

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年9月26日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	マイターゲット2050（確定拠出年金向け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	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。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

マイターゲット2050（確定拠出年金向け）  
（以下「ファンド」といいます。）

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

信用格付

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

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

### （３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

### （５）【申込手数料】

ありません。

## ( 6 ) 【申込単位】

1円以上1円単位(当初元本1口=1円)

なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## ( 7 ) 【申込期間】

2023年9月27日から2024年9月26日まで

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

## ( 8 ) 【申込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

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

## ( 9 ) 【払込期日】

取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。

## ( 10 ) 【払込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

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

## ( 11 ) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

## 株式会社証券保管振替機構

## ( 1 2 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

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

国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券（マザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「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」とします。

## 信託金の限度額

受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

## &lt;商品分類&gt;

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

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

(マイターゲット2050(確定拠出年金向け))

## 《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国内	株式	インデックス型
追加型	海外	債券	
	内外	不動産投信	特殊型
その他資産 ( )			
		資産複合	

## 《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
--------	------	--------	------	-------	----------

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グローバル (日本を含む) 日本			日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリーファンド	あり ( )	TOPIX
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券、 不動産投信) 資産配分 変更型)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	その他 ( )	中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ファン ズ	なし	その他 (合成指数)

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

#### < 商品分類表定義 >

##### [ 単位型投信・追加型投信の区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による区分 ]

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

##### [ 投資対象資産による区分 ]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

#### [ 独立した区分 ]

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

#### [ 補足分類 ]

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

#### < 属性区分表定義 >

##### [ 投資対象資産による属性区分 ]

###### 株式

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

###### 債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

##### [ 決算頻度による属性区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

#### [ 投資形態による属性区分 ]

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

#### [ 為替ヘッジによる属性区分 ]

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

#### [ インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ]

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

#### [ 特殊型 ]

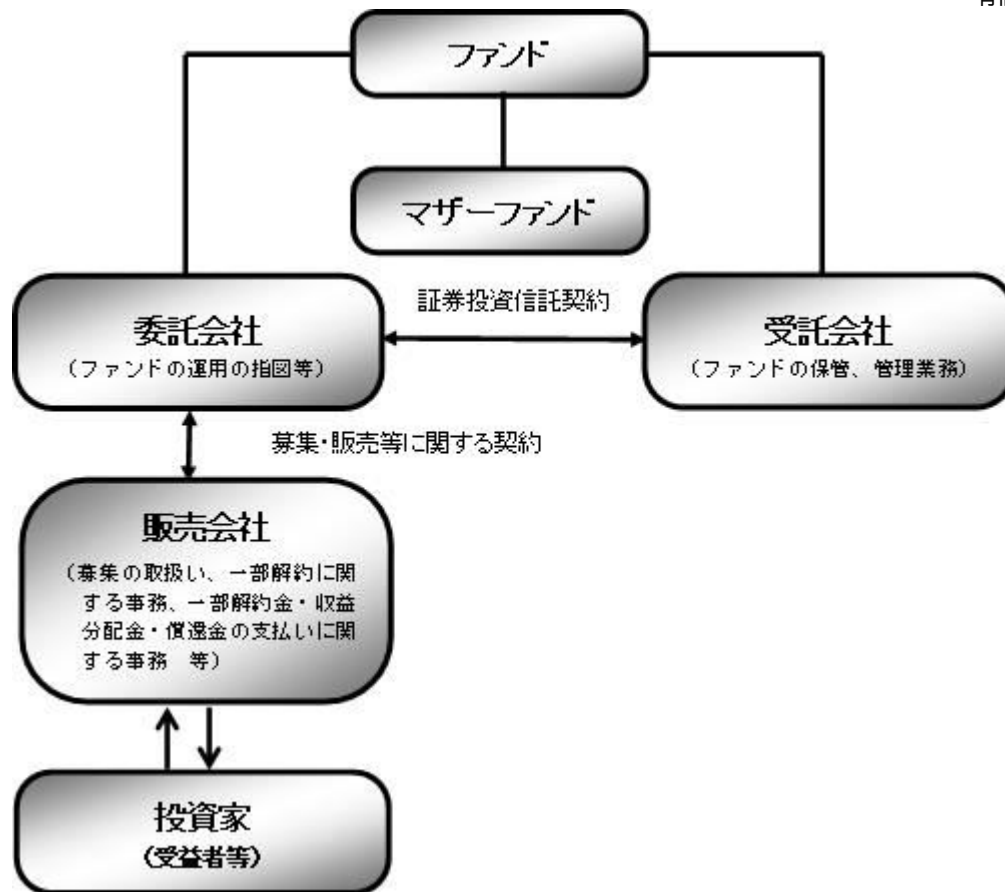
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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

## ( 2 ) 【ファンドの沿革】

2015年2月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

## ( 3 ) 【ファンドの仕組み】



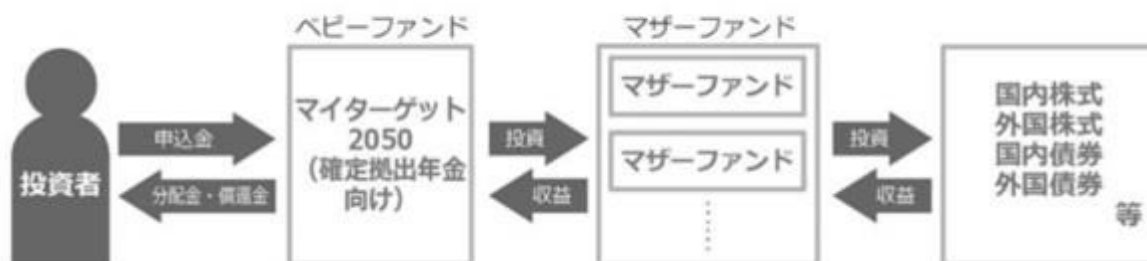


ファンド	マイターゲット2050（確定拠出年金向け）
マザーファンド* （親投資信託）	国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド 外国債券マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

\*当初設定時に投資するマザーファンド

上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「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」に投資する場合があります。

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



委託会社の概況(2023年8月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

## ・資本金の額

17,180百万円

## ・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

## ・大株主の状況

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

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

2050年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等）への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2045年7月に近づくにしたい、リスクの漸減を図ることを基本とします。

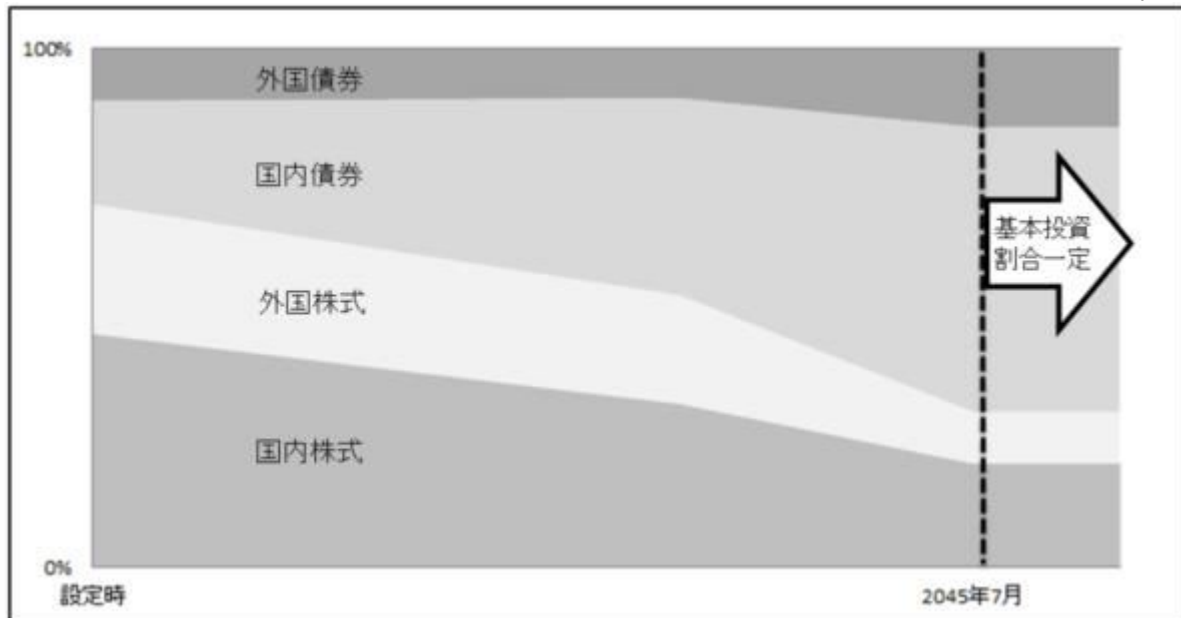
定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

当初設定時および2045年7月以降の各資産への基本投資割合はそれぞれ以下を基本とします。

## 基本投資割合

	当初設定時	2045年7月以降	2023年9月現在
国内株式	45%	20%	39.6%
外国株式	25%	10%	23.4%
国内債券	20%	55%	27.2%
外国債券	10%	15%	9.8%

## 基本投資割合のイメージ図



投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし、別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各マザーファンドへの投資比率を決定します。

一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。

当初設定時に投資するマザーファンドは、以下の通りです。各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式	MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）*
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI 総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「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」に投資する場合があります。

\* MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。

2045年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とします。また、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ない

ます。

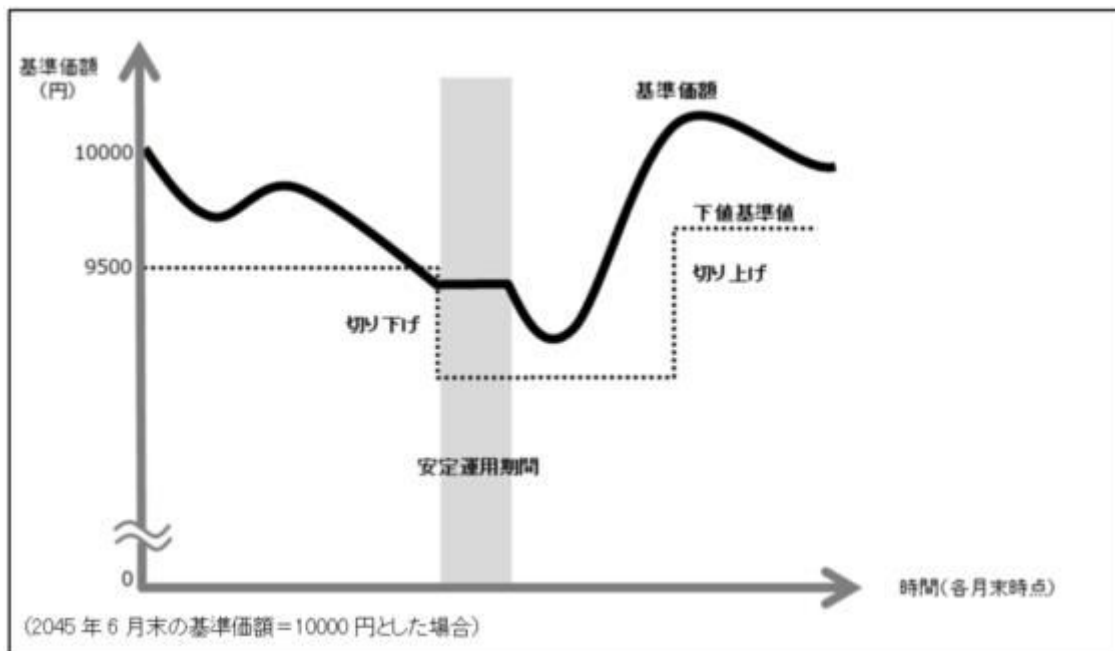
各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。

\*当ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。

- ・ 委託会社の定める下値基準値は、当初、2045年6月末の基準価額の95%程度とします。毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は2045年6月末）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
- ・ 安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・ 安定運用期間終了後は、安定運用に切り替える前の基本投資割合となるよう、各資産への実質的なエクスポージャーを引き上げます。

#### 基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）



実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2045年7月以降、安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

## 東証株価指数（TOPIX）

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

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

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

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

本件商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

## MSCI-KOKUSAI 指数

MSCI-KOKUSAI 指数の著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつ MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定

目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

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

#### NOMURA-BPI総合

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

#### 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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (2)【投資対象】

別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等に投資を行ないます。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。

### 投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。 )
  - イ. 有価証券
  - ロ. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 および 」に定めるものに限ります。 )に係る権利
  - ハ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。 )
- ニ. 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。 )
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
  - イ. 為替手形

### 有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。 )のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま

す。 ) に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みません。）
6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。）
17. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
18. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

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

4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引

(参考)当初設定時に投資する各マザーファンドの概要

「国内株式マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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



## 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1.基本方針

この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

## 2.運用方法

## (1)投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

## (2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

## 「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1.基本方針

この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

### 2.運用方法

#### (1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「外国債券マザーファンド」

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1.基本方針

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

### 2.運用方法

#### (1)投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッ

ジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

### (3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

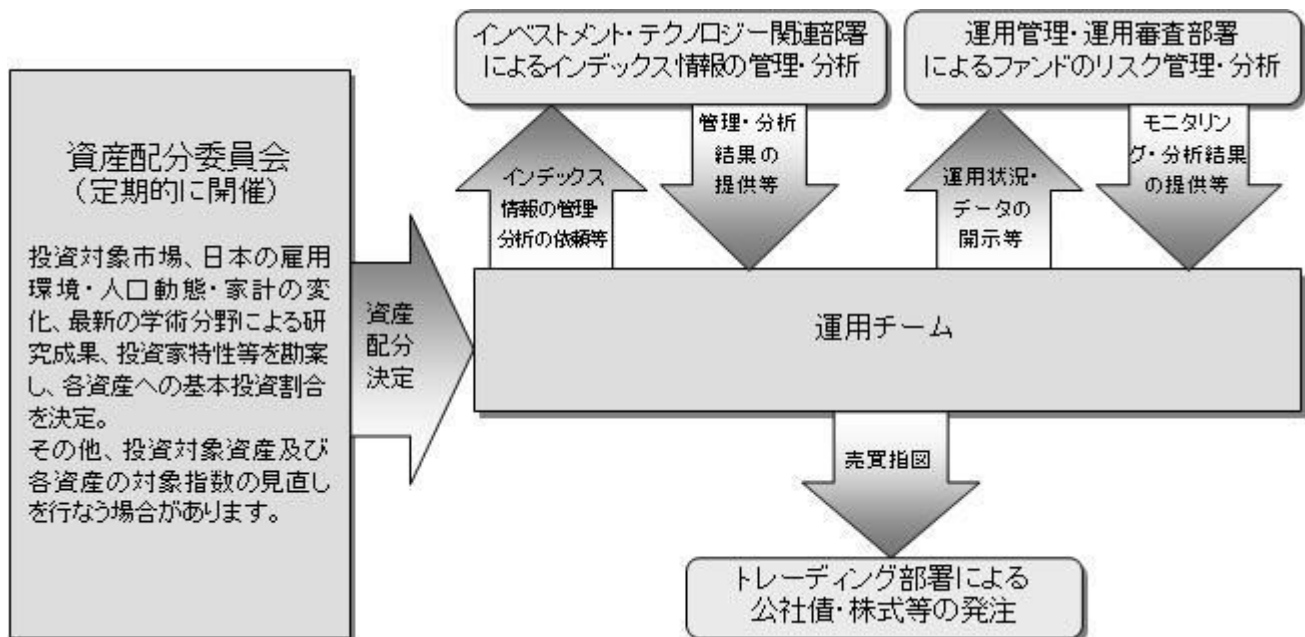
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

### (3)【運用体制】

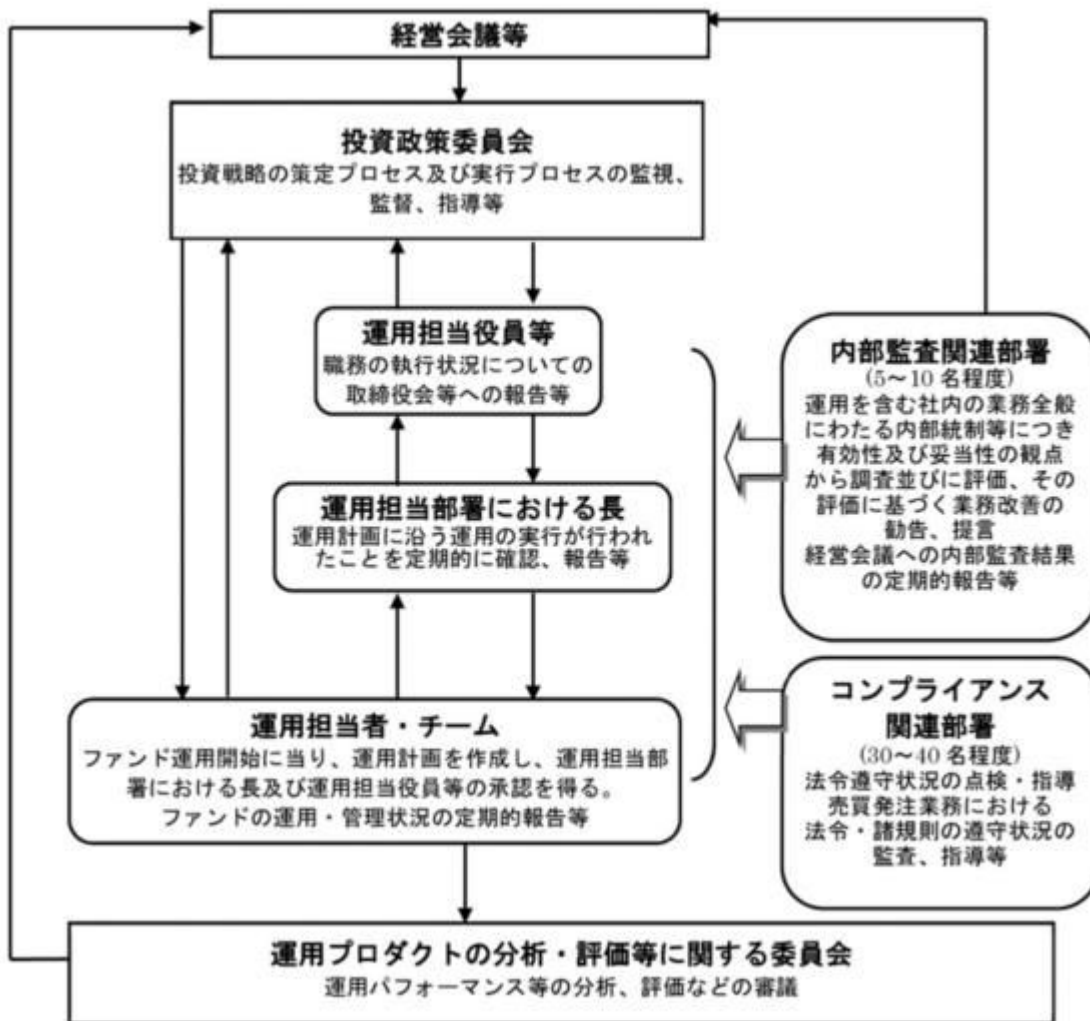
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

収益分配金額は、上記の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

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

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

#### ファンドの決算日

原則として**毎年6月28日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

#### (5) 【投資制限】

##### 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

- ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

##### 投資する株式等の範囲(信託約款)

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

##### 信用取引の指図範囲(信託約款)

- ( ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
- ( ) 上記( )の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
  1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
  2. 株式分割により取得する株券
  3. 有償増資により取得する株券
  4. 売り出しにより取得する株券
  5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債）の新

株予約権に限りません。)の行使により取得可能な株券

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

6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図(信託約款)

- ( )委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)
- ( )委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- ( )委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

スワップ取引の運用指図(信託約款)

- ( )委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ( )スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ( )スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ( )委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

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

### 公社債の借入れ(信託約款)

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

### 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

### 資金の借入れ(信託約款)

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

### 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

同一の法人の発行する株式について、次の( )の数が( )の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

- ( ) 委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
- ( ) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

## 3【投資リスク】

### 基準価額の変動要因

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

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

## [株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

## [債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますのでこれらの影響を受けます。

## [為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

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

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

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

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

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

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

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

2045年7月以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。

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

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準



価額と比べて下落することになります。

## 委託会社におけるリスクマネジメント体制

### リスク管理関連の委員会

#### パフォーマンスの考査

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

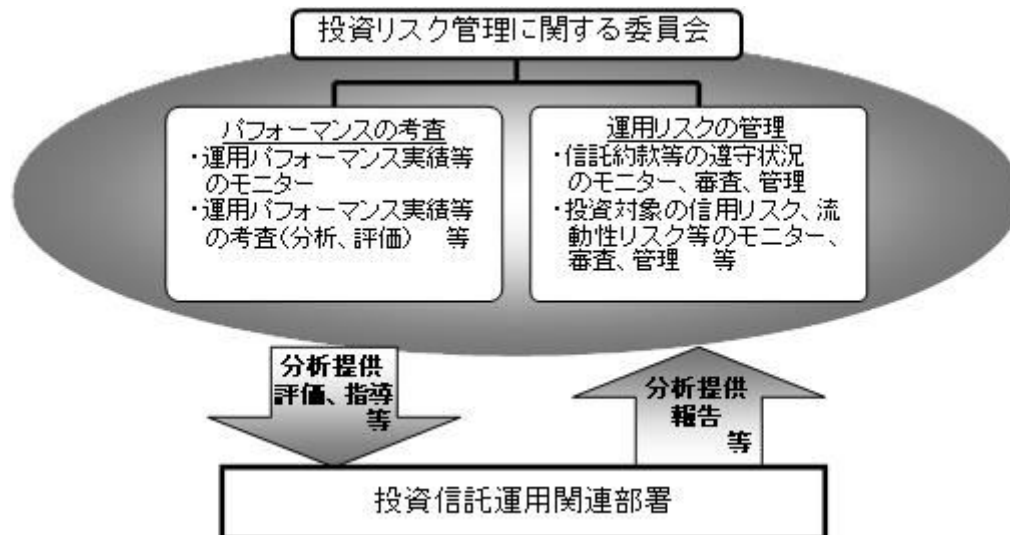
#### 運用リスクの管理

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

#### 流動性リスク管理について

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

### リスク管理体制図



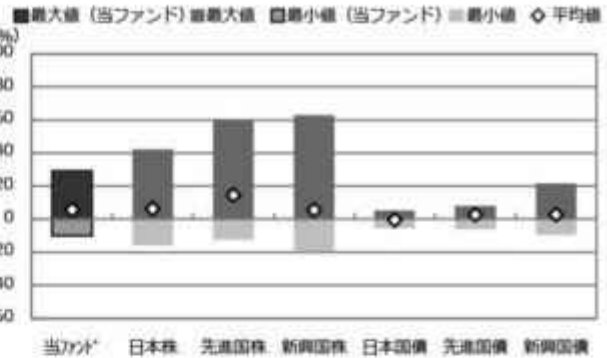
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

## ■ リスクの定量的比較 (2018年8月末～2023年7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 (%)	29.4	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	21.5
最小値 (%)	△ 10.0	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 5.5	△ 6.1	△ 9.4
平均値 (%)	5.8	6.3	14.6	5.5	△ 0.5	2.8	2.7

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年8月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2018年8月から2023年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2018年8月から2023年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※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)・・・配当込みTOPIX (「東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)」といいます。)の指数値及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品が、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
  - MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
  - NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
  - FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLC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、情報としてののみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイス等を法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社 (以下、JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国のJ.P. Morgan Securities LLC (ここでは「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) についての援助、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NASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, 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】

申込手数料はありません。

## (2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

## (3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

計算期間	2022年3月24日～ 31期（2045年決算日）	32期以降 （2045年決算日 翌日以降）
信託報酬率	年0.242% （税抜年0.22%）	年0.198% （税抜年0.18%）
委託会社	年0.098%	年0.08%
販売会社	年0.098%	年0.08%
受託会社	年0.024%	年0.02%

## 支払先の役務の内容

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

## (4) 【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

## (5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

#### 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

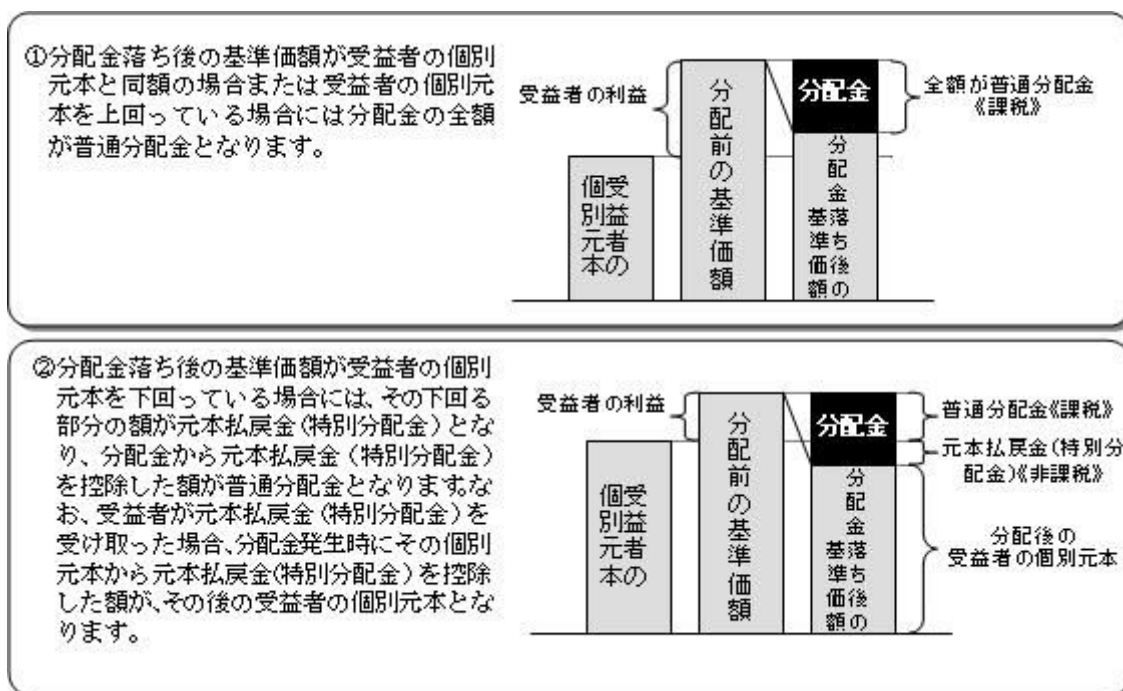
#### 換金(解約)時および償還時の課税について

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

#### 分配金の課税について

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



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

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

ります。

\* 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年7月末現在）が変更になる場合があります。

## 5【運用状況】

以下は2023年7月31日現在の運用状況であります。

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

### (1)【投資状況】

マイターゲット2050（確定拠出年金向け）

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	12,182,326,401	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		12,150,492	0.09
合計（純資産総額）		12,194,476,893	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	552,651,878,120	98.28
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,633,089,368	1.71
合計（純資産総額）		562,284,967,488	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	8,516,820,000	1.51

### (参考) 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	1,261,231,482,537	71.25
	カナダ	58,719,091,739	3.31
	ドイツ	43,861,429,212	2.47
	イタリア	12,943,321,582	0.73
	フランス	60,732,590,360	3.43
	オランダ	24,613,539,562	1.39

	スペイン	12,681,315,109	0.71
	ベルギー	3,901,950,619	0.22
	オーストリア	907,554,700	0.05
	ルクセンブルグ	296,251,207	0.01
	フィンランド	4,284,427,633	0.24
	アイルランド	4,276,113,922	0.24
	ポルトガル	1,044,691,373	0.05
	スイス	616,165,326	0.03
	イギリス	74,365,862,025	4.20
	スイス	51,289,362,972	2.89
	スウェーデン	16,251,669,762	0.91
	ノルウェー	3,302,079,013	0.18
	デンマーク	14,855,957,349	0.83
	オーストラリア	35,115,906,733	1.98
	ニュージーランド	990,652,281	0.05
	香港	11,768,981,525	0.66
	シンガポール	5,844,620,675	0.33
	イスラエル	2,080,880,780	0.11
	小計	1,705,975,897,996	96.38
投資証券	アメリカ	30,595,470,385	1.72
	カナダ	173,343,770	0.00
	フランス	622,206,266	0.03
	ベルギー	156,229,281	0.00
	イギリス	650,500,389	0.03
	オーストラリア	2,123,417,073	0.11
	香港	442,995,436	0.02
	シンガポール	683,394,644	0.03
	小計	35,447,557,244	2.00
現金・預金・その他資産（負債控除後）		28,621,727,937	1.61
合計（純資産総額）		1,770,045,183,177	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	21,137,263,815	1.19
	買建	カナダ	971,054,344	0.05
	買建	ドイツ	2,814,141,943	0.15
	買建	イギリス	1,225,339,632	0.06
	買建	スイス	846,174,600	0.04
	買建	オーストラリア	604,855,755	0.03

## （参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	764,418,869,900	82.52
地方債証券	日本	53,887,088,905	5.81
特殊債券	日本	60,473,723,558	6.52
社債券	日本	41,747,773,000	4.50
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,809,548,165	0.62
合計（純資産総額）		926,337,003,528	100.00

## （参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	355,397,421,264	47.95
	カナダ	14,789,666,896	1.99
	メキシコ	7,429,273,501	1.00
	ドイツ	43,084,488,266	5.81
	イタリア	66,102,602,370	8.91
	フランス	54,493,705,695	7.35
	オランダ	9,572,546,516	1.29
	スペイン	42,308,204,945	5.70
	ベルギー	14,329,752,570	1.93
	オーストリア	9,367,794,197	1.26
	フィンランド	2,308,422,874	0.31
	アイルランド	3,527,427,942	0.47
	イギリス	36,236,386,270	4.88
	スウェーデン	1,496,510,736	0.20
	ノルウェー	1,216,697,580	0.16
	デンマーク	2,296,089,956	0.30
	ポーランド	3,816,319,911	0.51
	オーストラリア	11,048,227,610	1.49
	ニュージーランド	1,574,281,216	0.21
	シンガポール	3,355,350,911	0.45
マレーシア	3,900,345,451	0.52	
中国	42,219,128,597	5.69	
イスラエル	2,131,256,058	0.28	
	小計	732,001,901,332	98.76
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,125,001,186	1.23
合計（純資産総額）		741,126,902,518	100.00

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

マイターゲット 2050（確定拠出年金向け）

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	1,907,025,680	2.5289	4,822,862,601	2.5595	4,881,032,227	40.02
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	2,554,697,672	1.2942	3,306,410,617	1.2728	3,251,619,196	26.66
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド	521,211,915	5.3933	2,811,088,933	5.5364	2,885,637,646	23.66
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	433,824,289	2.7415	1,189,333,547	2.6832	1,164,037,332	9.54

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

## （参考）国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機 器	9,189,100	1,935.46	17,785,199,154	2,386.00	21,925,192,600	3.89
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,183,800	12,534.65	14,838,519,973	13,315.00	15,762,297,000	2.80
3	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	10,322,200	866.16	8,940,745,806	1,146.00	11,829,241,200	2.10
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	167,400	64,186.36	10,744,796,675	63,760.00	10,673,424,000	1.89
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	53,766,000	167.47	9,004,539,527	162.90	8,758,481,400	1.55
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,079,500	5,363.78	5,790,210,975	7,265.00	7,842,567,500	1.39
7	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	1,171,400	5,680.99	6,654,711,686	6,694.00	7,841,351,600	1.39
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	821,900	7,816.04	6,424,003,320	9,298.00	7,642,026,200	1.35
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	354,200	15,718.03	5,567,328,412	21,245.00	7,524,979,000	1.33
10	日本	株式	三井物産	卸売業	1,256,600	4,325.84	5,435,858,873	5,541.00	6,962,820,600	1.23
11	日本	株式	任天堂	その他製 品	1,056,600	5,733.65	6,058,177,295	6,450.00	6,815,070,000	1.21
12	日本	株式	信越化学工業	化学	1,393,400	3,983.14	5,550,116,218	4,679.00	6,519,718,600	1.15
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,485,400	4,572.18	6,791,524,896	4,341.00	6,448,121,400	1.14
14	日本	株式	第一三共	医薬品	1,462,200	4,432.63	6,481,401,443	4,347.00	6,356,183,400	1.13
15	日本	株式	リクルートホール ディングス	サービ ス業	1,273,600	3,845.40	4,897,502,976	4,933.00	6,282,668,800	1.11
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,091,000	4,682.57	5,108,683,965	5,750.00	6,273,250,000	1.11



17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,360,300	3,663.97	4,984,101,854	4,513.00	6,139,033,900	1.09
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	827,900	5,206.49	4,310,454,355	7,242.00	5,995,651,800	1.06
19	日本	株式	H O Y A	精密機器	354,500	14,977.36	5,309,476,621	16,530.00	5,859,885,000	1.04
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	201,800	25,607.07	5,167,508,718	28,690.00	5,789,642,000	1.02
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,383,600	2,018.16	4,810,504,327	2,404.00	5,730,174,400	1.01
22	日本	株式	K D D I	情報・通信業	1,297,000	4,223.21	5,477,511,004	4,187.00	5,430,539,000	0.96
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,629,200	2,764.64	4,504,152,415	3,259.00	5,309,562,800	0.94
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	910,400	4,869.04	4,432,778,636	5,450.00	4,961,680,000	0.88
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,697,600	1,533.37	4,136,424,305	1,578.00	4,256,812,800	0.75
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	507,500	7,725.76	3,920,823,399	8,325.00	4,224,937,500	0.75
27	日本	株式	S M C	機械	54,800	69,863.81	3,828,537,278	74,150.00	4,063,420,000	0.72
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	610,200	6,267.09	3,824,179,381	5,893.00	3,595,908,600	0.63
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,746,900	1,744.66	3,047,752,037	2,051.00	3,582,891,900	0.63
30	日本	株式	ファナック	電気機器	816,100	4,649.38	3,794,362,381	4,348.00	3,548,402,800	0.63

## 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	0.08
		鉱業	0.32
		建設業	2.01
		食料品	3.19
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.87
		医薬品	4.86
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.92
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.50
		機械	5.42
		電気機器	17.69
		輸送用機器	7.95
		精密機器	2.48
		その他製品	2.25
		電気・ガス業	1.28
陸運業	2.85		
海運業	0.58		
空運業	0.50		

	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	7.95
	卸売業	6.83
	小売業	4.28
	銀行業	6.45
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.26
	その他金融業	1.14
	不動産業	1.78
	サービス業	4.82
合 計		98.28

## (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	3,558,500	22,915.26	81,543,959,521	27,606.15	98,236,502,923	5.54
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,590,500	40,123.00	63,815,642,110	47,700.01	75,866,880,060	4.28
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小 売	2,076,400	14,436.29	29,975,517,390	18,637.64	38,699,203,379	2.18
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	555,540	38,884.38	21,601,833,612	65,903.47	36,612,016,501	2.06
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,339,600	14,249.30	19,088,365,815	18,689.80	25,036,859,563	1.41
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	641,500	27,660.98	17,744,523,039	37,560.04	24,094,770,022	1.36
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	498,100	29,375.23	14,631,806,189	45,882.91	22,854,280,260	1.29
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,208,000	14,299.55	17,273,868,212	18,750.41	22,650,506,998	1.27
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケ ア・プロ バイダー/ ヘルスケ ア・サー ビス	209,770	66,287.11	13,905,048,384	70,895.22	14,871,690,866	0.84
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	659,300	18,165.78	11,976,703,127	22,119.60	14,583,454,060	0.82
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サー ビス	292,000	43,046.61	12,569,612,097	49,312.71	14,399,312,984	0.81
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	584,400	21,638.93	12,645,790,899	24,596.44	14,374,162,809	0.81
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	913,000	15,429.42	14,087,068,708	14,683.43	13,405,976,338	0.75

14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	365,500	31,350.43	11,458,582,543	33,233.67	12,146,909,126	0.68
15	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	93,770	89,692.43	8,410,459,836	126,843.39	11,894,105,271	0.67
16	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	181,700	48,237.37	8,764,730,155	64,631.92	11,743,620,882	0.66
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	530,600	20,788.34	11,030,294,363	22,049.11	11,699,261,852	0.66
18	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	618,500	17,933.62	11,091,946,300	17,392.32	10,757,149,920	0.60
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	227,800	40,252.44	9,169,507,401	46,713.22	10,641,273,543	0.60
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	191,400	50,659.42	9,696,214,229	55,395.57	10,602,712,328	0.59
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	90,670	96,975.34	8,792,754,920	101,443.54	9,197,886,678	0.51
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	404,800	22,883.25	9,263,143,335	22,395.90	9,065,861,899	0.51
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	570,800	14,943.60	8,529,810,980	14,990.74	8,556,719,986	0.48
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	396,800	22,226.16	8,819,341,628	21,265.32	8,438,080,762	0.47
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	309,800	25,498.35	7,899,389,528	26,828.00	8,311,314,617	0.46
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	372,300	22,510.59	8,380,694,360	22,034.28	8,203,362,444	0.46
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	924,400	8,715.97	8,057,045,716	8,807.80	8,141,935,497	0.45
28	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	62,100	128,506.72	7,980,267,640	130,680.42	8,115,254,082	0.45
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	99,700	69,343.78	6,913,575,527	79,411.22	7,917,298,674	0.44
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	103,200	53,945.84	5,567,211,426	74,554.80	7,694,055,762	0.43

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.11
		メディア	0.71
		娯楽	1.10
		不動産管理・開発	0.28
		エネルギー設備・サービス	0.28
		石油・ガス・消耗燃料	4.51
		化学	1.93
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.52
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.64
		建設関連製品	0.62
		建設・土木	0.30
		電気設備	0.84
コングロメリット	0.89		

機械	1.83
商社・流通業	0.41
商業サービス・用品	0.51
航空貨物・物流サービス	0.57
旅客航空輸送	0.06
海上運輸	0.06
陸上運輸	1.07
運送インフラ	0.10
自動車用部品	0.18
自動車	2.07
家庭用耐久財	0.29
レジャー用品	0.01
繊維・アパレル・贅沢品	1.33
ホテル・レストラン・レジャー	2.10
販売	0.10
大規模小売り	2.60
専門小売り	1.62
生活必需品流通・小売り	1.71
飲料	1.72
食品	1.57
タバコ	0.58
家庭用品	1.08
パーソナルケア用品	0.58
ヘルスケア機器・用品	2.36
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.05
バイオテクノロジー	1.83
医薬品	4.99
銀行	5.40
金融サービス	3.03
保険	2.97
情報技術サービス	1.26
ソフトウェア	7.95
通信機器	0.63
コンピュータ・周辺機器	5.76
電子装置・機器・部品	0.49
半導体・半導体製造装置	6.14
各種電気通信サービス	0.91
無線通信サービス	0.22
電力	1.68
ガス	0.11
総合公益事業	0.76
水道	0.10

		消費者金融	0.36
		資本市場	3.04
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.31
		専門サービス	1.07
	投資証券		2.00
	合計		98.38

## (参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.25	12,030,240,000	100.15	12,018,600,000	0.1	2027/6/20	1.29
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.85	11,482,980,000	99.78	11,475,390,000	0.005	2027/6/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.02	10,152,436,000	99.81	10,131,222,500	0.1	2028/3/20	1.09
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000,000	101.03	10,103,340,000	100.80	10,080,100,000	0.4	2025/6/20	1.08
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.29	9,628,128,000	100.21	9,620,736,000	0.1	2024/9/20	1.03
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	100.96	9,086,580,000	100.70	9,063,180,000	0.4	2025/3/20	0.97
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,200,000,000	98.44	9,056,817,000	97.52	8,972,300,000	0.1	2031/3/20	0.96
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	9,000,000,000	98.98	8,908,510,000	97.98	8,818,740,000	0.1	2030/9/20	0.95
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.31	8,627,176,000	100.19	8,617,114,000	0.1	2027/3/20	0.93
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	8,150,000,000	98.10	7,995,250,000	97.06	7,910,553,000	0.1	2031/9/20	0.85
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,000,000,000	98.71	7,897,240,000	97.77	7,822,160,000	0.1	2030/12/20	0.84
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	7,500,000,000	100.57	7,542,925,000	100.27	7,520,700,000	0.2	2028/3/20	0.81
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.16	7,311,680,000	99.98	7,298,905,000	0.005	2026/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.37	7,025,970,000	100.23	7,016,520,000	0.1	2026/12/20	0.75
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	7,000,000,000	101.66	7,116,230,000	99.50	6,965,630,000	0.5	2032/12/20	0.75

16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第370回	7,000,000,000	100.76	7,053,285,000	99.27	6,948,900,000	0.5	2033/3/20	0.75
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第367回	7,000,000,000	99.59	6,971,580,000	97.24	6,806,870,000	0.2	2032/6/20	0.73
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第348回	6,800,000,000	100.17	6,812,104,000	100.08	6,805,576,000	0.1	2027/9/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第368回	7,000,000,000	98.69	6,908,600,000	96.99	6,789,790,000	0.2	2032/9/20	0.73
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第365回	7,000,000,000	98.04	6,863,340,000	96.85	6,780,060,000	0.1	2031/12/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第363回	6,950,000,000	98.19	6,824,205,000	97.29	6,762,141,500	0.1	2031/6/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第351回	6,500,000,000	99.97	6,498,310,000	99.66	6,477,900,000	0.1	2028/6/20	0.69
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第344回	6,400,000,000	100.43	6,427,712,000	100.25	6,416,000,000	0.1	2026/9/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第366回	6,500,000,000	98.86	6,425,998,000	97.47	6,335,940,000	0.2	2032/3/20	0.68
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第150回	6,300,000,000	100.01	6,301,134,000	99.91	6,294,645,000	0.005	2026/12/20	0.67
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年) 第174回	6,970,000,000	91.35	6,367,095,000	89.39	6,230,552,700	0.4	2040/9/20	0.67
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第359回	6,200,000,000	99.07	6,142,774,000	98.28	6,093,732,000	0.1	2030/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年) 第143回	6,070,000,000	100.37	6,092,641,100	100.21	6,082,868,400	0.1	2025/3/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年) 第343回	6,000,000,000	100.46	6,027,960,000	100.25	6,015,540,000	0.1	2026/6/20	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年) 第177回	6,570,000,000	90.54	5,948,654,900	88.35	5,804,595,000	0.4	2041/6/20	0.62

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.52
地方債証券	5.81
特殊債券	6.52
社債券	4.50
合計	99.37

## (参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	16,486.86	14,285,866,540	15,875.64	13,756,245,409	6.25	2030/5/15	1.85

2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	15,910.88	13,126,481,252	15,327.73	12,645,379,681	5.375	2031/2/15	1.70
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	14,757.98	12,935,373,289	14,248.98	12,489,233,228	4.125	2032/11/15	1.68
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	15,284.23	12,869,328,697	14,774.31	12,439,973,853	5.25	2028/11/15	1.67
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	75,500,000	14,911.16	11,257,928,525	14,544.13	10,980,824,578	6	2026/2/15	1.48
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	17,908.89	10,378,206,502	17,509.49	10,146,754,382	5.5	2029/4/25	1.36
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,500,000	13,221.51	9,321,167,502	13,048.81	9,199,411,414	2	2026/11/15	1.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	13,207.88	8,717,201,389	12,942.80	8,542,253,363	2.875	2032/5/15	1.15
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,900,000	12,299.86	8,474,603,758	12,234.10	8,429,296,688	0.5	2027/4/30	1.13
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	46,050,000	18,141.28	8,354,059,889	17,947.56	8,264,855,969	4.75	2035/4/25	1.11
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,169.92	8,349,666,443	7,927.35	8,101,761,039	1.375	2050/8/15	1.09
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000	15,370.32	7,954,145,258	15,401.39	7,970,223,983	3.4	2028/4/1	1.07
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	12,586.05	7,941,800,913	12,280.35	7,748,906,580	1.125	2028/2/29	1.04
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,200,000	15,555.33	7,653,226,715	15,631.31	7,690,607,964	3.85	2029/12/15	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,100,000	13,541.72	7,596,907,721	13,331.30	7,478,859,468	2.25	2025/11/15	1.00
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,497.88	7,248,941,719	14,001.73	7,000,866,942	4	2030/2/28	0.94
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,100,000	13,735.28	7,018,732,558	13,561.75	6,930,056,205	3	2025/10/31	0.93
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	13,584.99	6,792,498,480	13,603.16	6,801,581,177	1.75	2024/7/31	0.91
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,850,000	13,775.39	6,867,034,690	13,587.91	6,773,573,538	2.875	2025/4/30	0.91
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	37,400,000	18,031.52	6,743,791,969	17,725.59	6,629,370,791	6.5	2027/7/4	0.89
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,810.37	6,698,033,517	13,571.66	6,582,257,732	3	2025/9/30	0.88
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREP. DEUTSCHLAND	33,900,000	19,011.89	6,445,031,860	18,703.82	6,340,598,133	5.5	2031/1/4	0.85
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	13,665.63	6,299,856,260	13,672.49	6,303,019,835	2	2024/6/30	0.85
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,050,000	19,217.92	6,351,523,019	18,970.96	6,269,905,307	5.75	2032/10/25	0.84
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,500,000	12,307.99	6,215,538,333	12,282.28	6,202,554,502	1.25	2028/5/31	0.83
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,200,000	12,192.58	6,120,678,222	12,204.36	6,126,591,925	0.5	2027/5/31	0.82
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,500,000	17,928.71	6,185,406,721	17,688.77	6,102,626,478	6	2029/1/31	0.82
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,300,000	12,874.62	6,089,699,828	12,843.68	6,075,064,372	1.375	2026/8/31	0.81
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	36,650,000	16,003.27	5,865,200,414	15,900.07	5,827,376,572	4.5	2026/3/1	0.78
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000	17,149.08	5,856,413,041	16,968.10	5,794,607,431	5.15	2028/10/31	0.78

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.76
合計	98.76

## 【投資不動産物件】

## マイターゲット2050（確定拠出年金向け）

該当事項はありません。

## （参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

該当事項はありません。

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

## （参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

## マイターゲット2050（確定拠出年金向け）

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(2023年09月限)	買建	366	日本円	8,155,540,672	8,516,820,000	1.51

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2023 年09月限)	買建	651	米ドル	145,755,947.5	20,547,215,919	149,941,575	21,137,263,815	1.19
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2023年09 月限)	買建	37	カナダド ル	8,951,136	951,863,810	9,131,600	971,054,344	0.05
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2023年09月 限)	買建	403	ユーロ	17,614,665	2,736,438,205	18,114,850	2,814,141,943	0.15



オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2023年09月限)	買建	35	豪ドル	6,298,925	591,846,993	6,437,375	604,855,755	0.03
イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年09月限)	買建	88	英ポンド	6,656,165	1,206,097,098	6,762,360	1,225,339,632	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(2023年09月限)	買建	46	スイスフラン	5,169,810	837,509,220	5,223,300	846,174,600	0.04

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

### （3）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

マイターゲット2050（確定拠出年金向け）

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2015年 6月29日)	13	13	1.0406	1.0411
第2計算期間	(2016年 6月28日)	267	267	0.8664	0.8664
第3計算期間	(2017年 6月28日)	742	742	1.0695	1.0700
第4計算期間	(2018年 6月28日)	1,506	1,506	1.1311	1.1316
第5計算期間	(2019年 6月28日)	2,460	2,461	1.1165	1.1170
第6計算期間	(2020年 6月29日)	3,532	3,534	1.1340	1.1345
第7計算期間	(2021年 6月28日)	5,864	5,866	1.3938	1.3943
第8計算期間	(2022年 6月28日)	7,414	7,417	1.4085	1.4090
第9計算期間	(2023年 6月28日)	11,916	11,920	1.6137	1.6142
	2022年 7月末日	7,802		1.4336	
	8月末日	8,075		1.4401	
	9月末日	7,997		1.3862	
	10月末日	8,536		1.4492	
	11月末日	8,842		1.4499	
	12月末日	9,002		1.3901	
	2023年 1月末日	9,492		1.4276	

2月末日	9,829		1.4505
3月末日	10,281		1.4655
4月末日	10,640		1.4927
5月末日	11,104		1.5340
6月末日	11,953		1.6154
7月末日	12,194		1.6201

## 【分配の推移】

マイターゲット2050（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 2月27日～2015年 6月29日	0.0005円
第2計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月28日	0.0000円
第3計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	0.0005円
第4計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	0.0005円
第5計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	0.0005円
第6計算期間	2019年 6月29日～2020年 6月29日	0.0005円
第7計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月28日	0.0005円
第8計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	0.0005円
第9計算期間	2022年 6月29日～2023年 6月28日	0.0005円

## 【収益率の推移】

マイターゲット2050（確定拠出年金向け）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 2月27日～2015年 6月29日	4.1%
第2計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月28日	16.7%
第3計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	23.5%
第4計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	5.8%
第5計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	1.2%
第6計算期間	2019年 6月29日～2020年 6月29日	1.6%
第7計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月28日	23.0%
第8計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	1.1%
第9計算期間	2022年 6月29日～2023年 6月28日	14.6%

