00	1,957,703.00	
BUNDES OBLIGATION	1,000,000.00	1,035,800.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,251.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	4,088,370.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,800,000.00	5,178,384.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	6,820,224.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,300,000.00	15,316,873.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,012,460.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,381,050.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,262,980.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,000,000.00	12,029,160.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	6,272,504.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	18,379,136.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,909,542.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,676,625.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000.00	8,893,881.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,911,977.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	10,154,053.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	9,605,552.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,060,980.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	757,897.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000.00	34,273,365.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,106,680.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	12,764,202.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,221,220.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,300,000.00	9,486,855.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,500,000.00	13,125,075.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	10,723,272.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	16,012,013.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	6,151,681.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	11,203,885.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	12,312,930.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	7,232,245.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	12,540,465.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	12,661,128.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	8,006,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,700,000.00	9,061,398.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,003,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,210,572.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,650,000.00	13,374,484.47	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	12,952,130.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	5,128,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,551,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,723,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	417,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	551,127.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	104,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,400,000.00	20,563,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	306,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	410,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	405,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,524,060.00	



BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,192,866.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000.00	35,151,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,255,623.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	579,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	25,097,270.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	18,515,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,048,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,614,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,839,590.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,453,664.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,417,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,090,198.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,179,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	13,989,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,135,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	24,288,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	30,401,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,552,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	26,788,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	26,835,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	503,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,115,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	5,887,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	17,098,510.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,943,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	570,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000.00	9,532,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	19,565,630.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	21,689,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	6,401,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,493,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	4,627,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,321,000.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,012,650.00	

FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	643,449.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,533,211.50	
FINNISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,368,015.32	
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,303,085.16	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	413,335.60	
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,280,625.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,620,960.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	109,610.62	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,154,649.40	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,276,275.30	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	437,221.20	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	903,200.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,803,540.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	650,663.20	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	1,095,992.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,700,000.00	5,769,682.50	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,112,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	408,414.44	
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,090,450.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,370,000.00	5,901,479.64	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	103,565.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,500,000.00	12,048,330.00	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,768,900.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,940,598.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,807,625.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,224,826.00	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	15,744,660.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,000,000.00	4,807,100.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	121,030.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	132,463.50	
FRANCE (GOVT OF)	7,600,000.00	11,000,779.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,800,000.00	2,908,332.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,113,959.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	12,708,954.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,185,900.80	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,494,935.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	7,371,799.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,362,675.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	9,726,552.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000.00	35,637,590.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,402,597.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	28,170,846.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,635,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	43,859,420.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	9,185,760.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	42,893,118.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	16,357,450.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000.00	39,861,328.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,300,000.00	12,916,576.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000.00	5,808,788.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	33,964,070.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000.00	36,124,729.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	11,208,100.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,200,000.00	7,252,768.00	
IRISH GOVERNMENT	500,000.00	533,380.00	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,233,528.10	
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,598,680.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	400,000.00	415,248.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	672,114.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	2,400,000.00	2,762,400.00	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,295,000.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	500,000.00	611,030.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	1,300,000.00	1,594,918.00	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	5,035,896.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,814,492.00	
IRISH TSY 2% 2045	2,800,000.00	3,791,790.80	
IRISH TSY 2022	300,000.00	306,375.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	6,162,728.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	50,000.00	53,979.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	306,450.00	

NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	546,950.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	696,960.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,971,830.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,547,560.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	103,777.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,000,000.00	13,705,164.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,592,287.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,348,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,786,775.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	11,204,770.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,128,780.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,597,760.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,000,000.00	8,472,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,100,000.00	5,517,814.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	7,536,266.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,500,000.00	11,920,811.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,625,197.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	763,350.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,120,000.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,640,902.88	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	227,972.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,124,000.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,718,011.63	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,347,775.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,700,000.00	4,165,996.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,454,414.39	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,404,480.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,197,170.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,819,178.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	5,534,892.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	698,504.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,700,000.00	10,026,824.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,300,000.00	7,167,720.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,272,314.50	
REPUBLIC OF IRELAND	3,350,000.00	3,902,046.50	

小計	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	25,098,460.80	
	SPANISH GOVERNMENT	14,900,000.00	25,414,930.00	
	SPANISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,620,923.00	
	銘柄数：257 組入時価比率：37.6%	1,454,850,000.00	1,929,414,422.95 (227,690,196,052) 37.9%	
英債券	UK TREASURY	350,000.00	361,732.00	
	UK TREASURY	5,200,000.00	5,273,424.00	
	UK TREASURY	140,000.00	158,967.20	
	UK TREASURY	770,000.00	821,928.80	
	UK TREASURY	3,150,000.00	3,436,272.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	2,908,729.00	
	UK TREASURY	1,500,000.00	1,561,050.00	
	UK TREASURY	22,700,000.00	23,007,812.00	
	UK TREASURY	5,000,000.00	5,372,550.00	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,233,468.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	9,782,675.00	
	UK TREASURY	10,750,000.00	13,474,157.50	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,099,100.00	
	UK TREASURY	700,000.00	753,669.00	
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,670,865.10	
	UK TREASURY	200,000.00	220,764.00	
	UK TREASURY	6,900,000.00	10,402,716.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	8,331,120.00	
	UK TREASURY	5,250,000.00	7,578,900.00	
	UK TREASURY	6,600,000.00	10,134,960.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,449,470.00	
	UK TREASURY	2,300,000.00	3,885,850.00	
	UK TREASURY	3,700,000.00	5,962,180.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	5,728,800.00	
	UK TREASURY	5,500,000.00	9,541,400.00	
	UK TREASURY	23,600,000.00	36,799,480.00	
	UK TREASURY	6,700,000.00	11,883,120.00	
UK TREASURY	2,800,000.00	3,133,200.00		
UK TREASURY	2,600,000.00	3,086,720.00		

小計	UK TREASURY	5,350,000.00	9,879,310.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	15,521,625.00	
	UK TREASURY	800,000.00	950,864.00	
	UK TREASURY	3,600,000.00	4,490,640.00	
	UK TREASURY	200,000.00	314,300.00	
	UK TREASURY	2,950,000.00	5,857,520.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000.00	34,006,500.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,800,000.00	13,585,040.00	
	銘柄数：37	203,340,000.00	287,660,878.60	(37,157,155,688)
組入時価比率：6.1%			6.2%	
スウェーデン ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,824,494.40	
	SWEDISH GOVERNMENT	44,050,000.00	49,329,392.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	32,787,431.04	
	SWEDISH GOVERNMENT	34,350,000.00	40,739,100.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	13,425,840.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	18,716,567.52	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000.00	11,227,300.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	17,700,967.20	
	銘柄数：8	159,300,000.00	185,751,092.66	(2,043,262,019)
組入時価比率：0.3%			0.3%	
ノルウェー ローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	21,555,840.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	13,788,775.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	48,958,960.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,903,510.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,864,735.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	10,132,800.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,809,840.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	8,038,500.00	
	銘柄数：8	112,500,000.00	120,052,960.00	(1,417,825,457)
組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーク ローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,700,000.00	2,739,150.00	
	KINGDOM OF DENMARK	29,500,000.00	32,128,709.60	
	KINGDOM OF DENMARK	16,070,000.00	17,742,887.00	

小計	KINGDOM OF DENMARK	36,600,000.00	42,721,350.00	
	KINGDOM OF DENMARK	12,200,000.00	13,556,640.00	
	KINGDOM OF DENMARK	5,900,000.00	6,620,390.00	
	KINGDOM OF DENMARK	40,500,000.00	83,243,700.00	
	銘柄数：7	143,470,000.00	198,752,826.60	(3,146,257,245)
	組入時価比率：0.5%			0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,347,584.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,912,350.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	14,742,675.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,200,000.00	19,578,956.16	
	POLAND GOVERNMENT BOND	37,300,000.00	40,953,535.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,400,000.00	11,913,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,050,782.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,600,000.00	19,966,390.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	4,093,393.62	
	銘柄数：9	115,000,000.00	127,558,666.38	(3,464,493,378)
組入時価比率：0.6%			0.6%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,541,189.05	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	12,059,572.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,737,674.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	8,017,800.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	840,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,517,844.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,882,920.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	15,062,846.04	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,640,164.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	15,638,922.09	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,686,504.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,800,000.00	19,827,420.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,447,920.02	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	12,310,423.38	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,649,480.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	581,622.55	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000.00	12,149,381.16	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,230,015.86		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	7,055,369.50		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	937,230.00		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,900,255.65		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	6,034,050.00		
	銘柄数：22	137,380,000.00	163,749,004.67 (11,814,490,686)		
	組入時価比率：1.9%		2.0%		
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,438,160.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,380,000.00	1,394,490.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	991,650.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,804,500.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,504,400.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	300,930.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,124,800.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	711,225.97		
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,023,880.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,141,690.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	721,140.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,407,000.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	332,010.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,679,600.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,442,970.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	850,400.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,496,500.00		
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,182,260.00		
	小計	銘柄数：18	29,280,000.00	31,547,605.97 (2,421,909,710)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%		
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,119,224.04		
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	416,152.60		
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	692,133.42		
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	472,934.20		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	402,984.80		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	603,420.78		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,055,020.00		



