

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成29年9月21日提出
【計算期間】	第3期(自 平成28年6月29日至 平成29年6月28日)
【ファンド名】	マイターゲット2050（確定拠出年金向け）
【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兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【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う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。

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。

<商品分類>

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

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

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

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。(平成22年7月1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(収益の源泉)による区分]

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

があるものをいう。

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

- (1)一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- (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全てのものをいう。
- (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も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全てのものをいう。

[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...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

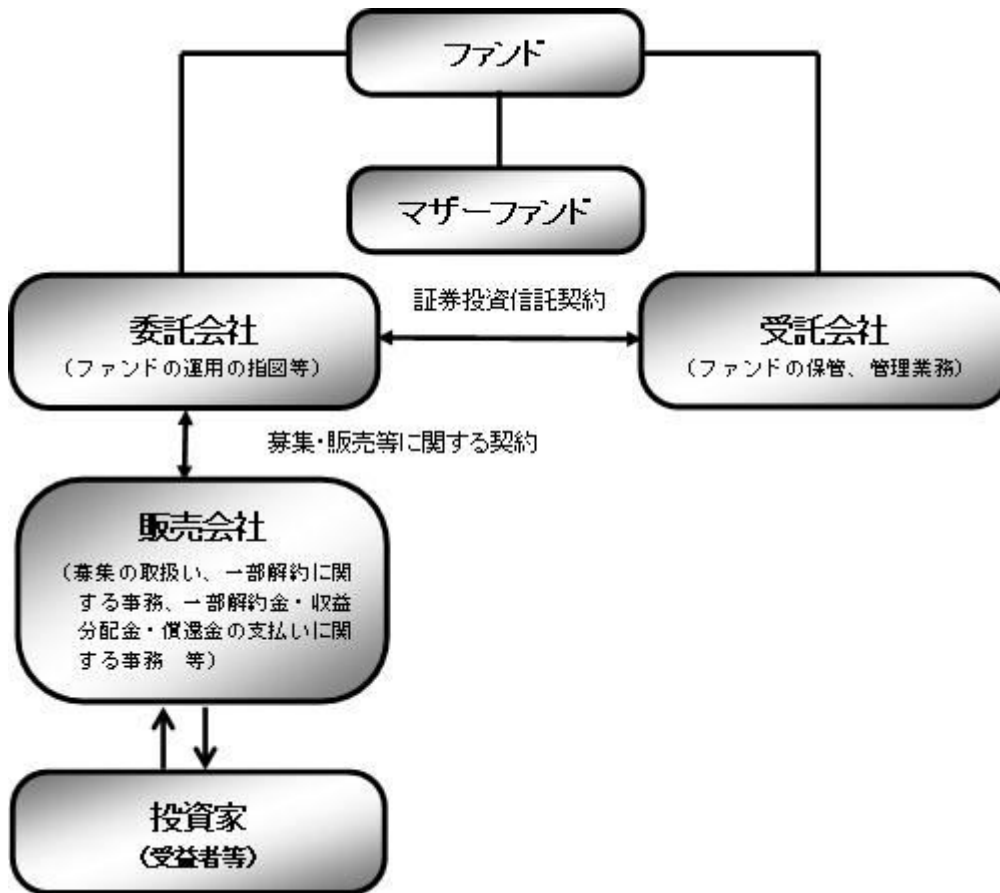
[特殊型]

- (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、仕組債への投資また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】

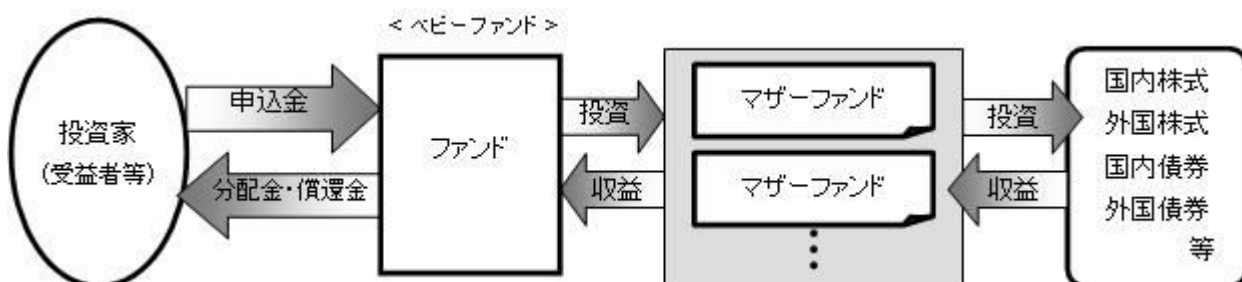
平成27年2月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



《ファミリーファンド方式について》

ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。



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

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。

*当初設定時に投資するマザーファンド

委託会社の概況(平成29年8月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

昭和34年(1959年)12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
 平成9年(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
 平成12年(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
 平成15年(2003年)6月27日 委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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。

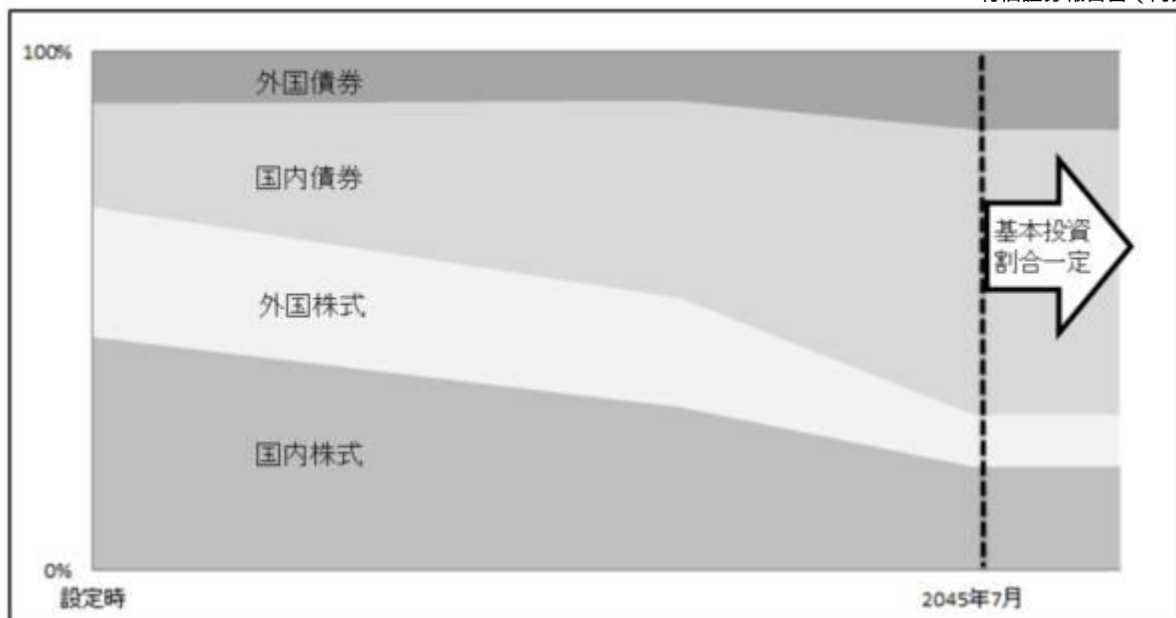
定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

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	2017年9月現在
国内株式	45%	20%	43.7%
外国株式	25%	10%	24.6%
国内債券	20%	55%	21.8%
外国債券	10%	15%	9.9%

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	シティ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。

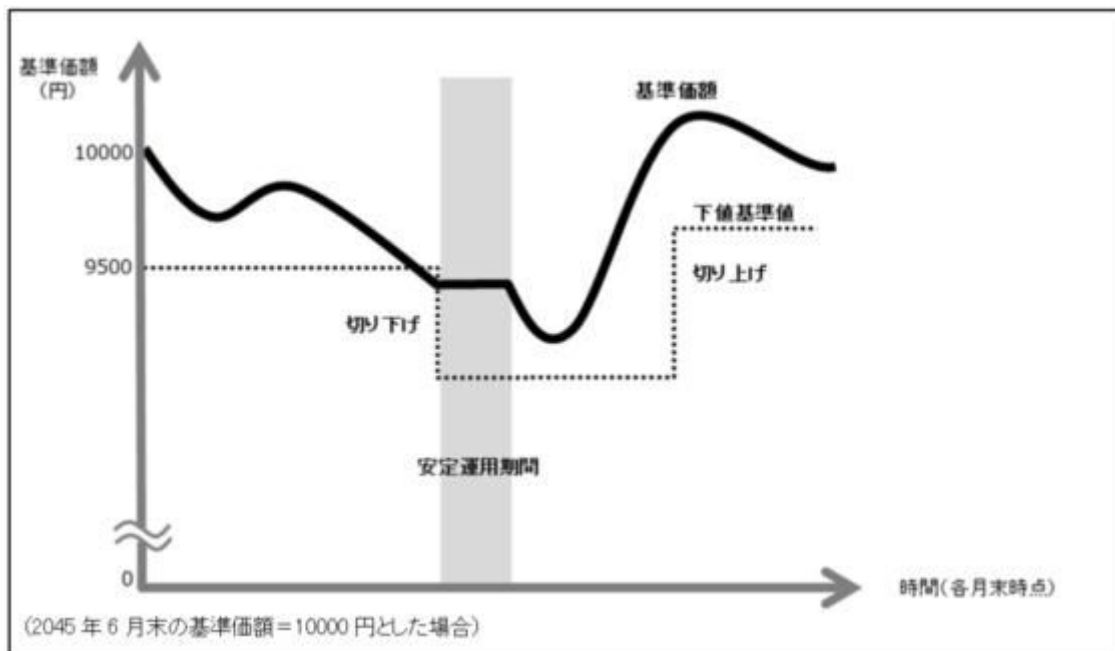
各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

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。

当初設定時に投資する各マザーファンドの投資方針等について

[国内株式マザーファンド]

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

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

東証株価指数（TOPIX）の著作権等について

TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「株東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は株東京証券取引所が有します。

株東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

株東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

株東京証券取引所は、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ありません。また株東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。

本ファンドは、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。

株東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

株東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、株東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

- ・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いません。

「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の著作権等について

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獨創性、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。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

- ・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。

「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

NOMURA-BPI総合の著作権等について

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

[外国債券マザーファンド]

- ・主として外国の公社債に投資することにより、シティ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。

シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行わない円ベースの指数)です。

シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の著作権等について

- ・シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index 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いません。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。

当初設定時に投資するマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。

マザーファンド名	主要投資対象
国内株式マザーファンド	わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債
外国債券マザーファンド	外国の公社債

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。

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書
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す。）
6. 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 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。）

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ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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、シティ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、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

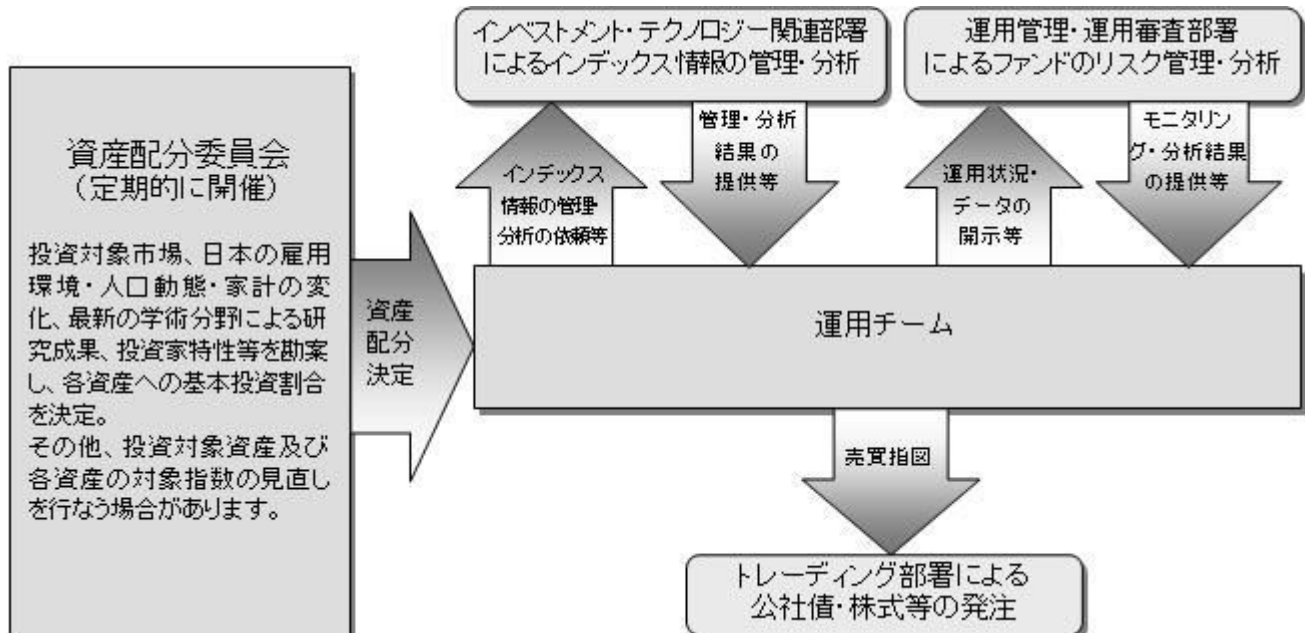
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ

クロスボーダ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】

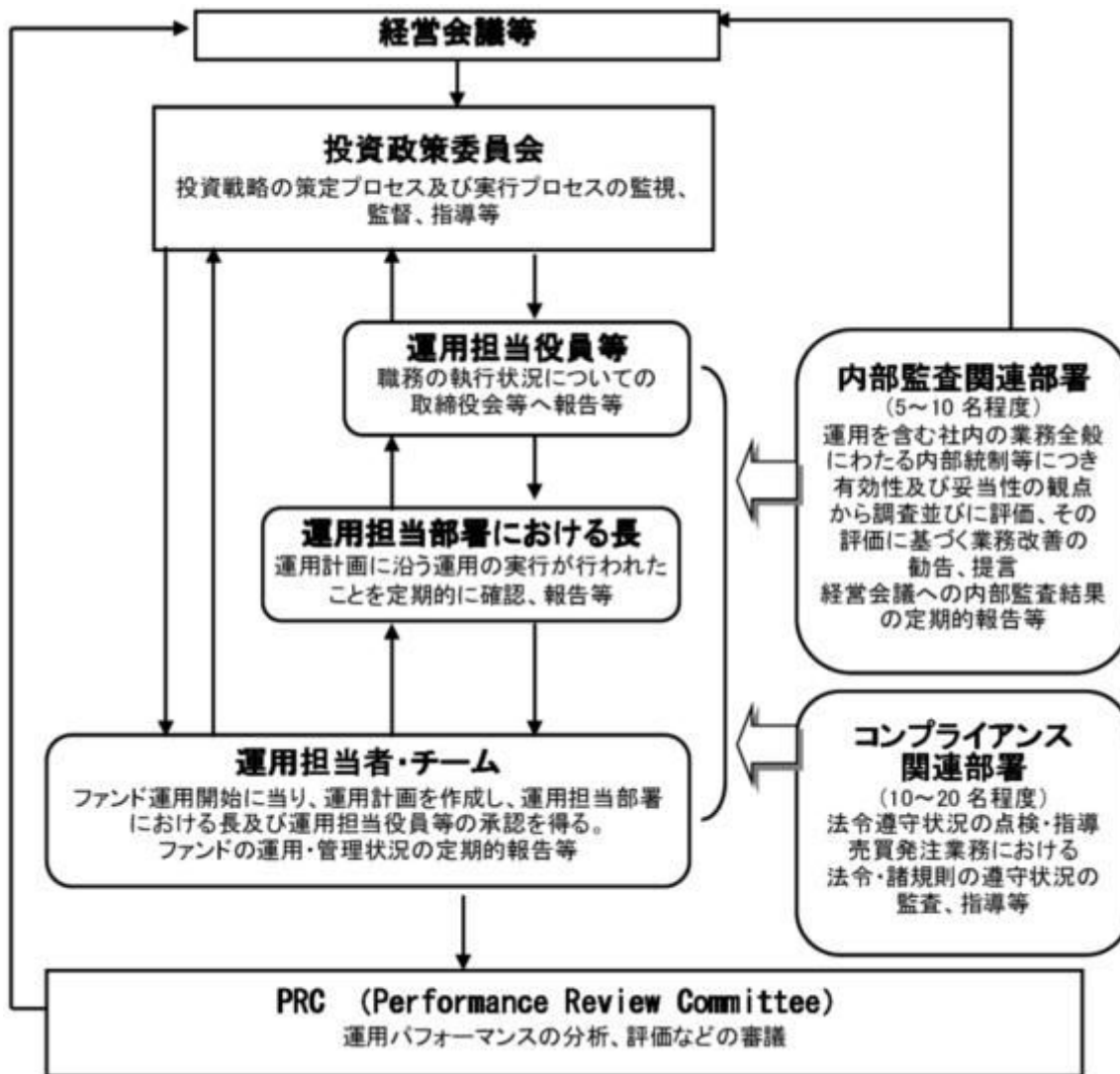
ファンドの運用体制は以下の通りです。



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いません。

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

* 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。

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

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

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

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

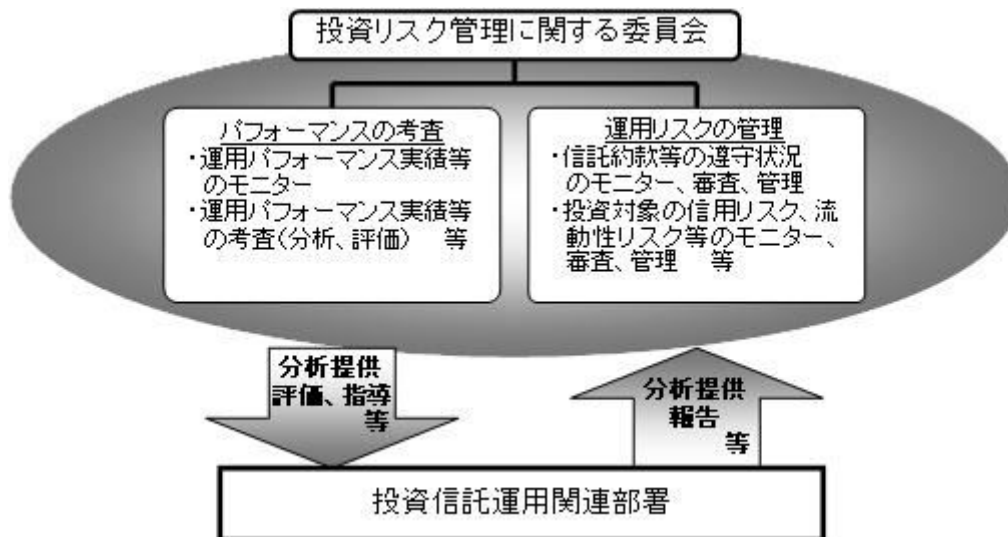
パフォーマンスの考査

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。

リスク管理体制図

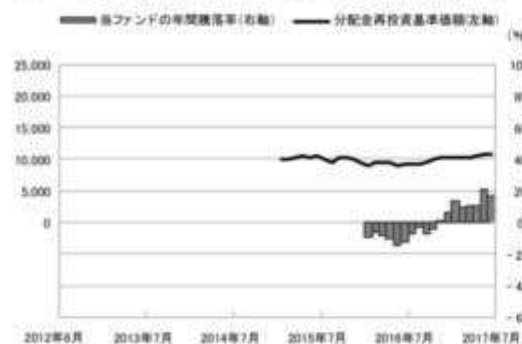


投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

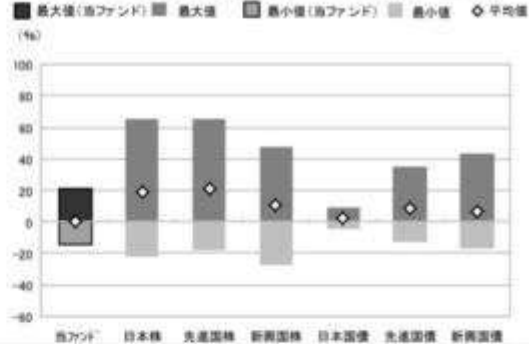
リスクの定量的比較

(2012年8月末～2017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(%)	20.7	65.0	65.7	47.4	9.3	34.9
最小値(%)	△14.6	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3
平均値(%)	0.2	16.6	20.8	10.8	2.6	9.1

- 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- 年間騰落率は、2016年2月から2017年7月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク(合成指数)の騰落率は掲載しておりません。

- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 2012年8月から2017年7月の5年間(当ファンドは2016年2月から2017年7月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- 決算日に対応した数値とは異なります。
- 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
- 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク(合成指数)の騰落率は掲載しておりません。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに關し一切責任を負いません。
- シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)・・・「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)」は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益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、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと見られますが、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ており、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities 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連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, JP 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、Citigroup Index 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。信託報酬は、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	信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
1期～21期 (設定日～ 2035年決算日)	年0.3888% (税抜年0.36%)	年0.16%	年0.16%	年0.04%
22期～31期 (2035年決算日翌日～ 2045年決算日)	年0.3672% (税抜年0.34%)	年0.15%	年0.15%	年0.04%
32期以降 (2045年決算日翌日以降)	年0.3456% (税抜年0.32%)	年0.14%	年0.14%	年0.04%

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。

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連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。

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。

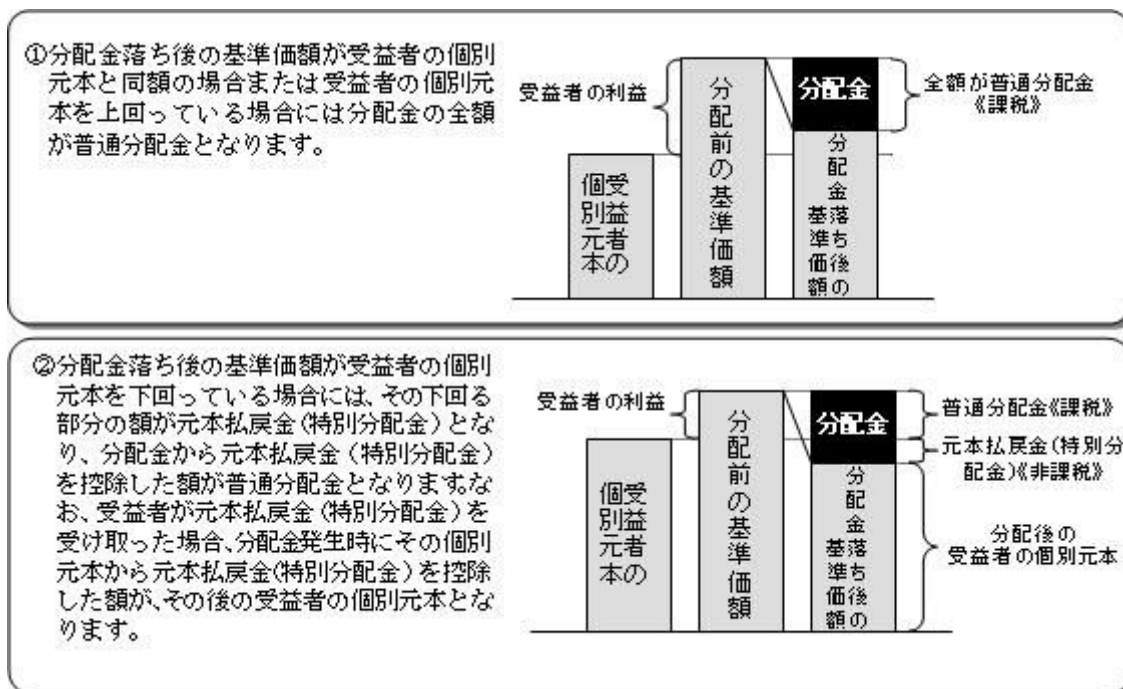
換金(解約)時および償還時の課税について

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。

* 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(平成29年7月末現在)が変更になる場合

があります。

5【運用状況】

以下は平成29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	812,860,632	99.91
現金・預金・その他資産（負債控除後）		720,028	0.08
合計（純資産総額）		813,580,660	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	332,397,123,920	98.77
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,130,910,920	1.22
合計（純資産総額）		336,528,034,840	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	4,064,945,000	1.20

(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	238,111,902,753	61.90
	カナダ	14,690,374,441	3.81
	ドイツ	14,479,257,687	3.76
	イタリア	3,688,990,323	0.95
	フランス	15,415,203,421	4.00
	オランダ	5,266,583,727	1.36
	スペイン	5,524,057,655	1.43
	ベルギー	1,856,573,869	0.48

	オーストリア	389,457,968	0.10
	ルクセンブルグ	95,974,255	0.02
	フィンランド	1,570,019,752	0.40
	アイルランド	676,129,482	0.17
	ポルトガル	234,679,270	0.06
	イギリス	104,260,381	0.02
	イギリス	26,726,794,986	6.94
	スイス	12,795,842,101	3.32
	スウェーデン	4,433,373,832	1.15
	ノルウェー	1,030,969,209	0.26
	デンマーク	2,800,107,662	0.72
	オーストラリア	10,067,646,851	2.61
	ニュージーランド	267,595,289	0.06
	香港	4,762,988,836	1.23
	シンガポール	1,878,286,032	0.48
	イスラエル	377,501,384	0.09
	小計	367,244,571,166	95.47
投資信託受益証券	アメリカ	25,837,349	0.00
投資証券	アメリカ	7,542,270,537	1.96
	カナダ	80,590,775	0.02
	フランス	509,555,745	0.13
	イギリス	376,948,646	0.09
	オーストラリア	936,011,848	0.24
	香港	230,266,719	0.05
	シンガポール	158,480,238	0.04
	小計	9,834,124,508	2.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,536,335,650	1.95
合計（純資産総額）		384,640,868,673	100.00

その他の資産の投資状況

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,029,324,007	1.30
	買建	カナダ	298,028,814	0.07
	買建	ドイツ	1,021,600,512	0.26
	買建	イギリス	560,696,032	0.14
	買建	スイス	267,237,568	0.06
	買建	オーストラリア	222,852,870	0.05

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	548,812,324,420	79.90
地方債証券	日本	50,549,021,135	7.35
特殊債券	日本	55,910,548,854	8.14
社債券	日本	28,008,121,710	4.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,556,409,376	0.51
合計（純資産総額）		686,836,425,495	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	284,811,707,301	42.55
	カナダ	14,015,330,358	2.09
	メキシコ	5,890,289,414	0.88
	ドイツ	42,943,287,151	6.41
	イタリア	67,345,648,897	10.06
	フランス	66,782,798,157	9.97
	オランダ	13,856,977,104	2.07
	スペイン	42,302,184,133	6.32
	ベルギー	17,337,598,330	2.59
	オーストリア	9,595,048,745	1.43
	フィンランド	3,391,170,142	0.50
	アイルランド	7,045,680,737	1.05
	イギリス	47,735,330,276	7.13
	スイス	1,207,930,156	0.18
	スウェーデン	3,233,951,027	0.48
	ノルウェー	1,982,710,442	0.29
	デンマーク	4,130,155,388	0.61
	ポーランド	4,590,953,572	0.68
	オーストラリア	14,706,450,591	2.19
	シンガポール	2,618,601,380	0.39
マレーシア	2,821,673,923	0.42	
南アフリカ	3,652,343,367	0.54	
	小計	661,997,820,591	98.91
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,280,402,364	1.08
合計（純資産総額）		669,278,222,955	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	230,105,487	1.5410	354,610,634	1.5445	355,397,924	43.68
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	83,130,973	2.4002	199,531,650	2.4153	200,786,239	24.67
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	135,842,761	1.3022	176,898,331	1.2997	176,554,836	21.70
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	35,885,535	2.2380	80,312,120	2.2327	80,121,633	9.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,717,700	6,081.29	10,445,837,608	6,234.00	10,708,141,800	3.18
2	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	10,566,300	727.63	7,688,400,644	700.00	7,396,410,000	2.19
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	1,119,300	5,051.22	5,653,837,298	5,390.00	6,033,027,000	1.79
4	日本	株式	ソフトバンクグル ープ	情報・通 信業	627,700	8,701.37	5,461,855,073	8,958.00	5,622,936,600	1.67
5	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	1,116,600	4,204.07	4,694,274,674	4,195.00	4,684,137,000	1.39
6	日本	株式	ソニー	電気機器	998,200	4,082.65	4,075,303,256	4,540.00	4,531,828,000	1.34
7	日本	株式	KDDI	情報・通 信業	1,361,900	3,035.67	4,134,290,900	2,920.00	3,976,748,000	1.18
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,271,400	3,229.48	4,105,972,308	3,108.00	3,951,511,200	1.17
9	日本	株式	みずほフィナン シャルグループ	銀行業	18,934,100	208.84	3,954,296,788	196.40	3,718,657,240	1.10
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	877,300	3,791.33	3,326,139,633	3,834.00	3,363,568,200	0.99
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	64,000	48,328.96	3,093,054,000	51,020.00	3,265,280,000	0.97
12	日本	株式	任天堂	その他製 品	87,000	29,528.98	2,569,021,288	37,480.00	3,260,760,000	0.96
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	555,000	5,490.12	3,047,019,024	5,832.00	3,236,760,000	0.96
14	日本	株式	ファナック	電気機器	143,200	22,893.90	3,278,407,368	22,565.00	3,231,308,000	0.96
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	760,600	3,845.96	2,925,241,930	3,837.00	2,918,422,200	0.86
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	273,300	10,256.06	2,802,982,500	10,350.00	2,828,655,000	0.84
17	日本	株式	信越化学工業	化学	265,400	9,872.00	2,620,029,718	10,110.00	2,683,194,000	0.79
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通 信業	1,026,400	2,729.48	2,801,545,160	2,563.00	2,630,663,200	0.78

19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	561,600	4,941.95	2,775,400,600	4,645.00	2,608,632,000	0.77
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	583,600	4,843.70	2,826,786,077	4,445.00	2,594,102,000	0.77
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,507,100	1,647.13	2,482,400,788	1,710.50	2,577,894,550	0.76
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,392,000	635.33	2,155,060,920	759.60	2,576,563,200	0.76
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	148,200	16,323.07	2,419,079,448	17,180.00	2,546,076,000	0.75
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,046,300	2,364.06	2,473,518,951	2,396.50	2,507,457,950	0.74
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,622,500	1,373.54	2,228,583,006	1,521.00	2,467,822,500	0.73
26	日本	株式	花王	化学	347,400	6,594.36	2,290,881,204	6,714.00	2,332,443,600	0.69
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	499,400	4,771.77	2,383,023,195	4,657.00	2,325,705,800	0.69
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	192,900	11,137.37	2,148,399,342	11,700.00	2,256,930,000	0.67
29	日本	株式	日本電産	電気機器	183,100	10,674.62	1,954,524,708	12,160.00	2,226,496,000	0.66
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	117,500	18,586.62	2,183,928,021	17,750.00	2,085,625,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.30
		建設業	3.17
		食料品	4.49
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.97
		医薬品	4.47
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.27
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.69
		機械	5.17
		電気機器	13.24
		輸送用機器	8.58
		精密機器	1.60
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.77
陸運業	4.04		
海運業	0.21		
空運業	0.55		
倉庫・運輸関連業	0.19		
情報・通信業	7.89		
卸売業	4.38		
小売業	4.55		

	銀行業	7.64
	証券、商品先物取引業	1.08
	保険業	2.44
	その他金融業	1.26
	不動産業	2.36
	サービス業	3.79
合 計		98.77

(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	521,800	15,900.33	8,296,792,977	16,497.32	8,608,304,185	2.23
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	729,900	7,262.13	5,300,631,242	8,059.96	5,882,967,724	1.52
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	40,320	97,025.23	3,912,057,576	112,561.41	4,538,476,212	1.17
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インター ネットソ フトウェ ア・サー ビス	234,100	15,744.73	3,685,843,166	19,029.85	4,454,889,641	1.15
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	269,700	13,761.74	3,711,543,571	14,549.64	3,924,039,931	1.02
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	412,100	9,229.67	3,803,548,655	8,783.86	3,619,828,706	0.94
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	355,700	9,813.42	3,490,635,451	10,072.74	3,582,876,464	0.93
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インター ネットソ フトウェ ア・サー ビス	31,030	92,138.93	2,859,071,293	103,897.83	3,223,949,836	0.83
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インター ネットソ フトウェ ア・サー ビス	29,530	94,105.37	2,778,931,768	105,751.71	3,122,848,159	0.81
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	309,300	8,828.28	2,730,588,303	9,321.15	2,883,032,623	0.74
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	473,500	6,195.04	2,933,355,701	5,881.65	2,784,963,642	0.72
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	996,100	2,630.74	2,620,484,098	2,651.71	2,641,368,829	0.68
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気 通信サー ビス	610,200	4,599.38	2,806,546,558	4,303.65	2,626,087,230	0.68
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	254,000	9,946.94	2,526,525,046	9,954.67	2,528,487,069	0.65
15	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロ マリット	866,800	3,291.74	2,853,280,665	2,817.23	2,441,979,731	0.63
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	123,110	18,461.55	2,272,802,036	19,200.90	2,363,822,799	0.61
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	188,000	11,883.59	2,234,115,202	11,931.04	2,243,035,896	0.58
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	591,200	3,785.00	2,237,694,956	3,658.10	2,162,670,198	0.56
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	404,800	5,406.04	2,188,367,623	5,290.17	2,141,464,459	0.55

20	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,973,000	950.80	1,875,941,027	1,077.77	2,126,447,786	0.55
21	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	221,800	8,569.29	1,900,670,718	9,315.44	2,066,166,477	0.53
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	405,100	4,706.42	1,906,573,780	5,077.20	2,056,775,138	0.53
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	470,000	4,145.84	1,948,549,265	4,361.03	2,049,685,040	0.53
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	275,200	6,677.27	1,837,587,044	7,440.90	2,047,735,818	0.53
25	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	184,500	9,835.49	1,814,648,919	10,941.20	2,018,651,861	0.52
26	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	95,600	18,238.64	1,743,614,749	21,093.40	2,016,529,279	0.52
27	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	154,100	12,532.44	1,931,250,468	13,077.57	2,015,254,847	0.52
28	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	121,000	16,239.10	1,964,931,826	16,340.62	1,977,215,988	0.51
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	273,800	7,002.81	1,917,369,651	7,074.53	1,937,008,641	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	69,770	29,429.51	2,053,297,296	27,666.82	1,930,314,380	0.50