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

## （４）【設定及び解約の実績】

## マイターゲット2050（確定拠出年金向け）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 2月27日～2015年 6月29日	13,077,212	120,638	12,956,574
第2計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月28日	306,751,364	10,372,772	309,335,166
第3計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	487,503,828	102,484,855	694,354,139
第4計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	883,918,635	246,822,190	1,331,450,584
第5計算期間	2018年 6月29日～2019年 6月28日	1,169,163,756	296,788,416	2,203,825,924
第6計算期間	2019年 6月29日～2020年 6月29日	1,363,102,797	451,880,523	3,115,048,198
第7計算期間	2020年 6月30日～2021年 6月28日	1,576,104,460	483,986,303	4,207,166,355
第8計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月28日	1,718,149,788	660,913,027	5,264,403,116
第9計算期間	2022年 6月29日～2023年 6月28日	2,876,956,714	756,608,383	7,384,751,447

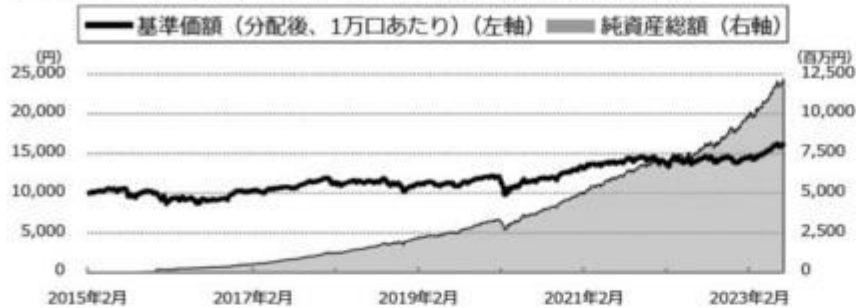
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## 参考情報



## 運用実績 (2023年7月31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)

2023年6月	5 円
2022年6月	5 円
2021年6月	5 円
2020年6月	5 円
2019年6月	5 円
設定来累計	40 円

### ■ 主要な資産の状況

銘柄別投資比率（上位）

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	40.0
2	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	26.7
3	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	23.7
4	外国債券マザーファンド	9.5

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.6
2	ソニーグループ	電気機器	1.1
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.8
4	キーエンス	電気機器	0.8
5	日本電信電話	情報・通信業	0.6

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	1.3
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1.0
3	AMAZON.COM INC	大規模小売り	0.5
4	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	0.5
5	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.3

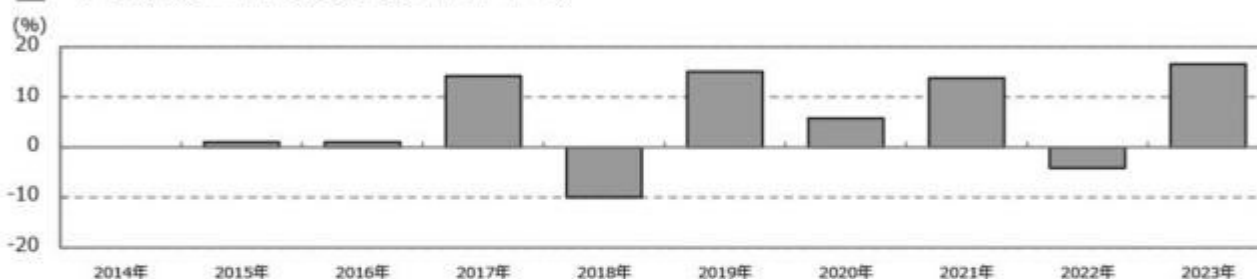
・「国内債券NOMURA－BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付(10年)第347回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付(5年)第153回	国債証券	0.3
3	国庫債券 利付(10年)第350回	国債証券	0.3
4	国庫債券 利付(10年)第339回	国債証券	0.3
5	国庫債券 利付(5年)第141回	国債証券	0.3

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.2
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.1

## ■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、年1回基本投資割合を変更するため、暦年ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載しておりません。
- ・2015年は設定日（2015年2月27日）から年末までの収益率。
- ・2023年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### (1) 受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

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

(3)販売単位

1円以上1円単位(当初元本1口 = 1円)とします。

(4)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5)申込代金の支払い

取得申込日から起算して翌々営業日までに申込代金を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

(6)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

(7)申込手続等に関する照会先

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

## 2【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

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

**(2) 解約請求の締切時間**

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

**(3) 換金単位**

1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

**(4) 換金価額**

換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

**(5) 換金制限**

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

**(6) 換金代金の支払い**

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

**(7) 解約請求の受け付けの中止および取り消し**

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

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

**(8) 換金手続等に関する照会先**

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

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

**3 【資産管理等の概要】****(1) 【資産の評価】**

< 基準価額の計算方法 >

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日 <sup>1</sup> の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日 <sup>1</sup> における以下のいずれかの価額で評価します。 <sup>2</sup> 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いません。

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

## (2) 【保管】

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

## (3) 【信託期間】

無期限とします(2015年2月27日設定)。

## (4) 【計算期間】

原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。

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

## (5) 【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項



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

#### (b) 信託期間の終了

- ( ) 委託者は、上記「(a) ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ( ) 上記( )の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ( ) 上記( )の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ( ) 上記( )から( )までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記( )から( )までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
- ( ) 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ( ) 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d) 信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

#### (c) 運用報告書

ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知っている受益者に対して交付します。

#### (d) 信託約款の変更等

- ( ) 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとしします。
- ( ) 委託者は、上記( )の事項(上記( )の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および

その理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

- ( ) 上記( )の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ( ) 上記( )の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ( ) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ( ) 上記( )から( )までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ( ) 上記( )から( )の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

#### 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

### 第3【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2022年6月29日から2023年6月28日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【マイターゲット2050（確定拠出年金向け）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 (2022年 6月28日現在)	第9期 (2023年 6月28日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	22,865,790	32,452,498
親投資信託受益証券	7,407,436,536	11,903,628,283
未収入金	4,797,313	1,251,030
流動資産合計	7,435,099,639	11,937,331,811
資産合計	7,435,099,639	11,937,331,811
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,632,201	3,692,375
未払解約金	6,328,752	4,200,222
未払受託者報酬	1,225,307	1,342,550
未払委託者報酬	9,888,148	10,964,064
未払利息	19	66
その他未払費用	117,564	167,751
流動負債合計	20,191,991	20,367,028
負債合計	20,191,991	20,367,028
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	5,264,403,116	7,384,751,447
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,150,504,532	4,532,213,336
（分配準備積立金）	925,692,250	2,162,267,320
元本等合計	7,414,907,648	11,916,964,783
純資産合計	7,414,907,648	11,916,964,783
負債純資産合計	7,435,099,639	11,937,331,811

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期		第9期	
	自	2021年 6月29日	自	2022年 6月29日
	至	2022年 6月28日	至	2023年 6月28日
営業収益				
受取利息		-		1
有価証券売買等損益		81,895,028		1,449,220,838
営業収益合計		81,895,028		1,449,220,839
営業費用				
支払利息		3,460		7,798
受託者報酬		2,635,783		2,427,527
委託者報酬		21,171,901		19,824,607
その他費用		223,283		303,307
営業費用合計		24,034,427		22,563,239
営業利益又は営業損失（ ）		57,860,601		1,426,657,600
経常利益又は経常損失（ ）		57,860,601		1,426,657,600
当期純利益又は当期純損失（ ）		57,860,601		1,426,657,600
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（ ）		6,754,319		38,489,928
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,656,862,963		2,150,504,532
剰余金増加額又は欠損金減少額		707,890,622		1,310,635,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		707,890,622		1,310,635,143
剰余金減少額又は欠損金増加額		262,723,134		313,401,636
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		262,723,134		313,401,636
分配金		2,632,201		3,692,375
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,150,504,532		4,532,213,336

## (3) 【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 6月29日から2023年 6月 28日までとなっております。

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

第8期 2022年 6月28日現在	第9期 2023年 6月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,264,403,116口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,384,751,447口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4085円 (10,000口当たり純資産額) (14,085円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.6137円 (10,000口当たり純資産額) (16,137円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日	第9期 自 2022年 6月29日 至 2023年 6月28日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>101,265,169円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,224,812,282円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>827,059,282円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,153,136,733円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,264,403,116口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>4,089円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>2,632,201円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	101,265,169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	1,224,812,282円	分配準備積立金額	D	827,059,282円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,153,136,733円	当ファンドの期末残存口数	F	5,264,403,116口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,089円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,632,201円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>182,237,772円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>1,161,370,568円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,369,946,016円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>822,351,355円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,535,905,711円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,384,751,447口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象 額</td> <td>G=E/F × 10,000</td> <td>6,142円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>3,692,375円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	182,237,772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	1,161,370,568円	収益調整金額	C	2,369,946,016円	分配準備積立金額	D	822,351,355円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,535,905,711円	当ファンドの期末残存口数	F	7,384,751,447口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,142円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,692,375円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	101,265,169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	1,224,812,282円																																																											
分配準備積立金額	D	827,059,282円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,153,136,733円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	5,264,403,116口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	4,089円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,632,201円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	182,237,772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	1,161,370,568円																																																											
収益調整金額	C	2,369,946,016円																																																											
分配準備積立金額	D	822,351,355円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,535,905,711円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,384,751,447口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	6,142円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	3,692,375円																																																											

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

第8期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日	第9期 自 2022年 6月29日 至 2023年 6月28日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第8期 2022年 6月28日現在	第9期 2023年 6月28日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>



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

## （関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日	第9期 自 2022年 6月29日 至 2023年 6月28日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない ため、該当事項はございません。	同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

第8期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日	第9期 自 2022年 6月29日 至 2023年 6月28日
期首元本額 4,207,166,355円	期首元本額 5,264,403,116円
期中追加設定元本額 1,718,149,788円	期中追加設定元本額 2,876,956,714円
期中一部解約元本額 660,913,027円	期中一部解約元本額 756,608,383円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第8期 自 2021年 6月29日 至 2022年 6月28日	第9期 自 2022年 6月29日 至 2023年 6月28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	57,976,141	1,414,999,274
合計	57,976,141	1,414,999,274

## 3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2023年6月28日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2023年6月28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	1,943,795,188	4,917,024,307	
		外国債券マザーファンド	420,194,573	1,152,509,674	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	528,030,440	2,847,351,344	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,306,543,330	2,986,742,958	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 99.9%	5,198,563,531	11,903,628,283 100.0%	
合計			11,903,628,283		

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## (参考)

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内株式マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

(2023年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	27,227,195,716
株式	549,329,838,910
派生商品評価勘定	466,586,843
未収配当金	1,502,513,699
未収利息	1,103,003
その他未収収益	23,401,720
差入委託証拠金	97,595,002
流動資産合計	578,648,234,893
資産合計	578,648,234,893
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,101,435

(2023年 6月28日現在)

未払解約金	136,382,580
未払利息	56,155
有価証券貸借取引受入金	19,026,607,215
流動負債合計	19,164,147,385
負債合計	19,164,147,385
純資産の部	
元本等	
元本	221,176,431,503
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	338,307,656,005
元本等合計	559,484,087,508
純資産合計	559,484,087,508
負債純資産合計	578,648,234,893

## 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	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月28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	2.5296円
(10,000口当たり純資産額)	(25,296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	18,402,912,120円

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月29日 至 2023年 6月28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

2023年 6月28日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

## （その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 6月28日現在	
期首	2022年 6月29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	213,241,543,086円

同期中における追加設定元本額	33,705,146,863円
同期中における一部解約元本額	25,770,258,446円
期末元本額	221,176,431,503円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	117,440,068円
バランスセレクト50	271,713,908円
バランスセレクト70	411,237,401円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,964,740,070円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,589,836,281円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	9,379,938,364円
野村資産設計ファンド2015	30,241,840円
野村資産設計ファンド2020	33,623,747円
野村資産設計ファンド2025	55,756,875円
野村資産設計ファンド2030	89,797,719円
野村資産設計ファンド2035	85,516,638円
野村資産設計ファンド2040	152,019,260円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	11,885,525,286円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	2,031,027,803円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	15,505,005,469円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	6,003,146,764円
野村資産設計ファンド2045	34,311,831円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,964,344,946円
マイ・ロード	2,536,069,506円
ネクストコア	27,105,708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	1,324,173,117円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,808,080,911円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,316,812,946円
野村資産設計ファンド2050	37,648,108円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	9,674,104円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	6,155,897円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	4,933,689円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	4,550,770円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	372,081,233円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	902,663,459円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,969,080円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,001,020円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	25,954,672円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,330,836円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	34,631,428円
野村6資産均等バランス	3,855,152,244円
世界6資産分散ファンド	84,170,623円
野村資産設計ファンド2060	29,528,220円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,075,548,188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）	214,612,202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）	120,216,237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）	293,781,930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）	139,212,806円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	1,484,929円

ワールド・インデックス・ファンドV Aバランス型(適格機関投資家専用)	6,514,104円
ワールド・インデックス・ファンドV A積極型(適格機関投資家専用)	204,902円
野村インデックス・バランス60V A(適格機関投資家専用)	1,662,100,826円
野村ワールド・インデックス・バランス35V A(適格機関投資家専用)	1,750,564円
野村ワールド・インデックス・バランス50V A(適格機関投資家専用)	21,487,902円
野村・国内株式インデックスファンド・V A S(適格機関投資家専用)	40,738,130円
野村世界インデックス・バランス40V A(適格機関投資家専用)	10,396,954円
野村グローバル・インデックス・バランス25V A(適格機関投資家専用)	78,177,127円
野村グローバル・インデックス・バランス50V A(適格機関投資家専用)	143,376,263円
野村グローバル・インデックス・バランス75V A(適格機関投資家専用)	3,684,000,635円
野村世界バランス25V A(適格機関投資家専用)	33,560,255円
ノムラ日本株式インデックスファンドV A(適格機関投資家専用)	206,002,605円
ノムラF O F s用インデックスファンド・T O P I X(適格機関投資家専用)	3,990,667,012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)	40,873,018円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	157,754,008円
野村F O F s用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,018,653円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	5,348,026円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	26,546,597円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,370,844円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	103,930,707円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,019,326,634円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	24,194,281,733円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,956,924,618円
野村国内株式インデックスファンド・T O P I X(確定拠出年金向け)	38,562,195,505円
マイバランスD C 30	3,424,552,304円
マイバランスD C 50	6,173,378,312円
マイバランスD C 70	7,070,442,307円
野村D C国内株式インデックスファンド・T O P I X	12,743,150,796円
野村D C運用戦略ファンド	1,045,766,553円
野村D C運用戦略ファンド(マイルド)	85,786,097円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,943,795,188円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,971,899,207円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,620,562,932円
野村世界6資産分散投信(D C)安定コース	15,065,363円
野村世界6資産分散投信(D C)インカムコース	7,238,319円
野村世界6資産分散投信(D C)成長コース	123,764,772円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2030	44,573,407円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2040	42,663,912円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2050	31,847,918円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,083,462,911円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	816,422,186円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	596,441,261円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	772,225,926円
野村資産設計ファンド(D C・つみたてN I S A)2060	24,693,036円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	282,537,009円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	165,178,534円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金D C向け)	189,177,101円

野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

72,490,397円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年6月28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	8,900	3,650.00	32,485,000	
		ニッセイ	234,300	660.10	154,661,430	貸付有価証券 500株
		マルハニチロ	34,800	2,471.00	85,990,800	貸付有価証券 300株
		雪国まいたけ	20,000	989.00	19,780,000	貸付有価証券 2,000株
		カネコ種苗	7,200	1,459.00	10,504,800	
		サカタのタネ	26,700	4,200.00	112,140,000	貸付有価証券 10,700株
		ホクト	20,900	1,860.00	38,874,000	
		ホクリヨウ	2,600	873.00	2,269,800	
		住石ホールディングス	28,300	353.00	9,989,900	貸付有価証券 13,300株
		日鉄鉱業	9,400	4,415.00	41,501,000	
		三井松島ホールディングス	10,600	2,591.00	27,464,600	貸付有価証券 4,900株(1,800株)
		I N P E X	866,700	1,621.00	1,404,920,700	
		石油資源開発	27,200	4,325.00	117,640,000	
		K & Oエナジーグループ	10,600	2,296.00	24,337,600	貸付有価証券 400株(400株)
		ショーボンドホールディングス	31,900	5,802.00	185,083,800	
		ミライト・ワン	77,500	1,825.50	141,476,250	
		タマホーム	14,700	3,310.00	48,657,000	貸付有価証券 4,400株(100株)
サンヨーホームズ	2,200	724.00	1,592,800	貸付有価証券 600株(600株)		

日本アクア	7,600	874.00	6,642,400	
ファーストコーポレーション	4,700	774.00	3,637,800	
ベストテラ	3,900	1,142.00	4,453,800	貸付有価証券 2,200株
Robot Home	39,900	196.00	7,820,400	貸付有価証券 900株
キャンディル	3,300	583.00	1,923,900	貸付有価証券 1,600株
ダイセキ環境ソリューション	3,700	1,049.00	3,881,300	
第一カッター興業	6,000	1,424.00	8,544,000	
安藤・間	135,800	1,076.00	146,120,800	貸付有価証券 3,900株
東急建設	66,700	744.00	49,624,800	
コムシスホールディングス	79,300	2,855.50	226,441,150	貸付有価証券 800株
ビーアールホールディングス	37,200	392.00	14,582,400	
高松コンストラクショングループ	15,200	2,557.00	38,866,400	
東建コーポレーション	6,700	7,540.00	50,518,000	貸付有価証券 300株
ソネック	2,000	974.00	1,948,000	
ヤマウラ	11,900	1,165.00	13,863,500	
オリエンタル白石	84,200	312.00	26,270,400	貸付有価証券 300株
大成建設	153,400	5,052.00	774,976,800	
大林組	586,200	1,241.50	727,767,300	
清水建設	492,800	911.60	449,236,480	貸付有価証券 20,000株
飛島建設	18,100	1,266.00	22,914,600	
長谷工コーポレーション	169,200	1,777.50	300,753,000	貸付有価証券 4,800株
松井建設	15,300	693.00	10,602,900	
銭高組	1,600	3,155.00	5,048,000	貸付有価証券 400株(400株)
鹿島建設	363,500	2,134.00	775,709,000	
不動テトラ	11,300	1,839.00	20,780,700	
大末建設	4,600	1,338.00	6,154,800	



鉄建建設	11,800	2,077.00	24,508,600	
西松建設	27,800	3,533.00	98,217,400	
三井住友建設	132,200	372.00	49,178,400	貸付有価証券 2,600株
大豊建設	6,800	3,970.00	26,996,000	貸付有価証券 900株（100株）
佐田建設	8,100	466.00	3,774,600	
ナカノフードー建設	9,100	383.00	3,485,300	貸付有価証券 600株（600株）
奥村組	26,600	4,090.00	108,794,000	
東鉄工業	22,600	2,696.00	60,929,600	
イチケン	2,900	1,941.00	5,628,900	貸付有価証券 100株
富士ピー・エス	5,700	448.00	2,553,600	
浅沼組	13,100	3,275.00	42,902,500	
戸田建設	201,700	816.50	164,688,050	貸付有価証券 100株
熊谷組	27,400	3,120.00	85,488,000	
北野建設	2,400	3,090.00	7,416,000	
植木組	3,600	1,385.00	4,986,000	
矢作建設工業	22,300	1,260.00	28,098,000	
ピーエス三菱	20,800	761.00	15,828,800	
日本ハウスホールディングス	32,500	373.00	12,122,500	
新日本建設	23,000	1,272.00	29,256,000	
東亜道路工業	6,500	4,620.00	30,030,000	貸付有価証券 200株
日本道路	3,300	9,460.00	31,218,000	
東亜建設工業	14,100	3,120.00	43,992,000	
日本国土開発	49,100	576.00	28,281,600	貸付有価証券 9,100株
若築建設	7,300	3,220.00	23,506,000	
東洋建設	53,100	1,091.00	57,932,100	貸付有価証券 2,400株
五洋建設	232,400	775.60	180,249,440	
世紀東急工業	21,100	1,396.00	29,455,600	
福田組	6,200	4,930.00	30,566,000	貸付有価証券 2,300株
住友林業	125,800	3,553.00	446,967,400	

日本基礎技術	7,700	511.00	3,934,700	貸付有価証券 500株
巴コーポレーション	14,300	488.00	6,978,400	
大和ハウス工業	458,100	3,821.00	1,750,400,100	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ライト工業	30,300	1,999.00	60,569,700	
積水ハウス	497,000	2,899.00	1,440,803,000	貸付有価証券 232,900株
日特建設	15,600	1,031.00	16,083,600	
北陸電気工事	11,200	955.00	10,696,000	
ユアテック	36,100	865.00	31,226,500	貸付有価証券 200株
日本リーテック	14,400	1,450.00	20,880,000	
四電工	6,900	2,184.00	15,069,600	
中電工	25,400	2,332.00	59,232,800	
関電工	89,800	1,150.00	103,270,000	
きんでん	115,400	1,968.00	227,107,200	
東京エネシス	16,300	983.00	16,022,900	
トーエネック	5,400	3,670.00	19,818,000	
住友電設	15,600	3,085.00	48,126,000	
日本電設工業	26,900	1,987.00	53,450,300	
エクシオグループ	75,500	2,886.50	217,930,750	貸付有価証券 300株
新日本空調	9,100	2,279.00	20,738,900	
九電工	39,900	3,893.00	155,330,700	
三機工業	36,400	1,526.00	55,546,400	
日揮ホールディングス	162,100	1,873.00	303,613,300	貸付有価証券 4,800株（4,700株）
中外炉工業	5,400	2,047.00	11,053,800	
ヤマト	10,600	915.00	9,699,000	貸付有価証券 100株
太平電業	10,200	4,380.00	44,676,000	貸付有価証券 600株
高砂熱学工業	39,500	2,458.00	97,091,000	貸付有価証券 600株
三晃金属工業	1,600	4,430.00	7,088,000	
朝日工業社	6,800	2,438.00	16,578,400	
明星工業	28,200	970.00	27,354,000	
大気社	18,900	4,060.00	76,734,000	

ダイダン	10,800	2,750.00	29,700,000	
日比谷総合設備	14,100	2,228.00	31,414,800	
フィル・カンパニー	2,900	915.00	2,653,500	
テスホールディングス	17,700	1,100.00	19,470,000	
インフロニア・ホールディングス	171,800	1,351.00	232,101,800	貸付有価証券 2,900株
レイズネクスト	23,700	1,455.00	34,483,500	貸付有価証券 300株
ニッポン	44,300	1,867.00	82,708,100	
日清製粉グループ本社	152,200	1,864.50	283,776,900	
日東富士製粉	2,900	4,670.00	13,543,000	
昭和産業	14,300	2,730.00	39,039,000	
鳥越製粉	10,300	622.00	6,406,600	
中部飼料	22,800	1,074.00	24,487,200	
フィード・ワン	24,000	726.00	17,424,000	
東洋精糖	2,400	1,628.00	3,907,200	貸付有価証券 500株
日本甜菜製糖	9,600	1,854.00	17,798,400	
D M三井製糖ホールディングス	16,300	2,794.00	45,542,200	
塩水港精糖	15,300	209.00	3,197,700	
ウェルネオシュガー	8,500	2,002.00	17,017,000	
森永製菓	30,100	4,550.00	136,955,000	
中村屋	4,100	3,090.00	12,669,000	貸付有価証券 300株
江崎グリコ	47,100	3,874.00	182,465,400	貸付有価証券 6,300株
名糖産業	6,500	1,644.00	10,686,000	
井村屋グループ	9,000	2,265.00	20,385,000	
不二家	11,300	2,477.00	27,990,100	貸付有価証券 4,000株
山崎製パン	110,100	1,966.50	216,511,650	貸付有価証券 43,500株
第一屋製パン	2,400	390.00	936,000	
モロゾフ	5,300	3,705.00	19,636,500	貸付有価証券 2,400株
亀田製菓	10,500	4,370.00	45,885,000	貸付有価証券 100株
寿スピリッツ	17,500	10,560.00	184,800,000	

カルビー	75,300	2,750.00	207,075,000	
森永乳業	29,900	4,793.00	143,310,700	
六甲バター	12,100	1,343.00	16,250,300	貸付有価証券 100株
ヤクルト本社	117,600	9,196.00	1,081,449,600	
明治ホールディングス	201,800	3,269.00	659,684,200	
雪印メグミルク	39,800	1,968.00	78,326,400	
プリマハム	22,100	2,202.00	48,664,200	貸付有価証券 100株
日本ハム	64,400	3,947.00	254,186,800	
林兼産業	3,900	488.00	1,903,200	
丸大食品	16,600	1,496.00	24,833,600	
S Foods	18,200	3,210.00	58,422,000	貸付有価証券 400株
柿安本店	6,400	2,338.00	14,963,200	貸付有価証券 3,000株（200株）
伊藤ハム米久ホールディングス	125,700	730.00	91,761,000	貸付有価証券 3,100株
サッポロホールディングス	54,200	3,781.00	204,930,200	
アサヒグループホールディングス	380,300	5,703.00	2,168,850,900	
キリンホールディングス	742,700	2,178.00	1,617,600,600	
宝ホールディングス	112,300	1,168.50	131,222,550	
オエノンホールディングス	49,200	360.00	17,712,000	
養命酒製造	5,400	1,867.00	10,081,800	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	128,900	1,565.50	201,792,950	貸付有価証券 200株
サントリー食品インターナショナル	115,900	5,285.00	612,531,500	
ダイトーグループホールディングス	9,300	5,100.00	47,430,000	貸付有価証券 4,200株
伊藤園	55,800	4,028.00	224,762,400	
キーコーヒー	18,400	2,070.00	38,088,000	貸付有価証券 100株
ユニカフェ	4,200	913.00	3,834,600	貸付有価証券 1,700株（100株）
ジャパンフーズ	2,000	1,093.00	2,186,000	貸付有価証券 1,000株

日清オイリオグループ	23,200	3,475.00	80,620,000	
不二製油グループ本社	38,300	2,005.50	76,810,650	
かどや製油	1,500	3,475.00	5,212,500	
J - オイルミルズ	16,800	1,618.00	27,182,400	
キッコーマン	109,100	8,335.00	909,348,500	貸付有価証券 1,000株
味の素	397,400	5,747.00	2,283,857,800	貸付有価証券 5,500株（1,700株）
ブルドックソース	8,700	2,008.00	17,469,600	
キューピー	88,400	2,397.00	211,894,800	貸付有価証券 200株
ハウス食品グループ本社	50,400	3,249.00	163,749,600	貸付有価証券 200株
カゴメ	76,700	3,254.00	249,581,800	貸付有価証券 11,900株（1,000株）
焼津水産化学工業	5,000	832.00	4,160,000	貸付有価証券 500株（500株）
アリアケジャパン	14,400	5,378.00	77,443,200	
ピエトロ	1,800	1,823.00	3,281,400	貸付有価証券 100株
エバラ食品工業	4,400	2,970.00	13,068,000	
やまみ	1,200	1,344.00	1,612,800	
ニチレイ	75,400	3,154.00	237,811,600	貸付有価証券 1,100株
東洋水産	83,200	6,659.00	554,028,800	
イトアンドホールディングス	7,000	2,196.00	15,372,000	貸付有価証券 3,200株
大冷	1,600	1,981.00	3,169,600	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10,400	878.00	9,131,200	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
日清食品ホールディングス	57,900	12,155.00	703,774,500	
永谷園ホールディングス	8,100	2,170.00	17,577,000	
一正蒲鉾	5,500	789.00	4,339,500	貸付有価証券 2,500株
フジッコ	16,900	1,912.00	32,312,800	
ロック・フィールド	18,400	1,497.00	27,544,800	貸付有価証券 400株
日本たばこ産業	1,083,400	3,222.00	3,490,714,800	
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,342.00	15,164,600	

わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,206.00	26,692,600	
なとり	10,300	1,964.00	20,229,200	
イフジ産業	2,200	1,088.00	2,393,600	
ファーマフーズ	23,600	2,103.00	49,630,800	貸付有価証券 2,000株（1,900株）
ユーグレナ	106,400	891.00	94,802,400	貸付有価証券 35,700株（2,200株）
紀文食品	12,800	1,015.00	12,992,000	
ピクルスホールディングス	9,600	1,248.00	11,980,800	
ミヨシ油脂	4,500	1,027.00	4,621,500	
理研ビタミン	14,200	2,171.00	30,828,200	
片倉工業	15,400	1,646.00	25,348,400	貸付有価証券 100株
グンゼ	11,900	4,495.00	53,490,500	
東洋紡	72,400	1,036.00	75,006,400	貸付有価証券 200株
ユニチカ	50,500	235.00	11,867,500	貸付有価証券 2,300株
富士紡ホールディングス	6,600	3,165.00	20,889,000	
倉敷紡績	12,500	2,282.00	28,525,000	
シキボウ	7,200	1,004.00	7,228,800	
日本毛織	44,100	1,042.00	45,952,200	貸付有価証券 2,700株
ダイトウボウ	21,200	93.00	1,971,600	貸付有価証券 6,400株（2,300株）
トーア紡コーポレーション	5,100	420.00	2,142,000	
ダイドーリミテッド	18,700	281.00	5,254,700	貸付有価証券 2,100株（500株）
帝国繊維	18,900	1,637.00	30,939,300	
帝人	160,800	1,441.50	231,793,200	
東レ	1,121,700	794.20	890,854,140	
住江織物	2,700	2,174.00	5,869,800	
日本フェルト	7,200	419.00	3,016,800	貸付有価証券 100株
イチカワ	1,600	1,365.00	2,184,000	
日東製網	1,400	1,398.00	1,957,200	
アツギ	7,600	418.00	3,176,800	

ダイニック	3,300	742.00	2,448,600	
セーレン	32,300	2,470.00	79,781,000	貸付有価証券 15,200株（15,000株）
ソトー	4,100	802.00	3,288,200	
東海染工	1,300	1,106.00	1,437,800	
小松マテーレ	24,300	681.00	16,548,300	
ワコールホールディングス	32,300	2,850.50	92,071,150	
ホギメディカル	22,500	3,225.00	72,562,500	
クラウドシアホールディングス	3,000	751.00	2,253,000	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
T S Iホールディングス	56,300	760.00	42,788,000	貸付有価証券 300株
マツオカコーポレーション	3,500	1,153.00	4,035,500	貸付有価証券 800株（700株）
ワールド	21,500	1,602.00	34,443,000	
三陽商会	5,000	1,855.00	9,275,000	
ナイガイ	4,300	315.00	1,354,500	貸付有価証券 100株
オンワードホールディングス	108,600	393.00	42,679,800	
ルックホールディングス	3,700	2,390.00	8,843,000	
ゴールドウイン	29,700	12,180.00	361,746,000	
デサント	28,800	4,175.00	120,240,000	貸付有価証券 300株
キング	5,700	668.00	3,807,600	貸付有価証券 100株
ヤマトインターナショナル	10,300	285.00	2,935,500	貸付有価証券 4,600株
特種東海製紙	7,500	3,230.00	24,225,000	貸付有価証券 1,000株
王子ホールディングス	697,400	563.60	393,054,640	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
日本製紙	87,200	1,201.00	104,727,200	貸付有価証券 500株
三菱製紙	15,700	553.00	8,682,100	貸付有価証券 7,100株
北越コーポレーション	105,800	919.00	97,230,200	貸付有価証券 49,900株
中越パルプ工業	5,300	1,384.00	7,335,200	貸付有価証券 100株

巴川製紙所	4,100	684.00	2,804,400	
大王製紙	73,900	1,165.00	86,093,500	貸付有価証券 7,700株
阿波製紙	3,100	572.00	1,773,200	貸付有価証券 1,800株
レンゴー	152,500	882.30	134,550,750	貸付有価証券 4,000株
トモク	9,700	2,089.00	20,263,300	
ザ・パック	12,400	3,060.00	37,944,000	貸付有価証券 5,800株
北の達人コーポレーション	70,500	289.00	20,374,500	貸付有価証券 22,400株（500株）
クラレ	266,200	1,424.50	379,201,900	
旭化成	1,045,500	975.20	1,019,571,600	
共和レザー	7,500	564.00	4,230,000	貸付有価証券 200株
レゾナック・ホールディングス	161,800	2,335.00	377,803,000	貸付有価証券 9,500株
住友化学	1,241,900	442.30	549,292,370	
住友精化	7,000	4,450.00	31,150,000	
日産化学	79,500	6,219.00	494,410,500	
ラサ工業	6,500	2,128.00	13,832,000	
クレハ	14,300	8,400.00	120,120,000	貸付有価証券 100株
多木化学	6,500	4,375.00	28,437,500	貸付有価証券 1,500株
テイカ	11,300	1,410.00	15,933,000	
石原産業	30,300	1,319.00	39,965,700	
片倉コープアグリ	2,700	1,256.00	3,391,200	貸付有価証券 1,200株
日本曹達	18,000	5,130.00	92,340,000	
東ソー	223,500	1,723.50	385,202,250	貸付有価証券 700株
トクヤマ	54,100	2,373.00	128,379,300	
セントラル硝子	26,900	3,190.00	85,811,000	貸付有価証券 500株
東亜合成	83,900	1,315.50	110,370,450	
大阪ソーダ	10,000	5,390.00	53,900,000	貸付有価証券 4,700株
関東電化工業	32,400	984.00	31,881,600	貸付有価証券



				1,100株
デンカ	60,900	2,729.00	166,196,100	貸付有価証券 300株
信越化学工業	1,391,600	4,779.00	6,650,456,400	貸付有価証券 75,100株
日本カーバイド工業	4,900	1,371.00	6,717,900	
堺化学工業	12,800	1,876.00	24,012,800	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	15,300	985.00	15,070,500	貸付有価証券 1,200株
エア・ウォーター	158,000	1,996.50	315,447,000	
日本酸素ホールディングス	162,400	3,149.00	511,397,600	貸付有価証券 4,000株
日本化学工業	5,600	1,895.00	10,612,000	
東邦アセチレン	2,800	1,425.00	3,990,000	
日本パーカライズング	82,900	1,094.00	90,692,600	
高圧ガス工業	24,300	764.00	18,565,200	
チタン工業	1,600	1,401.00	2,241,600	
四国化成ホールディングス	19,900	1,509.00	30,029,100	
戸田工業	3,800	2,361.00	8,971,800	貸付有価証券 1,700株(400株)
ステラ ケミファ	9,900	3,205.00	31,729,500	貸付有価証券 1,400株
保土谷化学工業	4,700	3,505.00	16,473,500	
日本触媒	25,500	5,416.00	138,108,000	
大日精化学工業	11,600	2,097.00	24,325,200	
カネカ	38,300	4,036.00	154,578,800	貸付有価証券 100株
三菱瓦斯化学	125,000	2,104.00	263,000,000	貸付有価証券 600株
三井化学	138,000	4,301.00	593,538,000	貸付有価証券 200株
J S R	156,300	4,175.00	652,552,500	貸付有価証券 68,800株(3,400株)
東京応化工業	29,300	8,892.00	260,535,600	
大阪有機化学工業	12,600	2,786.00	35,103,600	
三菱ケミカルグループ	1,129,800	863.50	975,582,300	貸付有価証券 1,000株
K Hネオケム	27,900	2,380.00	66,402,000	

ダイセル	246,100	1,299.50	319,806,950	貸付有価証券 400株
住友ベークライト	24,800	5,905.00	146,444,000	
積水化学工業	342,400	2,086.00	714,246,400	
日本ゼオン	100,400	1,407.00	141,262,800	
アイカ工業	42,200	3,184.00	134,364,800	貸付有価証券 700株
UBE	86,300	2,488.50	214,757,550	
積水樹脂	24,400	2,280.00	55,632,000	貸付有価証券 1,800株
タキロンシーアイ	36,600	574.00	21,008,400	貸付有価証券 100株
旭有機材	11,100	4,180.00	46,398,000	
ニチバン	10,400	1,918.00	19,947,200	
リケンテクノス	36,100	660.00	23,826,000	
大倉工業	7,800	2,205.00	17,199,000	
積水化成工業	23,500	437.00	10,269,500	
群栄化学工業	3,900	2,956.00	11,528,400	
タイガースポリマー	5,900	585.00	3,451,500	貸付有価証券 200株
ミライアル	4,000	1,560.00	6,240,000	貸付有価証券 200株
ダイキアクシス	4,800	732.00	3,513,600	貸付有価証券 2,600株
ダイキョーニシカワ	36,900	800.00	29,520,000	
竹本容器	4,400	869.00	3,823,600	貸付有価証券 900株(600株)
森六ホールディングス	8,500	2,083.00	17,705,500	
恵和	10,800	1,134.00	12,247,200	貸付有価証券 5,000株(100株)
日本化薬	127,900	1,252.50	160,194,750	貸付有価証券 200株
カーリットホールディングス	15,000	827.00	12,405,000	貸付有価証券 100株
日本精化	9,500	2,882.00	27,379,000	貸付有価証券 400株
扶桑化学工業	15,500	4,445.00	68,897,500	貸付有価証券 800株
トリケミカル研究所	22,300	2,657.00	59,251,100	
ADEKA	58,400	2,731.50	159,519,600	

日油	51,800	6,196.00	320,952,800	
新日本理化	17,900	243.00	4,349,700	貸付有価証券 800株
ハリマ化成グループ	9,100	879.00	7,998,900	
花王	407,700	5,357.00	2,184,048,900	貸付有価証券 100株
第一工業製薬	6,000	1,800.00	10,800,000	
石原ケミカル	7,600	1,731.00	13,155,600	
日華化学	5,200	868.00	4,513,600	貸付有価証券 100株
ニイタカ	2,300	2,091.00	4,809,300	
三洋化成工業	10,300	4,300.00	44,290,000	
有機合成薬品工業	9,600	313.00	3,004,800	貸付有価証券 1,800株（800株）
大日本塗料	20,400	929.00	18,951,600	
日本ペイントホールディングス	740,800	1,186.00	878,588,800	
関西ペイント	153,400	2,121.50	325,438,100	
神東塗料	10,900	124.00	1,351,600	貸付有価証券 2,900株
中国塗料	27,500	1,202.00	33,055,000	
日本特殊塗料	8,300	1,063.00	8,822,900	
藤倉化成	22,500	465.00	10,462,500	
太陽ホールディングス	25,500	2,744.00	69,972,000	
D I C	65,400	2,687.50	175,762,500	
サカタインクス	37,200	1,246.00	46,351,200	貸付有価証券 600株
東洋インキ S C ホールディングス	32,800	2,257.00	74,029,600	
T & K T O K A	14,900	1,188.00	17,701,200	
富士フイルムホールディングス	321,700	8,539.00	2,746,996,300	
資生堂	350,000	6,575.00	2,301,250,000	
ライオン	201,100	1,382.50	278,020,750	貸付有価証券 200株
高砂香料工業	11,300	2,667.00	30,137,100	
マンダム	36,200	1,488.00	53,865,600	
ミルボン	24,800	5,115.00	126,852,000	貸付有価証券 400株

ファンケル	73,300	2,421.50	177,495,950	
コーセー	34,100	14,565.00	496,666,500	
コタ	15,400	1,653.00	25,456,200	
シーボン	1,700	1,560.00	2,652,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	85,900	2,127.00	182,709,300	貸付有価証券 2,100株
ノエビアホールディングス	14,900	5,560.00	82,844,000	
アジュバンホールディングス	3,200	946.00	3,027,200	貸付有価証券 1,600株
新日本製薬	9,600	1,435.00	13,776,000	
アクシージア	8,500	1,384.00	11,764,000	貸付有価証券 3,100株
エステー	12,900	1,527.00	19,698,300	
アグロ カネショウ	6,700	1,738.00	11,644,600	貸付有価証券 2,300株
コニシ	28,000	2,328.00	65,184,000	
長谷川香料	32,000	3,550.00	113,600,000	貸付有価証券 4,900株
星光PMC	6,600	592.00	3,907,200	
小林製薬	48,800	7,985.00	389,668,000	
荒川化学工業	14,200	1,002.00	14,228,400	
メック	13,800	3,455.00	47,679,000	貸付有価証券 100株
日本高純度化学	4,200	2,603.00	10,932,600	
タカラバイオ	45,200	1,640.00	74,128,000	貸付有価証券 100株
JCU	18,700	3,475.00	64,982,500	
新田ゼラチン	8,000	737.00	5,896,000	貸付有価証券 3,700株（300株）
OATアグリオ	5,300	2,080.00	11,024,000	貸付有価証券 300株
デクセリアルズ	48,400	2,967.50	143,627,000	貸付有価証券 21,800株
アース製薬	15,200	5,120.00	77,824,000	貸付有価証券 4,000株
北興化学工業	16,900	1,006.00	17,001,400	貸付有価証券 3,400株
大成ラミック	5,300	2,941.00	15,587,300	
クミアイ化学工業	66,600	1,103.00	73,459,800	貸付有価証券

				300株
日本農薬	30,700	718.00	22,042,600	貸付有価証券 4,200株
アキレス	10,600	1,450.00	15,370,000	
有沢製作所	27,300	1,109.00	30,275,700	貸付有価証券 1,400株
日東電工	121,700	10,760.00	1,309,492,000	貸付有価証券 100株(100株)
レック	23,900	861.00	20,577,900	貸付有価証券 100株
三光合成	21,100	627.00	13,229,700	
きもと	19,200	198.00	3,801,600	貸付有価証券 3,700株
藤森工業	13,200	3,610.00	47,652,000	
前澤化成工業	10,800	1,597.00	17,247,600	貸付有価証券 5,100株
未来工業	6,000	2,627.00	15,762,000	
ウェーブロックホールディングス	3,900	597.00	2,328,300	貸付有価証券 900株(800株)
J S P	11,800	1,877.00	22,148,600	
エフピコ	31,700	3,007.00	95,321,900	貸付有価証券 300株
天馬	14,200	2,641.00	37,502,200	
信越ポリマー	31,000	1,498.00	46,438,000	
東リ	29,200	336.00	9,811,200	貸付有価証券 200株
ニフコ	60,500	4,182.00	253,011,000	貸付有価証券 1,100株
バルカー	14,000	3,870.00	54,180,000	
ユニ・チャーム	349,200	5,370.00	1,875,204,000	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
ショーエイコーポレーション	3,800	593.00	2,253,400	貸付有価証券 200株(200株)
協和キリン	202,500	2,721.50	551,103,750	
武田薬品工業	1,483,500	4,554.00	6,755,859,000	貸付有価証券 94,500株
アステラス製薬	1,583,500	2,192.50	3,471,823,750	貸付有価証券 57,400株
住友ファーマ	124,300	652.40	81,093,320	貸付有価証券 8,400株(2,600株)
塩野義製薬	211,300	6,239.00	1,318,300,700	

わかもと製薬	12,200	230.00	2,806,000	貸付有価証券 100株
日本新薬	39,500	6,054.00	239,133,000	貸付有価証券 100株
中外製薬	524,700	4,150.00	2,177,505,000	貸付有価証券 2,300株
科研製薬	28,700	3,678.00	105,558,600	貸付有価証券 200株
エーザイ	203,900	9,593.00	1,956,012,700	貸付有価証券 3,200株
ロート製薬	162,400	3,273.00	531,535,200	貸付有価証券 100株
小野薬品工業	323,400	2,658.50	859,758,900	
久光製薬	37,300	3,816.00	142,336,800	貸付有価証券 3,500株
持田製薬	19,300	3,325.00	64,172,500	
参天製薬	305,400	1,235.50	377,321,700	
扶桑薬品工業	5,300	2,016.00	10,684,800	
日本ケミファ	1,300	1,933.00	2,512,900	
ツムラ	52,800	2,703.50	142,744,800	
キッセイ薬品工業	25,900	2,912.00	75,420,800	貸付有価証券 300株
生化学工業	32,000	760.00	24,320,000	貸付有価証券 100株
栄研化学	27,200	1,511.00	41,099,200	
鳥居薬品	9,000	3,675.00	33,075,000	
JCRファーマ	56,700	1,301.00	73,766,700	貸付有価証券 200株
東和薬品	25,800	1,821.00	46,981,800	
富士製薬工業	12,400	1,173.00	14,545,200	
ゼリア新薬工業	23,200	2,481.00	57,559,200	
そーせいグループ	57,600	1,960.00	112,896,000	貸付有価証券 20,800株（12,900株）
第一三共	1,460,300	4,622.00	6,749,506,600	貸付有価証券 49,700株
杏林製薬	36,300	1,767.00	64,142,100	
大幸薬品	32,200	331.00	10,658,200	貸付有価証券 8,900株（2,300株）
ダイト	11,700	2,335.00	27,319,500	
大塚ホールディングス	383,500	5,354.00	2,053,259,000	

大正製薬ホールディングス	37,200	5,486.00	204,079,200	貸付有価証券 3,800株
ペプチドリーム	81,300	2,142.00	174,144,600	貸付有価証券 6,800株
あすか製薬ホールディングス	17,200	1,442.00	24,802,400	
サイグループホールディングス	38,300	3,661.00	140,216,300	貸付有価証券 100株
日本コークス工業	151,200	113.00	17,085,600	
ニチレキ	19,800	1,807.00	35,778,600	
ユシロ化学工業	8,700	1,092.00	9,500,400	
ビーピー・カストロール	5,000	895.00	4,475,000	
富士石油	34,200	273.00	9,336,600	貸付有価証券 2,500株
MORESCO	4,200	1,184.00	4,972,800	
出光興産	186,200	2,919.50	543,610,900	
ENEOSホールディングス	2,843,400	496.00	1,410,326,400	
コスモエネルギーホールディングス	66,300	3,883.00	257,442,900	
横浜ゴム	95,400	3,234.00	308,523,600	貸付有価証券 500株（500株）
TOYO TIRE	96,300	1,936.50	186,484,950	
ブリヂストン	535,300	6,040.00	3,233,212,000	
住友ゴム工業	164,400	1,423.00	233,941,200	貸付有価証券 300株
藤倉コンポジット	9,200	963.00	8,859,600	貸付有価証券 1,200株
オカモト	9,300	3,980.00	37,014,000	
フコク	8,800	1,366.00	12,020,800	
ニッタ	17,000	3,115.00	52,955,000	
住友理工	32,500	856.00	27,820,000	
三ツ星ベルト	24,500	4,385.00	107,432,500	貸付有価証券 200株
パンドー化学	26,600	1,463.00	38,915,800	
日東紡績	18,900	2,336.00	44,150,400	貸付有価証券 100株
A G C	170,600	5,355.00	913,563,000	
日本板硝子	85,500	680.00	58,140,000	貸付有価証券 100株

石塚硝子	2,000	1,598.00	3,196,000	
日本山村硝子	4,900	1,094.00	5,360,600	貸付有価証券 100株
日本電気硝子	68,400	2,617.50	179,037,000	
オハラ	8,000	1,487.00	11,896,000	貸付有価証券 900株(500株)
住友大阪セメント	23,600	3,672.00	86,659,200	
太平洋セメント	106,700	2,817.00	300,573,900	貸付有価証券 500株
日本ヒューム	14,700	785.00	11,539,500	
日本コンクリート工業	32,500	334.00	10,855,000	貸付有価証券 200株
三谷セキサン	7,000	5,030.00	35,210,000	
アジアパイルホールディングス	26,200	621.00	16,270,200	
東海カーボン	140,600	1,318.50	185,381,100	貸付有価証券 400株
日本カーボン	9,600	4,525.00	43,440,000	
東洋炭素	10,500	5,170.00	54,285,000	貸付有価証券 1,200株
ノリタケカンパニーリミテド	8,300	5,430.00	45,069,000	
TOTO	110,600	4,365.00	482,769,000	貸付有価証券 3,900株
日本碍子	194,900	1,779.00	346,727,100	貸付有価証券 300株
日本特殊陶業	127,600	2,874.50	366,786,200	
ダントーホールディングス	9,200	748.00	6,881,600	貸付有価証券 4,300株
MARUWA	6,200	22,010.00	136,462,000	
品川リフラクトリーズ	4,700	5,470.00	25,709,000	
黒崎播磨	3,400	8,720.00	29,648,000	
ヨータイ	9,000	1,433.00	12,897,000	
東京窯業	11,900	342.00	4,069,800	貸付有価証券 100株
ニッカトー	5,800	662.00	3,839,600	
フジインコーポレーテッド	13,400	10,160.00	136,144,000	貸付有価証券 2,400株
クニミネ工業	3,800	984.00	3,739,200	
エーアンドエーマテリア	2,400	1,070.00	2,568,000	