	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,471,361.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	505,166.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,630,717.42	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	508,918.05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,636,748.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,571,052.45	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,249,722.86	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,062,518.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	621,855.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,403,161.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,815,027.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,150,568.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,878,234.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	3,138,335.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,336,772.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,810,322.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,539,366.02	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	847,272.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	995,195.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,346,804.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	11,881,268.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,771,126.48	
小計	銘柄数：29	103,600,000.00	110,933,385.41 (2,826,582,660)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000.00	5,903,442.06	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	50,100,000.00	50,623,209.33	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	62,300,000.00	69,428,633.89	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,200,000.00	35,473,261.08	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	25,137,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	53,900,000.00	49,178,457.02	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,334,569.24	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	27,266,047.83	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	28,406,400.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	10,802,488.18	

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,263,067.90	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	89,000,000.00	78,776,623.40	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	43,200,000.00	38,137,236.48	
	小計	銘柄数：13	491,900,000.00	446,730,436.41	
		組入時価比率：0.5%		(3,109,243,837)	
				0.5%	
	合計			601,367,478,238	
				(601,367,478,238)	

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 8月19日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	1,252,638,506	-	1,255,377,000	2,738,494
米ドル	615,298,256	-	617,120,000	1,821,744
ユーロ	506,927,450	-	507,443,000	515,550
英ポンド	51,456,800	-	51,664,000	207,200
デンマーククローネ	78,956,000	-	79,150,000	194,000
合計	1,252,638,506	-	1,255,377,000	2,738,494

### (注) 時価の算定方法

#### 1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 新興国債券マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2019年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	58,581,420
コール・ローン	52,566,533
国債証券	20,493,149,412
派生商品評価勘定	62,880
未収入金	66,972,965
未収利息	256,832,807
前払費用	10,589,959
流動資産合計	20,938,755,976
資産合計	20,938,755,976
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	234,437
未払解約金	76,279,941
未払利息	80
その他未払費用	202,500
流動負債合計	76,716,958
負債合計	76,716,958
純資産の部	
元本等	
元本	11,020,776,030
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,841,262,988
元本等合計	20,862,039,018
純資産合計	20,862,039,018
負債純資産合計	20,938,755,976

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

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

## (貸借対照表に関する注記)

2019年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.8930円
(10,000口当たり純資産額)	(18,930円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月19日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2. 時価の算定方法

## 国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## （その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月19日現在	
期首	2019年 2月19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	9,969,921,649円
同期中における追加設定元本額	2,197,183,127円
同期中における一部解約元本額	1,146,328,746円
期末元本額	11,020,776,030円
期末元本額の内訳*	
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	1,317,133,912円
ネクストコア	105,783,165円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	580,674,851円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,481,083円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,533,637円
インデックス・ブレンド(タイプ )	4,952,458円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,323,503円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,685,367円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,125,924,842円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,976,833,458円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	114,649,603円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	300,208,672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)	10,111,024円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	3,466,893円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	335,114,715円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,100,337,586円
野村DC運用戦略ファンド	987,529,024円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	50,032,237円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ARGENT-GLOBAL	640,000.00	504,284.99	
		ARGENT-GLOBAL	420,000.00	318,871.35	
		ARGENT-GLOBAL	2,300,000.00	1,015,473.00	
		BRAZIL GLOBAL	650,000.00	842,562.50	
		BRAZIL GLOBAL	1,070,000.00	1,492,660.70	
		BRAZIL GLOBAL	900,000.00	1,165,509.00	
		COLOMBIA GLOBAL	250,000.00	310,940.00	
		COLOMBIA GLOBAL	1,220,000.00	1,753,762.20	
		CROATIA	500,000.00	528,500.00	
		CROATIA	1,100,000.00	1,218,294.00	
		CROATIA	1,000,000.00	1,151,230.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,630,000.00	1,695,216.30	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,300,000.00	1,300,013.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000.00	2,443,198.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	900,000.00	1,050,759.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000.00	2,046,794.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000.00	2,045,268.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000.00	1,691,016.00	
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000.00	2,160,081.50	
		HUNGARY	1,100,000.00	1,212,646.60	
		HUNGARY	1,350,000.00	1,534,531.50	
		HUNGARY	1,400,000.00	1,583,162.00	
		INDONESIA GLOBAL	1,200,000.00	1,357,444.80	
		MEXICO GLOBAL	1,080,000.00	1,448,550.00	
		PANAMA GLOBAL	300,000.00	381,378.00	
		PANAMA GLOBAL	250,000.00	385,002.50	
		PANAMA GLOBAL	1,150,000.00	1,657,449.00	
		PERU GLOBAL	900,000.00	1,161,000.00	
		PERU GLOBAL	670,000.00	999,144.20	
		PHILIPPINES GLOBAL	2,100,000.00	2,242,751.07	
PHILIPPINES GLOBAL	750,000.00	1,239,431.70			

PHILIPPINES GLOBAL	800,000.00	1,205,244.48	
PHILIPPINES GLOBAL	500,000.00	695,354.85	
REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000.00	476,550.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,400,000.00	1,512,000.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,650,000.00	1,480,687.50	
REPUBLIC OF ARGENTINA	600,000.00	319,500.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000.00	2,224,250.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,300,000.00	1,207,500.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,300,000.00	1,196,000.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,500,000.00	787,500.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,100,000.00	1,100,400.00	
REPUBLIC OF ARGENTINA	2,150,000.00	1,141,671.50	
REPUBLIC OF ARGENTINA	1,300,000.00	676,000.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,100,000.00	1,140,436.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	600,000.00	603,756.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000.00	2,014,494.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000.00	1,096,375.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,300,000.00	1,390,350.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,200,000.00	1,345,212.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,320,000.00	1,725,913.20	
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,300,000.00	1,639,625.00	
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000.00	2,955,650.00	
REPUBLIC OF HUNGARY	1,500,000.00	1,595,839.50	
REPUBLIC OF HUNGARY	600,000.00	1,003,763.40	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,000,000.00	1,039,783.50	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,300,000.00	1,332,957.08	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,300,000.00	1,389,329.89	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,500,000.00	1,669,969.65	
REPUBLIC OF INDONESIA	700,000.00	766,010.63	
REPUBLIC OF INDONESIA	400,000.00	425,416.88	
REPUBLIC OF INDONESIA	200,000.00	208,919.10	
REPUBLIC OF INDONESIA	900,000.00	977,834.16	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,100,000.00	1,261,925.50	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,000,000.00	1,516,502.20	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000.00	1,460,797.56	

REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	906,685.20	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	1,145,299.28	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	959,662.32	
REPUBLIC OF INDONESIA	800,000.00	1,055,816.56	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000.00	1,701,755.44	
REPUBLIC OF INDONESIA	1,100,000.00	1,225,375.58	
REPUBLIC OF INDONESIA	600,000.00	775,346.40	
REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000.00	1,814,767.00	
REPUBLIC OF PANAMA	1,500,000.00	1,652,827.50	
REPUBLIC OF PANAMA	500,000.00	610,000.00	
REPUBLIC OF PANAMA	800,000.00	971,008.00	
REPUBLIC OF PERU	900,000.00	1,030,725.00	
REPUBLIC OF PERU	1,400,000.00	2,103,514.00	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000.00	1,091,982.50	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000.00	965,596.80	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000.00	1,133,061.60	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000.00	1,170,425.60	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000.00	1,047,152.40	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000.00	2,034,585.50	
REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000.00	2,000,581.42	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	950,000.00	1,014,989.50	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	700,000.00	732,567.50	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,350,000.00	1,481,625.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	828,008.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,600,000.00	1,568,604.80	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000.00	433,488.80	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000.00	399,591.60	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000.00	482,425.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	700,000.00	719,635.00	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	500,000.00	555,625.00	
REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000.00	1,118,612.00	
REPUBLIC OF TURKEY	600,000.00	597,521.40	
REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000.00	1,727,871.50	
REPUBLIC OF TURKEY	700,000.00	642,166.00	
REPUBLIC OF TURKEY	900,000.00	936,954.00	