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	不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.56
		石油・ガス・消耗燃料	5.89
		化学	2.49
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.50
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.03
		建設関連製品	0.42
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.78
		コングロマリット	1.96
		機械	1.56
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.85
運送インフラ	0.25		
自動車部品	0.45		
自動車	0.96		
家庭用耐久財	0.48		
レジャー用品	0.06		

繊維・アパレル・贅沢品	1.20
ホテル・レストラン・レジャー	1.78
メディア	2.53
販売	0.07
インターネット販売・通信販売	1.80
複合小売り	0.34
専門小売り	1.56
食品・生活必需品小売り	1.75
飲料	2.08
食品	1.99
タバコ	1.46
家庭用品	1.39
パーソナル用品	0.74
ヘルスケア機器・用品	2.01
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.96
バイオテクノロジー	2.27
医薬品	5.63
銀行	9.61
各種金融サービス	0.91
保険	4.28
インターネットソフトウェア・サービス	3.12
情報技術サービス	2.79
ソフトウェア	3.75
通信機器	0.82
コンピュータ・周辺機器	2.57
電子装置・機器・部品	0.41
半導体・半導体製造装置	2.52
各種電気通信サービス	2.33
無線通信サービス	0.36
電力	1.90
ガス	0.14
総合公益事業	1.07
水道	0.08
貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
消費者金融	0.49
資本市場	2.88
各種消費者サービス	0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.53
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	0.00

投資証券		2.55
合計		98.04

(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 (5年)第12 5回	8,200,000,000	100.90	8,274,210,000	100.56	8,246,330,000	0.1	2020/9/20	1.20
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 6回	8,100,000,000	100.75	8,161,236,000	100.43	8,135,316,000	0.2	2018/12/20	1.18
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 2回	7,800,000,000	100.77	7,860,528,000	100.46	7,836,270,000	0.1	2019/12/20	1.14
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	7,500,000,000	100.67	7,550,250,000	100.55	7,541,925,000	0.1	2026/3/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	7,200,000,000	102.43	7,375,320,000	102.30	7,365,600,000	0.3	2025/12/20	1.07
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 3回	7,300,000,000	100.83	7,360,736,000	100.50	7,336,500,000	0.1	2020/3/20	1.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 5回	7,300,000,000	100.64	7,347,085,000	100.35	7,326,061,000	0.2	2018/9/20	1.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	6,900,000,000	100.59	6,941,124,000	100.48	6,933,534,000	0.1	2026/6/20	1.00
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	6,800,000,000	100.43	6,829,512,000	100.42	6,828,560,000	0.1	2026/12/20	0.99
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	6,200,000,000	101.03	6,264,356,000	100.66	6,240,982,000	0.1	2021/6/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 40回	6,000,000,000	103.29	6,197,820,000	103.12	6,187,620,000	0.4	2025/9/20	0.90
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 39回	5,900,000,000	103.28	6,093,756,000	103.07	6,081,189,000	0.4	2025/6/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 9回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	100.70	6,042,240,000	0.1	2021/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 7回	6,000,000,000	100.99	6,059,700,000	100.63	6,038,220,000	0.1	2021/3/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 7回	5,900,000,000	100.81	5,948,144,000	100.51	5,930,326,000	0.2	2019/3/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,800,000,000	100.51	5,830,044,000	100.45	5,826,332,000	0.1	2026/9/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	5,800,000,000	100.63	5,836,748,000	100.33	5,819,372,000	0.1	2027/3/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,500,000,000	104.16	5,729,075,000	103.66	5,701,795,000	0.6	2023/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	5,300,000,000	105.52	5,592,825,000	104.98	5,564,099,000	0.8	2023/6/20	0.81

20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 0回	5,500,000,000	100.96	5,553,075,000	100.64	5,535,255,000	0.2	2019/9/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 6回	5,500,000,000	100.95	5,552,360,000	100.59	5,532,615,000	0.1	2020/12/20	0.80
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 12回	4,950,000,000	105.02	5,198,490,000	104.32	5,164,087,500	1.2	2020/12/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 4回	5,100,000,000	100.87	5,144,370,000	100.54	5,127,999,000	0.1	2020/6/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	4,900,000,000	104.97	5,143,628,000	104.40	5,115,698,000	0.8	2022/9/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 38回	4,900,000,000	103.26	5,059,985,000	103.05	5,049,548,000	0.4	2025/3/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	5,000,000,000	101.13	5,056,900,000	100.72	5,036,250,000	0.1	2021/12/20	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 8回	5,000,000,000	100.88	5,044,400,000	100.59	5,029,700,000	0.2	2019/6/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第37 2回	5,000,000,000	100.60	5,030,000,000	100.32	5,016,000,000	0.1	2019/1/15	0.73
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第11 9回	4,700,000,000	100.66	4,731,302,000	100.40	4,719,035,000	0.1	2019/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	4,100,000,000	104.66	4,291,306,000	104.27	4,275,152,000	0.6	2024/6/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.90
地方債証券	7.35
特殊債券	8.14
社債券	4.07
合計	99.48

(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	51,800,000	11,662.18	6,041,011,393	11,641.92	6,030,517,150	3.625	2020/2/15	0.90
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,385.44	5,988,745,292	11,404.84	5,998,948,284	2.625	2020/11/15	0.89
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	11,558.73	5,698,454,399	11,531.57	5,685,066,475	3.375	2019/11/15	0.84
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,100,000	11,128.10	5,575,182,014	11,236.73	5,629,603,254	2.375	2024/8/15	0.84
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	14,240.32	5,582,206,265	14,308.42	5,608,904,176	6	2026/2/15	0.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,942.75	5,504,205,273	11,064.31	5,565,348,517	2.25	2025/11/15	0.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	11,662.61	5,563,067,653	11,649.25	5,556,693,318	3.5	2020/5/15	0.83
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,799.69	5,404,258,106	11,800.55	5,404,653,331	3.625	2021/2/15	0.80

9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,171.24	5,352,681,930	16,121.97	5,336,374,553	3.5	2026/4/25	0.79
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,350.16	5,117,600,549	16,276.90	5,094,672,595	4.25	2023/10/25	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,799.64	4,827,440,561	10,917.75	4,880,235,647	2	2025/2/15	0.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,180,000	11,383.70	4,801,647,191	11,398.80	4,808,017,891	2.625	2020/8/15	0.71
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,572.67	4,795,305,883	19,452.68	4,765,908,070	5.5	2029/4/25	0.71
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,900,000	11,438.95	4,678,531,549	11,381.99	4,655,237,544	3.75	2018/11/15	0.69
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	10,815.16	4,563,998,294	10,903.09	4,601,106,697	1.75	2023/5/15	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,602.26	4,455,270,688	11,632.44	4,466,857,544	3.125	2021/5/15	0.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,308.71	4,240,769,535	11,281.99	4,230,747,824	2.75	2019/2/15	0.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	11,203.97	4,212,694,013	11,232.42	4,223,390,962	2.125	2020/8/31	0.63
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,400.22	4,204,865,846	14,358.73	4,192,751,350	4.25	2020/3/1	0.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,953.96	4,042,011,671	11,286.73	4,164,805,561	3	2044/11/15	0.62
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	21,147.60	4,144,929,689	21,163.28	4,148,004,468	5.75	2032/10/25	0.61
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,791.58	4,033,566,820	20,565.34	3,989,676,406	6.5	2027/7/4	0.59
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	19,532.11	3,906,422,880	19,459.64	3,891,928,880	3.5	2045/1/22	0.58
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	14,256.31	3,891,973,722	14,177.87	3,870,560,080	2.5	2020/10/25	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,937.15	3,828,002,878	11,003.10	3,851,085,394	1.75	2022/4/30	0.57
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,166.90	3,796,746,836	11,220.35	3,814,919,914	2.125	2021/6/30	0.57
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	18,597.25	3,775,242,035	18,556.66	3,767,003,645	3.25	2044/1/22	0.56
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,088.88	3,736,953,132	11,144.91	3,755,837,545	2	2022/2/15	0.56
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,575.93	3,750,603,352	11,538.04	3,738,325,092	3.625	2019/8/15	0.55
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	18,827.77	3,727,899,054	18,787.27	3,719,879,527	6	2025/10/25	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.91
合計	98.91

【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-KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

【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(2017年09月限)	買建	251	日本円	4,046,259,986	4,064,945,000	1.20

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （%）
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2017 年09月限)	買建	369	米ドル	45,058,737.5	4,972,231,681	45,576,112.5	5,029,324,007	1.30
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2017年09 月限)	買建	19	カナダド ル	3,383,000	299,260,181	3,369,080	298,028,814	0.07
	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(2017年09月 限)	買建	228	ユーロ	7,956,190	1,031,520,036	7,879,680	1,021,600,512	0.26
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SP1200株価指数先 物(2017年09月限)	買建	18	豪ドル	2,567,675	225,698,634	2,535,300	222,852,870	0.05
	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(2017年09月限)	買建	53	英ポンド	3,887,950	563,519,470	3,868,470	560,696,032	0.14
	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 (2017年09月限)	買建	26	スイスフ ラン	2,332,820	266,151,437	2,342,340	267,237,568	0.06

（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）

平成29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
	2016年 7月末日	314		0.9233	
	8月末日	335		0.9220	
	9月末日	340		0.9159	
	10月末日	376		0.9415	
	11月末日	419		0.9883	
	12月末日	480		1.0205	
	2017年 1月末日	491		1.0167	
	2月末日	511		1.0257	
	3月末日	583		1.0249	
	4月末日	621		1.0339	
	5月末日	666		1.0499	
	6月末日	745		1.0680	
	7月末日	813		1.0716	

【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

【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%

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

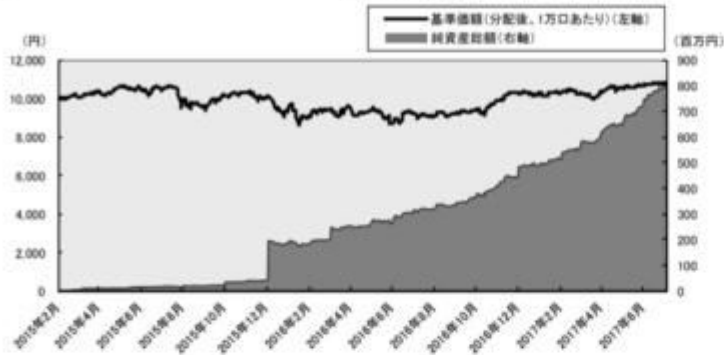
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

運用実績 (2017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)

2017年6月	5 円
2016年6月	0 円
2015年6月	5 円
---	---
---	---
設定来累計	10 円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率

順位	銘柄	投資比率(%)
1	国内株式マザーファンド	43.7
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24.7
3	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21.7
4	外国債券マザーファンド	9.8

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	1.4
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.0
3	日本電信電話	情報・通信業	0.8
4	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.7
5	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	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	0.6
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.4
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.3
4	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	0.3
5	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	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

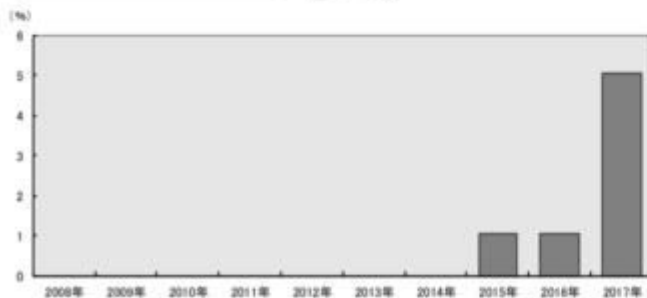
順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付(5年)第125回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付(5年)第116回	国債証券	0.3
3	国庫債券 利付(5年)第122回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付(10年)第342回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付(10年)第341回	国債証券	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1
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いません。
- ・2015年は設定日(2015年2月27日)から年末までの収益率。
- ・2017年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

- ・ 申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
- ・ 取得申込みの受付については、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・ 販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口 = 1円)とします。
- ・ 受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
- ・ 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。
- ・ 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号ロ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」という場合があります。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付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取り消す場合があります。

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

2【換金（解約）手続等】

- ・ 受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
- ・ 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
- ・ 一部解約の実行の請求の受付については、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
- ・ 換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・ 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。

- ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
- ・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け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受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け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。

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 ¹ 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 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） 価格情報会社の提供する価額
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(平成27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發します。
- （ ）上記（ ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、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、
- () 委託者は、上記()の事項(上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- () 上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- () 上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- () 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- () 上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- () 上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、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て)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3期計算期間(平成28年6月29日から平成29年6月28日まで)の財務諸表について、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2期 (平成28年 6月28日現在)	第3期 (平成29年 6月28日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,040,050	2,053,459
親投資信託受益証券	267,383,860	741,966,989
未収入金	-	61,466
流動資産合計	268,423,910	744,081,914
資産合計	268,423,910	744,081,914
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	-	347,177
未払受託者報酬	47,451	123,816
未払委託者報酬	379,535	990,488
未払利息	1	2
その他未払費用	3,503	9,228
流動負債合計	430,490	1,470,711
負債合計	430,490	1,470,711
純資産の部		
元本等		
元本	309,335,166	694,354,139
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	41,341,746	48,257,064
（分配準備積立金）	2,491,362	50,038,428
元本等合計	267,993,420	742,611,203
純資産合計	267,993,420	742,611,203
負債純資産合計	268,423,910	744,081,914

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自	平成27年 6月30日 至 平成28年 6月28日	自	平成28年 6月29日 至 平成29年 6月28日
営業収益				
受取利息		3		-
有価証券売買等損益		34,768,847		90,831,044
営業収益合計		34,768,844		90,831,044
営業費用				
支払利息		45		457
受託者報酬		52,475		200,113
委託者報酬		419,646		1,600,846
その他費用		3,817		14,889
営業費用合計		475,983		1,816,305
営業利益又は営業損失（ ）		35,244,827		89,014,739
経常利益又は経常損失（ ）		35,244,827		89,014,739
当期純利益又は当期純損失（ ）		35,244,827		89,014,739
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（ ）		361,031		10,651,195
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		526,249		41,341,746
剰余金増加額又は欠損金減少額		-		11,582,443
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		9,379,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		2,203,089
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,984,199		-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		48,598		-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,935,601		-
分配金		-		347,177
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		41,341,746		48,257,064

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、平成28年6月29日から平成29年6月28日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第2期 平成28年6月28日現在	第3期 平成29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 309,335,166口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 694,354,139口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 41,341,746円	
3. 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 0.8664円 (10,000口当たり純資産額) (8,664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 1.0695円 (10,000口当たり純資産額) (10,695円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自平成27年6月30日 至平成28年6月28日	第3期 自平成28年6月29日 至平成29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>2,303,288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>6,381,799円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>188,074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>8,873,161円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>309,335,166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>286円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,303,288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	6,381,799円	分配準備積立金額	D	188,074円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,873,161円	当ファンドの期末残存口数	F	309,335,166口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286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>9,084,428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>39,292,191円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>18,720,467円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,008,986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>69,106,072円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>694,354,139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>995円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,084,428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	39,292,191円	収益調整金額	C	18,720,467円	分配準備積立金額	D	2,008,986円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,106,072円	当ファンドの期末残存口数	F	694,354,139口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	995円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	2,303,288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	6,381,799円																																															
分配準備積立金額	D	188,074円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,873,161円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	309,335,166口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	9,084,428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	39,292,191円																																															
収益調整金額	C	18,720,467円																																															
分配準備積立金額	D	2,008,986円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,106,072円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	694,354,139口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	995円																																															

10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

10,000口当たり分配金額	H	5円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	347,177円

2. 追加情報

平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第2期 自 平成27年 6月30日 至 平成28年 6月28日	第3期 自 平成28年 6月29日 至 平成29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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>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</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 style="padding-left: 2em;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 2em;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 2em;">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>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第2期 平成28年 6月28日現在	第3期 平成29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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 平成27年 6月30日 至 平成28年 6月28日	第3期 自 平成28年 6月29日 至 平成29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2期 自 平成27年 6月30日 至 平成28年 6月28日	第3期 自 平成28年 6月29日 至 平成29年 6月28日
期首元本額 12,956,574円	期首元本額 309,335,166円
期中追加設定元本額 306,751,364円	期中追加設定元本額 487,503,828円
期中一部解約元本額 10,372,772円	期中一部解約元本額 102,484,855円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第2期 自 平成27年 6月30日 至 平成28年 6月28日	第3期 自 平成28年 6月29日 至 平成29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	34,372,862	82,437,773
合計	34,372,862	82,437,773

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成29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(平成29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	215,670,927	332,241,063	
		外国債券マザーファンド	33,189,445	74,264,702	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	76,488,334	183,380,780	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	116,724,572	152,080,444	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：99.9%	442,073,278	741,966,989 100.0%	
合計			741,966,989		

(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)

(平成29年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	20,265,836,161
株式	332,569,826,290
派生商品評価勘定	31,690,770
未収入金	10,248,152
未収配当金	1,341,971,900
未収利息	1,712,975
その他未収収益	47,801,157
差入委託証拠金	93,195,800
流動資産合計	354,362,283,205
資産合計	354,362,283,205
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	270,356
未払解約金	251,647,481
未払利息	28,266
有価証券貸借取引受入金	16,962,254,966
流動負債合計	17,214,201,069
負債合計	17,214,201,069
純資産の部	
元本等	
元本	218,850,830,092
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	118,297,252,044
元本等合計	337,148,082,136
純資産合計	337,148,082,136
負債純資産合計	354,362,283,205

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 受取配当金は、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。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

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

(貸借対照表に関する注記)

平成29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	1.5405円
(10,000口当たり純資産額)	(15,405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	16,086,057,270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 平成28年 6月29日 至 平成29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

平成29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

平成29年 6月28日現在	
期首	平成28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	226,666,850,290円
同期中における追加設定元本額	30,376,697,293円
同期中における一部解約元本額	38,192,717,491円
期末元本額	218,850,830,092円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	172,156,936円
バランスセレクト50	410,169,932円
バランスセレクト70	483,519,396円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,393,533,790円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,046,238,468円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	7,721,288,725円
野村資産設計ファンド2015	67,158,416円
野村資産設計ファンド2020	82,620,389円
野村資産設計ファンド2025	110,681,162円
野村資産設計ファンド2030	105,168,152円
野村資産設計ファンド2035	79,656,534円
野村資産設計ファンド2040	233,100,702円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	76,844,222,414円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	2,292,760,467円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	5,147,879,061円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	1,530,104,403円
野村資産設計ファンド2045	25,494,689円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,003,940,766円
マイ・ロード	3,488,936,890円
ネクストコア	209,947,117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	489,615,869円
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,454,276,459円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,290,404,803円
野村資産設計ファンド2050	29,790,740円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	10,721,545円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,603,150円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,744,584円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,156,739円

のむラップ・ファンド(やや保守型)	183,451,311円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	75,346,762円
インデックス・ブレンド(タイプ)	207,859円
インデックス・ブレンド(タイプ)	107,096円
インデックス・ブレンド(タイプ)	339,736円
インデックス・ブレンド(タイプ)	676,811円
インデックス・ブレンド(タイプ)	777,094円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	30,054,508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)	634,646,750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)	569,530,122円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,124,701,319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)	981,765,121円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	4,246,214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)	20,617,133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)	4,874,648円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,897,811,346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)	406,062,314円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,641,045,529円
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,052,047,452円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,760,528,877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)	378,905,592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)	123,579,007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)	344,814,446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)	5,472,474,947円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	772,088,710円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	744,096,116円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,158,021,029円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,056,935,820円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,127,089円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	33,005,814円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	37,315,854円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	97,243,260円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,101,767,971円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	12,607,672,560円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	16,981,652,955円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	30,870,396,583円
マイバランスDC30	2,668,194,816円
マイバランスDC50	3,381,321,463円
マイバランスDC70	3,130,961,303円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	8,555,911,233円
野村DC運用戦略ファンド	949,622,948円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	21,898,578円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	215,670,927円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	7,811,997円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	14,608,774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(平成29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	6,200	3,070.00	19,034,000	貸付有価証券 2,900株
		日本水産	205,400	672.00	138,028,800	
		マルハニチロ	30,000	2,998.00	89,940,000	
		カネコ種苗	5,400	1,462.00	7,894,800	
		サカタのタネ	23,300	3,485.00	81,200,500	貸付有価証券 3,200株(2,200株)
		ホクト	16,100	1,973.00	31,765,300	
		ホクリヨウ	2,200	992.00	2,182,400	貸付有価証券 100株
		住石ホールディングス	43,900	100.00	4,390,000	貸付有価証券 1,600株
		日鉄鉱業	4,400	6,090.00	26,796,000	
		三井松島産業	9,700	1,412.00	13,696,400	貸付有価証券 2,700株
		国際石油開発帝石	833,300	1,069.00	890,797,700	貸付有価証券 14,400株
		日本海洋掘削	5,500	2,258.00	12,419,000	貸付有価証券 2,600株(300株)
		石油資源開発	25,100	2,350.00	58,985,000	
		K&Oエナジーグループ	10,600	1,763.00	18,687,800	貸付有価証券 600株
		ショーボンドホールディングス	15,300	5,680.00	86,904,000	
		ミライト・ホールディングス	48,700	1,250.00	60,875,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
		タマホーム	11,900	631.00	7,508,900	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
		サンヨーホームズ	3,300	640.00	2,112,000	
		ファーストコーポレーション	3,500	1,124.00	3,934,000	貸付有価証券 200株

インベスターズクラウド	2,000	5,570.00	11,140,000	貸付有価証券 900株(700株)
ダイセキ環境ソリューション	4,400	1,292.00	5,684,800	貸付有価証券 1,800株
安藤・間	113,700	683.00	77,657,100	
東急建設	56,200	936.00	52,603,200	貸付有価証券 26,400株
コムシスホールディングス	61,800	2,352.00	145,353,600	
ミサワホーム	18,700	1,010.00	18,887,000	貸付有価証券 6,600株(4,500株)
ビーアールホールディングス	15,700	383.00	6,013,100	
高松コンストラクショングループ	11,900	2,737.00	32,570,300	
東建コーポレーション	5,900	14,010.00	82,659,000	
ソネック	2,000	810.00	1,620,000	
ヤマウラ	7,400	953.00	7,052,200	貸付有価証券 600株
大成建設	804,000	1,042.00	837,768,000	
大林組	474,400	1,327.00	629,528,800	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
清水建設	484,000	1,201.00	581,284,000	
飛島建設	152,400	169.00	25,755,600	貸付有価証券 12,800株
長谷工コーポレーション	184,600	1,376.00	254,009,600	貸付有価証券 1,200株
松井建設	17,400	887.00	15,433,800	
銭高組	23,000	433.00	9,959,000	貸付有価証券 1,000株
鹿島建設	695,000	955.00	663,725,000	
不動テトラ	127,700	181.00	23,113,700	
大未建設	5,600	1,006.00	5,633,600	
鉄建建設	96,000	337.00	32,352,000	貸付有価証券 7,000株
西松建設	183,000	605.00	110,715,000	
三井住友建設	606,100	123.00	74,550,300	
大豊建設	57,000	530.00	30,210,000	
前田建設工業	104,000	1,251.00	130,104,000	
佐田建設	10,900	435.00	4,741,500	

ナカノフード建設	12,100	619.00	7,489,900	
奥村組	130,000	769.00	99,970,000	
東鉄工業	19,000	3,400.00	64,600,000	貸付有価証券 100株(100株)
イチケン	14,000	395.00	5,530,000	
浅沼組	55,000	326.00	17,930,000	
戸田建設	184,000	706.00	129,904,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
熊谷組	248,000	351.00	87,048,000	
青木あすなろ建設	10,400	853.00	8,871,200	
北野建設	33,000	324.00	10,692,000	
植木組	20,000	272.00	5,440,000	
三井ホーム	20,000	734.00	14,680,000	
矢作建設工業	21,500	921.00	19,801,500	
ピーエス三菱	16,700	482.00	8,049,400	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
日本ハウスホールディングス	32,200	529.00	17,033,800	貸付有価証券 600株
大東建託	57,300	17,525.00	1,004,182,500	
新日本建設	18,800	929.00	17,465,200	
N I P P O	37,000	2,233.00	82,621,000	
東亜道路工業	30,000	447.00	13,410,000	
前田道路	50,000	2,199.00	109,950,000	
日本道路	47,000	573.00	26,931,000	
東亜建設工業	12,800	1,805.00	23,104,000	貸付有価証券 5,400株
若築建設	91,000	163.00	14,833,000	
東洋建設	45,500	424.00	19,292,000	貸付有価証券 100株(100株)
五洋建設	175,500	647.00	113,548,500	
大林道路	16,400	937.00	15,366,800	貸付有価証券 500株
世紀東急工業	23,000	578.00	13,294,000	貸付有価証券 100株(100株)
福田組	5,200	5,610.00	29,172,000	
住友林業	108,900	1,788.00	194,713,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
日本基礎技術	17,600	360.00	6,336,000	
日成ビルド工業	47,000	618.00	29,046,000	

ヤマダ・エスバイエルホーム	80,000	85.00	6,800,000	
巴コーポレーション	19,700	358.00	7,052,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
パナホーム	59,000	1,198.00	70,682,000	貸付有価証券 12,000株
大和ハウス工業	467,300	3,832.00	1,790,693,600	
ライト工業	30,400	1,203.00	36,571,200	貸付有価証券 9,500株
積水ハウス	484,400	1,975.00	956,690,000	貸付有価証券 58,800株(58,800株)
日特建設	13,500	581.00	7,843,500	
北陸電気工事	7,700	928.00	7,145,600	
ユアテック	25,000	763.00	19,075,000	
西部電気工業	2,600	2,332.00	6,063,200	貸付有価証券 300株(300株)
四電工	12,000	508.00	6,096,000	
中電工	17,800	2,919.00	51,958,200	貸付有価証券 1,700株
関電工	63,000	1,163.00	73,269,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
きんでん	105,200	1,749.00	183,994,800	
東京エネシス	16,300	1,013.00	16,511,900	
トーエネック	22,000	691.00	15,202,000	
住友電設	10,900	1,555.00	16,949,500	
日本電設工業	25,800	2,275.00	58,695,000	貸付有価証券 1,300株
協和エクシオ	62,000	1,910.00	118,420,000	
新日本空調	12,200	1,592.00	19,422,400	貸付有価証券 800株
N D S	2,500	3,215.00	8,037,500	
九電工	30,700	4,050.00	124,335,000	
三機工業	35,100	1,247.00	43,769,700	
日揮	147,600	1,795.00	264,942,000	貸付有価証券 5,600株(1,800株)
中外炉工業	48,000	224.00	10,752,000	貸付有価証券 4,000株
ヤマト	14,200	651.00	9,244,200	
太平電業	21,000	1,337.00	28,077,000	
高砂熱学工業	43,500	1,833.00	79,735,500	

三晃金属工業	1,400	3,300.00	4,620,000	
朝日工業社	3,600	3,055.00	10,998,000	
明星工業	28,600	679.00	19,419,400	
大気社	21,000	2,945.00	61,845,000	貸付有価証券 5,900株
ダイダン	21,000	1,289.00	27,069,000	
日比谷総合設備	17,700	1,881.00	33,293,700	
東芝プラントシステム	25,700	1,771.00	45,514,700	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
OSJBホールディングス	48,300	285.00	13,765,500	貸付有価証券 8,200株
東洋エンジニアリング	93,000	279.00	25,947,000	貸付有価証券 43,000株(1,000株)
千代田化工建設	114,000	666.00	75,924,000	貸付有価証券 14,000株
新興プランテック	32,500	870.00	28,275,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
日本製粉	47,000	1,839.00	86,433,000	
日清製粉グループ本社	173,400	1,867.00	323,737,800	貸付有価証券 12,500株(12,500株)
日東富士製粉	1,000	3,945.00	3,945,000	
昭和産業	65,000	615.00	39,975,000	貸付有価証券 31,000株(31,000株)
鳥越製粉	12,600	806.00	10,155,600	
中部飼料	17,300	1,489.00	25,759,700	
フィード・ワン	95,200	232.00	22,086,400	
東洋精糖	24,000	117.00	2,808,000	
日本甜菜製糖	8,100	2,162.00	17,512,200	
三井製糖	11,200	3,205.00	35,896,000	貸付有価証券 200株
塩水港精糖	16,900	244.00	4,123,600	
日新製糖	6,700	1,884.00	12,622,800	
森永製菓	30,900	6,460.00	199,614,000	
中村屋	3,700	5,070.00	18,759,000	
江崎グリコ	39,600	6,150.00	243,540,000	
名糖産業	6,800	1,449.00	9,853,200	
不二家	9,000	2,676.00	24,084,000	
山崎製パン	115,900	2,285.00	264,831,500	貸付有価証券 34,600株

第一屋製パン	2,400	1,207.00	2,896,800	
モロゾフ	24,000	641.00	15,384,000	
亀田製菓	8,800	5,570.00	49,016,000	貸付有価証券 200株
寿スピリッツ	15,000	3,690.00	55,350,000	貸付有価証券 500株
カルビー	64,500	4,415.00	284,767,500	貸付有価証券 26,700株（2,900株）
森永乳業	142,000	877.00	124,534,000	
六甲バター	7,100	2,638.00	18,729,800	貸付有価証券 500株
ヤクルト本社	84,800	7,770.00	658,896,000	貸付有価証券 2,400株
明治ホールディングス	93,700	9,170.00	859,229,000	
雪印メグミルク	34,100	3,205.00	109,290,500	
プリマハム	100,000	664.00	66,400,000	
日本ハム	111,000	3,475.00	385,725,000	
林兼産業	5,100	847.00	4,319,700	
丸大食品	76,000	533.00	40,508,000	
S Foods	8,500	4,030.00	34,255,000	貸付有価証券 3,800株（2,600株）
伊藤ハム米久ホールディングス	91,200	1,028.00	93,753,600	
サッポロホールディングス	51,800	3,145.00	162,911,000	貸付有価証券 1,900株
アサヒグループホールディングス	296,800	4,251.00	1,261,696,800	
キリンホールディングス	681,100	2,326.00	1,584,238,600	貸付有価証券 1,100株
宝ホールディングス	114,500	1,198.00	137,171,000	貸付有価証券 100株
オエノンホールディングス	40,000	281.00	11,240,000	
養命酒製造	4,900	2,077.00	10,177,300	
コカ・コーラボトラーズ ジャパン	99,800	3,260.00	325,348,000	
サントリー食品インター ナショナル	108,400	5,250.00	569,100,000	
ダイトーグループホール ディングス	7,300	5,750.00	41,975,000	
伊藤園	46,900	4,140.00	194,166,000	貸付有価証券

				1,800株(100株)
キーコーヒー	13,900	2,193.00	30,482,700	貸付有価証券 300株(100株)
ユニカフェ	4,300	984.00	4,231,200	
ジャパンフーズ	2,000	1,380.00	2,760,000	
日清オイリオグループ	91,000	671.00	61,061,000	
不二製油グループ本社	42,200	2,627.00	110,859,400	
かどや製油	1,500	5,190.00	7,785,000	
J-オイルミルズ	7,300	4,000.00	29,200,000	
キッコーマン	110,700	3,650.00	404,055,000	
味の素	325,900	2,452.50	799,269,750	
キュービー	80,500	2,988.00	240,534,000	貸付有価証券 8,000株
ハウス食品グループ本社	58,600	2,857.00	167,420,200	
カゴメ	56,800	3,495.00	198,516,000	貸付有価証券 26,600株(8,400株)
焼津水産化学工業	7,400	1,204.00	8,909,600	
アリアケジャパン	12,900	7,740.00	99,846,000	貸付有価証券 2,700株
ピエトロ	1,900	1,626.00	3,089,400	貸付有価証券 700株
エバラ食品工業	3,800	2,086.00	7,926,800	
ニチレイ	77,800	3,195.00	248,571,000	
東洋水産	77,800	4,345.00	338,041,000	
イトアンド	1,700	2,302.00	3,913,400	貸付有価証券 500株
大冷	1,600	1,831.00	2,929,600	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	300	2,836.00	850,800	
日清食品ホールディングス	61,800	7,090.00	438,162,000	貸付有価証券 6,500株
永谷園ホールディングス	15,000	1,446.00	21,690,000	
一正蒲鉾	5,500	1,328.00	7,304,000	貸付有価証券 2,500株
フジッコ	15,300	2,605.00	39,856,500	
ロック・フィールド	15,300	1,926.00	29,467,800	
日本たばこ産業	876,700	4,065.00	3,563,785,500	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
ケンコーマヨネーズ	8,500	3,170.00	26,945,000	貸付有価証券

				2,400株
わらべや日洋ホールディングス	9,300	3,135.00	29,155,500	貸付有価証券 400株
なとり	7,900	2,133.00	16,850,700	
イフジ産業	2,500	753.00	1,882,500	貸付有価証券 1,000株
北の達人コーポレーション	6,800	827.00	5,623,600	貸付有価証券 3,100株
ユーグレナ	54,600	1,176.00	64,209,600	貸付有価証券 25,900株(4,200株)
ミヨシ油脂	5,400	1,416.00	7,646,400	
理研ビタミン	4,700	4,380.00	20,586,000	
片倉工業	18,500	1,352.00	25,012,000	
グンゼ	110,000	417.00	45,870,000	
東洋紡	586,000	214.00	125,404,000	貸付有価証券 33,000株
ユニチカ	405,000	81.00	32,805,000	貸付有価証券 2,000株
富士紡ホールディングス	7,200	3,230.00	23,256,000	貸付有価証券 1,400株
倉敷紡績	149,000	262.00	39,038,000	
シキボウ	80,000	151.00	12,080,000	
日本毛織	41,700	952.00	39,698,400	
ダイトウボウ	20,000	73.00	1,460,000	貸付有価証券 3,000株
トーア紡コーポレーション	6,300	554.00	3,490,200	
ダイドーリミテッド	16,500	442.00	7,293,000	
帝国繊維	15,500	1,884.00	29,202,000	
帝人	120,900	2,179.00	263,441,100	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
東レ	1,072,800	948.80	1,017,872,640	貸付有価証券 5,700株
サカイオーベックス	3,500	1,788.00	6,258,000	
住江織物	40,000	271.00	10,840,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
日本フェルト	8,500	509.00	4,326,500	
イチカワ	10,000	314.00	3,140,000	
日東製網	1,600	1,871.00	2,993,600	貸付有価証券 400株