ル				
ニチアス	42,400	3,010.00	127,624,000	
ニチハ	21,000	3,110.00	65,310,000	
日本製鉄	772,200	2,995.00	2,312,739,000	貸付有価証券 129,800株(61,700 株)
神戸製鋼所	346,800	1,305.50	452,747,400	
中山製鋼所	35,500	830.00	29,465,000	貸付有価証券 7,900株
合同製鐵	8,600	3,680.00	31,648,000	
JFEホールディングス	460,800	2,035.50	937,958,400	
東京製鐵	48,500	1,364.00	66,154,000	貸付有価証券 1,600株
共英製鋼	19,600	2,052.00	40,219,200	貸付有価証券 100株
大和工業	28,400	6,078.00	172,615,200	
東京鐵鋼	8,200	3,240.00	26,568,000	
大阪製鐵	7,900	1,404.00	11,091,600	
淀川製鋼所	19,600	3,425.00	67,130,000	貸付有価証券 500株(200株)
中部鋼鈹	14,200	1,920.00	27,264,000	
丸一鋼管	52,500	3,338.00	175,245,000	
モリ工業	3,100	3,405.00	10,555,500	
大同特殊鋼	21,700	5,914.00	128,333,800	貸付有価証券 100株
日本高周波鋼業	4,500	344.00	1,548,000	
日本冶金工業	12,600	4,090.00	51,534,000	
山陽特殊製鋼	17,000	2,856.00	48,552,000	貸付有価証券 300株
愛知製鋼	9,900	2,956.00	29,264,400	
日本金属	2,900	929.00	2,694,100	
大平洋金属	12,200	1,532.00	18,690,400	貸付有価証券 1,500株(300株)
新日本電工	102,900	284.00	29,223,600	貸付有価証券 18,100株(6,200株)
栗本鐵工所	8,200	2,203.00	18,064,600	
虹技	1,600	1,254.00	2,006,400	
日本鑄鐵管	1,300	1,070.00	1,391,000	
三菱製鋼	10,800	1,330.00	14,364,000	

日亜銅業	13,600	313.00	4,256,800	貸付有価証券 700株(100株)
日本精線	2,300	4,860.00	11,178,000	
エンビプロ・ホールディングス	9,200	564.00	5,188,800	貸付有価証券 3,500株(3,000株)
シンニッタン	14,400	245.00	3,528,000	貸付有価証券 100株
新家工業	2,900	2,355.00	6,829,500	貸付有価証券 100株(100株)
大紀アルミニウム工業所	24,500	1,398.00	34,251,000	貸付有価証券 3,300株
日本軽金属ホールディングス	46,500	1,447.00	67,285,500	
三井金属鉱業	50,200	3,308.00	166,061,600	
東邦亜鉛	10,200	1,690.00	17,238,000	貸付有価証券 300株
三菱マテリアル	115,100	2,626.50	302,310,150	
住友金属鉱山	199,900	4,671.00	933,732,900	貸付有価証券 100株
DOWAホールディングス	38,700	4,551.00	176,123,700	
古河機械金属	25,300	1,575.00	39,847,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	25,300	2,888.00	73,066,400	貸付有価証券 11,500株
東邦チタニウム	31,200	1,747.00	54,506,400	貸付有価証券 14,700株
UACJ	24,200	2,737.00	66,235,400	貸付有価証券 800株
CKサンエツ	4,200	4,360.00	18,312,000	
古河電気工業	57,400	2,515.00	144,361,000	貸付有価証券 3,300株(1,100株)
住友電気工業	595,500	1,730.50	1,030,512,750	貸付有価証券 3,400株
フジクラ	184,900	1,211.50	224,006,350	
SWCC	19,300	1,923.00	37,113,900	
タツタ電線	35,100	712.00	24,991,200	貸付有価証券 16,400株
カナレ電気	2,100	1,368.00	2,872,800	貸付有価証券 700株(700株)
平河ヒューテック	9,900	1,590.00	15,741,000	貸付有価証券 4,100株

リョービ	18,400	2,034.00	37,425,600	
アーレスティ	14,800	670.00	9,916,000	貸付有価証券 300株
アサヒホールディングス	69,700	1,934.00	134,799,800	貸付有価証券 3,000株
稲葉製作所	9,000	1,617.00	14,553,000	貸付有価証券 4,200株
宮地エンジニアリンググループ	4,800	4,010.00	19,248,000	
トーカロ	47,400	1,480.00	70,152,000	
アルファC o	4,900	1,251.00	6,129,900	
SUMCO	328,300	2,064.50	677,775,350	貸付有価証券 3,800株
川田テクノロジーズ	4,100	5,670.00	23,247,000	
RS Technologies	11,500	3,220.00	37,030,000	貸付有価証券 500株（300株）
ジェイテックコーポレーション	1,800	2,329.00	4,192,200	貸付有価証券 800株
信和	7,400	752.00	5,564,800	貸付有価証券 100株（100株）
東洋製罐グループホールディングス	102,900	2,142.00	220,411,800	
ホッカンホールディングス	9,300	1,399.00	13,010,700	
コロナ	9,600	917.00	8,803,200	
横河ブリッジホールディングス	21,600	2,517.00	54,367,200	
駒井ハルテック	2,200	1,886.00	4,149,200	貸付有価証券 100株
高田機工	1,100	2,839.00	3,122,900	
三和ホールディングス	158,800	1,852.50	294,177,000	
文化シャッター	49,600	1,125.00	55,800,000	貸付有価証券 23,300株（17,000株）
三協立山	19,700	699.00	13,770,300	
アルインコ	13,200	1,003.00	13,239,600	
東洋シャッター	3,100	616.00	1,909,600	
LIXIL	251,200	1,867.50	469,116,000	貸付有価証券 9,200株
日本フィルコン	8,700	473.00	4,115,100	
ノーリツ	25,400	1,835.00	46,609,000	

長府製作所	17,400	2,512.00	43,708,800	
リンナイ	93,800	3,131.00	293,687,800	
ダイニチ工業	6,700	748.00	5,011,600	
日東精工	25,000	592.00	14,800,000	
三洋工業	1,500	1,980.00	2,970,000	
岡部	27,700	766.00	21,218,200	貸付有価証券 200株
ジーテクト	19,200	1,706.00	32,755,200	
東ブレ	30,400	1,596.00	48,518,400	貸付有価証券 2,900株
高周波熱錬	26,600	982.00	26,121,200	
東京製綱	10,200	1,151.00	11,740,200	
サンコール	11,900	528.00	6,283,200	貸付有価証券 200株
モリテック スチール	9,900	280.00	2,772,000	貸付有価証券 2,800株
パイオラックス	23,800	2,141.00	50,955,800	
エイチワン	17,700	734.00	12,991,800	
日本発條	152,500	1,056.00	161,040,000	貸付有価証券 200株
中央発條	12,800	704.00	9,011,200	貸付有価証券 500株
アドバネクス	1,600	992.00	1,587,200	貸付有価証券 400株
立川ブラインド工業	7,800	1,279.00	9,976,200	貸付有価証券 300株
三益半導体工業	13,300	3,070.00	40,831,000	貸付有価証券 1,600株
日本ドライケミカル	3,100	1,810.00	5,611,000	
日本製鋼所	46,500	3,090.00	143,685,000	
三浦工業	70,500	3,780.00	266,490,000	貸付有価証券 300株
タクマ	51,900	1,491.00	77,382,900	
ツガミ	37,500	1,386.00	51,975,000	
オークマ	16,900	7,612.00	128,642,800	貸付有価証券 300株（100株）
芝浦機械	16,900	4,760.00	80,444,000	
アマダ	269,300	1,419.00	382,136,700	貸付有価証券 1,400株
アイダエンジニアリング	34,700	945.00	32,791,500	

TAKISAWA	3,500	1,243.00	4,350,500	貸付有価証券 400株
FUJI	73,400	2,557.00	187,683,800	貸付有価証券 200株
牧野フライス製作所	18,700	5,610.00	104,907,000	
オーエスジー	80,600	2,035.00	164,021,000	貸付有価証券 4,700株
ダイジェット工業	1,300	886.00	1,151,800	
旭ダイヤモンド工業	47,200	878.00	41,441,600	
D M G 森精機	102,300	2,525.00	258,307,500	
ソディック	46,600	722.00	33,645,200	貸付有価証券 1,600株
ディスコ	81,200	22,230.00	1,805,076,000	貸付有価証券 900株
日東工器	8,200	1,976.00	16,203,200	
日進工具	14,100	1,162.00	16,384,200	貸付有価証券 200株(200株)
パンチ工業	11,800	502.00	5,923,600	貸付有価証券 5,300株(4,200株)
富士ダイス	6,100	656.00	4,001,600	貸付有価証券 200株(200株)
豊和工業	7,100	810.00	5,751,000	貸付有価証券 100株
東洋機械金属	9,100	677.00	6,160,700	
津田駒工業	2,400	458.00	1,099,200	貸付有価証券 1,200株(300株)
エンシュウ	2,800	770.00	2,156,000	貸付有価証券 100株(100株)
島精機製作所	26,900	1,875.00	50,437,500	貸付有価証券 600株
オプトラン	25,000	2,453.00	61,325,000	
N C ホールディングス	2,700	2,269.00	6,126,300	
イワキポンプ	11,200	1,389.00	15,556,800	
フリーー	17,700	1,280.00	22,656,000	貸付有価証券 900株
ヤマシンフィルタ	40,300	302.00	12,170,600	貸付有価証券 10,200株(9,100株)
日阪製作所	16,400	912.00	14,956,800	
やまびこ	27,600	1,561.00	43,083,600	貸付有価証券 900株

野村マイクロ・サイエンス	5,700	6,460.00	36,822,000	
平田機工	8,100	8,580.00	69,498,000	
P E G A S U S	18,600	577.00	10,732,200	貸付有価証券 4,400株(2,600株)
マルマエ	7,300	1,703.00	12,431,900	貸付有価証券 3,400株
タツモ	9,300	2,345.00	21,808,500	貸付有価証券 100株
ナブテスコ	105,900	3,215.00	340,468,500	貸付有価証券 2,600株
三井海洋開発	21,200	1,414.00	29,976,800	
レオン自動機	17,700	1,433.00	25,364,100	
S M C	54,700	79,750.00	4,362,325,000	貸付有価証券 2,000株(100株)
ホソカワミクロン	11,800	3,420.00	40,356,000	
ユニオンツール	7,400	3,280.00	24,272,000	貸付有価証券 100株(100株)
瑞光	12,000	1,231.00	14,772,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
オイレス工業	23,600	1,994.00	47,058,400	
日精エー・エス・ビー機械	6,700	4,090.00	27,403,000	貸付有価証券 100株
サトーホールディングス	24,000	1,964.00	47,136,000	
技研製作所	15,900	2,029.00	32,261,100	貸付有価証券 100株
日本エアータック	8,500	1,217.00	10,344,500	
カワタ	3,800	1,150.00	4,370,000	
日精樹脂工業	12,500	997.00	12,462,500	貸付有価証券 100株
オカダアイヨン	4,000	2,359.00	9,436,000	
ワイエイシイホールディングス	5,600	3,140.00	17,584,000	貸付有価証券 2,600株
小松製作所	791,000	3,899.00	3,084,109,000	貸付有価証券 100株
住友重機械工業	99,900	3,471.00	346,752,900	
日立建機	67,200	4,036.00	271,219,200	
日工	25,000	649.00	16,225,000	
巴工業	7,200	3,005.00	21,636,000	貸付有価証券 1,500株

井関農機	15,800	1,270.00	20,066,000	
TOWA	17,200	2,541.00	43,705,200	貸付有価証券 400株
丸山製作所	2,200	1,863.00	4,098,600	
北川鉄工所	6,600	1,159.00	7,649,400	
ローツェ	8,800	11,250.00	99,000,000	貸付有価証券 300株
タカキタ	3,700	450.00	1,665,000	貸付有価証券 1,900株
クボタ	893,300	2,145.50	1,916,575,150	貸付有価証券 4,900株
荏原実業	8,100	3,105.00	25,150,500	
三菱化工機	5,400	2,767.00	14,941,800	
月島ホールディングス	22,800	1,179.00	26,881,200	貸付有価証券 200株
帝国電機製作所	11,900	2,671.00	31,784,900	
東京機械製作所	3,100	480.00	1,488,000	貸付有価証券 400株(400株)
新東工業	34,100	1,102.00	37,578,200	
澁谷工業	15,800	2,699.00	42,644,200	
アイチ コーポレーシ ョン	23,500	882.00	20,727,000	
小森コーポレーション	39,100	960.00	37,536,000	
鶴見製作所	12,900	2,578.00	33,256,200	
日本ギア工業	4,400	372.00	1,636,800	
酒井重工業	2,100	5,290.00	11,109,000	
荏原製作所	69,100	6,977.00	482,110,700	
石井鐵工所	1,500	2,479.00	3,718,500	
西島製作所	14,500	1,781.00	25,824,500	
北越工業	17,000	1,448.00	24,616,000	貸付有価証券 100株
ダイキン工業	201,500	29,090.00	5,861,635,000	貸付有価証券 6,600株
オルガノ	23,200	4,120.00	95,584,000	
トーヨーカネツ	6,400	3,355.00	21,472,000	
栗田工業	94,400	5,527.00	521,748,800	
椿本チエイン	23,900	3,670.00	87,713,000	
大同工業	5,300	745.00	3,948,500	
木村化工機	12,900	726.00	9,365,400	貸付有価証券

				500株
アネスト岩田	28,700	1,172.00	33,636,400	貸付有価証券 300株
ダイフク	261,100	2,920.00	762,412,000	貸付有価証券 200株
サムコ	4,500	5,840.00	26,280,000	
加藤製作所	6,200	1,162.00	7,204,400	貸付有価証券 600株
油研工業	2,000	2,058.00	4,116,000	
タダノ	89,000	1,149.50	102,305,500	貸付有価証券 100株
フジテック	59,200	3,685.00	218,152,000	貸付有価証券 11,600株
C K D	46,700	2,377.00	111,005,900	貸付有価証券 1,600株
平和	56,100	2,579.00	144,681,900	
理想科学工業	15,000	2,359.00	35,385,000	貸付有価証券 100株
SANKYO	33,200	5,929.00	196,842,800	
日本金銭機械	18,500	1,167.00	21,589,500	貸付有価証券 4,300株(900株)
マースグループホールディングス	9,900	2,680.00	26,532,000	貸付有価証券 800株
フクシマガリレイ	12,400	5,340.00	66,216,000	
オーイズミ	4,900	499.00	2,445,100	
ダイコク電機	9,200	3,720.00	34,224,000	貸付有価証券 4,300株
竹内製作所	30,600	4,490.00	137,394,000	貸付有価証券 300株(200株)
アマノ	47,900	3,017.00	144,514,300	
JUKI	26,100	584.00	15,242,400	貸付有価証券 600株
ジャノメ	17,100	615.00	10,516,500	貸付有価証券 300株
マックス	20,800	2,621.00	54,516,800	
グローリー	40,500	2,820.00	114,210,000	
新晃工業	17,000	2,120.00	36,040,000	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	25,900	1,394.00	36,104,600	
セガサミーホールディング	135,700	3,084.00	418,498,800	貸付有価証券



グス				600株
日本ピストンリング	4,400	1,562.00	6,872,800	貸付有価証券 200株(100株)
リケン	6,700	3,100.00	20,770,000	
T P R	19,300	1,659.00	32,018,700	
ツバキ・ナカシマ	41,600	818.00	34,028,800	貸付有価証券 9,700株(3,500株)
ホシザキ	108,700	5,188.00	563,935,600	
大豊工業	14,600	873.00	12,745,800	
日本精工	310,100	910.80	282,439,080	貸付有価証券 700株
N T N	332,800	303.50	101,004,800	貸付有価証券 3,000株
ジェイテクト	150,200	1,304.00	195,860,800	
不二越	12,500	4,115.00	51,437,500	
日本トムソン	41,300	610.00	25,193,000	
T H K	97,400	3,000.00	292,200,000	
ユーシン精機	13,400	717.00	9,607,800	
前澤給装工業	11,900	1,099.00	13,078,100	
イーグル工業	18,700	1,751.00	32,743,700	
前澤工業	7,500	818.00	6,135,000	
日本ピラー工業	15,700	4,585.00	71,984,500	貸付有価証券 100株
キッツ	62,100	1,101.00	68,372,100	貸付有価証券 200株
マキタ	210,000	3,954.00	830,340,000	貸付有価証券 17,500株
三井E & S	79,100	492.00	38,917,200	貸付有価証券 4,200株
日立造船	138,300	924.00	127,789,200	貸付有価証券 400株
三菱重工業	295,200	6,730.00	1,986,696,000	
I H I	106,300	3,868.00	411,168,400	貸付有価証券 100株
サノヤホールディングス	17,600	135.00	2,376,000	
スター精密	31,800	1,818.00	57,812,400	
日清紡ホールディングス	137,400	1,141.00	156,773,400	
イビデン	96,800	7,784.00	753,491,200	貸付有価証券 10,800株

コニカミノルタ	377,000	487.60	183,825,200	貸付有価証券 1,800株(600株)
ブラザー工業	225,500	2,175.00	490,462,500	
ミネベアミツミ	293,600	2,716.50	797,564,400	貸付有価証券 21,800株(9,900株)
日立製作所	820,900	8,914.00	7,317,502,600	貸付有価証券 27,400株
東芝	324,900	4,539.00	1,474,721,100	
三菱電機	1,744,700	2,001.50	3,492,017,050	
富士電機	102,600	6,345.00	650,997,000	貸付有価証券 4,900株
東洋電機製造	4,300	959.00	4,123,700	貸付有価証券 100株
安川電機	200,000	6,607.00	1,321,400,000	貸付有価証券 15,000株(5,100株)
シンフォニアテクノロジー	18,600	1,713.00	31,861,800	
明電舎	25,600	2,029.00	51,942,400	
オリジン	2,900	1,277.00	3,703,300	
山洋電気	7,300	7,750.00	56,575,000	
デンヨー	12,900	2,077.00	26,793,300	
PHCホールディングス	23,500	1,555.00	36,542,500	貸付有価証券 100株
ソシオネクスト	23,100	20,300.00	468,930,000	貸付有価証券 4,200株
東芝テック	25,200	4,130.00	104,076,000	
芝浦メカトロニクス	3,200	21,240.00	67,968,000	貸付有価証券 100株(100株)
マブチモーター	41,900	4,066.00	170,365,400	貸付有価証券 8,500株(2,600株)
ニデック	410,700	7,831.00	3,216,191,700	貸付有価証券 100株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,400	581.00	7,204,400	
トレックス・セミコンダクター	7,900	2,251.00	17,782,900	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
東光高岳	10,200	2,142.00	21,848,400	貸付有価証券 1,200株
ダブル・スコープ	55,200	1,257.00	69,386,400	貸付有価証券 25,900株(16,500株)
ダイヘン	15,200	5,490.00	83,448,000	

ヤーマン	29,200	1,020.00	29,784,000	貸付有価証券 13,700株（3,800株）
JVCケンウッド	153,800	501.00	77,053,800	
ミマキエンジニアリング	16,000	885.00	14,160,000	
I - P E X	9,400	1,356.00	12,746,400	
大崎電気工業	40,000	554.00	22,160,000	
オムロン	154,700	8,538.00	1,320,828,600	貸付有価証券 100株
日東工業	22,800	3,510.00	80,028,000	
I D E C	24,900	3,330.00	82,917,000	
正興電機製作所	5,000	1,074.00	5,370,000	貸付有価証券 400株（200株）
不二電機工業	2,600	1,150.00	2,990,000	貸付有価証券 1,200株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	55,400	2,803.50	155,313,900	
サクサホールディングス	2,700	2,083.00	5,624,100	貸付有価証券 100株
メルコホールディングス	4,200	3,180.00	13,356,000	
テクノメディカ	4,100	1,849.00	7,580,900	
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	5,700	809.00	4,611,300	貸付有価証券 2,000株（100株）
日本電気	238,800	6,887.00	1,644,615,600	
富士通	168,200	18,475.00	3,107,495,000	
沖電気工業	76,300	889.00	67,830,700	
岩崎通信機	5,700	828.00	4,719,600	
電気興業	6,800	2,225.00	15,130,000	
サンケン電気	15,700	12,490.00	196,093,000	
ナカヨ	2,100	1,162.00	2,440,200	
アイホン	10,200	2,413.00	24,612,600	
ルネサスエレクトロニク ス	1,101,400	2,627.50	2,893,928,500	貸付有価証券 406,700株
セイコーエプソン	216,600	2,257.50	488,974,500	貸付有価証券 9,900株（5,500株）
ワコム	128,400	587.00	75,370,800	貸付有価証券 17,100株（1,000株）
アルバック	40,100	6,195.00	248,419,500	
アクセル	4,900	1,596.00	7,820,400	貸付有価証券 500株（400株）

E I Z O	12,400	4,735.00	58,714,000	
日本信号	38,400	1,060.00	40,704,000	
京三製作所	35,400	494.00	17,487,600	
能美防災	22,800	1,835.00	41,838,000	
ホーチキ	12,600	1,806.00	22,755,600	
星和電機	5,200	522.00	2,714,400	
エレコム	40,300	1,470.00	59,241,000	
パナソニック ホールディングス	1,994,000	1,720.00	3,429,680,000	貸付有価証券 900株
シャープ	203,300	801.00	162,843,300	貸付有価証券 95,500株
アンリツ	118,900	1,216.00	144,582,400	
富士通ゼネラル	47,800	3,148.00	150,474,400	
ソニーグループ	1,182,300	13,160.00	15,559,068,000	貸付有価証券 50,500株
T D K	267,300	5,495.00	1,468,813,500	
帝国通信工業	7,600	1,666.00	12,661,600	
タムラ製作所	72,400	673.00	48,725,200	貸付有価証券 15,800株
アルプスアルパイン	150,800	1,250.00	188,500,000	貸付有価証券 16,800株
池上通信機	4,100	655.00	2,685,500	
日本電波工業	20,200	1,263.00	25,512,600	貸付有価証券 9,400株（1,100株）
鈴木	9,000	990.00	8,910,000	貸付有価証券 1,700株
メイコー	18,400	2,695.00	49,588,000	貸付有価証券 400株
日本トリム	3,800	3,215.00	12,217,000	
ローランド ディー・ジー	9,200	3,615.00	33,258,000	
フォスター電機	15,600	920.00	14,352,000	貸付有価証券 2,800株（2,200株）
S M K	4,100	2,408.00	9,872,800	
ヨコオ	13,400	1,773.00	23,758,200	
ティアック	20,300	121.00	2,456,300	貸付有価証券 300株
ホシデン	39,400	1,780.00	70,132,000	
ヒロセ電機	27,900	19,260.00	537,354,000	

日本航空電子工業	34,600	3,030.00	104,838,000	貸付有価証券 3,100株
T O A	19,200	916.00	17,587,200	貸付有価証券 100株
マクセル	34,200	1,595.00	54,549,000	貸付有価証券 300株（300株）
古野電気	21,900	1,071.00	23,454,900	
スミダコーポレーション	18,100	1,388.00	25,122,800	貸付有価証券 700株（600株）
アイコム	6,500	2,988.00	19,422,000	貸付有価証券 200株
リオン	6,900	1,956.00	13,496,400	
横河電機	184,700	2,679.00	494,811,300	
新電元工業	6,500	3,320.00	21,580,000	
アズビル	116,800	4,485.00	523,848,000	
東亜ディーケーケー	6,100	872.00	5,319,200	
日本光電工業	77,200	3,801.00	293,437,200	貸付有価証券 5,000株
チノー	6,900	2,407.00	16,608,300	貸付有価証券 1,300株
共和電業	12,200	363.00	4,428,600	貸付有価証券 200株
日本電子材料	11,000	1,640.00	18,040,000	
堀場製作所	37,200	8,165.00	303,738,000	貸付有価証券 100株
アドバンテスト	131,700	18,495.00	2,435,791,500	貸付有価証券 200株
小野測器	4,800	451.00	2,164,800	
エスベック	13,400	2,284.00	30,605,600	
キーエンス	167,200	68,840.00	11,510,048,000	貸付有価証券 19,900株
日置電機	8,800	9,400.00	82,720,000	
シスメックス	144,200	9,849.00	1,420,225,800	
日本マイクロニクス	27,500	1,957.00	53,817,500	
メガチップス	13,700	3,675.00	50,347,500	
O B A R A G R O U P	9,100	4,210.00	38,311,000	貸付有価証券 4,100株（4,000株）
澤藤電機	1,500	1,329.00	1,993,500	
原田工業	5,700	808.00	4,605,600	貸付有価証券 2,600株

コーセル	20,100	1,283.00	25,788,300	
イリソ電子工業	15,400	4,160.00	64,064,000	貸付有価証券 400株
オブテックスグループ	30,700	2,027.00	62,228,900	貸付有価証券 700株
千代田インテグレ	5,800	2,385.00	13,833,000	
レーザーテック	76,600	21,580.00	1,653,028,000	
スタンレー電気	118,900	2,910.00	345,999,000	
ウシオ電機	84,900	1,931.00	163,941,900	貸付有価証券 6,000株（6,000株）
岡谷電機産業	10,000	279.00	2,790,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	12,000	1,041.00	12,492,000	貸付有価証券 6,300株（1,400株）
エノモト	3,300	1,680.00	5,544,000	貸付有価証券 100株
日本セラミック	17,000	2,726.00	46,342,000	貸付有価証券 200株
遠藤照明	5,800	1,279.00	7,418,200	貸付有価証券 500株（400株）
古河電池	12,300	1,039.00	12,779,700	
双信電機	5,200	370.00	1,924,000	
山一電機	14,600	2,317.00	33,828,200	
図研	14,500	3,890.00	56,405,000	
日本電子	41,900	5,133.00	215,072,700	
カシオ計算機	124,500	1,186.00	147,657,000	貸付有価証券 1,500株
ファナック	820,300	5,047.00	4,140,054,100	貸付有価証券 28,600株
日本シイエムケイ	35,500	544.00	19,312,000	
エンプラス	4,900	5,710.00	27,979,000	
大真空	20,400	640.00	13,056,000	貸付有価証券 6,900株（4,400株）
ローム	77,300	13,330.00	1,030,409,000	貸付有価証券 100株
浜松ホトニクス	134,100	7,063.00	947,148,300	
三井ハイテック	17,300	9,330.00	161,409,000	貸付有価証券 200株
新光電気工業	59,100	5,760.00	340,416,000	貸付有価証券 8,600株
京セラ	259,600	7,799.00	2,024,620,400	

太陽誘電	81,400	4,152.00	337,972,800	
村田製作所	506,900	8,170.00	4,141,373,000	貸付有価証券 4,900株(900株)
双葉電子工業	31,800	487.00	15,486,600	
北陸電気工業	4,900	1,216.00	5,958,400	
ニチコン	34,100	1,492.00	50,877,200	貸付有価証券 14,900株
日本ケミコン	16,500	1,280.00	21,120,000	貸付有価証券 2,000株(1,800株)
K O A	25,300	1,804.00	45,641,200	
市光工業	24,100	562.00	13,544,200	
小糸製作所	201,000	2,650.50	532,750,500	貸付有価証券 2,600株
ミツバ	31,300	805.00	25,196,500	
S C R E E Nホールディングス	28,600	15,925.00	455,455,000	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
キヤノン電子	18,500	2,095.00	38,757,500	
キヤノン	917,000	3,873.00	3,551,541,000	貸付有価証券 2,100株
リコー	419,100	1,232.00	516,331,200	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
象印マホービン	49,900	1,817.00	90,668,300	貸付有価証券 12,300株(100株)
M U T O Hホールディングス	1,800	1,740.00	3,132,000	
東京エレクトロン	353,700	20,240.00	7,158,888,000	貸付有価証券 9,800株
イノテック	11,100	1,593.00	17,682,300	
トヨタ紡織	70,400	2,536.50	178,569,600	
芦森工業	2,400	1,930.00	4,632,000	
ユニプレス	30,000	1,167.00	35,010,000	貸付有価証券 900株
豊田自動織機	122,200	10,225.00	1,249,495,000	
モリタホールディングス	29,300	1,566.00	45,883,800	
三櫻工業	25,500	836.00	21,318,000	
デンソー	344,700	9,508.00	3,277,407,600	貸付有価証券 900株
東海理化電機製作所	47,100	2,104.00	99,098,400	
川崎重工業	125,900	3,612.00	454,750,800	
名村造船所	33,300	591.00	19,680,300	貸付有価証券

				15,600株(600株)
日本車輛製造	6,400	2,057.00	13,164,800	
三菱ロジスネクスト	26,700	1,269.00	33,882,300	
近畿車輛	1,800	1,666.00	2,998,800	
日産自動車	2,374,200	555.90	1,319,817,780	貸付有価証券 347,100株
いすゞ自動車	485,900	1,740.50	845,708,950	
トヨタ自動車	9,177,500	2,300.00	21,108,250,000	貸付有価証券 373,800株
日野自動車	215,500	620.00	133,610,000	貸付有価証券 33,200株
三菱自動車工業	652,000	488.40	318,436,800	貸付有価証券 272,400株(4,200株)
エフテック	9,000	942.00	8,478,000	貸付有価証券 100株
レシップホールディングス	5,100	522.00	2,662,200	
G M B	2,500	1,815.00	4,537,500	貸付有価証券 1,100株(1,000株)
ファルテック	2,100	612.00	1,285,200	
武蔵精密工業	40,800	1,773.00	72,338,400	貸付有価証券 500株
日産車体	29,500	860.00	25,370,000	貸付有価証券 2,500株
新明和工業	52,500	1,352.00	70,980,000	
極東開発工業	27,600	1,728.00	47,692,800	貸付有価証券 2,800株
トピー工業	13,500	2,275.00	30,712,500	
ティラド	4,200	1,837.00	7,715,400	貸付有価証券 200株
タチエス	26,400	1,520.00	40,128,000	
N O K	64,900	2,100.50	136,322,450	
フタバ産業	44,800	527.00	23,609,600	
K Y B	16,100	5,030.00	80,983,000	
大同メタル工業	32,700	490.00	16,023,000	
プレス工業	74,700	606.00	45,268,200	
ミクニ	14,900	435.00	6,481,500	貸付有価証券 300株
太平洋工業	38,300	1,324.00	50,709,200	貸付有価証券 200株



河西工業	17,300	150.00	2,595,000	貸付有価証券 8,100株(2,800株)
アイシン	128,900	4,377.00	564,195,300	貸付有価証券 100株
マツダ	552,800	1,375.50	760,376,400	
今仙電機製作所	8,200	625.00	5,125,000	貸付有価証券 600株(500株)
本田技研工業	1,358,600	4,401.00	5,979,198,600	貸付有価証券 11,200株
スズキ	307,000	5,041.00	1,547,587,000	貸付有価証券 8,200株
S U B A R U	528,800	2,707.50	1,431,726,000	貸付有価証券 300株
安永	5,700	935.00	5,329,500	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
ヤマハ発動機	262,700	4,155.00	1,091,518,500	
T B K	12,900	387.00	4,992,300	貸付有価証券 200株
エクセディ	27,300	2,417.00	65,984,100	
豊田合成	48,800	2,692.50	131,394,000	
愛三工業	27,600	1,175.00	32,430,000	
盟和産業	1,800	1,006.00	1,810,800	
日本プラスト	10,200	449.00	4,579,800	
ヨロズ	15,700	914.00	14,349,800	
エフ・シー・シー	29,600	1,872.00	55,411,200	
シマノ	68,400	23,615.00	1,615,266,000	
テイ・エス テック	76,500	1,824.50	139,574,250	
ジャムコ	7,100	1,530.00	10,863,000	貸付有価証券 200株
テルモ	514,100	4,526.00	2,326,816,600	貸付有価証券 18,300株(1,300株)
クリエートメディック	4,200	918.00	3,855,600	
日機装	38,900	923.00	35,904,700	貸付有価証券 400株
日本エム・ディ・エム	9,900	1,032.00	10,216,800	
島津製作所	203,600	4,469.00	909,888,400	貸付有価証券 5,200株
J M S	15,500	578.00	8,959,000	
クボテック	3,000	294.00	882,000	貸付有価証券 1,400株(100株)

長野計器	12,100	2,233.00	27,019,300	
ブイ・テクノロジー	8,200	2,420.00	19,844,000	貸付有価証券 100株
東京計器	12,800	1,292.00	16,537,600	貸付有価証券 1,800株
愛知時計電機	6,500	1,506.00	9,789,000	貸付有価証券 3,000株
インターアクション	7,900	1,360.00	10,744,000	
オーバル	11,500	406.00	4,669,000	貸付有価証券 5,300株(3,600株)
東京精密	36,700	7,760.00	284,792,000	
マニー	66,900	1,700.00	113,730,000	
ニコン	241,600	1,881.50	454,570,400	
トプコン	88,000	2,099.50	184,756,000	
オリンパス	1,028,800	2,230.00	2,294,224,000	貸付有価証券 62,100株
理研計器	10,400	5,500.00	57,200,000	貸付有価証券 200株
タムロン	12,500	4,020.00	50,250,000	
H O Y A	357,000	16,800.00	5,997,600,000	貸付有価証券 16,100株
シード	6,600	569.00	3,755,400	
ノーリツ鋼機	15,800	2,316.00	36,592,800	貸付有価証券 200株
A & D ホロンホールディングス	24,400	1,661.00	40,528,400	
朝日インテック	186,800	2,778.50	519,023,800	
シチズン時計	183,800	876.00	161,008,800	貸付有価証券 64,800株(14,100株)
リズム	4,000	1,687.00	6,748,000	
大研医器	9,800	515.00	5,047,000	
メニコン	57,400	2,536.50	145,595,100	貸付有価証券 4,800株(100株)
シンシア	1,200	604.00	724,800	貸付有価証券 600株(600株)
松風	7,500	2,343.00	17,572,500	貸付有価証券 600株(600株)
セイコーグループ	25,900	2,591.00	67,106,900	貸付有価証券 300株(300株)
ニプロ	139,300	1,027.00	143,061,100	貸付有価証券

				1,400株
KYORITSU	19,300	151.00	2,914,300	貸付有価証券 100株
中本パックス	3,900	1,693.00	6,602,700	
スノーピーク	28,600	1,909.00	54,597,400	貸付有価証券 13,400株(1,300株)
パラマウントベッドホールディングス	38,600	2,426.00	93,643,600	貸付有価証券 2,700株
トランザクション	11,000	1,823.00	20,053,000	貸付有価証券 100株
粧美堂	3,500	455.00	1,592,500	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	15,700	982.00	15,417,400	
前田工織	14,100	3,160.00	44,556,000	貸付有価証券 6,600株(6,300株)
永大産業	13,800	215.00	2,967,000	
アートネイチャー	17,200	753.00	12,951,600	
バンダイナムコホールディングス	457,900	3,369.00	1,542,665,100	
アイフィスジャパン	3,600	627.00	2,257,200	貸付有価証券 200株
SHOEI	37,800	2,654.00	100,321,200	
フランスベッドホールディングス	20,700	1,145.00	23,701,500	
パイロットコーポレーション	26,100	4,654.00	121,469,400	
萩原工業	11,200	1,418.00	15,881,600	貸付有価証券 5,200株
フジシールインターナショナル	33,800	1,544.00	52,187,200	
タカラトミー	76,900	1,817.00	139,727,300	
広済堂ホールディングス	8,700	2,103.00	18,296,100	貸付有価証券 2,900株(2,200株)
エステールホールディングス	3,000	630.00	1,890,000	
タカノ	4,800	809.00	3,883,200	貸付有価証券 2,500株
プロネクサス	13,900	992.00	13,788,800	
ホクシン	9,900	132.00	1,306,800	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
ウッドワン	4,300	1,157.00	4,975,100	

大建工業	10,200	2,324.00	23,704,800	
凸版印刷	218,600	3,101.00	677,878,600	貸付有価証券 3,000株
大日本印刷	182,700	4,126.00	753,820,200	
共同印刷	4,700	3,215.00	15,110,500	
N I S S H A	31,800	1,715.00	54,537,000	貸付有価証券 700株
光村印刷	1,100	1,220.00	1,342,000	
T A K A R A & C O M P A N Y	10,700	2,356.00	25,209,200	
アシックス	154,300	4,436.00	684,474,800	
ツツミ	2,900	2,277.00	6,603,300	
ローランド	12,300	4,245.00	52,213,500	
小松ウオール工業	6,100	2,672.00	16,299,200	
ヤマハ	105,400	5,543.00	584,232,200	貸付有価証券 500株(500株)
河合楽器製作所	4,500	3,405.00	15,322,500	
クリナップ	18,700	733.00	13,707,100	
ビジョン	106,500	2,048.50	218,165,250	貸付有価証券 1,200株
キングジム	14,700	883.00	12,980,100	貸付有価証券 2,200株
リンテック	33,600	2,284.00	76,742,400	
イトーキ	34,200	982.00	33,584,400	
任天堂	1,055,200	6,520.00	6,879,904,000	貸付有価証券 49,700株
三菱鉛筆	23,700	1,735.00	41,119,500	
タカラスタンダード	30,800	1,828.00	56,302,400	
コクヨ	80,500	2,029.00	163,334,500	
ナカバヤシ	18,000	508.00	9,144,000	
グロープライド	13,500	2,233.00	30,145,500	貸付有価証券 200株
オカムラ	50,300	1,928.00	96,978,400	
美津濃	16,600	3,795.00	62,997,000	
東京電力ホールディング ス	1,506,600	527.90	795,334,140	貸付有価証券 188,900株
中部電力	615,900	1,777.00	1,094,454,300	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
関西電力	645,400	1,830.50	1,181,404,700	

中国電力	266,200	979.70	260,796,140	貸付有価証券 1,800株
北陸電力	157,800	780.50	123,162,900	貸付有価証券 7,000株
東北電力	408,600	899.80	367,658,280	貸付有価証券 5,000株
四国電力	142,700	988.40	141,044,680	貸付有価証券 5,000株
九州電力	385,300	932.60	359,330,780	貸付有価証券 500株
北海道電力	161,500	602.50	97,303,750	
沖縄電力	39,100	1,158.00	45,277,800	貸付有価証券 2,700株
電源開発	125,900	2,153.00	271,062,700	
エフオン	10,800	576.00	6,220,800	
イーレックス	29,700	1,125.00	33,412,500	貸付有価証券 3,300株
レノバ	44,500	1,629.00	72,490,500	貸付有価証券 20,900株
東京瓦斯	353,300	3,215.00	1,135,859,500	
大阪瓦斯	338,600	2,265.00	766,929,000	
東邦瓦斯	65,800	2,582.00	169,895,600	
北海道瓦斯	10,000	2,357.00	23,570,000	
広島ガス	35,300	381.00	13,449,300	
西部ガスホールディングス	15,700	2,098.00	32,938,600	
静岡ガス	38,100	1,217.00	46,367,700	貸付有価証券 3,300株（100株）
メタウォーター	20,900	1,832.00	38,288,800	
S B S ホールディングス	14,900	3,270.00	48,723,000	貸付有価証券 1,800株
東武鉄道	183,600	3,960.00	727,056,000	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
相鉄ホールディングス	55,200	2,591.50	143,050,800	
東急	468,700	1,772.00	830,536,400	貸付有価証券 36,100株
京浜急行電鉄	189,600	1,299.00	246,290,400	
小田急電鉄	253,400	1,992.50	504,899,500	貸付有価証券 100株
京王電鉄	88,400	4,684.00	414,065,600	貸付有価証券

				5,000株
京成電鉄	107,800	6,045.00	651,651,000	
富士急行	20,600	5,600.00	115,360,000	貸付有価証券 2,600株(200株)
東日本旅客鉄道	283,500	8,044.00	2,280,474,000	
西日本旅客鉄道	213,500	6,070.00	1,295,945,000	
東海旅客鉄道	128,800	18,340.00	2,362,192,000	
西武ホールディングス	202,200	1,543.00	311,994,600	
鴻池運輸	28,500	1,627.00	46,369,500	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	44,600	2,496.00	111,321,600	
ハマキョウレックス	13,100	3,865.00	50,631,500	
サカイ引越センター	7,900	5,030.00	39,737,000	
近鉄グループホールディングス	166,800	5,125.00	854,850,000	
阪急阪神ホールディングス	222,500	4,895.00	1,089,137,500	
南海電気鉄道	79,700	3,298.00	262,850,600	
京阪ホールディングス	92,000	3,847.00	353,924,000	
神戸電鉄	4,500	3,020.00	13,590,000	貸付有価証券 2,100株
名古屋鉄道	184,400	2,359.50	435,091,800	
山陽電気鉄道	12,600	2,241.00	28,236,600	貸付有価証券 5,800株
アルプス物流	13,300	1,630.00	21,679,000	
ヤマトホールディングス	213,700	2,618.50	559,573,450	貸付有価証券 3,500株(2,500株)
山九	42,500	4,716.00	200,430,000	
丸運	6,300	239.00	1,505,700	貸付有価証券 1,400株
丸全昭和運輸	10,300	3,925.00	40,427,500	
センコーグループホールディングス	88,400	987.00	87,250,800	
トナミホールディングス	3,700	4,535.00	16,779,500	
ニッコンホールディングス	53,400	2,851.00	152,243,400	
日本石油輸送	1,300	2,839.00	3,690,700	
福山通運	12,700	3,890.00	49,403,000	
セイノーホールディング	103,800	2,031.00	210,817,800	貸付有価証券

ス				8,700株
エスライン	3,600	807.00	2,905,200	
神奈川中央交通	4,700	3,185.00	14,969,500	
A Z - C O M丸和ホールディングス	40,300	1,985.00	79,995,500	貸付有価証券 1,500株
C & F ロジホールディングス	16,100	1,272.00	20,479,200	貸付有価証券 100株
九州旅客鉄道	118,000	3,147.00	371,346,000	貸付有価証券 400株
S Gホールディングス	320,200	2,080.00	666,016,000	
N I P P O N E X P R E S Sホールディング	62,300	8,438.00	525,687,400	貸付有価証券 200株
日本郵船	446,400	3,188.00	1,423,123,200	貸付有価証券 40,400株(4,500株)
商船三井	294,100	3,486.00	1,025,232,600	貸付有価証券 11,100株
川崎汽船	125,400	3,512.00	440,404,800	貸付有価証券 1,900株
N S ユナイテッド海運	9,000	3,460.00	31,140,000	貸付有価証券 3,000株
明治海運	12,600	569.00	7,169,400	貸付有価証券 6,700株
飯野海運	61,300	857.00	52,534,100	
共栄タンカー	2,300	861.00	1,980,300	貸付有価証券 100株
乾汽船	21,200	1,304.00	27,644,800	貸付有価証券 10,000株(1,400株)
日本航空	409,800	3,175.00	1,301,115,000	
A N Aホールディングス	454,000	3,486.00	1,582,644,000	貸付有価証券 46,100株
パスコ	2,500	1,837.00	4,592,500	
トランコム	4,800	6,570.00	31,536,000	
日新	12,700	2,510.00	31,877,000	
三菱倉庫	35,900	3,586.00	128,737,400	貸付有価証券 300株
三井倉庫ホールディングス	15,600	3,535.00	55,146,000	
住友倉庫	45,000	2,392.00	107,640,000	
澁澤倉庫	6,700	2,810.00	18,827,000	
東陽倉庫	17,200	274.00	4,712,800	貸付有価証券 200株

日本トランスシティ	33,600	635.00	21,336,000	
ケイヒン	2,300	1,799.00	4,137,700	
中央倉庫	8,000	1,095.00	8,760,000	
川西倉庫	2,200	1,037.00	2,281,400	
安田倉庫	11,400	991.00	11,297,400	
ファイズホールディングス	2,400	1,317.00	3,160,800	
東洋埠頭	3,700	1,384.00	5,120,800	
上組	80,000	3,324.00	265,920,000	貸付有価証券 300株
サンリツ	2,900	735.00	2,131,500	
キムラユニティー	6,200	1,255.00	7,781,000	
キューソー流通システム	7,800	961.00	7,495,800	貸付有価証券 3,800株
東海運	7,600	286.00	2,173,600	貸付有価証券 2,000株
エーアイテイー	10,500	1,833.00	19,246,500	
内外トランスライン	6,000	2,551.00	15,306,000	
日本コンセプト	5,200	1,767.00	9,188,400	
NEC ネットエスアイ	56,000	1,983.00	111,048,000	
クロスキャット	9,600	1,117.00	10,723,200	貸付有価証券 1,400株
システナ	281,800	296.00	83,412,800	
デジタルアーツ	10,600	5,910.00	62,646,000	
日鉄ソリューションズ	28,600	4,050.00	115,830,000	
キューブシステム	10,000	1,253.00	12,530,000	貸付有価証券 3,400株
コア	7,400	1,774.00	13,127,600	
手間いらず	2,800	3,955.00	11,074,000	
ラクーンホールディングス	13,900	703.00	9,771,700	貸付有価証券 1,500株
ソリトンシステムズ	8,600	1,296.00	11,145,600	
ソフトクリエイイトホールディングス	13,800	1,804.00	24,895,200	
T I S	183,300	3,619.00	663,362,700	
J N S ホールディングス	5,900	608.00	3,587,200	貸付有価証券 2,700株
グリー	44,900	646.00	29,005,400	貸付有価証券 1,300株



GMOベパボ	2,400	1,790.00	4,296,000	貸付有価証券 1,100株
コーエーテクモホールディングス	105,000	2,489.00	261,345,000	貸付有価証券 3,100株
三菱総合研究所	8,200	5,470.00	44,854,000	
ボルテージ	3,700	351.00	1,298,700	貸付有価証券 1,700株（100株）
電算	1,500	1,604.00	2,406,000	
AGS	5,500	764.00	4,202,000	
ファインデックス	13,300	647.00	8,605,100	
ブレインパッド	12,500	950.00	11,875,000	貸付有価証券 2,200株
KLab	33,400	315.00	10,521,000	貸付有価証券 15,700株（2,100株）
ポルトウウィンホールディングス	28,600	785.00	22,451,000	貸付有価証券 2,400株
ネクソン	434,200	2,802.00	1,216,628,400	貸付有価証券 200株
アイスタイル	48,700	549.00	26,736,300	貸付有価証券 16,500株（1,100株）
エムアップホールディングス	20,500	1,133.00	23,226,500	貸付有価証券 5,900株（3,500株）
エイチーム	9,900	671.00	6,642,900	貸付有価証券 100株（100株）
エニグモ	21,300	389.00	8,285,700	貸付有価証券 2,800株（400株）
テクノスジャパン	10,700	678.00	7,254,600	
enish	9,800	413.00	4,047,400	貸付有価証券 4,600株（1,400株）
コロプラ	65,000	664.00	43,160,000	貸付有価証券 1,400株
オルトプラス	9,900	232.00	2,296,800	貸付有価証券 1,900株
ブロードリーフ	97,900	453.00	44,348,700	貸付有価証券 2,500株（100株）
クロス・マーケティンググループ	7,900	813.00	6,422,700	貸付有価証券 3,400株
デジタルハーツホールディングス	10,500	1,250.00	13,125,000	
システム情報	13,300	764.00	10,161,200	
メディアドゥ	6,800	1,447.00	9,839,600	

じげん	48,900	762.00	37,261,800	貸付有価証券 100株
ブイキューブ	20,100	479.00	9,627,900	貸付有価証券 9,300株
エンカレッジ・テクノロジー	3,000	522.00	1,566,000	
サイバーリンクス	4,200	734.00	3,082,800	貸付有価証券 300株
ディー・エル・イー	9,300	342.00	3,180,600	貸付有価証券 4,300株(500株)
フィックスターズ	18,900	1,398.00	26,422,200	貸付有価証券 500株(500株)
CARTA HOLDINGS	7,900	1,273.00	10,056,700	貸付有価証券 3,600株
オブティム	13,800	1,005.00	13,869,000	
セレス	6,700	1,056.00	7,075,200	貸付有価証券 3,100株(900株)
SHIFT	11,100	25,455.00	282,550,500	貸付有価証券 500株
ティーガイア	17,500	1,738.00	30,415,000	
セック	1,800	3,265.00	5,877,000	
テクマトリックス	30,600	1,826.00	55,875,600	
プロシップ	7,300	1,420.00	10,366,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	49,100	2,877.00	141,260,700	貸付有価証券 2,400株
GMOペイメントゲートウェイ	33,500	11,240.00	376,540,000	貸付有価証券 200株
ザッパラス	3,600	355.00	1,278,000	貸付有価証券 1,400株(800株)
システムリサーチ	5,200	2,748.00	14,289,600	
インターネットイニシアティブ	93,500	2,733.00	255,535,500	
さくらインターネット	18,800	1,224.00	23,011,200	貸付有価証券 8,800株(1,900株)
ヴィンクス	3,900	1,405.00	5,479,500	貸付有価証券 300株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,100	3,200.00	16,320,000	貸付有価証券 1,500株(100株)
SRAホールディングス	8,600	3,275.00	28,165,000	
システムインテグレータ	3,900	444.00	1,731,600	
朝日ネット	18,000	654.00	11,772,000	

e B A S E	23,600	762.00	17,983,200	
アバントグループ	21,200	1,461.00	30,973,200	
アドソル日進	7,000	1,733.00	12,131,000	
ODKソリューションズ	2,900	570.00	1,653,000	
フリービット	8,800	1,468.00	12,918,400	貸付有価証券 2,400株
コムチュア	22,200	2,052.00	45,554,400	
サイバーコム	2,100	1,474.00	3,095,400	
アステリア	13,100	777.00	10,178,700	貸付有価証券 4,500株（3,300株）
アイル	7,800	2,796.00	21,808,800	
マークライNZ	9,100	2,497.00	22,722,700	
メディカル・データ・ビ ジョン	25,000	730.00	18,250,000	貸付有価証券 11,600株
g u m i	24,700	653.00	16,129,100	貸付有価証券 11,600株
ショーケース	3,000	364.00	1,092,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
モバイルファクトリー	2,700	861.00	2,324,700	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
テラスカイ	7,200	2,762.00	19,886,400	貸付有価証券 100株（100株）
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	9,700	1,602.00	15,539,400	
P C Iホールディングス	5,000	1,136.00	5,680,000	貸付有価証券 400株（400株）
アイピーシー	2,000	615.00	1,230,000	貸付有価証券 100株
ネオジャパン	5,600	1,112.00	6,227,200	貸付有価証券 2,500株
P R T I M E S	4,200	1,384.00	5,812,800	
ラクス	79,300	2,380.00	188,734,000	
ランドコンピュータ	3,100	1,373.00	4,256,300	
ダブルスタンダード	6,800	2,599.00	17,673,200	
オープンドア	11,700	1,294.00	15,139,800	貸付有価証券 5,400株
マイネット	4,200	336.00	1,411,200	貸付有価証券 100株（100株）
アカツキ	8,000	2,064.00	16,512,000	
ベネフィットジャパン	800	1,185.00	948,000	