REPUBLIC OF TURKEY	400,000.00	353,077.20	
REPUBLIC OF TURKEY	1,300,000.00	1,176,678.10	
REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000.00	2,014,662.30	
REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000.00	989,268.50	
REPUBLIC OF TURKEY	1,500,000.00	1,429,117.50	
REPUBLIC OF TURKEY	950,000.00	894,209.35	
REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000.00	1,034,356.80	
REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000.00	1,867,372.80	
REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000.00	1,561,572.40	
REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000.00	1,586,471.50	
ROMANIA	1,200,000.00	1,323,742.80	
ROMANIA	900,000.00	963,567.00	
ROMANIA	500,000.00	547,650.00	
ROMANIA	600,000.00	798,687.60	
ROMANIA	600,000.00	700,020.00	
RUSSIA	1,312,500.00	1,482,619.68	
RUSSIAN FEDERATION	1,000,000.00	1,052,466.00	
RUSSIAN FEDERATION	1,800,000.00	1,945,170.00	
RUSSIAN FEDERATION	1,800,000.00	1,951,695.00	
RUSSIAN FEDERATION	1,400,000.00	1,483,419.00	
RUSSIAN FEDERATION	1,000,000.00	1,068,432.00	
RUSSIAN FEDERATION	1,600,000.00	1,963,756.80	
RUSSIAN FEDERATION	800,000.00	1,015,960.00	
RUSSIAN FEDERATION	4,400,000.00	5,199,502.00	
TURKEY GLOBAL	1,500,000.00	1,470,894.00	
TURKEY GLOBAL	2,400,000.00	2,504,594.40	
TURKEY GLOBAL	650,000.00	874,876.60	
UKRAINE GOVERNMENT	600,000.00	611,581.20	
UKRAINE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,356,498.00	
UKRAINE GOVERNMENT	1,600,000.00	1,580,380.80	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	665,000.00	681,957.50	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	409,000.00	424,505.19	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	709,000.00	735,091.20	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	700,000.00	729,750.00	
UKRAINE GOVERNMENT REGS	1,200,000.00	1,249,441.20	

		UKRAINE GOVERNMENT REGS	1,200,000.00	1,219,560.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,501,188.00	
		UNITED MEXICAN STATES	400,000.00	407,254.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,100,000.00	1,136,850.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,950,000.00	2,056,811.25	
		UNITED MEXICAN STATES	1,200,000.00	1,244,400.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,300,000.00	1,379,313.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,300,000.00	2,441,473.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,658,800.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,110,000.00	2,642,796.10	
		UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,631,250.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	2,069,750.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,700,000.00	1,815,617.00	
		UNITED MEXICAN STATES	1,400,000.00	1,447,264.00	
		UNITED MEXICAN STATES	2,000,000.00	2,155,020.00	
	小計	銘柄数：151	185,805,500.00	192,586,687.46	
				(20,493,149,412)	
		組入時価比率：98.2%		100.0%	
	合計			20,493,149,412	
				(20,493,149,412)	

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 8月19日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	25,470,720	-	25,533,600	62,880
米ドル	25,470,720	-	25,533,600	62,880
売建	55,093,563	-	55,328,000	234,437
米ドル	55,093,563	-	55,328,000	234,437
合計	-	-	-	171,557

## （注）時価の算定方法

## 1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

(2019年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	37,740,034
コール・ローン	12,610,285
国債証券	9,077,942,837
未収利息	110,166,332
前払費用	11,782,270
流動資産合計	9,250,241,758
資産合計	9,250,241,758
負債の部	
流動負債	
未払解約金	8,442,006
未払利息	19
その他未払費用	424,700
流動負債合計	8,866,725
負債合計	8,866,725
純資産の部	
元本等	
元本	6,962,115,720
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,279,259,313
元本等合計	9,241,375,033
純資産合計	9,241,375,033
負債純資産合計	9,250,241,758

## 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
--------------------	------

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

## (貸借対照表に関する注記)

2019年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3274円
(10,000口当たり純資産額)	(13,274円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	

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

## 2. 時価の算定方法

### 国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

### コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## (その他の注記)

### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月19日現在	
期首	2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,992,467,619円
同期中における追加設定元本額	1,275,006,090円
同期中における一部解約元本額	305,357,989円
期末元本額	6,962,115,720円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	10,976,714円
野村資産設計ファンド2020	12,150,505円
野村資産設計ファンド2025	18,724,509円
野村資産設計ファンド2030	17,289,736円
野村資産設計ファンド2035	11,934,518円
野村資産設計ファンド2040	23,387,405円
野村資産設計ファンド2045	2,953,129円
野村インデックスファンド・新興国債券	862,404,358円
ネクストコア	84,930,258円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	232,215,702円
野村資産設計ファンド2050	3,636,562円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,173,538円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	734,280円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	535,210円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	420,066円
世界6資産分散ファンド	171,772,159円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	4,333,749,560円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	381,222,062円
野村DC運用戦略ファンド	751,633,889円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,090,138円
野村資産設計ファンド(DC)2030	606,673円
野村資産設計ファンド(DC)2040	283,548円
野村資産設計ファンド(DC)2050	291,201円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	アルゼンチンペソ	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000.00	2,676,500.00		
		REPUBLIC OF ARGENTINA	13,300,000.00	7,115,500.00		
		小計	銘柄数：2	18,600,000.00	9,792,000.00	
			組入時価比率：0.2%		(18,996,480)	0.2%
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000.00	11,989,769.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,000,000.00	12,057,038.40		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	21,100,000.00	20,869,377.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,469,342.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,500,000.00	8,527,483.50		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000.00	12,186,200.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	21,150,000.00	21,820,032.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,600,000.00	9,512,288.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,900,000.00	8,312,064.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	6,511,922.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	3,414,474.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,600,000.00	15,182,496.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,700,000.00	10,080,919.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,500,000.00	5,875,786.40		
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000.00	14,049,450.00		
		小計	銘柄数：15	164,550,000.00	170,858,641.30	
			組入時価比率：10.0%		(926,053,835)	10.3%
		レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	7,000,000.00	6,105,589.70	
			LETRA TESOURO NACIONAL	3,100,000.00	2,611,345.76	
NOTA DO TESOURO NACIONAL	376,000.00		4,024,073.82			
NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000.00		6,828,350.98			

小計	NOTA DO TESOURO NACIONAL	651,000.00	7,504,198.73	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	380,000.00	4,470,772.96	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	150,000.00	1,797,126.15	
	銘柄数：7 組入時価比率：9.6%	12,267,000.00	33,341,458.10 (885,549,127) 9.8%	
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	170,000,000.00	180,041,118.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	280,000,000.00	319,877,348.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	275,000,000.00	334,215,392.50	
	BONOS TESORERIA PESOS	490,000,000.00	640,412,948.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	265,000,000.00	406,879,410.00	
	REPUBLIC OF CHILE	220,000,000.00	226,168,800.00	
小計	銘柄数：6 組入時価比率：3.4%	1,700,000,000.00	2,107,595,016.50 (316,350,011) 3.5%	
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,040,000,000.00	4,224,022,000.00	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	11,840,000,000.00	15,163,073,600.00	
小計	銘柄数：2 組入時価比率：6.5%	15,880,000,000.00	19,387,095,600.00 (600,999,963) 6.6%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	1,400,000.00	1,561,825.86	
	BONOS DE TESORERIA	1,400,000.00	1,596,474.60	
	BONOS DE TESORERIA	1,600,000.00	1,843,708.64	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	752,528.35	
	PERU BONO SOBERANO	800,000.00	1,019,243.60	
	PERU BONO SOBERANO	1,100,000.00	1,350,255.06	
	PERU BONO SOBERANO	1,120,000.00	1,389,473.68	
	REPUBLIC OF PERU	1,300,000.00	1,519,371.10	
小計	銘柄数：8 組入時価比率：3.8%	9,420,000.00	11,032,880.89 (347,315,090) 3.8%	
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,400,000.00	
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	4,000,000.00	3,400,000.00 (9,996,000) 0.1%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,433,360.00	