アツギ	121,000	122.00	14,762,000	
ダイニック	28,000	187.00	5,236,000	
セーレン	36,800	1,748.00	64,326,400	貸付有価証券 1,400株
ソトー	5,500	1,142.00	6,281,000	
東海染工	21,000	135.00	2,835,000	
小松精練	20,800	735.00	15,288,000	
ワコールホールディングス	88,000	1,537.00	135,256,000	
ホギメディカル	9,300	7,630.00	70,959,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
レナウン	40,000	149.00	5,960,000	貸付有価証券 19,400株（7,000株）
クラウドピア	3,400	649.00	2,206,600	
T S Iホールディングス	60,900	818.00	49,816,200	
三陽商会	7,700	1,900.00	14,630,000	貸付有価証券 3,600株
ナイガイ	54,000	64.00	3,456,000	
オンワードホールディングス	96,000	835.00	80,160,000	貸付有価証券 6,000株
ルック	27,000	250.00	6,750,000	貸付有価証券 5,000株
キムラタン	624,000	7.00	4,368,000	貸付有価証券 284,000株
ゴールドウイン	6,300	6,870.00	43,281,000	貸付有価証券 100株
デザート	33,700	1,513.00	50,988,100	貸付有価証券 5,800株
キング	7,300	409.00	2,985,700	
ヤマトインターナショナル	9,800	432.00	4,233,600	
特種東海製紙	8,600	4,125.00	35,475,000	
王子ホールディングス	578,000	579.00	334,662,000	
日本製紙	66,300	2,313.00	153,351,900	貸付有価証券 2,900株（400株）
三菱製紙	21,000	809.00	16,989,000	
北越紀州製紙	82,600	911.00	75,248,600	貸付有価証券 4,700株（600株）
中越パルプ工業	59,000	241.00	14,219,000	貸付有価証券 19,000株（19,000株）

巴川製紙所	23,000	237.00	5,451,000	
大王製紙	58,900	1,544.00	90,941,600	貸付有価証券 27,600株（8,600株）
阿波製紙	3,600	608.00	2,188,800	
レンゴー	142,600	653.00	93,117,800	貸付有価証券 5,100株（5,100株）
トーモク	47,000	379.00	17,813,000	
ザ・パック	10,500	3,595.00	37,747,500	貸付有価証券 4,900株
クラレ	248,900	2,111.00	525,427,900	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
旭化成	922,000	1,216.00	1,121,152,000	
共和レザー	8,600	929.00	7,989,400	
昭和電工	98,400	2,607.00	256,528,800	
住友化学	1,089,000	619.00	674,091,000	
住友精化	6,100	5,530.00	33,733,000	
日産化学工業	81,000	3,780.00	306,180,000	貸付有価証券 6,300株
ラサ工業	56,000	139.00	7,784,000	
クレハ	11,200	5,500.00	61,600,000	貸付有価証券 5,200株（2,300株）
多木化学	2,000	4,450.00	8,900,000	
テイカ	23,000	952.00	21,896,000	
石原産業	26,600	1,143.00	30,403,800	
片倉コープアグリ	20,000	267.00	5,340,000	
日東エフシー	8,600	947.00	8,144,200	貸付有価証券 800株
日本曹達	89,000	621.00	55,269,000	貸付有価証券 1,000株
東ソー	428,000	1,154.00	493,912,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
トクヤマ	230,000	549.00	126,270,000	
セントラル硝子	151,000	478.00	72,178,000	
東亜合成	92,600	1,445.00	133,807,000	
大阪ソーダ	64,000	546.00	34,944,000	貸付有価証券 30,000株（26,000株）
関東電化工業	30,300	946.00	28,663,800	貸付有価証券 1,600株
デンカ	306,000	569.00	174,114,000	

信越化学工業	265,200	10,220.00	2,710,344,000	貸付有価証券 30,700株
日本カーバイド工業	50,000	182.00	9,100,000	
堺化学工業	55,000	429.00	23,595,000	
エア・ウォーター	121,900	2,047.00	249,529,300	
大陽日酸	113,900	1,254.00	142,830,600	貸付有価証券 32,100株
日本化学工業	55,000	226.00	12,430,000	
日本パーカラライジング	75,600	1,693.00	127,990,800	貸付有価証券 1,800株
高圧ガス工業	21,900	818.00	17,914,200	
チタン工業	17,000	197.00	3,349,000	
四国化成工業	21,000	1,377.00	28,917,000	
戸田工業	29,000	273.00	7,917,000	貸付有価証券 1,000株
ステラ ケミファ	7,200	2,837.00	20,426,400	貸付有価証券 3,400株（100株）
保土谷化学工業	5,200	4,415.00	22,958,000	貸付有価証券 1,600株
日本触媒	23,300	7,340.00	171,022,000	貸付有価証券 3,000株
大日精化工業	61,000	894.00	54,534,000	
カネカ	199,000	845.00	168,155,000	
三菱瓦斯化学	137,800	2,376.00	327,412,800	
三井化学	672,000	580.00	389,760,000	貸付有価証券 104,000株（104,000株）
J S R	148,700	1,934.00	287,585,800	貸付有価証券 20,200株（20,200株）
東京応化工業	27,700	3,770.00	104,429,000	
大阪有機化学工業	9,600	1,415.00	13,584,000	
三菱ケミカルホールディングス	996,300	919.60	916,197,480	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
K Hネオケム	24,200	2,093.00	50,650,600	貸付有価証券 1,600株
ダイセル	199,400	1,373.00	273,776,200	
住友ベークライト	130,000	787.00	102,310,000	
積水化学工業	335,700	2,034.00	682,813,800	
日本ゼオン	125,000	1,204.00	150,500,000	貸付有価証券 9,000株（3,000株）

アイカ工業	47,400	3,350.00	158,790,000	
宇部興産	745,000	287.00	213,815,000	
積水樹脂	22,800	2,052.00	46,785,600	
タキロンシーアイ	31,000	609.00	18,879,000	
旭有機材	48,000	247.00	11,856,000	
日立化成	82,200	3,325.00	273,315,000	
ニチバン	15,000	953.00	14,295,000	
リケンテクノス	31,900	598.00	19,076,200	貸付有価証券 15,000株(1,200株)
大倉工業	35,000	609.00	21,315,000	
積水化成成品工業	20,600	922.00	18,993,200	
群栄化学工業	3,600	3,650.00	13,140,000	
タイガースポリマー	7,300	751.00	5,482,300	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
ミライアル	5,300	1,087.00	5,761,100	
ダイキアクシス	4,800	1,131.00	5,428,800	
ダイキョーニシカワ	25,900	1,494.00	38,694,600	貸付有価証券 9,600株
日本化薬	96,000	1,614.00	154,944,000	
カーリットホールディングス	13,700	598.00	8,192,600	
日本精化	12,200	1,011.00	12,334,200	貸付有価証券 100株(100株)
扶桑化学工業	10,500	3,715.00	39,007,500	貸付有価証券 500株
A D E K A	63,600	1,682.00	106,975,200	
日油	114,000	1,451.00	165,414,000	
新日本理化	23,300	159.00	3,704,700	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
ハリマ化成グループ	12,600	875.00	11,025,000	
花王	368,900	6,746.00	2,488,599,400	
第一工業製薬	33,000	499.00	16,467,000	
日華化学	4,700	1,201.00	5,644,700	
ニイタカ	2,100	1,754.00	3,683,400	
三洋化成工業	9,300	5,250.00	48,825,000	貸付有価証券 400株
有機合成薬品工業	9,600	284.00	2,726,400	
大日本塗料	85,000	303.00	25,755,000	

日本ペイントホールディングス	114,100	4,325.00	493,482,500	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
関西ペイント	155,400	2,606.00	404,972,400	貸付有価証券 56,900株(23,500株)
神東塗料	11,000	203.00	2,233,000	
中国塗料	42,400	855.00	36,252,000	貸付有価証券 8,500株
日本特殊塗料	10,400	1,633.00	16,983,200	
藤倉化成	20,100	630.00	12,663,000	
太陽ホールディングス	12,000	5,060.00	60,720,000	
D I C	58,400	3,935.00	229,804,000	貸付有価証券 300株(300株)
サカタインクス	30,200	1,801.00	54,390,200	貸付有価証券 4,800株
東洋インキ S C ホールディングス	146,000	587.00	85,702,000	
T & K T O K A	10,700	1,202.00	12,861,400	
富士フイルムホールディングス	293,300	4,038.00	1,184,345,400	
資生堂	280,600	4,002.00	1,122,961,200	
ライオン	183,600	2,365.00	434,214,000	貸付有価証券 86,500株(38,200株)
高砂香料工業	9,700	4,220.00	40,934,000	
マンダム	14,800	6,100.00	90,280,000	
ミルボン	8,000	6,160.00	49,280,000	貸付有価証券 400株
ファンケル	31,400	2,089.00	65,594,600	貸付有価証券 300株
コーセー	23,900	12,400.00	296,360,000	
コタ	6,100	1,252.00	7,637,200	
シーズ・ホールディングス	19,200	4,180.00	80,256,000	
シーボン	1,700	2,473.00	4,204,100	貸付有価証券 500株
ポーラ・オルビスホールディングス	60,300	3,005.00	181,201,500	
ノエビアホールディングス	9,300	5,770.00	53,661,000	
アジュバンコスメジャパン	2,800	952.00	2,665,600	貸付有価証券 1,300株
エステー	10,100	2,657.00	26,835,700	

アグロ カネショウ	5,700	1,520.00	8,664,000	
コニシ	23,200	1,627.00	37,746,400	
長谷川香料	18,700	2,402.00	44,917,400	貸付有価証券 1,000株
星光PMC	8,100	1,280.00	10,368,000	貸付有価証券 3,800株(800株)
小林製薬	39,600	6,750.00	267,300,000	貸付有価証券 3,700株(100株)
荒川化学工業	12,700	1,985.00	25,209,500	
メック	11,400	1,299.00	14,808,600	貸付有価証券 5,300株
日本高純度化学	4,200	2,404.00	10,096,800	
タカラバイオ	42,200	1,553.00	65,536,600	貸付有価証券 3,400株
JCU	9,300	4,060.00	37,758,000	
新田ゼラチン	8,900	724.00	6,443,600	貸付有価証券 200株
OATアグリオ	1,700	1,610.00	2,737,000	
デクセリアルズ	38,800	1,090.00	42,292,000	貸付有価証券 100株(100株)
アース製薬	10,600	5,850.00	62,010,000	貸付有価証券 5,000株
北興化学工業	14,500	486.00	7,047,000	
大成ラミック	4,600	2,921.00	13,436,600	貸付有価証券 600株
クマイ化学工業	62,600	641.00	40,126,600	貸付有価証券 13,300株
日本農薬	36,800	643.00	23,662,400	貸付有価証券 11,000株(500株)
アキレス	12,100	1,939.00	23,461,900	
有沢製作所	25,000	872.00	21,800,000	
日東電工	106,600	9,023.00	961,851,800	
レック	9,200	2,739.00	25,198,800	貸付有価証券 4,000株
きもと	26,400	249.00	6,573,600	貸付有価証券 100株
藤森工業	11,000	3,555.00	39,105,000	
前澤化成工業	9,700	1,256.00	12,183,200	
JSP	6,900	3,370.00	23,253,000	
エフピコ	13,100	6,240.00	81,744,000	貸付有価証券

				5,100株(1,400株)
天馬	9,800	2,092.00	20,501,600	
信越ポリマー	29,000	889.00	25,781,000	貸付有価証券 300株(300株)
東リ	35,200	378.00	13,305,600	
ニフコ	25,900	6,030.00	156,177,000	貸付有価証券 9,100株(500株)
日本バルカー工業	11,500	2,192.00	25,208,000	
ユニ・チャーム	299,400	2,882.50	863,020,500	貸付有価証券 57,200株(57,200株)
協和発酵キリン	176,900	2,101.00	371,666,900	
武田薬品工業	554,500	5,765.00	3,196,692,500	
アステラス製薬	1,510,700	1,374.00	2,075,701,800	貸付有価証券 129,500株
大日本住友製薬	104,700	1,554.00	162,703,800	貸付有価証券 49,200株
塩野義製薬	187,600	6,265.00	1,175,314,000	
田辺三菱製薬	172,300	2,610.00	449,703,000	貸付有価証券 600株(600株)
わかもと製薬	17,000	281.00	4,777,000	
あすか製薬	16,100	1,669.00	26,870,900	
日本新薬	33,900	7,200.00	244,080,000	
バイオフェルミン製薬	2,400	3,030.00	7,272,000	
中外製薬	147,200	4,240.00	624,128,000	
科研製薬	27,600	5,950.00	164,220,000	
エーザイ	182,000	6,285.00	1,143,870,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
ロート製薬	72,400	2,369.00	171,515,600	
小野薬品工業	335,800	2,473.00	830,433,400	
久光製薬	41,700	5,400.00	225,180,000	貸付有価証券 2,700株
持田製薬	9,900	8,050.00	79,695,000	貸付有価証券 100株(100株)
参天製薬	267,100	1,520.00	405,992,000	貸付有価証券 20,700株
扶桑薬品工業	5,000	2,783.00	13,915,000	
日本ケミファ	2,100	5,210.00	10,941,000	
ツムラ	49,600	4,505.00	223,448,000	
日医工	34,600	1,673.00	57,885,800	貸付有価証券

				16,200株
キッセイ薬品工業	26,200	3,055.00	80,041,000	貸付有価証券 200株
生化学工業	27,400	1,850.00	50,690,000	
栄研化学	12,400	3,425.00	42,470,000	貸付有価証券 400株
日水製薬	5,900	1,387.00	8,183,300	
鳥居薬品	10,100	2,744.00	27,714,400	
JCRファーマ	11,400	2,891.00	32,957,400	貸付有価証券 1,600株
東和薬品	6,800	5,280.00	35,904,000	貸付有価証券 1,700株（1,300株）
富士製薬工業	4,800	3,920.00	18,816,000	貸付有価証券 1,400株
沢井製薬	25,100	6,190.00	155,369,000	貸付有価証券 7,100株
ゼリア新薬工業	30,300	2,073.00	62,811,900	
第一三共	435,100	2,541.00	1,105,589,100	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
キョーリン製薬ホールディングス	36,100	2,520.00	90,972,000	
大幸薬品	7,400	2,106.00	15,584,400	貸付有価証券 1,300株
ダイト	8,800	2,451.00	21,568,800	
大塚ホールディングス	317,900	4,817.00	1,531,324,300	
大正製薬ホールディングス	31,600	8,680.00	274,288,000	貸付有価証券 2,100株
ペプチドリーム	55,200	3,340.00	184,368,000	貸付有価証券 26,200株
日本コークス工業	119,300	97.00	11,572,100	貸付有価証券 400株
昭和シェル石油	132,200	1,048.00	138,545,600	
ニチレキ	18,100	1,276.00	23,095,600	
ユシロ化学工業	7,900	1,509.00	11,921,100	
ビーピー・カストロール	6,000	1,923.00	11,538,000	
富士石油	34,300	335.00	11,490,500	貸付有価証券 10,600株（8,500株）
MORESCO	5,100	2,063.00	10,521,300	貸付有価証券 200株
出光興産	70,100	3,225.00	226,072,500	貸付有価証券 300株（300株）

J X T Gホールディングス	2,254,600	490.40	1,105,655,840	
コスモエネルギーホールディングス	44,600	1,743.00	77,737,800	貸付有価証券 17,000株
横浜ゴム	89,200	2,272.00	202,662,400	貸付有価証券 1,700株
東洋ゴム工業	78,100	2,281.00	178,146,100	
ブリヂストン	499,000	4,862.00	2,426,138,000	
住友ゴム工業	138,400	1,912.00	264,620,800	
藤倉ゴム工業	12,300	654.00	8,044,200	
オカモト	45,000	1,335.00	60,075,000	
フコク	6,200	997.00	6,181,400	
ニッタ	13,300	3,500.00	46,550,000	
住友理工	27,400	1,161.00	31,811,400	
三ツ星ベルト	34,000	1,231.00	41,854,000	
バンドー化学	26,900	1,136.00	30,558,400	
日東紡績	119,000	550.00	65,450,000	
旭硝子	145,600	4,770.00	694,512,000	
日本板硝子	67,400	916.00	61,738,400	貸付有価証券 10,400株(2,900株)
石塚硝子	21,000	216.00	4,536,000	
日本山村硝子	59,000	185.00	10,915,000	
日本電気硝子	61,000	4,035.00	246,135,000	
オハラ	5,600	1,257.00	7,039,200	貸付有価証券 2,600株(800株)
住友大阪セメント	274,000	543.00	148,782,000	貸付有価証券 5,000株
太平洋セメント	892,000	396.00	353,232,000	
日本ヒューム	14,200	690.00	9,798,000	
日本コンクリート工業	32,900	405.00	13,324,500	
三谷セキサン	7,400	2,825.00	20,905,000	
アジアパイルホールディングス	18,200	733.00	13,340,600	貸付有価証券 1,300株
東海カーボン	138,100	633.00	87,417,300	
日本カーボン	7,300	3,580.00	26,134,000	貸付有価証券 3,400株(700株)
東洋炭素	8,200	1,940.00	15,908,000	貸付有価証券 1,300株
ノリタケカンパニーリミ	8,300	3,925.00	32,577,500	

テド				
TOTO	108,600	4,345.00	471,867,000	
日本碍子	186,700	2,238.00	417,834,600	
日本特殊陶業	127,400	2,340.00	298,116,000	貸付有価証券 60,100株
ダントーホールディングス	12,000	152.00	1,824,000	貸付有価証券 5,000株（1,000株）
MARUWA	5,400	4,505.00	24,327,000	
品川リフラクトリーズ	37,000	268.00	9,916,000	
黒崎播磨	32,000	450.00	14,400,000	
ヨータイ	8,000	377.00	3,016,000	
イソライト工業	7,200	377.00	2,714,400	貸付有価証券 600株
東京窯業	17,900	211.00	3,776,900	
ニッカトー	4,800	601.00	2,884,800	
フジインコーポレーテッド	12,600	2,309.00	29,093,400	貸付有価証券 400株
エーアンドエーマテリアル	31,000	122.00	3,782,000	
ニチアス	77,000	1,307.00	100,639,000	
ニチハ	19,600	3,960.00	77,616,000	
新日鐵住金	666,500	2,479.00	1,652,253,500	
神戸製鋼所	255,600	1,105.00	282,438,000	貸付有価証券 79,700株（600株）
中山製鋼所	16,600	637.00	10,574,200	貸付有価証券 1,000株
合同製鐵	8,300	1,845.00	15,313,500	貸付有価証券 1,000株
ジェイ エフ イー ホールディングス	404,000	1,871.00	755,884,000	
日新製鋼	48,200	1,201.00	57,888,200	貸付有価証券 22,600株（22,600株）
東京製鐵	74,800	922.00	68,965,600	
共英製鋼	15,700	1,817.00	28,526,900	貸付有価証券 6,400株
大和工業	29,700	2,806.00	83,338,200	貸付有価証券 400株
東京鐵鋼	31,000	409.00	12,679,000	
大阪製鐵	9,300	2,127.00	19,781,100	
淀川製鋼所	20,400	2,997.00	61,138,800	

東洋鋼鈹	35,300	413.00	14,578,900	
丸一鋼管	49,400	3,255.00	160,797,000	
モリ工業	4,600	2,245.00	10,327,000	
大同特殊鋼	248,000	628.00	155,744,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
日本高周波鋼業	52,000	83.00	4,316,000	
日本冶金工業	122,300	229.00	28,006,700	貸付有価証券 8,400株
山陽特殊製鋼	88,000	611.00	53,768,000	貸付有価証券 6,000株
愛知製鋼	8,700	4,320.00	37,584,000	貸付有価証券 1,400株
日立金属	150,400	1,469.00	220,937,600	
日本金属	3,500	1,555.00	5,442,500	貸付有価証券 1,200株
大平洋金属	94,000	287.00	26,978,000	貸付有価証券 38,000株
新日本電工	83,600	376.00	31,433,600	
栗本鐵工所	7,000	2,005.00	14,035,000	
虹技	21,000	231.00	4,851,000	
日本鑄鉄管	14,000	171.00	2,394,000	貸付有価証券 1,000株
三菱製鋼	103,000	264.00	27,192,000	
日亜鋼業	20,400	280.00	5,712,000	
日本精線	10,000	706.00	7,060,000	貸付有価証券 1,000株
シンニッタン	12,100	710.00	8,591,000	貸付有価証券 500株(100株)
新家工業	32,000	189.00	6,048,000	
大紀アルミニウム工業所	25,000	625.00	15,625,000	
日本軽金属ホールディングス	380,500	266.00	101,213,000	
三井金属鉱業	402,000	441.00	177,282,000	
東邦亜鉛	83,000	451.00	37,433,000	貸付有価証券 2,000株
三菱マテリアル	92,200	3,255.00	300,111,000	
住友金属鉱山	382,000	1,486.50	567,843,000	
DOWAホールディングス	163,000	827.00	134,801,000	
古河機械金属	230,000	191.00	43,930,000	

大阪チタニウムテクノロ ジーズ	16,100	1,807.00	29,092,700	貸付有価証券 7,500株
東邦チタニウム	25,000	823.00	20,575,000	貸付有価証券 11,800株
U A C J	209,000	298.00	62,282,000	貸付有価証券 60,000株
古河電気工業	49,600	5,050.00	250,480,000	貸付有価証券 1,000株
住友電気工業	556,900	1,719.00	957,311,100	
フジクラ	194,500	949.00	184,580,500	
昭和電線ホールディング ス	176,000	83.00	14,608,000	貸付有価証券 22,000株
東京特殊電線	2,100	2,072.00	4,351,200	
タツタ電線	27,700	666.00	18,448,200	
沖電線	15,000	260.00	3,900,000	
カナレ電気	2,100	2,442.00	5,128,200	貸付有価証券 900株
平河ヒューテック	7,000	1,479.00	10,353,000	
リョービ	90,000	457.00	41,130,000	
アーレスティ	17,100	1,080.00	18,468,000	
アサヒホールディングス	22,200	1,850.00	41,070,000	貸付有価証券 1,200株
稲葉製作所	7,900	1,451.00	11,462,900	貸付有価証券 300株
宮地エンジニアリンググ ループ	42,000	246.00	10,332,000	
トーカロ	9,700	3,600.00	34,920,000	貸付有価証券 100株(100株)
アルファC o	4,900	2,319.00	11,363,100	貸付有価証券 2,300株
S U M C O	154,300	1,644.00	253,669,200	
川田テクノロジーズ	2,800	7,310.00	20,468,000	
R S T e c h n o l o g i e s	1,400	4,185.00	5,859,000	貸付有価証券 600株
東洋製罐グループホール ディングス	105,000	1,888.00	198,240,000	貸付有価証券 100株
ホッカンホールディング ス	38,000	426.00	16,188,000	
コロナ	7,700	1,148.00	8,839,600	
横河ブリッジホールディ	26,000	1,537.00	39,962,000	

ングス				
駒井ハルテック	2,800	2,170.00	6,076,000	
高田機工	13,000	272.00	3,536,000	
三和ホールディングス	146,700	1,192.00	174,866,400	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
文化シャッター	41,100	869.00	35,715,900	貸付有価証券 1,400株（1,200株）
三協立山	19,400	1,741.00	33,775,400	貸付有価証券 8,600株（1,000株）
アルインコ	10,100	1,119.00	11,301,900	
東洋シャッター	3,600	630.00	2,268,000	
L I X I Lグループ	205,800	2,842.00	584,883,600	貸付有価証券 200株（200株）
日本ファイルコン	10,700	611.00	6,537,700	貸付有価証券 300株（300株）
ノーリツ	28,900	2,245.00	64,880,500	
長府製作所	15,800	2,683.00	42,391,400	貸付有価証券 900株
リンナイ	25,200	10,530.00	265,356,000	貸付有価証券 11,500株（200株）
ダイニチ工業	7,500	780.00	5,850,000	
日東精工	21,000	461.00	9,681,000	
三洋工業	19,000	219.00	4,161,000	
岡部	30,700	1,043.00	32,020,100	貸付有価証券 14,400株
ジーテクト	15,400	2,093.00	32,232,200	貸付有価証券 100株
中国工業	2,100	770.00	1,617,000	
東プレ	28,400	2,986.00	84,802,400	貸付有価証券 12,900株（11,000株）
高周波熱錬	26,900	1,066.00	28,675,400	
東京製綱	10,000	1,666.00	16,660,000	貸付有価証券 3,900株
サンコール	7,800	621.00	4,843,800	
モリテック スチール	7,400	289.00	2,138,600	
パイオラックス	22,400	3,120.00	69,888,000	
エイチワン	11,200	1,166.00	13,059,200	貸付有価証券 3,200株
日本発條	139,100	1,172.00	163,025,200	
中央発條	17,000	349.00	5,933,000	

アドバネクス	2,500	1,710.00	4,275,000	
立川プラインド工業	6,100	1,165.00	7,106,500	貸付有価証券 2,900株
三益半導体工業	12,400	1,707.00	21,166,800	
日本ドライケミカル	1,900	2,373.00	4,508,700	
日本製鋼所	48,900	1,713.00	83,765,700	貸付有価証券 6,300株
三浦工業	60,400	2,227.00	134,510,800	貸付有価証券 5,200株
タクマ	47,300	1,161.00	54,915,300	
ツガミ	40,000	808.00	32,320,000	貸付有価証券 2,000株
オークマ	96,000	1,052.00	100,992,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
東芝機械	88,000	512.00	45,056,000	
アマダホールディングス	198,900	1,324.00	263,343,600	
アイダエンジニアリング	42,000	1,057.00	44,394,000	貸付有価証券 1,700株
滝澤鉄工所	43,000	178.00	7,654,000	
富士機械製造	45,000	1,624.00	73,080,000	貸付有価証券 21,200株（21,100株）
牧野フライス製作所	74,000	904.00	66,896,000	貸付有価証券 15,000株（7,000株）
オーエスジー	67,300	2,306.00	155,193,800	貸付有価証券 32,000株（29,400株）
ダイジェット工業	17,000	175.00	2,975,000	
旭ダイヤモンド工業	41,500	823.00	34,154,500	貸付有価証券 15,800株（11,300株）
D M G 森精機	85,100	1,830.00	155,733,000	貸付有価証券 25,400株（25,400株）
ソディック	37,500	1,276.00	47,850,000	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
ディスコ	17,300	18,020.00	311,746,000	貸付有価証券 3,400株
日東工器	8,600	2,533.00	21,783,800	
パンチ工業	5,300	1,220.00	6,466,000	
富士ダイス	5,300	744.00	3,943,200	
豊和工業	8,300	762.00	6,324,600	貸付有価証券 3,900株
OKK	54,000	128.00	6,912,000	貸付有価証券

				3,000株
東洋機械金属	10,000	749.00	7,490,000	
津田駒工業	33,000	179.00	5,907,000	貸付有価証券 15,000株
エンシュウ	36,000	119.00	4,284,000	貸付有価証券 17,000株(14,000株)
島精機製作所	19,300	5,240.00	101,132,000	貸付有価証券 2,400株
NCホールディングス	4,800	872.00	4,185,600	
フリー	8,700	1,375.00	11,962,500	
ヤマシンフィルタ	3,800	2,269.00	8,622,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
日阪製作所	20,100	985.00	19,798,500	
やまびこ	27,100	1,240.00	33,604,000	
ペガサスマシン製造	14,100	716.00	10,095,600	貸付有価証券 800株(800株)
ナプテスコ	76,800	3,295.00	253,056,000	
三井海洋開発	14,800	2,388.00	35,342,400	貸付有価証券 5,500株
レオン自動機	12,400	1,244.00	15,425,600	
S M C	44,300	34,600.00	1,532,780,000	貸付有価証券 20,800株
新川	12,300	711.00	8,745,300	貸付有価証券 5,700株
ホソカワミクロン	5,300	4,910.00	26,023,000	
ユニオンツール	6,400	3,205.00	20,512,000	貸付有価証券 2,300株
オイレス工業	18,000	1,978.00	35,604,000	
日精エー・エス・ビー機 械	4,700	3,935.00	18,494,500	
サトーホールディングス	18,400	2,771.00	50,986,400	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
日本エアテック	4,800	847.00	4,065,600	貸付有価証券 2,200株
日精樹脂工業	11,700	1,049.00	12,273,300	
オカダアイヨン	4,100	1,301.00	5,334,100	貸付有価証券 100株
ワイエイシイホールディ ングス	5,500	1,340.00	7,370,000	貸付有価証券 2,600株
小松製作所	681,700	2,783.00	1,897,171,100	

住友重機械工業	431,000	747.00	321,957,000	
日立建機	66,000	2,723.00	179,718,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
日工	4,400	2,211.00	9,728,400	
巴工業	6,000	1,814.00	10,884,000	
井関農機	15,100	2,222.00	33,552,200	貸付有価証券 200株(200株)
TOWA	12,100	1,623.00	19,638,300	貸付有価証券 1,900株
丸山製作所	3,100	1,774.00	5,499,400	
北川鉄工所	6,800	2,352.00	15,993,600	
ローツェ	7,000	2,610.00	18,270,000	貸付有価証券 3,200株(600株)
タカキタ	4,900	524.00	2,567,600	
クボタ	707,300	1,872.50	1,324,419,250	貸付有価証券 35,200株
荏原実業	4,100	1,488.00	6,100,800	
三菱化工機	49,000	252.00	12,348,000	
月島機械	28,000	1,274.00	35,672,000	
帝国電機製作所	10,700	1,144.00	12,240,800	
東京機械製作所	55,000	73.00	4,015,000	貸付有価証券 26,000株
新東工業	33,500	1,136.00	38,056,000	
澁谷工業	12,300	3,485.00	42,865,500	貸付有価証券 500株(500株)
アイチ コーポレーション	20,900	779.00	16,281,100	貸付有価証券 700株(700株)
小森コーポレーション	35,500	1,418.00	50,339,000	
鶴見製作所	11,000	1,828.00	20,108,000	
住友精密工業	23,000	351.00	8,073,000	
酒井重工業	28,000	310.00	8,680,000	
荏原製作所	66,900	3,065.00	205,048,500	
石井鐵工所	2,200	1,637.00	3,601,400	
西島製作所	14,400	1,153.00	16,603,200	
北越工業	15,900	1,034.00	16,440,600	
ダイキン工業	192,700	11,620.00	2,239,174,000	
オルガノ	28,000	549.00	15,372,000	
トーヨーカネツ	68,000	308.00	20,944,000	貸付有価証券 15,000株

栗田工業	81,500	3,090.00	251,835,000	貸付有価証券 400株(400株)
椿本チエイン	84,000	964.00	80,976,000	
大同工業	29,000	307.00	8,903,000	
木村化工機	12,600	367.00	4,624,200	貸付有価証券 300株(100株)
アネスト岩田	25,600	1,009.00	25,830,400	
ダイフク	70,400	3,345.00	235,488,000	
サムコ	3,900	923.00	3,599,700	貸付有価証券 500株
加藤製作所	7,700	3,130.00	24,101,000	貸付有価証券 800株
油研工業	28,000	225.00	6,300,000	
タダノ	73,800	1,297.00	95,718,600	貸付有価証券 18,200株(2,500株)
フジテック	41,100	1,443.00	59,307,300	貸付有価証券 800株
C K D	42,300	1,703.00	72,036,900	
キトー	17,800	1,148.00	20,434,400	貸付有価証券 400株
平和	43,800	2,531.00	110,857,800	貸付有価証券 3,900株(2,800株)
理想科学工業	14,000	2,182.00	30,548,000	
SANKYO	39,300	3,800.00	149,340,000	
日本金銭機械	13,000	1,169.00	15,197,000	貸付有価証券 6,100株(1,200株)
マースエンジニアリング	8,000	2,489.00	19,912,000	
福島工業	8,700	4,245.00	36,931,500	
オーイズミ	5,900	585.00	3,451,500	貸付有価証券 2,700株(200株)
ダイコク電機	5,800	1,727.00	10,016,600	貸付有価証券 1,700株
竹内製作所	25,800	2,001.00	51,625,800	貸付有価証券 1,600株
アマノ	43,700	2,392.00	104,530,400	
JUKI	22,300	1,616.00	36,036,800	
サンデンホールディングス	86,000	308.00	26,488,000	貸付有価証券 2,000株
蛇の目マシン工業	13,700	887.00	12,151,900	貸付有価証券 1,400株

マックス	22,000	1,642.00	36,124,000	
グローリー	45,100	3,750.00	169,125,000	
新晃工業	13,100	1,829.00	23,959,900	
大和冷機工業	22,700	1,235.00	28,034,500	
セガサミーホールディングス	140,000	1,475.00	206,500,000	
日本ピストンリング	5,500	2,210.00	12,155,000	
リケン	6,500	4,895.00	31,817,500	
T P R	15,800	3,550.00	56,090,000	
ツバキ・ナカシマ	15,800	2,131.00	33,669,800	貸付有価証券 7,500株
ホシザキ	41,300	10,170.00	420,021,000	貸付有価証券 12,400株
大豊工業	11,500	1,421.00	16,341,500	貸付有価証券 200株（200株）
日本精工	290,000	1,366.00	396,140,000	貸付有価証券 12,500株
N T N	327,000	499.00	163,173,000	貸付有価証券 4,000株（3,000株）
ジェイテクト	150,500	1,619.00	243,659,500	
不二越	142,000	638.00	90,596,000	貸付有価証券 19,000株（3,000株）
日本トムソン	45,100	597.00	26,924,700	
T H K	99,800	3,200.00	319,360,000	
ユースン精機	6,200	2,741.00	16,994,200	貸付有価証券 2,800株
前澤給装工業	5,300	1,522.00	8,066,600	貸付有価証券 100株
イーグル工業	15,300	1,849.00	28,289,700	
前澤工業	9,400	322.00	3,026,800	
日本ピラー工業	14,300	1,647.00	23,552,100	
キッツ	67,800	1,016.00	68,884,800	
日立工機	10,800	866.00	9,352,800	
マキタ	184,100	4,160.00	765,856,000	
日立造船	111,900	552.00	61,768,800	
三菱重工業	2,366,000	441.70	1,045,062,200	
I H I	1,085,000	383.00	415,555,000	
スター精密	24,700	1,690.00	41,743,000	貸付有価証券 11,300株（10,300株）