Ubicomホールディングス	5,200	1,635.00	8,502,000	貸付有価証券 100株
カナミックネットワーク	18,100	467.00	8,452,700	
ノムラシステムコーポレーション	12,200	118.00	1,439,600	
チェンジホールディングス	41,100	2,250.00	92,475,000	貸付有価証券 16,200株(3,200株)
シンクロ・フード	8,200	663.00	5,436,600	貸付有価証券 1,700株
オークネット	8,300	1,739.00	14,433,700	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	2,500	806.00	2,015,000	
セグエグループ	3,600	1,070.00	3,852,000	
エイトレッド	2,000	1,424.00	2,848,000	
マクロミル	32,900	842.00	27,701,800	
ビーグリー	2,200	1,154.00	2,538,800	貸付有価証券 100株
オロ	5,000	2,093.00	10,465,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
ユーザーローカル	6,000	2,516.00	15,096,000	貸付有価証券 2,800株(1,000株)
テモナ	3,000	300.00	900,000	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
ニーズウェル	7,100	780.00	5,538,000	貸付有価証券 600株(600株)
マネーフォワード	40,500	5,651.00	228,865,500	貸付有価証券 200株
サインポスト	5,000	514.00	2,570,000	貸付有価証券 500株(400株)
Sun Asterisk	11,900	1,148.00	13,661,200	
電算システムホールディングス	8,100	3,315.00	26,851,500	
Appier Group	63,500	1,690.00	107,315,000	貸付有価証券 9,500株
ソルクシーズ	10,600	451.00	4,780,600	貸付有価証券 100株
フェイス	3,600	512.00	1,843,200	
プロトコーポレーション	21,000	1,167.00	24,507,000	
ハイマックス	5,200	1,486.00	7,727,200	

野村総合研究所	333,900	3,982.00	1,329,589,800	貸付有価証券 100株
サイバネットシステム	14,000	865.00	12,110,000	貸付有価証券 2,200株
C Eホールディングス	6,700	648.00	4,341,600	貸付有価証券 100株
日本システム技術	5,400	2,503.00	13,516,200	
インテージホールディングス	19,000	1,671.00	31,749,000	
東邦システムサイエンス	3,600	1,197.00	4,309,200	
ソースネクスト	85,200	200.00	17,040,000	貸付有価証券 17,400株（7,200株）
インフォコム	21,600	2,288.00	49,420,800	貸付有価証券 1,300株
シンプレクス・ホールディングス	28,600	2,593.00	74,159,800	
HEROZ	5,600	2,029.00	11,362,400	貸付有価証券 2,600株（600株）
ラクスル	40,200	1,380.00	55,476,000	貸付有価証券 15,400株
メルカリ	101,000	3,366.00	339,966,000	貸付有価証券 18,700株
I P S	5,400	2,374.00	12,819,600	貸付有価証券 2,500株（900株）
F I G	15,100	279.00	4,212,900	貸付有価証券 7,900株
システムサポート	6,500	2,116.00	13,754,000	
イーソル	10,700	926.00	9,908,200	
アルテリア・ネットワークス	15,600	1,966.00	30,669,600	
東海ソフト	1,900	1,133.00	2,152,700	
ウイングアーク1 s t	17,300	2,408.00	41,658,400	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4,500	1,557.00	7,006,500	
サーバーワークス	3,400	2,920.00	9,928,000	貸付有価証券 1,500株（300株）
東名	1,000	3,025.00	3,025,000	貸付有価証券 500株
ヴィッツ	1,300	1,470.00	1,911,000	貸付有価証券 100株
トピラシステムズ	3,300	965.00	3,184,500	貸付有価証券

				200株(200株)
Sansan	54,900	1,639.00	89,981,100	貸付有価証券 2,500株(1,600株)
Link-U	3,100	1,143.00	3,543,300	貸付有価証券 300株
ギフトィ	18,200	1,830.00	33,306,000	貸付有価証券 8,500株
メドレー	22,500	5,230.00	117,675,000	
ベース	5,700	5,600.00	31,920,000	
JMDC	27,500	5,631.00	154,852,500	貸付有価証券 100株
フォーカスシステムズ	12,200	1,062.00	12,956,400	
クレスコ	12,900	2,153.00	27,773,700	
フジ・メディア・ホールディングス	161,000	1,488.50	239,648,500	
オービック	56,000	22,945.00	1,284,920,000	
ジャストシステム	24,100	4,034.00	97,219,400	貸付有価証券 2,000株
TDCソフト	14,100	1,722.00	24,280,200	
Zホールディングス	2,385,600	347.80	829,711,680	貸付有価証券 271,200株
トレンドマイクロ	96,800	7,038.00	681,278,400	貸付有価証券 10,700株(1,200株)
IDホールディングス	11,300	1,281.00	14,475,300	
日本オラクル	32,100	10,960.00	351,816,000	貸付有価証券 14,900株
アルファシステムズ	5,300	3,550.00	18,815,000	貸付有価証券 2,400株
フューチャー	41,700	1,756.00	73,225,200	
CAC Holdings	10,300	1,772.00	18,251,600	
SBテクノロジー	7,100	2,537.00	18,012,700	貸付有価証券 100株
トーセ	3,700	779.00	2,882,300	貸付有価証券 100株
オービックビジネスコンサルタント	33,000	5,230.00	172,590,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	90,000	3,589.00	323,010,000	
アイティフォー	22,100	1,082.00	23,912,200	
東計電算	2,300	6,150.00	14,145,000	

エックスネット	1,800	1,039.00	1,870,200	
大塚商会	95,000	5,539.00	526,205,000	
サイボウズ	23,100	2,346.00	54,192,600	貸付有価証券 3,500株(1,300株)
電通国際情報サービス	20,400	5,100.00	104,040,000	
A C C E S S	19,800	992.00	19,641,600	
デジタルガレージ	29,800	3,750.00	111,750,000	
E Mシステムズ	27,900	803.00	22,403,700	貸付有価証券 1,500株
ウェザーニューズ	5,200	6,610.00	34,372,000	
C I J	27,800	638.00	17,736,400	貸付有価証券 400株
ビジネスエンジニアリン グ	2,800	3,395.00	9,506,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
日本エンタープライズ	13,500	134.00	1,809,000	貸付有価証券 100株
WOWOW	12,600	1,153.00	14,527,800	貸付有価証券 3,500株
スカラ	15,500	782.00	12,121,000	
インテリジェント ウェ イブ	6,900	790.00	5,451,000	貸付有価証券 700株(700株)
I M A G I C A G R O U P	14,000	670.00	9,380,000	貸付有価証券 6,300株(3,100株)
ネットワンシステムズ	62,500	3,124.00	195,250,000	
システムソフト	58,300	77.00	4,489,100	貸付有価証券 800株
アルゴグラフィックス	15,400	3,920.00	60,368,000	
マーベラス	27,200	677.00	18,414,400	
エイベックス	28,500	1,538.00	43,833,000	
B I P R O G Y	61,700	3,535.00	218,109,500	
都築電気	8,800	1,990.00	17,512,000	
T B Sホールディングス	85,800	2,602.50	223,294,500	貸付有価証券 1,900株
日本テレビホールディン グス	148,400	1,371.50	203,530,600	貸付有価証券 200株
朝日放送グループホール ディングス	15,700	665.00	10,440,500	貸付有価証券 200株
テレビ朝日ホールディン グス	40,700	1,637.00	66,625,900	
スカパー J S A Tホール	148,700	578.00	85,948,600	

ディングス				
テレビ東京ホールディングス	12,100	3,390.00	41,019,000	貸付有価証券 800株
日本BS放送	4,700	925.00	4,347,500	貸付有価証券 1,200株
ビジョン	22,100	1,775.00	39,227,500	
スマートバリュー	3,100	399.00	1,236,900	貸付有価証券 1,000株（100株）
USEN-NEXT HOLDINGS	18,800	3,355.00	63,074,000	貸付有価証券 1,300株
ワイヤレスゲート	5,700	226.00	1,288,200	貸付有価証券 500株（500株）
日本通信	154,700	247.00	38,210,900	貸付有価証券 6,000株
クロップス	2,100	1,085.00	2,278,500	
日本電信電話	2,147,900	4,405.00	9,461,499,500	
KDDI	1,295,300	4,544.00	5,885,843,200	貸付有価証券 2,200株
ソフトバンク	2,693,400	1,550.00	4,174,770,000	
光通信	19,700	20,880.00	411,336,000	
エムティーアイ	11,500	604.00	6,946,000	貸付有価証券 100株
GMOインターネットグループ	61,900	2,779.50	172,051,050	
ファイバーゲート	9,000	1,526.00	13,734,000	貸付有価証券 100株
アйдママーケティングコミュニケーション	3,000	276.00	828,000	
KADOKAWA	88,600	3,400.00	301,240,000	
学研ホールディングス	27,900	864.00	24,105,600	
ゼンリン	28,700	927.00	26,604,900	貸付有価証券 300株
昭文社ホールディングス	5,600	303.00	1,696,800	貸付有価証券 700株（500株）
インプレスホールディングス	11,400	228.00	2,599,200	
アイネット	10,200	1,641.00	16,738,200	
松竹	9,600	11,125.00	106,800,000	貸付有価証券 700株
東宝	104,900	5,496.00	576,530,400	
東映	4,600	18,290.00	84,134,000	



エヌ・ティ・ティ・デー タ	526,000	1,989.00	1,046,214,000	
ピー・シー・エー	9,600	1,381.00	13,257,600	貸付有価証券 700株
ビジネスブレイン太田昭 和	7,200	2,329.00	16,768,800	
D T S	35,700	3,420.00	122,094,000	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	84,200	6,913.00	582,074,600	
シーイーシー	23,500	1,794.00	42,159,000	
カプコン	166,600	5,654.00	941,956,400	
アイ・エス・ビー	8,500	1,682.00	14,297,000	
ジャステック	10,300	1,348.00	13,884,400	
S C S K	136,800	2,267.00	310,125,600	
N S W	6,500	2,430.00	15,795,000	
アイネス	11,800	1,498.00	17,676,400	
T K C	26,700	3,910.00	104,397,000	
富士ソフト	19,000	9,470.00	179,930,000	
N S D	59,800	2,931.00	175,273,800	
コナミグループ	71,800	7,639.00	548,480,200	貸付有価証券 2,800株（100株）
福井コンピュータホール ディングス	11,600	2,825.00	32,770,000	
J B C Cホールディング ス	12,200	2,564.00	31,280,800	
ミロク情報サービス	15,200	1,557.00	23,666,400	貸付有価証券 2,300株
ソフトバンクグループ	826,900	6,650.00	5,498,885,000	貸付有価証券 23,700株
高千穂交易	4,900	3,120.00	15,288,000	貸付有価証券 2,500株
オルパヘルスケアホール ディングス	2,100	2,048.00	4,300,800	貸付有価証券 900株
伊藤忠食品	4,000	5,230.00	20,920,000	
エレマテック	15,900	1,823.00	28,985,700	
あらた	13,500	4,785.00	64,597,500	
トーメンデバイス	2,600	5,020.00	13,052,000	貸付有価証券 100株
東京エレクトロン デバ イス	6,500	10,400.00	67,600,000	

円谷フィールズホールディングス	30,400	2,873.00	87,339,200	貸付有価証券 13,500株（100株）
双日	176,300	3,205.00	565,041,500	
アルフレッサホールディングス	177,500	2,178.50	386,683,750	貸付有価証券 5,900株
横浜冷凍	48,200	1,178.00	56,779,600	貸付有価証券 2,700株
神栄	1,800	1,066.00	1,918,800	貸付有価証券 100株
ラサ商事	6,300	1,481.00	9,330,300	
アルコニックス	23,300	1,389.00	32,363,700	貸付有価証券 100株
神戸物産	136,800	3,758.00	514,094,400	
ハイパー	2,600	448.00	1,164,800	
あいホールディングス	28,300	2,352.00	66,561,600	
ディー・ブイエックス	3,800	913.00	3,469,400	
ダイワボウホールディングス	72,300	2,758.50	199,439,550	
マクニカホールディングス	41,800	5,850.00	244,530,000	
ラクト・ジャパン	6,800	2,037.00	13,851,600	
グリムス	7,400	2,899.00	21,452,600	貸付有価証券 400株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25,800	901.00	23,245,800	
八洲電機	14,300	1,413.00	20,205,900	
メディアスホールディングス	11,300	893.00	10,090,900	貸付有価証券 5,300株
レスターホールディングス	16,900	2,456.00	41,506,400	
ジュテックホールディングス	3,200	1,168.00	3,737,600	
大光	5,800	570.00	3,306,000	貸付有価証券 2,200株（400株）
OCHIホールディングス	3,100	1,270.00	3,937,000	
TOKAIホールディングス	87,300	904.00	78,919,200	貸付有価証券 5,300株
黒谷	3,800	603.00	2,291,400	貸付有価証券 1,300株（800株）
Cominix	2,700	879.00	2,373,300	

三洋貿易	19,900	1,429.00	28,437,100	
ビューティガレージ	2,800	4,385.00	12,278,000	
ウイン・パートナーズ	12,900	1,043.00	13,454,700	
ミタチ産業	3,500	1,391.00	4,868,500	貸付有価証券 100株
シップヘルスケアホールディングス	63,500	2,404.50	152,685,750	貸付有価証券 100株
明治電機工業	6,600	1,423.00	9,391,800	
デリカフーズホールディングス	5,400	597.00	3,223,800	
スターティアホールディングス	2,700	1,340.00	3,618,000	貸付有価証券 100株（100株）
コメダホールディングス	43,300	2,707.00	117,213,100	
ピーバンドットコム	1,900	465.00	883,500	
アセンテック	5,900	621.00	3,663,900	
富士興産	3,100	1,585.00	4,913,500	貸付有価証券 100株
協栄産業	1,300	2,089.00	2,715,700	
フルサト・マルカホールディングス	17,600	2,352.00	41,395,200	
ヤマエグループホールディングス	10,000	3,020.00	30,200,000	
小野建	17,400	1,610.00	28,014,000	
南陽	2,600	2,185.00	5,681,000	
佐鳥電機	8,600	1,696.00	14,585,600	
エコートレーディング	2,600	787.00	2,046,200	
伯東	10,100	5,360.00	54,136,000	貸付有価証券 300株
コンドーテック	13,600	1,192.00	16,211,200	
中山福	7,300	346.00	2,525,800	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
ナガイレーベン	22,300	2,276.00	50,754,800	貸付有価証券 300株
三菱食品	16,300	3,760.00	61,288,000	
松田産業	13,500	2,273.00	30,685,500	
第一興商	68,400	2,539.50	173,701,800	貸付有価証券 100株
メディパルホールディングス	169,100	2,416.00	408,545,600	
S P K	7,800	1,784.00	13,915,200	

萩原電気ホールディングス	6,800	3,230.00	21,964,000	
アズワン	25,200	5,865.00	147,798,000	貸付有価証券 1,700株
スズデン	6,200	2,216.00	13,739,200	
尾家産業	3,200	1,275.00	4,080,000	
シモジマ	12,100	1,116.00	13,503,600	
ドウシシャ	18,700	2,319.00	43,365,300	貸付有価証券 2,100株
小津産業	3,000	1,605.00	4,815,000	貸付有価証券 800株(600株)
高速	9,200	2,102.00	19,338,400	
たけびし	6,700	1,737.00	11,637,900	
リックス	2,800	3,145.00	8,806,000	貸付有価証券 200株(200株)
丸文	15,800	1,284.00	20,287,200	貸付有価証券 100株
ハビネット	15,000	2,183.00	32,745,000	
橋本総業ホールディングス	7,000	1,296.00	9,072,000	
日本ライフライン	51,800	1,048.00	54,286,400	
タカショー	15,400	678.00	10,441,200	貸付有価証券 7,200株
I D O M	53,400	871.00	46,511,400	貸付有価証券 3,800株
進和	10,800	2,309.00	24,937,200	
エスケイジャパン	3,300	557.00	1,838,100	
ダイترون	7,000	3,030.00	21,210,000	
シークス	25,200	1,559.00	39,286,800	
田中商事	3,900	655.00	2,554,500	
オーハシテクニカ	8,500	1,612.00	13,702,000	
白銅	6,400	2,373.00	15,187,200	貸付有価証券 3,000株
ダイコー通産	1,400	1,129.00	1,580,600	貸付有価証券 200株(100株)
伊藤忠商事	1,089,700	5,730.00	6,243,981,000	貸付有価証券 37,100株
丸紅	1,380,000	2,497.00	3,445,860,000	
高島	2,100	3,545.00	7,444,500	貸付有価証券 200株(200株)

長瀬産業	81,100	2,409.00	195,369,900	
蝶理	9,500	2,917.00	27,711,500	
豊田通商	154,900	7,197.00	1,114,815,300	
三共生興	25,400	570.00	14,478,000	貸付有価証券 100株
兼松	68,700	2,037.00	139,941,900	貸付有価証券 1,900株
ツカモトコーポレーショ ン	2,000	1,373.00	2,746,000	
三井物産	1,255,000	5,498.00	6,899,990,000	貸付有価証券 38,700株
日本紙パルプ商事	9,400	5,030.00	47,282,000	
カメイ	18,800	1,470.00	27,636,000	
東都水産	700	6,640.00	4,648,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,000	2,482.00	4,964,000	
スターゼン	13,400	2,351.00	31,503,400	
山善	47,700	1,124.00	53,614,800	
椿本興業	2,800	4,065.00	11,382,000	
住友商事	1,095,200	3,097.00	3,391,834,400	
内田洋行	7,200	5,660.00	40,752,000	
三菱商事	1,093,800	6,989.00	7,644,568,200	貸付有価証券 68,300株
第一実業	6,200	5,760.00	35,712,000	
キャノンマーケティング ジャパン	41,000	3,603.00	147,723,000	
西華産業	6,900	1,987.00	13,710,300	
佐藤商事	12,300	1,466.00	18,031,800	
菱洋エレクトロ	15,100	3,420.00	51,642,000	
東京産業	16,100	913.00	14,699,300	
ユアサ商事	15,900	4,395.00	69,880,500	貸付有価証券 100株
神鋼商事	4,400	5,860.00	25,784,000	
トルク	7,400	253.00	1,872,200	貸付有価証券 3,400株（1,400株）
阪和興業	31,800	4,655.00	148,029,000	
正栄食品工業	11,800	4,330.00	51,094,000	貸付有価証券 200株
カナデン	11,800	1,298.00	15,316,400	

RYODEN	14,300	2,225.00	31,817,500	貸付有価証券 6,600株
岩谷産業	40,300	7,638.00	307,811,400	貸付有価証券 200株
ナイス	3,700	1,513.00	5,598,100	
ニチモウ	1,700	3,945.00	6,706,500	
極東貿易	10,600	1,746.00	18,507,600	貸付有価証券 100株（100株）
アステナホールディングス	30,600	447.00	13,678,200	貸付有価証券 1,900株
三愛オブリ	46,800	1,528.00	71,510,400	
稲畑産業	35,700	3,225.00	115,132,500	貸付有価証券 500株
G S Iクレオス	10,300	2,100.00	21,630,000	
明和産業	23,500	679.00	15,956,500	貸付有価証券 300株
クワザワホールディングス	4,400	557.00	2,450,800	貸付有価証券 1,900株
ワキタ	32,500	1,331.00	43,257,500	
東邦ホールディングス	44,000	2,648.50	116,534,000	貸付有価証券 8,000株（5,000株）
サンゲツ	44,400	2,484.00	110,289,600	
ミツウロコグループホールディングス	22,600	1,433.00	32,385,800	
シナネンホールディングス	5,700	3,880.00	22,116,000	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	43,800	1,267.00	55,494,600	
サンリオ	50,100	6,215.00	311,371,500	
サンワテクノス	9,000	2,362.00	21,258,000	
リョーサン	18,800	4,390.00	82,532,000	
新光商事	23,800	1,171.00	27,869,800	
トーヨー	7,600	2,924.00	22,222,400	
三信電気	7,100	2,157.00	15,314,700	貸付有価証券 1,100株
東陽テクニカ	17,900	1,441.00	25,793,900	
モスフードサービス	26,000	3,285.00	85,410,000	
加賀電子	14,400	6,240.00	89,856,000	
ソーダニッカ	10,000	823.00	8,230,000	貸付有価証券 1,600株
立花エレテック	12,900	3,040.00	39,216,000	貸付有価証券

				100株
フォーバル	6,900	1,097.00	7,569,300	
PALTAC	27,800	4,890.00	135,942,000	
三谷産業	30,900	323.00	9,980,700	
太平洋興発	4,800	746.00	3,580,800	貸付有価証券 600株(600株)
西本Wismettac ホールディングス	4,500	4,725.00	21,262,500	貸付有価証券 100株
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,100	2,054.00	2,259,400	
コア商事ホールディン グス	9,900	696.00	6,890,400	貸付有価証券 4,700株(400株)
KPPグループホール ディングス	41,200	639.00	26,326,800	貸付有価証券 14,000株(1,700株)
ヤマタネ	7,800	1,710.00	13,338,000	
丸紅建材リース	1,200	2,532.00	3,038,400	
泉州電業	8,900	3,665.00	32,618,500	貸付有価証券 3,000株
トラスコ中山	37,100	2,325.00	86,257,500	
オートボックスセブン	61,500	1,542.50	94,863,750	貸付有価証券 100株
モリト	12,700	1,050.00	13,335,000	貸付有価証券 200株
加藤産業	21,900	4,000.00	87,600,000	
北恵	3,100	756.00	2,343,600	貸付有価証券 1,600株
イエローハット	31,200	1,868.00	58,281,600	
JKホールディングス	13,600	988.00	13,436,800	
日伝	10,500	2,368.00	24,864,000	
北沢産業	7,300	414.00	3,022,200	貸付有価証券 2,400株
杉本商事	7,800	2,225.00	17,355,000	
因幡電機産業	45,800	3,350.00	153,430,000	
東テク	5,900	4,425.00	26,107,500	
ミスミグループ本社	266,900	2,942.50	785,353,250	
アルテック	7,600	275.00	2,090,000	貸付有価証券 500株
タキヒヨー	3,300	925.00	3,052,500	貸付有価証券 200株
蔵王産業	2,300	2,348.00	5,400,400	

スズケン	51,800	3,910.00	202,538,000	
ジェコス	10,600	874.00	9,264,400	
グローセル	16,500	407.00	6,715,500	
ローソン	43,900	6,469.00	283,989,100	
サンエー	13,500	4,665.00	62,977,500	
カワチ薬品	13,800	2,220.00	30,636,000	貸付有価証券 300株
エービーシー・マート	25,800	7,845.00	202,401,000	
ハードオフコーポレーション	5,500	1,421.00	7,815,500	
アスクル	36,600	1,979.00	72,431,400	貸付有価証券 11,600株(600株)
ゲオホールディングス	17,300	1,787.00	30,915,100	貸付有価証券 1,100株
アダストリア	21,400	3,030.00	64,842,000	
ジーフット	9,300	273.00	2,538,900	貸付有価証券 4,300株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	1,800	508.00	914,400	
くら寿司	20,700	3,125.00	64,687,500	貸付有価証券 9,700株
キャンドゥ	6,300	2,464.00	15,523,200	貸付有価証券 2,900株
I Kホールディングス	4,400	368.00	1,619,200	貸付有価証券 300株(300株)
パルグループホールディングス	17,400	3,820.00	66,468,000	
エディオン	70,000	1,430.00	100,100,000	貸付有価証券 26,600株(200株)
サーラコーポレーション	37,100	793.00	29,420,300	
ワッツ	6,700	716.00	4,797,200	
ハローズ	8,000	3,680.00	29,440,000	
フジオフードグループ本社	19,600	1,471.00	28,831,600	貸付有価証券 9,200株
あみやき亭	4,300	3,575.00	15,372,500	貸付有価証券 2,000株
ひらまつ	29,400	242.00	7,114,800	貸付有価証券 6,000株(4,400株)
大黒天物産	5,400	5,330.00	28,782,000	
ハニーズホールディング	14,000	1,709.00	23,926,000	



ス				
ファーマライズホールディングス	3,000	621.00	1,863,000	貸付有価証券 1,600株
アルペン	14,600	2,040.00	29,784,000	貸付有価証券 6,900株
ハブ	4,500	807.00	3,631,500	貸付有価証券 1,000株
クオールホールディングス	24,300	1,763.00	42,840,900	
ジンズホールディングス	10,500	2,999.00	31,489,500	貸付有価証券 4,900株
ビックカメラ	94,100	1,081.00	101,722,100	貸付有価証券 44,200株
DCMホールディングス	102,800	1,227.00	126,135,600	貸付有価証券 2,600株
Monotaro	250,700	1,845.00	462,541,500	
東京一番フーズ	3,100	503.00	1,559,300	
DDグループ	8,900	1,385.00	12,326,500	貸付有価証券 100株（100株）
きちりホールディングス	3,200	922.00	2,950,400	貸付有価証券 1,800株
アークランドサービスホールディングス	14,500	2,988.00	43,326,000	貸付有価証券 6,800株
J・フロントリテイリング	219,800	1,427.50	313,764,500	
ドトール・日レスホールディングス	31,400	2,104.00	66,065,600	
マツキヨココカラ&カンパニー	107,200	8,144.00	873,036,800	
ブロンコビリー	9,400	2,904.00	27,297,600	貸付有価証券 4,400株
ZOZO	116,900	3,071.00	358,999,900	
トレジャー・ファクトリー	8,500	1,653.00	14,050,500	
物語コーポレーション	29,500	3,485.00	102,807,500	貸付有価証券 13,800株（300株）
三越伊勢丹ホールディングス	297,700	1,448.00	431,069,600	貸付有価証券 1,700株
Hamee	6,100	1,048.00	6,392,800	
マーケットエンタープライズ	1,400	1,517.00	2,123,800	
ウエルシアホールディング	91,700	3,013.00	276,292,100	貸付有価証券

グス				4,900株
クリエイトSDホールディングス	29,200	3,610.00	105,412,000	貸付有価証券 2,800株
丸善CHIホールディングス	16,200	355.00	5,751,000	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	2,500	614.00	1,535,000	
ティーライフ	1,900	1,515.00	2,878,500	貸付有価証券 1,000株
エー・ピーホールディングス	2,800	796.00	2,228,800	貸付有価証券 1,500株
チムニー	4,200	1,322.00	5,552,400	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	13,200	1,128.00	14,889,600	貸付有価証券 3,100株(1,000株)
オイシックス・ラ・大地	23,800	2,457.00	58,476,600	貸付有価証券 10,400株(5,500株)
ネクステージ	40,400	2,779.00	112,271,600	貸付有価証券 18,900株
ジョイフル本田	52,500	1,737.00	91,192,500	貸付有価証券 24,000株
鳥貴族ホールディングス	6,500	2,577.00	16,750,500	貸付有価証券 3,000株
ホットランド	13,500	1,715.00	23,152,500	貸付有価証券 6,300株(600株)
すかいらーくホールディングス	241,700	1,862.00	450,045,400	貸付有価証券 113,700株
SFPホールディングス	9,700	2,112.00	20,486,400	貸付有価証券 4,500株
綿半ホールディングス	13,700	1,377.00	18,864,900	
ヨシックスホールディングス	2,700	2,427.00	6,552,900	
ユニテッド・スーパーマーケット・ホール	57,600	1,122.00	64,627,200	貸付有価証券 27,000株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,000	785.00	6,280,000	貸付有価証券 3,700株(1,700株)
B E E N O S	7,500	2,028.00	15,210,000	貸付有価証券 3,200株
あさひ	14,800	1,302.00	19,269,600	貸付有価証券 1,700株
日本調剤	12,000	1,190.00	14,280,000	貸付有価証券 3,600株(2,900株)
コスモス薬品	17,500	14,655.00	256,462,500	貸付有価証券

				3,600株
トーエル	6,100	758.00	4,623,800	貸付有価証券 3,200株
セブン & アイ・ホールディングス	609,500	6,210.00	3,784,995,000	貸付有価証券 95,300株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	133,000	986.00	131,138,000	貸付有価証券 62,500株
ツルハホールディングス	37,100	10,825.00	401,607,500	貸付有価証券 9,100株
サンマルクホールディングス	14,200	1,895.00	26,909,000	
フェリシモ	3,100	1,033.00	3,202,300	貸付有価証券 1,400株(200株)
トリドールホールディングス	44,000	3,140.00	138,160,000	貸付有価証券 16,800株
T O K Y O B A S E	18,200	357.00	6,497,400	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
ウイルプラスホールディングス	2,200	1,295.00	2,849,000	
J Mホールディングス	13,300	2,016.00	26,812,800	貸付有価証券 800株
サツドラホールディングス	6,200	778.00	4,823,600	貸付有価証券 2,900株(1,400株)
アレンザホールディングス	13,200	997.00	13,160,400	
串カツ田中ホールディングス	4,700	1,690.00	7,943,000	貸付有価証券 700株
バロックジャパンリミテッド	11,500	864.00	9,936,000	貸付有価証券 5,400株
クスリのアオキホールディングス	15,800	8,210.00	129,718,000	
力の源ホールディングス	7,900	1,893.00	14,954,700	
F O O D & L I F E C O M P A N I E	94,300	2,878.00	271,395,400	
メディカルシステムネットワーク	15,300	384.00	5,875,200	
一家ホールディングス	3,100	638.00	1,977,800	
ジャパングラフトホールディングス	4,000	561.00	2,244,000	貸付有価証券 1,800株(100株)
はるやまホールディングス	5,800	512.00	2,969,600	貸付有価証券 3,100株
ノジマ	57,700	1,387.00	80,029,900	

カップ・クリエイト	27,800	1,553.00	43,173,400	
ライトオン	10,400	589.00	6,125,600	貸付有価証券 100株
良品計画	193,000	1,416.50	273,384,500	
パリミキホールディングス	17,200	334.00	5,744,800	貸付有価証券 100株
アドヴァングループ	16,800	929.00	15,607,200	
アルビス	5,800	2,427.00	14,076,600	
コナカ	15,000	384.00	5,760,000	
ハウス オブ ローゼ	1,700	1,618.00	2,750,600	
G - 7ホールディングス	22,000	1,347.00	29,634,000	
イオン北海道	26,100	875.00	22,837,500	貸付有価証券 300株
コジマ	29,200	589.00	17,198,800	貸付有価証券 13,700株
ヒマラヤ	4,300	955.00	4,106,500	貸付有価証券 600株（300株）
コーナン商事	23,800	3,535.00	84,133,000	
エコス	6,600	1,910.00	12,606,000	
ワタミ	21,300	903.00	19,233,900	
マルシェ	4,500	262.00	1,179,000	貸付有価証券 1,800株（100株）
パン・パシフィック・インターナショナルホ	357,000	2,543.50	908,029,500	
西松屋チェーン	39,100	1,715.00	67,056,500	貸付有価証券 17,300株
ゼンショーホールディングス	96,800	6,427.00	622,133,600	
幸楽苑ホールディングス	11,500	1,023.00	11,764,500	貸付有価証券 600株（100株）
ハークスレイ	4,800	625.00	3,000,000	貸付有価証券 300株
サイゼリヤ	26,100	3,735.00	97,483,500	
V Tホールディングス	67,200	547.00	36,758,400	
魚力	5,500	2,203.00	12,116,500	
ポブラ	3,600	191.00	687,600	貸付有価証券 1,800株
フジ・コーポレーション	10,000	1,693.00	16,930,000	
ユナイテッドアローズ	18,900	2,448.00	46,267,200	
ハイデイ日高	26,200	2,359.00	61,805,800	貸付有価証券

				11,900株
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	8,200	194.00	1,590,800	貸付有価証券 200株
コロワイド	81,500	2,051.00	167,156,500	貸付有価証券 38,300株(4,300株)
ピーシーデポコーポレー ション	19,700	479.00	9,436,300	貸付有価証券 200株
壱番屋	14,000	5,650.00	79,100,000	
トップカルチャー	4,400	192.00	844,800	貸付有価証券 100株
P L A N T	3,200	709.00	2,268,800	貸付有価証券 200株(200株)
スギホールディングス	35,600	6,485.00	230,866,000	
薬王堂ホールディングス	9,900	2,574.00	25,482,600	貸付有価証券 500株(200株)
スクロール	26,200	968.00	25,361,600	貸付有価証券 700株
ヨンドシーホールディン グス	15,200	1,800.00	27,360,000	
木曾路	26,800	2,430.00	65,124,000	貸付有価証券 11,200株
S R S ホールディングス	29,200	942.00	27,506,400	貸付有価証券 13,700株
千趣会	32,500	403.00	13,097,500	貸付有価証券 15,100株
タカキュー	9,600	80.00	768,000	貸付有価証券 5,300株
リテールパートナーズ	26,200	1,622.00	42,496,400	貸付有価証券 12,300株
ケーヨー	28,500	820.00	23,370,000	
上新電機	15,800	1,953.00	30,857,400	貸付有価証券 600株
日本瓦斯	94,700	2,053.00	194,419,100	
ロイヤルホールディン グス	34,300	2,729.00	93,604,700	貸付有価証券 16,100株
東天紅	1,000	785.00	785,000	
いなげや	17,200	1,508.00	25,937,600	貸付有価証券 8,000株(1,300株)
チヨダ	16,900	901.00	15,226,900	貸付有価証券 6,500株
ライフコーポレーション	15,500	3,080.00	47,740,000	

リンガーハット	22,800	2,542.00	57,957,600	貸付有価証券 10,700株
MrMaxHD	24,800	634.00	15,723,200	貸付有価証券 100株
テンアライド	15,500	281.00	4,355,500	貸付有価証券 8,000株（1,600株）
AOKIホールディングス	32,900	876.00	28,820,400	
オークワ	28,300	844.00	23,885,200	貸付有価証券 5,600株
コメリ	27,200	3,005.00	81,736,000	
青山商事	37,800	1,300.00	49,140,000	
しまむら	20,800	13,985.00	290,888,000	
はせがわ	6,500	353.00	2,294,500	
高島屋	133,300	1,894.00	252,470,200	貸付有価証券 16,900株（600株）
松屋	30,000	1,140.00	34,200,000	貸付有価証券 6,400株
エイチ・ツー・オー リテイリング	86,100	1,479.00	127,341,900	貸付有価証券 21,300株
近鉄百貨店	7,600	2,565.00	19,494,000	
丸井グループ	130,400	2,473.00	322,479,200	貸付有価証券 1,800株
アクシアル リテイリング	12,100	3,660.00	44,286,000	
井筒屋	6,500	350.00	2,275,000	貸付有価証券 3,300株
イオン	599,500	2,972.50	1,782,013,750	貸付有価証券 28,700株（6,400株）
イズミ	26,900	3,451.00	92,831,900	貸付有価証券 100株
平和堂	29,600	2,173.00	64,320,800	貸付有価証券 13,500株
フジ	27,100	1,850.00	50,135,000	
ヤオコー	20,000	7,303.00	146,060,000	貸付有価証券 3,100株
ゼビオホールディングス	24,000	1,104.00	26,496,000	
ケーズホールディングス	125,000	1,262.00	157,750,000	貸付有価証券 30,300株
Olympicグループ	5,100	558.00	2,845,800	貸付有価証券 400株

日産東京販売ホールディングス	17,500	365.00	6,387,500	
シルバーライフ	3,400	1,347.00	4,579,800	貸付有価証券 1,800株
Genky Drug Stores	7,700	4,420.00	34,034,000	貸付有価証券 900株（900株）
ナルミヤ・インターナショナル	2,200	970.00	2,134,000	貸付有価証券 200株
ブックオフグループホールディングス	9,000	1,237.00	11,133,000	貸付有価証券 4,100株（800株）
ギフトホールディングス	3,700	5,000.00	18,500,000	
アインホールディングス	24,400	5,133.00	125,245,200	
元気寿司	5,000	3,360.00	16,800,000	貸付有価証券 2,300株
ヤマダホールディングス	725,100	427.20	309,762,720	貸付有価証券 147,600株（6,500株）
アークランズ	25,900	1,598.00	41,388,200	貸付有価証券 6,300株（3,600株）
ニトリホールディングス	71,500	16,300.00	1,165,450,000	
グルメ杵屋	14,300	1,056.00	15,100,800	貸付有価証券 6,700株
愛眼	10,100	189.00	1,908,900	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディングス	10,300	1,286.00	13,245,800	
吉野家ホールディングス	69,200	2,580.50	178,570,600	貸付有価証券 32,500株
松屋フーズホールディングス	8,300	4,165.00	34,569,500	
サガミホールディングス	28,400	1,267.00	35,982,800	貸付有価証券 10,400株
関西フードマーケット	16,000	1,555.00	24,880,000	貸付有価証券 300株
王将フードサービス	11,600	6,690.00	77,604,000	
ミニストップ	12,900	1,456.00	18,782,400	貸付有価証券 6,000株
アークス	32,400	2,463.00	79,801,200	
パローホールディングス	33,700	2,009.00	67,703,300	
ベルク	8,800	6,540.00	57,552,000	
大庄	7,400	1,145.00	8,473,000	貸付有価証券 2,200株

ファーストリテイリング	79,600	36,330.00	2,891,868,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
サンドラッグ	67,100	4,316.00	289,603,600	
サックスパーホールディングス	16,800	1,030.00	17,304,000	貸付有価証券 400株（400株）
ヤマザワ	2,500	1,269.00	3,172,500	貸付有価証券 500株（500株）
やまや	2,800	2,715.00	7,602,000	貸付有価証券 700株
ベルーナ	42,500	720.00	30,600,000	
いよぎんホールディングス	195,900	807.60	158,208,840	貸付有価証券 17,000株
しずおかフィナンシャルグループ	372,000	1,058.00	393,576,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	138,600	870.00	120,582,000	貸付有価証券 900株
楽天銀行	57,300	1,927.00	110,417,100	貸付有価証券 200株
島根銀行	4,400	486.00	2,138,400	貸付有価証券 100株
じもとホールディングス	11,300	382.00	4,316,600	貸付有価証券 1,600株
めぶきフィナンシャルグループ	816,800	341.30	278,773,840	貸付有価証券 61,700株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,100	3,150.00	66,465,000	
九州フィナンシャルグループ	289,600	604.20	174,976,320	貸付有価証券 400株
ゆうちょ銀行	461,300	1,130.00	521,269,000	貸付有価証券 7,800株
富山第一銀行	54,700	749.00	40,970,300	貸付有価証券 23,400株（5,300株）
コンコルディア・フィナンシャルグループ	883,200	568.30	501,922,560	貸付有価証券 1,300株
西日本フィナンシャルホールディングス	102,200	1,280.00	130,816,000	
三十三フィナンシャルグループ	14,700	1,595.00	23,446,500	
第四北越フィナンシャルグループ	25,800	3,090.00	79,722,000	
ひろぎんホールディングス	214,800	804.30	172,763,640	



おきなわフィナンシャルグループ	15,700	2,078.00	32,624,600	
十六フィナンシャルグループ	21,300	3,125.00	66,562,500	
北國フィナンシャルホールディングス	18,500	4,215.00	77,977,500	貸付有価証券 4,100株
プロクレアホールディングス	20,200	2,082.00	42,056,400	
あいちフィナンシャルグループ	23,000	2,269.00	52,187,000	
S B I 新生銀行	38,400	2,811.50	107,961,600	貸付有価証券 400株
あおぞら銀行	103,500	2,725.50	282,089,250	貸付有価証券 48,800株（12,800株）
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,309,100	1,034.00	10,659,609,400	貸付有価証券 22,300株
りそなホールディングス	2,080,500	678.60	1,411,827,300	貸付有価証券 4,100株
三井住友トラスト・ホールディングス	299,200	5,111.00	1,529,211,200	
三井住友フィナンシャルグループ	1,202,900	6,075.00	7,307,617,500	貸付有価証券 3,700株
千葉銀行	458,700	882.20	404,665,140	貸付有価証券 6,400株
群馬銀行	319,400	535.20	170,942,880	
武蔵野銀行	21,100	2,142.00	45,196,200	
千葉興業銀行	29,900	594.00	17,760,600	貸付有価証券 1,800株
筑波銀行	72,200	204.00	14,728,800	
七十七銀行	52,700	2,586.00	136,282,200	貸付有価証券 100株
秋田銀行	11,000	1,680.00	18,480,000	
山形銀行	18,300	1,044.00	19,105,200	貸付有価証券 100株
岩手銀行	11,300	2,067.00	23,357,100	
東邦銀行	130,200	226.00	29,425,200	貸付有価証券 1,300株
東北銀行	6,200	1,026.00	6,361,200	貸付有価証券 200株
ふくおかフィナンシャルグループ	131,400	2,969.00	390,126,600	
スルガ銀行	145,100	573.00	83,142,300	

八十二銀行	347,700	626.70	217,903,590	
山梨中央銀行	16,900	1,242.00	20,989,800	
大垣共立銀行	31,400	1,856.00	58,278,400	
福井銀行	14,700	1,461.00	21,476,700	
清水銀行	6,500	1,467.00	9,535,500	
富山銀行	2,000	1,680.00	3,360,000	貸付有価証券 700株
滋賀銀行	27,400	2,742.00	75,130,800	
南都銀行	24,800	2,439.00	60,487,200	
百五銀行	154,900	416.00	64,438,400	貸付有価証券 200株
京都銀行	52,100	7,288.00	379,704,800	貸付有価証券 500株
紀陽銀行	58,900	1,489.00	87,702,100	貸付有価証券 2,600株
ほくほくフィナンシャル グループ	104,600	1,164.50	121,806,700	貸付有価証券 100株
山陰合同銀行	103,000	809.00	83,327,000	貸付有価証券 300株
鳥取銀行	4,100	1,149.00	4,710,900	貸付有価証券 800株（200株）
百十四銀行	15,000	1,855.00	27,825,000	
四国銀行	26,100	861.00	22,472,100	
阿波銀行	23,100	2,005.00	46,315,500	貸付有価証券 3,200株
大分銀行	9,900	2,160.00	21,384,000	
宮崎銀行	10,700	2,339.00	25,027,300	
佐賀銀行	9,600	1,669.00	16,022,400	
琉球銀行	37,700	922.00	34,759,400	
セブン銀行	589,700	287.20	169,361,840	貸付有価証券 11,600株
みずほフィナンシャルグ ループ	2,380,600	2,200.00	5,237,320,000	貸付有価証券 7,200株
高知銀行	4,400	716.00	3,150,400	貸付有価証券 500株（500株）
山口フィナンシャルグ ループ	181,700	965.10	175,358,670	
名古屋銀行	10,800	3,305.00	35,694,000	
北洋銀行	249,400	284.00	70,829,600	貸付有価証券 6,200株

大光銀行	3,800	1,065.00	4,047,000	
愛媛銀行	22,200	803.00	17,826,600	
トマト銀行	4,200	1,045.00	4,389,000	
京葉銀行	75,300	531.00	39,984,300	
栃木銀行	75,400	249.00	18,774,600	貸付有価証券 300株
北日本銀行	5,800	2,050.00	11,890,000	
東和銀行	30,200	532.00	16,066,400	
福島銀行	13,500	213.00	2,875,500	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
大東銀行	5,000	627.00	3,135,000	貸付有価証券 400株
トモニホールディングス	133,000	363.00	48,279,000	貸付有価証券 600株
フィデアホールディングス	17,000	1,368.00	23,256,000	貸付有価証券 400株（400株）
池田泉州ホールディングス	210,800	235.00	49,538,000	貸付有価証券 6,000株
F P G	55,700	1,255.00	69,903,500	
ジャパンインベストメントアドバイザー	13,400	1,131.00	15,155,400	貸付有価証券 300株（300株）
マーキュリアホールディングス	7,500	749.00	5,617,500	
S B Iホールディングス	238,300	2,774.50	661,163,350	貸付有価証券 6,200株（1,600株）
日本アジア投資	10,200	238.00	2,427,600	
ジャフコ グループ	55,000	1,807.50	99,412,500	貸付有価証券 2,800株
大和証券グループ本社	1,177,100	741.90	873,290,490	貸付有価証券 1,100株
野村ホールディングス	3,031,600	555.00	1,682,538,000	
岡三証券グループ	144,500	483.00	69,793,500	貸付有価証券 43,600株
丸三証券	54,800	439.00	24,057,200	貸付有価証券 12,700株
東洋証券	54,600	319.00	17,417,400	貸付有価証券 11,500株（1,700株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	179,200	381.00	68,275,200	貸付有価証券 26,400株
光世証券	2,900	547.00	1,586,300	貸付有価証券 800株（100株）

水戸証券	44,200	337.00	14,895,400	
いちよし証券	30,300	604.00	18,301,200	
松井証券	97,200	801.00	77,857,200	貸付有価証券 5,500株（300株）
マネックスグループ	177,300	555.00	98,401,500	貸付有価証券 16,900株
極東証券	20,500	645.00	13,222,500	
岩井コスモホールディングス	18,800	1,444.00	27,147,200	
アイザワ証券グループ	23,800	810.00	19,278,000	貸付有価証券 400株
マネーパートナーズグループ	13,300	269.00	3,577,700	貸付有価証券 100株
スパークス・グループ	18,300	1,544.00	28,255,200	
小林洋行	5,500	240.00	1,320,000	貸付有価証券 1,100株
かんぼ生命保険	199,900	2,166.00	432,983,400	
S O M P Oホールディングス	282,500	6,528.00	1,844,160,000	
アニコムホールディングス	55,900	639.00	35,720,100	貸付有価証券 200株
M S & A Dインシュアランスグループホール	335,000	5,128.00	1,717,880,000	貸付有価証券 1,200株
第一生命ホールディングス	804,200	2,744.50	2,207,126,900	貸付有価証券 1,600株
東京海上ホールディングス	1,627,100	3,339.00	5,432,886,900	貸付有価証券 300株
T & Dホールディングス	441,800	2,127.00	939,708,600	貸付有価証券 4,900株
アドバンスクリエイト	9,500	1,218.00	11,571,000	貸付有価証券 3,200株
全国保証	43,000	5,054.00	217,322,000	貸付有価証券 9,600株
あんしん保証	6,300	305.00	1,921,500	
ジェイリース	4,300	2,159.00	9,283,700	貸付有価証券 1,900株（1,700株）
イントラスト	4,900	929.00	4,552,100	
日本モーゲージサービス	7,100	557.00	3,954,700	貸付有価証券 3,400株
C a s a	4,900	900.00	4,410,000	貸付有価証券 2,300株

アルヒ	20,300	997.00	20,239,100	
プレミアグループ	27,700	1,712.00	47,422,400	貸付有価証券 900株（800株）
ネットプロテクションズ ホールディングス	54,500	322.00	17,549,000	貸付有価証券 12,900株（11,000株）
クレディセゾン	104,300	2,176.50	227,008,950	貸付有価証券 600株
芙蓉総合リース	15,100	11,310.00	170,781,000	貸付有価証券 200株
みずほリース	24,500	4,725.00	115,762,500	
東京センチュリー	30,800	5,194.00	159,975,200	貸付有価証券 1,900株
日本証券金融	60,500	1,134.00	68,607,000	貸付有価証券 100株
アイフル	272,600	334.00	91,048,400	貸付有価証券 3,100株
リコーリース	15,600	4,225.00	65,910,000	貸付有価証券 900株
イオンフィナンシャル サービス	94,500	1,270.50	120,062,250	
アコム	293,800	351.60	103,300,080	貸付有価証券 3,600株
ジャックス	17,500	5,030.00	88,025,000	
オリエントコーポレー ション	43,000	1,142.00	49,106,000	貸付有価証券 4,300株
オリックス	1,080,500	2,645.50	2,858,462,750	
三菱H C キャピタル	641,800	856.90	549,958,420	貸付有価証券 2,500株
九州リースサービス	6,000	914.00	5,484,000	貸付有価証券 100株
日本取引所グループ	462,500	2,574.50	1,190,706,250	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
イー・ギャランティ	26,700	1,920.00	51,264,000	
アサックス	5,800	649.00	3,764,200	貸付有価証券 500株
N E C キャピタルソ リューション	8,100	3,190.00	25,839,000	
大東建託	60,300	14,380.00	867,114,000	
いちご	189,500	277.00	52,491,500	貸付有価証券 38,400株
日本駐車場開発	174,200	225.00	39,195,000	貸付有価証券