小計	銘柄数：1  組入時価比率：0.2%	8,000,000.00	8,433,360.00  (17,541,388)  0.2%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	944,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	630,350.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,550,000.00	2,270,775.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,746,100.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,390,000.00	1,180,110.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,139,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,270,000.00	1,780,815.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	440,960.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,610,000.00	1,286,390.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	758,880.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,071,850.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	986,640.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	1,684,200.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,240,400.00	
小計	銘柄数：14  組入時価比率：3.7%	21,260,000.00	18,160,970.00  (346,329,697)  3.8%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	3,500,000.00	3,485,793.85	
	CZECH REPUBLIC	6,700,000.00	6,896,366.28	
	CZECH REPUBLIC	26,900,000.00	26,445,295.85	
	CZECH REPUBLIC	28,900,000.00	29,204,776.51	
	CZECH REPUBLIC	20,200,000.00	20,311,908.00	
小計	銘柄数：5  組入時価比率：4.3%	86,200,000.00	86,344,140.49  (396,319,604)  4.4%	
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	28,000,000.00	30,605,582.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	25,220,190.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	120,000,000.00	126,382,800.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	59,417,860.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	152,000,000.00	158,373,892.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	94,509,800.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	142,000,000.00	157,610,642.20	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	79,469,460.00	



小計	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	95,477,200.00		
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	182,000,000.00	206,788,072.40		
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	83,094,753.90		
	銘柄数：11	982,000,000.00	1,116,950,252.50	(406,011,416)	
	組入時価比率：4.4%			4.5%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,730,000.00	3,902,027.60		
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	804,432.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,580,000.00	2,817,489.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,957,760.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,740,000.00	5,204,283.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000.00	5,852,000.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,578,387.00		
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,583,870.00		
	小計	銘柄数：8	27,850,000.00	29,700,248.60	(806,658,751)
	組入時価比率：8.7%			8.9%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8,000,000.00	8,103,320.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	31,000,000.00	31,066,185.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	60,500,000.00	61,534,550.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,000,000.00	37,051,800.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000.00	47,159,040.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,300,000.00	26,738,158.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000.00	61,096,270.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,000,000.00	21,000,000.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	61,700,000.00	61,317,460.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	35,000,000.00	38,437,350.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,500,000.00	38,580,000.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	9,907,050.00		
	小計	銘柄数：12	434,000,000.00	441,991,183.00	(711,605,804)
組入時価比率：7.7%			7.8%		
レイ	ROMANIA	2,290,000.00	2,288,660.35		
	ROMANIA	300,000.00	313,858.50		
	ROMANIA	500,000.00	507,430.00		
	ROMANIA	400,000.00	400,620.00		

小計	ROMANIA	1,500,000.00	1,503,067.50
	ROMANIA	550,000.00	593,832.25
	ROMANIA	1,100,000.00	1,084,451.50
	ROMANIA	920,000.00	965,825.20
	ROMANIA	1,010,000.00	1,143,143.25
	銘柄数：9	8,570,000.00	8,800,888.55 (219,670,178)
	組入時価比率：2.4%		2.4%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	312,114.45
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,439,174.20
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,182,335.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,106,271.43
	MALAYSIAN GOVERNMENT	620,000.00	631,370.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,828,931.28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,550,751.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,717,680.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	624,911.22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,088,688.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,443,429.55
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	952,350.39
	銘柄数：12	21,020,000.00	21,878,010.05 (557,451,696)
	組入時価比率：6.0%		6.1%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	8,622,481.22
	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	23,300,883.70
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,281,082.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000.00	23,506,913.43
	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,000,000.00	22,933,057.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,588,655.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000.00	22,788,671.64
	THAILAND GOVERNMENT BOND	24,500,000.00	27,601,646.10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	16,353,380.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	18,559,413.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,370,444.06
	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,500,000.00	28,879,326.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,900,000.00	12,864,470.85

小計	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	13,531,059.30	
	銘柄数：14	218,200,000.00	248,181,484.50	(856,226,121)
	組入時価比率：9.3%			9.4%
フィリピンペソ	REPUBLIC OF PHILIPPINES	10,000,000.00	10,125,100.00	
	銘柄数：1	10,000,000.00	10,125,100.00	(20,553,953)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	2,700,000,000.00	2,855,628,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,700,000,000.00	1,886,728,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,780,000,000.00	7,874,916,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	8,700,000,000.00	8,399,850,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000.00	9,795,891,300.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,600,000,000.00	10,139,328,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,580,000,000.00	6,618,828,600.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,150,000,000.00	9,008,724,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	12,500,000,000.00	11,507,875,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,530,000,000.00	6,085,156,700.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	6,788,800,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,343,422,344.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,750,400,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	4,271,913,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,140,640,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,446,750,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	8,680,000,000.00	9,174,760,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	11,000,000,000.00	11,482,130,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	900,000,000.00	877,365,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,500,000,000.00	2,639,550,000.00	
小計	銘柄数：20	117,660,000,000.00	121,088,655,944.00	(908,164,919)
	組入時価比率：9.8%			10.0%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	440,000.00	440,256.69	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,700,000.00	8,790,856.71	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,600,000.00	19,613,867.68	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,400,000.00	7,800,402.96	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,460,000.00	8,764,434.00	

	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,000,000.00	6,386,812.60	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	3,726,217.20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	7,728,958.44	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	7,811,760.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000.00	6,499,802.21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,450,000.00	3,092,178.17	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,300,000.00	6,461,453.38	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,500,000.00	17,214,724.80	
小計	銘柄数：13	114,550,000.00	104,331,724.84	
			(726,148,804)	
	組入時価比率：7.9%		8.0%	
合計			9,077,942,837	
			(9,077,942,837)	

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

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## J-REITインデックス マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2019年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	797,638,200
投資証券	43,921,932,220
派生商品評価勘定	81,133,884
未収配当金	267,855,528
流動資産合計	45,068,559,832
資産合計	45,068,559,832
負債の部	
流動負債	
前受金	63,774,900
未払金	69,380,363
未払解約金	23,820,359
未払利息	1,228
流動負債合計	156,976,850
負債合計	156,976,850
純資産の部	
元本等	

(2019年 8月19日現在)

元本	17,718,806,355
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	27,192,776,627
元本等合計	44,911,582,982
純資産合計	44,911,582,982
負債純資産合計	45,068,559,832

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.5347円
(10,000口当たり純資産額)	(25,347円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

### 市場リスクの管理

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

### 信用リスクの管理

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

### 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月19日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

### (その他の注記)

#### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月19日現在	
期首	2019年 2月19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	17,119,807,358円
同期中における追加設定元本額	2,283,648,996円
同期中における一部解約元本額	1,684,649,999円
期末元本額	17,718,806,355円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,655,113,163円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,403,311,527円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	737,422,653円