日清紡ホールディングス	78,400	1,143.00	89,611,200	
イビデン	98,800	1,912.00	188,905,600	貸付有価証券 46,500株
コニカミノルタ	330,500	927.00	306,373,500	貸付有価証券 13,000株
ブラザー工業	182,500	2,591.00	472,857,500	
ミネベアミツミ	256,900	1,863.00	478,604,700	
日立製作所	3,390,000	681.00	2,308,590,000	
東芝	3,158,000	287.60	908,240,800	貸付有価証券 1,000,000株
三菱電機	1,506,000	1,602.50	2,413,365,000	
富士電機	425,000	600.00	255,000,000	
東洋電機製造	6,000	1,648.00	9,888,000	貸付有価証券 200株
安川電機	163,700	2,402.00	393,207,400	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
シンフォニアテクノロ ジー	91,000	399.00	36,309,000	
明電舎	130,000	376.00	48,880,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
オリジン電気	21,000	306.00	6,426,000	
山洋電気	37,000	1,162.00	42,994,000	
デンヨー	13,000	1,989.00	25,857,000	
東芝テック	88,000	583.00	51,304,000	
芝浦メカトロニクス	23,000	338.00	7,774,000	
マブチモーター	39,400	5,630.00	221,822,000	
日本電産	183,000	11,680.00	2,137,440,000	貸付有価証券 13,400株
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	4,400	1,635.00	7,194,000	貸付有価証券 1,400株
東光高岳	7,100	1,627.00	11,551,700	貸付有価証券 500株
ダブル・スコープ	13,700	2,018.00	27,646,600	貸付有価証券 6,500株（100株）
ダイヘン	77,000	876.00	67,452,000	
田淵電機	21,300	364.00	7,753,200	貸付有価証券 10,100株
ヤーマン	1,800	9,130.00	16,434,000	貸付有価証券 800株（800株）
JVCケンウッド	103,600	330.00	34,188,000	貸付有価証券

				28,100株(24,200株)
ミマキエンジニアリング	12,600	752.00	9,475,200	貸付有価証券 2,800株
第一精工	6,600	2,054.00	13,556,400	
日新電機	28,400	1,192.00	33,852,800	貸付有価証券 1,200株
大崎電気工業	28,000	824.00	23,072,000	貸付有価証券 1,000株
オムロン	150,100	4,870.00	730,987,000	貸付有価証券 2,500株
日東工業	20,700	1,775.00	36,742,500	
I D E C	18,400	1,473.00	27,103,200	
不二電機工業	1,500	1,395.00	2,092,500	貸付有価証券 400株
ジーエス・ユアサコーポレーション	272,000	489.00	133,008,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
サクサホールディングス	36,000	199.00	7,164,000	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
メルコホールディングス	7,800	3,235.00	25,233,000	貸付有価証券 800株
テクノメディカ	3,200	2,008.00	6,425,600	
日本電気	1,941,000	292.00	566,772,000	
富士通	1,361,000	839.50	1,142,559,500	
沖電気工業	61,200	1,561.00	95,533,200	貸付有価証券 400株(200株)
岩崎通信機	62,000	81.00	5,022,000	
電気興業	40,000	576.00	23,040,000	
サンケン電気	83,000	469.00	38,927,000	貸付有価証券 1,000株
ナカヨ	15,000	392.00	5,880,000	
アイホン	8,000	1,964.00	15,712,000	
ルネサスエレクトロニクス	73,100	981.00	71,711,100	貸付有価証券 35,000株
セイコーエプソン	210,200	2,497.00	524,869,400	
ワコム	109,500	354.00	38,763,000	貸付有価証券 38,400株(500株)
アルバック	23,800	5,570.00	132,566,000	
アクセル	5,900	789.00	4,655,100	貸付有価証券 800株
E I Z O	14,000	4,410.00	61,740,000	

ジャパンディスプレイ	263,600	205.00	54,038,000	貸付有価証券 125,400株（16,500株）
日本信号	38,900	1,028.00	39,989,200	貸付有価証券 9,900株
京三製作所	33,000	542.00	17,886,000	
能美防災	16,000	1,577.00	25,232,000	
ホーチキ	10,200	1,780.00	18,156,000	
エレコム	12,200	2,290.00	27,938,000	
日本無線	8,600	1,441.00	12,392,600	
パナソニック	1,621,400	1,562.50	2,533,437,500	
アンリツ	102,900	1,032.00	106,192,800	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
富士通ゼネラル	47,900	2,618.00	125,402,200	貸付有価証券 1,200株
日立国際電気	36,900	2,630.00	97,047,000	貸付有価証券 17,500株（16,500株）
ソニー	997,200	4,328.00	4,315,881,600	
T D K	79,500	7,410.00	589,095,000	
帝国通信工業	31,000	210.00	6,510,000	
タムラ製作所	54,000	513.00	27,702,000	
アルプス電気	130,300	3,245.00	422,823,500	貸付有価証券 3,300株
池上通信機	45,000	155.00	6,975,000	貸付有価証券 15,000株
パイオニア	212,100	220.00	46,662,000	貸付有価証券 84,700株（2,600株）
日本電波工業	13,600	870.00	11,832,000	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
鈴木	5,400	736.00	3,974,400	貸付有価証券 2,500株
日本トリム	3,400	4,510.00	15,334,000	貸付有価証券 1,500株（600株）
ローランド ディー・ジー	7,200	2,618.00	18,849,600	
フォスター電機	16,500	1,905.00	31,432,500	貸付有価証券 7,400株
クラリオン	74,000	421.00	31,154,000	
S M K	36,000	421.00	15,156,000	貸付有価証券 1,000株
ヨコオ	10,100	1,442.00	14,564,200	貸付有価証券

				4,700株
ティアック	101,000	48.00	4,848,000	貸付有価証券 48,000株(3,000株)
ホシデン	42,800	1,238.00	52,986,400	
ヒロセ電機	22,800	16,240.00	370,272,000	貸付有価証券 5,300株(100株)
日本航空電子工業	40,000	1,524.00	60,960,000	貸付有価証券 9,000株
TOA	16,700	1,079.00	18,019,300	
日立マクセル	21,000	2,253.00	47,313,000	
古野電気	18,200	661.00	12,030,200	
ユニデンホールディングス	42,000	243.00	10,206,000	
アルパイン	33,700	1,627.00	54,829,900	
スミダコーポレーション	12,800	1,722.00	22,041,600	貸付有価証券 2,100株(1,100株)
アイコム	7,800	2,582.00	20,139,600	
リオン	5,400	1,726.00	9,320,400	
本多通信工業	6,000	1,547.00	9,282,000	
船井電機	15,800	875.00	13,825,000	貸付有価証券 7,400株
横河電機	153,100	1,831.00	280,326,100	
新電元工業	54,000	603.00	32,562,000	
アズビル	42,800	4,335.00	185,538,000	貸付有価証券 500株(500株)
東亜ディーケーケー	7,000	709.00	4,963,000	貸付有価証券 100株(100株)
日本光電工業	59,000	2,623.00	154,757,000	貸付有価証券 23,600株
チノー	5,000	1,242.00	6,210,000	
共和電業	16,000	444.00	7,104,000	
日本電子材料	5,600	722.00	4,043,200	
堀場製作所	28,000	6,930.00	194,040,000	貸付有価証券 2,900株
アドバンテスト	96,200	1,948.00	187,397,600	貸付有価証券 5,800株(4,600株)
小野測器	6,800	761.00	5,174,800	
エスベック	12,500	1,690.00	21,125,000	
キーエンス	64,000	49,980.00	3,198,720,000	
日置電機	7,400	2,231.00	16,509,400	

シスメックス	109,800	6,770.00	743,346,000	貸付有価証券 3,400株
日本マイクロニクス	24,600	1,180.00	29,028,000	貸付有価証券 11,700株
メガチップス	13,100	2,837.00	37,164,700	貸付有価証券 6,200株(500株)
O B A R A G R O U P	8,200	6,000.00	49,200,000	
澤藤電機	9,000	582.00	5,238,000	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
コーセル	19,600	1,365.00	26,754,000	
イリソ電子工業	5,900	9,060.00	53,454,000	
新日本無線	12,000	697.00	8,364,000	貸付有価証券 800株
オブテックスグループ	10,700	3,680.00	39,376,000	
千代田インテグレ	7,400	2,170.00	16,058,000	
アイ・オー・データ機器	5,900	1,215.00	7,168,500	貸付有価証券 1,300株(400株)
レーザーテック	31,000	1,606.00	49,786,000	
スタンレー電気	100,700	3,375.00	339,862,500	貸付有価証券 9,000株
岩崎電気	51,000	179.00	9,129,000	
ウシオ電機	85,700	1,427.00	122,293,900	貸付有価証券 1,100株(300株)
岡谷電機産業	7,500	402.00	3,015,000	貸付有価証券 100株(100株)
ヘリオス テクノ ホー ルディング	13,000	773.00	10,049,000	貸付有価証券 200株
日本セラミック	11,700	2,656.00	31,075,200	
遠藤照明	7,100	1,132.00	8,037,200	
古河電池	10,000	789.00	7,890,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
双信電機	6,800	309.00	2,101,200	
山一電機	13,300	1,727.00	22,969,100	
図研	9,200	1,549.00	14,250,800	
日本電子	51,000	588.00	29,988,000	貸付有価証券 14,000株
カシオ計算機	113,500	1,733.00	196,695,500	貸付有価証券 14,900株(14,900株)
ファナック	143,100	21,785.00	3,117,433,500	貸付有価証券 9,000株

日本シイエムケイ	30,400	928.00	28,211,200	
エンプラス	6,400	3,440.00	22,016,000	貸付有価証券 1,800株(1,500株)
大真空	5,200	1,692.00	8,798,400	貸付有価証券 2,400株
ローム	68,200	8,720.00	594,704,000	
浜松ホトニクス	102,800	3,450.00	354,660,000	貸付有価証券 9,300株
三井ハイテック	18,600	1,754.00	32,624,400	
新光電気工業	53,300	951.00	50,688,300	
京セラ	231,700	6,598.00	1,528,756,600	
太陽誘電	68,700	1,779.00	122,217,300	貸付有価証券 500株(500株)
村田製作所	148,100	17,270.00	2,557,687,000	
ユーシン	19,600	760.00	14,896,000	貸付有価証券 8,500株(5,200株)
双葉電子工業	23,100	1,963.00	45,345,300	貸付有価証券 4,500株
北陸電気工業	57,000	136.00	7,752,000	
ニチコン	44,500	1,200.00	53,400,000	
日本ケミコン	122,000	401.00	48,922,000	
K O A	19,500	2,060.00	40,170,000	貸付有価証券 1,800株
市光工業	30,000	872.00	26,160,000	
小糸製作所	84,600	5,820.00	492,372,000	
ミツバ	26,000	1,993.00	51,818,000	
S C R E E Nホールディングス	28,900	7,650.00	221,085,000	
キャノン電子	13,000	2,328.00	30,264,000	
キャノン	760,100	3,811.00	2,896,741,100	
リコー	424,500	967.00	410,491,500	貸付有価証券 184,000株(1,700株)
M U T O Hホールディングス	19,000	250.00	4,750,000	
東京エレクトロン	94,100	15,410.00	1,450,081,000	
トヨタ紡織	49,400	2,093.00	103,394,200	
芦森工業	32,000	276.00	8,832,000	貸付有価証券 15,000株(1,000株)
ユニプレス	27,200	2,459.00	66,884,800	

豊田自動織機	128,600	5,900.00	758,740,000	貸付有価証券 11,300株
モリタホールディングス	24,700	1,749.00	43,200,300	貸付有価証券 1,000株
三櫻工業	17,900	796.00	14,248,400	
デンソー	348,100	4,722.00	1,643,728,200	
東海理化電機製作所	37,200	2,031.00	75,553,200	貸付有価証券 3,400株（700株）
三井造船	510,000	158.00	80,580,000	貸付有価証券 35,000株（8,000株）
川崎重工業	1,099,000	325.00	357,175,000	貸付有価証券 214,000株
名村造船所	42,400	668.00	28,323,200	貸付有価証券 200株（200株）
サノヤスホールディングス	17,100	255.00	4,360,500	貸付有価証券 8,000株
日本車輛製造	51,000	286.00	14,586,000	貸付有価証券 24,000株（8,000株）
ニチュ三菱フォークリフト	16,800	779.00	13,087,200	貸付有価証券 4,000株
近畿車輛	2,100	2,563.00	5,382,300	貸付有価証券 900株
日産自動車	1,665,200	1,100.50	1,832,552,600	貸付有価証券 60,200株
いすゞ自動車	409,100	1,379.00	564,148,900	
トヨタ自動車	1,716,500	5,904.00	10,134,216,000	貸付有価証券 105,200株
日野自動車	201,500	1,258.00	253,487,000	貸付有価証券 4,800株（1,700株）
三菱自動車工業	517,400	731.00	378,219,400	貸付有価証券 243,100株
エフテック	8,100	1,428.00	11,566,800	
レシップホールディングス	4,600	890.00	4,094,000	
GMB	2,300	1,185.00	2,725,500	
ファルテック	2,500	1,294.00	3,235,000	
武蔵精密工業	16,400	3,155.00	51,742,000	貸付有価証券 7,600株（7,500株）
日産車体	62,000	1,135.00	70,370,000	
新明和工業	57,000	935.00	53,295,000	
極東開発工業	28,100	1,802.00	50,636,200	

日信工業	31,600	1,745.00	55,142,000	貸付有価証券 900株(200株)
トピー工業	11,600	3,280.00	38,048,000	貸付有価証券 300株
ティラド	55,000	354.00	19,470,000	
曙ブレーキ工業	65,600	348.00	22,828,800	貸付有価証券 300株
タチエス	24,000	1,960.00	47,040,000	貸付有価証券 3,500株
N O K	68,300	2,375.00	162,212,500	
フタバ産業	43,000	982.00	42,226,000	貸付有価証券 20,400株(20,400株)
K Y B	158,000	545.00	86,110,000	貸付有価証券 5,000株
大同メタル工業	17,700	1,014.00	17,947,800	貸付有価証券 5,700株
プレス工業	75,000	512.00	38,400,000	貸付有価証券 14,300株
ミクニ	17,900	464.00	8,305,600	
太平洋工業	31,700	1,424.00	45,140,800	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
ケーヒン	32,400	1,551.00	50,252,400	
河西工業	19,100	1,428.00	27,274,800	
アイシン精機	129,200	5,680.00	733,856,000	
富士機工	14,000	737.00	10,318,000	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
マツダ	447,000	1,549.00	692,403,000	
今仙電機製作所	12,900	1,229.00	15,854,100	貸付有価証券 600株(600株)
本田技研工業	1,270,500	3,073.00	3,904,246,500	
スズキ	279,800	5,370.00	1,502,526,000	貸付有価証券 47,000株(39,400株)
S U B A R U	438,300	3,728.00	1,633,982,400	
安永	6,800	1,187.00	8,071,600	貸付有価証券 3,200株(1,500株)
ヤマハ発動機	199,400	2,944.00	587,033,600	
ショーワ	36,700	1,070.00	39,269,000	
T B K	18,100	502.00	9,086,200	
エクセディ	19,200	3,080.00	59,136,000	
豊田合成	45,600	2,671.00	121,797,600	

愛三工業	24,700	887.00	21,908,900	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
盟和産業	2,100	1,199.00	2,517,900	
ヨロズ	13,200	1,716.00	22,651,200	
エフ・シー・シー	23,100	2,218.00	51,235,800	
シマノ	56,900	17,550.00	998,595,000	
テイ・エス テック	32,800	3,250.00	106,600,000	
ジャムコ	8,200	2,507.00	20,557,400	貸付有価証券 3,900株(100株)
テルモ	216,400	4,480.00	969,472,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
クリエートメディック	4,700	973.00	4,573,100	
日機装	48,800	1,077.00	52,557,600	貸付有価証券 5,500株
島津製作所	181,700	2,160.00	392,472,000	
JMS	26,000	327.00	8,502,000	
クボテック	3,000	601.00	1,803,000	貸付有価証券 1,400株(900株)
長野計器	11,100	764.00	8,480,400	
ブイ・テクノロジー	2,900	19,890.00	57,681,000	貸付有価証券 100株
東京計器	49,000	274.00	13,426,000	貸付有価証券 23,000株
愛知時計電機	1,900	3,770.00	7,163,000	
インターアクション	5,300	779.00	4,128,700	貸付有価証券 2,400株
オーバル	13,800	267.00	3,684,600	
東京精密	27,300	3,630.00	99,099,000	
マニー	17,200	2,942.00	50,602,400	
ニコン	246,000	1,849.00	454,854,000	貸付有価証券 32,800株
トプコン	71,100	1,927.00	137,009,700	
オリンパス	225,300	4,095.00	922,603,500	貸付有価証券 16,700株(4,900株)
理研計器	12,400	2,113.00	26,201,200	
タムロン	12,500	1,953.00	24,412,500	
H O Y A	290,500	5,846.00	1,698,263,000	
シード	1,800	2,502.00	4,503,600	
ノーリツ鋼機	14,300	961.00	13,742,300	

エー・アンド・デイ	12,900	455.00	5,869,500	貸付有価証券 100株
シチズン時計	154,500	777.00	120,046,500	
リズム時計工業	57,000	227.00	12,939,000	
大研医器	12,600	803.00	10,117,800	貸付有価証券 700株(400株)
メニコン	9,700	3,645.00	35,356,500	
松風	7,400	1,333.00	9,864,200	
セイコーホールディングス	100,000	446.00	44,600,000	貸付有価証券 47,000株
ニプロ	97,700	1,484.00	144,986,800	
スノーピーク	2,200	3,225.00	7,095,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
パラマウントベッドホールディングス	13,500	4,905.00	66,217,500	貸付有価証券 6,300株(1,800株)
トランザクション	6,300	1,288.00	8,114,400	貸付有価証券 2,600株
SHO - B I	4,700	449.00	2,110,300	
ニホンフラッシュ	6,600	1,517.00	10,012,200	貸付有価証券 100株(100株)
前田工織	14,100	1,655.00	23,335,500	
永大産業	18,000	511.00	9,198,000	
アートネイチャー	15,100	720.00	10,872,000	
ダンロップスポーツ	8,900	1,124.00	10,003,600	
バンダイナムコホールディングス	155,700	3,850.00	599,445,000	
アイフィスジャパン	3,100	749.00	2,321,900	
共立印刷	23,400	339.00	7,932,600	
SHOEI	6,300	3,160.00	19,908,000	
フランスベッドホールディングス	17,700	1,009.00	17,859,300	
パイロットコーポレーション	24,600	4,690.00	115,374,000	
萩原工業	3,900	2,905.00	11,329,500	
トッパン・フォームズ	25,200	1,155.00	29,106,000	貸付有価証券 1,100株(900株)
フジシールインターナショナル	31,600	3,075.00	97,170,000	貸付有価証券 1,900株
タカラトミー	54,900	1,370.00	75,213,000	
廣濟堂	14,200	361.00	5,126,200	

A s - m e エステール	3,800	706.00	2,682,800	貸付有価証券 100株
アーク	59,400	118.00	7,009,200	貸付有価証券 6,600株
タカノ	6,200	1,167.00	7,235,400	
プロネクス	13,200	1,286.00	16,975,200	
ホクシン	10,000	185.00	1,850,000	貸付有価証券 4,700株
ウッドワン	24,000	282.00	6,768,000	
大建工業	9,900	2,392.00	23,680,800	
凸版印刷	399,000	1,239.00	494,361,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
大日本印刷	407,000	1,248.00	507,936,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
図書印刷	19,000	508.00	9,652,000	貸付有価証券 7,000株
共同印刷	43,000	389.00	16,727,000	
日本写真印刷	24,600	3,075.00	75,645,000	貸付有価証券 11,700株（300株）
光村印刷	12,000	256.00	3,072,000	
宝印刷	7,400	1,622.00	12,002,800	
アシックス	140,300	1,971.00	276,531,300	貸付有価証券 21,600株（3,800株）
ツツミ	5,300	2,152.00	11,405,600	
小松ウオール工業	4,800	2,056.00	9,868,800	
ヤマハ	95,100	3,880.00	368,988,000	貸付有価証券 8,700株（5,700株）
河合楽器製作所	5,500	2,367.00	13,018,500	
クリナップ	16,500	845.00	13,942,500	
ピジョン	85,300	4,110.00	350,583,000	貸付有価証券 600株
兼松サステック	15,000	212.00	3,180,000	貸付有価証券 2,000株
キングジム	11,700	956.00	11,185,200	貸付有価証券 100株
リンテック	33,600	2,716.00	91,257,600	
T A S A K I	2,300	2,200.00	5,060,000	
イトーキ	29,700	916.00	27,205,200	貸付有価証券 600株
任天堂	86,900	37,870.00	3,290,903,000	

三菱鉛筆	23,200	3,175.00	73,660,000	
タカラスタンド	29,200	1,871.00	54,633,200	貸付有価証券 1,500株
コクヨ	73,400	1,507.00	110,613,800	
ナカバヤシ	25,000	316.00	7,900,000	
グローブライト	6,800	1,940.00	13,192,000	
岡村製作所	49,300	1,034.00	50,976,200	
美津濃	76,000	649.00	49,324,000	
東京電力ホールディングス	1,197,600	462.00	553,291,200	貸付有価証券 8,300株
中部電力	465,200	1,499.00	697,334,800	
関西電力	576,100	1,588.00	914,846,800	貸付有価証券 900株（900株）
中国電力	195,200	1,250.00	244,000,000	貸付有価証券 87,800株
北陸電力	138,300	1,016.00	140,512,800	貸付有価証券 65,100株
東北電力	352,700	1,569.00	553,386,300	貸付有価証券 6,500株
四国電力	127,100	1,341.00	170,441,100	貸付有価証券 59,600株（4,300株）
九州電力	311,800	1,384.00	431,531,200	貸付有価証券 64,600株（45,200株）
北海道電力	132,100	859.00	113,473,900	貸付有価証券 11,500株
沖縄電力	22,700	2,558.00	58,066,600	貸付有価証券 9,000株
電源開発	112,300	2,799.00	314,327,700	貸付有価証券 26,100株（1,800株）
エフオン	7,000	991.00	6,937,000	貸付有価証券 100株（100株）
イーレックス	17,700	931.00	16,478,700	貸付有価証券 8,300株（300株）
東京瓦斯	1,514,000	583.80	883,873,200	
大阪瓦斯	1,370,000	465.80	638,146,000	
東邦瓦斯	352,000	829.00	291,808,000	貸付有価証券 46,000株
北海道瓦斯	36,000	275.00	9,900,000	
広島ガス	29,100	353.00	10,272,300	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
西部瓦斯	159,000	267.00	42,453,000	

静岡ガス	43,400	740.00	32,116,000	
メタウォーター	8,000	3,110.00	24,880,000	貸付有価証券 3,800株
S B Sホールディングス	13,900	880.00	12,232,000	
東武鉄道	754,000	617.00	465,218,000	貸付有価証券 30,000株(30,000株)
相鉄ホールディングス	226,000	551.00	124,526,000	貸付有価証券 4,000株
東京急行電鉄	767,000	857.00	657,319,000	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
京浜急行電鉄	387,000	1,378.00	533,286,000	貸付有価証券 17,000株(3,000株)
小田急電鉄	226,200	2,282.00	516,188,400	貸付有価証券 37,200株
京王電鉄	394,000	947.00	373,118,000	貸付有価証券 17,000株
京成電鉄	105,800	3,025.00	320,045,000	貸付有価証券 800株(800株)
富士急行	38,000	1,185.00	45,030,000	貸付有価証券 17,000株(3,000株)
新京成電鉄	18,000	419.00	7,542,000	
東日本旅客鉄道	273,100	10,990.00	3,001,369,000	貸付有価証券 31,000株(16,300株)
西日本旅客鉄道	135,900	8,043.00	1,093,043,700	貸付有価証券 13,600株
東海旅客鉄道	117,400	18,340.00	2,153,116,000	貸付有価証券 37,600株(2,600株)
西武ホールディングス	195,000	2,101.00	409,695,000	貸付有価証券 25,100株
鴻池運輸	20,000	1,503.00	30,060,000	
西日本鉄道	170,000	500.00	85,000,000	貸付有価証券 3,000株
ハマキョウレックス	9,200	2,745.00	25,254,000	貸付有価証券 200株(200株)
サカイ引越センター	6,500	4,310.00	28,015,000	貸付有価証券 100株
近鉄グループホールディングス	1,421,000	436.00	619,556,000	貸付有価証券 168,000株
阪急阪神ホールディングス	178,300	4,035.00	719,440,500	
南海電気鉄道	298,000	580.00	172,840,000	貸付有価証券

				41,000株
京阪ホールディングス	316,000	714.00	225,624,000	貸付有価証券 26,000株
神戸電鉄	34,000	399.00	13,566,000	
名古屋鉄道	514,000	527.00	270,878,000	貸付有価証券 166,000株(28,000 株)
山陽電気鉄道	51,000	581.00	29,631,000	
日本通運	525,000	700.00	367,500,000	貸付有価証券 7,000株(7,000株)
ヤマトホールディングス	252,400	2,297.50	579,889,000	貸付有価証券 18,300株(2,000株)
山九	186,000	729.00	135,594,000	貸付有価証券 5,000株
丸運	7,600	275.00	2,090,000	
丸全昭和運輸	47,000	468.00	21,996,000	貸付有価証券 20,000株(20,000株)
センコーグループホールディングス	67,000	713.00	47,771,000	
トナミホールディングス	29,000	427.00	12,383,000	
ニッコンホールディングス	47,900	2,574.00	123,294,600	
日本石油輸送	1,600	2,655.00	4,248,000	
福山通運	86,000	717.00	61,662,000	貸付有価証券 14,000株
セイノーホールディングス	100,100	1,496.00	149,749,600	貸付有価証券 4,400株(1,500株)
神奈川中央交通	17,000	729.00	12,393,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
日立物流	29,400	2,627.00	77,233,800	
丸和運輸機関	3,500	4,100.00	14,350,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
C & F ロジホールディングス	14,600	1,322.00	19,301,200	
九州旅客鉄道	140,300	3,670.00	514,901,000	
日本郵船	1,193,000	207.00	246,951,000	貸付有価証券 142,000株
商船三井	740,000	327.00	241,980,000	貸付有価証券 3,000株
川崎汽船	535,000	270.00	144,450,000	貸付有価証券 252,000株(4,000株)

N S ユナイテッド海運	63,000	216.00	13,608,000	
明治海運	12,600	422.00	5,317,200	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
飯野海運	73,000	476.00	34,748,000	
共栄タンカー	12,000	209.00	2,508,000	
乾汽船	10,300	848.00	8,734,400	貸付有価証券 1,800株
日本航空	248,100	3,436.00	852,471,600	
A N A ホールディングス	2,621,000	390.80	1,024,286,800	
パスコ	13,000	368.00	4,784,000	貸付有価証券 6,000株
トランコム	4,100	5,490.00	22,509,000	
日新	58,000	539.00	31,262,000	
三菱倉庫	93,000	1,489.00	138,477,000	貸付有価証券 8,000株
三井倉庫ホールディングス	82,000	302.00	24,764,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
住友倉庫	103,000	700.00	72,100,000	貸付有価証券 4,000株
澁澤倉庫	37,000	358.00	13,246,000	
東陽倉庫	24,100	297.00	7,157,700	
日本トランスシティ	32,000	454.00	14,528,000	
ケイヒン	26,000	160.00	4,160,000	
中央倉庫	8,100	1,091.00	8,837,100	
安田倉庫	11,000	735.00	8,085,000	
東洋埠頭	41,000	182.00	7,462,000	
宇徳	11,400	471.00	5,369,400	
上組	168,000	1,180.00	198,240,000	
サンリツ	3,400	726.00	2,468,400	
キムラユニティー	3,600	1,148.00	4,132,800	
キューソー流通システム	4,400	2,534.00	11,149,600	
郵船ロジスティクス	13,000	1,022.00	13,286,000	
近鉄エクスプレス	25,200	1,984.00	49,996,800	
東海運	7,600	427.00	3,245,200	貸付有価証券 1,000株
エーアイテイー	8,700	1,028.00	8,943,600	
内外トランスライン	4,200	1,276.00	5,359,200	
N E C ネットズエスアイ	15,300	2,433.00	37,224,900	

システナ	11,100	2,301.00	25,541,100	
デジタルアーツ	6,200	3,965.00	24,583,000	貸付有価証券 2,800株(2,600株)
新日鉄住金ソリューションズ	21,800	2,682.00	58,467,600	
キューブシステム	8,000	869.00	6,952,000	貸付有価証券 100株
コア	5,900	1,496.00	8,826,400	貸付有価証券 600株
ソフトクリエイティブホールディングス	6,600	1,429.00	9,431,400	
T I S	46,200	3,075.00	142,065,000	
ネオス	4,100	497.00	2,037,700	貸付有価証券 1,900株(800株)
電算システム	4,800	1,755.00	8,424,000	
グリー	84,800	1,037.00	87,937,600	
コーエーテクモホールディングス	33,100	2,202.00	72,886,200	貸付有価証券 900株(100株)
三菱総合研究所	5,900	3,325.00	19,617,500	
ボルテージ	2,500	1,398.00	3,495,000	貸付有価証券 1,100株
電算	1,500	2,196.00	3,294,000	
A G S	3,500	1,611.00	5,638,500	
ファインデックス	10,300	918.00	9,455,400	貸付有価証券 4,500株(2,800株)
ヒト・コミュニケーションズ	3,100	2,008.00	6,224,800	貸付有価証券 1,400株(200株)
ブレインパッド	3,000	1,361.00	4,083,000	貸付有価証券 1,400株
K L a b	26,600	1,749.00	46,523,400	貸付有価証券 12,500株(500株)
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	10,000	1,638.00	16,380,000	
イーブックイニシアティブジャパン	2,200	1,135.00	2,497,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ネクソン	153,200	2,291.00	350,981,200	
アイスタイル	31,400	876.00	27,506,400	貸付有価証券 14,700株(100株)
エムアップ	3,900	1,929.00	7,523,100	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
エイチーム	9,400	2,898.00	27,241,200	貸付有価証券

				700株(700株)
テクノスジャパン	10,700	1,162.00	12,433,400	貸付有価証券 5,000株(1,000株)
e n i s h	4,100	2,870.00	11,767,000	貸付有価証券 2,000株
コロブラ	44,700	1,150.00	51,405,000	貸付有価証券 20,700株(2,100株)
モバイルクリエイト	10,200	411.00	4,192,200	貸付有価証券 4,800株(1,000株)
オルトプラス	5,700	1,230.00	7,011,000	貸付有価証券 2,600株(100株)
ブロードリーフ	34,300	689.00	23,632,700	
ハーツユニテッドグループ	7,300	1,702.00	12,424,600	貸付有価証券 3,500株(1,900株)
メディアドゥ	4,000	2,754.00	11,016,000	貸付有価証券 1,800株
ブイキューブ	7,600	604.00	4,590,400	貸付有価証券 2,200株(200株)
サイバーリンクス	2,100	1,325.00	2,782,500	貸付有価証券 900株(900株)
ディー・エル・イー	6,200	528.00	3,273,600	貸付有価証券 2,900株(900株)
フィックスターズ	2,400	4,250.00	10,200,000	貸付有価証券 1,100株
VOYAGE GROUP	6,900	2,255.00	15,559,500	貸付有価証券 3,200株(2,200株)
オブティム	2,900	3,085.00	8,946,500	貸付有価証券 600株
セレス	3,300	1,544.00	5,095,200	貸付有価証券 1,500株
ベリサーブ	1,600	3,595.00	5,752,000	貸付有価証券 400株
ティーガイア	13,900	2,150.00	29,885,000	
日本アジアグループ	15,800	416.00	6,572,800	貸付有価証券 200株
豆蔵ホールディングス	10,200	1,006.00	10,261,200	貸付有価証券 100株
テクマトリックス	8,700	1,779.00	15,477,300	貸付有価証券 2,800株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	292,200	283.00	82,692,600	貸付有価証券 137,300株
GMOペイメントゲート	9,800	6,370.00	62,426,000	貸付有価証券

ウェイ				4,600株
ザッパラス	7,200	517.00	3,722,400	
システムリサーチ	1,400	2,236.00	3,130,400	貸付有価証券 600株(600株)
インターネットイニシア ティブ	20,500	2,017.00	41,348,500	貸付有価証券 1,500株
さくらインターネット	11,300	922.00	10,418,600	貸付有価証券 2,900株(2,000株)
GMOクラウド	3,100	3,685.00	11,423,500	貸付有価証券 1,400株
SRAホールディングス	7,300	2,980.00	21,754,000	
Minorityソリューションズ	3,100	1,312.00	4,067,200	
システムインテグレータ	1,900	756.00	1,436,400	貸付有価証券 300株(100株)
朝日ネット	12,600	515.00	6,489,000	
アドソル日進	3,700	1,202.00	4,447,400	貸付有価証券 1,700株(1,000株)
フリービット	10,300	885.00	9,115,500	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
コムチュア	2,300	5,030.00	11,569,000	
サイバーコム	2,500	1,087.00	2,717,500	貸付有価証券 1,100株
メディカル・データ・ビ ジョン	6,100	2,735.00	16,683,500	貸付有価証券 2,900株(1,800株)
gumi	15,800	1,345.00	21,251,000	貸付有価証券 7,800株(1,100株)
ショーケース・ティー ビー	2,100	1,119.00	2,349,900	貸付有価証券 900株
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	2,000	1,985.00	3,970,000	貸付有価証券 600株
PCIホールディングス	2,300	2,601.00	5,982,300	
パイブドHD	2,500	1,056.00	2,640,000	
アイピーシー	1,400	1,122.00	1,570,800	貸付有価証券 600株
オープンドア	1,800	3,410.00	6,138,000	貸付有価証券 800株
LINE	31,200	3,970.00	123,864,000	貸付有価証券 14,600株(4,300株)
オークネット	4,300	1,395.00	5,998,500	
AOITYOHol	11,400	1,125.00	12,825,000	貸付有価証券

d i n g s				5,300株
マクロミル	17,900	2,405.00	43,049,500	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
ソルクシーズ	5,300	840.00	4,452,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
フェイス	3,700	1,245.00	4,606,500	貸付有価証券 1,500株
ハイマックス	1,800	1,673.00	3,011,400	
野村総合研究所	104,200	4,460.00	464,732,000	貸付有価証券 200株(200株)
サイバネットシステム	11,400	727.00	8,287,800	貸付有価証券 3,800株
C E ホールディングス	1,900	1,090.00	2,071,000	貸付有価証券 800株
インテージホールディングス	7,900	2,212.00	17,474,800	
東邦システムサイエンス	4,600	695.00	3,197,000	
ソースネクスト	8,300	637.00	5,287,100	
フォーカスシステムズ	7,100	990.00	7,029,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
クレスコ	3,200	3,670.00	11,744,000	
フジ・メディア・ホールディングス	145,100	1,484.00	215,328,400	貸付有価証券 68,300株
オービック	48,000	6,890.00	330,720,000	
ジャストシステム	22,500	1,699.00	38,227,500	
T D C ソフトウェアエンジニアリング	6,100	1,251.00	7,631,100	
ヤフー	998,700	485.00	484,369,500	貸付有価証券 257,500株
トレンドマイクロ	73,800	5,870.00	433,206,000	
インフォメーション・ディベロプメント	4,000	1,418.00	5,672,000	貸付有価証券 1,800株
日本オラクル	22,400	7,010.00	157,024,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
アルファシステムズ	4,600	2,337.00	10,750,200	
フューチャー	18,800	910.00	17,108,000	
C A C H o l d i n g s	10,400	1,060.00	11,024,000	
ソフトバンク・テクノロジー	6,700	2,049.00	13,728,300	貸付有価証券 2,800株
トーセ	3,700	2,127.00	7,869,900	貸付有価証券