				26,800株(500株)
スター・マイカ・ホールディングス	14,900	658.00	9,804,200	
SREホールディングス	8,100	3,735.00	30,253,500	貸付有価証券 1,700株
ADワークスグループ	32,200	204.00	6,568,800	貸付有価証券 200株
ヒューリック	384,000	1,263.00	484,992,000	
三栄建築設計	8,000	1,370.00	10,960,000	貸付有価証券 3,700株(400株)
野村不動産ホールディングス	102,900	3,480.00	358,092,000	
三重交通グループホールディングス	35,200	576.00	20,275,200	
サムティ	26,200	2,250.00	58,950,000	貸付有価証券 12,200株
ディア・ライフ	28,100	787.00	22,114,700	
コーセーアールイー	4,100	786.00	3,222,600	貸付有価証券 2,300株
地主	12,600	1,951.00	24,582,600	貸付有価証券 5,900株
プレサンスコーポレーション	26,000	2,096.00	54,496,000	貸付有価証券 4,600株
ハウスコム	2,000	929.00	1,858,000	
JPMC	8,300	1,120.00	9,296,000	
サンセイランディック	3,800	894.00	3,397,200	貸付有価証券 1,700株
エストラスト	1,600	665.00	1,064,000	
フージャースホールディングス	25,400	1,001.00	25,425,400	
オープンハウスグループ	60,300	5,551.00	334,725,300	貸付有価証券 800株
東急不動産ホールディングス	494,900	836.50	413,983,850	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
飯田グループホールディングス	144,200	2,450.00	353,290,000	貸付有価証券 20,500株
イーランド	2,000	1,506.00	3,012,000	
ムゲンエステート	8,500	702.00	5,967,000	貸付有価証券 2,300株(200株)
ビーロッド	8,800	703.00	6,186,400	貸付有価証券 100株(100株)

ファーストブラザーズ	2,500	929.00	2,322,500	貸付有価証券 1,300株
And Doホールディングス	9,800	1,278.00	12,524,400	貸付有価証券 4,600株
シーアールイー	9,100	1,356.00	12,339,600	貸付有価証券 100株
プロパティエージェント	1,600	1,148.00	1,836,800	
ケイアイスター不動産	7,900	4,865.00	38,433,500	貸付有価証券 100株
アグレ都市デザイン	2,300	1,559.00	3,585,700	貸付有価証券 100株
グッドコムアセット	15,300	845.00	12,928,500	
ジェイ・エス・ピー	4,100	5,020.00	20,582,000	
ロードスターキャピタル	9,400	1,708.00	16,055,200	貸付有価証券 4,400株（1,000株）
テンポイノベーション	3,900	1,097.00	4,278,300	
グローバル・リンク・マネジメント	2,400	1,448.00	3,475,200	貸付有価証券 200株（200株）
フェイスネットワーク	3,500	1,436.00	5,026,000	貸付有価証券 200株（200株）
パーク24	128,300	2,059.00	264,169,700	貸付有価証券 6,800株
パラカ	5,800	1,937.00	11,234,600	
三井不動産	711,400	2,875.00	2,045,275,000	
三菱地所	993,300	1,727.00	1,715,429,100	
平和不動産	26,700	3,885.00	103,729,500	
東京建物	156,900	1,906.50	299,129,850	
京阪神ビルディング	27,700	1,173.00	32,492,100	
住友不動産	297,600	3,598.00	1,070,764,800	貸付有価証券 1,800株
テーオーシー	29,800	641.00	19,101,800	貸付有価証券 3,500株
東京楽天地	2,700	4,175.00	11,272,500	貸付有価証券 1,200株
レオパレス21	185,300	262.00	48,548,600	貸付有価証券 87,000株
スターツコーポレーション	23,600	2,978.00	70,280,800	
フジ住宅	23,000	679.00	15,617,000	
空港施設	19,900	548.00	10,905,200	

明和地所	6,200	1,007.00	6,243,400	
ゴールドクレスト	15,700	1,824.00	28,636,800	貸付有価証券 3,100株
エスリード	7,700	2,567.00	19,765,900	
日神グループホールディングス	26,400	528.00	13,939,200	
日本エスコン	37,000	834.00	30,858,000	貸付有価証券 17,000株
M I R A R T Hホールディングス	83,200	448.00	37,273,600	貸付有価証券 200株
A V A N T I A	7,200	860.00	6,192,000	貸付有価証券 300株
イオンモール	85,300	1,881.50	160,491,950	貸付有価証券 800株
毎日コムネット	4,700	745.00	3,501,500	貸付有価証券 1,700株（400株）
ファースト住建	5,200	1,109.00	5,766,800	貸付有価証券 900株
カチタス	44,200	2,434.00	107,582,800	
トーセイ	27,400	1,781.00	48,799,400	
穴吹興産	2,500	2,290.00	5,725,000	貸付有価証券 1,100株
サンフロンティア不動産	27,400	1,453.00	39,812,200	
F Jネクストホールディングス	17,300	1,018.00	17,611,400	貸付有価証券 2,600株
インテリックス	3,100	530.00	1,643,000	
ランドビジネス	4,700	267.00	1,254,900	貸付有価証券 900株（900株）
サンネクスタグループ	3,800	1,035.00	3,933,000	貸付有価証券 1,700株
グランディハウス	10,800	583.00	6,296,400	
日本空港ビルデング	58,200	6,635.00	386,157,000	
明豊ファシリティワークス	6,700	750.00	5,025,000	
日本工営	10,400	3,740.00	38,896,000	
L I F U L L	58,700	287.00	16,846,900	
M I X I	39,100	2,737.00	107,016,700	
ジェイエイシーリクルートメント	15,500	2,557.00	39,633,500	
日本M & Aセンターホー	294,800	1,101.00	324,574,800	貸付有価証券



ルディングス				500株
メンバーズ	5,000	1,710.00	8,550,000	貸付有価証券 1,800株
中広	1,800	418.00	752,400	
UTグループ	25,200	2,859.00	72,046,800	
アイティメディア	6,500	1,326.00	8,619,000	
E・Jホールディングス	10,000	1,599.00	15,990,000	貸付有価証券 3,400株
オープンアップグループ	51,500	2,085.00	107,377,500	貸付有価証券 500株
コシダカホールディングス	51,400	1,225.00	62,965,000	貸付有価証券 18,700株
アルトナー	3,300	1,690.00	5,577,000	
パソナグループ	20,800	1,666.00	34,652,800	貸付有価証券 1,600株(900株)
CDS	3,300	1,831.00	6,042,300	
リンクアンドモチベーション	49,500	427.00	21,136,500	貸付有価証券 1,000株
エス・エム・エス	65,400	2,885.50	188,711,700	
サニーサイドアップグループ	4,000	679.00	2,716,000	
パーソルホールディングス	189,500	2,622.50	496,963,750	
リニカル	7,600	827.00	6,285,200	
クックパッド	47,000	172.00	8,084,000	貸付有価証券 7,500株(5,800株)
エスクリ	5,400	389.00	2,100,600	貸付有価証券 2,600株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6,600	596.00	3,933,600	貸付有価証券 3,100株
学情	7,800	1,889.00	14,734,200	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	8,600	2,206.00	18,971,600	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,300	1,924.00	15,969,200	
エプロ	2,900	783.00	2,270,700	貸付有価証券 1,300株(300株)
NJS	3,800	2,693.00	10,233,400	貸付有価証券 1,700株
総合警備保障	63,800	4,070.00	259,666,000	貸付有価証券

				1,000株
カカクコム	126,100	2,114.00	266,575,400	
セントケア・ホールディング	10,900	777.00	8,469,300	
サイネックス	2,300	715.00	1,644,500	
ルネサンス	12,000	889.00	10,668,000	貸付有価証券 5,600株(600株)
ディップ	30,100	3,510.00	105,651,000	
デジタルホールディングス	13,400	1,045.00	14,003,000	貸付有価証券 3,600株(200株)
新日本科学	18,200	2,085.00	37,947,000	貸付有価証券 8,500株
キャリアデザインセンター	2,800	1,545.00	4,326,000	
ベネフィット・ワン	79,600	1,478.50	117,688,600	貸付有価証券 700株(600株)
エムスリー	339,500	3,149.00	1,069,085,500	貸付有価証券 15,100株
ツカダ・グローバルホールディング	8,600	466.00	4,007,600	貸付有価証券 4,000株
プラス	1,500	932.00	1,398,000	貸付有価証券 700株(400株)
アウトソーシング	102,300	1,365.00	139,639,500	貸付有価証券 1,700株
ウェルネット	10,200	613.00	6,252,600	貸付有価証券 2,400株(1,200株)
ワールドホールディングス	7,700	2,729.00	21,013,300	
ディー・エヌ・エー	68,700	1,918.00	131,766,600	
博報堂DYホールディングス	219,100	1,545.00	338,509,500	貸付有価証券 20,800株
ぐるなび	31,600	339.00	10,712,400	貸付有価証券 5,200株
タカミヤ	23,300	545.00	12,698,500	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレスキューシステム	8,500	695.00	5,907,500	
ファンコミュニケーションズ	33,700	405.00	13,648,500	貸付有価証券 200株(200株)
ライク	6,400	1,689.00	10,809,600	貸付有価証券 1,500株
ビジネス・ブレークス	5,000	469.00	2,345,000	

ルー				
エスプール	49,400	528.00	26,083,200	
W D Bホールディングス	8,800	2,149.00	18,911,200	
ティア	7,900	450.00	3,555,000	
C D G	1,400	1,420.00	1,988,000	貸付有価証券 600株
アドウェイズ	23,600	676.00	15,953,600	貸付有価証券 6,000株（4,600株）
バリューコマース	12,900	1,388.00	17,905,200	
インフォマート	178,400	320.00	57,088,000	貸付有価証券 2,400株
J Pホールディングス	49,400	334.00	16,499,600	貸付有価証券 9,300株
C Lホールディングス	4,700	896.00	4,211,200	貸付有価証券 2,200株
プレステージ・インター ナショナル	72,300	609.00	44,030,700	貸付有価証券 1,100株
アミューズ	9,300	1,793.00	16,674,900	
ドリームインキュベータ	5,200	2,782.00	14,466,400	貸付有価証券 600株（100株）
クイック	13,100	2,271.00	29,750,100	
T A C	6,500	202.00	1,313,000	貸付有価証券 200株
電通グループ	168,900	4,897.00	827,103,300	
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	5,100	1,129.00	5,757,900	貸付有価証券 2,300株（200株）
ぴあ	5,800	3,425.00	19,865,000	
イオンファンタジー	7,400	3,245.00	24,013,000	貸付有価証券 3,400株
シーティーエス	19,000	739.00	14,041,000	
ネクシィーズグループ	4,100	654.00	2,681,400	
H . U . グループホール ディングス	50,300	2,750.00	138,325,000	
アルプス技研	15,000	3,090.00	46,350,000	
日本空調サービス	18,500	762.00	14,097,000	
オリエンタルランド	909,300	5,692.00	5,175,735,600	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
ダスキン	38,200	3,273.00	125,028,600	
明光ネットワークジャ パン	20,900	650.00	13,585,000	貸付有価証券 800株

ファルコホールディングス	7,800	1,861.00	14,515,800	
秀英予備校	2,900	411.00	1,191,900	貸付有価証券 100株
ラウンドワン	143,700	577.00	82,914,900	貸付有価証券 800株
リゾートトラスト	67,800	2,166.00	146,854,800	
ビー・エム・エル	21,300	2,954.00	62,920,200	
りらいあコミュニケーションズ	28,000	1,463.00	40,964,000	貸付有価証券 500株（500株）
リソー教育	78,100	263.00	20,540,300	貸付有価証券 13,800株（2,600株）
早稲田アカデミー	9,500	1,349.00	12,815,500	貸付有価証券 4,400株
ユー・エス・エス	176,700	2,442.00	431,501,400	貸付有価証券 77,700株
東京個別指導学院	20,400	515.00	10,506,000	
サイバーエージェント	379,600	1,083.50	411,296,600	貸付有価証券 27,100株
楽天グループ	1,030,500	476.40	490,930,200	貸付有価証券 262,300株
クリーク・アンド・リパー社	10,100	1,943.00	19,624,300	貸付有価証券 2,400株（900株）
SBIグローバルアセットマネジメント	28,000	514.00	14,392,000	
テー・オー・ダブリュー	33,700	324.00	10,918,800	貸付有価証券 300株
山田コンサルティンググループ	8,700	1,642.00	14,285,400	
セントラルスポーツ	6,500	2,417.00	15,710,500	貸付有価証券 3,000株
フルキャストホールディングス	16,400	2,230.00	36,572,000	
エン・ジャパン	31,100	2,484.00	77,252,400	貸付有価証券 1,900株
リソルホールディングス	1,200	4,770.00	5,724,000	貸付有価証券 400株
テクノプロ・ホールディングス	101,600	3,151.00	320,141,600	
アトラグループ	3,000	184.00	552,000	
インターワークス	3,400	337.00	1,145,800	
アイ・アールジャパン	8,900	1,613.00	14,355,700	貸付有価証券

ホールディングス				3,300株
Keep Per 技研	10,600	4,850.00	51,410,000	貸付有価証券 1,100株
ファーストロジック	1,600	1,001.00	1,601,600	貸付有価証券 200株(200株)
三機サービス	2,000	1,200.00	2,400,000	
Gunosy	13,600	613.00	8,336,800	貸付有価証券 500株
デザインワン・ジャパン	3,300	179.00	590,700	貸付有価証券 900株(800株)
イー・ガーディアン	6,500	1,995.00	12,967,500	貸付有価証券 2,700株(2,000株)
リブセンス	6,200	295.00	1,829,000	貸付有価証券 2,900株(1,500株)
ジャパンマテリアル	52,600	2,318.00	121,926,800	貸付有価証券 700株
ベクトル	27,000	1,322.00	35,694,000	
ウチヤマホールディングス	5,700	327.00	1,863,900	貸付有価証券 200株(200株)
チャーム・ケア・コーポレーション	14,300	1,304.00	18,647,200	貸付有価証券 100株
キャリアリンク	6,300	3,060.00	19,278,000	貸付有価証券 100株
I B J	10,500	669.00	7,024,500	貸付有価証券 4,900株(3,600株)
アサンテ	8,500	1,708.00	14,518,000	
バリューHR	15,000	1,405.00	21,075,000	貸付有価証券 5,500株(300株)
M&Aキャピタルパートナーズ	13,900	3,315.00	46,078,500	貸付有価証券 2,100株
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,100	1,052.00	6,417,200	
E R Iホールディングス	3,400	1,388.00	4,719,200	
アピスト	2,100	3,260.00	6,846,000	
シグマクシス・ホールディングス	26,000	1,272.00	33,072,000	
ウィルグループ	14,300	1,101.00	15,744,300	貸付有価証券 300株
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	14,100	148.00	2,086,800	貸付有価証券 100株
メドピア	15,100	1,009.00	15,235,900	貸付有価証券

				3,500株(500株)
レアジョブ	2,600	1,070.00	2,782,000	貸付有価証券 200株(200株)
リクルートホールディングス	1,272,000	4,610.00	5,863,920,000	貸付有価証券 58,800株
エラン	22,700	869.00	19,726,300	貸付有価証券 1,400株(500株)
土木管理総合試験所	5,600	344.00	1,926,400	
日本郵政	2,067,300	1,037.00	2,143,790,100	
ベルシステム24ホールディングス	23,000	1,358.00	31,234,000	貸付有価証券 1,700株
鎌倉新書	19,500	735.00	14,332,500	貸付有価証券 9,100株(200株)
S MN	3,200	458.00	1,465,600	貸付有価証券 600株
一蔵	1,700	594.00	1,009,800	
グローバルキッズCOMPANY	2,500	690.00	1,725,000	
エアトリ	12,500	2,814.00	35,175,000	貸付有価証券 1,400株
アトラエ	10,100	734.00	7,413,400	貸付有価証券 1,600株(100株)
ストライク	7,300	3,475.00	25,367,500	
ソラスト	47,300	659.00	31,170,700	
セラク	5,200	1,578.00	8,205,600	
インソース	37,300	1,165.00	43,454,500	貸付有価証券 1,300株
ベイカレント・コンサルティング	136,000	5,346.00	727,056,000	
Orchestra Holdings	3,700	1,245.00	4,606,500	貸付有価証券 200株
アイモバイル	7,600	1,170.00	8,892,000	
キャリアインデックス	4,600	294.00	1,352,400	
MS - Japan	4,400	1,055.00	4,642,000	
船場	2,300	757.00	1,741,100	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	61,200	1,852.00	113,342,400	
フルテック	1,900	1,131.00	2,148,900	
グリーンズ	4,500	1,317.00	5,926,500	貸付有価証券 1,200株(200株)

ツナググループ・ホールディングス	3,800	658.00	2,500,400	
GameWith	4,000	354.00	1,416,000	貸付有価証券 1,200株
MS&Consulting	1,600	620.00	992,000	
ウェルビー	12,600	450.00	5,670,000	貸付有価証券 5,800株（2,200株）
エル・ティー・エス	2,200	3,525.00	7,755,000	
ミダックホールディングス	10,400	1,542.00	16,036,800	貸付有価証券 1,000株（100株）
日総工産	12,900	908.00	11,713,200	貸付有価証券 1,500株
キュービーネットホールディングス	8,100	1,475.00	11,947,500	
RPAホールディングス	23,300	421.00	9,809,300	
スプリックス	3,900	782.00	3,049,800	
マネジメントソリューションズ	9,400	4,140.00	38,916,000	貸付有価証券 500株（300株）
プロレド・パートナーズ	4,200	522.00	2,192,400	
and factory	3,900	418.00	1,630,200	
テノ・ホールディングス	1,600	666.00	1,065,600	
フロンティア・マネジメント	5,700	1,263.00	7,199,100	貸付有価証券 2,600株（100株）
ピアラ	2,200	501.00	1,102,200	貸付有価証券 500株
コプロ・ホールディングス	2,200	2,136.00	4,699,200	
ギークス	1,900	775.00	1,472,500	貸付有価証券 800株
アンビスホールディングス	18,400	3,210.00	59,064,000	
カーブスホールディングス	46,900	756.00	35,456,400	貸付有価証券 400株
フォーラムエンジニアリング	10,000	1,215.00	12,150,000	
Fast Fitness Japan	5,900	1,339.00	7,900,100	貸付有価証券 800株（800株）
ダイレクトマーケティングミックス	20,600	862.00	17,757,200	貸付有価証券 400株
ポピンズ	2,500	1,600.00	4,000,000	

LITALICO	13,400	2,308.00	30,927,200	
アドバンテッジリスクマ ネジメント	6,000	605.00	3,630,000	
リログループ	95,600	1,984.00	189,670,400	
東祥	12,000	1,260.00	15,120,000	貸付有価証券 200株
ビーウィズ	4,300	2,338.00	10,053,400	
TREホールディングス	36,200	1,243.00	44,996,600	
人・夢・技術グループ	6,500	1,672.00	10,868,000	
大栄環境	43,700	2,528.00	110,473,600	
日本管財ホールディング ス	18,000	2,659.00	47,862,000	
エイチ・アイ・エス	44,900	2,065.00	92,718,500	貸付有価証券 5,400株
ラックランド	7,100	3,360.00	23,856,000	貸付有価証券 3,200株（200株）
共立メンテナンス	29,400	5,472.00	160,876,800	貸付有価証券 13,800株（9,600株）
イチネンホールディング ス	18,200	1,369.00	24,915,800	
建設技術研究所	8,800	3,650.00	32,120,000	
スペース	12,500	1,045.00	13,062,500	
燦ホールディングス	7,300	2,155.00	15,731,500	
スバル興業	800	9,980.00	7,984,000	
東京テアトル	4,900	1,136.00	5,566,400	貸付有価証券 100株（100株）
タナベコンサルティング グループ	5,200	915.00	4,758,000	
ナガワ	4,600	6,990.00	32,154,000	貸付有価証券 1,500株
東京都競馬	14,400	3,975.00	57,240,000	
常磐興産	4,600	1,236.00	5,685,600	貸付有価証券 2,600株
カナモト	31,500	2,219.00	69,898,500	貸付有価証券 4,000株
ニシオホールディングス	16,000	3,430.00	54,880,000	
トランス・コスモス	21,300	3,510.00	74,763,000	貸付有価証券 700株
乃村工藝社	74,900	984.00	73,701,600	貸付有価証券 300株



藤田観光	7,600	3,445.00	26,182,000	貸付有価証券 3,500株（200株）
KNT - CTホールディングス	10,200	1,452.00	14,810,400	貸付有価証券 4,400株
トーカイ	15,200	1,902.00	28,910,400	
白洋舎	1,700	2,839.00	4,826,300	貸付有価証券 700株
セコム	175,000	9,838.00	1,721,650,000	
セントラル警備保障	9,300	2,863.00	26,625,900	
丹青社	33,300	787.00	26,207,100	
メイテック	67,000	2,487.50	166,662,500	
応用地質	16,000	2,057.00	32,912,000	
船井総研ホールディングス	35,800	2,581.00	92,399,800	
進学会ホールディングス	4,400	294.00	1,293,600	貸付有価証券 1,500株（200株）
オオバ	8,300	780.00	6,474,000	貸付有価証券 200株（200株）
いであ	3,000	1,686.00	5,058,000	貸付有価証券 100株
学究社	6,900	2,134.00	14,724,600	貸付有価証券 400株（400株）
ベネッセホールディングス	64,100	1,843.50	118,168,350	貸付有価証券 1,500株
イオンディライト	19,000	3,105.00	58,995,000	
ナック	7,600	970.00	7,372,000	
ダイセキ	35,100	4,130.00	144,963,000	貸付有価証券 300株
ステップ	6,300	1,808.00	11,390,400	
小計	銘柄数：2,140 組入時価比率：98.2%		549,329,838,910 100.0%	
合計			549,329,838,910	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2023年6月28日現在)

該当事項はありません。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 6月28日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	9,678,195,802	-	10,143,900,000	465,485,408
合計	9,678,195,802	-	10,143,900,000	465,485,408

(注) 時価の算定方法

## 1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2023年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	17,370,159,426
コール・ローン	5,765,505,875
株式	1,650,910,714,611
投資証券	34,548,373,691
派生商品評価勘定	165,929,088
未収入金	40,323,760
未収配当金	1,642,946,390
差入委託証拠金	7,291,333,794
流動資産合計	1,717,735,286,635
資産合計	1,717,735,286,635
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	71,315,218
未払解約金	279,195,872
未払利息	11,891
その他未払費用	4,626,800
流動負債合計	355,149,781
負債合計	355,149,781
純資産の部	
元本等	
元本	318,484,212,454
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,398,895,924,400
元本等合計	1,717,380,136,854
純資産合計	1,717,380,136,854

(2023年 6月28日現在)

負債純資産合計

1,717,735,286,635

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月28日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	5.3924円
(10,000口当たり純資産額)	(53,924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 2022年 6月29日 至 2023年 6月28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>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

2023年 6月28日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>株式 （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>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。</p> <p>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。</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>

## （その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 6月28日現在
---------------

期首	2022年 6月29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	286,150,238,997円
同期中における追加設定元本額	55,806,317,660円
同期中における一部解約元本額	23,472,344,203円
期末元本額	318,484,212,454円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	27,830,033円
バランスセレクト50	86,430,080円
バランスセレクト70	109,099,824円
野村外国株式インデックスファンド	491,560,206円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,734,184,545円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,604,085,061円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,351,123,937円
野村資産設計ファンド2015	8,136,250円
野村資産設計ファンド2020	9,046,396円
野村資産設計ファンド2025	15,120,639円
野村資産設計ファンド2030	24,298,730円
野村資産設計ファンド2035	23,247,924円
野村資産設計ファンド2040	41,135,510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)	44,774,118,110円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,168,217,290円
のむラップ・ファンド(普通型)	11,986,348,174円
のむラップ・ファンド(積極型)	13,255,419,584円
野村資産設計ファンド2045	9,322,475円
野村インデックスファンド・外国株式	8,555,969,380円
マイ・ロード	1,257,938,524円
ネクストコア	15,549,654円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	175,929,744円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,808,744,721円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	371,813,446円
野村資産設計ファンド2050	10,201,215円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,632,737円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,665,766円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,331,414円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,234,467円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	258,488,931円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,200,752,552円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,779,547円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,616,909円
インデックス・ブレンド(タイプ)	37,195,789円
インデックス・ブレンド(タイプ)	12,857,356円
インデックス・ブレンド(タイプ)	48,870,227円
野村6資産均等バランス	1,788,310,842円
野村つみたて外国株投信	15,745,447,940円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,596,347,344円
世界6資産分散ファンド	39,044,692円
野村資産設計ファンド2060	7,983,639円
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,973,449,308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	7,146,892,401円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国株式	7,069,064,037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)	99,551,912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)	55,763,991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)	410,718,567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)	324,374,868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)	688,801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)	3,692,545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)	209,111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)	324,816円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	6,645,140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)	323,862,730円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,616,310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)	24,173,702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)	66,506,688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)	1,952,975,970円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,567,861円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,195,193,206円
野村FOFs用・外国株式MSCI - KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,517,656,280円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	936,404円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,299,622円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,472,276円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,815,260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)	97,149,191,770円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,890,355,246円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,521,118,131円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,780,779,231円
マイバランスDC30	809,425,827円
マイバランスDC50	1,923,139,345円
マイバランスDC70	1,835,065,761円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI	43,227,783,347円
野村DC運用戦略ファンド	600,539,742円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	42,128,696円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	528,030,440円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	517,690,253円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	484,703,717円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,965,360円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,073,037円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	57,411,451円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,061,301円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	11,544,602円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,629,584円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	323,586,603円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	231,952,131円

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	155,748,139円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	199,009,306円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,676,336円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	72,812,230円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	95,777,850円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	58,503,086円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	33,626,522円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式(2023年6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	221,000	30.97	6,844,370.00	
		HALLIBURTON CO	202,000	32.42	6,548,840.00	
		SCHLUMBERGER LTD	313,600	48.14	15,096,704.00	
		APA CORPORATION	72,000	32.76	2,358,720.00	
		CHENIERE ENERGY INC	55,000	149.41	8,217,550.00	
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,100	81.82	2,135,502.00	
		CHEVRON CORP	402,000	153.53	61,719,060.00	
		CONOCOPHILLIPS	270,600	100.79	27,273,774.00	
		COTERRA ENERGY INC	177,000	24.27	4,295,790.00	
		DEVON ENERGY CORP	148,000	47.32	7,003,360.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	39,200	127.32	4,990,944.00	
		EOG RESOURCES INC	130,000	108.98	14,167,400.00	
		EQT CORP	83,000	40.34	3,348,220.00	
		EXXON MOBIL CORP	906,500	104.55	94,774,575.00	
		HESS CORP	61,300	132.87	8,144,931.00	
		HF SINCLAIR CORP	34,200	43.62	1,491,804.00	
		KINDER MORGAN INC	444,000	16.80	7,459,200.00	
		MARATHON OIL CORP	138,000	22.11	3,051,180.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	98,600	113.98	11,238,428.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	162,800	57.13	9,300,764.00	
ONEOK INC	97,700	59.50	5,813,150.00			

OVINTIV INC	53,500	36.11	1,931,885.00
PHILLIPS 66	105,800	92.57	9,793,906.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52,600	199.74	10,506,324.00
TARGA RESOURCES CORP	48,000	72.69	3,489,120.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	1,286.79	1,737,166.50
VALERO ENERGY CORP	82,100	115.35	9,470,235.00
WILLIAMS COS	273,000	31.37	8,564,010.00
AIR PRODUCTS	49,100	291.41	14,308,231.00
ALBEMARLE CORP	26,100	227.07	5,926,527.00
CELANESE CORP-SERIES A	24,600	113.14	2,783,244.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43,500	70.07	3,048,045.00
CORTEVA INC	157,800	57.33	9,046,674.00
DOW INC	156,600	52.57	8,232,462.00
DUPONT DE NEMOURS INC	102,500	69.20	7,093,000.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	81.71	2,222,512.00
ECOLAB INC	57,400	180.91	10,384,234.00
FMC CORP	28,400	105.10	2,984,840.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	55,300	76.65	4,238,745.00
LINDE PLC	109,600	375.75	41,182,200.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	58,200	90.29	5,254,878.00
MOSAIC CO/THE	76,000	34.74	2,640,240.00
PPG INDUSTRIES	52,800	144.43	7,625,904.00
RPM INTERNATIONAL INC	27,800	84.56	2,350,768.00
SHERWIN-WILLIAMS	54,600	256.69	14,015,274.00
WESTLAKE CORPORATION	7,500	116.72	875,400.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13,500	452.09	6,103,215.00
VULCAN MATERIALS CO	30,000	220.42	6,612,600.00
AMCOR PLC	335,000	10.07	3,373,450.00
AVERY DENNISON CORP	18,000	170.40	3,067,200.00
BALL CORP	68,700	57.51	3,950,937.00
CROWN HOLDINGS INC	27,100	87.43	2,369,353.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	31.67	2,311,910.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	20,300	131.66	2,672,698.00
SEALED AIR CORP	33,000	39.31	1,297,230.00
WESTROCK CO	57,000	28.70	1,635,900.00



ALCOA CORP	41,000	34.43	1,411,630.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	115,000	16.54	1,902,100.00
FREEMONT-MCMORAN INC	316,000	40.41	12,769,560.00
NEWMONT CORP	177,000	42.46	7,515,420.00
NUCOR CORP	57,500	160.77	9,244,275.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	12,800	265.52	3,398,656.00
STEEL DYNAMICS	36,400	106.73	3,884,972.00
AXON ENTERPRISE INC	14,700	195.38	2,872,086.00
BOEING CO	127,100	209.43	26,618,553.00
GENERAL DYNAMICS	51,700	212.06	10,963,502.00
HEICO CORP	9,300	174.65	1,624,245.00
HEICO CORP-CLASS A	17,000	139.48	2,371,160.00
HOWMET AEROSPACE INC	89,000	48.10	4,280,900.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8,400	221.18	1,857,912.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	41,700	193.65	8,075,205.00
LOCKHEED MARTIN	50,900	453.15	23,065,335.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	32,600	448.44	14,619,144.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	326,200	96.53	31,488,086.00
TEXTRON INC	46,400	66.44	3,082,816.00
TRANSDIGM GROUP INC	12,310	873.74	10,755,739.40
ALLEGION PLC	19,700	118.99	2,344,103.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,800	133.48	4,111,184.00
CARLISLE COS INC	11,400	247.80	2,824,920.00
CARRIER GLOBAL CORP	188,000	49.49	9,304,120.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	27,500	70.40	1,936,000.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	151,200	66.95	10,122,840.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,100	322.70	2,291,170.00
MASCO CORP	49,600	57.00	2,827,200.00
OWENS CORNING INC	21,100	128.27	2,706,497.00
SMITH (A.O.) CORP	27,900	72.27	2,016,333.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	50,900	188.34	9,586,506.00
AECOM	28,700	85.71	2,459,877.00
QUANTA SERVICES INC	32,200	194.66	6,268,052.00
AMETEK INC	51,600	159.58	8,234,328.00
EATON CORP PLC	88,800	197.65	17,551,320.00

EMERSON ELEC	127,600	89.63	11,436,788.00
GENERAC HOLDINGS INC	13,100	142.53	1,867,143.00
HUBBELL INC	12,200	323.32	3,944,504.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	25,600	322.66	8,260,096.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	44.49	1,423,680.00
3M CORP	122,400	98.26	12,027,024.00
GENERAL ELECTRIC CO	242,500	104.92	25,443,100.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	149,200	203.34	30,338,328.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,000	52.35	1,779,900.00
CATERPILLAR INC DEL	115,500	240.69	27,799,695.00
CUMMINS INC	31,400	239.62	7,524,068.00
DEERE & COMPANY	63,600	409.51	26,044,836.00
DOVER CORP	31,300	144.79	4,531,927.00
FORTIVE CORP	80,200	73.06	5,859,412.00
GRACO INC	36,800	85.78	3,156,704.00
IDEX CORP	17,100	210.75	3,603,825.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	68,500	249.62	17,098,970.00
INGERSOLL-RAND INC	88,500	63.93	5,657,805.00
NORDSON CORP	11,200	244.45	2,737,840.00
OTIS WORLDWIDE CORP	91,700	87.74	8,045,758.00
PACCAR	115,900	80.36	9,313,724.00
PARKER HANNIFIN CORP	28,200	380.19	10,721,358.00
PENTAIR PLC	37,300	62.70	2,338,710.00
SNAP-ON INC	11,500	283.18	3,256,570.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	92.71	3,031,617.00
TORO CO	22,700	100.35	2,277,945.00
WABTEC CORP	38,400	105.90	4,066,560.00
XYLEM INC	54,000	111.61	6,026,940.00
AERCAP HOLDINGS NV	38,000	62.38	2,370,440.00
FASTENAL CO	126,000	58.46	7,365,960.00
FERGUSON PLC	45,600	154.00	7,022,400.00
GRAINGER(W.W.) INC	10,110	770.50	7,789,755.00
UNITED RENTALS INC	15,400	423.27	6,518,358.00
WATSCO INC	7,400	376.04	2,782,696.00
CINTAS CORP	20,300	491.19	9,971,157.00

COPART INC	95,500	88.98	8,497,590.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	49,700	150.19	7,464,443.00
ROLLINS INC	57,000	42.29	2,410,530.00
WASTE CONNECTIONS INC	57,200	138.79	7,938,788.00
WASTE MANAGEMENT INC	90,500	168.78	15,274,590.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	94.44	2,445,996.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	118.38	4,119,624.00
FEDEX CORPORATION	53,300	246.76	13,152,308.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	162,000	174.67	28,296,540.00
DELTA AIR LINES INC	36,000	46.09	1,659,240.00
SOUTHWEST AIRLINES	34,000	35.25	1,198,500.00
CSX CORP	465,000	33.47	15,563,550.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	450,000	3.27	1,471,500.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	17,900	178.77	3,199,983.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	33,800	55.56	1,877,928.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	51,000	222.59	11,352,090.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,400	359.27	8,047,648.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	19,170	48.65	932,620.50
UBER TECHNOLOGIES INC	407,000	43.83	17,838,810.00
UNION PAC CORP	136,400	202.98	27,686,472.00
APTIV PLC	60,900	100.54	6,122,886.00
BORGWARNER INC	50,000	46.35	2,317,500.00
LEAR CORP	13,700	140.61	1,926,357.00
FORD MOTOR COMPANY	884,000	14.41	12,738,440.00
GENERAL MOTORS CO	315,000	37.48	11,806,200.00
LUCID GROUP INC	205,000	6.10	1,250,500.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	150,000	13.94	2,091,000.00
TESLA INC	637,000	250.21	159,383,770.00
DR HORTON INC	69,000	123.05	8,490,450.00
GARMIN LTD	33,100	103.50	3,425,850.00
LENNAR CORP-A	57,000	126.06	7,185,420.00
MOHAWK INDUSTRIES	10,900	103.29	1,125,861.00
NVR INC	740	6,330.20	4,684,348.00
PULTEGROUP INC	51,000	78.67	4,012,170.00

WHIRLPOOL CORP	11,300	147.99	1,672,287.00	
HASBRO INC	28,100	62.60	1,759,060.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	5,900	512.04	3,021,036.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	25,600	374.52	9,587,712.00	
NIKE INC-B	275,200	113.61	31,265,472.00	
V F CORP	72,000	19.13	1,377,360.00	
AIRBNB INC-CLASS A	93,200	127.89	11,919,348.00	
ARAMARK	50,000	41.75	2,087,500.00	
BOOKING HOLDINGS INC	8,410	2,700.36	22,710,027.60	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	48,000	48.27	2,316,960.00	
CARNIVAL CORP	228,000	15.89	3,622,920.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,100	2,066.73	12,607,053.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	26,600	163.39	4,346,174.00	
DOMINOS PIZZA INC	8,000	324.93	2,599,440.00	
DOORDASH INC-A	58,300	74.76	4,358,508.00	
EXPEDIA GROUP INC	33,800	108.09	3,653,442.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	60,700	141.35	8,579,945.00	
HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	110.27	1,168,862.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	77,900	58.53	4,559,487.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	59,500	177.31	10,549,945.00	
MCDONALD'S CORP	162,500	291.30	47,336,250.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	42.44	2,970,800.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	52,400	101.43	5,314,932.00	
STARBUCKS CORP	256,700	98.72	25,341,424.00	
VAIL RESORTS INC	8,900	250.02	2,225,178.00	
WYNN RESORTS LTD	24,700	105.76	2,612,272.00	
YUM BRANDS INC	62,000	134.28	8,325,360.00	
GENUINE PARTS CO	31,900	164.95	5,261,905.00	
LKQ CORP	56,300	57.00	3,209,100.00	
POOL CORP	8,800	366.20	3,222,560.00	
AMAZON.COM INC	2,061,700	129.18	266,330,406.00	
EBAY INC	121,000	44.47	5,380,870.00	
ETSY INC	28,000	87.49	2,449,720.00	
MERCADOLIBRE INC	10,120	1,162.09	11,760,350.80	
ADVANCE AUTO PARTS	13,100	68.32	894,992.00	

AUTOZONE	4,110	2,439.88	10,027,906.80	
BATH & BODY WORKS INC	50,400	37.88	1,909,152.00	
BEST BUY COMPANY INC	44,700	82.91	3,706,077.00	
BURLINGTON STORES INC	14,300	156.39	2,236,377.00	
CARMAX INC	33,300	82.42	2,744,586.00	
CHEWY INC - CLASS A	20,000	38.59	771,800.00	
DICK S SPORTING GOODS INC	13,900	137.87	1,916,393.00	
HOME DEPOT	226,200	313.74	70,967,988.00	
LOWES COS INC	134,200	223.56	30,001,752.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,760	935.39	12,870,966.40	
ROSS STORES INC	76,200	108.92	8,299,704.00	
TJX COS INC	256,600	82.80	21,246,480.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24,500	223.13	5,466,685.00	
ULTA BEAUTY INC	11,500	462.43	5,317,945.00	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	64,000	21.69	1,388,160.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	99,000	530.33	52,502,670.00	
DOLLAR GENERAL CORP	50,000	169.40	8,470,000.00	
DOLLAR TREE INC	48,900	146.68	7,172,652.00	
KROGER CO	152,000	46.77	7,109,040.00	
SYSCO CORP	111,300	73.38	8,167,194.00	
TARGET CORP	102,700	132.51	13,608,777.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	166,000	28.64	4,754,240.00	
WALMART INC	331,300	154.49	51,182,537.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	67,500	66.12	4,463,100.00	
COCA COLA CO	917,800	61.09	56,068,402.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	46,300	64.75	2,997,925.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	36,900	246.99	9,113,931.00	
KEURIG DR PEPPER INC	207,000	31.25	6,468,750.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	41,900	65.81	2,757,439.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	173,800	58.13	10,102,994.00	
PEPSICO INC	307,600	186.22	57,281,272.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	120,800	73.89	8,925,912.00	
BUNGE LIMITED	33,900	92.41	3,132,699.00	
CAMPBELL SOUP CO	48,000	46.20	2,217,600.00	
CONAGRA BRANDS INC	104,000	34.24	3,560,960.00	

DARLING INGREDIENTS INC	33,700	60.71	2,045,927.00
GENERAL MILLS	130,800	80.90	10,581,720.00
HERSHEY CO/THE	33,000	259.91	8,577,030.00
HORMEL FOODS CORP	67,000	40.49	2,712,830.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	24,200	150.78	3,648,876.00
KELLOGG CO	62,600	66.70	4,175,420.00
KRAFT HEINZ CO/THE	181,000	35.58	6,439,980.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	32,500	114.30	3,714,750.00
MCCORMICK & CO INC.	55,000	93.25	5,128,750.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	305,700	73.93	22,600,401.00
TYSON FOODS INC-CL A	62,400	49.96	3,117,504.00
ALTRIA GROUP INC	400,000	44.34	17,736,000.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	346,600	96.56	33,467,696.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	54,700	98.78	5,403,266.00
CLOROX CO	26,700	159.52	4,259,184.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	175,800	75.73	13,313,334.00
KIMBERLY-CLARK CORP	74,200	138.27	10,259,634.00
PROCTER & GAMBLE CO	525,900	150.02	78,895,518.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	51,200	196.47	10,059,264.00
ABBOTT LABORATORIES	386,900	107.79	41,703,951.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	16,700	340.69	5,689,523.00
BAXTER INTERNATIONAL INC.	110,200	45.40	5,003,080.00
BECTON,DICKINSON	63,200	258.25	16,321,400.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	323,000	53.49	17,277,270.00
DENTSPLY SIRONA INC	49,000	39.91	1,955,590.00
DEXCOM INC	85,400	123.50	10,546,900.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	138,300	90.19	12,473,277.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	91,400	77.07	7,044,198.00
HOLOGIC INC	54,500	80.82	4,404,690.00
IDEXX LABORATORIES INC	18,200	484.20	8,812,440.00
INSULET CORP	15,700	293.87	4,613,759.00
INTUITIVE SURGICAL INC	78,100	330.02	25,774,562.00
MASIMO CORP	10,600	162.20	1,719,320.00
MEDTRONIC PLC	295,200	87.15	25,726,680.00
NOVOCURE LTD	21,200	40.92	867,504.00

RESMED INC	32,600	214.10	6,979,660.00
STERIS PLC	22,200	216.82	4,813,404.00
STRYKER CORP	76,500	298.75	22,854,375.00
TELEFLEX INC	10,300	236.62	2,437,186.00
THE COOPER COMPANIES, INC.	11,100	378.61	4,202,571.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46,900	144.81	6,791,589.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	38,900	188.78	7,343,542.00
CARDINAL HEALTH INC	58,300	93.09	5,427,147.00
CENTENE CORP	125,600	66.54	8,357,424.00
CVS HEALTH CORP	285,800	68.68	19,628,744.00
DAVITA INC	12,500	95.93	1,199,125.00
ELEVANCE HEALTH INC	53,100	444.52	23,604,012.00
HCA HEALTHCARE INC	47,400	297.60	14,106,240.00
HENRY SCHEIN INC	30,100	80.13	2,411,913.00
HUMANA INC	28,000	445.92	12,485,760.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	20,000	238.09	4,761,800.00
MCKESSON CORP	31,200	414.73	12,939,576.00
MOLINA HEALTHCARE INC	13,200	290.74	3,837,768.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	25,200	142.56	3,592,512.00
THE CIGNA GROUP	66,300	275.80	18,285,540.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	208,370	482.56	100,551,027.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	156.37	2,236,091.00
ABBVIE INC	394,000	132.60	52,244,400.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,800	188.80	5,248,640.00
AMGEN INC	119,300	222.61	26,557,373.00
BIOGEN INC	32,300	282.95	9,139,285.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	40,200	91.73	3,687,546.00
EXACT SCIENCES CORP	39,800	94.50	3,761,100.00
GILEAD SCIENCES INC	278,300	76.01	21,153,583.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	48,600	102.71	4,991,706.00
INCYTE CORP	41,100	61.68	2,535,048.00
MODERNA INC	72,200	120.67	8,712,374.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	20,800	94.69	1,969,552.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	23,870	716.09	17,093,068.30
SEAGEN INC	31,100	196.48	6,110,528.00

UNITED THERAPEUTICS CORP	9,900	215.12	2,129,688.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	57,800	347.12	20,063,536.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	471,800	64.75	30,549,050.00	
CATALENT INC	36,500	41.72	1,522,780.00	
ELI LILLY & CO.	180,400	464.50	83,795,800.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13,400	123.35	1,652,890.00	
JOHNSON & JOHNSON	580,200	163.29	94,740,858.00	
MERCK & CO INC	566,700	113.32	64,218,444.00	
PFIZER INC	1,260,500	36.42	45,907,410.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	87,000	29.84	2,596,080.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	253,000	7.64	1,932,920.00	
VIATRIS INC	267,000	9.85	2,629,950.00	
ZOETIS INC	104,000	170.67	17,749,680.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,602,000	28.24	45,240,480.00	
CITIGROUP	432,000	46.40	20,044,800.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109,000	26.08	2,842,720.00	
FIFTH THIRD BANCORP	151,000	26.18	3,953,180.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,183.76	2,971,237.60	
FIRST HORIZON CORP	113,000	11.23	1,268,990.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	317,000	10.54	3,341,180.00	
JPMORGAN CHASE & CO	654,700	139.20	91,134,240.00	
KEYCORP	200,000	9.49	1,898,000.00	
M & T BANK CORP	37,600	121.82	4,580,432.00	
PNC FINANCIAL	89,300	124.01	11,074,093.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	209,000	17.52	3,661,680.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	297,000	30.49	9,055,530.00	
US BANCORP	345,000	32.55	11,229,750.00	
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	37.78	1,397,860.00	
WELLS FARGO CO	846,000	40.91	34,609,860.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	89,300	74.76	6,676,068.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	289,900	335.34	97,215,066.00	
BLOCK INC	119,400	63.93	7,633,242.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	26.56	2,098,240.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	133,000	52.42	6,971,860.00	
FISERV INC	140,000	122.40	17,136,000.00	



FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,700	245.67	3,857,019.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	59,000	95.90	5,658,100.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16,000	164.66	2,634,560.00	
MASTERCARD INC	190,500	381.79	72,730,995.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	241,500	66.23	15,994,545.00	
TOAST INC-CLASS A	72,000	22.08	1,589,760.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	362,900	227.34	82,501,686.00	
AFLAC INC	132,500	68.50	9,076,250.00	
ALLSTATE CORP	57,900	108.64	6,290,256.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	15,500	117.85	1,826,675.00	
AMERICAN INTL GROUP	167,000	56.45	9,427,150.00	
AON PLC	45,800	333.64	15,280,712.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	82,600	71.14	5,876,164.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	47,300	212.15	10,034,695.00	
ASSURANT INC	11,300	124.98	1,412,274.00	
BROWN & BROWN INC	52,800	66.82	3,528,096.00	
CHUBB LTD	91,700	189.75	17,400,075.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,000	97.18	3,498,480.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	208.79	1,127,466.00	
EVEREST RE GROUP LTD	9,800	337.90	3,311,420.00	
FNF GROUP	59,000	35.42	2,089,780.00	
GLOBE LIFE INC	19,700	108.24	2,132,328.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	70,800	71.38	5,053,704.00	
LOEWS CORP	45,300	58.95	2,670,435.00	
MARKEL GROUP INC	2,980	1,342.94	4,001,961.20	
MARSH & MCLENNAN COS	109,700	183.57	20,137,629.00	
METLIFE INC	149,600	54.98	8,225,008.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53,600	74.49	3,992,664.00	
PROGRESSIVE CO	131,400	132.65	17,430,210.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80,400	86.66	6,967,464.00	
TRAVELERS COS INC/THE	51,700	172.59	8,922,903.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24,300	233.09	5,664,087.00	
WR BERKLEY CORP	48,600	58.73	2,854,278.00	
ACCENTURE PLC-CL A	141,000	300.81	42,414,210.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	33,600	89.35	3,002,160.00	

CLOUDFLARE INC - CLASS A	62,300	63.93	3,982,839.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	113,200	63.13	7,146,316.00
EPAM SYSTEMS INC	12,900	229.08	2,955,132.00
GARTNER INC	17,500	339.09	5,934,075.00
GODADDY INC - CLASS A	34,500	71.25	2,458,125.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	202,600	132.34	26,812,084.00
MONGODB INC	15,100	388.34	5,863,934.00
OKTA INC	33,500	69.23	2,319,205.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	58,600	177.02	10,373,372.00
TWILIO INC - A	37,200	63.76	2,371,872.00
VERISIGN INC	20,700	221.44	4,583,808.00
WIX.COM LTD	12,200	75.41	920,002.00
ADOBE INC	102,400	489.27	50,101,248.00
ANSYS INC	19,600	323.32	6,337,072.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	6,100	164.90	1,005,890.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	32,600	161.88	5,277,288.00
AUTODESK INC.	47,900	206.85	9,908,115.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	52,000	52.72	2,741,440.00
BILL HOLDINGS INC	19,600	114.85	2,251,060.00
BLACK KNIGHT INC	33,000	57.95	1,912,350.00
CADENCE DESIGN SYS INC	60,800	228.80	13,911,040.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	21,800	126.18	2,750,724.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	50,400	144.28	7,271,712.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9,500	153.99	1,462,905.00
DATADOG INC - CLASS A	56,800	95.69	5,435,192.00
DOCUSIGN INC	45,600	50.93	2,322,408.00
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	26.14	1,489,980.00
DYNATRACE INC	50,000	50.49	2,524,500.00
FAIR ISAAC CORP	5,540	775.54	4,296,491.60
FORTINET INC	150,200	73.66	11,063,732.00
GEN DIGITAL INC	128,000	18.46	2,362,880.00
HUBSPOT INC	10,200	515.79	5,261,058.00
INTUIT INC	62,700	459.03	28,781,181.00
MICROSOFT CORP	1,579,200	334.57	528,352,944.00
MONDAY.COM LTD	4,300	168.11	722,873.00