野村資産設計ファンド2015	17,061,343円
野村資産設計ファンド2020	16,996,848円
野村資産設計ファンド2025	18,709,241円
野村資産設計ファンド2030	19,003,051円
野村資産設計ファンド2035	17,888,246円
野村資産設計ファンド2040	32,715,639円
野村資産設計ファンド2045	3,060,014円
野村インデックスファンド・J-REIT ネクストコア	2,690,037,357円 143,068,597円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	679,684,518円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,915,365,953円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	887,379,348円
野村資産設計ファンド2050	4,624,745円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,591,585円
インデックス・ブレンド(タイプ )	881,733円
インデックス・ブレンド(タイプ )	3,310,904円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,014,445円
インデックス・ブレンド(タイプ )	4,583,001円
野村6資産均等バランス	433,138,529円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	86,410,894円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	79,566,187円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	785,994,200円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,930,550,002円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,719,745,712円
野村DC運用戦略ファンド	1,345,737,057円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	76,731,254円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,497,846円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,640,786円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	2,536,073円
野村資産設計ファンド(DC)2030	666,805円
野村資産設計ファンド(DC)2040	396,714円
野村資産設計ファンド(DC)2050	370,385円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	429	49,678,200	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	413	49,560,000	
		日本アコモデーションファンド投資 法人 投資証券	1,390	942,420,000	
		M C U B S M i d C i t y 投資法 人 投資証券	4,962	554,751,600	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,813	787,888,100	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,147	757,638,400	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,873	1,320,693,000	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネ クスト投資法人 投資証券	2,603	511,489,500	
		アクティブ・プロパティーズ投資 法人 投資証券	2,096	1,108,784,000	
		G L P 投資法人 投資証券	10,418	1,418,931,600	
		コンフォリア・レジデンシャル投資 法人 投資証券	1,742	573,118,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投 資証券	6,010	1,701,431,000	
		星野リゾート・リート投資法人 投 資証券	636	354,252,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	652	204,076,000	
		イオンリート投資法人 投資証券	4,294	581,407,600	
		ヒューリックリート投資法人 投資 証券	3,400	647,700,000	
		日本リート投資法人 投資証券	1,359	570,100,500	
		インベスコ・オフィス・ジェイリー ト投資法人 投資証券	26,873	517,036,520	
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	203	36,661,800	
		積水ハウス・リート投資法人 投資 証券	12,230	1,105,592,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証 券	769	99,354,800			
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,533	397,813,500			
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	892	118,903,600			



サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	837	97,092,000	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,045	2,445,937,500	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	693	82,189,800	
ラサルロジポート投資法人 投資証券	3,471	494,964,600	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,388	159,897,600	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	360	42,876,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,030	438,265,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	711	62,212,500	
さくら総合リート投資法人 投資証券	905	86,337,000	
投資法人みらい 投資証券	4,537	259,516,400	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	981	139,988,700	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	668	211,422,000	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	587	77,366,600	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	607	80,609,600	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	887	106,351,300	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	647	68,905,500	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,051	3,192,188,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,183	2,932,283,000	
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,906	1,741,691,800	
オリックス不動産投資法人 投資証券	8,334	1,876,816,800	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,648	1,308,112,000	
プレミア投資法人 投資証券	3,778	558,388,400	

	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,804	563,604,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,905	419,772,500	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,392	1,897,184,000	
	森トラスト総合リート投資法人 投 資証券	2,989	565,518,800	
	インヴィンシブル投資法人 投資証 券	18,349	1,110,114,500	
	フロンティア不動産投資法人 投資 証券	1,423	648,888,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証 券	2,605	341,255,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法 人 投資証券	2,733	718,232,400	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,163	393,666,000	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,294	1,044,258,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投 資証券	3,239	337,179,900	
	大和証券オフィス投資法人 投資証 券	965	811,565,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,889	298,273,100	
	スターツプロシード投資法人 投資 証券	651	119,979,300	
	大和ハウスリート投資法人 投資証 券	5,639	1,559,747,400	
	ジャパン・ホテル・リート投資法 人 投資証券	13,475	1,152,112,500	
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,705	449,798,000	
	ジャパンエクセレント投資法人 投 資証券	3,746	618,090,000	
小計	銘柄数：63	239,957	43,921,932,220	
	組入時価比率：97.8%		100.0%	
合計			43,921,932,220	

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 8月19日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	906,920,100	-	988,105,500	81,133,884
合計	906,920,100	-	988,105,500	81,133,884

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2019年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	86,144,204
コール・ローン	32,316,788
投資証券	26,742,618,566
派生商品評価勘定	4,243,233
未収入金	2,053,473
未収配当金	68,851,922
差入委託証拠金	46,706,774
流動資産合計	26,982,934,960
資産合計	26,982,934,960
負債の部	
流動負債	
未払金	43,629,330
未払解約金	2,692,798
未払利息	49
その他未払費用	351,300
流動負債合計	46,673,477
負債合計	46,673,477
純資産の部	
元本等	
元本	11,229,294,105
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	15,706,967,378
元本等合計	26,936,261,483
純資産合計	26,936,261,483
負債純資産合計	26,982,934,960

注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

## （貸借対照表に関する注記）

2019年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.3987円
(10,000口当たり純資産額)	(23,987円)

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日	
1.金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>

## 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

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

## 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

## 市場リスクの管理

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

## 信用リスクの管理

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

## 流動性リスクの管理

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月19日現在

## 1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

## 2.時価の算定方法

## 投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月19日現在

期首	2019年 2月19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	10,568,270,267円
同期中における追加設定元本額	1,706,501,966円
同期中における一部解約元本額	1,045,478,128円
期末元本額	11,229,294,105円
期末元本額の内訳*	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,666,066,412円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,419,109,778円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	742,303,313円

野村資産設計ファンド2015	17,170,376円
野村資産設計ファンド2020	17,109,351円
野村資産設計ファンド2025	18,833,086円
野村資産設計ファンド2030	19,122,954円
野村資産設計ファンド2035	18,005,057円
野村資産設計ファンド2040	32,932,001円
野村資産設計ファンド2045	3,080,265円
野村インデックスファンド・外国REIT ネクストコア	1,390,372,311円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	53,235,453円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	261,589,994円
野村資産設計ファンド2050	887,079,030円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,655,080円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,006,274円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,542,809円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,924,981円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,894,561円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,413,329円
野村6資産均等バランス	436,005,029円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替 ヘッジなし)連動型上場投信	651,595,224円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	701,973,427円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	368,935,645円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	997,307,762円
野村DC運用戦略ファンド	470,723,797円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	25,144,382円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,514,350円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,651,631円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	2,553,008円
野村資産設計ファンド(DC)2030	671,214円
野村資産設計ファンド(DC)2040	399,363円
野村資産設計ファンド(DC)2050	372,858円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式(2019年8月19日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	17,100	473,670.00
		AGREE REALTY CORP	8,500	614,295.00
		ALEXANDERS INC	750	270,397.50
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,790	3,375,199.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,300	437,658.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	27,600	1,302,444.00
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	12,000	147,360.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	52,900	1,317,739.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	38,900	1,397,677.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	30,000	1,519,800.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	42,400	666,952.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	45,708.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,270	5,819,096.80
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	51,954.00
		BOSTON PROPERTIES	31,330	4,016,819.30
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	55,560.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	35,000	503,650.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	60,900	1,127,259.00
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	18,900	360,990.00
		BRT APARTMENTS CORP	1,600	22,992.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	19,700	2,091,746.00
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	18,900	439,992.00
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	31,000	25,503.70
		CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	37,600.00
		CHATHAM LODGING TRUST	9,500	161,785.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	12,300	320,292.00
		CITY OFFICE REIT INC	8,000	104,800.00
		CLIPPER REALTY INC	2,400	26,448.00
		COLONY CAPITAL INC	96,000	427,200.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,200	497,408.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,500	151,200.00
		CORECIVIC INC	23,600	417,012.00
		CORESITE REALTY CORP	7,410	841,627.80
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	22,500	648,900.00		
COUSINS PROPERTIES INC	29,800	1,031,080.00		

CUBESMART	38,500	1,356,740.00	
CYRUSONE INC	23,000	1,609,770.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	41,500	390,100.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	42,210	5,220,110.70	
DOUGLAS EMMETT INC	32,700	1,371,111.00	
DUKE REALTY CORP	73,000	2,427,980.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	15,900	329,289.00	
EASTGROUP PROPERTIES	7,380	920,655.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	28,000	373,520.00	
EPR PROPERTIES	15,260	1,157,013.20	
EQUITY COMMONWEALTH	24,500	833,980.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,290	2,468,784.20	
EQUITY RESIDENTIAL	75,120	6,132,796.80	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	14,700	325,017.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,330	4,195,217.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	25,780	3,109,583.60	
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	35,200.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,260	1,993,719.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25,500	984,045.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,700	383,463.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	22,800	178,980.00	
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	112,600.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	40,900	1,532,114.00	
GEO GROUP INC/THE	25,100	443,015.00	
GETTY REALTY CORP	7,200	215,784.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,600	147,972.00	
GLADSTONE LAND CORP	4,200	48,888.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,000	55,050.00	
GLOBAL NET LEASE INC	16,600	327,518.00	
HCP INC	96,500	3,327,320.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	26,000	859,820.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	41,900	1,178,228.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	115,050.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,800	908,336.00	



HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	33,200	819,708.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	149,700	2,372,745.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	31,600	1,064,288.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,700	250,206.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	13,700	291,262.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,330	247,213.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,200	150,788.00	
INVITATION HOMES INC	85,300	2,415,696.00	
IRON MOUNTAIN INC	57,900	1,823,271.00	
JBG SMITH PROPERTIES	24,800	965,712.00	
KILROY REALTY CORP	20,490	1,609,899.30	
KIMCO REALTY CORP	85,500	1,596,285.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	17,200	251,808.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	41,300	435,302.00	
LIBERTY PROPERTY TRUST	29,800	1,552,580.00	
LIFE STORAGE INC	9,360	965,203.20	
LTC PROPERTIES INC	8,000	392,400.00	
MACERICH CO /THE	21,600	632,880.00	
MACK-CALI REALTY CORP	18,000	401,400.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	279,007	248,316.23	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	88,900	1,613,535.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,060	2,864,282.60	
MONMOUTH REIT-CLASS A	19,800	260,172.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	32,800	1,800,064.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,500	372,945.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,760	725,590.80	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	113,940.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,100	183,844.00	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	164,221.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	10,200	285,294.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,700	1,713,914.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	77,448.00	
PARAMOUNT GROUP INC	41,400	549,792.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	41,300	987,896.00	

PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	26,400	701,976.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	52,325.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	37,400	658,988.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24,900	497,502.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	8,000	114,560.00	
PROLOGIS INC	127,670	10,518,731.30	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,080	720,609.60	
PUBLIC STORAGE	30,390	7,864,324.20	
QTS REALTY TRUST INC CL A	11,500	559,820.00	
REALTY INCOME CORP	63,800	4,645,278.00	
REGENCY CENTERS CORP	34,000	2,216,460.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	23,800	423,640.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	44,200	503,438.00	
RETAIL VALUE INC	3,500	129,920.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	22,200	965,700.00	
RLJ LODGING TRUST	34,600	560,520.00	
RPT REALTY	15,700	188,400.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,390	846,577.20	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	38,400	827,520.00	
SAFEHOLD INC	1,500	43,275.00	
SAUL CENTERS INC	2,400	123,120.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	49,100	441,409.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5,900	231,221.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	62,540	9,294,069.40	
SITE CENTERS CORP	29,000	397,300.00	
SL GREEN REALTY CORP	17,200	1,361,552.00	
SPIRIT MTA REIT	9,600	81,888.00	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17,500	809,725.00	
STAG INDUSTRIAL INC	25,300	745,085.00	
STORE CAPITAL CORP	41,100	1,503,849.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20,300	227,360.00	
SUN COMMUNITIES INC	18,320	2,675,269.60	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	46,900	617,204.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,400	269,376.00	

	TAUBMAN CENTERS INC	12,500	508,625.00	
	TERRENO REALTY CORP	12,700	644,779.00	
	UDR INC	56,900	2,673,162.00	
	UMH PROPERTIES INC	7,200	91,152.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,630	253,400.50	
	URBAN EDGE PROPERTIES	23,900	410,124.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	6,000	124,620.00	
	VENTAS INC	74,900	5,482,680.00	
	VEREIT INC	196,300	1,888,406.00	
	VICI PROPERTIES INC	83,000	1,720,590.00	
	VORNADO REALTY TRUST	35,300	2,162,125.00	
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	37,000	121,360.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	16,000	425,120.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	24,400	662,460.00	
	WELLTOWER INC	82,000	7,280,780.00	
	WHITESTONE REIT	7,400	93,092.00	
	WP CAREY INC	34,410	3,049,414.20	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	23,200	479,080.00	
小計	銘柄数：155	4,647,317	185,907,448.33	
			(19,782,411,576)	
	組入時価比率：73.4%		74.0%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,200	578,032.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	14,700	179,193.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,000	217,250.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	15,600	822,900.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	30,100	409,360.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	19,000	236,930.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	8,200	127,018.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,500	136,515.00	
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	20,000	285,000.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	12,000	148,320.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,500	172,965.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,100	319,566.00	

	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	27,800	626,890.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,000	167,970.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,600	195,456.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,500	56,250.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	64,746.00	
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	5,800	164,720.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,000	138,120.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,700	810,787.00	
	SLATE OFFICE REIT	5,900	34,574.00	
	SLATE RETAIL REIT	4,300	55,685.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,200	452,696.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	12,800	163,584.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000	33,450.00	
小計	銘柄数：25	301,800	6,597,977.00	
			(528,959,816)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
ユーロ	AEDIFICA	5,090	507,473.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	32,400	470,124.00	
	ALTAREA	680	123,352.00	
	BEFIMMO S.C.A.	4,700	243,460.00	
	COFINIMMO	4,900	589,960.00	
	COVIVIO	13,350	1,247,557.50	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	8,400	188,328.00	
	GECINA SA	11,110	1,557,622.00	
	GREEN REIT PLC	136,000	258,400.00	
	HAMBORNER REIT AG	15,400	142,357.60	
	HIBERNIA REIT PLC	146,000	213,452.00	
	ICADE	9,120	713,184.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,000	52,500.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	55,200	563,040.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	4,114	106,758.30	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	70,000	119,000.00	
	KLEPIERRE	40,900	1,107,981.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	90,720.00	
	MERCIALYS	10,400	107,640.00	

	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	73,800	896,670.00	
	MONTEA	2,120	161,756.00	
	NSI NV	3,800	149,910.00	
	RETAIL ESTATES	1,500	121,350.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,910	3,358,968.50	
	VASTNED RETAIL NV	3,100	80,290.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,540	569,940.00	
	WERELDHAVE NV	8,600	152,220.00	
小計	銘柄数 : 27	716,134	13,894,013.90	
			(1,639,632,580)	
	組入時価比率 : 6.1%		6.1%	
英ボンド	ASSURA PLC	480,000	321,600.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	31,800	310,050.00	
	BRITISH LAND	196,000	936,488.00	
	CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	13,485.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	122,000	100,650.00	
	DERWENT LONDON PLC	22,400	681,856.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	108,000	98,064.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	54,700	365,396.00	
	HAMMERSON PLC	152,000	314,032.00	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	82,000	72,980.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	67,252.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	152,200	1,131,759.20	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	173,000	348,768.00	
	LXI REIT PLC	112,000	139,776.00	
	NEWRIVER REIT PLC	63,000	92,988.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	104,000	88,920.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	237,000	310,470.00	
	RDI REIT PLC	56,000	58,576.00	
	REGIONAL REIT LTD	82,000	85,116.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	41,900	260,618.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	110,000	58,850.00	
	SEGRO PLC	218,500	1,626,514.00	
	SHAFTESBURY PLC	48,100	364,117.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	63,000	52,542.00	

小計	TRITAX BIG BOX REIT PLC	348,000	500,424.00
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	140,000	116,900.00
	UNITE GROUP PLC	59,000	615,960.00
	WORKSPACE GROUP PLC	27,000	219,645.00
	銘柄数：28	3,560,600	9,353,796.20 (1,208,229,855)
	組入時価比率：4.5%		4.5%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	69,000	278,070.00
	APN INDUSTRIA REIT	20,000	58,200.00
	ARENA REIT	52,000	145,600.00
	BWP TRUST	102,000	387,600.00
	CHARTER HALL EDUCATION TRUST	54,000	199,800.00
	CHARTER HALL GROUP	93,200	1,116,536.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	56,000	303,520.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	73,000	335,070.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	388,000	471,420.00
	DEXUS	220,600	2,865,594.00
	GDI PROPERTY GROUP	112,000	168,560.00
	GOODMAN GROUP	326,100	4,757,799.00
	GPT GROUP	389,000	2,384,570.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	60,000	260,400.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27,000	92,340.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	134,550.00
	MIRVAC GROUP	798,000	2,505,720.00
	NATIONAL STORAGE REIT	150,000	256,500.00
	RURAL FUNDS GROUP	60,000	117,000.00
	SCENTRE GROUP	1,075,000	4,074,250.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	176,000	447,040.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	496,000	2,202,240.00
	VICINITY CENTRES	656,000	1,600,640.00
	VIVA ENERGY REIT	92,000	243,800.00
小計	銘柄数：24	5,583,900	25,406,819.00 (1,833,101,990)
	組入時価比率：6.8%		6.9%
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	160,000	226,400.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	214,000	454,750.00