				1,700株(1,600株)
オービックビジネスコンサルティング	7,100	5,960.00	42,316,000	貸付有価証券 3,000株
伊藤忠テクノソリューションズ	31,600	3,960.00	125,136,000	
アイティフォー	18,100	631.00	11,421,100	
東計電算	2,500	2,757.00	6,892,500	
エクスネット	2,500	888.00	2,220,000	
大塚商会	37,500	7,010.00	262,875,000	
サイボウズ	18,500	507.00	9,379,500	
ソフトブレーン	19,000	517.00	9,823,000	貸付有価証券 200株
電通国際情報サービス	8,600	2,689.00	23,125,400	
デジタルガレージ	27,000	2,083.00	56,241,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
E Mシステムズ	4,800	2,501.00	12,004,800	貸付有価証券 800株
ウェザーニューズ	4,700	3,745.00	17,601,500	貸付有価証券 2,200株(200株)
C I J	11,700	561.00	6,563,700	
東洋ビジネスエンジニアリング	1,400	1,813.00	2,538,200	貸付有価証券 600株
日本エンタープライズ	14,200	281.00	3,990,200	貸付有価証券 6,600株(5,700株)
WOWOW	6,600	3,115.00	20,559,000	貸付有価証券 2,500株
スカラ	9,600	839.00	8,054,400	貸付有価証券 4,100株
日本コロムビア	4,100	733.00	3,005,300	貸付有価証券 1,500株
イマジカ・ロボットホールディングス	11,700	719.00	8,412,300	貸付有価証券 2,300株
ネットワンシステムズ	60,300	1,051.00	63,375,300	貸付有価証券 300株(300株)
システムソフト	32,800	157.00	5,149,600	貸付有価証券 15,400株
アルゴグラフィックス	6,400	2,671.00	17,094,400	
マーベラス	23,500	1,085.00	25,497,500	貸付有価証券 11,000株(5,500株)
エイベックス・グループ・ホールディングス	25,600	1,470.00	37,632,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)

日本ユニシス	38,500	1,760.00	67,760,000	貸付有価証券 800株
兼松エレクトロニクス	8,800	3,470.00	30,536,000	
東京放送ホールディングス	91,800	1,970.00	180,846,000	貸付有価証券 33,200株
日本テレビホールディングス	127,200	1,868.00	237,609,600	貸付有価証券 5,600株
朝日放送	13,800	811.00	11,191,800	
テレビ朝日ホールディングス	38,100	2,004.00	76,352,400	貸付有価証券 17,900株
スカパーJ S A Tホールディングス	90,600	480.00	43,488,000	貸付有価証券 19,800株(9,300株)
テレビ東京ホールディングス	11,400	2,287.00	26,071,800	貸付有価証券 3,800株(600株)
日本BS放送	4,700	1,218.00	5,724,600	貸付有価証券 1,000株(700株)
ビジョン	4,200	2,531.00	10,630,200	貸付有価証券 1,800株
U-NEXT	3,600	1,143.00	4,114,800	貸付有価証券 1,600株
ワイヤレスゲート	6,400	1,537.00	9,836,800	貸付有価証券 500株
コネクシオ	12,300	1,900.00	23,370,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
日本通信	116,600	167.00	19,472,200	貸付有価証券 37,500株
クロップス	2,900	605.00	1,754,500	
日本電信電話	1,118,600	5,428.00	6,071,760,800	
KDDI	1,378,500	2,990.00	4,121,715,000	貸付有価証券 78,900株
光通信	16,700	11,650.00	194,555,000	貸付有価証券 400株
NTTドコモ	1,025,700	2,715.50	2,785,288,350	
エムティーアイ	18,700	728.00	13,613,600	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
GMOインターネット	50,800	1,430.00	72,644,000	貸付有価証券 23,900株
アイドマーケティングコミュニケーション	1,800	724.00	1,303,200	
カドカワ	40,400	1,429.00	57,731,600	
学研ホールディングス	4,600	3,275.00	15,065,000	

ゼンリン	18,400	3,115.00	57,316,000	
昭文社	8,000	714.00	5,712,000	
インプレスホールディングス	11,500	139.00	1,598,500	貸付有価証券 5,400株(100株)
アイネット	7,800	1,327.00	10,350,600	
松竹	92,000	1,440.00	132,480,000	貸付有価証券 43,000株
東宝	91,100	3,480.00	317,028,000	
東映	52,000	1,056.00	54,912,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	430,500	1,290.00	555,345,000	
ピー・シー・エー	2,000	1,487.00	2,974,000	
ビジネスブレイン太田昭和	2,400	1,031.00	2,474,400	
D T S	14,400	3,410.00	49,104,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	53,600	3,710.00	198,856,000	
シーイーシー	8,200	2,170.00	17,794,000	貸付有価証券 300株
カブコン	32,700	2,683.00	87,734,100	貸付有価証券 7,900株
アイ・エス・ビー	2,700	1,474.00	3,979,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ジャステック	8,800	1,224.00	10,771,200	
S C S K	37,900	5,050.00	191,395,000	
日本システムウエア	4,600	1,820.00	8,372,000	貸付有価証券 500株(500株)
アイネス	17,600	1,125.00	19,800,000	貸付有価証券 200株
T K C	12,900	3,265.00	42,118,500	
富士ソフト	20,700	3,095.00	64,066,500	
N S D	29,600	2,023.00	59,880,800	貸付有価証券 300株(300株)
コナミホールディングス	62,900	6,270.00	394,383,000	
福井コンピュータホールディングス	4,000	3,755.00	15,020,000	
J B C Cホールディングス	11,600	839.00	9,732,400	
ミロク情報サービス	13,700	2,413.00	33,058,100	貸付有価証券 100株

ソフトバンクグループ	627,200	9,193.00	5,765,849,600	
ハウスイ	11,000	126.00	1,386,000	
高千穂交易	5,400	1,092.00	5,896,800	
伊藤忠食品	3,400	4,760.00	16,184,000	
エレマテック	5,600	1,827.00	10,231,200	
JALUX	4,500	2,748.00	12,366,000	貸付有価証券 900株(900株)
あらた	6,300	3,900.00	24,570,000	貸付有価証券 3,000株(1,400株)
トーメンデバイス	2,100	2,230.00	4,683,000	
東京エレクトロン デ バイ ス	5,000	1,689.00	8,445,000	
フィールズ	10,600	1,196.00	12,677,600	貸付有価証券 4,300株
双日	822,900	270.00	222,183,000	
アルフレッサ ホール ディングス	164,800	2,131.00	351,188,800	
横浜冷凍	32,800	1,059.00	34,735,200	貸付有価証券 15,500株(12,100株)
神栄	19,000	167.00	3,173,000	貸付有価証券 8,000株
山下医科器械	1,100	1,734.00	1,907,400	貸付有価証券 100株(100株)
ラサ商事	6,000	991.00	5,946,000	貸付有価証券 200株
ラクーン	8,900	620.00	5,518,000	貸付有価証券 4,100株
アルコニックス	7,900	1,975.00	15,602,500	
神戸物産	7,500	5,290.00	39,675,000	
あい ホールディングス	19,800	3,000.00	59,400,000	貸付有価証券 5,500株(1,400株)
ディービーエックス	4,900	1,297.00	6,355,300	
ダイワボウホールディ ングス	118,000	390.00	46,020,000	
マクニカ・富士エレホ ールディングス	25,800	1,663.00	42,905,400	
バイタルケーエスケー ホールディングス	26,200	922.00	24,156,400	貸付有価証券 9,000株(8,800株)
八洲電機	10,700	794.00	8,495,800	
メディアスホールディ ン	2,100	3,080.00	6,468,000	貸付有価証券

グス				900株
U K Cホールディングス	8,900	1,887.00	16,794,300	
O C H Iホールディングス	4,000	1,357.00	5,428,000	
T O K A Iホールディングス	61,200	840.00	51,408,000	貸付有価証券 19,400株
大阪工機	2,100	806.00	1,692,600	
三洋貿易	7,600	2,525.00	19,190,000	
ビューティガレージ	1,800	1,612.00	2,901,600	貸付有価証券 100株
ウイン・パートナーズ	10,000	1,296.00	12,960,000	
ミタチ産業	3,200	651.00	2,083,200	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
シップヘルスケアホールディングス	26,700	3,505.00	93,583,500	
明治電機工業	4,800	1,353.00	6,494,400	貸付有価証券 400株
デリカフーズ	2,900	1,700.00	4,930,000	貸付有価証券 400株
スターティア	3,100	649.00	2,011,900	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
コメダホールディングス	25,200	1,786.00	45,007,200	
富士興産	5,000	501.00	2,505,000	
協栄産業	17,000	185.00	3,145,000	
小野建	12,100	1,749.00	21,162,900	貸付有価証券 700株
佐鳥電機	10,200	828.00	8,445,600	
エコトレーディング	3,200	718.00	2,297,600	
伯東	9,500	1,405.00	13,347,500	貸付有価証券 200株
コンドーテック	11,000	936.00	10,296,000	
中山福	8,000	796.00	6,368,000	貸付有価証券 100株
ナガイレーベン	18,400	2,586.00	47,582,400	貸付有価証券 600株
三菱食品	15,300	3,220.00	49,266,000	貸付有価証券 200株
松田産業	10,100	1,476.00	14,907,600	
第一興商	22,700	5,300.00	120,310,000	
メディパルホールディン	139,300	2,077.00	289,326,100	

グス				
S P K	3,000	2,656.00	7,968,000	
萩原電気	4,700	2,176.00	10,227,200	
アズワン	10,900	5,340.00	58,206,000	
スズデン	5,000	1,268.00	6,340,000	
尾家産業	4,500	1,206.00	5,427,000	
シモジマ	8,500	1,132.00	9,622,000	
ドウシシャ	16,400	2,158.00	35,391,200	貸付有価証券 1,300株
小津産業	3,100	2,167.00	6,717,700	
高速	8,300	1,062.00	8,814,600	
たけびし	4,900	1,403.00	6,874,700	
黒田電気	19,000	2,221.00	42,199,000	
リックス	3,100	1,891.00	5,862,100	
丸文	12,300	787.00	9,680,100	
ハビネット	11,600	1,985.00	23,026,000	
橋本総業ホールディングス	2,900	1,730.00	5,017,000	
日本ライフライン	15,900	4,685.00	74,491,500	貸付有価証券 2,100株
エクセル	6,000	1,426.00	8,556,000	貸付有価証券 2,200株
マルカキカイ	4,500	1,882.00	8,469,000	
I D O M	37,500	757.00	28,387,500	貸付有価証券 17,800株（14,000株）
日本エム・ディ・エム	10,400	932.00	9,692,800	貸付有価証券 200株
進和	8,200	2,124.00	17,416,800	
エスケイジャパン	2,600	290.00	754,000	
ダイترون	6,400	1,299.00	8,313,600	
シークス	9,900	4,365.00	43,213,500	貸付有価証券 900株（500株）
田中商事	4,300	733.00	3,151,900	
オーハシテクニカ	7,800	1,397.00	10,896,600	
白銅	3,500	1,696.00	5,936,000	
伊藤忠商事	1,020,500	1,647.50	1,681,273,750	
丸紅	1,371,300	714.50	979,793,850	貸付有価証券 48,800株（48,800株）
高島	24,000	209.00	5,016,000	

長瀬産業	83,800	1,693.00	141,873,400	
蝶理	8,900	2,066.00	18,387,400	
豊田通商	155,200	3,375.00	523,800,000	
三共生興	21,000	392.00	8,232,000	
兼松	296,000	227.00	67,192,000	
ツカモトコーポレーション	25,000	127.00	3,175,000	
三井物産	1,260,000	1,569.00	1,976,940,000	
日本紙パルプ商事	72,000	423.00	30,456,000	
日立ハイテクノロジーズ	48,300	4,315.00	208,414,500	
カメイ	18,100	1,522.00	27,548,200	
東都水産	2,100	1,860.00	3,906,000	
OUGホールディングス	22,000	262.00	5,764,000	
スターゼン	5,800	4,920.00	28,536,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
山善	53,500	1,133.00	60,615,500	
椿本興業	16,000	439.00	7,024,000	
住友商事	877,200	1,462.50	1,282,905,000	
内田洋行	6,400	2,732.00	17,484,800	
三菱商事	1,045,600	2,334.50	2,440,953,200	
第一実業	32,000	592.00	18,944,000	
キャノンマーケティング ジャパン	39,700	2,607.00	103,497,900	
西華産業	43,000	402.00	17,286,000	
佐藤商事	12,400	900.00	11,160,000	
菱洋エレクトロ	12,900	1,782.00	22,987,800	
東京産業	13,800	444.00	6,127,200	
ユアサ商事	13,200	3,435.00	45,342,000	
神鋼商事	3,500	2,643.00	9,250,500	
小林産業	10,100	298.00	3,009,800	
阪和興業	139,000	778.00	108,142,000	
カナデン	13,300	1,171.00	15,574,300	
菱電商事	22,000	779.00	17,138,000	
フルサト工業	7,700	1,705.00	13,128,500	
岩谷産業	154,000	697.00	107,338,000	貸付有価証券 29,000株（29,000株）
すてきナイスグループ	59,000	153.00	9,027,000	

昭光通商	49,000	96.00	4,704,000	
ニチモウ	20,000	177.00	3,540,000	
極東貿易	21,000	270.00	5,670,000	
イワキ	21,000	416.00	8,736,000	
三愛石油	37,300	1,115.00	41,589,500	
稲畑産業	33,400	1,491.00	49,799,400	
G S I クレオス	34,000	140.00	4,760,000	
明和産業	12,800	445.00	5,696,000	
ワキタ	29,600	1,266.00	37,473,600	
東邦ホールディングス	44,600	2,203.00	98,253,800	貸付有価証券 20,300株(18,200株)
サンゲツ	47,700	1,949.00	92,967,300	
ミツウロコグループホールディングス	22,400	722.00	16,172,800	
シナネンホールディングス	6,000	2,302.00	13,812,000	
伊藤忠エネクス	30,700	966.00	29,656,200	貸付有価証券 1,300株
サンリオ	42,900	2,184.00	93,693,600	貸付有価証券 20,100株(7,400株)
サンワテクノス	8,200	1,481.00	12,144,200	
リョーサン	20,700	4,115.00	85,180,500	貸付有価証券 1,000株
新光商事	15,300	1,413.00	21,618,900	
トーホー	6,300	3,030.00	19,089,000	
三信電気	15,400	1,439.00	22,160,600	
東陽テクニカ	16,000	1,087.00	17,392,000	貸付有価証券 2,500株
モスフードサービス	18,200	3,500.00	63,700,000	貸付有価証券 100株(100株)
加賀電子	12,600	2,331.00	29,370,600	
ソーダニッカ	14,300	529.00	7,564,700	
立花エレテック	9,400	1,534.00	14,419,600	
フォーバル	6,100	796.00	4,855,600	
P A L T A C	22,300	3,785.00	84,405,500	
三谷産業	14,800	419.00	6,201,200	貸付有価証券 3,500株
太平洋興発	58,000	99.00	5,742,000	
ヤマタネ	7,000	1,627.00	11,389,000	

丸紅建材リース	14,000	219.00	3,066,000	
日鉄住金物産	12,200	5,290.00	64,538,000	
トラスコ中山	31,800	2,600.00	82,680,000	
オートバックスセブン	51,600	1,815.00	93,654,000	
モリト	11,100	930.00	10,323,000	貸付有価証券 4,500株
加藤産業	21,700	3,015.00	65,425,500	
イノテック	12,000	663.00	7,956,000	
イエローハット	13,100	2,710.00	35,501,000	
J Kホールディングス	14,000	661.00	9,254,000	
日伝	5,800	3,875.00	22,475,000	
北沢産業	11,500	203.00	2,334,500	貸付有価証券 100株
杉本商事	8,000	1,550.00	12,400,000	
因幡電機産業	19,500	4,280.00	83,460,000	
バイテックホールディングス	5,700	1,409.00	8,031,300	貸付有価証券 1,500株
ミスミグループ本社	157,100	2,562.00	402,490,200	貸付有価証券 15,800株
アルテック	11,900	224.00	2,665,600	貸付有価証券 5,600株
タキヒヨー	21,000	472.00	9,912,000	
蔵王産業	2,300	1,461.00	3,360,300	
スズケン	63,400	3,680.00	233,312,000	貸付有価証券 200株（200株）
ジェコス	9,600	1,311.00	12,585,600	
ルネサスイーストン	12,700	580.00	7,366,000	貸付有価証券 200株（200株）
ローソン	44,000	7,800.00	343,200,000	貸付有価証券 18,200株（600株）
サンエー	10,500	4,955.00	52,027,500	
カワチ薬品	10,800	2,679.00	28,933,200	
エービーシー・マート	25,300	6,610.00	167,233,000	貸付有価証券 2,700株
ハードオフコーポレーション	6,100	1,158.00	7,063,800	
アスクル	14,500	3,335.00	48,357,500	貸付有価証券 6,900株（500株）
ゲオホールディングス	23,300	1,186.00	27,633,800	貸付有価証券

				10,900株(1,200株)
アダストリア	21,400	3,060.00	65,484,000	
ジーフット	8,400	815.00	6,846,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	1,800	740.00	1,332,000	
くらコーポレーション	9,100	5,150.00	46,865,000	
キャンドウ	7,400	1,685.00	12,469,000	貸付有価証券 2,000株(1,600株)
パルグループホールディ ングス	7,100	2,893.00	20,540,300	
エディオン	54,000	1,010.00	54,540,000	貸付有価証券 23,200株(14,600株)
サーラコーポレーション	17,400	686.00	11,936,400	
ワッツ	5,500	1,286.00	7,073,000	
ハローズ	4,600	2,396.00	11,021,600	貸付有価証券 2,100株
あみやき亭	2,700	4,125.00	11,137,500	
ひらまつ	19,200	663.00	12,729,600	貸付有価証券 1,800株(600株)
ゲンキー	5,600	3,005.00	16,828,000	貸付有価証券 1,800株
大黒天物産	3,300	5,590.00	18,447,000	貸付有価証券 1,400株
ハニーズホールディ ングス	13,500	1,252.00	16,902,000	貸付有価証券 2,200株
ファーマライズホール ディングス	3,200	528.00	1,689,600	貸付有価証券 100株(100株)
アルペン	10,600	1,994.00	21,136,400	貸付有価証券 4,900株
クオール	15,700	1,720.00	27,004,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
ジンズ	9,500	6,270.00	59,565,000	
ピックカメラ	80,000	1,181.00	94,480,000	貸付有価証券 4,100株
D C Mホールディングス	84,600	966.00	81,723,600	貸付有価証券 32,000株(15,800株)
M o n o t a R O	49,400	3,545.00	175,123,000	貸付有価証券 18,000株
東京一番フーズ	3,500	583.00	2,040,500	貸付有価証券 1,600株(800株)

ダイヤモンドダイニング	3,100	2,244.00	6,956,400	
きちり	3,700	664.00	2,456,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
アークランドサービス ホールディングス	11,600	2,055.00	23,838,000	貸付有価証券 5,400株
J.フロント リテイリ ング	176,300	1,607.00	283,314,100	
ドトール・日レスホール ディングス	24,400	2,377.00	57,998,800	
マツモトキヨシホール ディングス	26,300	6,510.00	171,213,000	
ブロンコビリー	7,300	2,636.00	19,242,800	貸付有価証券 3,400株(300株)
スタートトゥデイ	127,200	2,858.00	363,537,600	
トレジャー・ファクト リー	3,900	803.00	3,131,700	貸付有価証券 400株
物語コーポレーション	4,000	5,640.00	22,560,000	貸付有価証券 1,800株
ココカラファイン	14,500	5,530.00	80,185,000	貸付有価証券 700株
三越伊勢丹ホールディ ングス	277,200	1,094.00	303,256,800	貸付有価証券 2,500株
H a m e e	4,200	1,602.00	6,728,400	貸付有価証券 1,900株(600株)
ウエルシアホールディ ングス	36,800	4,240.00	156,032,000	
クリエイトSDホール ディングス	20,500	2,597.00	53,238,500	
丸善CHIホールディ ングス	16,200	364.00	5,896,800	貸付有価証券 7,600株
ミサワ	2,500	455.00	1,137,500	貸付有価証券 1,000株
ティーライフ	1,900	1,755.00	3,334,500	
エー・ピーカンパニー	2,300	897.00	2,063,100	貸付有価証券 600株
チムニー	4,200	2,771.00	11,638,200	
シュッピン	5,200	1,931.00	10,041,200	貸付有価証券 1,400株(100株)
ネクステージ	5,400	1,588.00	8,575,200	貸付有価証券 2,500株
ジョイフル本田	22,600	3,440.00	77,744,000	貸付有価証券 9,600株

鳥貴族	5,100	2,585.00	13,183,500	貸付有価証券 2,400株(700株)
キリン堂ホールディングス	4,500	973.00	4,378,500	
ホットランド	6,400	1,467.00	9,388,800	貸付有価証券 3,000株(1,600株)
すかいらーく	59,800	1,631.00	97,533,800	貸付有価証券 28,200株(24,800株)
綿半ホールディングス	5,600	2,275.00	12,740,000	
ヨシックス	1,800	1,560.00	2,808,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46,200	1,193.00	55,116,600	
ブックオフコーポレーション	7,900	794.00	6,272,600	貸付有価証券 3,700株(700株)
ゴルフダイジェスト・オンライン	5,600	835.00	4,676,000	貸付有価証券 2,600株
B E E N O S	2,200	1,472.00	3,238,400	貸付有価証券 800株
あさひ	10,400	1,298.00	13,499,200	
日本調剤	4,900	3,600.00	17,640,000	貸付有価証券 2,100株
コスモス薬品	7,000	22,900.00	160,300,000	
トーエル	6,700	897.00	6,009,900	
一六堂	2,900	393.00	1,139,700	
オンリー	2,100	827.00	1,736,700	
セブン&アイ・ホールディングス	583,200	4,701.00	2,741,623,200	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
薬王堂	6,900	3,285.00	22,666,500	貸付有価証券 3,200株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	37,400	1,003.00	37,512,200	貸付有価証券 17,700株
ツルハホールディングス	27,900	12,100.00	337,590,000	
サンマルクホールディングス	9,000	3,390.00	30,510,000	
フェリシモ	4,000	1,123.00	4,492,000	貸付有価証券 1,800株
トリドールホールディングス	17,100	2,820.00	48,222,000	
T O K Y O B A S E	1,800	4,285.00	7,713,000	
サツドラホールディングス	1,800	2,007.00	3,612,600	

ダイユー・リックホールディングス	4,500	790.00	3,555,000	
パロックジャパンリミテッド	11,000	1,173.00	12,903,000	貸付有価証券 5,100株(600株)
クスリのアオキホールディングス	11,000	5,320.00	58,520,000	
スシローグローバルホールディングス	12,600	3,325.00	41,895,000	貸付有価証券 5,900株(2,000株)
LIXILピバ	13,200	2,003.00	26,439,600	
メディカルシステムネットワーク	15,700	509.00	7,991,300	貸付有価証券 7,300株
総合メディカル	6,700	4,870.00	32,629,000	
はるやまホールディングス	6,500	1,035.00	6,727,500	
ノジマ	21,700	1,770.00	38,409,000	
カップ・クリエイト	19,500	1,269.00	24,745,500	貸付有価証券 5,800株
ライトオン	11,700	981.00	11,477,700	貸付有価証券 4,900株
ジーンズメイト	4,400	496.00	2,182,400	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
良品計画	18,500	28,440.00	526,140,000	貸付有価証券 100株
三城ホールディングス	17,200	470.00	8,084,000	貸付有価証券 100株(100株)
アドヴァン	14,200	1,159.00	16,457,800	
アルビス	3,600	5,110.00	18,396,000	
コナカ	17,700	604.00	10,690,800	
ハウス オブ ローゼ	1,700	1,558.00	2,648,600	貸付有価証券 100株(100株)
G-7ホールディングス	4,100	2,159.00	8,851,900	
イオン北海道	14,000	610.00	8,540,000	貸付有価証券 500株
コジマ	23,900	317.00	7,576,300	貸付有価証券 11,300株
ヒマラヤ	3,800	899.00	3,416,200	
コーナン商事	19,800	2,103.00	41,639,400	
エコス	5,400	1,203.00	6,496,200	貸付有価証券 200株(100株)
ワタミ	16,400	1,343.00	22,025,200	貸付有価証券 5,400株(5,400株)

マルシェ	3,100	830.00	2,573,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
ドンキホーテホールディングス	90,100	4,215.00	379,771,500	
西松屋チェーン	24,400	1,158.00	28,255,200	
ゼンショーホールディングス	72,200	2,038.00	147,143,600	
幸楽苑ホールディングス	8,800	1,835.00	16,148,000	貸付有価証券 100株
ハークスレイ	3,400	1,113.00	3,784,200	
サイゼリヤ	20,600	3,275.00	67,465,000	貸付有価証券 100株
V Tホールディングス	47,100	557.00	26,234,700	貸付有価証券 3,300株
魚力	4,300	1,240.00	5,332,000	
ポブラ	3,500	586.00	2,051,000	
フジ・コーポレーション	2,100	1,944.00	4,082,400	貸付有価証券 900株
ユナイテッドアローズ	18,500	3,650.00	67,525,000	貸付有価証券 6,800株(100株)
ハイデイ日高	15,200	2,746.00	41,739,200	
京都きもの友禅	8,800	931.00	8,192,800	貸付有価証券 3,300株
コロワイド	46,200	1,906.00	88,057,200	貸付有価証券 17,800株
ピーシーデポコーポレーション	18,500	565.00	10,452,500	貸付有価証券 7,000株
巻番屋	9,800	3,875.00	37,975,000	貸付有価証券 2,700株
トップカルチャー	5,000	497.00	2,485,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
P L A N T	3,200	1,230.00	3,936,000	貸付有価証券 800株
スギホールディングス	30,500	5,980.00	182,390,000	
ヴィア・ホールディングス	10,500	974.00	10,227,000	貸付有価証券 4,900株
スクロール	21,100	380.00	8,018,000	
ヨンドシーホールディングス	14,100	2,819.00	39,747,900	貸付有価証券 6,600株(6,500株)
ユニー・ファミリーマートホールディングス	61,100	6,470.00	395,317,000	貸付有価証券 6,800株(3,300株)

木曽路	17,000	2,749.00	46,733,000	
サトレストランシステムズ	16,400	900.00	14,760,000	貸付有価証券 7,100株
千趣会	25,200	795.00	20,034,000	貸付有価証券 11,800株
タカキュー	10,700	197.00	2,107,900	
ケーヨー	23,500	773.00	18,165,500	貸付有価証券 8,000株
上新電機	33,000	1,567.00	51,711,000	
日本瓦斯	25,500	3,745.00	95,497,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ベスト電器	44,900	159.00	7,139,100	
ロイヤルホールディングス	22,900	2,534.00	58,028,600	貸付有価証券 10,800株
東天紅	11,000	204.00	2,244,000	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
いなげや	15,500	1,870.00	28,985,000	
島忠	36,000	2,694.00	96,984,000	貸付有価証券 13,200株（9,500株）
チヨダ	16,400	3,000.00	49,200,000	
ライフコーポレーション	10,500	3,150.00	33,075,000	
リンガーハット	15,700	2,415.00	37,915,500	
さが美	13,000	121.00	1,573,000	
MrMax	17,400	553.00	9,622,200	
テンアライド	12,800	398.00	5,094,400	
AOKIホールディングス	27,800	1,421.00	39,503,800	
オークワ	20,000	1,278.00	25,560,000	
コメリ	21,500	2,831.00	60,866,500	貸付有価証券 4,800株（2,400株）
青山商事	29,100	4,000.00	116,400,000	
しまむら	16,200	13,720.00	222,264,000	貸付有価証券 600株（300株）
はせがわ	7,300	475.00	3,467,500	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
高島屋	234,000	1,077.00	252,018,000	貸付有価証券 33,000株（6,000株）
松屋	30,400	1,072.00	32,588,800	貸付有価証券 11,400株（300株）
エイチ・ツー・オー リ	71,300	2,025.00	144,382,500	

テイリング				
近鉄百貨店	53,000	349.00	18,497,000	貸付有価証券 14,000株
パルコ	13,300	1,318.00	17,529,400	
丸井グループ	146,600	1,686.00	247,167,600	貸付有価証券 9,000株
アクシアル リテイリング	10,800	4,335.00	46,818,000	
井筒屋	7,500	434.00	3,255,000	
イオン	573,300	1,710.00	980,343,000	貸付有価証券 35,400株（31,300株）
イズミ	25,100	6,490.00	162,899,000	貸付有価証券 400株（400株）
東武ストア	1,700	3,075.00	5,227,500	
平和堂	28,200	2,404.00	67,792,800	
フジ	15,500	2,881.00	44,655,500	
ヤオコー	15,800	4,875.00	77,025,000	
ゼビオホールディングス	18,900	1,946.00	36,779,400	
ケースホールディングス	58,900	2,206.00	129,933,400	貸付有価証券 14,600株（6,300株）
O l y m p i c グループ	8,200	619.00	5,075,800	
日産東京販売ホールディングス	20,400	420.00	8,568,000	
アインホールディングス	18,200	8,150.00	148,330,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
元気寿司	3,500	2,259.00	7,906,500	
ヤマダ電機	466,000	562.00	261,892,000	貸付有価証券 214,200株（107,700株）
アークランドサカモト	23,600	1,530.00	36,108,000	
ニトリホールディングス	60,200	16,160.00	972,832,000	
グルメ杵屋	10,000	1,107.00	11,070,000	
愛眼	10,200	210.00	2,142,000	貸付有価証券 4,700株（3,500株）
ケーユーホールディングス	7,300	973.00	7,102,900	貸付有価証券 100株
吉野家ホールディングス	48,500	1,867.00	90,549,500	貸付有価証券 16,200株
松屋フーズ	6,700	4,215.00	28,240,500	貸付有価証券 200株（200株）

サガミチェーン	17,400	1,405.00	24,447,000	
関西スーパーマーケット	11,300	1,564.00	17,673,200	貸付有価証券 5,400株(5,200株)
王将フードサービス	10,200	4,295.00	43,809,000	貸付有価証券 500株
プレナス	15,600	2,354.00	36,722,400	
ミニストップ	10,300	2,374.00	24,452,200	
アークス	26,100	2,449.00	63,918,900	
バローホールディングス	30,000	2,546.00	76,380,000	貸付有価証券 100株(100株)
藤久	1,100	1,724.00	1,896,400	貸付有価証券 500株
ベルク	6,200	5,570.00	34,534,000	
大庄	7,400	1,789.00	13,238,600	貸付有価証券 1,300株
ファーストリテイリング	23,200	37,620.00	872,784,000	貸付有価証券 1,600株(200株)
サンドラッグ	53,000	4,240.00	224,720,000	
サックスパーホールディングス	13,100	1,255.00	16,440,500	貸付有価証券 2,100株
ヤマザワ	2,900	1,790.00	5,191,000	
やまや	2,900	1,588.00	4,605,200	
ベルーナ	29,800	1,283.00	38,233,400	
島根銀行	2,900	1,308.00	3,793,200	
じもとホールディングス	100,000	204.00	20,400,000	
めぶきフィナンシャルグループ	671,900	431.00	289,588,900	
東京ＴＹフィナンシャルグループ	20,200	2,990.00	60,398,000	
九州フィナンシャルグループ	228,500	710.00	162,235,000	貸付有価証券 75,400株
ゆうちょ銀行	394,500	1,436.00	566,502,000	
富山第一銀行	35,400	513.00	18,160,200	貸付有価証券 16,400株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	903,100	558.80	504,652,280	
西日本フィナンシャルホールディングス	94,500	1,141.00	107,824,500	
新生銀行	1,326,000	193.00	255,918,000	貸付有価証券 411,000株

あおぞら銀行	882,000	429.00	378,378,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,558,900	747.20	7,889,610,080	
りそなホールディングス	1,630,100	604.80	985,884,480	
三井住友トラスト・ホールディングス	290,900	3,928.00	1,142,655,200	
三井住友フィナンシャルグループ	1,115,800	4,314.00	4,813,561,200	
第四銀行	171,000	519.00	88,749,000	貸付有価証券 4,000株
北越銀行	15,000	2,730.00	40,950,000	
千葉銀行	537,000	815.00	437,655,000	
群馬銀行	309,600	660.00	204,336,000	貸付有価証券 6,600株(5,400株)
武蔵野銀行	22,200	3,390.00	75,258,000	貸付有価証券 800株
千葉興業銀行	38,200	582.00	22,232,400	
筑波銀行	57,900	339.00	19,628,100	
七十七銀行	218,000	532.00	115,976,000	貸付有価証券 4,000株
青森銀行	108,000	395.00	42,660,000	
秋田銀行	89,000	333.00	29,637,000	
山形銀行	78,000	504.00	39,312,000	貸付有価証券 36,000株(8,000株)
岩手銀行	9,100	4,475.00	40,722,500	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
東邦銀行	125,000	396.00	49,500,000	貸付有価証券 2,000株
東北銀行	71,000	151.00	10,721,000	
みちのく銀行	83,000	185.00	15,355,000	貸付有価証券 26,000株(18,000株)
ふくおかフィナンシャルグループ	565,000	545.00	307,925,000	
静岡銀行	368,000	1,007.00	370,576,000	貸付有価証券 11,000株(1,000株)
十六銀行	187,000	356.00	66,572,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
スルガ銀行	142,500	2,732.00	389,310,000	貸付有価証券 20,000株(1,100株)
八十二銀行	268,900	702.00	188,767,800	
山梨中央銀行	86,000	472.00	40,592,000	