ORACLE CORPORATION	361,800	117.84	42,634,512.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	408,000	14.61	5,960,880.00
PALO ALTO NETWORKS INC	67,000	251.59	16,856,530.00
PTC INC	25,500	139.77	3,564,135.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	23,900	470.87	11,253,793.00
SALESFORCE INC	223,340	208.82	46,637,858.80
SERVICENOW INC	45,500	539.96	24,568,180.00
SPLUNK INC	37,100	102.38	3,798,298.00
SYNOPSYS INC	33,900	426.78	14,467,842.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,200	407.74	3,751,208.00
UIPATH INC - CLASS A	80,000	16.91	1,352,800.00
UNITY SOFTWARE INC	52,000	42.38	2,203,760.00
VMWARE INC - CLASS A	53,300	140.98	7,514,234.00
WORKDAY INC-CLASS A	44,700	224.22	10,022,634.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	50,000	68.05	3,402,500.00
ZSCALER INC	19,700	144.66	2,849,802.00
ARISTA NETWORKS INC	58,700	156.13	9,164,831.00
CISCO SYSTEMS	911,900	50.86	46,379,234.00
F5 INC	13,900	146.35	2,034,265.00
JUNIPER NETWORKS INC	72,000	30.66	2,207,520.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	37,400	283.88	10,617,112.00
APPLE INC	3,533,300	188.06	664,472,398.00
DELL TECHNOLOGIES-C	59,000	51.39	3,032,010.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	285,000	16.43	4,682,550.00
HP INC	198,000	29.84	5,908,320.00
NETAPP INC	49,100	74.98	3,681,518.00
SEAGATE TECHNOLOGY	44,900	62.11	2,788,739.00
WESTERN DIGITAL CORP	73,000	38.21	2,789,330.00
AMPHENOL CORP-CL A	132,000	82.24	10,855,680.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	137.06	1,877,722.00
CDW CORPORATION	30,200	177.66	5,365,332.00
COGNEX CORP	38,000	54.39	2,066,820.00
CORNING INC	181,000	34.69	6,278,890.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	40,200	162.56	6,534,912.00
TE CONNECTIVITY LTD	71,100	136.73	9,721,503.00

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10,200	403.01	4,110,702.00	
TRIMBLE INC	53,400	51.67	2,759,178.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11,500	282.81	3,252,315.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	359,448	110.39	39,679,464.72	
ANALOG DEVICES INC	113,500	192.38	21,835,130.00	
APPLIED MATERIALS	188,700	146.55	27,653,985.00	
BROADCOM INC	93,110	848.40	78,994,524.00	
ENPHASE ENERGY INC	30,600	161.03	4,927,518.00	
ENTEGRIS INC	33,400	109.09	3,643,606.00	
FIRST SOLAR INC	23,100	182.73	4,221,063.00	
INTEL CORP	931,500	34.10	31,764,150.00	
KLA CORP	31,400	476.93	14,975,602.00	
LAM RESEARCH	30,400	649.16	19,734,464.00	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	30,700	90.99	2,793,393.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC	191,000	60.59	11,572,690.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	122,100	86.78	10,595,838.00	
MICRON TECHNOLOGY	245,700	66.79	16,410,303.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,800	532.81	5,221,538.00	
NVIDIA CORP	551,640	418.76	231,004,766.40	
NXP SEMICONDUCTORS NV	57,200	200.32	11,458,304.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	94,800	91.87	8,709,276.00	
QORVO INC	22,500	102.03	2,295,675.00	
QUALCOMM INC	248,800	119.79	29,803,752.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35,700	108.12	3,859,884.00	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	12,300	255.23	3,139,329.00	
TERADYNE INC	34,300	110.29	3,782,947.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	202,600	176.31	35,720,406.00	
WOLFSPEED INC	26,100	56.22	1,467,342.00	
AT & T INC	1,582,000	15.84	25,058,880.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	17.23	534,130.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	18.13	1,160,320.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	938,000	36.55	34,283,900.00	
T-MOBILE US INC	134,600	136.17	18,328,482.00	
ALLIANT ENERGY CORP	55,100	52.82	2,910,382.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	115,000	83.44	9,595,600.00	

CONSTELLATION ENERGY	73,700	90.85	6,695,645.00	
DUKE ENERGY CORP	171,800	90.52	15,551,336.00	
EDISON INTERNATIONAL	85,300	69.40	5,919,820.00	
ENTERGY CORP	48,300	98.80	4,772,040.00	
EVERGY INC	52,000	58.72	3,053,440.00	
EVERSOURCE ENERGY	77,800	71.31	5,547,918.00	
EXELON CORPORATION	221,000	40.82	9,021,220.00	
FIRSTENERGY CORP	120,000	38.86	4,663,200.00	
NEXTERA ENERGY INC	451,900	73.91	33,399,929.00	
NRG ENERGY INC	49,000	36.59	1,792,910.00	
PG&E CORP	407,000	16.94	6,894,580.00	
PPL CORPORATION	163,000	26.63	4,340,690.00	
SOUTHERN CO.	245,100	71.12	17,431,512.00	
XCEL ENERGY INC	122,800	62.44	7,667,632.00	
ATMOS ENERGY CORP	31,800	117.19	3,726,642.00	
UGI CORP	45,000	27.18	1,223,100.00	
AMEREN CORPORATION	57,200	82.59	4,724,148.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	143,000	29.21	4,177,030.00	
CMS ENERGY CORP	63,400	59.64	3,781,176.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	79,100	91.98	7,275,618.00	
DOMINION ENERGY INC	186,500	52.51	9,793,115.00	
DTE ENERGY COMPANY	46,900	110.67	5,190,423.00	
NISOURCE INC	93,000	27.44	2,551,920.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	109,000	62.72	6,836,480.00	
SEMPRA ENERGY	70,400	146.27	10,297,408.00	
WEC ENERGY GROUP INC	68,900	88.70	6,111,430.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,400	142.88	6,200,992.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,000	40.17	2,289,690.00	
ALLY FINANCIAL INC	68,000	26.58	1,807,440.00	
AMERICAN EXPRESS CO	141,000	168.19	23,714,790.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	84,300	108.70	9,163,410.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	60,200	117.32	7,062,664.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	97,800	33.37	3,263,586.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23,900	326.11	7,794,029.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	35,400	93.02	3,292,908.00	

BANK OF NEWYORK MELLON CORP	182,000	43.84	7,978,880.00	
BLACKROCK INC	33,460	684.64	22,908,054.40	
BLACKSTONE INC	156,800	91.33	14,320,544.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	45,000	30.99	1,394,550.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24,200	134.09	3,244,978.00	
CME GROUP INC	80,300	178.95	14,369,685.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	38,400	69.89	2,683,776.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8,400	400.34	3,362,856.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	65,000	26.65	1,732,250.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	39.83	517,790.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	75,200	313.45	23,571,440.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	123,700	110.87	13,714,619.00	
INVESCO LTD	77,000	16.50	1,270,500.00	
KKR & CO INC-A	136,000	54.92	7,469,120.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17,400	212.74	3,701,676.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,500	259.37	2,204,645.00	
MOODYS CORP	36,900	338.83	12,502,827.00	
MORGAN STANLEY	281,300	84.43	23,750,159.00	
MSCI INC	17,680	465.08	8,222,614.40	
NASDAQ INC	74,700	49.82	3,721,554.00	
NORTHERN TRUST CORP	45,000	72.35	3,255,750.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	46,700	100.56	4,696,152.00	
S&P GLOBAL INC	73,895	391.01	28,893,683.95	
SCHWAB(CHARLES)CORP	337,000	55.22	18,609,140.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	58.71	1,526,460.00	
STATE STREET CORP	75,100	72.59	5,451,509.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	49,900	109.23	5,450,577.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	24,300	68.77	1,671,111.00	
AES CORP	152,000	20.91	3,178,320.00	
VISTRA CORP	84,000	25.79	2,166,360.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	33,000	201.69	6,655,770.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	65,500	117.04	7,666,120.00	
AVANTOR INC	150,000	19.57	2,935,500.00	
BIO TECHNE CORP	34,500	75.59	2,607,855.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	365.75	1,865,325.00	

CHARLES RIVER LABORATORIES	11,300	204.33	2,308,929.00
DANAHER CORP	154,700	233.80	36,168,860.00
ILLUMINA INC	35,000	183.43	6,420,050.00
IQVIA HOLDINGS INC	41,000	214.66	8,801,060.00
METTLER-TOLEDO INTL	5,010	1,272.22	6,373,822.20
REPLIGEN CORP	11,100	142.00	1,576,200.00
REVVITY INC	27,400	114.92	3,148,808.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86,140	509.62	43,898,666.80
WATERS CORP	13,000	257.74	3,350,620.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,200	369.34	5,983,308.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	92,500	215.61	19,943,925.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28,900	109.07	3,152,123.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	25,900	161.51	4,183,109.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	29,900	65.80	1,967,420.00
CLARIVATE PLC	65,000	9.18	596,700.00
COSTAR GROUP INC	90,700	89.92	8,155,744.00
EQUIFAX INC	27,600	228.74	6,313,224.00
JACOBS SOLUTIONS INC	27,500	116.39	3,200,725.00
LEIDOS HOLDINGS INC	29,800	86.43	2,575,614.00
PAYCHEX INC	71,200	111.07	7,908,184.00
PAYCOM SOFTWARE INC	11,600	313.97	3,642,052.00
PAYLOCITY HOLDING CORP	8,700	179.57	1,562,259.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	24,700	72.06	1,779,882.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49,300	60.15	2,965,395.00
TRUNSON	43,100	76.41	3,293,271.00
VERISK ANALYTICS INC	32,300	224.63	7,255,549.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21,900	353.84	7,749,096.00
COMCAST CORP-CL A	939,100	41.48	38,953,868.00
FOX CORP-CLASS A	68,000	34.36	2,336,480.00
FOX CORP-CLASS B	30,000	32.15	964,500.00
INTERPUBRIC GROUP	85,000	39.25	3,336,250.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	77.72	2,106,212.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	30.65	1,042,100.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	86,000	19.23	1,653,780.00
OMNICOM GROUP	45,600	96.75	4,411,800.00

	PARAMOUNT GLOBAL	109,000	15.88	1,730,920.00	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	4.09	699,390.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	98,000	76.77	7,523,460.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	166,400	84.13	13,999,232.00	
	DISNEY (WALT) CO	408,000	89.06	36,336,480.00	
	ELECTRONIC ARTS	62,000	131.38	8,145,560.00	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	43,700	74.86	3,271,382.00	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	38,600	88.07	3,399,502.00	
	NETFLIX INC	99,500	417.08	41,499,460.00	
	ROBLOX CORP -CLASS A	96,000	41.82	4,014,720.00	
	ROKU INC	27,700	63.51	1,759,227.00	
	SEA LTD-ADR	80,900	57.34	4,638,806.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	36,500	146.34	5,341,410.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	513,000	12.27	6,294,510.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,330,100	118.33	157,390,733.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,199,500	119.01	142,752,495.00	
	MATCH GROUP INC	63,000	42.00	2,646,000.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	494,600	287.05	141,974,930.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	129,000	26.40	3,405,600.00	
	SNAP INC-A	248,000	11.48	2,847,040.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	67,000	24.14	1,617,380.00	
	CBRE GROUP INC	70,300	77.97	5,481,291.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	4.03	1,047,800.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	33,200	51.13	1,697,516.00	
小計	銘柄数：604			8,469,493,172.57	
				(1,218,505,982,737)	
	組入時価比率：71.0%			73.7%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	148,000	17.82	2,637,360.00	
	CAMECO CORP	94,000	38.97	3,663,180.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	247,000	71.86	17,749,420.00	
	CENOVUS ENERGY INC	321,000	21.71	6,968,910.00	
	ENBRIDGE INC	452,000	48.41	21,881,320.00	
	IMPERIAL OIL	50,000	65.69	3,284,500.00	
	KEYERA CORP	48,000	29.63	1,422,240.00	
	PARKLAND CORP	36,000	33.04	1,189,440.00	



PEMBINA PIPELINE CORP	120,000	40.36	4,843,200.00
SUNCOR ENERGY INC	303,000	38.00	11,514,000.00
TC ENERGY CORP	225,000	53.39	12,012,750.00
TOURMALINE OIL CORP	72,000	61.73	4,444,560.00
NUTRIEN LTD	116,600	77.89	9,081,974.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	63.50	2,032,000.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	111,000	64.58	7,168,380.00
BARRICK GOLD	396,000	21.91	8,676,360.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	128,000	31.09	3,979,520.00
FRANCO-NEVADA CORP	41,900	182.78	7,658,482.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	141,000	12.60	1,776,600.00
KINROSS GOLD CORP	300,000	6.10	1,830,000.00
LUNDIN MINING CORP	137,000	10.34	1,416,580.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	81,000	18.93	1,533,330.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	99,000	54.32	5,377,680.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	100,000	56.61	5,661,000.00
WEST FRASER TIMBER	14,200	108.97	1,547,374.00
CAE INC	67,000	28.18	1,888,060.00
WSP GLOBAL INC	27,700	171.15	4,740,855.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	105.73	2,051,162.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	49.61	2,678,940.00
RB GLOBAL INC	39,900	76.85	3,066,315.00
AIR CANADA	43,000	23.76	1,021,680.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	127,200	157.61	20,047,992.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	207,600	105.88	21,980,688.00
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	151.70	2,578,900.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	58,700	71.92	4,221,704.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	107.37	794,538.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	41.40	1,531,800.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	66,000	99.88	6,592,080.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	174.74	2,009,510.00
DOLLARAMA INC	65,200	88.41	5,764,332.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	178,000	65.35	11,632,300.00
EMPIRE CO LTD A	39,000	36.41	1,419,990.00
	35,600	118.49	4,218,244.00

LOBLAW COMPANIES				
METRO INC	53,000	73.39	3,889,670.00	
WESTON(GEORGE)LTD	15,700	153.26	2,406,182.00	
SAPUTO INC	57,000	28.86	1,645,020.00	
BANK OF MONTREAL	159,600	118.76	18,954,096.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	264,000	64.58	17,049,120.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	201,000	55.82	11,219,820.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	73,800	97.03	7,160,814.00	
ROYAL BANK OF CANADA	309,500	125.23	38,758,685.00	
TORONTO DOMINION BANK	406,800	80.05	32,564,340.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	83,000	20.05	1,664,150.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	37.32	522,480.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	992.12	4,901,072.80	
GREAT-WEST LIFECO INC	64,000	37.84	2,421,760.00	
IA FINANCIAL CORP INC	24,100	89.05	2,146,105.00	
INTACT FINANCIAL CORP	38,400	199.12	7,646,208.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	416,000	24.49	10,187,840.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	133,000	35.48	4,718,840.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	133,000	67.71	9,005,430.00	
CGI INC	46,300	136.00	6,296,800.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	266,000	84.10	22,370,600.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,480	2,687.00	12,037,760.00	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,800	101.62	1,808,836.00	
OPEN TEXT CORP	62,000	53.49	3,316,380.00	
BCE INC	14,400	59.14	851,616.00	
TELUS CORP	98,600	25.22	2,486,692.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	79,000	59.49	4,699,710.00	
EMERA INC	61,000	53.46	3,261,060.00	
FORTIS INC	106,000	56.44	5,982,640.00	
HYDRO ONE LTD	70,000	37.30	2,611,000.00	
ALTAGAS LTD	60,000	23.27	1,396,200.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	10.91	1,516,490.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	34.50	931,500.00	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	80,000	42.95	3,436,000.00	
BROOKFIELD CORP	314,000	42.50	13,345,000.00	

	IGM FINANCIAL INC	21,000	40.18	843,780.00	
	ONEX CORPORATION	16,900	71.13	1,202,097.00	
	TMX GROUP LTD	66,000	28.85	1,904,100.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	42.05	1,219,450.00	
	NORTHLAND POWER INC	53,000	27.24	1,443,720.00	
	THOMSON REUTERS CORP	36,630	182.49	6,684,608.70	
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	31.79	1,080,860.00	
	FIRSTSERVICE CORP	8,500	197.02	1,674,670.00	
小計	銘柄数：85			526,852,452.50	
				(57,411,111,748)	
	組入時価比率：3.3%			3.5%	
ユーロ	TENARIS SA	101,000	12.96	1,308,960.00	
	ENI SPA	518,000	12.74	6,602,428.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	109,000	10.56	1,151,040.00	
	NESTE OYJ	96,000	34.62	3,323,520.00	
	OMV AG	32,000	37.86	1,211,520.00	
	REPSOL SA	302,000	13.06	3,945,630.00	
	TOTALENERGIES SE	528,300	52.00	27,471,600.00	
	AIR LIQUIDE SA	117,500	160.68	18,879,900.00	
	AKZO NOBEL	39,400	72.34	2,850,196.00	
	ARKEMA	13,600	82.40	1,120,640.00	
	BASF SE	204,000	43.11	8,794,440.00	
	COVESTRO AG	43,000	49.52	2,129,360.00	
	DSM-FIRMENICH AG	39,100	92.81	3,628,871.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	48,000	16.86	809,280.00	
	OCI	21,000	22.04	462,840.00	
	SOLVAY SA	16,400	100.30	1,644,920.00	
	SYMRISE AG	28,900	93.12	2,691,168.00	
	UMICORE	44,000	25.73	1,132,120.00	
	WACKER CHEMIE AG	4,100	120.75	495,075.00	
	CRH PLC	166,000	48.90	8,117,400.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	30,600	73.56	2,250,936.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	55,000	30.36	1,669,800.00	
	ARCELORMITTAL	118,000	24.69	2,913,420.00	
	VOESTALPINE AG	29,000	32.54	943,660.00	
	STORA ENSO OYJ-R	119,000	10.45	1,243,550.00	

UPM-KYMMENE OYJ	120,000	27.29	3,274,800.00
AIRBUS SE	131,900	128.92	17,004,548.00
DASSAULT AVIATION SA	6,000	175.80	1,054,800.00
MTU AERO ENGINES AG	11,900	236.30	2,811,970.00
RHEINMETALL AG	9,400	242.80	2,282,320.00
SAFRAN SA	75,800	139.62	10,583,196.00
THALES SA	23,500	131.80	3,097,300.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	107,000	54.43	5,824,010.00
KINGSPAN GROUP PLC	33,400	58.24	1,945,216.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	50,094	31.29	1,567,441.26
BOUYGUES	52,000	29.90	1,554,800.00
EIFFAGE SA	18,100	95.22	1,723,482.00
FERROVIAL SE	105,847	28.39	3,004,996.33
VINCI	119,200	104.60	12,468,320.00
LEGRAND SA	59,100	87.74	5,185,434.00
PRYSMIAN SPA	59,000	36.00	2,124,000.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	121,000	161.24	19,510,040.00
SIEMENS ENERGY AG	120,000	14.68	1,761,600.00
SIEMENS AG	169,800	157.56	26,753,688.00
ALSTOM	71,000	27.15	1,927,650.00
CNH INDUSTRIAL NV	221,000	12.85	2,839,850.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	113,000	31.78	3,591,140.00
GEA GROUP AG	34,000	38.05	1,293,700.00
KNORR-BREMSE AG	15,200	67.42	1,024,784.00
KONE OYJ	76,000	48.21	3,663,960.00
METSO CORPORATION	145,000	10.74	1,557,300.00
RATIONAL AG	1,050	643.00	675,150.00
WARTSILA OYJ	101,000	10.19	1,029,695.00
BRENTAG SE	34,100	70.78	2,413,598.00
IMCD NV	12,600	127.00	1,600,200.00
DEUTSCHE POST AG-REG	227,000	43.50	9,874,500.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	9.45	1,294,787.00
ADP	6,100	132.70	809,470.00
AENA SME SA	17,200	146.40	2,518,080.00
GETLINK	93,000	15.60	1,451,265.00

CONTINENTAL AG	23,200	67.74	1,571,568.00
MICHELIN (CGDE)	147,000	26.70	3,924,900.00
VALEO SA	45,000	19.20	864,000.00
BAYER MOTOREN WERK	73,700	108.06	7,964,022.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	99.80	1,247,500.00
DR ING HC F PORSCHE AG	25,500	107.75	2,747,625.00
FERRARI NV	27,800	283.90	7,892,420.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	192,300	71.83	13,812,909.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	35,200	53.64	1,888,128.00
RENAULT SA	40,000	36.20	1,448,000.00
STELLANTIS NV	508,000	15.31	7,779,512.00
VOLKSWAGEN AG	6,300	149.00	938,700.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	46,800	120.70	5,648,760.00
SEB SA	5,400	91.40	493,560.00
ADIDAS AG	36,700	173.56	6,369,652.00
HERMES INTERNATIONAL	7,070	1,915.40	13,541,878.00
KERING SA	16,750	505.70	8,470,475.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	61,430	839.60	51,576,628.00
MONCLER SPA	45,500	62.06	2,823,730.00
PUMA SE	24,100	53.50	1,289,350.00
ACCOR SA	39,000	32.99	1,286,610.00
AMADEUS IT GROUP SA	99,500	68.74	6,839,630.00
DELIVERY HERO SE	38,000	38.59	1,466,420.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	39,900	180.30	7,193,970.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	43,000	13.50	580,500.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	35.38	849,120.00
SODEXO	20,400	103.40	2,109,360.00
D'IETEREN GROUP	5,700	156.90	894,330.00
PROSUS NV	177,500	67.19	11,926,225.00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	243,000	34.44	8,368,920.00
ZALANDO SE	50,000	27.80	1,390,000.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	130,000	16.78	2,181,400.00
HELLOFRESH SE	31,800	22.24	707,232.00
JERONIMO MARTINS	64,000	25.58	1,637,120.00
KESKO OYJ-B SHS	58,000	17.18	996,730.00

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	221,000	30.65	6,774,755.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	192,500	51.52	9,917,600.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	123,000	12.19	1,499,985.00	
HEINEKEN HOLDING NV	25,100	78.60	1,972,860.00	
HEINEKEN NV	56,800	92.72	5,266,496.00	
PERNOD RICARD SA	45,800	197.15	9,029,470.00	
REMY COINTREAU	4,900	142.30	697,270.00	
DANONE	143,900	55.25	7,950,475.00	
JDE PEET'S BV	31,000	27.04	838,240.00	
KERRY GROUP PLC-A	34,300	86.76	2,975,868.00	
HENKEL AG & CO KGAA	22,900	63.96	1,464,684.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	38,300	72.42	2,773,686.00	
BEIERSDORF AG	23,000	119.15	2,740,450.00	
LOREAL-ORD	53,600	407.25	21,828,600.00	
BIOMERIEUX	8,800	91.76	807,488.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	96.72	831,792.00	
DIASORIN ITALIA SPA	6,000	91.12	546,720.00	
ESSILORLUXOTTICA	65,000	170.18	11,061,700.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	205,798	18.98	3,906,869.23	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	61,400	50.14	3,078,596.00	
AMPLIFON SPA	30,000	32.38	971,400.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	45,000	41.67	1,875,150.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	92,000	24.30	2,235,600.00	
ARGENX SE	12,500	346.50	4,331,250.00	
GRIFOLS SA	63,000	11.29	711,585.00	
BAYER AG-REG	219,500	50.26	11,032,070.00	
IPSEN	9,000	104.10	936,900.00	
MERCK KGAA	28,300	147.20	4,165,760.00	
ORION OYJ	24,200	37.55	908,710.00	
RECORDATI SPA	24,000	42.71	1,025,040.00	
SANOFI	253,200	97.89	24,785,748.00	
UCB SA	29,100	79.50	2,313,450.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	94,000	13.96	1,312,710.00	
AIB GROUP PLC	320,000	3.82	1,223,040.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1,338,000	6.78	9,076,992.00	

S.A.			
BANCO SANTANDER SA	3,750,000	3.19	11,983,125.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	243,000	8.56	2,080,080.00
BNP PARIBAS	245,700	55.67	13,678,119.00
CAIXABANK	920,000	3.72	3,425,160.00
COMMERZBANK AG	236,000	9.79	2,311,856.00
CREDIT AGRICOLE SA	265,000	10.59	2,807,940.00
ERSTE GROUP BANK AG	76,000	30.76	2,337,760.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	139,000	12.07	1,677,730.00
ING GROEP NV	815,000	11.97	9,760,440.00
INTESA SANPAOLO	3,620,000	2.36	8,548,630.00
KBC GROEP NV	55,600	62.12	3,453,872.00
MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	10.77	1,336,100.00
SOCIETE GENERALE	162,000	23.05	3,734,100.00
UNICREDIT SPA	412,000	20.58	8,478,960.00
ADYEN NV	4,780	1,551.80	7,417,604.00
EDENRED	56,900	60.28	3,429,932.00
EURAZEO SE	10,700	62.50	668,750.00
EXOR NV	24,300	79.04	1,920,672.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	71.12	1,521,968.00
NEXI SPA	130,000	7.09	922,740.00
SOFINA SA	3,700	187.20	692,640.00
WENDEL	6,000	93.20	559,200.00
WORLDLINE SA	54,000	32.99	1,781,460.00
AEGON NV	410,000	4.55	1,867,140.00
AGEAS	36,000	37.24	1,340,640.00
ALLIANZ SE-REG	89,900	211.30	18,995,870.00
ASSICURAZIONI GENERALI	226,000	18.38	4,155,010.00
AXA SA	417,000	26.76	11,158,920.00
HANNOVER RUECK SE	13,000	191.50	2,489,500.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	31,300	336.70	10,538,710.00
NN GROUP NV	56,000	33.88	1,897,280.00
POSTE ITALIANE SPA	120,000	9.72	1,166,640.00
SAMPO OYJ-A SHS	106,000	41.57	4,406,420.00
TALANX AG	14,000	51.45	720,300.00
BECHTLE AG	20,000	35.69	713,800.00

CAPGEMINI SA	35,800	168.80	6,043,040.00
DASSAULT SYSTEMES SE	147,000	38.97	5,729,325.00
NEMETSCHKE SE	14,200	66.58	945,436.00
SAP SE	233,200	120.80	28,170,560.00
NOKIA OYJ	1,220,000	3.76	4,595,130.00
ASM INTERNATIONAL NV	10,300	374.20	3,854,260.00
ASML HOLDING NV	90,030	649.60	58,483,488.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	294,000	35.47	10,429,650.00
STMICROELECTRONICS NV	151,000	43.07	6,504,325.00
CELLNEX TELECOM SA	126,000	36.30	4,573,800.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	723,000	19.90	14,392,038.00
ELISA OYJ	31,700	49.46	1,567,882.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	11.86	854,280.00
KONINKLIJKE KPN NV	730,000	3.23	2,364,470.00
ORANGE SA	435,000	10.46	4,552,710.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.25	483,851.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.61	549,990.00
TELEFONICA SA	1,140,000	3.65	4,161,000.00
ACCIONA S.A.	5,800	158.05	916,690.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	112.70	746,750.20
ENDESA S.A.	65,000	21.34	1,387,100.00
ENEL SPA	1,805,000	6.13	11,077,285.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	628,000	4.51	2,836,048.00
FORTUM OYJ	100,000	12.45	1,245,000.00
IBERDROLA SA	1,300,358	11.79	15,331,220.82
RED ELECTRICA CORPORACION SA	89,000	16.03	1,427,115.00
TERNA SPA	301,000	7.66	2,307,466.00
VERBUND AG	14,500	71.45	1,036,025.00
ENAGAS SA	60,000	17.86	1,071,900.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	26.80	857,600.00
SNAM SPA	460,000	4.72	2,172,120.00
E.ON SE	505,000	11.41	5,762,050.00
ENGIE	411,000	14.37	5,906,892.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	148,000	28.40	4,203,200.00
AMUNDI SA	12,800	52.85	676,480.00



	DEUTSCHE BANK AG-REG	433,000	9.34	4,045,519.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	42,600	167.00	7,114,200.00	
	EURONEXT NV	18,000	61.75	1,111,500.00	
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	14,000	31.10	435,400.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	66,880	18.45	1,234,270.40	
	RWE AG	143,000	39.87	5,701,410.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	30,600	55.90	1,710,540.00	
	QIAGEN N.V.	52,000	40.49	2,105,480.00	
	SARTORIUS AG-VORZUG	5,600	291.90	1,634,640.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,000	212.10	1,272,600.00	
	BUREAU VERITAS SA	68,000	24.51	1,666,680.00	
	RANDSTAD NV	25,500	46.97	1,197,735.00	
	TELEPERFORMANCE	13,300	148.65	1,977,045.00	
	WOLTERS KLUWER	56,500	115.60	6,531,400.00	
	PUBLICIS GROUPE	49,800	73.86	3,678,228.00	
	VIVENDI SE	164,000	8.31	1,363,168.00	
	BOLLORE SE	202,000	5.55	1,122,110.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	187,000	19.43	3,633,410.00	
	SCOUT24 SE	17,900	58.64	1,049,656.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	51.24	871,080.00	
	VONOVIA SE	158,000	17.49	2,763,420.00	
小計	銘柄数：221			1,044,893,994.24	
				(164,591,701,972)	
	組入時価比率：9.6%			10.0%	
英債券	BP PLC	3,952,000	4.52	17,890,704.00	
	SHELL PLC-NEW	1,529,000	23.19	35,465,155.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	31,100	54.56	1,696,816.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	17.09	683,600.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	279,000	22.80	6,361,200.00	
	ANTOFAGASTA PLC	89,000	14.83	1,319,870.00	
	ENDEAVOUR MINING PLC	41,000	18.76	769,160.00	
	GLENCORE PLC	2,400,000	4.40	10,567,200.00	
	RIO TINTO PLC-REG	252,900	50.42	12,751,218.00	
	MONDI PLC	113,000	11.92	1,347,525.00	
	BAE SYSTEMS PLC	693,000	9.18	6,364,512.00	

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,850,000	1.55	2,875,825.00	
DCC PLC	21,200	43.79	928,348.00	
SMITHS GROUP PLC	80,000	16.29	1,303,600.00	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	17,000	100.85	1,714,450.00	
ASHTED GROUP PLC	97,900	53.40	5,227,860.00	
BUNZLE	77,000	29.80	2,294,600.00	
RENTOKIL INTIAL PLC	554,000	6.22	3,445,880.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.15	859,878.00	
PERSIMMON PLC	77,000	10.45	804,650.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.02	862,680.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	38.63	938,709.00	
BURBERRY GROUP PLC	82,000	21.48	1,761,360.00	
COMPASS GROUP PLC	390,000	22.08	8,611,200.00	
ENTAIN PLC	132,000	12.16	1,605,120.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,200	52.84	2,018,488.00	
WHITBREAD PLC	46,000	33.49	1,540,540.00	
NEXT PLC	28,600	68.10	1,947,660.00	
JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.42	869,860.00	
KINGFISHER PLC	450,000	2.30	1,035,000.00	
OCADO GROUP PLC	122,000	5.57	680,516.00	
SAINSBURY	410,000	2.64	1,085,270.00	
TESCO PLC	1,610,000	2.52	4,066,860.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	46,000	22.91	1,053,860.00	
DIAGEO PLC	505,000	32.96	16,647,325.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	79,000	19.50	1,540,895.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	477,000	26.03	12,416,310.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	196,000	17.54	3,438,820.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	158,700	60.16	9,547,392.00	
HALEON PLC	1,140,000	3.19	3,640,020.00	
UNILEVER PLC	562,300	40.71	22,894,044.50	
SMITH & NEPHEW PLC	198,000	12.42	2,460,150.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	6.65	
ASTRAZENECA PLC	346,080	111.90	38,726,352.00	
GSK PLC	908,000	14.02	12,731,976.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	17.83	659,710.00	

BARCLAYS PLC	3,570,000	1.46	5,223,624.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,462,000	6.10	27,231,586.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,080,000	0.42	6,409,000.00
NATWEST GROUP PLC	1,310,000	2.30	3,024,790.00
STANDARD CHARTERED PLC	534,000	6.71	3,583,140.00
M&G PLC	500,000	1.90	954,750.00
WISE PLC - A	137,000	6.11	837,618.00
ADMIRAL GROUP PLC	51,000	21.38	1,090,380.00
AVIVA PLC	610,000	3.89	2,376,560.00
LEGAL & GENERAL	1,340,000	2.26	3,035,100.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.33	906,780.00
PRUDENTIAL PLC	617,000	10.93	6,743,810.00
SAGE GROUP PLC (THE)	220,000	8.73	1,921,480.00
HALMA PLC	83,000	22.31	1,851,730.00
BT GROUP PLC	1,510,000	1.23	1,857,300.00
VODAFONE GROUP PLC	5,120,000	0.72	3,719,680.00
SSE PLC	242,000	18.48	4,472,160.00
CENTRICA PLC	1,270,000	1.19	1,518,920.00
NATIONAL GRID PLC	819,000	10.43	8,542,170.00
SEVERN TRENT PLC	53,000	26.84	1,422,520.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	151,000	10.03	1,514,530.00
3I GROUP PLC	213,000	18.48	3,936,240.00
ABRDN PLC	440,000	2.09	921,800.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	7.72	633,696.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	89,100	83.58	7,446,978.00
SCHRODERS PLC	189,176	4.30	813,456.80
ST JAMES S PLACE PLC	118,000	10.61	1,252,570.00
PEARSON	143,000	8.27	1,183,754.00
EXPERIAN PLC	205,000	29.26	5,998,300.00
INTERTEK GROUP PLC	35,000	42.90	1,501,500.00
RELX PLC	428,000	25.87	11,072,360.00
INFORMA PLC	311,000	7.13	2,218,052.00
WPP PLC	235,000	8.45	1,987,630.00
AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	6.02	1,175,460.00
小計 銘柄数：80			395,831,599.95

				(72,567,807,218)	
	組入時価比率：4.2%			4.4%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	12.47	660,910.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	662.50	1,079,875.00	
	GIVAUDAN-REG	2,040	2,934.00	5,985,360.00	
	SIKA AG-REG	32,700	245.90	8,040,930.00	
	HOLCIM LTD	122,100	59.50	7,264,950.00	
	SIG GROUP AG	66,000	24.18	1,595,880.00	
	GEBERIT AG-REG	7,960	457.70	3,643,292.00	
	ABB LTD	351,000	34.75	12,197,250.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	197.90	969,710.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9,300	207.20	1,926,960.00	
	VAT GROUP AG	6,000	355.10	2,130,600.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12,400	262.50	3,255,000.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	117,100	149.00	17,447,900.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,200	256.80	1,592,160.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	48.15	505,575.00	
	DUFREY AG-REG	22,000	38.69	851,180.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	810	1,694.00	1,372,140.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	10,960.00	2,487,920.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	24	108,800.00	2,611,200.00	
	NESTLE SA-REG	614,100	107.90	66,261,390.00	
	ALCON INC	111,200	71.64	7,966,368.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	11,600	233.00	2,702,800.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	25,400	136.40	3,464,560.00	
	NOVARTIS AG-REG	457,700	88.72	40,607,144.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	156,900	270.65	42,464,985.00	
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	7,400	289.60	2,143,040.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	92.80	603,200.00	
	BALOISE HOLDING AG	9,900	136.30	1,349,370.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	8,300	122.30	1,015,090.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	6,800	537.20	3,652,960.00	
SWISS RE LTD	67,200	89.42	6,009,024.00		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	33,600	425.90	14,310,240.00		
TEMENOS AG-REG	13,700	68.56	939,272.00		

	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37,600	51.10	1,921,360.00	
	SWISSCOM AG-REG	5,690	555.60	3,161,364.00	
	BKW AG	4,600	153.00	703,800.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	46,300	55.02	2,547,426.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,040	813.20	4,098,528.00	
	UBS GROUP AG	734,000	17.57	12,896,380.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	75.00	592,500.00	
	LONZA AG-REG	16,360	515.60	8,435,216.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,000	28.64	945,120.00	
	SGS SA-REG	36,000	83.76	3,015,360.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	17,500	76.20	1,333,500.00	
小計	銘柄数：44			308,758,789.00	
				(49,697,814,677)	
	組入時価比率：2.9%			3.0%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	59,000	312.10	18,413,900.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	382.00	7,258,000.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB-B	137,000	137.15	18,789,550.00	
	SAAB AB-B	18,000	566.80	10,202,400.00	
	ASSA ABLOY AB-B	226,000	251.50	56,839,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	338,000	98.08	33,151,040.00	
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	145.30	11,188,100.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	206.80	6,824,400.00	
	LIFCO AB-B SHS	52,000	221.90	11,538,800.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	378.20	23,826,600.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	598,000	154.65	92,480,700.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	352,000	135.00	47,520,000.00	
	EPIROC AB - A	151,000	200.90	30,335,900.00	
	EPIROC AB - B	89,000	171.70	15,281,300.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	96.14	9,037,160.00	
	INDUTRADE AB	64,000	237.80	15,219,200.00	
	SANDVIK AB	239,000	205.20	49,042,800.00	
	SKF AB-B SHARES	76,000	186.50	14,174,000.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	221.20	8,848,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	330,000	214.85	70,900,500.00	
	BEIJER REF AB	75,000	131.30	9,847,500.00	

	SECURITAS AB-B SHS	110,857	85.66	9,496,010.62	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	40.41	4,849,200.00	
	EVOLUTION AB	40,600	1,350.00	54,810,000.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	162,000	156.94	25,424,280.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	132,000	285.80	37,725,600.00	
	GETINGE AB-B SHS	53,000	181.05	9,595,650.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	206.60	7,437,600.00	
	NORDEA BANK ABP	725,000	112.88	81,838,000.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	367,000	115.20	42,278,400.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	320,000	88.78	28,409,600.00	
	SWEDBANK AB	197,000	179.10	35,282,700.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	289.30	8,968,300.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	288.10	9,219,200.00	
	INVESTOR AB-A SHS	97,000	210.30	20,399,100.00	
	INVESTOR AB-B SHS	387,000	210.40	81,424,800.00	
	KINNEVIK AB - B	56,000	141.45	7,921,200.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	444.10	6,883,550.00	
	ERICSSON LM-B	658,000	54.44	35,821,520.00	
	HEXAGON AB-B SHS	472,000	128.40	60,604,800.00	
	TELIA CO AB	580,000	23.44	13,595,200.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	89.42	10,372,720.00	
	EQT AB	81,000	198.00	16,038,000.00	
	EMBRACER GROUP AB	134,000	27.57	3,694,380.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	37.63	5,305,830.00	
	SAGAX AB-B	40,000	209.60	8,384,000.00	
小計	銘柄数：46			1,186,498,490.62	
				(15,910,944,759)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	72,000	243.70	17,546,400.00	
	EQUINOR ASA	212,000	308.30	65,359,600.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	367.00	13,579,000.00	
	NORSK HYDRO	291,000	63.28	18,414,480.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	473.80	9,949,800.00	
	MOWI ASA	96,000	168.25	16,152,000.00	
	ORKLA ASA	180,000	76.52	13,773,600.00	

	SALMAR ASA	16,000	414.90	6,638,400.00	
	DNB BANK ASA	205,000	194.10	39,790,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	172.10	6,884,000.00	
	TELENOR ASA	165,000	109.35	18,042,750.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	74.50	4,693,500.00	
小計	銘柄数：12			230,824,030.00	
				(3,072,267,839)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	23,500	470.90	11,066,150.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	44,500	315.50	14,039,750.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,673.50	2,844,950.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	227,000	176.96	40,169,920.00	
	DSV A/S	41,700	1,375.50	57,358,350.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	11,820.00	8,510,400.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	11,950.00	13,025,500.00	
	PANDORA A/S	20,000	591.80	11,836,000.00	
	CARLSBERG B	21,800	1,060.00	23,108,000.00	
	COLOPLAST-B	25,900	826.40	21,403,760.00	
	DEMANT A/S	20,100	272.80	5,483,280.00	
	GENMAB A/S	15,000	2,554.00	38,310,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	369,700	1,052.00	388,924,400.00	
	DANSKE BANK AS	155,000	159.75	24,761,250.00	
	TRYG A/S	83,000	149.35	12,396,050.00	
	ORSTED A/S	43,300	629.80	27,270,340.00	
小計	銘柄数：16			700,508,100.00	
				(14,822,751,396)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
豪ドル	AMPOL LTD	49,000	29.59	1,449,910.00	
	SANTOS LTD.	760,000	7.32	5,563,200.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	31.71	1,807,470.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	421,000	33.96	14,297,160.00	
	ORICA LTD	99,000	14.81	1,466,190.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	101,000	38.71	3,909,710.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,131,000	45.11	51,019,410.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	20.45	2,126,800.00	

FORTESCUE METALS GROUP LTD	371,000	21.95	8,143,450.00	
IGO LTD	150,000	14.85	2,227,500.00	
MINERAL RESOURCES LTD	37,500	70.78	2,654,250.00	
NEWCREST MINING	203,000	26.66	5,411,980.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	257,000	12.46	3,202,220.00	
PILBARA MINERALS LTD	630,000	4.83	3,042,900.00	
RIO TINTO LTD	81,800	114.64	9,377,552.00	
SOUTH32 LTD	1,010,000	3.73	3,767,300.00	
REECE LTD	49,000	18.16	889,840.00	
BRAMBLES LTD	318,000	14.08	4,477,440.00	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.00	1,320,000.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.83	1,455,400.00	
TRANSURBAN GROUP	686,000	14.35	9,844,100.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	134,000	37.42	5,014,280.00	
LOTTERY CORP LTD/THE	480,000	5.05	2,424,000.00	
WESFARMERS LIMITED	256,000	48.40	12,390,400.00	
COLES GROUP LTD	293,000	18.41	5,394,130.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	6.27	2,069,100.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	271,000	39.73	10,766,830.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	156,000	11.23	1,751,880.00	
COCHLEAR LTD	14,100	226.47	3,193,227.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	41,000	54.70	2,242,700.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	99,000	35.48	3,512,520.00	
CSL LIMITED	107,500	279.05	29,997,875.00	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	670,000	23.12	15,490,400.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	376,100	98.43	37,019,523.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	698,000	25.75	17,973,500.00	
WESTPAC BANKING CORP	783,000	21.01	16,450,830.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	540,000	5.55	2,997,000.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	590,000	3.44	2,029,600.00	
QBE INSURANCE	332,000	15.38	5,106,160.00	
SUNCORP GROUP LTD	291,000	13.41	3,902,310.00	
WISETECH GLOBAL LTD	39,000	76.58	2,986,620.00	
XERO LIMITED	31,500	113.02	3,560,130.00	
TELSTRA GROUP LTD	920,000	4.29	3,946,800.00	



	ORIGIN ENERGY LTD	370,000	8.41	3,111,700.00	
	APA GROUP	257,000	10.03	2,577,710.00	
	ASX LTD	41,500	61.55	2,554,325.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	81,500	174.00	14,181,000.00	
	IDP EDUCATION LTD	62,000	21.21	1,315,020.00	
	COMPUTERSHARE LTD	125,000	22.50	2,812,500.00	
	REA GROUP LTD	12,500	133.00	1,662,500.00	
	SEEK LTD	70,000	21.51	1,505,700.00	
小計	銘柄数：51			357,394,052.00	
				(34,256,219,884)	
	組入時価比率：2.0%			2.1%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	270,000	8.38	2,262,600.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	127,000	23.76	3,017,520.00	
	EBOS GROUP LTD	35,000	35.95	1,258,250.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	5.10	2,193,000.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	6.36	871,320.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.40	1,620,000.00	
小計	銘柄数：6			11,222,690.00	
				(992,983,611)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	430,000	12.30	5,289,000.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	584,040	48.55	28,355,142.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	304,000	86.25	26,220,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	14.20	3,976,000.00	
	MTR CORP	340,000	36.20	12,308,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	493,000	50.60	24,945,800.00	
	SANDS CHINA LTD	564,000	27.30	15,397,200.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	410,000	20.85	8,548,500.00	
	WH GROUP LIMITED	1,759,806	4.22	7,426,381.32	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	840,000	24.05	20,202,000.00	
	HANG SENG BANK	172,000	111.10	19,109,200.00	
	AIA GROUP LTD	2,601,000	79.05	205,609,050.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	9.19	7,807,824.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	41.35	5,540,900.00	

	CLP HLDGS	366,000	60.40	22,106,400.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	310,000	40.80	12,648,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,410,383	6.85	16,511,123.55	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	269,000	301.40	81,076,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	441,040	43.60	19,229,344.00	
	ESR GROUP LTD	440,000	13.42	5,904,800.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	12.40	5,704,000.00	
	HENDERSON LAND	310,443	23.30	7,233,321.90	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	19.68	6,099,146.88	
	SINO LAND CO.LTD	890,000	9.62	8,561,800.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	322,000	98.45	31,700,900.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	55.80	5,803,200.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	19.04	4,379,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	40.15	15,377,450.00	
小計	銘柄数：28			633,070,283.65	
				(11,629,501,110)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	3.64	1,383,200.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	33.82	710,220.00	
	KEPPEL CORP.	313,000	6.72	2,103,360.00	
	SEATRUM LTD	10,173,615	0.12	1,281,875.49	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	7.54	2,111,200.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.93	1,318,350.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	440,000	3.86	1,698,400.00	
	DBS GROUP HLDGS	402,000	31.29	12,578,580.00	
	OCBC-ORD	761,000	12.28	9,345,080.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	287,000	27.72	7,955,640.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	14.88	863,040.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,890,000	2.53	4,781,700.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	199,000	9.58	1,906,420.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	600,000	3.27	1,962,000.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	100,000	6.71	671,000.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	6.31	548,970.00	

小計	銘柄数：16			51,219,035.49	
	組入時価比率：0.3%			(5,461,485,754)	0.3%
新スケジュール	ICL GROUP LTD	157,000	21.05	3,304,850.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	762.80	4,500,520.00	
	BANK HAPOALIM BM	291,000	30.15	8,773,650.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	337,000	27.29	9,196,730.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	18.49	5,177,200.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33,000	124.60	4,111,800.00	
	NICE LTD	13,800	733.20	10,118,160.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26,000	138.40	3,598,400.00	
	AZRIELI GROUP	8,600	214.00	1,840,400.00	
	小計	銘柄数：9			50,621,710.00
	組入時価比率：0.1%			(1,990,141,906)	0.1%
合計				1,650,910,714,611	(1,650,910,714,611)

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

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

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

(2)株式以外の有価証券(2023年6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,500	4,345,500.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	75,000	2,608,500.00	
		AMERICAN TOWER CORP	104,600	19,635,512.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	103,000	2,121,800.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,700	5,768,837.00	
		BOSTON PROPERTIES	33,600	1,940,400.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,700	2,710,578.00	
		CROWN CASTLE INC	96,800	10,779,648.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	64,100	6,988,182.00	
		EQUINIX INC	21,010	16,077,272.20	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	2,718,170.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	79,100	5,159,693.00	

	ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	3,303,729.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	29,700	4,369,761.00	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,671,760.00	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	1,592,720.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,000	2,478,450.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	2,627,540.00	
	INVITATION HOMES INC	136,000	4,633,520.00	
	IRON MOUNTAIN INC	66,000	3,678,840.00	
	KIMCO REALTY CORP	133,000	2,577,540.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,000	3,786,250.00	
	PROLOGIS INC	204,812	24,755,626.44	
	PUBLIC STORAGE	35,100	10,161,450.00	
	REALTY INCOME CORP	149,000	8,968,310.00	
	REGENCY CENTERS CORP	35,200	2,123,616.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	24,300	5,479,650.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	73,400	8,299,338.00	
	SUN COMMUNITIES INC	27,000	3,499,470.00	
	UDR INC	73,000	3,081,330.00	
	VENTAS INC	87,000	4,085,520.00	
	VICI PROPERTIES INC	227,000	7,057,430.00	
	WELLTOWER INC	112,100	9,050,954.00	
	WEYERHAEUSER CO	166,000	5,285,440.00	
	WP CAREY INC	49,100	3,362,859.00	
小計	銘柄数：35	2,800,722	207,785,195.64	
			(29,894,056,096)	
	組入時価比率：1.7%		86.6%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	1,020,600.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	528,640.00	
小計	銘柄数：2	49,000	1,549,240.00	
			(168,820,682)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	11,300	488,838.00	
	GECINA SA	9,600	906,720.00	
	KLEPIERRE	49,000	1,086,330.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	1,265,628.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	916,120.00	