小計	KIWI PROPERTY GROUP LTD	288,000	463,680.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	220,000	403,700.00	
	STRIDE STAPLED GROUP	80,000	186,400.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	64,000	167,680.00	
	銘柄数：6	1,026,000	1,902,610.00	(129,910,210)
	組入時価比率：0.5%			0.5%
香港ドル	CHAMPION REIT	412,000	2,278,360.00	
	FORTUNE REIT	281,000	2,776,280.00	
	LINK REIT	427,600	39,595,760.00	
	PROSPERITY REIT	260,000	816,400.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	195,000	1,088,100.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	268,000	1,404,320.00	
	銘柄数：6	1,843,600	47,959,220.00	(650,806,615)
組入時価比率：2.4%			2.4%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	112,000	161,280.00	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	150,000	157,500.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	518,000	1,569,540.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	253,000	321,310.00	
	CACHE LOGISTICS TRUST	209,860	154,247.10	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	558,964	1,162,645.12	
	CAPITALAND MALL TRUST	573,000	1,501,260.00	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	128,000	188,160.00	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST - RTS	11,136	334.08	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	145,000	230,550.00	
	ESR REIT	390,000	196,950.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	210,000	135,450.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	120,000	121,200.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	136,596	364,711.32	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	139,000	221,010.00	
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	140,000	97,300.00	
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	320,000	377,600.00	
	KEPPEL DC REIT	190,956	326,534.76	

	KEPPEL REIT	365,000	448,950.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	460,000	101,200.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	386,025	795,211.50	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	264,000	596,640.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	484,000	755,040.00	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	426,000	566,580.00	
	QUE HOSPITALITY TRUST	220,043	158,430.96	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	82,000	246,820.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	58,856.16	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	136,700	78,602.50	
	SPH REIT	124,000	132,680.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	260,000	195,000.00	
	SUNTEC REIT	460,000	883,200.00	
小計	銘柄数：31	8,107,044	12,304,793.50	
			(944,638,996)	
	組入時価比率：3.5%		3.5%	
ウォン	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	42,960,000.00	
小計	銘柄数：1	6,000	42,960,000.00	
			(3,784,776)	
	組入時価比率：0.0%		0.0%	
新シェケル	REIT 1 LTD	34,000	703,800.00	
小計	銘柄数：1	34,000	703,800.00	
			(21,142,152)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計			26,742,618,566	
			(26,742,618,566)	

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

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

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 8月19日現在		
	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)



市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	168,106,518	-	172,288,431	4,181,913
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	21,367,480	-	21,428,800	61,320
米ドル	15,916,200	-	15,960,000	43,800
英ポンド	2,570,480	-	2,583,200	12,720
豪ドル	2,880,800	-	2,885,600	4,800
合計	-	-	-	4,243,233

## (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。

## 野村マネー マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2019年 8月19日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,925,096,627
地方債証券	1,157,903,863
特殊債券	1,050,692,130
社債券	2,804,925,300
コマーシャル・ペーパー	499,997,255
未収利息	7,779,040
前払費用	11,771,369

(2019年 8月19日現在)

流動資産合計	8,458,165,584
資産合計	8,458,165,584
負債の部	
流動負債	
未払利息	4,506
流動負債合計	4,506
負債合計	4,506
純資産の部	
元本等	
元本	8,288,568,727
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	169,592,351
元本等合計	8,458,161,078
純資産合計	8,458,161,078
負債純資産合計	8,458,165,584

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 8月19日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0205円
(10,000口当たり純資産額)	(10,205円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

## 市場リスクの管理

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

## 信用リスクの管理

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

## 流動性リスクの管理

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

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年 8月19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

地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コマーシャル・ペーパー

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 8月19日現在

期首	2019年 2月19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	11,039,670,818円
同期中における追加設定元本額	139,479,989円
同期中における一部解約元本額	2,890,582,080円
期末元本額	8,288,568,727円
期末元本額の内訳*	
野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年2回決算型	104,556,769円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	10,607,461円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	96,909,215円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型	1,230,043円
野村グローバルC B投信（マネープールファンド）年2回決算型	996,807円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年2回決算型	2,551,759円

ネクストコア	19,922,154円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型	9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	982,608円

野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアC B投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルC B投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672円
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	98,261円
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,262円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,609円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	1,813円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	315,476円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	946,340円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	41,316円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	54,497円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	277,875円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451円

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型	4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型	253,829円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	213,673円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型	43,905円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型	774,485円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型	51,703円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	36,381円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型	118,445円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型	13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース	980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年2回決算型	9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型	9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型	9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型	980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型	9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース）	9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース）	9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	9,801円

野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912円
グローバル・ストック Aコース	97,953円
グローバル・ストック Bコース	979,528円
グローバル・ストック Cコース	97,953円
グローバル・ストック Dコース	979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	424,221,200円
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Bコース	9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1)株式(2019年8月19日現在)



該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	大阪府 公募第330回	116,000,000	116,173,408	
		大阪府 公募第331回	100,000,000	100,269,250	
		兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100,218,676	
		静岡県 公募平成21年度第4回	100,000,000	100,007,202	
		静岡県 公募平成21年度第5回	100,000,000	100,222,428	
		広島県 公募平成21年度第3回	140,000,000	140,196,247	
		福岡県 公募平成26年度第4回	100,000,000	100,016,960	
		岐阜県 公募平成21年度第1回	100,000,000	100,256,568	
		共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100,246,616	
		広島市 公募平成21年度第2回	100,000,000	100,262,242	
		鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100,034,266	
	小計	銘柄数: 11 組入時価比率: 13.7%	1,156,000,000	1,157,903,863 21.0%	
合計			1,157,903,863		
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債 財投機関債第46回	100,000,000	100,020,650	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第67回	100,000,000	100,000,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第53回	400,000,000	400,478,136	
		国際協力銀行債券 第16回財投機関債	100,000,000	100,172,344	
		商工債券 利付第771回い号	350,000,000	350,021,000	
	小計	銘柄数: 5 組入時価比率: 12.4%	1,050,000,000	1,050,692,130 19.1%	
合計			1,050,692,130		
社債券	日本円	三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,898,525	
		三菱UFJリース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,224,854	

		三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,484,610	
		東京急行電鉄 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,594,758	
		東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,959,048	
		中部電力 第492回	350,000,000	350,881,562	
		東北電力 第452回	100,000,000	100,489,000	
		九州電力 第423回	100,000,000	100,093,560	
		北海道電力 第319回	550,000,000	550,281,663	
		電源開発 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,017,720	
	小計	銘柄数：10 組入時価比率：33.2%	2,800,000,000	2,804,925,300	50.8%
	合計			2,804,925,300	
コマーシャル・ペーパー	日本円	三井住友F&L	200,000,000	199,999,464	
		三井住友F&L	100,000,000	99,999,338	
		三井住友F&L	200,000,000	199,998,453	
	小計	銘柄数：3 組入時価比率：5.9%	500,000,000	499,997,255	9.1%
	合計			499,997,255	
合計				5,513,518,548	

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2 ファンドの現況

### 純資産額計算書

#### ネクストコア

2019年9月30日現在

資産総額	3,203,516,938円
負債総額	785,819,955円
純資産総額（ - ）	2,417,696,983円

発行済口数	2,263,250,960口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0682円

## （参考）国内株式マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	578,602,890,270円
負債総額	136,319,271,162円
純資産総額（ - ）	442,283,619,108円
発行済口数	276,178,960,587口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6014円

## （参考）国内債券マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	38,798,821,177円
負債総額	970,763,917円
純資産総額（ - ）	37,828,057,260円
発行済口数	27,107,791,012口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3955円

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	616,498,786,084円
負債総額	13,049,358,760円
純資産総額（ - ）	603,449,427,324円
発行済口数	218,180,349,215口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7658円

## （参考）外国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	636,278,406,678円
負債総額	14,978,849,968円
純資産総額（ - ）	621,299,556,710円
発行済口数	266,992,854,681口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3270円

## （参考）新興国株式マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	39,000,433,535円
負債総額	233,461,211円
純資産総額（ - ）	38,766,972,324円
発行済口数	32,793,811,074口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1821円

## （参考）新興国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	21,284,090,236円
負債総額	196,390,057円
純資産総額（ - ）	21,087,700,179円
発行済口数	11,051,246,465口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9082円

## （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	7,971,136,503円
負債総額	264,175,784円
純資産総額（ - ）	7,706,960,719円
発行済口数	5,737,293,903口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3433円