大垣共立銀行	215,000	321.00	69,015,000	貸付有価証券 11,000株
福井銀行	119,000	282.00	33,558,000	
北國銀行	148,000	434.00	64,232,000	貸付有価証券 3,000株
清水銀行	4,700	3,610.00	16,967,000	
富山銀行	2,700	4,235.00	11,434,500	
滋賀銀行	131,000	594.00	77,814,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
南都銀行	15,900	3,180.00	50,562,000	
百五銀行	125,000	459.00	57,375,000	
京都銀行	249,000	1,060.00	263,940,000	貸付有価証券 117,000株
紀陽銀行	52,400	1,965.00	102,966,000	
三重銀行	6,200	2,520.00	15,624,000	
ほくほくフィナンシャル グループ	92,700	1,755.00	162,688,500	
広島銀行	411,000	493.00	202,623,000	貸付有価証券 10,000株
山陰合同銀行	82,600	938.00	77,478,800	貸付有価証券 400株
中国銀行	98,800	1,667.00	164,699,600	貸付有価証券 20,400株
鳥取銀行	4,400	1,701.00	7,484,400	
伊予銀行	198,700	918.00	182,406,600	貸付有価証券 19,400株
百十四銀行	153,000	368.00	56,304,000	貸付有価証券 3,000株
四国銀行	107,000	313.00	33,491,000	貸付有価証券 11,000株
阿波銀行	119,000	770.00	91,630,000	貸付有価証券 6,000株
大分銀行	80,000	441.00	35,280,000	貸付有価証券 38,000株
宮崎銀行	93,000	359.00	33,387,000	
佐賀銀行	85,000	261.00	22,185,000	
十八銀行	86,000	321.00	27,606,000	
沖縄銀行	13,500	4,655.00	62,842,500	貸付有価証券 1,400株
琉球銀行	28,700	1,647.00	47,268,900	

セブン銀行	522,300	419.00	218,843,700	貸付有価証券 248,700株
みずほフィナンシャルグループ	18,918,400	204.00	3,859,353,600	
高知銀行	51,000	129.00	6,579,000	
山口フィナンシャルグループ	130,000	1,363.00	177,190,000	貸付有価証券 44,000株（24,000株）
長野銀行	4,600	1,996.00	9,181,600	貸付有価証券 2,100株（300株）
名古屋銀行	11,300	4,265.00	48,194,500	貸付有価証券 5,300株（1,100株）
北洋銀行	227,400	403.00	91,642,200	貸付有価証券 19,600株
愛知銀行	4,700	6,330.00	29,751,000	
第三銀行	7,900	1,718.00	13,572,200	
中京銀行	5,700	2,317.00	13,206,900	
大光銀行	48,000	240.00	11,520,000	
愛媛銀行	17,700	1,406.00	24,886,200	貸付有価証券 7,100株（5,600株）
トマト銀行	5,400	1,561.00	8,429,400	
みなと銀行	12,600	2,133.00	26,875,800	
京葉銀行	114,000	485.00	55,290,000	貸付有価証券 6,000株
関西アーバン銀行	19,400	1,334.00	25,879,600	
栃木銀行	76,900	479.00	36,835,100	貸付有価証券 800株
北日本銀行	4,300	3,220.00	13,846,000	
東和銀行	261,000	128.00	33,408,000	
福島銀行	151,000	88.00	13,288,000	貸付有価証券 44,000株
大東銀行	72,000	163.00	11,736,000	貸付有価証券 16,000株
トモニホールディングス	114,800	557.00	63,943,600	貸付有価証券 4,900株（1,200株）
フィデアホールディングス	135,200	186.00	25,147,200	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
池田泉州ホールディングス	147,800	473.00	69,909,400	貸付有価証券 2,700株
F P G	49,700	1,003.00	49,849,100	貸付有価証券 16,200株（100株）
S B Iホールディングス	157,500	1,484.00	233,730,000	貸付有価証券

				75,000株（23,300株）
日本アジア投資	13,300	435.00	5,785,500	貸付有価証券 6,300株（300株）
ジャフコ	23,300	4,395.00	102,403,500	
大和証券グループ本社	1,266,000	669.30	847,333,800	
野村ホールディングス	2,848,700	674.20	1,920,593,540	
岡三証券グループ	119,000	720.00	85,680,000	
丸三証券	44,300	931.00	41,243,300	貸付有価証券 20,900株
東洋証券	50,000	256.00	12,800,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	159,900	600.00	95,940,000	貸付有価証券 35,300株
光世証券	33,000	162.00	5,346,000	貸付有価証券 8,000株
水戸証券	43,100	315.00	13,576,500	貸付有価証券 600株
いちよし証券	31,200	946.00	29,515,200	
松井証券	79,600	909.00	72,356,400	貸付有価証券 2,800株（1,900株）
だいこう証券ビジネス	6,700	646.00	4,328,200	
マネックスグループ	147,600	294.00	43,394,400	貸付有価証券 70,100株（47,500株）
カブドットコム証券	103,900	379.00	39,378,100	貸付有価証券 6,900株（2,300株）
極東証券	18,700	1,609.00	30,088,300	
岩井コスモホールディングス	13,200	1,220.00	16,104,000	
藍澤証券	26,100	694.00	18,113,400	
マネーパートナーズグループ	17,800	506.00	9,006,800	貸付有価証券 8,400株
小林洋行	4,000	276.00	1,104,000	貸付有価証券 300株
かんぼ生命保険	52,600	2,417.00	127,134,200	
SOMPOホールディングス	291,300	4,310.00	1,255,503,000	
アニコムホールディングス	9,400	2,397.00	22,531,800	貸付有価証券 4,400株
MS&ADインシュアランスグループホール	416,400	3,778.00	1,573,159,200	
ソニーフィナンシャルホールディングス	133,500	1,866.00	249,111,000	貸付有価証券 1,900株

第一生命ホールディングス	840,300	1,967.00	1,652,870,100	
東京海上ホールディングス	561,200	4,656.00	2,612,947,200	
T & Dホールディングス	507,900	1,661.00	843,621,900	
アドバンスクリエイト	3,300	1,922.00	6,342,600	
全国保証	39,200	4,695.00	184,044,000	貸付有価証券 500株（500株）
クレディセゾン	105,700	2,211.00	233,702,700	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
アクリーティブ	11,400	400.00	4,560,000	貸付有価証券 5,200株
芙蓉総合リース	15,900	6,280.00	99,852,000	
興銀リース	26,200	2,675.00	70,085,000	貸付有価証券 100株（100株）
東京センチュリー	28,000	4,430.00	124,040,000	
日本証券金融	61,400	560.00	34,384,000	貸付有価証券 7,200株
アイフル	233,700	402.00	93,947,400	貸付有価証券 111,200株（3,200株）
ポケットカード	10,400	733.00	7,623,200	貸付有価証券 900株
リコーリース	11,000	3,890.00	42,790,000	貸付有価証券 3,600株（900株）
イオンフィナンシャルサービス	89,000	2,358.00	209,862,000	貸付有価証券 39,600株（100株）
アコム	279,900	509.00	142,469,100	貸付有価証券 122,800株（4,500株）
ジャックス	77,000	549.00	42,273,000	貸付有価証券 11,000株
オリエントコーポレーション	301,300	195.00	58,753,500	貸付有価証券 108,800株（6,200株）
日立キャピタル	32,800	2,616.00	85,804,800	貸付有価証券 15,400株
アプラスフィナンシャル	66,800	111.00	7,414,800	貸付有価証券 31,400株
オリックス	986,800	1,765.00	1,741,702,000	
三菱UFJリース	353,400	596.00	210,626,400	
日本取引所グループ	433,200	2,008.00	869,865,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
イー・ギャランティ	4,200	2,575.00	10,815,000	貸付有価証券

				1,400株
アサックス	2,400	1,686.00	4,046,400	
NECキャピタルソリューション	5,700	1,823.00	10,391,100	
いちご	132,500	332.00	43,990,000	貸付有価証券 62,200株(15,000株)
日本駐車場開発	168,000	165.00	27,720,000	貸付有価証券 20,700株
ヒューリック	290,700	1,122.00	326,165,400	貸付有価証券 20,800株
三栄建築設計	5,600	1,741.00	9,749,600	
野村不動産ホールディングス	92,500	2,162.00	199,985,000	
三重交通グループホールディングス	24,700	391.00	9,657,700	
サムティ	11,200	1,205.00	13,496,000	貸付有価証券 5,400株(3,000株)
ディア・ライフ	12,500	411.00	5,137,500	貸付有価証券 5,800株(400株)
エー・ディー・ワークス	127,800	43.00	5,495,400	貸付有価証券 10,200株
日本商業開発	7,800	1,616.00	12,604,800	貸付有価証券 2,800株
プレサンスコーポレーション	21,600	1,433.00	30,952,800	
ユニゾホールディングス	11,500	2,991.00	34,396,500	
THEグローバル社	6,500	564.00	3,666,000	貸付有価証券 3,000株
日本管理センター	10,000	1,362.00	13,620,000	
サンセイランディック	2,900	762.00	2,209,800	貸付有価証券 1,300株
エストラスト	2,400	693.00	1,663,200	貸付有価証券 100株
フージャースホールディングス	18,000	961.00	17,298,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
オープンハウス	22,700	3,280.00	74,456,000	
東急不動産ホールディングス	337,100	656.00	221,137,600	
飯田グループホールディングス	116,200	1,875.00	217,875,000	貸付有価証券 300株
ムゲンエステート	6,400	900.00	5,760,000	貸付有価証券

				3,000株(600株)
ファーストブラザーズ	1,900	1,487.00	2,825,300	
ハウストゥ	2,200	1,734.00	3,814,800	貸付有価証券 1,000株(700株)
シーアールイー	2,200	1,564.00	3,440,800	
ケイアイスター不動産	3,700	2,074.00	7,673,800	
パーク24	70,700	2,847.00	201,282,900	貸付有価証券 33,200株(25,200株)
パラカ	4,400	2,066.00	9,090,400	
三井不動産	738,800	2,660.50	1,965,577,400	
三菱地所	1,036,400	2,102.00	2,178,512,800	
平和不動産	26,300	1,796.00	47,234,800	
東京建物	161,700	1,483.00	239,801,100	
ダイビル	35,900	1,142.00	40,997,800	
京阪神ビルディング	23,100	694.00	16,031,400	
住友不動産	334,000	3,461.00	1,155,974,000	
大京	259,000	232.00	60,088,000	
テーオーシー	54,000	1,068.00	57,672,000	貸付有価証券 1,400株
東京楽天地	23,000	575.00	13,225,000	貸付有価証券 10,000株
レオパレス21	175,900	678.00	119,260,200	貸付有価証券 10,600株
スターツコーポレーション	18,900	2,712.00	51,256,800	
フジ住宅	17,800	742.00	13,207,600	
空港施設	16,800	610.00	10,248,000	
明和地所	7,600	787.00	5,981,200	
ゴールドクレスト	12,500	2,415.00	30,187,500	
日本エスリード	5,400	1,849.00	9,984,600	
日神不動産	16,500	587.00	9,685,500	
日本エスコン	24,200	479.00	11,591,800	貸付有価証券 11,500株(4,700株)
タカラレーベン	59,800	507.00	30,318,600	貸付有価証券 9,900株(9,900株)
サンヨーハウジング名古屋	7,200	1,114.00	8,020,800	
イオンモール	89,700	2,213.00	198,506,100	
ファースト住建	5,200	1,560.00	8,112,000	

トーセイ	19,000	784.00	14,896,000	貸付有価証券 4,700株
穴吹興産	1,500	2,925.00	4,387,500	貸付有価証券 700株
エヌ・ティ・ティ都市開 発	86,600	1,077.00	93,268,200	貸付有価証券 26,000株
サンフロンティア不動産	15,000	1,105.00	16,575,000	
エフ・ジェー・ネクスト	12,200	843.00	10,284,600	貸付有価証券 2,300株
インテリックス	4,300	837.00	3,599,100	
ランドビジネス	8,200	291.00	2,386,200	
グランディハウス	12,200	426.00	5,197,200	
日本空港ビルデング	44,400	4,310.00	191,364,000	貸付有価証券 20,400株
日本工営	9,900	3,120.00	30,888,000	
L I F U L L	36,500	945.00	34,492,500	貸付有価証券 17,500株
ジェイエシーリクルー トメント	9,100	1,695.00	15,424,500	貸付有価証券 3,500株（100株）
日本M&Aセンター	42,600	4,140.00	176,364,000	貸付有価証券 2,000株
メンバーズ	3,700	707.00	2,615,900	
中広	1,400	750.00	1,050,000	
タケエイ	12,900	1,092.00	14,086,800	貸付有価証券 200株
トラスト・テック	6,000	2,239.00	13,434,000	
コシダカホールディング ス	7,100	2,776.00	19,709,600	
パソナグループ	11,000	1,033.00	11,363,000	貸付有価証券 4,700株（3,800株）
C D S	3,300	1,318.00	4,349,400	貸付有価証券 200株
リンクアンドモチベー ション	34,700	816.00	28,315,200	貸付有価証券 16,300株
G C A	13,100	990.00	12,969,000	貸付有価証券 4,800株
エス・エム・エス	20,900	3,365.00	70,328,500	貸付有価証券 9,800株
テンプホールディングス	114,100	2,234.00	254,899,400	
リニカル	8,700	1,766.00	15,364,200	貸付有価証券 1,300株

クックパッド	32,900	896.00	29,478,400	貸付有価証券 6,300株(1,000株)
エスクリ	5,200	711.00	3,697,200	
アイ・ケイ・ケイ	6,600	805.00	5,313,000	貸付有価証券 100株(100株)
学情	6,100	1,262.00	7,698,200	貸付有価証券 2,900株
スタジオアリス	6,000	2,311.00	13,866,000	貸付有価証券 2,800株
シミックホールディングス	7,500	1,534.00	11,505,000	貸付有価証券 100株
N J S	3,300	1,383.00	4,563,900	
総合警備保障	53,700	5,160.00	277,092,000	貸付有価証券 20,100株
カカクコム	105,200	1,598.00	168,109,600	貸付有価証券 49,500株
セントケア・ホールディング	1,900	1,626.00	3,089,400	
サイネックス	1,400	997.00	1,395,800	
ルネサンス	7,500	1,972.00	14,790,000	貸付有価証券 300株
ディップ	19,000	2,290.00	43,510,000	
オプトホールディング	10,700	1,458.00	15,600,600	貸付有価証券 100株
新日本科学	16,400	703.00	11,529,200	貸付有価証券 6,200株
ツクイ	34,900	667.00	23,278,300	
キャリアデザインセンター	3,100	1,378.00	4,271,800	
エムスリー	127,800	3,160.00	403,848,000	貸付有価証券 5,700株
ツカダ・グローバルホールディング	10,700	583.00	6,238,100	貸付有価証券 2,300株
プラス	800	1,120.00	896,000	
アウトソーシング	9,500	5,540.00	52,630,000	
ウェルネット	11,100	1,392.00	15,451,200	貸付有価証券 900株
ワールドホールディングス	4,400	2,544.00	11,193,600	貸付有価証券 100株
ディー・エヌ・エー	66,100	2,519.00	166,505,900	貸付有価証券 2,600株

博報堂D Yホールディングス	204,400	1,472.00	300,876,800	
ぐるなび	21,300	1,779.00	37,892,700	
エスアールジータカミヤ	15,900	573.00	9,110,700	貸付有価証券 7,200株
ジャパンベストレスキューシステム	16,700	275.00	4,592,500	貸付有価証券 4,000株
ファンコミュニケーションズ	37,500	996.00	37,350,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
ライク	2,600	3,300.00	8,580,000	貸付有価証券 1,200株
ビジネス・ブレイクスルー	6,200	398.00	2,467,600	貸付有価証券 200株（200株）
WDBホールディングス	5,300	2,289.00	12,131,700	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ティア	7,100	766.00	5,438,600	貸付有価証券 500株（500株）
C D G	1,000	1,813.00	1,813,000	
バリューコマース	13,600	681.00	9,261,600	貸付有価証券 300株（300株）
インフォマート	62,500	872.00	54,500,000	貸付有価証券 3,900株（400株）
J Pホールディングス	42,400	297.00	12,592,800	貸付有価証券 19,700株（1,400株）
E P Sホールディングス	20,300	1,673.00	33,961,900	
レッグス	3,300	784.00	2,587,200	
プレステージ・インターナショナル	27,900	1,221.00	34,065,900	貸付有価証券 2,700株
アミューズ	8,200	3,080.00	25,256,000	
ドリームインキュベータ	4,500	2,167.00	9,751,500	貸付有価証券 1,800株
クイック	7,500	1,495.00	11,212,500	
T A C	8,100	245.00	1,984,500	
ケネディクス	187,000	532.00	99,484,000	貸付有価証券 69,500株
電通	164,400	5,370.00	882,828,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
テイクアンドグヴィ・ニーズ	6,900	768.00	5,299,200	貸付有価証券 3,100株
ぴあ	4,500	3,750.00	16,875,000	貸付有価証券 100株

イオンファンタジー	4,300	3,135.00	13,480,500	貸付有価証券 1,400株
シーティーエス	7,900	1,196.00	9,448,400	
ネクシィーズグループ	5,300	1,861.00	9,863,300	貸付有価証券 2,300株(1,900株)
みらかホールディングス	37,700	5,030.00	189,631,000	
アルプス技研	5,900	3,695.00	21,800,500	
ダイオーズ	2,700	1,275.00	3,442,500	
日本空調サービス	14,100	679.00	9,573,900	貸付有価証券 400株
オリエンタルランド	159,400	7,510.00	1,197,094,000	貸付有価証券 32,100株(8,800株)
ダスキン	36,300	2,918.00	105,923,400	
明光ネットワークジャパン	17,100	1,473.00	25,188,300	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
ファルコホールディングス	6,900	1,510.00	10,419,000	
秀英予備校	2,900	452.00	1,310,800	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
田谷	2,500	669.00	1,672,500	
ラウンドワン	46,000	1,054.00	48,484,000	
リゾートトラスト	57,100	2,099.00	119,852,900	貸付有価証券 9,800株
ビー・エム・エル	19,300	2,190.00	42,267,000	
ワタベウェディング	2,200	523.00	1,150,600	貸付有価証券 1,000株
りらいあコミュニケーションズ	24,400	1,215.00	29,646,000	貸付有価証券 2,500株
リソー教育	25,100	887.00	22,263,700	貸付有価証券 900株
早稲田アカデミー	1,900	1,502.00	2,853,800	
ユー・エス・エス	178,500	2,250.00	401,625,000	
東京個別指導学院	4,800	1,534.00	7,363,200	貸付有価証券 2,300株
サイバーエージェント	88,700	3,510.00	311,337,000	貸付有価証券 24,400株(19,500株)
楽天	753,800	1,327.50	1,000,669,500	
クリーク・アンド・リバー社	6,900	1,000.00	6,900,000	
テー・オー・ダブリュー	11,800	826.00	9,746,800	貸付有価証券

				3,600株
セントラルスポーツ	5,000	4,625.00	23,125,000	
フルキャストホールディングス	15,200	1,275.00	19,380,000	貸付有価証券 3,500株
リソルホールディングス	15,000	370.00	5,550,000	
テクノプロ・ホールディングス	24,000	4,625.00	111,000,000	
アトラ	2,300	681.00	1,566,300	貸付有価証券 1,000株
インターワークス	3,000	1,170.00	3,510,000	
Keepers 技研	4,400	1,386.00	6,098,400	貸付有価証券 2,000株
ファーストロジック	1,000	2,616.00	2,616,000	貸付有価証券 400株(300株)
三機サービス	1,500	1,312.00	1,968,000	
デザインワン・ジャパン	2,600	1,476.00	3,837,600	貸付有価証券 900株(700株)
イー・ガーディアン	6,800	2,186.00	14,864,800	貸付有価証券 900株
リブセンス	9,900	680.00	6,732,000	貸付有価証券 3,200株(2,400株)
ジャパンマテリアル	10,800	2,154.00	23,263,200	貸付有価証券 5,100株
ベクトル	12,000	1,894.00	22,728,000	貸付有価証券 1,500株
ウチヤマホールディングス	6,600	460.00	3,036,000	
サクセスホールディングス	1,400	1,611.00	2,255,400	
キャリアリンク	3,300	647.00	2,135,100	貸付有価証券 1,500株
I B J	11,500	731.00	8,406,500	貸付有価証券 5,400株
アサンテ	5,400	1,882.00	10,162,800	
N・フィールド	6,900	1,438.00	9,922,200	貸付有価証券 3,200株(100株)
バリューHR	1,500	3,000.00	4,500,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	2,600	5,260.00	13,676,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
ライドオン・エクスプレス	3,700	1,010.00	3,737,000	貸付有価証券 1,600株(1,300株)

ERIホールディングス	3,800	818.00	3,108,400	貸付有価証券 900株
アピスト	1,900	4,090.00	7,771,000	貸付有価証券 600株(600株)
ウィルグループ	5,900	963.00	5,681,700	貸付有価証券 100株(100株)
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	3,300	2,225.00	7,342,500	
日本ビューホテル	3,000	1,370.00	4,110,000	貸付有価証券 900株(400株)
リクルートホールディン グス	966,600	2,004.00	1,937,066,400	
エラン	2,000	2,578.00	5,156,000	
土木管理総合試験所	2,000	983.00	1,966,000	貸付有価証券 900株(800株)
日本郵政	384,800	1,383.00	532,178,400	
ベルシステム24ホール ディングス	22,500	1,162.00	26,145,000	貸付有価証券 10,500株
一蔵	1,400	1,111.00	1,555,400	
LITALICO	1,700	1,580.00	2,686,000	貸付有価証券 700株(400株)
エポラブルアジア	2,800	3,020.00	8,456,000	貸付有価証券 1,300株(600株)
ソラスト	9,300	1,463.00	13,605,900	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
リログループ	73,800	2,182.00	161,031,600	貸付有価証券 34,200株(2,700株)
東祥	4,200	5,370.00	22,554,000	貸付有価証券 400株
エイチ・アイ・エス	24,000	3,395.00	81,480,000	貸付有価証券 1,100株(400株)
ラックランド	2,600	2,065.00	5,369,000	貸付有価証券 1,200株
共立メンテナンス	23,900	3,380.00	80,782,000	貸付有価証券 1,700株
イチネンホールディン グス	15,100	1,219.00	18,406,900	
建設技術研究所	9,300	1,152.00	10,713,600	
スペース	8,000	1,498.00	11,984,000	
燦ホールディングス	2,900	2,208.00	6,403,200	
スパル興業	11,000	619.00	6,809,000	

東京テアトル	56,000	141.00	7,896,000	
タナベ経営	2,900	1,406.00	4,077,400	
ナガワ	2,700	3,975.00	10,732,500	
よみうりランド	29,000	515.00	14,935,000	
東京都競馬	10,100	2,861.00	28,896,100	
常磐興産	5,400	1,793.00	9,682,200	貸付有価証券 2,000株
カナモト	20,600	3,750.00	77,250,000	
東京ドーム	58,800	1,029.00	60,505,200	
西尾レントオール	11,900	3,530.00	42,007,000	
トランス・コスモス	17,100	2,532.00	43,297,200	
乃村工藝社	31,500	2,594.00	81,711,000	
藤田観光	4,800	3,640.00	17,472,000	貸付有価証券 2,200株
KNT - CTホールディングス	84,000	170.00	14,280,000	
日本管財	12,600	2,002.00	25,225,200	
トーカイ	6,500	4,350.00	28,275,000	
白洋舎	1,400	3,040.00	4,256,000	貸付有価証券 600株
セコム	153,400	8,615.00	1,321,541,000	
セントラル警備保障	6,500	2,044.00	13,286,000	貸付有価証券 3,000株
丹青社	25,500	1,197.00	30,523,500	貸付有価証券 8,000株（8,000株）
メイテック	17,100	4,840.00	82,764,000	貸付有価証券 1,500株
アサツー ディ・ケイ	23,800	2,826.00	67,258,800	
応用地質	13,900	1,541.00	21,419,900	貸付有価証券 200株
船井総研ホールディングス	18,700	2,850.00	53,295,000	
進学会	6,100	574.00	3,501,400	
オオバ	11,500	514.00	5,911,000	貸付有価証券 300株
いであ	2,700	1,080.00	2,916,000	
学究社	3,900	1,581.00	6,165,900	貸付有価証券 600株（600株）
ベネッセホールディング	49,400	4,270.00	210,938,000	貸付有価証券

	ス				12,000株(800株)
	イオンディライト	16,600	3,650.00	60,590,000	
	ナック	9,000	998.00	8,982,000	貸付有価証券 3,500株
	ニチイ学館	25,600	1,125.00	28,800,000	貸付有価証券 12,000株(5,400株)
	ダイセキ	25,700	2,500.00	64,250,000	
	ステップ	4,900	1,442.00	7,065,800	
小計	銘柄数: 2,003			332,569,826,290	
	組入時価比率: 98.6%			100.0%	
合計				332,569,826,290	

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

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

(2)株式以外の有価証券(平成29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	平成29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	4,025,872,600	-	4,057,415,000	31,420,414
合計	4,025,872,600	-	4,057,415,000	31,420,414

(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)

(平成29年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,598,429,931
コール・ローン	1,286,571,320
株式	366,959,321,320
投資信託受益証券	23,960,462
投資証券	9,957,874,945
派生商品評価勘定	8,219,057
未収入金	176,138,787
未収配当金	519,332,447
差入委託証拠金	1,275,517,676
流動資産合計	382,805,365,945
資産合計	
382,805,365,945	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	22,964,129
未払解約金	231,584,805
未払利息	1,794
その他未払費用	2,916,600
流動負債合計	257,467,328
負債合計	
257,467,328	
純資産の部	
元本等	
元本	159,558,860,152
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	222,989,038,465
元本等合計	382,547,898,617
純資産合計	382,547,898,617
負債純資産合計	382,805,365,945

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 （株式、投資証券） 受取配当金は、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） 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(貸借対照表に関する注記)

平成29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	2.3975円
(10,000口当たり純資産額)	(23,975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 平成28年 6月29日 至 平成29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、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の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。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29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。

投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 6月28日現在

期首	平成28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	160,391,649,821円
同期中における追加設定元本額	27,837,212,726円
同期中における一部解約元本額	28,670,002,395円
期末元本額	159,558,860,152円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	55,385,690円
バランスセレクト50	175,628,472円
バランスセレクト70	172,530,263円
野村外国株式インデックスファンド	555,198,283円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,648,514,242円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	7,690,030,581円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,891,535,573円

野村資産設計ファンド2015	25,527,805円
野村資産設計ファンド2020	31,404,639円
野村資産設計ファンド2025	42,439,797円
野村資産設計ファンド2030	40,278,062円
野村資産設計ファンド2035	30,484,029円
野村資産設計ファンド2040	89,112,573円
野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）	17,764,189,183円
のむらップ・ファンド（保守型）	966,224,905円
のむらップ・ファンド（普通型）	5,320,304,406円
のむらップ・ファンド（積極型）	4,023,277,328円
野村資産設計ファンド2045	9,741,198円
野村インデックスファンド・外国株式	3,049,323,682円
マイ・ロード	1,509,907,946円
ネクストコア	126,443,946円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	82,991,273円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	657,437,119円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,006,684,896円
野村資産設計ファンド2050	11,378,386円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,097,380円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	997,630円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	664,084円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	442,390円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	132,904,419円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	119,524,881円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	107,071円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	59,947円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	226,632円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	476,443円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	564,002円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	71,998,684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）	402,056,790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）	360,804,578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）	4,033,417,980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）	3,106,216,719円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,689,838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）	15,964,010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）	6,794,061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）	102,898,257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）	1,115,423,836円
野村外国株インデックスファンド（適格機関投資家専用）	446,156,509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）	180,035,828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）	52,192,583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）	218,454,725円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	3,962,226,504円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	489,398,897円
野村MSCI-KOKUSAインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,686,893,386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）	327,577,360円

野村F o F s用・外国株式MSCI - KOKUSA Iインデックスファンド（適格機関投資家専用）	2,008,577,084円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	2,262,845円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	14,125,827円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	13,308,696円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSA I（確定拠出年金向け）	58,001,058,507円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,318,665,707円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,387,569,327円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,037,897,665円
マイバランスDC30	860,720,069円
マイバランスDC50	1,447,137,456円
マイバランスDC70	1,116,657,012円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSA I	14,863,083,984円
野村DC運用戦略ファンド	572,086,363円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	13,129,917円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	76,488,334円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	3,239,653円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	5,612,005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(平成29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	39,900	53.37	2,129,463.00	
		CORE LABORATORIES N.V.	4,300	98.57	423,851.00	
		HALLIBURTON CO	87,000	41.53	3,613,110.00	
		HELMERICH & PAYNE	10,600	52.81	559,786.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	36,500	31.70	1,157,050.00	
		SCHLUMBERGER LTD	140,000	65.36	9,150,400.00	
		TECHNIPFMC PLC	43,300	26.92	1,165,636.00	
		WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	85,000	3.81	323,850.00	
		ANADARKO PETE	55,300	43.80	2,422,140.00	
		ANTERO RESOURCES CORP	21,800	21.05	458,890.00	
		APACHE CORPORATION	38,200	46.21	1,765,222.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	45,700	24.50	1,119,650.00	
		CHENIERE ENERGY INC	19,500	47.85	933,075.00	

CHEVRON CORP	189,800	104.07	19,752,486.00
CIMAREX ENERGY CO	9,700	92.60	898,220.00
CONCHO RESOURCES INC	15,000	117.01	1,755,150.00
CONOCOPHILLIPS	123,300	43.97	5,421,501.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	9,400	30.79	289,426.00
DEVON ENERGY CORP	49,300	30.35	1,496,255.00
DIAMONDBACK ENERGY INC	8,500	87.99	747,915.00
EOG RESOURCES INC	57,400	88.00	5,051,200.00
EQT CORP	16,500	58.27	961,455.00
EXXON MOBIL CORP	415,300	81.11	33,684,983.00
HESS CORP	27,400	41.37	1,133,538.00
HOLLYFRONTIER CORP	16,600	27.65	458,990.00
KINDER MORGAN INC	198,700	18.91	3,757,417.00
MARATHON OIL CORP	81,200	11.35	921,620.00
MARATHON PETROLEUM CORP	52,900	51.85	2,742,865.00
MURPHY OIL CORP	16,700	24.25	404,975.00
NEWFIELD EXPLORATION CO	18,800	27.40	515,120.00
NOBLE ENERGY INC	47,300	27.78	1,313,994.00
OCCIDENTAL PETE CORP	76,200	59.63	4,543,806.00
ONEOK INC	21,200	50.68	1,074,416.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	21,700	26.66	578,522.00
PHILLIPS 66	43,500	80.54	3,503,490.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17,200	154.27	2,653,444.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	14,000	24.82	347,480.00
RANGE RESOURCES CORP	24,500	22.65	554,925.00
TARGA RESOURCES CORP	22,200	43.53	966,366.00
TESORO CORP	15,000	93.53	1,402,950.00
VALERO ENERGY CORP	45,300	66.81	3,026,493.00
WILLIAMS COS	81,000	29.17	2,362,770.00
AIR PRODUCTS	21,500	143.83	3,092,345.00
ALBEMARLE CORP	11,100	104.47	1,159,617.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	21,200	31.97	677,764.00
CELANESE CORP-SERIES A	14,400	92.80	1,336,320.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22,900	26.87	615,323.00
DOW CHEM CO	121,900	63.09	7,690,671.00

DU PONT E I DE NEMOURS	86,500	80.69	6,979,685.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	14,100	83.52	1,177,632.00
ECOLAB INC	26,400	131.78	3,478,992.00
FMC CORP	13,200	74.01	976,932.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	7,600	135.37	1,028,812.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34,700	82.07	2,847,829.00
MONSANTO CO	43,700	117.25	5,123,825.00
MOSAIC CO/THE	31,200	22.63	706,056.00
PPG INDUSTRIES	25,400	110.49	2,806,446.00
PRAXAIR INC	28,700	132.23	3,795,001.00
SHERWIN-WILLIAMS	8,300	358.16	2,972,728.00
WR GRACE & CO	6,700	70.26	470,742.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,430	225.29	1,448,614.70
VULCAN MATERIALS CO	13,500	131.38	1,773,630.00
AVERY DENNISON CORP	8,700	88.07	766,209.00
BALL CORP	33,800	42.09	1,422,642.00
CROWN HOLDINGS INC	14,500	58.41	846,945.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	39,300	56.18	2,207,874.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	9,700	110.61	1,072,917.00
SEALED AIR CORP	19,200	45.06	865,152.00
WESTROCK CO	24,300	56.72	1,378,296.00
FREEMONT-MCMORAN INC	140,000	11.72	1,640,800.00
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	53,500	33.07	1,769,245.00
NUCOR CORP	32,100	56.86	1,825,206.00
STEEL DYNAMICS	24,000	33.20	796,800.00
ARCONIC INC	39,100	21.84	853,944.00
BOEING CO	58,100	198.89	11,555,509.00
GENERAL DYNAMICS	25,790	198.84	5,128,083.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,600	186.97	860,062.00
L3 TECHNOLOGIES INC	7,760	166.03	1,288,392.80
LOCKHEED MARTIN	26,270	277.83	7,298,594.10
NORTHROP GRUMMAN CORP	16,530	255.33	4,220,604.90
RAYTHEON COMPANY	29,300	161.16	4,721,988.00
ROCKWELL COLLINS INC	15,932	103.46	1,648,324.72
TEXTRON INC	26,400	46.45	1,226,280.00