小計	銘柄数：5 組入時価比率：0.0%	134,200	4,663,636.00 (734,615,942) 2.1%
英ポンド	BRITISH LAND	183,000	544,059.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	152,000	860,016.00
	SEGRO PLC	265,000	1,878,320.00
小計	銘柄数：3 組入時価比率：0.0%	600,000	3,282,395.00 (601,761,475) 1.7%
豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,973,160.00
	GOODMAN GROUP	383,000	7,587,230.00
	GPT GROUP	440,000	1,839,200.00
	LENDLEASE GROUP	170,000	1,212,100.00
	MIRVAC GROUP	890,000	1,984,700.00
	SCENTRE GROUP	1,210,000	3,158,100.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	2,181,600.00
	VICINITY CENTRES	800,000	1,460,000.00
小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.1%	4,685,000	21,396,090.00 (2,050,815,226) 5.9%
香港ドル	LINK REIT	555,600	24,501,960.00
小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.0%	555,600	24,501,960.00 (450,101,005) 1.3%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	710,040	1,910,007.60
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,160,021	2,215,640.11
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	1,164,447.56
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	788,900.00
小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.0%	3,070,090	6,078,995.27 (648,203,265) 1.9%
合計			34,548,373,691 (34,548,373,691)

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

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

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 6月28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	30,981,684,047	-	31,067,880,422	86,196,375
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	5,298,187,445	-	5,306,604,940	8,417,495
米ドル	3,977,178,452	-	3,984,036,310	6,857,858
カナダドル	175,076,640	-	174,304,000	772,640
ユーロ	470,548,290	-	472,467,900	1,919,610
英ポンド	201,219,150	-	201,606,570	387,420
スイスフラン	224,555,282	-	225,320,620	765,338
スウェーデンクローナ	60,441,795	-	60,332,850	108,945
豪ドル	125,324,836	-	124,574,710	750,126
シンガポールドル	63,843,000	-	63,961,980	118,980
合計	-	-	-	94,613,870

### (注) 時価の算定方法

#### 1 先物取引

##### 外国先物取引について

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

#### 2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2023年 6月28日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	8,462,995,505
国債証券	761,434,714,250
地方債証券	55,029,744,839
特殊債券	61,761,538,362
社債券	41,282,519,400
未収利息	1,236,391,427
前払費用	25,126,516
流動資産合計	929,233,030,299
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	5,417,154,000
未払解約金	75,894,110
未払利息	17,454
流動負債合計	5,493,065,564
負債合計	5,493,065,564
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	713,347,477,927
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	210,392,486,808
元本等合計	923,739,964,735
純資産合計	923,739,964,735
負債純資産合計	929,233,030,299

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月28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	1,2949円
(10,000口当たり純資産額)	(12,949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 2022年 6月29日 至 2023年 6月28日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</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なっております。</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なっております。</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なっております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 6月28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>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</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>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 6月28日現在
---------------



期首	2022年 6月29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	657,973,350,326円
同期中における追加設定元本額	150,392,350,708円
同期中における一部解約元本額	95,018,223,107円
期末元本額	713,347,477,927円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	383,086,747円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	42,869,554,844円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,836,268,002円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,872,976,739円
野村資産設計ファンド2015	329,977,350円
野村資産設計ファンド2020	366,825,786円
野村資産設計ファンド2025	397,729,252円
野村資産設計ファンド2030	353,769,040円
野村資産設計ファンド2035	209,735,824円
野村資産設計ファンド2040	253,380,025円
野村日本債券インデックスファンド	682,789,964円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	145,618,733,802円
のむらップ・ファンド(保守型)	20,762,951,081円
のむらップ・ファンド(普通型)	43,734,554,596円
のむらップ・ファンド(積極型)	4,525,523,886円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	9,811,828,009円
野村資産設計ファンド2045	37,878,866円
野村円債投資インデックスファンド	593,421,121円
野村インデックスファンド・国内債券	1,886,760,903円
マイ・ロード	38,197,481,240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	1,605,151,616円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	18,955,623,010円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,223,427,052円
野村資産設計ファンド2050	29,337,885円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	35,186,728円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	12,182,973円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	5,526,743円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	3,894,632円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	2,098,128,236円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	967,694,951円
インデックス・ブレンド(タイプ)	44,641,729円
インデックス・ブレンド(タイプ)	21,679,374円
インデックス・ブレンド(タイプ)	100,412,482円
インデックス・ブレンド(タイプ)	25,038,175円
インデックス・ブレンド(タイプ)	25,302,350円
野村6資産均等バランス	7,009,765,271円
世界6資産分散ファンド	153,046,387円
野村資産設計ファンド2060	15,340,207円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI 総合連動型上場投信	46,690,420,636円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	33,652,434,122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)	468,326,993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)	87,445,651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)	1,335,450,109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)	379,693,389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)	9,901,519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)	10,530,316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)	149,054円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,022,179,623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)	2,546,873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)	26,047,559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)	37,812,004円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	379,092,249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)	260,736,486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)	957,031,387円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	122,063,913円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,595,657,403円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	390,453,571円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	14,681,964円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	41,269,512,788円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	59,600,091,239円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	25,373,981,132円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	52,465,373,925円
マイバランスDC30	17,644,185,799円
マイバランスDC50	15,388,076,288円
マイバランスDC70	5,987,760,984円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,594,818,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	2,306,543,330円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	7,613,389,328円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	3,104,958,552円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	328,717,900円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	52,645,383円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	64,297,100円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	175,601,546円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	71,110,432円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	24,817,948円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	2,793,140,749円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,239,081,539円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	541,006,146円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	624,053,014円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	12,828,241円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	228,325,282円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	625,712,694円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	4,586,378,009円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	131,808,416円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式(2023年6月28日現在)

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券(2023年6月28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439回	4,000,000,000	4,006,520,000	
		国庫債券 利付(2年)第442回	3,000,000,000	3,005,640,000	
		国庫債券 利付(2年)第443回	2,500,000,000	2,504,450,000	
		国庫債券 利付(2年)第444回	1,000,000,000	1,001,660,000	
		国庫債券 利付(2年)第446回	3,000,000,000	3,004,500,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,626,496,000	
		国庫債券 利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,203,720,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,089,363,300	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,415,664,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,915,639,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,122,746,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,611,424,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,314,089,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,107,257,000	
		国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,309,828,000	
		国庫債券 利付(5年)第151回	5,500,000,000	5,507,150,000	
		国庫債券 利付(5年)第152回	4,000,000,000	4,019,360,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	11,509,085,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	5,500,000,000	5,522,055,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	1,500,000,000	1,518,105,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	5,000,000,000	5,036,850,000	
		国庫債券 利付(5年)第157回	7,500,000,000	7,549,425,000	
		国庫債券 利付(5年)第158回	4,000,000,000	4,006,560,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	1,860,000,000	2,373,825,000	
		国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	3,322,107,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,106,739,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	2,008,779,400	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,543,581,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	2,300,000,000	2,688,056,000			
国庫債券 利付(40年)第7回	1,500,000,000	1,677,765,000			
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,559,955,000			
国庫債券 利付(40年)第9回	4,550,000,000	3,509,187,500			

国庫債券 利付(40年)第10回	2,110,000,000	1,900,962,300	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,520,645,000	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,609,093,800	
国庫債券 利付(40年)第13回	4,070,000,000	3,135,935,000	
国庫債券 利付(40年)第14回	3,960,000,000	3,251,595,600	
国庫債券 利付(40年)第15回	2,700,000,000	2,428,785,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	5,643,008,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	1,750,000,000	1,765,785,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,018,180,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	9,075,330,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	10,000,000,000	10,094,900,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,244,982,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	5,955,637,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,571,066,500	
国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	6,028,560,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,430,976,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	7,034,090,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	8,641,624,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	12,054,840,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	6,827,268,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	4,800,000,000	4,814,976,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	10,169,082,000	
国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	6,509,620,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	5,400,000,000	5,404,212,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	4,500,000,000	4,501,215,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	3,350,000,000	3,349,028,500	
国庫債券 利付(10年)第355回	4,000,000,000	3,996,400,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	4,000,000,000	3,993,800,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	4,500,000,000	4,488,435,000	

国庫債券 利付(10年)第358回	5,570,000,000	5,549,613,800	
国庫債券 利付(10年)第359回	6,200,000,000	6,167,946,000	
国庫債券 利付(10年)第360回	9,000,000,000	8,935,830,000	
国庫債券 利付(10年)第361回	9,500,000,000	9,416,115,000	
国庫債券 利付(10年)第362回	9,200,000,000	9,098,800,000	
国庫債券 利付(10年)第363回	6,950,000,000	6,863,055,500	
国庫債券 利付(10年)第364回	8,150,000,000	8,031,988,000	
国庫債券 利付(10年)第365回	7,000,000,000	6,887,090,000	
国庫債券 利付(10年)第366回	6,000,000,000	5,943,900,000	
国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	6,923,630,000	
国庫債券 利付(10年)第368回	6,500,000,000	6,418,555,000	
国庫債券 利付(10年)第369回	6,500,000,000	6,583,330,000	
国庫債券 利付(10年)第370回	4,500,000,000	4,548,465,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,332,020,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	574,410,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	183,334,400	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,675,436,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	172,765,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	704,904,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	704,214,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	113,298,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	290,522,150	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	267,002,500	
国庫債券 利付(30年)第11回	660,000,000	743,014,800	
国庫債券 利付(30年)第12回	720,000,000	839,844,000	
国庫債券 利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,262,187,300	
国庫債券 利付(30年)第14回	1,800,000,000	2,162,376,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	2,000,000,000	2,430,080,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,722,253,100	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,813,260,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,639,978,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,864,169,500	
国庫債券 利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,559,979,100	
国庫債券 利付(30年)第21回	300,000,000	362,142,000	

国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	740,004,000
国庫債券	利付(30年)第23回	1,840,000,000	2,273,154,400
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	866,173,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	606,735,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	1,043,987,000
国庫債券	利付(30年)第27回	2,450,000,000	3,050,176,500
国庫債券	利付(30年)第28回	1,500,000,000	1,872,885,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,472,960,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,500,000,000	3,057,900,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	2,056,592,000
国庫債券	利付(30年)第32回	2,500,000,000	3,066,675,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,831,760,000
国庫債券	利付(30年)第34回	2,800,000,000	3,397,912,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,717,427,000
国庫債券	利付(30年)第36回	2,000,000,000	2,365,760,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,681,386,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,836,576,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,632,890,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,492,543,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,694,295,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	1,807,760,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,469,234,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,582,686,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,856,842,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,965,870,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,888,853,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,034,501,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,104,334,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	2,277,384,000
国庫債券	利付(30年)第51回	3,650,000,000	3,086,148,000
国庫債券	利付(30年)第52回	2,200,000,000	1,944,998,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,532,822,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,599,530,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,407,945,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,591,778,000
国庫債券	利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,868,080,000
国庫債券	利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,795,160,000
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,451,840,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,563,210,000
国庫債券	利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,801,360,000
国庫債券	利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,559,540,000
国庫債券	利付(30年)第63回	4,000,000,000	3,310,560,000
国庫債券	利付(30年)第64回	3,300,000,000	2,721,741,000

国庫債券	利付（30年）第65回	2,500,000,000	2,058,825,000
国庫債券	利付（30年）第66回	4,000,000,000	3,276,240,000
国庫債券	利付（30年）第67回	3,500,000,000	3,013,675,000
国庫債券	利付（30年）第68回	3,450,000,000	2,964,343,500
国庫債券	利付（30年）第69回	2,700,000,000	2,379,240,000
国庫債券	利付（30年）第70回	2,610,000,000	2,295,521,100
国庫債券	利付（30年）第71回	2,400,000,000	2,106,744,000
国庫債券	利付（30年）第72回	2,200,000,000	1,927,420,000
国庫債券	利付（30年）第73回	2,000,000,000	1,750,600,000
国庫債券	利付（30年）第74回	2,000,000,000	1,892,320,000
国庫債券	利付（30年）第75回	2,000,000,000	2,036,420,000
国庫債券	利付（30年）第76回	2,000,000,000	2,086,540,000
国庫債券	利付（30年）第77回	1,500,000,000	1,639,560,000
国庫債券	利付（30年）第78回	800,000,000	835,048,000
国庫債券	利付（20年）第72回	1,470,000,000	1,510,204,500
国庫債券	利付（20年）第73回	1,200,000,000	1,237,440,000
国庫債券	利付（20年）第74回	800,000,000	826,144,000
国庫債券	利付（20年）第75回	600,000,000	622,620,000
国庫債券	利付（20年）第76回	910,000,000	941,167,500
国庫債券	利付（20年）第77回	700,000,000	725,186,000
国庫債券	利付（20年）第78回	800,000,000	831,336,000
国庫債券	利付（20年）第79回	860,000,000	895,389,000
国庫債券	利付（20年）第80回	1,400,000,000	1,460,382,000
国庫債券	利付（20年）第81回	360,000,000	376,707,600
国庫債券	利付（20年）第82回	820,000,000	859,884,800
国庫債券	利付（20年）第83回	1,370,000,000	1,444,103,300
国庫債券	利付（20年）第84回	1,200,000,000	1,261,932,000
国庫債券	利付（20年）第85回	400,000,000	423,680,000
国庫債券	利付（20年）第86回	1,700,000,000	1,809,922,000
国庫債券	利付（20年）第87回	500,000,000	530,965,000
国庫債券	利付（20年）第88回	1,100,000,000	1,177,374,000
国庫債券	利付（20年）第89回	470,000,000	501,659,200
国庫債券	利付（20年）第90回	1,500,000,000	1,609,095,000
国庫債券	利付（20年）第91回	250,000,000	268,990,000
国庫債券	利付（20年）第92回	650,000,000	698,425,000
国庫債券	利付（20年）第93回	2,300,000,000	2,474,018,000
国庫債券	利付（20年）第94回	3,700,000,000	3,993,743,000
国庫債券	利付（20年）第95回	3,100,000,000	3,385,448,000
国庫債券	利付（20年）第96回	2,400,000,000	2,601,888,000
国庫債券	利付（20年）第97回	2,300,000,000	2,513,371,000
国庫債券	利付（20年）第98回	1,300,000,000	1,415,102,000
国庫債券	利付（20年）第99回	1,100,000,000	1,201,794,000

国庫債券 回	利付(20年)第100	820,000,000	902,861,000
国庫債券 回	利付(20年)第101	250,000,000	277,617,500
国庫債券 回	利付(20年)第102	1,500,000,000	1,673,685,000
国庫債券 回	利付(20年)第103	600,000,000	666,504,000
国庫債券 回	利付(20年)第104	400,000,000	440,368,000
国庫債券 回	利付(20年)第105	1,900,000,000	2,099,785,000
国庫債券 回	利付(20年)第106	400,000,000	444,140,000
国庫債券 回	利付(20年)第107	800,000,000	887,632,000
国庫債券 回	利付(20年)第108	1,600,000,000	1,757,824,000
国庫債券 回	利付(20年)第109	900,000,000	992,187,000
国庫債券 回	利付(20年)第110	2,600,000,000	2,895,906,000
国庫債券 回	利付(20年)第111	800,000,000	899,248,000
国庫債券 回	利付(20年)第112	1,800,000,000	2,012,634,000
国庫債券 回	利付(20年)第113	2,000,000,000	2,244,760,000
国庫債券 回	利付(20年)第115	1,000,000,000	1,132,580,000
国庫債券 回	利付(20年)第116	1,100,000,000	1,250,502,000
国庫債券 回	利付(20年)第117	1,400,000,000	1,582,238,000
国庫債券 回	利付(20年)第118	500,000,000	563,270,000
国庫債券 回	利付(20年)第119	800,000,000	890,192,000
国庫債券 回	利付(20年)第120	800,000,000	879,160,000
国庫債券 回	利付(20年)第121	1,200,000,000	1,346,292,000
国庫債券 回	利付(20年)第122	900,000,000	1,003,302,000
国庫債券 回	利付(20年)第123	1,500,000,000	1,708,680,000
国庫債券 回	利付(20年)第124	1,000,000,000	1,131,760,000
国庫債券 回	利付(20年)第125	1,400,000,000	1,609,286,000
国庫債券 回	利付(20年)第126	1,200,000,000	1,361,172,000
		500,000,000	563,360,000



国庫債券 利付(20年)第127回			
国庫債券 利付(20年)第128回	800,000,000	903,568,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,458,119,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,471,898,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	892,432,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,453,452,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,576,848,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,143,181,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	783,636,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	777,686,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,121,380,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	883,128,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,112,640,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,369,540,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,923,284,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,076,844,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,565,512,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,437,865,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,715,074,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	3,500,000,000	3,943,170,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,500,000,000	5,027,805,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	4,300,000,000	4,761,863,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,820,104,500	
国庫債券 利付(20年)第150回	4,030,000,000	4,422,602,600	
国庫債券 利付(20年)第151回	4,000,000,000	4,301,560,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	3,150,000,000	3,386,659,500	
	2,100,000,000	2,282,070,000	

国庫債券 利付(20年)第153回			
国庫債券 利付(20年)第154回	2,820,000,000	3,031,725,600	
国庫債券 利付(20年)第155回	3,850,000,000	4,045,156,500	
国庫債券 利付(20年)第156回	5,150,000,000	5,028,202,500	
国庫債券 利付(20年)第157回	4,540,000,000	4,308,414,600	
国庫債券 利付(20年)第158回	3,470,000,000	3,414,896,400	
国庫債券 利付(20年)第159回	3,010,000,000	2,993,204,200	
国庫債券 利付(20年)第160回	2,000,000,000	2,010,060,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	3,100,000,000	3,068,349,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,679,090,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	2,000,000,000	1,971,100,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	3,600,000,000	3,489,912,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	3,500,000,000	3,382,190,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,282,704,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,497,716,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	3,200,000,000	3,016,992,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	4,430,000,000	4,095,933,700	
国庫債券 利付(20年)第170回	4,300,000,000	3,962,708,000	
国庫債券 利付(20年)第171回	5,000,000,000	4,592,550,000	
国庫債券 利付(20年)第172回	3,340,000,000	3,108,538,000	
国庫債券 利付(20年)第173回	4,250,000,000	3,942,852,500	
国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	6,445,368,100	
国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	5,159,935,000	
国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	5,630,385,600	
国庫債券 利付(20年)第177回	5,570,000,000	5,103,512,500	
国庫債券 利付(20年)第178回	4,250,000,000	3,952,840,000	
	5,500,000,000	5,102,955,000	

		国庫債券 利付(20年)第179回			
		国庫債券 利付(20年)第180回	2,000,000,000	1,953,860,000	
		国庫債券 利付(20年)第181回	2,500,000,000	2,481,875,000	
		国庫債券 利付(20年)第182回	2,000,000,000	2,052,100,000	
		国庫債券 利付(20年)第183回	2,500,000,000	2,693,750,000	
		国庫債券 利付(20年)第184回	1,000,000,000	1,022,360,000	
		メキシコ合衆国 第19回円貨社債(2014)	200,000,000	201,480,000	
		ハンガリー円貨債券(2020)第8回	100,000,000	99,575,000	
	小計	銘柄数:266 組入時価比率:82.4%	749,650,000,000	761,434,714,250 82.8%	
	合計			761,434,714,250	
地方債証券	日本円	東京都 公募第736回	100,000,000	100,597,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	302,892,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,887,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,983,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	501,875,000	
		東京都 公募第778回	100,000,000	99,859,000	
		東京都 公募第784回	200,000,000	200,246,000	
		東京都 公募第794回	100,000,000	98,704,000	
		東京都 公募第813回	200,000,000	196,854,000	
		東京都 公募第822回	130,000,000	126,183,200	
		東京都 公募第830回	400,000,000	391,580,000	
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	122,564,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	240,492,000	
		東京都 公募第7回	100,000,000	104,697,000	
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	108,779,000	
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	219,092,000	
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	219,956,000	
		東京都 公募(20年)第20回	180,000,000	199,895,400	
		東京都 公募第23回	100,000,000	112,620,000	
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	110,604,000	
		東京都 公募(20年)第28回	100,000,000	109,346,000	
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	218,282,000	
		東京都 公募(20年)第30回	100,000,000	108,514,000	
		東京都 公募(5年)第32回	300,000,000	299,850,000	
		北海道 公募平成26年度第13回	100,000,000	100,635,000	
		北海道 公募平成26年度第15回	100,000,000	100,643,000	
		北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	101,016,000	

北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	200,398,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	100,248,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,184,000
北海道	公募平成30年度第15回	238,560,000	233,523,998
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	198,668,000
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	296,202,000
北海道	公募令和4年度第5回	100,000,000	97,769,000
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	303,117,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,064,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	201,272,000
神奈川県	公募第212回	100,000,000	100,647,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	200,488,000
神奈川県	公募第243回	200,000,000	197,136,000
神奈川県	公募第247回	200,000,000	196,860,000
神奈川県	公募第258回	100,000,000	98,024,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	123,140,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	323,592,000
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	111,156,000
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	223,922,000
神奈川県	公募(20年)第20回	100,000,000	110,312,000
神奈川県	公募(20年)第21回	200,000,000	221,240,000
神奈川県	公募(20年)第26回	100,000,000	108,197,000
大阪府	公募第387回	300,000,000	301,755,000
大阪府	公募第389回	100,000,000	100,686,000
大阪府	公募第396回	200,000,000	201,910,000
大阪府	公募第417回	102,000,000	102,512,040
大阪府	公募第423回	100,000,000	100,145,000
大阪府	公募第429回	179,000,000	178,973,150
大阪府	公募第452回	100,000,000	98,364,000
大阪府	公募第467回	140,000,000	137,096,400
大阪府	公募第469回	150,000,000	146,266,500
大阪府	公募第479回	200,000,000	195,988,000
大阪府	公募第481回	100,000,000	98,631,000
大阪府	公募第5回	100,000,000	112,349,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	111,064,000
大阪府	公募(5年)第173回	200,000,000	199,754,000
大阪府	公募(5年)第174回	200,000,000	199,746,000
大阪府	公募(5年)第178回	400,000,000	399,360,000
大阪府	公募(5年)第184回	400,000,000	398,980,000
大阪府	公募(5年)第190回	200,000,000	199,268,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	107,955,000
京都府	公募平成26年度第7回	200,000,000	201,336,000

京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	211,026,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	102,909,000
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	196,776,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	94,202,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,277,000
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	100,685,000
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	99,954,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	241,788,000
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	314,484,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	209,744,000
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	302,727,000
兵庫県 公募(15年)第8回	100,000,000	104,653,000
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	102,517,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	109,291,000
兵庫県 公募第9回	100,000,000	112,239,000
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	220,520,000
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	110,309,000
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	108,755,000
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	107,212,000
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	100,678,000
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	201,418,000
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,553,482
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	300,153,000
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,259,000
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	172,378,320
静岡県 公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,861,000
静岡県 公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	299,409,000
静岡県 公募(15年)第2回	200,000,000	210,218,000
静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	208,972,000
静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	102,598,000
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	110,470,000
静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	221,140,000
静岡県 公募(20年)第18回	100,000,000	108,139,000
静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	182,706,000
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	109,708,000
愛知県 公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	221,454,000
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	110,128,000
	400,000,000	420,172,000

愛知県 公募(15年)平成24年度第14回			
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	111,583,000	
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	139,642,800	
愛知県 公募(20年)平成25年度第17回	200,000,000	219,016,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	112,740,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	214,088,000	
愛知県 公募平成26年度第17回	300,000,000	302,121,000	
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	308,067,000	
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	101,013,000	
愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	100,248,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,041,000	
愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	199,574,000	
愛知県 公募令和3年度第10回	200,000,000	199,444,000	
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	110,166,451	
広島県 公募平成26年度第7回	200,000,000	201,446,000	
広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,019,000	
広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	211,866,284	
広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	98,653,000	
広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	295,389,000	
埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	201,334,000	
埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	402,688,000	
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	100,649,000	
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	100,463,000	
埼玉県 公募平成28年度第5回	100,000,000	99,921,000	
埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	199,896,000	
埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	98,733,000	
埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	295,809,000	
埼玉県 公募(15年)第1回	100,000,000	104,002,000	
埼玉県 公募(15年)第2回	200,000,000	207,084,000	
埼玉県 公募(15年)第3回	100,000,000	99,548,000	
埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	190,022,000	
埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	182,820,000	
埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	110,471,000	
埼玉県 公募(20年)第16回	100,000,000	105,353,000	
埼玉県 公募(20年)第19回	100,000,000	96,604,000	
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	97,401,000	
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	303,186,000	
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,317,000	
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	104,751,000	
福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	205,824,000	

福岡県 公募（15年）令和元年度第1回	100,000,000	95,402,000	
福岡県 公募（30年）平成19年度第1回	100,000,000	123,427,000	
福岡県 公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	112,963,000	
福岡県 公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	93,598,000	
福岡県 公募（30年・定時償還）令和元年度第3回	100,000,000	80,865,000	
福岡県 公募（20年）平成20年度第1回	300,000,000	330,972,000	
福岡県 公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	109,762,000	
福岡県 公募（20年）平成22年度第1回	300,000,000	329,469,000	
福岡県 公募（20年）平成22年度第2回	300,000,000	338,259,000	
福岡県 公募（20年）平成24年度第2回	100,000,000	109,678,000	
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	201,270,000	
千葉県 公募平成26年度第6回	120,000,000	120,572,400	
千葉県 公募平成27年度第6回	200,000,000	202,060,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	199,998,000	
千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,020,000	
千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	99,999,000	
千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	296,514,000	
千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	98,491,000	
千葉県 公募（20年）第1回	400,000,000	419,888,000	
千葉県 公募（20年）第8回	100,000,000	112,386,000	
千葉県 公募（20年）第13回	200,000,000	220,662,000	
千葉県 公募（20年）第16回	200,000,000	218,040,000	
千葉県 公募（20年）第17回	100,000,000	107,469,000	
新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	200,256,000	
新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	117,788,400	
長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	294,714,000	
茨城県 公募令和3年度第3回	200,000,000	199,524,000	
茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	100,618,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	101,000,000	
群馬県 公募（5年）第13回	300,000,000	299,289,000	
群馬県 公募（20年）第3回	100,000,000	110,170,000	
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	187,926,289	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	201,270,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	500,000,000	503,150,000	
	155,000,000	156,080,350	

共同発行市場地方債 公募第139回			
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	543,677,400	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,006,590,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	404,284,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	302,694,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,184,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,117,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	299,805,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	602,304,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	99,764,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	400,308,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	300,381,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	606,974,400	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	99,358,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	297,291,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	394,620,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	295,911,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	98,584,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	295,692,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	294,096,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	391,984,000	
共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	292,425,000	
共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	245,537,500	
共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	295,341,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	111,401,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	109,887,000	
堺市 公募第3回	100,000,000	97,030,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,704,000	



長崎県	公募令和4年度第3回	100,000,000	98,659,000
島根県	公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	93,799,000
島根県	公募(5年)令和2年度第3回	150,000,000	149,887,500
佐賀県	公募平成28年度第1回	100,000,000	99,963,000
福島県	公募平成26年度第1回	200,000,000	201,358,000
滋賀県	公募平成26年度第1回	142,000,000	142,964,180
熊本県	公募平成28年度第2回	132,000,000	131,887,800
熊本市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,114,000
新潟市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,178,000
浜松市	公募平成26年度第1回	100,000,000	100,476,000
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	100,717,000
大阪市	公募平成27年度第6回	100,000,000	101,011,000
大阪市	公募令和2年度第2回	300,000,000	295,698,000
大阪市	公募令和3年度第2回	300,000,000	293,775,000
大阪市	公募(15年)第1回	100,000,000	105,107,000
大阪市	公募(20年)第1回	300,000,000	327,906,000
大阪市	公募(20年)第5回	100,000,000	111,585,000
大阪市	公募(20年)第6回	100,000,000	110,657,000
大阪市	公募(20年)第17回	200,000,000	221,112,000
大阪市	公募(20年)第26回	100,000,000	97,126,000
名古屋市	公募第488回	300,000,000	302,136,000
名古屋市	公募第489回	100,000,000	100,651,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	200,248,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	100,023,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	199,900,000
名古屋市	公募第511回	200,000,000	196,690,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	295,905,000
名古屋市	公募(12年)第1回	200,000,000	203,904,000
名古屋市	公募(15年)第2回	100,000,000	103,791,000
名古屋市	公募(20年)第19回	100,000,000	94,496,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,310,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	101,509,905
京都市	公募(20年)第2回	100,000,000	104,596,000
京都市	公募(20年)第5回	200,000,000	215,678,000
京都市	公募(20年)第6回	100,000,000	109,379,000
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	106,961,000
京都市	公募(20年)第15回	200,000,000	192,040,000
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	301,176,000
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,078,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	182,820,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	201,314,000

横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	301,413,000
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,348,000
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	197,026,000
横浜市	公募(30年)第2回	200,000,000	239,200,000
横浜市	公募(20年)第11回	100,000,000	107,285,000
横浜市	公募(20年)第18回	100,000,000	111,315,000
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	111,066,000
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	107,198,000
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	210,028,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	110,947,000
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	111,274,000
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	201,210,000
札幌市	公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	97,357,000
札幌市	公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	99,153,000
川崎市	公募第95回	160,000,000	159,980,800
川崎市	公募(20年)第14回	200,000,000	221,944,000
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	108,837,000
川崎市	公募(20年)第19回	100,000,000	106,947,000
川崎市	公募(30年)第11回	100,000,000	90,886,000
川崎市	公募(5年)第67回	100,000,000	100,532,000
北九州市	公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	195,922,000
北九州市	公募(20年)第3回	200,000,000	218,294,000
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	110,541,000
福岡市	公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	222,698,000
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	111,358,000
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	108,330,000
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	100,695,000
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	161,169,600
福岡市	公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	299,661,000
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	100,642,000
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	505,090,000
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	239,532,310
広島市	公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	97,954,000
千葉市	公募平成26年度第2回	200,000,000	201,382,000
三重県	公募平成28年度第1回	155,000,000	155,372,000
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	200,106,000

	福井県	公募令和元年度第3回	200,000,000	196,948,000
	福井県	公募令和4年度第5回	100,000,000	98,489,000
	徳島県	公募平成29年度第2回	200,000,000	200,228,000
	徳島県	公募平成30年度第2回	300,000,000	300,381,000
	山梨県	公募令和元年度第1回	100,000,000	98,473,000
	岡山県	公募平成28年度第2回	168,900,000	169,531,686
	岡山県	公募令和2年度第3回	300,000,000	295,605,000
	岡山県	公募令和3年度第1回	100,000,000	97,519,000
	秋田県	公募令和3年度第1回	116,600,000	114,045,294
	愛知県・名古屋市	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	110,583,000
	愛知県・名古屋市	折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	335,868,000
	愛知県・名古屋市	折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	92,963,000
	福岡北九州	高速道路債券 第117回	100,000,000	110,212,000
	福岡北九州	高速道路債券 第136回	100,000,000	102,801,000
	福岡北九州	高速道路債券 第145回	100,000,000	95,902,000
小計		銘柄数:300 組入時価比率:6.0%	53,858,360,000	55,029,744,839 6.0%
合計				55,029,744,839
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	100,576,000
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,305,370
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	316,512,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	104,625,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	103,991,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	104,255,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	399,988,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	200,526,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	100,360,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	300,429,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	199,192,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回	300,000,000	300,294,000
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	399,388,000

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	390,940,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 37回	400,000,000	400,332,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	300,000,000	300,336,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 52回	410,000,000	409,959,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	298,047,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 75回	370,000,000	364,738,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1回	400,000,000	530,788,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第4回	100,000,000	120,661,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第8回	200,000,000	212,846,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第17回	100,000,000	107,129,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	300,000,000	326,658,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第26回	100,000,000	122,965,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	264,564,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	300,000,000	332,241,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第47回	100,000,000	112,087,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第55回	100,000,000	112,097,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第89回	100,000,000	110,118,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第95回	200,000,000	221,376,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第103回	350,000,000	385,224,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第105回	100,000,000	111,615,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第136回	200,000,000	201,362,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第145回	300,000,000	318,156,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第149回	100,000,000	107,509,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第151回	100,000,000	104,952,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第157回	100,000,000	103,243,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第164回	100,000,000	104,232,000	
	100,000,000	80,204,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	96,514,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	100,000,000	89,460,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	167,652,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	111,426,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	222,970,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	223,464,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	225,018,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	224,174,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	111,546,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	221,842,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	117,652,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	110,974,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	110,323,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	113,290,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	110,323,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	200,000,000	220,104,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	300,000,000	328,194,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	344,955,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	220,434,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	110,375,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	111,025,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	200,000,000	222,584,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	400,000,000	446,348,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	108,928,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	111,774,000	
	100,000,000	108,890,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 1 9回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 4回	100,000,000	111,793,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 5回	190,000,000	191,217,900	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 8回	100,000,000	107,994,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 2 9回	630,000,000	634,491,900	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 3回	100,000,000	107,072,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 4回	100,000,000	100,690,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 3 9回	500,000,000	527,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 1回	200,000,000	201,530,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 5回	400,000,000	417,920,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 4 6回	200,000,000	211,098,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 5 8回	400,000,000	403,404,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 6 1回	401,000,000	404,488,700	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 7 1回	151,000,000	150,932,050	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 6回	200,000,000	193,826,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第2 9 7回	100,000,000	100,066,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 0 6回	403,000,000	404,055,860	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 1 5回	100,000,000	100,159,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 1回	600,000,000	601,242,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 2 4回	100,000,000	99,912,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 5回	100,000,000	92,563,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 3 9回	500,000,000	501,040,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 4 2回	131,000,000	130,906,990	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 1回	100,000,000	99,848,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 4回	200,000,000	199,422,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3 5 7回	100,000,000	100,077,000	
	100,000,000	81,170,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回			
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	120,086,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	484,640,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	122,603,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,027,430,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	368,916,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	109,633,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	334,476,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	111,361,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	106,638,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	337,533,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	449,204,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	328,500,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	110,711,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	102,128,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	104,984,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	104,959,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	510,690,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回	100,000,000	110,242,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	101,396,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	203,442,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	104,282,000	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	103,839,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	100,000,000	110,407,000	
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	200,000,000	209,548,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回	100,000,000	108,695,000	
	100,000,000	108,205,000	

地方公共団体金融機構債券（20年）第38回			
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	314,268,000	
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	108,821,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第64回	100,000,000	100,648,000	
地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	100,681,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第39回	200,000,000	215,010,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第65回	400,000,000	402,764,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第69回	420,000,000	422,797,200	
地方公共団体金融機構債券（20年）第43回	100,000,000	104,685,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第72回	189,000,000	190,757,700	
政保 地方公共団体金融機構債券第73回	209,000,000	210,897,720	
地方公共団体金融機構債券 第74回	300,000,000	302,832,000	
地方公共団体金融機構債券 第77回	100,000,000	100,987,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第78回	616,000,000	621,291,440	
地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	404,172,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第80回	300,000,000	302,262,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第83回	116,000,000	115,947,800	
地方公共団体金融機構債券（20年）第53回	200,000,000	184,642,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	300,249,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第58回	100,000,000	98,535,000	
地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	200,418,000	
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	400,564,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第108回	157,000,000	156,846,140	
政保 地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	99,716,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	110,108,900	
政保 地方公共団体金融機構債券第119回	116,000,000	114,804,040	
	500,000,000	499,950,000	



政保 地方公共団体金融機構債券 1 1 回			
地方公共団体金融機構債券 1 2 回	200,000,000	170,862,000	
公営企業債券(20年) 第19回 財投機関債	100,000,000	107,669,000	
公営企業債券(20年) 第20回 財投機関債	100,000,000	107,764,000	
公営企業債券(20年) 第23回 財投機関債	200,000,000	217,624,000	
公営企業債券(20年) 第24回 財投機関債	100,000,000	109,726,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	111,010,000	
首都高速道路 第28回	200,000,000	199,132,000	
阪神高速道路 第25回	100,000,000	99,698,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第 6 3 回	270,000,000	264,675,600	
都市再生債券 財投機関債第9 3 回	100,000,000	104,649,000	
都市再生債券 財投機関債第9 6 回	200,000,000	201,400,000	
都市再生債券 財投機関債第9 7 回	100,000,000	104,194,000	
都市再生債券 財投機関債第1 0 1 回	100,000,000	103,726,000	
都市再生債券 財投機関債第1 0 9 回	100,000,000	103,657,000	
都市再生債券 財投機関債第1 1 3 回	300,000,000	309,180,000	
都市再生債券 財投機関債第1 2 1 回	200,000,000	200,330,000	
都市再生債券 財投機関債第1 2 7 回	100,000,000	99,855,000	
都市再生債券 財投機関債第1 5 5 回	100,000,000	83,027,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	104,254,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 1 7 回	400,000,000	401,216,000	
関西国際空港債券 政府保証第5 4 回	300,000,000	333,000,000	
預金保険機構債券 政府保証第2 3 0 回	600,000,000	600,600,000	
預金保険機構債券 政府保証第2 3 1 回	300,000,000	300,348,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3 回	400,000,000	431,172,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6 回	200,000,000	218,030,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第4 2 回	100,000,000	103,238,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第4 9 回	100,000,000	111,833,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第5 9 回	100,000,000	110,867,000	

住宅金融支援機構債券 第75回	財投機関債	100,000,000	112,289,000	
住宅金融支援機構債券 第77回	財投機関債	300,000,000	314,589,000	
住宅金融支援機構債券 第78回	財投機関債	100,000,000	112,285,000	
住宅金融支援機構債券 第81回	財投機関債	100,000,000	111,379,000	
住宅金融支援機構債券 第85回	財投機関債	200,000,000	221,572,000	
住宅金融支援機構債券 第90回	財投機関債	200,000,000	210,126,000	
住宅金融支援機構債券 第94回	財投機関債	100,000,000	111,349,000	
住宅金融支援機構債券 第111回	財投機関債	100,000,000	104,890,000	
住宅金融支援機構債券 第112回	財投機関債	100,000,000	110,335,000	
住宅金融支援機構債券 第115回	財投機関債	100,000,000	111,013,000	
住宅金融支援機構債券 第120回	財投機関債	100,000,000	111,320,000	
住宅金融支援機構債券 第123回	財投機関債	300,000,000	332,802,000	
住宅金融支援機構債券 第128回	財投機関債	100,000,000	120,162,000	
住宅金融支援機構債券 第132回	財投機関債	200,000,000	207,950,000	
住宅金融支援機構債券 第134回	財投機関債	100,000,000	105,102,000	
住宅金融支援機構債券 第137回	財投機関債	100,000,000	105,186,000	
住宅金融支援機構債券 第143回	財投機関債	100,000,000	104,747,000	
住宅金融支援機構債券 第162回	財投機関債	100,000,000	105,857,000	
住宅金融支援機構債券 第177回	財投機関債	450,000,000	454,545,000	
住宅金融支援機構債券 第188回	財投機関債	300,000,000	299,946,000	
住宅金融支援機構債券 第198回	財投機関債	300,000,000	300,246,000	
住宅金融支援機構債券 第208回	財投機関債	200,000,000	200,424,000	
住宅金融支援機構債券 第223回	財投機関債	100,000,000	98,331,000	
住宅金融支援機構債券 第244回	財投機関債	130,000,000	129,937,600	
住宅金融支援機構債券 第277回	財投機関債	100,000,000	82,606,000	
住宅金融支援機構債券 第301回	財投機関債	300,000,000	299,739,000	
成田国際空港	第17回	400,000,000	402,576,000	

成田国際空港 第19回	100,000,000	100,300,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	207,742,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,966,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,917,000	
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,703,000	
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,678,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	398,460,000	
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	199,192,000	
商工債券 利付第862回い号	100,000,000	99,795,000	
商工債券 利付第868回い号	100,000,000	99,788,000	
商工債券 利付第872回い号	100,000,000	100,587,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,571,000	
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,785,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	398,852,000	
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,676,000	
しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	100,562,000	
しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	100,242,000	
商工債券 利付(3年)第258回	100,000,000	99,941,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	201,446,000	
商工債券 利付(10年)第41回	200,000,000	194,416,000	
国際協力機構債券 第6回財投機 関債	200,000,000	224,126,000	
国際協力機構債券 第15回財投機 関債	100,000,000	110,258,000	
国際協力機構債券 第25回財投機 関債	100,000,000	108,194,000	
国際協力機構債券 第32回財投機 関債	100,000,000	104,937,000	
国際協力機構債券 第35回財投機 関債	100,000,000	99,952,000	
国際協力機構債券 第68回財投機 関債	100,000,000	98,620,000	
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,848,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	197,198,000	
東日本高速道路 第64回	100,000,000	98,431,000	
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,312,000	
東日本高速道路 第86回	400,000,000	397,980,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	101,077,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,982,000	
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,806,000	
中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,705,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	298,935,000	
中日本高速道路 第91回	200,000,000	199,166,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	300,162,000	

西日本高速道路 第64回	200,000,000	199,132,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	201,228,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	107,577,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	503,455,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	293,559,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	295,110,000
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	21,292,000	21,517,056
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	10,538,000	10,660,346
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	15,916,000	16,721,031
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	54,201,000	57,022,704
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	48,270,000	50,183,422
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	56,502,000	58,942,321
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	41,810,000	43,392,926
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	27,922,000	29,104,217
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	52,338,000	54,573,355
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	60,444,000	62,456,180
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	90,888,000	93,958,196
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	80,538,000	83,561,396
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	54,116,000	55,993,825
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	19,394,000	20,159,675
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	47,526,000	49,674,175
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	31,474,000	32,370,064
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	69,854,000	71,834,360
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	30,255,000	31,125,133
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	93,729,000	97,112,616
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	20,051,000	21,080,618
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	20,350,000	21,405,554

貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	19,202,000	20,161,139
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	18,446,000	19,249,876
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	51,982,000	54,034,249
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	74,205,000	77,101,963
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	24,882,000	25,873,298
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	60,018,000	62,074,216
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	56,900,000	59,343,286
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	56,718,000	59,400,761
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	100,545,000	104,381,797
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	55,626,000	57,863,277
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	99,045,000	102,225,334
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	88,740,000	91,251,342
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	71,414,000	74,215,571
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	59,126,000	61,282,325
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	150,156,000	154,139,638
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	256,851,000	263,359,604
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	39,828,000	40,651,244
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	40,915,000	41,795,490
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	41,974,000	42,706,446
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	88,952,000	89,819,282
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	94,582,000	94,699,281
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	49,833,000	50,439,467
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	53,521,000	53,965,224
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	158,013,000	160,112,992
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	164,082,000	166,807,402
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	110,804,000	112,470,492
	53,892,000	54,675,050

貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	54,931,000	55,882,954	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	209,934,000	207,034,811	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	141,040,000	139,669,091	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	141,542,000	139,902,943	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	70,420,000	69,679,885	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	141,386,000	139,778,441	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	71,020,000	69,889,361	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	71,701,000	70,664,203	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	73,113,000	72,150,832	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	291,672,000	287,013,998	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	220,749,000	217,256,750	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	147,314,000	144,899,523	
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	150,672,000	148,485,749	
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	153,010,000	149,997,233	
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	77,259,000	75,727,726	
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	77,440,000	76,152,172	
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	77,600,000	75,961,864	
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	240,384,000	234,093,150	
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	238,161,000	231,983,103	
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	420,660,000	405,146,059	
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	169,900,000	165,066,345	
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	171,474,000	166,106,863	
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	270,804,000	262,314,294	
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	179,200,000	174,031,872	
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	270,390,000	263,624,842	
	181,226,000	176,615,610	

		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	180,778,000	176,010,884	
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	274,473,000	266,927,737	
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	458,005,000	444,933,537	
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	280,116,000	272,359,587	
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	282,630,000	274,252,846	
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	282,918,000	273,434,588	
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	189,048,000	183,919,127	
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	282,768,000	277,050,431	
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	284,772,000	278,339,000	
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	190,296,000	186,866,866	
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	580,308,000	570,425,354	
		貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	292,179,000	288,366,064	
		貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	195,548,000	195,901,941	
	小計	銘柄数：330 組入時価比率：6.7%	60,010,501,000	61,761,538,362 6.7%	
	合計			61,761,538,362	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第24回円貨社債	100,000,000	99,898,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第29回円貨社債	200,000,000	199,452,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	96,583,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	99,209,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・エー第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,952,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	100,338,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	97,454,000	
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	99,956,000	
		エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー第3回円	100,000,000	99,570,000	
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第7回円貨社債	100,000,000	98,233,000	

サンタンデール銀行 第1回円貨社債	100,000,000	99,401,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	100,000,000	99,771,000	
INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	497,645,000	
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,046,000	
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,564,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,895,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,294,000	
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,964,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,752,000	
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,768,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,695,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,203,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,748,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,478,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	199,560,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,841,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,353,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	599,568,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	199,220,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,999,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,228,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,947,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,848,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,006,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	597,474,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,090,000	
レゾナックホールディングス 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,169,000	



住友化学 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,205,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,391,000	
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,865,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,154,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,779,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,073,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,154,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,619,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,233,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,679,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,378,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,878,000	
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,925,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,438,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,891,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,182,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,760,000	
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,457,000	
富士フイルムホールディングス 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,878,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,447,000	
J Xホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,954,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,861,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,062,000	
太平洋セメント 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,738,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,554,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,254,000	
	100,000,000	99,942,000	

ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順			
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順	100,000,000	100,074,000	
プロテリアル 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,881,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,036,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,038,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,554,000	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,897,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,487,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,680,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,415,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,986,000	
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,950,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,762,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,767,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,776,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,418,000	
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,080,000	
デンソー 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,096,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,546,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,835,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付（第2回グリーンボ	300,000,000	298,296,000	
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,183,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,122,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定	100,000,000	99,753,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	697,704,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	293,742,000	
	100,000,000	90,138,000	

楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付			
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,664,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,552,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,903,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,208,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,871,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,906,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,096,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,689,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,889,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,043,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	102,230,000	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,869,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	200,000,000	200,560,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,451,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	100,000,000	112,022,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	108,622,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	300,702,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	100,314,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	101,467,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,362,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,546,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,652,000	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	200,000,000	200,578,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	106,682,000	
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,796,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,760,000	

NTTファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,031,000	
NTTファイナンス 第16回日本 電信電話保証付	100,000,000	99,928,000	
NTTファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	199,440,000	
NTTファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	300,000,000	296,043,000	
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,082,000	
ホンダファイナンス 第63回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,885,000	
ホンダファイナンス 第69回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	199,026,000	
SBIホールディングス 第26回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,132,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,864,000	
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	800,000,000	796,968,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,671,000	
アコム 第78回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,874,000	
オリエントコーポレーション 第3 2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,698,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,941,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,912,000	
オリックス 第189回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,338,000	
オリックス 第202回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,297,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,622,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	299,613,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,028,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	294,717,000	
大和証券グループ本社 第23回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	100,979,000	
大和証券グループ本社 第36回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,249,000	
大和証券グループ本社 第39回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	100,542,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,562,000	
三井不動産 第60回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,292,000	
	100,000,000	99,959,000	

三井不動産 第68回社債間限定同順位特約付			
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,894,000	
三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,380,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	220,982,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,677,000	
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,691,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	96,600,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,250,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,065,000	
京阪神ビルディング 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,801,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,875,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,684,000	
イオンモール 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,035,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,434,000	
日本プライムリアルティ投資法人 第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	95,451,000	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,754,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	110,510,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	100,669,000	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	201,022,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,152,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,500,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,798,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,172,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,642,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	220,758,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,297,000	
	100,000,000	108,569,000	

東日本旅客鉄道 第86回社債間限定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,526,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,414,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,696,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,984,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	147,094,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,080,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,622,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,932,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,435,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,198,000	
東日本旅客鉄道 第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,993,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,435,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	325,416,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,898,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,044,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,394,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,655,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,136,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	222,340,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,883,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,454,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,212,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,665,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	94,735,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	91,143,000	
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,664,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,544,000	

阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	415,576,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	96,414,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,701,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,864,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,836,000	
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,502,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,081,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,976,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	170,086,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,181,000	
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,495,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,389,000	
K D D I 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,025,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,393,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,886,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,854,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,481,000	
東京電力 第548回	100,000,000	103,544,000	
東京電力 第560回	100,000,000	102,612,000	
中部電力 第524回	100,000,000	100,134,000	
中部電力 第530回	200,000,000	196,394,000	
中部電力 第559回	100,000,000	93,992,000	
中部電力 第560回	100,000,000	95,546,000	
関西電力 第509回	100,000,000	100,249,000	
関西電力 第511回	300,000,000	299,811,000	
関西電力 第522回	200,000,000	199,284,000	
関西電力 第535回	200,000,000	199,286,000	
中国電力 第400回	100,000,000	99,831,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,128,000	
中国電力 第406回	100,000,000	92,800,000	
中国電力 第416回	100,000,000	98,713,000	
中国電力 第422回	600,000,000	587,562,000	