## （参考）J - R E I Tインデックス マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	48,431,863,137円
負債総額	1,360,493,458円
純資産総額（ - ）	47,071,369,679円
発行済口数	17,631,429,936口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6697円

## （参考）海外R E I Tインデックス マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	30,463,646,355円
負債総額	132,860,697円
純資産総額（ - ）	30,330,785,658円
発行済口数	12,022,238,871口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5229円

## （参考）野村マネー マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	8,560,942,862円
負債総額	100,046,689円
純資産総額（ - ）	8,460,896,173円
発行済口数	8,291,448,194口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0204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

2019年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2) 会社の機構

###### (a) 会社の意思決定機構

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

###### 株主総会

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

###### 取締役会

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

###### 代表取締役・業務執行取締役

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

###### 監査等委員会

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

## (b)投資信託の運用体制



## 2 事業の内容及び営業の概況

## &lt;更新後&gt;

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

委託者の運用する証券投資信託は2019年8月30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	1,015	27,315,094
単位型株式投資信託	175	929,775
追加型公社債投資信託	14	5,087,312
単位型公社債投資信託	429	1,730,185
合計	1,633	35,062,367

### 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。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。  
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

#### (1) 貸借対照表

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019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			919		1,562
金銭の信託			47,936		45,493
有価証券			22,600		19,900
前払金			0		-
前払費用			26		27
未収入金			464		500
未収委託者報酬			24,059		25,246
未収運用受託報酬			6,764		5,933
その他			181		269
貸倒引当金			15		15
流動資産計			102,937		98,917
固定資産					



有形固定資産			874		714
建物	2	348		320	
器具備品	2	525		393	
無形固定資産			7,157		6,438
ソフトウェア		7,156		6,437	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,825		18,608
投資有価証券		1,184		1,562	
関係会社株式		9,033		12,631	
従業員長期貸付金		36		-	
長期差入保証金		54		235	
長期前払費用		36		22	
前払年金費用		2,350		2,001	
繰延税金資産		3,074		2,694	
その他		168		168	
貸倒引当金		0		-	
投資損失引当金		-		707	
固定資産計			23,969		25,761
資産合計			126,906		124,679

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
固定負債					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,168		56,014
利益準備金		685		685	

その他利益剰余金		54,483		55,329
別途積立金		24,606		24,606
繰越利益剰余金		29,876		30,723
評価・換算差額等			11	33
その他有価証券評価差額金			11	33
純資産合計			86,090	86,958
負債・純資産合計			126,906	124,679

## (2) 損益計算書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,907		119,196
運用受託報酬			26,200		21,440
その他営業収益			338		355
営業収益計			142,447		140,992
営業費用					
支払手数料			45,252		42,675
広告宣伝費			1,079		1,210
公告費			0		0
調査費			30,516		30,082
調査費		5,830		5,998	
委託調査費		24,685		24,083	
委託計算費			1,376		1,311
営業雑経費			5,464		5,435
通信費		125		92	
印刷費		966		970	
協会費		79		86	
諸経費		4,293		4,286	
営業費用計			83,689		80,715
一般管理費					
給料			11,716		11,113
役員報酬		425		379	
給料・手当		6,856		7,067	
賞与		4,433		3,666	
交際費			132		107
旅費交通費			482		514
租税公課			1,107		1,048
不動産賃借料			1,221		1,223
退職給付費用			1,110		1,474
固定資産減価償却費			2,706		2,835
諸経費			9,131		10,115
一般管理費計			27,609		28,433
営業利益			31,148		31,843

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,031		6,538	
受取利息		4		0	
その他		362		424	
営業外収益計			4,398		6,964
営業外費用					
支払利息		2		1	
金銭の信託運用損		312		489	
時効後支払損引当金繰入額		13		43	
為替差損		46		34	
その他		31		17	
営業外費用計			405		585
經常利益			35,141		38,222
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		20	
関係会社清算益	3	-		29	
株式報酬受入益		75		85	
特別利益計			95		135
特別損失					
投資有価証券等評価損		2		938	
関係会社株式評価損		-		161	
固定資産除却損	2	58		310	
投資損失引当金繰入額		-		707	
特別損失計			60		2,118
税引前当期純利益			35,176		36,239
法人税、住民税及び事業税			10,775		10,196
法人税等調整額			439		370
当期純利益			24,840		25,672

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	41	41	86,878
当期変動額			
剰余金の配当			25,598
当期純利益			24,840
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	29	29	29
当期変動額合計	29	29	788
当期末残高	11	11	86,090

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金 別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

## [重要な会計方針]

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

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

## 【未適用の会計基準等】

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

### (1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

### (2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

### (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

## 【表示方法の変更に関する注記】

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期

首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

#### [注記事項]

##### 貸借対照表関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019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 1,781百万円	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 1,434百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842

##### 損益計算書関係

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019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 4,026百万円 支払利息 2	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 6,531百万円 支払利息 1
2. 固定資産除却損 建物 4百万円 器具備品 0 ソ フ ト ウ エ 53 ア 合計 58	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 3 ソ フ ト ウ エ 307 ア 合計 310
	3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。

##### 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

##### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

##### 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

## (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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28日

## 金融商品関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)



## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-

その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
其他有価証券	22,600	-	-	-
合計	102,279	-	-	-

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2019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	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

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1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）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1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）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	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-
未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2017年4月 1 日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2018年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	22,600	22,600	-
小計	22,600	22,600	-
合計	22,600	22,600	-

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

該当事項はありません。

## 当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2019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(2019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(2019年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2019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	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

## 5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

## 退職給付関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

## 当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

## (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	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469



## (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	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
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 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019年3月31日)
------------------------	------------------------

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,434	賞与引当金	1,175
退職給付引当金	910	退職給付引当金	998
投資有価証券評価減	417	投資有価証券評価減	708
未払事業税	409	未払事業税	288
投資損失引当金	-	投資損失引当金	219
ゴルフ会員権評価減	207	ゴルフ会員権評価減	192
時効後支払損引当金	169	時効後支払損引当金	172
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払社会保険料	107	未払社会保険料	82
その他	566	その他	466
繰延税金資産小計	4,543	繰延税金資産小計	4,625
評価性引当額	735	評価性引当額	1,295
繰延税金資産合計	3,808	繰延税金資産合計	3,329
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	5	その他有価証券評価差額金	15
前払年金費用	728	前払年金費用	620
繰延税金負債合計	733	繰延税金負債合計	635
繰延税金資産の純額	3,074	繰延税金資産の純額	2,694
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	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%
その他	0.4%	その他	1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%

## セグメント情報等

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等  
該当はありません。

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	37,482	未払手数料	6,691

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

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

## (イ) 子会社等

該当はありません。

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	34,646	未払手数料	6,410

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1株当たり情報

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,714円33銭	1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭	1株当たり当期純利益	4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	24,840百万円	損益計算書上の当期純利益	25,672百万円
普通株式に係る当期純利益	24,840百万円	普通株式に係る当期純利益	25,672百万円
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

## 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

&lt; 更新後 &gt;

## (1) 受託者

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

\* 2019年8月末現在

## (2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 <sup>*</sup>	(c) 事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
株式会社 S B I 証券	48,323百万円	
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円	
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円	
七十七証券株式会社	3,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
百五証券株式会社	3,000百万円	
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円	
F F G 証券株式会社	3,000百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
ワイエム証券株式会社	1,270百万円	
株式会社愛知銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森銀行	19,562百万円	
株式会社足利銀行	135,000百万円	
株式会社イオン銀行	51,250百万円	
株式会社大分銀行	19,598百万円	
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	
株式会社熊本銀行	33,847百万円	
株式会社佐賀銀行	16,062百万円	
株式会社七十七銀行	24,658百万円	
株式会社十八銀行	24,404百万円	
株式会社十六銀行	36,839百万円	
株式会社常陽銀行	85,113百万円	
株式会社親和銀行	36,878百万円	

株式会社第四銀行	32,776百万円
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円
株式会社南都銀行	37,900百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
株式会社福井銀行	17,965百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円
株式会社琉球銀行	56,967百万円

\* 2019年8月末現在

## 独立監査人の監査報告書

2019年10月3日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているネクストコアの2019年2月19日から2019年8月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ネクストコアの2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

2019年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

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