TRANSDIGM GROUP INC	5,230	265.38	1,387,937.40
UNITED TECHNOLOGIES	76,500	121.59	9,301,635.00
ALLEGION PLC	9,400	80.59	757,546.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	15,300	65.47	1,001,691.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	94,300	42.15	3,974,745.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,830	184.26	705,715.80
MASCO CORP	32,900	38.25	1,258,425.00
SMITH (A.O.) CORP	14,400	56.28	810,432.00
FLUOR CORP	13,900	44.99	625,361.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,300	53.53	658,419.00
ACUITY BRANDS INC	4,380	175.33	767,945.40
AMETEK INC	23,300	60.09	1,400,097.00
EATON CORP PLC	44,700	76.43	3,416,421.00
EMERSON ELEC	64,800	58.64	3,799,872.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	12,900	159.37	2,055,873.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,900	41.55	702,195.00
3M CORP	59,520	209.78	12,486,105.60
GENERAL ELEC CO	874,200	27.21	23,786,982.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	72,600	132.93	9,650,718.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22,000	64.90	1,427,800.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	22,000	41.91	922,020.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,340	230.12	2,379,440.80
AGCO CORP	6,300	66.47	418,761.00
CATERPILLAR INC DEL	59,000	103.93	6,131,870.00
CUMMINS INC	16,200	158.20	2,562,840.00
DEERE & COMPANY	26,700	122.00	3,257,400.00
DOVER CORP	15,300	78.14	1,195,542.00
FLOWSERVE CORP	12,200	45.31	552,782.00
FORTIVE CORP	31,000	63.37	1,964,470.00
IDEX CORP	7,500	111.48	836,100.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	31,200	142.27	4,438,824.00
INGERSOLL-RAND PLC	26,200	90.51	2,371,362.00
MIDDLEBY CORP	5,700	121.41	692,037.00
PACCAR	35,500	62.80	2,229,400.00

PARKER HANNIFIN CORP	13,300	156.22	2,077,726.00	
PENTAIR PLC	16,700	65.09	1,087,003.00	
SNAP-ON INC	5,940	154.90	920,106.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	15,000	140.49	2,107,350.00	
WABCO HOLDINGS INC	5,200	124.32	646,464.00	
WABTEC CORP	9,000	88.46	796,140.00	
XYLEM INC	18,600	54.50	1,013,700.00	
AERCAP HOLDINGS NV	15,000	45.61	684,150.00	
FASTENAL CO	29,300	42.11	1,233,823.00	
GRAINGER(W.W.) INC	5,540	175.08	969,943.20	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	19,900	30.99	616,701.00	
UNITED RENTALS INC	8,500	105.78	899,130.00	
CINTAS CORP	9,200	125.82	1,157,544.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	24,300	63.98	1,554,714.00	
ROLLINS INC	9,700	41.18	399,446.00	
STERICYCLE INC	8,900	77.24	687,436.00	
WASTE CONNECTIONS INC	26,250	64.75	1,699,687.50	
WASTE MANAGEMENT INC	44,500	73.11	3,253,395.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	13,600	67.33	915,688.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	17,700	55.78	987,306.00	
FEDEX CORPORATION	25,160	214.33	5,392,542.80	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	69,300	109.67	7,600,131.00	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,500	48.50	606,250.00	
DELTA AIR LINES INC	17,700	52.84	935,268.00	
SOUTHWEST AIRLINES	15,300	61.51	941,103.00	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	7,600	76.00	577,600.00	
AMERCO	680	352.52	239,713.60	
CSX CORP	92,400	53.32	4,926,768.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	8,700	87.70	762,990.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	10,600	102.28	1,084,168.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	28,900	119.04	3,440,256.00	
UNION PAC CORP	81,300	107.35	8,727,555.00	
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	7,600	78.35	595,460.00	
AUTOLIV INC	8,400	107.60	903,840.00	

BORGWARNER INC	21,300	41.07	874,791.00	
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	26,900	86.49	2,326,581.00	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	24,800	34.35	851,880.00	
LEAR CORP	6,900	138.14	953,166.00	
FORD MOTOR COMPANY	372,000	11.08	4,121,760.00	
GENERAL MOTORS CO	135,900	34.21	4,649,139.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	16,800	54.51	915,768.00	
TESLA INC	12,970	362.37	4,699,938.90	
DR HORTON INC	36,100	33.77	1,219,097.00	
GARMIN LTD	13,300	50.57	672,581.00	
LEGGETT & PLATT INC	13,400	52.34	701,356.00	
LENNAR CORP-A	20,100	52.09	1,047,009.00	
MOHAWK INDUSTRIES	6,310	243.63	1,537,305.30	
NEWELL BRANDS INC	47,700	53.10	2,532,870.00	
NVR INC	350	2,434.18	851,963.00	
PULTEGROUP INC	28,900	24.07	695,623.00	
TOLL BROTHERS INC	16,300	39.02	636,026.00	
WHIRLPOOL CORP	7,610	188.52	1,434,637.20	
HASBRO INC	11,500	110.42	1,269,830.00	
MATTEL INC	33,400	20.63	689,042.00	
POLARIS INDUSTRIES INC	6,200	90.86	563,332.00	
COACH INC	27,900	47.12	1,314,648.00	
HANESBRANDS INC	37,700	22.84	861,068.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	10,600	55.04	583,424.00	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	16,100	35.75	575,575.00	
NIKE INC-B	133,300	52.95	7,058,235.00	
PVH CORP	8,000	112.48	899,840.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	5,800	72.88	422,704.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	18,400	21.77	400,568.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	18,700	19.90	372,130.00	
V F CORP	35,600	56.85	2,023,860.00	
ARAMARK	25,400	41.00	1,041,400.00	
CARNIVAL CORP	34,800	65.05	2,263,740.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,560	413.98	1,059,788.80	
DARDEN RESTAURANTS INC	12,700	92.69	1,177,163.00	

DOMINOS PIZZA INC	4,610	213.14	982,575.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,300	63.45	1,288,035.00
LAS VEGAS SANDS CORP	40,100	64.14	2,572,014.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	32,200	101.03	3,253,166.00
MCDONALD'S CORP	83,300	153.72	12,804,876.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	24,400	22.71	554,124.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,900	33.73	1,514,477.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	16,100	53.86	867,146.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,900	108.89	1,840,241.00
STARBUCKS CORP	146,400	58.96	8,631,744.00
VAIL RESORTS INC	3,950	205.49	811,685.50
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	10,900	102.55	1,117,795.00
WYNN RESORTS LTD	8,400	135.63	1,139,292.00
YUM BRANDS INC	33,200	73.97	2,455,804.00
CBS CORP-CL B	36,800	64.02	2,355,936.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21,630	329.87	7,135,088.10
COMCAST CORP-CL A	474,400	39.25	18,620,200.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	14,300	26.13	373,659.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	21,200	25.39	538,268.00
DISH NETWORK CORP-A	23,100	63.83	1,474,473.00
DISNEY (WALT) CO	158,600	105.41	16,718,026.00
INTERPUBRIC GROUP	39,200	24.70	968,240.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	11,000	85.21	937,310.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	59,500	29.45	1,752,275.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	30.32	727,680.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	19,300	40.50	781,650.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	9,870	40.73	402,005.10
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	37,400	13.66	510,884.00
OMNICOM GROUP	23,000	83.05	1,910,150.00
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	9,100	68.43	622,713.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	163,000	5.26	857,380.00
TIME WARNER INC	77,800	99.31	7,726,318.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	104,500	27.61	2,885,245.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	42,800	27.22	1,165,016.00
VIACOM INC-CLASS B	34,100	35.41	1,207,481.00

GENUINE PARTS CO	14,400	90.85	1,308,240.00
LKQ CORP	30,000	32.35	970,500.00
AMAZON.COM INC	40,620	976.78	39,676,803.60
EXPEDIA INC	12,300	147.89	1,819,047.00
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	42,300	24.51	1,036,773.00
NETFLIX INC	43,300	151.03	6,539,599.00
PRICELINE GROUP INC/THE	4,901	1,858.25	9,107,283.25
TRIPADVISOR INC	12,300	36.49	448,827.00
DOLLAR GENERAL CORP	28,300	70.79	2,003,357.00
DOLLAR TREE INC	23,700	69.22	1,640,514.00
KOHL'S CORP	17,200	38.41	660,652.00
MACYS INC	30,400	23.09	701,936.00
NORDSTROM INC	12,700	47.67	605,409.00
TARGET CORP	52,800	52.07	2,749,296.00
ADVANCE AUTO PARTS	7,110	121.96	867,135.60
AUTONATION INC	7,100	40.98	290,958.00
AUTOZONE	2,870	578.77	1,661,069.90
BED BATH & BEYOND	15,600	30.72	479,232.00
BEST BUY COMPANY INC	28,400	56.18	1,595,512.00
CARMAX INC	18,300	63.10	1,154,730.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	8,200	39.90	327,180.00
FOOT LOCKER INC	13,400	48.50	649,900.00
GAP INC	22,900	22.52	515,708.00
HOME DEPOT	122,100	152.24	18,588,504.00
L BRANDS, INC	24,000	54.41	1,305,840.00
LOWES COS INC	86,500	76.33	6,602,545.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9,250	221.87	2,052,297.50
ROSS STORES INC	39,000	56.53	2,204,670.00
SIGNET JEWELERS LTD	6,800	63.00	428,400.00
STAPLES INC	62,000	9.16	567,920.00
TIFFANY & CO	12,800	93.69	1,199,232.00
TJX COS INC	65,700	69.96	4,596,372.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13,000	53.76	698,880.00
ULTA BEAUTY INC	5,980	282.86	1,691,502.80
	44,200	159.26	7,039,292.00

COSTCO WHOLESALE CORPORATION			
CVS HEALTH CORP	102,500	80.49	8,250,225.00
KROGER CO	94,500	22.77	2,151,765.00
SYSCO CORP	51,500	49.27	2,537,405.00
WAL-MART STORES INC	153,400	76.01	11,659,934.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	91,500	77.26	7,069,290.00
WHOLE FOODS MARKET INC	31,600	42.56	1,344,896.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	20,000	48.58	971,600.00
COCA COLA CO	408,900	45.05	18,420,945.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17,080	182.28	3,113,342.40
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	18,700	91.63	1,713,481.00
MOLSON COORS BREWING CO-B	18,800	86.38	1,623,944.00
MONSTER BEVERAGE CORP	40,200	50.30	2,022,060.00
PEPSICO INC	143,100	115.94	16,591,014.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	57,100	41.00	2,341,100.00
BUNGE LIMITED	13,800	74.32	1,025,616.00
CAMPBELL SOUP CO	19,100	52.88	1,010,008.00
CONAGRA BRANDS INC	43,000	37.00	1,591,000.00
GENERAL MILLS	58,000	55.52	3,220,160.00
HERSHEY CO/THE	14,400	108.18	1,557,792.00
HORMEL FOODS CORP	29,400	34.15	1,004,010.00
INGREDION INC	6,800	118.13	803,284.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	11,300	120.17	1,357,921.00
KELLOGG CO	26,700	69.34	1,851,378.00
KRAFT HEINZ CO/THE	60,600	87.51	5,303,106.00
MCCORMICK & CO INC.	11,300	98.53	1,113,389.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	153,500	43.97	6,749,395.00
TYSON FOODS INC-CL A	28,900	61.70	1,783,130.00
ALTRIA GROUP INC	193,500	75.38	14,586,030.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	155,500	118.14	18,370,770.00
REYNOLDS AMERICAN INC	85,200	65.37	5,569,524.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	25,700	52.68	1,353,876.00
CLOROX CO	13,000	136.94	1,780,220.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	84,000	75.37	6,331,080.00
KIMBERLY-CLARK CORP	35,700	131.46	4,693,122.00

PROCTER & GAMBLE CO	256,200	88.61	22,701,882.00
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	2,600	124.14	322,764.00
COTY INC-CL A	47,635	18.82	896,490.70
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22,400	96.41	2,159,584.00
ABBOTT LABORATORIES	173,600	48.67	8,449,112.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,800	149.34	1,164,852.00
BARD (C R)	7,320	316.09	2,313,778.80
BAXTER INTERNATIONAL INC.	48,500	60.69	2,943,465.00
BECTON,DICKINSON	22,800	194.99	4,445,772.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	137,600	27.81	3,826,656.00
DANAHER CORP	62,000	84.62	5,246,440.00
DENTSPLY SIRONA INC	23,400	64.43	1,507,662.00
DEXCOM INC	8,300	74.94	622,002.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21,100	117.13	2,471,443.00
HOLOGIC INC	27,600	45.49	1,255,524.00
IDEXX LABORATORIES INC	8,600	162.44	1,396,984.00
INTUITIVE SURGICAL INC	3,830	936.01	3,584,918.30
MEDTRONIC PLC	137,100	88.79	12,173,109.00
RESMED INC	14,100	77.02	1,085,982.00
STRYKER CORP	33,600	139.59	4,690,224.00
TELEFLEX INC	4,330	205.73	890,810.90
THE COOPER COMPANIES, INC.	4,700	243.25	1,143,275.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9,600	102.65	985,440.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19,700	128.25	2,526,525.00
AETNA INC	35,000	151.19	5,291,650.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,600	95.53	1,585,798.00
ANTHEM INC	26,260	187.41	4,921,386.60
CARDINAL HEALTH INC	32,100	79.25	2,543,925.00
CENTENE CORP	16,800	81.01	1,360,968.00
CIGNA CORP	25,600	167.05	4,276,480.00
DAVITA INC	15,700	64.12	1,006,684.00
ENVISION HEALTHCARE CORP	11,600	62.67	726,972.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	60,400	64.62	3,903,048.00
HCA HEALTHCARE INC	29,700	86.01	2,554,497.00
HENRY SCHEIN INC	8,070	182.87	1,475,760.90

HUMANA INC	15,010	237.07	3,558,420.70
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,300	150.30	1,548,090.00
MCKESSON CORP	21,000	166.69	3,500,490.00
MEDNAX INC	9,100	59.65	542,815.00
PATTERSON COS INC	8,700	47.61	414,207.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	14,100	109.47	1,543,527.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	96,520	184.60	17,817,592.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8,600	118.04	1,015,144.00
VCA INC	8,000	92.46	739,680.00
ABBVIE INC	159,200	72.39	11,524,488.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	22,200	122.11	2,710,842.00
ALKERMES PLC	15,200	57.12	868,224.00
AMGEN INC	73,500	170.85	12,557,475.00
BIOGEN INC	21,660	271.25	5,875,275.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,800	89.63	1,505,784.00
CELGENE CORP	77,700	130.85	10,167,045.00
GILEAD SCIENCES INC	130,600	70.65	9,226,890.00
INCYTE CORP	16,700	130.31	2,176,177.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,850	502.12	3,941,642.00
SEATTLE GENETICS INC	9,700	51.39	498,483.00
TESARO INC	3,700	141.03	521,811.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	4,340	130.94	568,279.60
VERTEX PHARMACEUTICALS	24,600	129.23	3,179,058.00
ALLERGAN PLC	33,520	246.09	8,248,936.80
BRISTOL MYERS SQUIBB	168,000	55.90	9,391,200.00
ELI LILLY & CO.	99,800	83.04	8,287,392.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,100	154.86	944,646.00
JOHNSON & JOHNSON	271,800	135.01	36,695,718.00
MALLINCKRODT PLC	9,700	44.89	435,433.00
MERCK & CO INC	276,400	65.54	18,115,256.00
MYLAN NV	45,400	38.43	1,744,722.00
PERRIGO CO PLC	13,800	74.70	1,030,860.00
PFIZER INC	596,600	33.77	20,147,182.00
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	1,500	116.16	174,240.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	91,400	32.16	2,939,424.00

ZOETIS INC	48,600	62.76	3,050,136.00
BANK OF AMERICA CORP	1,004,600	23.27	23,377,042.00
BB&T CORPORATION	81,700	43.82	3,580,094.00
CIT GROUP INC	13,600	48.34	657,424.00
CITIGROUP	277,800	64.23	17,843,094.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	50,400	34.84	1,755,936.00
COMERICA INC	17,300	71.80	1,242,140.00
EAST WEST BANCORP INC	14,300	57.25	818,675.00
FIFTH THIRD BANCORP	73,700	25.09	1,849,133.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,500	98.90	1,532,950.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	107,000	12.91	1,381,370.00
JPMORGAN CHASE & CO	358,500	88.05	31,565,925.00
KEYCORP	107,700	18.20	1,960,140.00
M & T BANK CORP	13,700	159.16	2,180,492.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	35,400	17.30	612,420.00
PNC FINANCIAL	48,800	121.12	5,910,656.00
REGIONS FINANCIAL CORP	121,000	14.00	1,694,000.00
SIGNATURE BANK	5,700	139.13	793,041.00
SUNTRUST BKS INC.	48,600	55.21	2,683,206.00
SVB FINANCIAL GROUP	5,180	174.45	903,651.00
US BANCORP	168,900	51.42	8,684,838.00
WELLS FARGO CO	477,500	53.16	25,383,900.00
ZIONS BANCORPORATION	20,000	42.54	850,800.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	124,220	167.35	20,788,217.00
LEUCADIA NATIONAL CORP	32,200	25.77	829,794.00
VOYA FINANCIAL INC	18,700	36.15	676,005.00
AFLAC INC	40,000	77.77	3,110,800.00
ALLEGHANY CORP	1,510	587.60	887,276.00
ALLSTATE CORP	36,100	88.17	3,182,937.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,400	98.56	729,344.00
AMERICAN INTL GROUP	98,000	63.41	6,214,180.00
AON PLC	26,400	132.58	3,500,112.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13,400	92.98	1,245,932.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	18,000	56.51	1,017,180.00
ASSURANT INC	6,000	103.64	621,840.00

ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	11,400	49.11	559,854.00	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,500	64.20	545,700.00	
CHUBB LTD	46,900	144.78	6,790,182.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15,500	71.92	1,114,760.00	
EVEREST RE GROUP LTD	4,010	253.41	1,016,174.10	
FNF GROUP	26,500	44.52	1,179,780.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	37,700	52.20	1,967,940.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	22,300	65.62	1,463,326.00	
LOEWS CORP	27,700	46.62	1,291,374.00	
MARKEL CORP	1,430	965.60	1,380,808.00	
MARSH & MCLENNAN COS	52,000	77.91	4,051,320.00	
METLIFE INC	93,100	52.98	4,932,438.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,300	63.40	1,857,620.00	
PROGRESSIVE CO	58,600	44.63	2,615,318.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42,900	104.60	4,487,340.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,300	126.86	799,218.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,200	139.73	586,866.00	
TORCHMARK CORP	11,200	75.67	847,504.00	
TRAVELERS COS INC/THE	27,700	127.38	3,528,426.00	
UNUM GROUP	22,500	45.57	1,025,325.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13,200	144.91	1,912,812.00	
WR BERKLEY CORP	9,900	68.41	677,259.00	
XL GROUP LTD	26,400	44.00	1,161,600.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	16,600	50.00	830,000.00	
ALPHABET INC-CL A	29,770	948.09	28,224,639.30	
ALPHABET INC-CL C	31,280	927.33	29,006,882.40	
COSTAR GROUP INC	3,210	262.78	843,523.80	
EBAY INC	102,100	34.91	3,564,311.00	
FACEBOOK INC-A	235,900	150.58	35,521,822.00	
MERCADOLIBRE INC	4,300	255.93	1,100,499.00	
TWITTER INC	63,400	18.12	1,148,808.00	
VERISIGN INC	9,700	92.80	900,160.00	
ZILLOW GROUP INC - C	10,900	48.18	525,162.00	
ACCENTURE PLC-CL A	62,600	122.19	7,649,094.00	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,220	259.96	1,356,991.20	

AUTOMATIC DATA PROCESS	44,500	101.50	4,516,750.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	11,400	75.58	861,612.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	60,000	66.53	3,991,800.00
DXC TECHNOLOGY CO	28,900	77.52	2,240,328.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	33,100	85.22	2,820,782.00
FIRST DATA CORP- CLASS A	37,000	18.53	685,610.00
FISERV INC	21,500	122.85	2,641,275.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9,400	143.13	1,345,422.00
GARTNER INC	9,100	122.88	1,118,208.00
GLOBAL PAYMENTS INC	15,600	89.86	1,401,816.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	90,600	154.75	14,020,350.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,700	104.68	806,036.00
LEIDOS HOLDINGS INC	14,100	52.15	735,315.00
MASTERCARD INC	95,100	122.74	11,672,574.00
PAYCHEX INC	32,900	58.62	1,928,598.00
PAYPAL HOLDINGS INC	115,400	52.73	6,085,042.00
SABRE CORP	20,000	22.09	441,800.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16,300	58.43	952,409.00
VANTIV INC - CL A	16,100	62.38	1,004,318.00
VISA INC-CLASS A SHARES	186,300	94.90	17,679,870.00
WESTERN UNION CO	45,800	18.88	864,704.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	71,200	58.29	4,150,248.00
ADOBE SYSTEMS INC.	49,700	142.54	7,084,238.00
ANSYS INC	8,300	121.27	1,006,541.00
AUTODESK INC.	19,900	102.92	2,048,108.00
CA INC	30,900	34.62	1,069,758.00
CADENCE DESIGN SYS INC	29,100	33.69	980,379.00
CDK GLOBAL INC	12,800	61.88	792,064.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	13,200	111.22	1,468,104.00
CITRIX SYSTEMS INC	15,800	80.46	1,271,268.00
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	21,701	61.98	1,345,027.98
ELECTRONIC ARTS	31,000	108.32	3,357,920.00
FORTINET INC	13,900	37.20	517,080.00
INTUIT INC	24,100	135.29	3,260,489.00

MICROSOFT CORP	735,100	69.21	50,876,271.00
MOBILEYE NV	20,300	62.95	1,277,885.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	30,800	18.23	561,484.00
ORACLE CORPORATION	308,600	50.75	15,661,450.00
RED HAT INC	17,800	96.00	1,708,800.00
SALESFORCE.COM INC	66,600	87.68	5,839,488.00
SERVICENOW INC	16,600	106.77	1,772,382.00
SPLUNK INC	12,800	56.09	717,952.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,100	37.78	646,038.00
SYMANTEC CORP	60,800	28.11	1,709,088.00
SYNOPSYS INC	14,900	73.65	1,097,385.00
VMWARE INC - CLASS A	7,400	89.25	660,450.00
WORKDAY INC-CLASS A	12,800	98.36	1,259,008.00
ARISTA NETWORKS INC	4,600	152.82	702,972.00
CISCO SYSTEMS	502,200	31.76	15,949,872.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	19,300	38.00	733,400.00
F5 NETWORKS INC	6,200	127.80	792,360.00
HARRIS CORP	12,700	109.35	1,388,745.00
JUNIPER NETWORKS INC	37,800	27.94	1,056,132.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,300	87.72	1,429,836.00
PALO ALTO NETWORKS INC	9,000	134.98	1,214,820.00
APPLE INC	525,200	143.73	75,486,996.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	168,000	16.50	2,772,000.00
HP INC	167,000	17.77	2,967,590.00
NETAPP INC	26,700	39.63	1,058,121.00
SEAGATE TECHNOLOGY	28,600	39.51	1,129,986.00
WESTERN DIGITAL CORP	29,100	91.85	2,672,835.00
XEROX CORP	21,000	28.98	608,580.00
AMPHENOL CORP-CL A	30,400	74.23	2,256,592.00
ARROW ELECTRS INC	8,900	78.33	697,137.00
AVNET	12,200	38.63	471,286.00
CDW CORPORATION	16,500	62.90	1,037,850.00
CORNING INC	94,300	29.99	2,828,057.00
FLEX LTD	56,000	16.46	921,760.00
FLIR SYSTEMS INC	12,700	34.97	444,119.00

TE CONNECTIVITY LTD	35,600	77.95	2,775,020.00
TRIMBLE INC	25,600	35.80	916,480.00
ADVANCED MICRO DEVICES	86,000	13.40	1,152,400.00
ANALOG DEVICES INC	36,800	78.14	2,875,552.00
APPLIED MATERIALS	107,800	41.89	4,515,742.00
BROADCOM LTD	39,970	235.33	9,406,140.10
INTEL CORP	474,100	33.65	15,953,465.00
KLA TENCOR CORP	15,900	93.87	1,492,533.00
LAM RESEARCH	16,000	144.62	2,313,920.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	41,000	16.79	688,390.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28,800	44.73	1,288,224.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	21,600	78.71	1,700,136.00
MICRON TECHNOLOGY	104,300	31.66	3,302,138.00
NVIDIA CORP	53,900	146.58	7,900,662.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	28,000	109.52	3,066,560.00
QORVO INC	12,700	64.49	819,023.00
QUALCOMM INC	148,400	55.43	8,225,812.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	18,100	97.86	1,771,266.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	100,400	76.95	7,725,780.00
XILINX INC	25,000	65.10	1,627,500.00
AT & T INC	615,400	37.70	23,200,580.00
CENTURYLINK INC	55,400	24.56	1,360,624.00
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	30,100	60.20	1,812,020.00
VERIZON COMMUNICATIONS	408,700	44.84	18,326,108.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	19,200	31.51	604,992.00
SPRINT CORP	75,000	8.18	613,500.00
T-MOBILE US INC	28,300	61.01	1,726,583.00
ALLIANT ENERGY CORP	22,900	41.12	941,648.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	49,400	70.72	3,493,568.00
DUKE ENERGY CORP	70,000	85.70	5,999,000.00
EDISON INTERNATIONAL	32,800	79.06	2,593,168.00
ENTERGY CORP	18,200	78.13	1,421,966.00
EVERSOURCE ENERGY	32,100	61.99	1,989,879.00
EXELON CORPORATION	93,200	36.76	3,426,032.00
FIRSTENERGY CORP	45,200	29.72	1,343,344.00

NEXTERA ENERGY INC	46,800	142.27	6,658,236.00
OGE ENERGY CORP	19,600	35.41	694,036.00
PG&E CORP	51,000	67.04	3,419,040.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11,100	87.30	969,030.00
PPL CORPORATION	69,000	39.02	2,692,380.00
SOUTHERN CO.	99,300	49.40	4,905,420.00
WESTAR ENERGY INC	13,400	53.44	716,096.00
XCEL ENERGY INC	51,200	47.01	2,406,912.00
ATMOS ENERGY CORP	10,500	83.49	876,645.00
UGI CORP	18,000	49.43	889,740.00
AMEREN CORPORATION	24,300	55.89	1,358,127.00
CENTERPOINT ENERGY INC	41,200	28.18	1,161,016.00
CMS ENERGY CORP	27,300	47.02	1,283,646.00
CONSOLIDATED EDISON INC	30,200	82.67	2,496,634.00
DOMINION ENERGY INC	62,500	77.90	4,868,750.00
DTE ENERGY COMPANY	17,900	107.67	1,927,293.00
NISOURCE INC	33,700	25.88	872,156.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	50,800	43.62	2,215,896.00
SCANA CORP	14,100	68.69	968,529.00
SEMPRA ENERGY	23,800	113.72	2,706,536.00
WEC ENERGY GROUP INC	32,000	62.67	2,005,440.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,800	80.07	1,425,246.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	47,100	12.81	603,351.00
ALLY FINANCIAL INC	48,100	20.99	1,009,619.00
AMERICAN EXPRESS CO	76,600	83.08	6,363,928.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	48,300	81.38	3,930,654.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	38,500	61.07	2,351,195.00
NAVIENT CORP	29,900	16.49	493,051.00
SYNCHRONY FINANCIAL	80,500	29.44	2,369,920.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,900	162.71	959,989.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	15,700	125.79	1,974,903.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	104,200	49.68	5,176,656.00
BLACKROCK INC	12,120	422.13	5,116,215.60
CBOE HOLDINGS INC	10,000	90.01	900,100.00
CME GROUP INC	34,100	124.62	4,249,542.00

E*TRADE FINANCIAL CORP	28,000	37.22	1,042,160.00
EATON VANCE CORP	11,700	47.24	552,708.00
FRANKLIN RESOURCES INC	33,500	44.46	1,489,410.00
GOLDMAN SACHS GROUP	36,030	220.28	7,936,688.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	59,800	65.38	3,909,724.00
INVESCO LTD	39,600	34.77	1,376,892.00
MOODYS CORP	16,800	120.42	2,023,056.00
MORGAN STANLEY	139,800	44.22	6,181,956.00
MSCI INC	9,300	102.69	955,017.00
NASDAQ INC	11,100	70.68	784,548.00
NORTHERN TRUST CORP	21,700	95.42	2,070,614.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13,300	78.64	1,045,912.00
S&P GLOBAL INC	26,100	146.09	3,812,949.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	121,000	42.62	5,157,020.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,700	52.89	671,703.00
STATE STREET CORP	38,200	87.90	3,357,780.00
T ROWE PRICE GROUP INC	23,900	74.09	1,770,751.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	25,300	42.29	1,069,937.00
H & R BLOCK INC	22,400	31.34	702,016.00
AES CORP	65,000	11.50	747,500.00
CERNER CORP	30,100	66.34	1,996,834.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,500	60.19	631,995.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	32,700	58.88	1,925,376.00
ILLUMINA INC	14,720	176.36	2,596,019.20
METTLER-TOLEDO INTL	2,620	591.12	1,548,734.40
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	14,200	89.47	1,270,474.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	39,520	173.70	6,864,624.00
WATERS CORP	8,000	183.21	1,465,680.00
EQUIFAX INC	11,700	138.35	1,618,695.00
IHS MARKIT LTD	37,500	45.37	1,701,375.00
MANPOWERGROUP INC	7,100	106.93	759,203.00
NIelsen HOLDINGS PLC	36,200	38.94	1,409,628.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	13,300	47.53	632,149.00
VERISK ANALYTICS INC	16,000	82.82	1,325,120.00
CBRE GROUP INC	29,600	36.40	1,077,440.00

	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	114,000	7.46	850,440.00	
	JONES LANG LASALLE INC	4,700	121.49	571,003.00	
小計	銘柄数：606			2,125,969,549.05	
				(238,278,667,057)	
	組入時価比率：62.3%			64.8%	
カナダドル	ALTAGAS LTD	16,600	29.50	489,700.00	
	ARC RESOURCES LTD	32,900	16.97	558,313.00	
	CAMECO CORP	38,600	12.50	482,500.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	111,800	37.58	4,201,444.00	
	CENOVUS ENERGY INC	103,000	9.55	983,650.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	53,700	10.07	540,759.00	
	ENBRIDGE INC	163,900	52.75	8,645,725.00	
	ENCANA CORP	95,000	11.16	1,060,200.00	
	HUSKY ENERGY INC	35,745	15.20	543,324.00	
	IMPERIAL OIL	30,800	38.57	1,187,956.00	
	INTER PIPELINE LTD	36,200	25.17	911,154.00	
	KEYERA CORP	17,800	40.75	725,350.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	39,600	42.77	1,693,692.00	
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	17,200	23.74	408,328.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	20,726	29.23	605,820.98	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,600	22.07	498,782.00	
	SUNCOR ENERGY INC	165,900	38.49	6,385,491.00	
	TOURMALINE OIL CORP	21,600	27.11	585,576.00	
	TRANSCANADA CORP	86,200	62.75	5,409,050.00	
	VERESEN INC	29,000	18.25	529,250.00	
	VERMILION ENERGY INC	12,000	42.05	504,600.00	
	AGRIUM INC	14,100	121.41	1,711,881.00	
	METHANEX CORP	8,200	55.62	456,084.00	
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	86,000	21.67	1,863,620.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,300	65.42	870,086.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	23,300	60.65	1,413,145.00	
	BARRICK GOLD	115,800	21.16	2,450,328.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,000	10.44	678,600.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	17,900	96.33	1,724,307.00	
	GOLDCORP INC	82,900	17.58	1,457,382.00	

KINROSS GOLD CORP	118,600	5.43	643,998.00
TECK RESOURCES LTD	54,900	21.76	1,194,624.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	98,000	3.32	325,360.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45,400	26.54	1,204,916.00
YAMANA GOLD INC	97,000	3.37	326,890.00
WEST FRASER TIMBER	6,800	60.65	412,420.00
BOMBARDIER B SHEARS	189,000	2.41	455,490.00
CAE INC	26,000	22.30	579,800.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	14,500	55.23	800,835.00
FINNING INTERNATIONAL INC	15,200	25.47	387,144.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	76,400	106.78	8,157,992.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	14,500	210.17	3,047,465.00
LINAMAR CORP	4,800	62.96	302,208.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	37,700	58.87	2,219,399.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	24,100	41.40	997,740.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	22,600	81.27	1,836,702.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	40,400	30.24	1,221,696.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7,000	146.84	1,027,880.00
DOLLARAMA INC	10,700	125.37	1,341,459.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	42,300	64.85	2,743,155.00
EMPIRE CO LTD A	16,200	19.10	309,420.00
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	9,400	21.42	201,348.00
LOBLAW COMPANIES	22,300	73.32	1,635,036.00
METRO INC	23,200	43.25	1,003,400.00
WESTON(GEORGE)LTD	4,800	118.96	571,008.00
SAPUTO INC	21,100	42.00	886,200.00
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	31,300	21.88	684,844.00
BANK OF MONTREAL	64,400	94.24	6,069,056.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	121,500	79.17	9,619,155.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	40,000	104.98	4,199,200.00
NATIONAL BANK OF CANADA	33,400	53.85	1,798,590.00
ROYAL BANK OF CANADA	147,500	94.10	13,879,750.00
TORONTO DOMINION BANK	186,800	65.26	12,190,568.00