中国電力 第425回	100,000,000	97,828,000
北陸電力 第307回	100,000,000	102,266,000
北陸電力 第308回	100,000,000	100,794,000
北陸電力 第322回	100,000,000	100,078,000
北陸電力 第326回	200,000,000	184,396,000
北陸電力 第330回	100,000,000	98,740,000
東北電力 第475回	100,000,000	100,832,000
東北電力 第481回	200,000,000	202,324,000
東北電力 第484回	100,000,000	94,526,000
東北電力 第491回	100,000,000	100,179,000
東北電力 第508回	100,000,000	99,378,000
東北電力 第521回	300,000,000	295,173,000
東北電力 第529回	200,000,000	198,678,000
四国電力 第293回	100,000,000	94,856,000
四国電力 第321回	100,000,000	86,169,000
九州電力 第428回	105,000,000	105,890,400
九州電力 第449回	200,000,000	200,376,000
九州電力 第451回	100,000,000	100,249,000
九州電力 第476回	100,000,000	99,170,000
九州電力 第478回	100,000,000	91,667,000
九州電力 第481回	300,000,000	295,227,000
九州電力 第484回	200,000,000	196,856,000
九州電力 第493回	300,000,000	297,918,000
北海道電力 第321回	100,000,000	101,072,000
北海道電力 第323回	100,000,000	104,299,000
北海道電力 第338回	100,000,000	94,838,000
北海道電力 第345回	300,000,000	300,486,000
沖縄電力 第32回	100,000,000	100,063,000
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,753,000
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,030,000
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,453,000
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,381,000
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,576,000
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,556,000
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	300,414,000
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	297,522,000
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	100,725,000
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	101,377,000
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	400,620,000
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	399,044,000



	東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	293,514,000	
	東京電力パワーグリッド 第50回	100,000,000	98,208,000	
	東京電力パワーグリッド 第54回	100,000,000	100,259,000	
	J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,122,000	
	東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,818,000	
	東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,975,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,531,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,617,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,155,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	165,626,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,916,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,037,000	
	ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,978,000	
	ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,838,000	
小計	銘柄数：282 組入時価比率：4.5%	41,705,000,000	41,282,519,400	4.5%
合計			41,282,519,400	
合計			919,508,516,851	

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 外国債券マザーファンド

### 貸借対照表

(単位：円)

(2023年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	102,861,711
コール・ローン	2,545,599,881
国債証券	743,750,730,699
派生商品評価勘定	5,956,595
未収入金	233,177,223
未収利息	6,616,829,022
前払費用	1,545,049,685
その他未収収益	19,419,070
流動資産合計	754,819,623,886

(2023年 6月28日現在)

資産合計	754,819,623,886
負債の部	
流動負債	
未払金	2,305,446,992
未払解約金	300,268,533
未払利息	5,250
その他未払費用	8,314,251
流動負債合計	2,614,035,026
負債合計	2,614,035,026
純資産の部	
元本等	
元本	274,249,336,323
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	477,956,252,537
元本等合計	752,205,588,860
純資産合計	752,205,588,860
負債純資産合計	754,819,623,886

## 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>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月28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	2.7428円
(10,000口当たり純資産額)	(27,428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	227,560,638,429円
なお、上記の金額は利込み価格で表示しております。	

## 3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価

貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。

有価証券

238,204,863,290円

なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月29日

至 2023年 6月28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

2023年 6月28日現在

## 1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

## 2.時価の算定方法

## 国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

## 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## (その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 6月28日現在		2022年 6月29日
期首		2022年 6月29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		256,360,653,865円
同期中における追加設定元本額		52,361,654,103円
同期中における一部解約元本額		34,472,971,645円
期末元本額		274,249,336,323円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		80,221,261円
バランスセレクト50		83,239,861円
バランスセレクト70		84,054,354円
野村外国債券インデックスファンド		259,930,986円
野村世界6資産分散投信（安定コース）		3,493,119,984円
野村世界6資産分散投信（分配コース）		23,022,407,007円
野村世界6資産分散投信（成長コース）		2,382,376,492円
野村資産設計ファンド2015		20,703,066円
野村資産設計ファンド2020		23,015,227円
野村資産設計ファンド2025		38,127,081円
野村資産設計ファンド2030		50,999,872円
野村資産設計ファンド2035		40,661,972円
野村資産設計ファンド2040		64,753,565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）		75,133,046,830円
のむらップ・ファンド（保守型）		6,004,510,951円
のむらップ・ファンド（普通型）		28,444,625,167円
のむらップ・ファンド（積極型）		8,503,270,582円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）		381,338,263円
野村資産設計ファンド2045		12,527,437円
野村インデックスファンド・外国債券		1,043,861,122円
マイ・ロード		7,345,802,035円
ネクストコア		102,273,284円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		337,144,560円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）		5,676,540,810円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）		1,038,482,518円
野村資産設計ファンド2050		10,943,300円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		4,413,936円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		3,003,962円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		1,917,472円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		1,609,535円
のむらップ・ファンド（やや保守型）		951,806,879円
のむらップ・ファンド（やや積極型）		1,446,271,014円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		3,480,915円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		2,900,511円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		9,577,885円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		2,376,986円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		10,097,958円
野村6資産均等バランス		3,427,047,246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）		7,423,311,454円
世界6資産分散ファンド		74,823,662円

野村資産設計ファンド2060	5,774,821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	11,593,714,100円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	8,565,041,585円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,417,058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)	915,739,052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)	171,000,143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)	914,053,329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)	309,383,831円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,320,206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)	7,723,889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)	72,849円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,462,546,590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)	2,800,990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)	19,101,701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)	6,932,117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)	162,234,252円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	127,471,470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)	1,871,468,672円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	58,361,323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)	964,532,292円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,939,572,033円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,383,446円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,763,786円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,088,027円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,819,745円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	633,028,074円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,468,633,816円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,209,372,430円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,978,062,144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)	24,539,960,644円
マイバランスDC30	2,335,046,679円
マイバランスDC50	1,843,908,464円
マイバランスDC70	1,410,804,169円
野村DC外国債券インデックスファンド	10,000,074,798円
野村DC運用戦略ファンド	3,925,580,002円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	455,883,374円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	420,194,573円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	992,081,485円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	412,830,072円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	26,784,775円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	64,345,192円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	31,434,566円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,315,125円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,172,975円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,257,343円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	349,635,701円

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	190,782,704円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	120,115,917円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	152,549,557円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,829,210円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	55,813,797円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,181,592円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	280,282,341円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	64,440,495円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式(2023年6月28日現在)

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券(2023年6月28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	13,000,000.00	12,586,385.50	
		US TREASURY BOND	74,200,000.00	76,962,206.30	
		US TREASURY BOND	6,600,000.00	7,126,194.90	
		US TREASURY BOND	84,200,000.00	88,939,533.80	
		US TREASURY BOND	100,000.00	106,919.92	
		US TREASURY BOND	100,000.00	83,958.98	
		US TREASURY BOND	200,000.00	191,964.84	
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,961.37	
		US TREASURY N/B	300,000.00	292,231.80	
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,207.59	
		US TREASURY N/B	54,100,000.00	52,325,276.55	
		US TREASURY N/B	3,950,000.00	3,810,855.32	
		US TREASURY N/B	27,800,000.00	27,155,184.56	
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,993.11	
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,155,546.66	
		US TREASURY N/B	50,600,000.00	48,699,534.84	
US TREASURY N/B	22,000,000.00	21,463,318.80			

US TREASURY N/B	100,000.00	94,660.15	
US TREASURY N/B	14,950,000.00	14,372,438.14	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,447.26	
US TREASURY N/B	15,400,000.00	15,044,475.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,304.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,246.09	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,005,294.83	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,291.01	
US TREASURY N/B	300,000.00	288,662.10	
US TREASURY N/B	500,000.00	476,250.00	
US TREASURY N/B	33,000,000.00	32,641,639.80	
US TREASURY N/B	8,850,000.00	8,508,963.48	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,177,949.15	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,102,921.87	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,281,452.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,083.98	
US TREASURY N/B	200,000.00	188,468.74	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,821,847.49	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,199.21	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,591,210.50	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,556,480.33	
US TREASURY N/B	300,000.00	283,335.93	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,352,253.80	
US TREASURY N/B	26,450,000.00	25,214,803.51	
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,271,268.21	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,605,657.95	
US TREASURY N/B	300,000.00	281,625.00	
US TREASURY N/B	21,100,000.00	19,994,309.36	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,442,599.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,640.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,101.56	
US TREASURY N/B	49,850,000.00	48,094,537.23	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,173.82	
US TREASURY N/B	16,450,000.00	15,651,595.96	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,397,499.20	

US TREASURY N/B	1,000,000.00	964,472.60	
US TREASURY N/B	5,700,000.00	5,225,741.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,394.53	
US TREASURY N/B	15,150,000.00	14,565,008.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,984.36	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,775.37	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,010,077.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,177.73	
US TREASURY N/B	36,750,000.00	34,744,537.80	
US TREASURY N/B	40,800,000.00	39,174,372.96	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,855.46	
US TREASURY N/B	48,500,000.00	46,783,551.05	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,574.20	
US TREASURY N/B	450,000.00	446,124.01	
US TREASURY N/B	51,100,000.00	49,273,573.58	
US TREASURY N/B	10,200,000.00	9,227,214.78	
US TREASURY N/B	53,300,000.00	50,483,009.72	
US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,451,942.55	
US TREASURY N/B	14,450,000.00	13,886,110.42	
US TREASURY N/B	40,200,000.00	36,373,932.84	
US TREASURY N/B	25,020,000.00	23,891,167.65	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,746.08	
US TREASURY N/B	18,100,000.00	17,270,650.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,996.09	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,858,515.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,046.87	
US TREASURY N/B	8,500,000.00	7,655,809.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	200,816.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,367.18	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,257.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,582.03	
US TREASURY N/B	300,000.00	270,902.34	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,665,140.58	
US TREASURY N/B	300,000.00	281,390.61	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,089.84	



US TREASURY N/B	100,000.00	93,080.07	
US TREASURY N/B	300,000.00	271,113.27	
US TREASURY N/B	7,800,000.00	7,244,402.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,349.60	
US TREASURY N/B	33,300,000.00	30,533,236.20	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	6,662,532.61	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,478.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,892.57	
US TREASURY N/B	300,000.00	269,238.27	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,138,983.92	
US TREASURY N/B	300,000.00	270,667.95	
US TREASURY N/B	63,300,000.00	58,755,256.23	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,617.18	
US TREASURY N/B	500,000.00	452,089.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,921.87	
US TREASURY N/B	51,900,000.00	46,876,240.89	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	4,727,125.00	
US TREASURY N/B	24,050,000.00	22,449,171.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,580.07	
US TREASURY N/B	52,100,000.00	47,939,122.07	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,654.29	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,076.17	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	16,444,844.64	
US TREASURY N/B	350,000.00	331,891.59	
US TREASURY N/B	17,750,000.00	16,594,169.70	
US TREASURY N/B	200,000.00	173,554.68	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,980,767.46	
US TREASURY N/B	300,000.00	259,681.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,687.50	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,232,800.70	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,325,132.76	
US TREASURY N/B	21,600,000.00	20,050,873.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,130.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,033.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,445.31	

US TREASURY N/B	100,000.00	99,861.32	
US TREASURY N/B	300,000.00	257,091.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,896.48	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	925,156.20	
US TREASURY N/B	300,000.00	257,941.38	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,013.67	
US TREASURY N/B	500,000.00	428,974.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,019.53	
US TREASURY N/B	500,000.00	430,654.25	
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,642,171.84	
US TREASURY N/B	60,100,000.00	52,588,671.95	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,317,861.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,701.17	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	50,794,372.32	
US TREASURY N/B	500,000.00	437,773.40	
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,336,545.44	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,121.09	
US TREASURY N/B	16,150,000.00	15,282,567.35	
US TREASURY N/B	10,100,000.00	8,741,036.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,937.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	262,136.70	
US TREASURY N/B	66,200,000.00	63,347,706.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,857.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,115.23	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,953,402.22	
US TREASURY N/B	37,350,000.00	34,755,922.98	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	16,081,522.20	
US TREASURY N/B	12,100,000.00	11,099,385.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,230.46	
US TREASURY N/B	28,900,000.00	26,474,544.38	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,964,607.33	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,171,609.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,808.59	
US TREASURY N/B	300,000.00	262,804.68	
US TREASURY N/B	41,000,000.00	39,135,779.20	

US TREASURY N/B	100,000.00	88,125.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	81,335.93	
US TREASURY N/B	200,000.00	172,257.80	
US TREASURY N/B	50,000,000.00	50,214,840.00	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	33,426,250.00	
US TREASURY N/B	25,700,000.00	25,081,593.75	
US TREASURY N/B	86,650,000.00	98,808,078.12	
US TREASURY N/B	400,000.00	322,078.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	80,070.31	
US TREASURY N/B	82,500,000.00	90,846,673.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,699.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	85,425.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,468.75	
US TREASURY N/B	150,000.00	124,294.92	
US TREASURY N/B	500,000.00	430,283.20	
US TREASURY N/B	29,000,000.00	27,011,913.70	
US TREASURY N/B	21,000,000.00	19,338,456.90	
US TREASURY N/B	87,650,000.00	89,978,203.12	
US TREASURY N/B	7,500,000.00	7,338,281.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	108,455.07	
US TREASURY N/B	6,850,000.00	7,793,881.36	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,271,650.22	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,353.51	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,156,160.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	108,105.46	
US TREASURY N/B	22,100,000.00	23,516,643.15	
US TREASURY N/B	100,000.00	109,529.29	
US TREASURY N/B	100,000.00	106,203.12	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,215,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,716.79	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	2,649,544.64	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,551,339.78	
US TREASURY N/B	100,000.00	67,275.39	
US TREASURY N/B	100,000.00	110,873.04	
US TREASURY N/B	200,000.00	145,941.40	

US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,388,368.79	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	4,332,562.08	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,503,579.45	
US TREASURY N/B	13,300,000.00	9,387,149.31	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,238,753.88	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	6,833,501.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,236.32	
US TREASURY N/B	600,000.00	468,843.72	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,294.92	
US TREASURY N/B	500,000.00	447,832.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	165,488.28	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,125.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,580.07	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,187.50	
US TREASURY N/B	290,000.00	253,902.91	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,306.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,107.42	
US TREASURY N/B	7,600,000.00	6,880,671.40	
US TREASURY N/B	39,450,000.00	34,271,414.28	
US TREASURY N/B	46,600,000.00	39,596,346.20	
US TREASURY N/B	47,200,000.00	36,670,340.80	
US TREASURY N/B	22,900,000.00	19,416,245.90	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	14,497,997.50	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,708,812.48	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	38,413,631.97	
US TREASURY N/B	26,700,000.00	20,624,185.38	
US TREASURY N/B	36,500,000.00	26,791,142.35	
US TREASURY N/B	11,200,000.00	9,269,531.04	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,691,484.20	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,691,445.20	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	9,208,839.06	
US TREASURY N/B	6,300,000.00	5,090,818.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	84,662.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,619.14	
US TREASURY N/B	500,000.00	423,476.55	

	US TREASURY N/B	200,000.00	181,371.08	
	US TREASURY N/B	470,000.00	398,976.74	
	US TREASURY N/B	100,000.00	82,978.51	
	US TREASURY N/B	250,000.00	182,329.10	
	US TREASURY N/B	300,000.00	224,812.50	
	US TREASURY N/B	100,000.00	68,794.92	
	US TREASURY N/B	57,900,000.00	32,668,262.73	
	US TREASURY N/B	102,200,000.00	59,597,367.90	
	US TREASURY N/B	32,600,000.00	20,315,782.10	
	US TREASURY N/B	25,800,000.00	17,135,833.68	
	US TREASURY N/B	6,250,000.00	4,661,498.75	
	US TREASURY N/B	600,000.00	409,957.02	
	US TREASURY N/B	100,000.00	66,150.39	
	US TREASURY N/B	100,000.00	72,419.92	
	US TREASURY N/B	100,000.00	83,068.35	
	US TREASURY N/B	200,000.00	170,500.00	
小計	銘柄数：243	2,765,530,000.00	2,538,659,423.77 (365,236,931,297)	
	組入時価比率：48.6%		49.1%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,379,052.25	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,250,000.00	1,220,073.87	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,575,964.96	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,500,000.00	32,653,087.35	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,756.61	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,576,485.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,317,318.45	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,930,285.35	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,357,605.62	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	315,357.91	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	279,145.32	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,150,000.00	12,002,186.47	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,136.73	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	180,508.92	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	288,270.93	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	793,402.48	

	CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	232,780.15	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	16,519,099.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	93,758.06	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	280,029.63	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	173,690.82	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,950,000.00	5,182,837.94	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	86,536.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	89,756.57	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	840,420.72	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	20,317,845.86	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	5,978,937.38	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	545,390.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,738,588.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	551,690.28	
	CANADIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	12,131,132.52	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	795,965.06	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,430,294.30	
小計	銘柄数：33	142,220,000.00	140,043,392.31	
			(15,260,528,460)	
	組入時価比率：2.0%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,500,000.00	39,258,274.05	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	51,500,000.00	51,280,584.25	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	94,000,000.00	87,027,550.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	118,000,000.00	108,282,487.60	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	27,000,000.00	24,201,720.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	137,800,000.00	131,922,830.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	77,191,780.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	106,600,000.00	101,725,182.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	376,268.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	45,300,000.00	50,497,269.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	59,600,000.00	58,419,324.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	61,584,259.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	109,500,000.00	100,874,685.00	
小計	銘柄数：13	935,700,000.00	892,642,212.90	
			(7,519,975,058)	
	組入時価比率：1.0%		1.0%	

ユーロ	BELGIUM KINGDOM	9,830,000.00	9,743,496.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,400,000.00	9,066,300.00	
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	572,940.00	
	BELGIUM KINGDOM	9,600,000.00	9,957,033.60	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,271.10	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	92,079.50	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	906,662.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	5,823,447.50	
	BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	9,885,806.40	
	BELGIUM KINGDOM	7,500,000.00	8,102,902.50	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	86,020.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	2,271,360.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	84,467.60	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	628,125.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,100,000.00	4,632,946.70	
	BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,849,868.80	
	BELGIUM KINGDOM	5,550,000.00	3,988,213.35	
	BELGIUM KINGDOM	3,400,000.00	2,427,423.20	
	BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	2,844,374.40	
	BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,657,876.00	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	12,840,244.50	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	10,800,000.00	12,793,518.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,228.70	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,810.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	26,300,000.00	24,644,809.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,450,000.00	2,512,947.85	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,521.55	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	92,070.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,437.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	32,100,000.00	31,630,698.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,050,000.00	21,564,035.65	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,030.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	93,950.00		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,005.00		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000.00	279,798.00		

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,880.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	92,244.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,250,000.00	5,756,250.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000.00	37,503,530.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,127.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	435,625.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	3,877,805.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,266.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,100,000.00	7,011,250.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,100,000.00	4,666,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	84,524.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	70,210.81
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,203,069.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,200,000.00	12,740,392.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,717.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000.00	15,714,725.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,284.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	83,056.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,200,000.00	13,071,923.60
BUNDESobligation	100,000.00	95,830.00
BUNDESobligation	200,000.00	184,752.00
BUNDESobligation	150,000.00	137,082.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,442.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,762.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	95,777.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,934.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,772.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,690.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,700,000.00	38,559,877.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	183,814.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,500,000.00	19,763,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	91,240.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	11,816,010.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,375.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	88,591.00



BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	98,019.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,550,000.00	25,266,636.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,900,000.00	41,075,274.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000.00	21,847,691.52	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,700,000.00	19,667,723.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	33,600,000.00	27,508,992.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	9,487,986.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	3,676,237.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,730,000.00	7,518,399.31	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	101,144.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	102,066.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	159,048.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	2,310,120.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,900,000.00	15,648,717.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	7,800,000.00	7,681,128.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	18,400,000.00	18,179,384.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,900,000.00	1,862,798.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,239.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,100,000.00	33,762,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,100,000.00	14,017,909.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,610.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,964.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,559.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000.00	243,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,230.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,350,000.00	33,286,635.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,248.30	
BUONI POLIENNALI DEL TES	36,650,000.00	37,412,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,800,000.00	13,843,056.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	755,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,660.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	668,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,270.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	190,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	188,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	167,535.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,070.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	186,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	51,750,000.00	51,304,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000.00	16,332,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	771,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	599,775.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	49,200,000.00	49,549,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,030.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	86,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,600,000.00	23,772,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	126,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	78,690.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	89,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,150,000.00	21,984,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,168,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,300,000.00	34,095,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,700,000.00	14,695,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,095,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	81,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	297,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	450,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	86,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	5,466,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	174,140.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	14,067,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,300,000.00	9,937,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	86,430.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,467,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	8,283,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	289,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	8,310,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	5,836,127.76	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	609,420.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	95,240.40	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,867,358.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,286,196.10	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,082,880.80	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,110,746.65	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,664,227.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,500,000.00	3,116,502.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	377,623.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	738,594.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,718.20	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	94,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	150,000.00	142,455.90	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	186,029.40	
FRANCE (GOVT OF)	47,500,000.00	46,708,270.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	91,270.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	92,981.10	
FRANCE (GOVT OF)	5,500,000.00	4,997,437.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	90,517.40	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	89,784.70	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	87,634.05	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	98,304.08	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,362.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	81,270.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	83,335.60	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	317,676.00	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	139,594.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	54,722.00	
FRANCE (GOVT OF)	41,500,000.00	22,173,533.00	
FRANCE (GOVT OF)	8,100,000.00	7,679,966.40	

FRANCE (GOVT OF)	1,200,000.00	824,424.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	500,000.00	489,167.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,250,000.00	36,733,125.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	95,120.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	92,217.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	101,170.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,900,000.00	14,822,520.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000.00	66,584,550.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	91,160.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,050,000.00	40,805,083.35	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	46,050,000.00	53,989,020.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,800,000.00	12,062,520.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,350,000.00	17,043,495.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	24,617,091.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	150,000.00	175,170.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	840,000.00	978,325.74	
IRISH GOVERNMENT	730,000.00	757,123.15	
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	182,857.20	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	546,363.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	9,100,000.00	7,925,936.20	
IRISH TSY 1.35% 2031	1,100,000.00	998,598.70	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,048,942.80	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,632,024.00	
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	94,617.50	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,355,025.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,312,640.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,640.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,700,000.00	8,209,972.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	93,040.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	92,540.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	13,714,500.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	90,765.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	86,170.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	86,674.05	
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	11,604,231.85	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	11,650,000.00	13,279,252.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	2,704,400.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	353,538.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,300,000.00	6,096,033.50	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,800,000.00	3,884,558.36	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	2,958,632.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	594,515.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,254,552.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	685,423.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	849,177.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,406,846.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,251,550.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,860,386.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,538,584.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,136,660.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	578,369.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,350,000.00	9,768,060.90	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,200,000.00	1,343,372.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,100,000.00	3,144,658.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	5,107,200.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,164,606.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,650,000.00	3,102,704.80	
	SPANISH GOVERNMENT	34,500,000.00	39,480,351.00	
	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000.00	33,436,585.00	
	SPANISH GOVERNMENT	13,250,000.00	14,206,862.00	
小計	銘柄数：235	1,532,580,000.00	1,576,164,104.08 (248,277,369,674)	
	組入時価比率：33.0%		33.4%	
英債券	UK TREASURY	15,100,000.00	13,917,386.12	
	UK TREASURY	120,000.00	119,332.08	
	UK TREASURY	200,000.00	183,153.12	
	UK TREASURY	100,000.00	93,124.00	
	UK TREASURY	100,000.00	90,049.80	
	UK TREASURY	100,000.00	85,635.00	
	UK TREASURY	100,000.00	97,629.88	

UK TREASURY	200,000.00	171,712.00	
UK TREASURY	100,000.00	106,048.80	
UK TREASURY	11,800,000.00	9,393,980.00	
UK TREASURY	200,000.00	160,423.52	
UK TREASURY	100,000.00	102,265.00	
UK TREASURY	160,000.00	159,208.00	
UK TREASURY	16,700,000.00	16,853,493.04	
UK TREASURY	14,030,000.00	13,787,752.40	
UK TREASURY	100,000.00	71,542.94	
UK TREASURY	27,750,000.00	25,521,009.00	
UK TREASURY	4,250,000.00	4,375,094.50	
UK TREASURY	19,500,000.00	18,969,385.50	
UK TREASURY	500,000.00	486,385.00	
UK TREASURY	320,000.00	320,998.40	
UK TREASURY	9,890,000.00	8,560,735.53	
UK TREASURY	8,400,000.00	8,135,686.44	
UK TREASURY	3,000,000.00	1,709,160.00	
UK TREASURY	100,000.00	59,560.00	
UK TREASURY	100,000.00	97,211.80	
UK TREASURY	7,450,000.00	3,721,573.00	
UK TREASURY	100,000.00	89,720.00	
UK TREASURY	1,800,000.00	974,094.12	
UK TREASURY	100,000.00	55,747.00	
UK TREASURY	100,000.00	95,897.52	
UK TREASURY	100,000.00	67,731.68	
UK TREASURY	200,000.00	174,410.00	
UK TSY 0 1/2% 2061	5,100,000.00	1,616,700.00	
UK TSY 0 5/8% 2050	33,100,000.00	13,544,837.76	
UK TSY 3 1/4% 2044	7,000,000.00	5,856,900.00	
UNITED KINGDOM GILT	11,700,000.00	11,168,508.78	
UNITED KINGDOM GILT	29,750,000.00	28,716,187.50	
UNITED KINGDOM GILT	13,000,000.00	6,446,979.50	
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	170,000.00	167,767.05	
小計	銘柄数：40	242,690,000.00	196,325,015.78 (35,992,265,142)

		組入時価比率：4.8%		4.8%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT		41,350,000.00	40,702,872.50
	SWEDISH GOVERNMENT		17,000,000.00	15,915,791.00
	SWEDISH GOVERNMENT		18,300,000.00	16,671,279.87
	SWEDISH GOVERNMENT		4,100,000.00	3,661,707.13
	SWEDISH GOVERNMENT		13,100,000.00	10,858,026.70
	SWEDISH GOVERNMENT		21,300,000.00	23,686,878.00
小計	銘柄数：6		115,150,000.00	111,496,555.20 (1,495,168,805)
		組入時価比率：0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT		22,300,000.00	21,459,628.96
	NORWEGIAN GOVERNMENT		8,600,000.00	8,088,497.80
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1,700,000.00	1,583,720.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT		9,400,000.00	8,717,560.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT		28,000,000.00	25,115,440.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT		8,200,000.00	7,064,322.96
	NORWEGIAN GOVERNMENT		13,000,000.00	11,578,268.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT		5,500,000.00	5,251,097.50
小計	銘柄数：8		96,700,000.00	88,858,535.22 (1,182,707,103)
		組入時価比率：0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK		25,200,000.00	24,456,600.00
	KINGDOM OF DENMARK		6,500,000.00	5,901,109.50
	KINGDOM OF DENMARK		33,850,000.00	29,693,220.00
	KINGDOM OF DENMARK		38,100,000.00	47,238,612.66
	KINGDOM OF DENMARK		7,500,000.00	4,002,384.00
小計	銘柄数：5		111,150,000.00	111,291,926.16 (2,354,937,157)
		組入時価比率：0.3%		0.3%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND		37,900,000.00	36,158,495.00
	POLAND GOVERNMENT BOND		8,300,000.00	7,595,330.00
	POLAND GOVERNMENT BOND		56,800,000.00	49,972,072.00
	POLAND GOVERNMENT BOND		2,200,000.00	2,375,957.54
	POLAND GOVERNMENT BOND		3,300,000.00	2,818,365.00
	POLAND GOVERNMENT BOND		7,400,000.00	5,524,558.80
小計	銘柄数：6		115,900,000.00	104,444,778.34

			(3,700,990,276)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,350,000.00	8,226,782.39	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,880,000.00	17,023,832.79	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,250,000.00	7,474,728.97	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,059,098.88	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	284,116.38	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,645,917.22	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,699,220.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,346,430.98	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,635,116.88	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,758,336.02	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	237,540.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	480,389.16	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,075,132.75	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	17,783,608.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	276,177.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,163,117.49	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,450,000.00	10,107,859.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,384,770.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,843,088.40	
	小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	5,362,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT		3,000,000.00	1,781,400.00	
	銘柄数：21	125,180,000.00	117,649,163.19	
			(11,276,672,291)	
	組入時価比率：1.5%		1.5%	
ニュージーランド ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,100,000.00	3,930,260.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,100,000.00	2,092,230.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,000,000.00	2,772,280.80	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000.00	3,679,826.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,500,000.00	2,831,710.70	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,677,579.54	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	707,400.00	
小計	銘柄数：7	20,300,000.00	17,691,287.04	
			(1,565,325,077)	



	組入時価比率：0.2%		0.2%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,280,910.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,078,330.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,100,000.00	2,996,770.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	468,150.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	5,908,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	490,102.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	296,700.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,260,000.00	5,199,510.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,073,870.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	3,007,480.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,250,000.00	1,299,887.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,620,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	2,679,000.00
	小計	銘柄数：13	31,860,000.00
	組入時価比率：0.4%		0.5%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	402,766.56
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,008,395.70
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,767,475.36
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,247,582.80
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,600,000.00	6,000,261.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,505,078.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,856,983.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	2,928,244.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	17,008,660.46
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,640,855.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	9,168,714.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,211,453.64
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	281,497.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,108,264.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	367,499.56
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,532,341.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,160,251.62
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,285,900.58
			13,350,000.00

小計	MALAYSIAN GOVERNMENT		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,244,465.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	332,107.47
	銘柄数：21 組入時価比率：0.5%	125,630,000.00	129,748,749.90 (4,005,097,386) 0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	131,700,000.00	132,268,575.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	27,300,000.00	27,344,834.79
	CHINA GOVERNMENT BOND	142,100,000.00	142,208,607.03
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,541,324.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	49,931,122.63
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,500,000.00	73,410,205.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,500,000.00	156,553,882.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,000,000.00	64,272,793.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000.00	10,505,460.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	90,464,595.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	32,974,009.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	85,018,436.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,122,574.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,470,493.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	94,577,019.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	44,346,931.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	71,366,463.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	60,752,346.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	74,574,195.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	93,416,738.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	49,609,673.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	40,377,576.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,845,846.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,270,508.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,040,574.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,569,353.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,300,000.00	66,127,679.67
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,400,000.00	49,628,465.12
CHINA GOVERNMENT BOND	93,200,000.00	94,723,633.60	
CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,676,110.50	

小計	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	38,800,584.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	91,569,929.13	
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,100,000.00	68,753,024.52	
	銘柄数：33 組入時価比率：5.4%	2,006,600,000.00	2,025,113,566.29 (40,323,656,309) 5.4%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	1,900,000.00	1,804,372.81	
	ISRAEL FIXED BOND	700,000.00	654,284.26	
	ISRAEL FIXED BOND	14,600,000.00	13,873,920.10	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	6,971,276.65	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,688,116.50	
	ISRAEL FIXED BOND	6,300,000.00	5,859,595.35	
	ISRAEL FIXED BOND	4,500,000.00	3,787,027.20	
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,427,060.87	
	ISRAEL FIXED BOND	7,200,000.00	8,687,509.92	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,486,570.34	
小計	銘柄数：10 組入時価比率：0.3%	58,300,000.00	56,239,734.00 (2,211,008,902) 0.3%	
合計			743,750,730,699 (743,750,730,699)	

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

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

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

(3)貸付有価証券の明細(2023年 6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	40,700,000	
		US TREASURY N/B	37,500,000	
		US TREASURY N/B	27,700,000	
		US TREASURY N/B	21,900,000	
		US TREASURY N/B	1,000,000	
		US TREASURY N/B	9,000,000	
		US TREASURY N/B	19,400,000	
		US TREASURY N/B	33,500,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	2,600,000	
		US TREASURY N/B	18,700,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	

US TREASURY BOND	15,400,000
US TREASURY N/B	45,877,000
US TREASURY N/B	19,900,000
US TREASURY BOND	50,000,000
US TREASURY BOND	13,000,000
US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	13,900,000
US TREASURY N/B	43,000,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	15,300,000
US TREASURY N/B	10,877,000
US TREASURY N/B	20,300,000
US TREASURY N/B	7,317,000
US TREASURY N/B	21,600,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY N/B	2,245,000
US TREASURY N/B	13,300,000
US TREASURY N/B	14,400,000
US TREASURY N/B	5,605,000
US TREASURY N/B	38,000,000
US TREASURY N/B	14,800,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	31,700,000
US TREASURY N/B	21,200,000
US TREASURY N/B	700,000
US TREASURY N/B	14,600,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	13,700,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	31,500,000
US TREASURY N/B	255,000
US TREASURY N/B	23,300,000
US TREASURY N/B	41,200,000
US TREASURY N/B	18,700,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	6,200,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	13,000,000
US TREASURY N/B	4,375,000
US TREASURY N/B	28,000,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	31,000,000

	US TREASURY N/B	18,800,000
	US TREASURY N/B	28,000,000
	US TREASURY N/B	15,700,000
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	4,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,600,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,400,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,400,000
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	705,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,003,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	900,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	570,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	906,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	459,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	413,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	657,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	32,215,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,870,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	28,500,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	170,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,600,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,550,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,600,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,000,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	4,295,000
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	10,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	28,800,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
	BELGIUM KINGDOM	2,380,000
	BELGIUM KINGDOM GOVT	9,775,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,400,000
	SPANISH GOVERNMENT	7,800,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,570,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,061,000
	SPANISH GOVERNMENT	10,000,000
	SPANISH GOVERNMENT	24,030,000
	SPANISH GOVERNMENT	3,970,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,830,000
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,800,000

	NETHERLANDS GOVERNMENT	9,987,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,505,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	9,902,000	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	26,600,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	24,480,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	26,400,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 6月28日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,165,532,445	-	2,171,489,040	5,956,595
米ドル	1,104,643,309	-	1,107,465,590	2,822,281
ユーロ	737,573,444	-	740,199,710	2,626,266
英ポンド	146,274,000	-	146,622,960	348,960
人民元	177,041,692	-	177,200,780	159,088
合計	2,165,532,445	-	2,171,489,040	5,956,595

## (注) 時価の算定方法

## 1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## マイターゲット2050（確定拠出年金向け）

2023年7月31日現在

資産総額	12,206,332,653円
負債総額	11,855,760円
純資産総額（ - ）	12,194,476,893円
発行済口数	7,527,000,849口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6201円

## （参考）国内株式マザーファンド

2023年7月31日現在

資産総額	602,644,055,873円
負債総額	40,359,088,385円
純資産総額（ - ）	562,284,967,488円
発行済口数	219,687,183,320口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5595円

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2023年7月31日現在

資産総額	1,775,590,740,102円
負債総額	5,545,556,925円
純資産総額（ - ）	1,770,045,183,177円
発行済口数	319,709,036,418口
1口当たり純資産額（ / ）	5.5364円

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2023年7月31日現在

資産総額	937,090,870,988円
負債総額	10,753,867,460円
純資産総額（ - ）	926,337,003,528円
発行済口数	727,774,711,593口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2728円

## （参考）外国債券マザーファンド

2023年7月31日現在

資産総額	746,752,451,388円
負債総額	5,625,548,870円
純資産総額（ - ）	741,126,902,518円
発行済口数	276,212,678,704口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6832円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## (1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

## (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

## (3) 受益権の譲渡

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

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

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

## (4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

## (5) 受益権の再分割

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

## (6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い



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

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1)資本金の額

2023年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

###### (2)会社の機構

###### (a)会社の意思決定機構

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

###### 株主総会

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

###### 取締役会

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

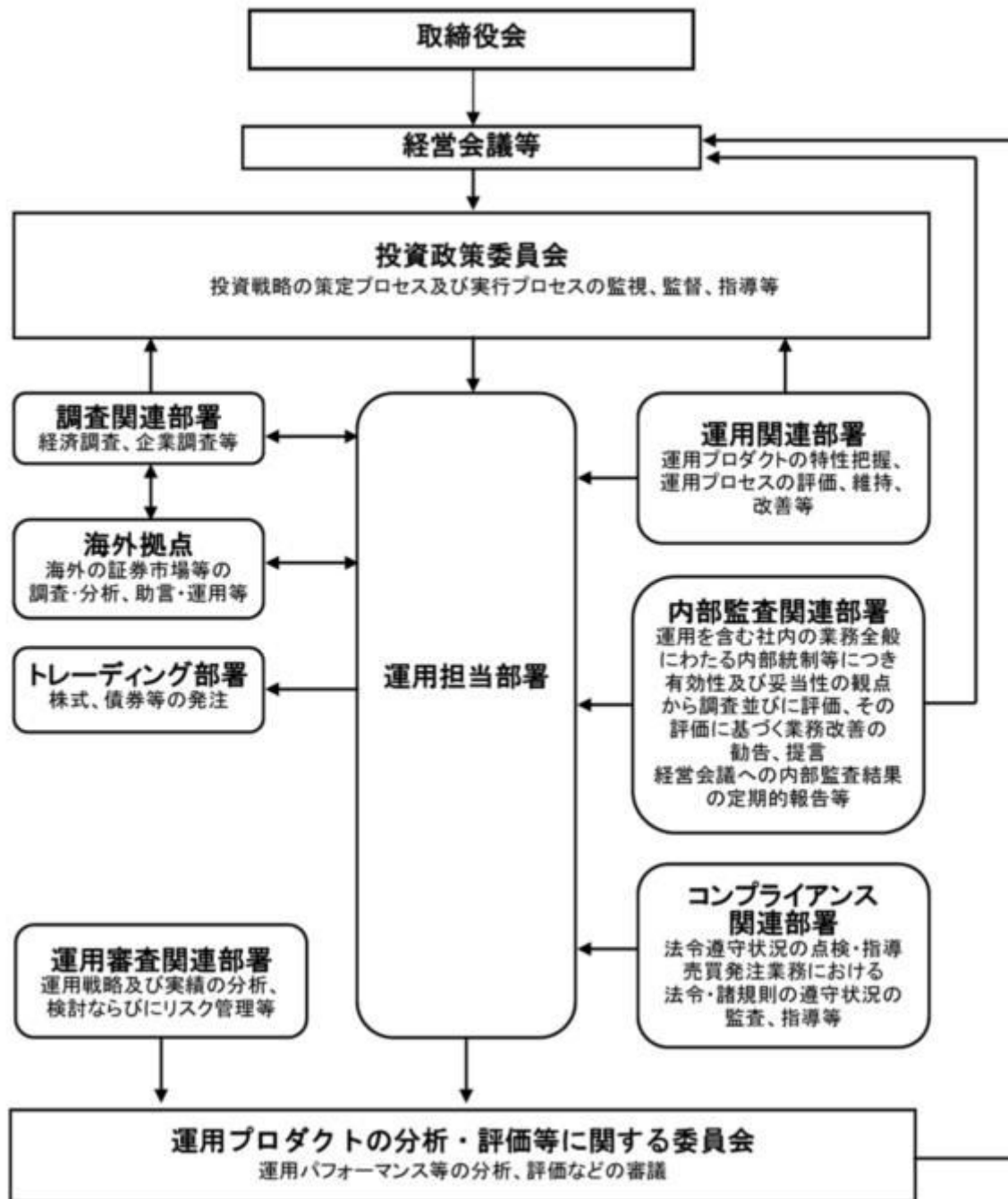
###### 代表取締役・業務執行取締役

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

###### 監査等委員会

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

## (b)投資信託の運用体制



## 2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2023年7月31日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

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

追加型株式投資信託	1,012	44,968,856
単位型株式投資信託	188	688,054
追加型公社債投資信託	14	6,846,397
単位型公社債投資信託	474	1,013,943
合計	1,688	53,517,250

### 3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

#### (1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		2,006	1,865
金銭の信託		35,894	42,108
有価証券		29,300	21,900
前払金		11	11
前払費用		454	775
未収入金		694	1,775
未収委託者報酬		27,176	26,116
未収運用受託報酬		4,002	3,780
短期貸付金		1,835	1,001
未収還付法人税等		-	2,083
その他		57	84
貸倒引当金		15	15
流動資産計		101,417	101,486
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	1,219	906
器具備品	2	525	428
無形固定資産			
ソフトウェア		5,209	5,562
その他		0	0

投資その他の資産			16,067		16,336
投資有価証券		2,201		1,793	
関係会社株式		9,214		10,025	
長期差入保証金		443		520	
長期前払費用		13		10	
前払年金費用		1,297		1,553	
繰延税金資産		2,784		2,340	
その他		112		92	
固定資産計			23,023		23,235
資産合計			124,440		124,722

区分	注記 番号	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			120		124
未払金			17,615		17,879
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		17		57	
未払手数料		8,357		8,409	
関係会社未払金		8,149		8,911	
その他未払金		1,089		500	
未払費用	1		9,512		9,682
未払法人税等			1,319		1,024
前受収益			22		22
賞与引当金			4,416		3,635
その他			121		46
流動負債計			33,127		32,414
固定負債					
退職給付引当金			3,194		2,940
時効後支払損引当金			588		595
資産除去債務			1,123		1,123
固定負債計			4,905		4,659
負債合計			38,033		37,074
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,322		56,509
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,637		55,823	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,030		31,217	
評価・換算差額等			174		229
その他有価証券評価差額金			174		229
純資産合計			86,407		87,648
負債・純資産合計			124,440		124,722

## ( 2 ) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,733		113,491
運用受託報酬			17,671		18,198
その他営業収益			530		331
営業収益計			133,935		132,021
営業費用					
支払手数料			39,087		38,684
広告宣伝費			804		1,187
公告費			0		0
調査費			26,650		29,050
調査費		4,867		6,045	
委託調査費		21,783		23,004	
委託計算費			1,384		1,363
営業雑経費			3,094		3,302
通信費		72		89	
印刷費		918		903	
協会費		79		83	
諸経費		2,023		2,225	
営業費用計			71,021		73,587
一般管理費					
給料			12,033		11,316
役員報酬		229		226	
給料・手当		7,375		7,752	
賞与		4,427		3,337	
交際費			47		78
寄付金			73		115
旅費交通費			65		283
租税公課			1,049		963
不動産賃借料			1,432		1,232
退職給付費用			1,212		829
固定資産減価償却費			2,525		2,409
諸経費			11,116		12,439
一般管理費計			29,556		29,669
営業利益			33,357		28,763

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					

受取配当金	1	3,530		7,645	
受取利息		10		45	
為替差益		-		49	
その他		1,268		637	
営業外収益計			4,809		8,377
営業外費用					
金銭の信託運用損		1,387		1,736	
時効後支払損引当金繰入額		12		10	
為替差損		23		-	
その他		266		8	
営業外費用計			1,689		1,755
経常利益			36,477		35,385
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		10	
株式報酬受入益		53		46	
固定資産売却益		9		-	
資産除去債務履行差額		141		-	
特別利益計			230		57
特別損失					
投資有価証券等売却損		0		16	
関係会社株式評価損		727		-	
固定資産除却損	2	374		52	
資産除去債務履行差額		0		-	
事務所移転費用		54		-	
特別損失計			1,158		69
税引前当期純利益			35,549		35,374
法人税、住民税及び事業税			10,474		8,890
法人税等調整額			171		419
当期純利益			24,904		26,064

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904

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

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	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	30,030	55,322	86,232
当期変動額									
剰余金の配当							24,877	24,877	24,877
当期純利益							26,064	26,064	26,064
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,186	1,186	1,186
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,217	56,509	87,419

(単位：百万円)

	評価・換算差額等
--	----------



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

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<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 市場価格のない ... 時価法 株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない ... 移動平均法による原価法 株式等</p>						
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法						
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。  <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> </p> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>						

## (3) 退職給付引当金

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

## 退職給付見込額の期間帰属方法

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

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (4) 時効後支払損引当金

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

## 7. 収益及び費用の計上基準

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

## 委託者報酬

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

## 運用受託報酬

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

## 成功報酬

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

## [ 会計上の見積りに関する注記 ]

該当事項はありません。

## [ 会計方針の変更 ]

（時価の算定に関する会計基準の適用）

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

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

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

[未適用の会計基準等]

該当事項はありません。

[注記事項]

#### 貸借対照表関係

前事業年度末 (2022年3月31日)	当事業年度末 (2023年3月31日)
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。	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円	未払費用 1,350百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円	建物 901百万円
器具備品 618	器具備品 657
合計 1,207	合計 1,559

#### 損益計算書関係

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

#### 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

#### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

### (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

#### 普通株式の配当に関する事項

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

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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

#### 普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 剰余金の配当に関する事項

### (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

#### 普通株式の配当に関する事項

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

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

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

#### 普通株式の配当に関する事項

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

効力発生日

2023年6月30日

## 金融商品関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

#### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

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

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

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

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

（ ）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

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

（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

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

### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

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

#### デリバティブ取引

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### （1）金融商品に対する取組方針

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

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

#### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

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

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

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

( ) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

## 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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



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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

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

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

#### デリバティブ取引

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

#### 有価証券関係

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

##### 1．売買目的有価証券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

##### 2．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

該当事項はありません。

##### 3．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

##### 4．その他有価証券(2022年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)

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

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1．売買目的有価証券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,919
関連会社株式	106

4．その他有価証券(2023年3月31日)

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

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百

万円)は、記載しておりません。

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

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

## デリバティブ取引関係

### 1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

#### (1) 通貨関連

#### 前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

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

#### 当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

## 退職給付関係

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	1,521
退職給付の支払額	904
その他	14
退職給付債務の期末残高	21,967

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959

## (5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企業年金制度の割引率	1.4%
退職一時金制度の割引率	1.1%
長期期待運用収益率	2.35%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。	

## 税効果会計関係

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末 (2022年3月31日)		当事業年度末 (2023年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,381	賞与引当金	1,138
退職給付引当金	990	退職給付引当金	911
関係会社株式評価減	1,010	関係会社株式評価減	1,010
未払事業税	285	未払事業税	227
投資有価証券評価減	110	投資有価証券評価減	11
減価償却超過額	272	減価償却超過額	331
時効後支払損引当金	182	時効後支払損引当金	184
関係会社株式売却損	505	関係会社株式売却損	505
ゴルフ会員権評価減	92	ゴルフ会員権評価減	78
資産除去債務	348	資産除去債務	348
未払社会保険料	114	未払社会保険料	85
その他	84	その他	44
繰延税金資産小計	5,376	繰延税金資産小計	4,878
評価性引当額	1,795	評価性引当額	1,696
繰延税金資産合計	3,581	繰延税金資産合計	3,181
繰延税金負債		繰延税金負債	
資産除去債務に対応する除去費用	233	資産除去債務に対応する除去費用	171
関係会社株式評価益	81	関係会社株式評価益	84
その他有価証券評価差額金	78	その他有価証券評価差額金	102
前払年金費用	402	前払年金費用	481
繰延税金負債合計	796	繰延税金負債合計	840
繰延税金資産の純額	2,784	繰延税金資産の純額	2,340
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.4%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.1%
外国税額控除	0.5%	外国税額控除	0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.4%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%
その他	0.1%	その他	0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.9%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3%

## 2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

## 資産除去債務関係

### 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

#### 1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

#### 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

#### 3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

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

## 収益認識に関する注記

### 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

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

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

当事業年度（自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日）

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

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

## 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

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

##### 有形固定資産

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

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

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

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域



ごとの営業収益の記載を省略しております。

#### 有形固定資産

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

### (3) 主要な顧客ごとの情報

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

### 関連当事者情報

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

#### 1. 関連当事者との取引

##### (ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

##### (イ) 子会社等

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

##### (ウ) 兄弟会社等

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

##### (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

#### 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

##### (1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	5,736	短期貸付 金	1,001
							資金の返済	6,489		
							貸付金利息	44	未収利息	11

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

#### 1 株当たり情報

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

#### 4【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。 )又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 )と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

## 5【その他】

## (1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

## (2) 訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額 <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。

\* 2023年7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
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C日興証券株式会社	10,000百万円	
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000百万円	
株式会社千葉銀行	145,069百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社中国銀行	15,149百万円	
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社横浜銀行	215,628百万円	
信金中央金庫	690,998百万円 <sup>1</sup>	信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んでいます。
明治安田生命保険相互会社	980,000百万円 <sup>2</sup>	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	100,005百万円	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

\* 2023年7月末現在

1 信金中央金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。

2 明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。

## 2【関係業務の概要】

## (1) 受託者

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

## (2) 販売会社

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

## 3【資本関係】

(2023年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

## (1) 受託者

該当事項はありません。

## (2) 販売会社

該当事項はありません。

## 第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2) 目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
- (6) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8) 目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

## 独立監査人の監査報告書

2023年6月9日

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

### 監査意見

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

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

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以 上



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

## 独立監査人の監査報告書

2023年9月8日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 湯原 尚  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイターゲット2050（確定拠出年金向け）の2022年6月29日から2023年6月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイターゲット2050（確定拠出年金向け）の2023年6月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

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