	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	36,000	8.69	312,840.00	
	ONEX CORPORATION	8,000	104.64	837,120.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,350	553.42	1,300,537.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	30,000	34.52	1,035,600.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	9,900	54.25	537,075.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	13,600	96.04	1,306,144.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	198,600	23.71	4,708,806.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	37,900	29.43	1,115,397.00	
	POWER FINANCIAL CORP	24,300	33.38	811,134.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	61,600	45.20	2,784,320.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	7,900	114.37	903,523.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	21,400	67.75	1,449,850.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,070	695.24	1,439,146.80	
	OPEN TEXT CORP	26,200	41.24	1,080,488.00	
	BLACKBERRY LTD	50,900	13.14	668,826.00	
	BCE INC	15,400	58.96	907,984.00	
	TELUS CORP	19,300	45.25	873,325.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	36,100	62.87	2,269,607.00	
	EMERA INC	4,900	48.80	239,120.00	
	FORTIS INC	41,000	46.53	1,907,730.00	
	HYDRO ONE LTD	29,400	23.11	679,434.00	
	ATCO LTD CL1	6,800	51.28	348,704.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	12,400	42.26	524,024.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	89,700	52.01	4,665,297.00	
	CI FINANCIAL CORP	28,200	27.36	771,552.00	
	IGM FINANCIAL INC	10,300	40.99	422,197.00	
	THOMSON REUTERS CORP	28,800	61.20	1,762,560.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	18,000	20.24	364,320.00	
小計	銘柄数：91			167,877,506.78	
				(14,281,339,501)	
	組入時価比率：3.7%			3.9%	
ユーロ	SAIPEM SPA	58,970	3.24	191,534.56	
	TENARIS SA	46,000	13.36	614,560.00	
	ENAGAS	22,800	25.83	588,924.00	
	ENI SPA	254,000	13.52	3,434,080.00	

GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	50,000	13.21	660,750.00
NESTE OYJ	12,500	34.69	433,625.00
OMV AG	15,000	46.08	691,200.00
REPSOL SA	118,300	13.61	1,610,063.00
REPSOL SA-RTS	118,286	0.40	47,314.40
SNAM SPA	233,000	3.96	923,146.00
TOTAL SA	233,900	44.40	10,385,160.00
VOPAK	7,100	41.51	294,756.50
AIR LIQUIDE	39,200	111.05	4,353,160.00
AKZO NOBEL	24,800	77.74	1,927,952.00
ARKEMA	6,700	94.24	631,408.00
BASF SE	92,300	84.39	7,789,197.00
COVESTRO AG	11,600	66.91	776,156.00
EVONIK INDUSTRIES AG	16,900	28.41	480,129.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD	6,400	49.33	315,744.00
K+S AG	18,800	22.67	426,196.00
KONINKLIJKE DSM NV	18,000	65.79	1,184,220.00
LANXESS	8,900	66.55	592,295.00
LINDE AG	18,660	170.00	3,172,200.00
SOLVAY SA	7,300	119.00	868,700.00
SYMRISE AG	12,100	63.65	770,165.00
UMICORE	9,400	62.70	589,380.00
CRH PLC	86,100	31.55	2,716,455.00
HEIDELBERGCEMENT AG	15,200	85.27	1,296,104.00
IMERYS	3,800	77.12	293,056.00
ARCELORMITTAL	67,200	19.55	1,314,096.00
THYSSENKRUPP AG	36,300	25.41	922,383.00
VOESTALPINE AG	11,000	40.67	447,370.00
STORA ENSO OYJ-R	54,000	11.53	622,620.00
UPM-KYMMENE OYJ	52,900	25.12	1,328,848.00
AIRBUS SE	57,800	74.48	4,304,944.00
DASSAULT AVIATION SA	270	1,300.55	351,148.50
LEONARDO SPA	41,000	14.97	613,770.00
SAFRAN SA	31,300	81.37	2,546,881.00
THALES SA	10,500	96.80	1,016,400.00
ZODIAC AEROSPACE	19,500	23.88	465,660.00

COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	49,600	47.56	2,358,976.00
ACS ACTIVIDADES CPNS Y-RTS	24,000	0.72	17,304.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	24,000	34.86	836,640.00
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	9,602	29.02	278,698.05
BOUYGUES	22,100	38.54	851,734.00
EIFFAGE SA	7,700	82.81	637,637.00
FERROVIAL SA	47,227	19.84	937,219.81
HOCHTIEF AG	2,000	165.50	331,000.00
VINCI	50,100	77.70	3,892,770.00
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	23,600	18.39	434,004.00
LEGRAND SA	26,400	62.37	1,646,568.00
OSRAM LICHT AG	8,850	71.33	631,270.50
PRYSMIAN SPA	19,400	25.55	495,670.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	56,800	69.17	3,928,856.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	93,500	32.54	3,042,490.00
SIEMENS AG	76,800	124.10	9,530,880.00
ALSTOM	15,500	31.76	492,280.00
ANDRITZ AG	7,200	53.75	387,000.00
CNH INDUSTRIAL NV	105,000	10.07	1,057,350.00
GEA GROUP AG	18,600	36.97	687,642.00
KONE OYJ	34,100	46.06	1,570,646.00
MAN SE	3,700	94.47	349,539.00
METSO OYJ	12,200	30.63	373,686.00
WARTSILA OYJ	14,700	53.35	784,245.00
BRENNTAG AG	15,190	50.80	771,652.00
REXEL SA	28,600	14.36	410,696.00
EDENRED	21,400	23.65	506,110.00
SOCIETE BIC SA	2,810	104.80	294,488.00
BOLLORE	87,000	4.11	357,570.00
DEUTSCHE POST AG-REG	99,700	33.26	3,316,022.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,600	19.34	437,084.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	63,000	6.86	432,495.00
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	70,800	16.25	1,150,500.00
ADP	2,800	143.10	400,680.00
AENA SA	6,500	171.50	1,114,750.00

ATLANTIA SPA	46,600	24.95	1,162,670.00
FRAPORT AG	3,800	77.60	294,880.00
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	45,000	9.69	436,095.00
CONTINENTAL AG	10,920	191.35	2,089,542.00
MICHELIN (CGDE)	17,200	119.35	2,052,820.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	11,300	36.29	410,077.00
SCHAEFFLER AG	16,000	12.50	200,080.00
VALEO SA	23,900	59.37	1,418,943.00
BAYER MOTOREN WERK	32,800	82.86	2,717,808.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	5,300	72.88	386,264.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	95,700	65.08	6,228,156.00
FERRARI NV	12,500	77.70	971,250.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	109,000	9.56	1,042,040.00
PEUGEOT CITROEN	47,300	17.81	842,413.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	15,200	50.06	760,912.00
RENAULT SA	18,600	80.04	1,488,744.00
VOLKSWAGEN AG	3,250	138.05	448,662.50
VOLKSWAGEN AG-PREF	18,400	134.10	2,467,440.00
SEB SA	2,450	160.50	393,225.00
ADIDAS AG	18,920	168.80	3,193,696.00
HERMES INTERNATIONAL	2,160	442.20	955,152.00
HUGO BOSS AG	6,300	63.25	398,475.00
KERING SA	7,470	309.10	2,308,977.00
LUXOTTICA GROUP SPA	16,500	52.70	869,550.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	27,730	229.80	6,372,354.00
ACCOR SA	19,100	41.65	795,610.50
PADDY POWER PLC	8,700	95.60	831,720.00
SODEXO	8,900	116.90	1,040,410.00
ALTICE NV - A	40,100	21.54	863,754.00
ALTICE NV - B	10,010	21.58	216,065.85
AXEL SPRINGER SE	4,400	54.52	239,888.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	16,300	23.50	383,050.00
JC DECAUX SA	6,800	28.96	196,962.00
LAGARDERE S.C.A	11,600	28.25	327,758.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	22,300	37.31	832,013.00

PUBLICIS GROUPE	20,700	66.99	1,386,693.00
RTL GROUP	3,900	66.38	258,882.00
SES FDR	37,600	21.95	825,320.00
TELENET GROUP HOLDING NV	5,200	56.12	291,824.00
VIVENDI SA	104,000	20.23	2,103,920.00
ZALANDO SE	11,700	40.40	472,738.50
INDITEX SA	109,400	34.82	3,809,855.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	55,200	22.26	1,228,752.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	5,900	52.49	309,691.00
COLRUYT SA	7,300	44.78	326,894.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	66,000	5.37	354,948.00
JERONIMO MARTINS	26,700	17.32	462,444.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	127,000	17.09	2,170,430.00
METRO AG	18,200	29.46	536,263.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	76,500	100.85	7,715,025.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	21,900	36.04	789,276.00
HEINEKEN HOLDING NV	9,700	82.00	795,400.00
HEINEKEN NV	23,200	87.05	2,019,560.00
PERNOD RICARD SA	21,300	121.40	2,585,820.00
REMY COINTREAU	2,300	105.25	242,075.00
DANONE	58,900	67.93	4,001,077.00
KERRY GROUP PLC-A	16,800	76.73	1,289,064.00
HENKEL AG & CO KGAA	10,600	110.30	1,169,180.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	17,900	125.50	2,246,450.00
BEIERSDORF AG	10,000	95.79	957,900.00
LOREAL-ORD	25,090	191.20	4,797,208.00
UNILEVER NV-CVA	163,600	49.86	8,157,096.00
ESSILOR INTERNATIONAL	21,000	116.45	2,445,450.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	21,600	86.38	1,865,808.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	41,700	77.20	3,219,240.00
GRIFOLS SA	28,800	25.63	738,144.00
BAYER AG-REG	83,000	121.75	10,105,250.00
IPSEN	4,000	124.35	497,400.00
MERCK KGAA	13,100	109.45	1,433,795.00
ORION OYJ	10,800	56.80	613,440.00

RECORDATI SPA	11,200	36.25	406,000.00
SANOFI	116,100	87.63	10,173,843.00
UCB SA	12,100	61.43	743,303.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	27,900	23.24	648,396.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	670,888	7.37	4,947,128.11
BANCO DE SABADELL SA	530,000	1.77	940,220.00
BANCO SANTANDER SA	1,464,000	5.88	8,615,640.00
BANK OF IRELAND	2,850,000	0.22	638,400.00
BANKIA SA	107,500	4.17	448,275.00
BANKINTER S.A.	65,000	7.99	519,610.00
BNP PARIBAS	112,800	62.65	7,066,920.00
CAIXABANK	359,000	4.21	1,511,390.00
COMMERZBANK AG	102,000	9.94	1,013,982.00
CREDIT AGRICOLE SA	113,000	14.09	1,592,735.00
ERSTE GROUP BANK AG	30,700	32.18	987,926.00
ING GROEP NV	390,100	15.14	5,906,114.00
INTESA SANPAOLO	1,266,000	2.75	3,489,096.00
INTESA SANPAOLO-RSP	92,000	2.58	237,544.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
KBC GROEP NV	25,400	64.70	1,643,380.00
MEDIOBANCA S.P.A.	53,000	8.48	449,440.00
NATIXIS	98,000	5.94	582,610.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	16,200	22.17	359,235.00
SOCIETE GENERALE	77,400	47.30	3,661,020.00
UNICREDIT SPA	199,700	16.21	3,237,137.00
EURAZEO SE	4,272	65.77	280,969.44
EXOR NV	10,400	48.67	506,168.00
GROUPE BRUXELLES LAM	7,800	85.26	665,028.00
WENDEL	2,900	134.10	388,890.00
AEGON NV	170,000	4.35	739,840.00
AGEAS	19,000	35.03	665,570.00
ALLIANZ SE-REG	45,900	174.35	8,002,665.00
ASSICURAZIONI GENERALI	126,000	14.33	1,805,580.00
AXA	193,200	23.88	4,614,582.00
CNP ASSURANCES	16,500	19.80	326,700.00

HANNOVER RUECK SE	6,200	105.45	653,790.00
MAPFRE SA	98,000	3.02	296,744.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,930	176.40	2,810,052.00
NN GROUP NV	31,100	30.22	939,842.00
POSTE ITALIANE SPA	50,000	5.96	298,000.00
SAMPO OYJ-A SHS	44,400	45.17	2,005,548.00
SCOR SE	18,000	35.44	638,010.00
UNIPOLSAI SPA	107,000	1.94	207,580.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,900	49.49	638,485.50
AMADEUS IT GROUP SA	44,000	52.75	2,321,000.00
ATOS SE	9,600	125.90	1,208,640.00
CAPGEMINI SA	15,800	93.01	1,469,558.00
DASSAULT SYSTEMES SA	12,800	80.70	1,032,960.00
GEMALTO	8,500	53.65	456,025.00
SAP SE	98,700	94.35	9,312,345.00
NOKIA OYJ	583,000	5.59	3,258,970.00
INGENICO GROUP	5,500	81.01	445,555.00
ASML HOLDING NV	37,400	118.60	4,435,640.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	112,500	19.18	2,158,312.50
STMICROELECTRONICS NV	65,000	12.82	833,300.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	325,800	16.24	5,290,992.00
ELISA OYJ	14,500	33.96	492,420.00
ILIAD SA	2,710	211.90	574,249.00
KONINKLIJKE KPN NV	341,000	2.84	971,168.00
ORANGE SA	199,000	14.25	2,835,750.00
PROXIMUS	15,100	30.92	466,892.00
TELECOM ITALIA SPA	1,130,000	0.80	911,345.00
TELECOM ITALIA-RNC	570,000	0.64	367,650.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	74,600	4.29	320,257.80
TELEFONICA SA	452,000	9.40	4,251,964.00
ELECTRICITE DE FRANCE	57,000	9.74	555,351.00
ENDESA S.A.	31,700	21.87	693,279.00
ENEL SPA	810,000	4.80	3,888,000.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	235,000	2.89	679,620.00
FORTUM OYJ	44,000	14.25	627,000.00

	IBERDROLA SA	586,000	7.02	4,118,408.00	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	43,200	19.51	842,832.00	
	TERNA SPA	152,000	4.81	731,120.00	
	GAS NATURAL SDG	35,800	20.85	746,430.00	
	E.ON SE	224,000	8.68	1,945,440.00	
	ENGIE	171,000	13.67	2,338,425.00	
	INNOGY SE	14,600	35.01	511,146.00	
	RWE AG	49,600	18.40	912,640.00	
	SUEZ	38,500	16.56	637,560.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	46,100	18.94	873,364.50	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	207,900	15.52	3,226,608.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	18,900	93.40	1,765,260.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,030	511.05	526,381.50	
	QIAGEN NV	21,474	30.46	654,098.04	
	BUREAU VERITAS SA	25,500	20.38	519,690.00	
	RANDSTAD HOLDING NV	11,600	50.79	589,164.00	
	RELX NV	97,800	18.45	1,804,410.00	
	WOLTERS KLUWER	29,900	38.81	1,160,419.00	
	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	36,100	34.01	1,227,941.50	
	VONOVIA SE	46,500	35.12	1,633,312.50	
	小計 銘柄数：235			387,523,954.06	
				(49,231,043,123)	
	組入時価比率：12.9%			13.4%	
英債券	PETROFAC LTD	26,000	4.17	108,576.00	
	BP PLC	1,953,000	4.60	8,989,659.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	442,200	20.88	9,235,347.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	376,000	21.25	7,991,880.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,600	39.52	537,472.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,150	29.30	561,095.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	136,400	10.06	1,372,184.00	
	ANTOFAGASTA PLC	41,000	7.74	317,545.00	
	BHP BILLITON PLC	213,000	11.69	2,489,970.00	
	FRESNILLO PLC	20,900	15.61	326,249.00	
	GLENCORE PLC	1,220,000	2.87	3,509,330.00	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	9,700	70.35	682,395.00	

RIO TINTO PLC-REG	123,300	31.57	3,892,581.00
MONDI PLC	37,200	20.21	751,812.00
BAE SYSTEMS PLC	315,000	6.43	2,027,025.00
COBHAM PLC	254,000	1.34	342,392.00
MEGGITT PLC	78,000	4.90	382,512.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	167,000	9.19	1,534,730.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	12,993,000	0.00	12,993.00
DCC PLC	8,600	70.70	608,020.00
SMITHS GROUP PLC	41,000	16.14	661,740.00
IMI PLC	25,900	12.16	314,944.00
WEIR GROUP PLC	22,000	17.60	387,200.00
ASHTAD GROUP PLC	51,600	15.75	812,700.00
BUNZLE	33,100	23.09	764,279.00
TRAVIS PERKINS PLC	24,700	14.46	357,162.00
WOLSELEY PLC	25,500	47.46	1,210,230.00
BABCOCK INTL GROUP PLC	25,900	8.92	231,028.00
G4S PLC	152,000	3.34	508,440.00
ROYAL MAIL PLC	88,000	4.26	375,232.00
EASYJET PLC	16,300	13.31	216,953.00
GKN PLC	169,000	3.31	559,728.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	98,000	5.63	552,230.00
PERSIMMON PLC	29,500	22.71	669,945.00
TAYLOR WIMPEY PLC	319,000	1.78	569,415.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	12,400	32.66	404,984.00
BURBERRY GROUP PLC	45,400	17.66	801,764.00
CARNIVAL PLC	18,700	51.55	963,985.00
COMPASS GROUP PLC	158,942	16.63	2,643,205.46
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	17,409	43.41	755,724.69
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	69,000	4.82	332,649.00
TUI AG-DI	49,000	11.27	552,230.00
WHITBREAD PLC	18,800	39.75	747,300.00
ITV PLC	353,000	1.80	637,871.00
PEARSON	78,000	7.06	550,680.00
SKY PLC	105,000	9.62	1,010,625.00
WPP PLC	126,700	16.41	2,079,147.00

MARKS & SPENCER PLC	153,000	3.36	514,998.00
NEXT PLC	14,000	39.55	553,700.00
DIXONS CARPHONE PLC	92,000	2.95	272,228.00
KINGFISHER PLC	214,000	3.01	644,140.00
MORRISON SUPERMARKETS	213,000	2.41	513,756.00
SAINSBURY	170,000	2.54	431,970.00
TESCO PLC	823,000	1.69	1,390,870.00
COCA-COLA HBC AG-CDI	19,300	23.70	457,410.00
DIAGEO PLC	253,000	23.31	5,897,430.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	36,200	29.58	1,070,796.00
TATE & LYLE ORD.	48,000	7.02	337,200.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	187,000	54.28	10,150,360.00
IMPERIAL BRANDS PLC	95,600	35.75	3,418,178.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	66,900	78.84	5,274,396.00
UNILEVER PLC	127,700	43.01	5,493,015.50
CONVATEC GROUP PLC-WI	116,000	3.30	383,148.00
SMITH & NEPHEW PLC	89,100	13.47	1,200,177.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	37,500	7.42	278,437.50
SHIRE PLC	90,600	45.20	4,095,120.00
ASTRAZENECA PLC	127,100	53.47	6,796,037.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	490,400	16.97	8,324,540.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	13,900	15.16	210,724.00
BARCLAYS PLC	1,701,000	2.02	3,449,628.00
HSBC HOLDINGS PLC	1,991,000	6.89	13,735,909.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,190,000	0.66	4,797,168.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	366,000	2.51	921,588.00
STANDARD CHARTERED PLC	330,000	7.57	2,498,430.00
ADMIRAL GROUP PLC	21,900	19.94	436,686.00
AVIVA PLC	406,000	5.31	2,157,890.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	136,083	3.54	482,822.48
LEGAL & GENERAL	603,000	2.58	1,561,167.00
OLD MUTUAL PLC	488,000	1.97	962,336.00
PRUDENTIAL PLC	256,700	17.99	4,618,033.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	98,750	6.14	606,818.75
ST JAMES S PLACE PLC	54,000	11.85	639,900.00

	STANDARD LIFE PLC	204,000	3.90	796,824.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	95,000	3.78	359,480.00	
	WORLDPAY GROUP PLC	208,000	3.13	652,912.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	105,000	7.11	747,075.00	
	BT GROUP PLC	837,000	2.88	2,414,745.00	
	INMARSAT PLC	42,500	7.68	326,400.00	
	VODAFONE GROUP PLC	2,676,000	2.21	5,930,016.00	
	SSE PLC	99,000	14.86	1,471,140.00	
	CENTRICA PLC	549,000	2.04	1,121,607.00	
	NATIONAL GRID PLC	343,749	9.84	3,384,552.65	
	SEVERN TRENT PLC	23,700	22.64	536,568.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,000	9.00	603,000.00	
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	14,300	23.91	341,913.00	
	3I GROUP PLC	97,000	9.15	888,035.00	
	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	94,000	2.94	277,018.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	25,000	13.37	334,250.00	
	INVESTEC PLC	61,000	5.71	348,310.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	31,700	37.24	1,180,508.00	
	SCHRODERS PLC	13,300	31.04	412,832.00	
	CAPITA PLC	64,000	6.94	444,160.00	
	EXPERIAN PLC	94,600	16.23	1,535,358.00	
	INTERTEK GROUP PLC	16,300	43.69	712,147.00	
	RELX PLC	109,700	16.90	1,853,930.00	
小計	銘柄数：105			186,594,946.03	
				(26,793,168,300)	
	組入時価比率：7.0%			7.3%	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	830	690.00	572,700.00	
	GIVAUDAN-REG	931	1,931.00	1,797,761.00	
	SIKA AG-BR	218	6,280.00	1,369,040.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	45,700	56.40	2,577,480.00	
	GEBERIT AG-REG	3,780	453.80	1,715,364.00	
	ABB LTD	200,800	24.40	4,899,520.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,930	204.10	393,913.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,870	208.60	807,282.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,250	159.10	835,275.00	

	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	52,400	80.20	4,202,480.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,160	362.00	1,143,920.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	6,000	71.65	429,900.00
	DUFREY AG-REG	3,660	158.50	580,110.00
	BARRY CALLEBAUT AG	230	1,348.00	310,040.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	5,665.00	589,160.00
	LINDT&SPRUENGLI AG-REG	10	68,560.00	685,600.00
	NESTLE SA-REG	311,800	84.30	26,284,740.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,000	162.00	810,000.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	940	558.50	524,990.00
	NOVARTIS-REG	223,900	82.80	18,538,920.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	70,430	252.00	17,748,360.00
	VIFOR PHARMA AG	4,800	108.40	520,320.00
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	3,200	73.80	236,160.00
	BALOISE HOLDING AG	5,000	147.40	737,000.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,180	322.70	1,026,186.00
	SWISS RE LTD	32,100	88.80	2,850,480.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	15,110	281.70	4,256,487.00
	SWISSCOM AG-REG	2,560	465.00	1,190,400.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	232,000	13.74	3,187,680.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	22,000	51.65	1,136,300.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,690	587.50	992,875.00
	UBS GROUP AG	364,000	16.00	5,824,000.00
	LONZA AG-REG	7,540	207.60	1,565,304.00
	ADECCO GROUP AG-REG	16,400	73.70	1,208,680.00
	SGS SA-REG	551	2,355.00	1,297,605.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,800	87.25	593,300.00
小計	銘柄数：36			113,439,332.00 (13,236,101,257)
	組入時価比率：3.5%			3.6%
スウェーデン ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	17,100	166.80	2,852,280.00
	BOLIDEN AB	26,300	232.70	6,120,010.00
	ASSA ABLOY AB-B	99,700	190.60	19,002,820.00
	SKANSKA AB-B SHS	34,100	204.80	6,983,680.00
	ALFA LAVAL AB	27,700	179.30	4,966,610.00

	ATLAS COPCO AB-A	68,100	335.30	22,833,930.00	
	ATLAS COPCO AB-B	38,200	301.90	11,532,580.00	
	SANDVIK AB	115,000	136.40	15,686,000.00	
	SKF AB-B SHARES	38,800	173.50	6,731,800.00	
	VOLVO AB-B SHS	158,000	147.70	23,336,600.00	
	SECURITAS AB-B SHS	33,300	143.80	4,788,540.00	
	ELECTROLUX AB-B	23,300	288.20	6,715,060.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	45,000	85.55	3,849,750.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	94,300	200.70	18,926,010.00	
	ICA GRUPPEN AB	7,800	312.70	2,439,060.00	
	SWEDISH MATCH AB	18,900	304.80	5,760,720.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	60,000	239.00	14,340,000.00	
	GETINGE AB-B SHS	19,100	169.70	3,241,270.00	
	NORDEA BANK AB	307,000	108.00	33,156,000.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	150,000	102.60	15,390,000.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	153,000	120.50	18,436,500.00	
	SWEDBANK AB	91,000	204.70	18,627,700.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,800	207.50	3,486,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	45,800	417.70	19,130,660.00	
	KINNEVIK AB - B	23,600	262.00	6,183,200.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,400	682.50	2,320,500.00	
	ERICSSON LM-B	309,000	62.50	19,312,500.00	
	HEXAGON AB-B SHS	25,800	406.30	10,482,540.00	
	TELIA CO AB	262,000	38.59	10,110,580.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	6,800	498.30	3,388,440.00	
	TELE 2 AB-B SHS	34,000	90.35	3,071,900.00	
小計	銘柄数：31			343,203,240.00	
				(4,468,506,184)	
	組入時価比率：1.2%			1.2%	
ノルウェーク ローネ	STATOIL ASA	111,300	140.60	15,648,780.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,600	302.40	5,624,640.00	
	NORSK HYDRO	130,000	45.69	5,939,700.00	
	SCHIBSTED ASA	7,800	200.40	1,563,120.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,100	186.00	1,692,600.00	

	MARINE HARVEST ASA	37,200	142.60	5,304,720.00	
	ORKLA ASA	80,000	84.50	6,760,000.00	
	DNB ASA	98,000	137.20	13,445,600.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	19,700	139.70	2,752,090.00	
	TELENOR ASA	76,000	139.30	10,586,800.00	
小計	銘柄数：10			69,318,050.00	
				(922,623,245)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,200	479.50	4,890,900.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	22,500	290.50	6,536,250.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	22,100	578.00	12,773,800.00	
	ISS A/S	16,100	261.20	4,205,320.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	375	12,140.00	4,552,500.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	668	12,830.00	8,570,440.00	
	DSV A/S	19,000	403.90	7,674,100.00	
	PANDORA A/S	10,800	619.00	6,685,200.00	
	CARLSBERG B	10,500	709.50	7,449,750.00	
	COLOPLAST-B	11,700	563.00	6,587,100.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	13,000	172.50	2,242,500.00	
	GENMAB A/S	5,860	1,428.00	8,368,080.00	
	H LUNDBECK A/S	7,500	365.90	2,744,250.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	182,000	287.90	52,397,800.00	
	DANSKE BANK AS	73,800	249.10	18,383,580.00	
	TRYG A/S	11,800	141.50	1,669,700.00	
	TDC A/S	76,800	38.50	2,956,800.00	
	DONG ENERGY A/S	14,100	297.20	4,190,520.00	
小計	銘柄数：18			162,878,590.00	
				(2,783,595,103)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
豪ドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	25,500	31.42	801,210.00	
	OIL SEARCH LTD	143,000	6.51	930,930.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	175,000	6.82	1,193,500.00	
	SANTOS LTD.	176,000	2.96	520,960.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	76,400	29.36	2,243,104.00	
	INCITEC PIVOT LTD	161,000	3.37	542,570.00	

ORICA LTD	36,600	20.26	741,516.00
BORAL LTD	115,000	7.03	808,450.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	44,000	19.98	879,120.00
AMCOR	118,000	16.42	1,937,560.00
ALUMINA LTD	233,000	1.93	450,855.00
BHP BILLITON LIMITED	319,800	22.46	7,182,708.00
BLUESCOPE STEEL LTD	60,000	12.87	772,200.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	148,000	4.87	720,760.00
NEWCREST MINING	75,000	20.99	1,574,250.00
RIO TINTO LTD	42,300	59.85	2,531,655.00
SOUTH32 LTD	537,000	2.63	1,412,310.00
CIMIC GROUP LTD	8,938	39.23	350,637.74
BRAMBLES LTD	162,000	10.04	1,626,480.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED	44,133	5.63	248,468.79
AURIZON HOLDINGS LTD	209,000	5.46	1,141,140.00
SYDNEY AIRPORT	107,900	7.55	814,645.00
TRANSURBAN GROUP	206,000	12.54	2,583,240.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	56,200	23.39	1,314,518.00
CROWN RESORTS LTD	43,000	12.61	542,230.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	5,900	52.98	312,582.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	5,200	39.39	204,828.00
TABCORP HOLDINGS	78,000	4.50	351,000.00
TATTS GROUP LTD	147,000	4.15	610,050.00
REA GROUP LTD	5,400	66.08	356,832.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,000	3.80	201,400.00
WESFARMERS LIMITED	113,000	40.58	4,585,540.00
WOOLWORTHS LIMITED	127,700	25.57	3,265,289.00
COCA-COLA AMATIL LTD	60,000	9.06	543,600.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	72,000	13.21	951,120.00
COCHLEAR LTD	5,800	158.42	918,836.00
HEALTHSCOPE LTD	176,000	2.15	378,400.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,100	74.34	1,048,194.00
SONIC HEALTHCARE LTD	38,000	24.25	921,500.00
CSL LIMITED	45,500	140.80	6,406,400.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	295,400	28.03	8,280,062.00

	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,115	11.17	392,234.55	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	44,300	10.70	474,010.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	173,000	82.08	14,199,840.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	267,900	29.15	7,809,285.00	
	WESTPAC BANKING CORP	335,700	30.09	10,101,213.00	
	AMP LIMITED	298,000	5.20	1,549,600.00	
	CHALLENGER LIMITED	56,000	13.33	746,480.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	243,000	6.55	1,591,650.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	261,000	2.74	715,140.00	
	QBE INSURANCE	140,000	11.77	1,647,800.00	
	SUNCORP GROUP LTD	132,000	14.69	1,939,080.00	
	COMPUTERSHARE LTD	47,000	14.23	668,810.00	
	TELSTRA CORP LTD	414,000	4.32	1,788,480.00	
	TPG TELECOM LTD	35,964	5.82	209,310.48	
	AUSNET SERVICES	163,400	1.71	280,231.00	
	APA GROUP	111,000	9.46	1,050,060.00	
	AGL ENERGY LTD	65,700	25.95	1,704,915.00	
	ASX LTD	19,600	52.93	1,037,428.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	32,500	88.51	2,876,575.00	
	SEEK LTD	32,800	16.96	556,288.00	
	小計銘柄数：61			114,539,080.56	
				(9,755,293,491)	
	組入時価比率：2.6%			2.7%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	69,000	7.97	549,930.00	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	91,110	7.10	647,336.55	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	45,000	8.26	371,700.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	189,000	3.89	735,210.00	
	CONTACT ENERGY LTD	76,000	5.22	396,720.00	
	MERCURY NZ LTD	60,000	3.34	200,400.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	120,000	2.92	350,400.00	
	小計銘柄数：7			3,251,696.55	
				(265,175,853)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	271,040	98.35	26,656,784.00	
	NWS HOLDINGS LTD	159,500	15.48	2,469,060.00	

MTR CORP	148,000	44.15	6,534,200.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	140,000	36.25	5,075,000.00
LI & FUNG LTD	563,600	2.78	1,566,808.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	75,000	31.70	2,377,500.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	236,000	47.55	11,221,800.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD	94,000	17.26	1,622,440.00
SANDS CHINA LTD	233,600	36.10	8,432,960.00
SHANGRI-LA ASIA LTD	108,333	13.46	1,458,162.18
SJM HOLDINGS LIMITED	166,000	8.46	1,404,360.00
WYNN MACAU LTD	148,400	18.32	2,718,688.00
WH GROUP LIMITED	810,000	7.70	6,237,000.00
BANK OF EAST ASIA	120,860	33.40	4,036,724.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	363,500	37.40	13,594,900.00
HANG SENG BANK	75,600	160.70	12,148,920.00
FIRST PACIFIC CO	226,000	5.80	1,310,800.00
AIA GROUP LTD	1,211,000	57.90	70,116,900.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	29,000	111.00	3,219,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD	379,600	10.22	3,879,512.00
PCCW LTD	386,000	4.41	1,702,260.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	65,000	67.30	4,374,500.00
CLP HLDGS	166,000	83.70	13,894,200.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	139,000	70.55	9,806,450.00
HONG KONG & CHINA GAS	830,289	14.82	12,304,882.98
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	115,200	201.60	23,224,320.00
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	271,040	61.85	16,763,824.00
HANG LUNG GROUP LTD	81,000	30.95	2,506,950.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD	213,000	19.06	4,059,780.00
HENDERSON LAND	118,599	44.45	5,271,725.55
HYSAN DEVELOPMENT	65,000	37.20	2,418,000.00
KERRY PROPERTIES	57,000	26.40	1,504,800.00
NEW WORLD DEVELOPMENT	609,666	10.06	6,133,239.96
SINO LAND CO.LTD	314,000	12.86	4,038,040.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	144,000	115.70	16,660,800.00
SWIRE PACIFIC-A	53,500	76.30	4,082,050.00
SWIRE PROPERTIES LTD	116,800	25.10	2,931,680.00

	WHARF(HOLDING)	125,000	66.20	8,275,000.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	84,000	60.00	5,040,000.00	
小計	銘柄数：39			331,074,020.67	
				(4,757,533,677)	
	組入時価比率：1.2%				1.3%
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	161,000	3.72	598,920.00	
	KEPPEL CORP.	142,700	6.28	896,156.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	99,040	3.06	303,062.40	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270,000	1.19	322,650.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	52,040	10.09	525,083.60	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	207,000	2.36	488,520.00	
	SATS LTD	77,000	5.16	397,320.00	
	GENTING SINGAPORE PLC	614,600	1.08	663,768.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	148,000	3.24	479,520.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	10,000	45.67	456,700.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	620,320	0.38	235,721.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	184,000	3.48	640,320.00	
	DBS GROUP HLDGS	177,000	20.35	3,601,950.00	
	OCBC-ORD	316,000	10.73	3,390,680.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	130,000	22.93	2,980,900.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	821,000	3.80	3,119,800.00	
	STARHUB LTD	69,000	2.74	189,060.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	77,000	7.38	568,260.00	
	CAPITALAND LIMITED	246,000	3.52	865,920.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	41,000	10.75	440,750.00	
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	266,000	2.87	763,420.00	
	UOL GROUP LIMITED	48,700	7.69	374,503.00	
小計	銘柄数：22			22,302,984.60	
				(1,803,642,364)	
	組入時価比率：0.5%				0.5%
新シケル	FRUTAROM	3,800	239.50	910,100.00	
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	50,000	16.00	800,000.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,300	441.60	1,015,680.00	
	BANK HAPOALIM BM	102,000	23.46	2,392,920.00	

	BANK LEUMI LE- ISRAEL	142,000	16.79	2,384,180.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	13,000	62.81	816,530.00	
	NICE LTD	5,900	282.60	1,667,340.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	204,000	5.86	1,195,440.00	
	AZRIELI GROUP	4,100	199.10	816,310.00	
	小計 銘柄数：9			11,998,500.00	
				(382,632,165)	
				0.1%	
	組入時価比率：0.1%				
	合計			366,959,321,320	
				(366,959,321,320)	

(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(平成29年 6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	213,780.00	
	小計	銘柄数：1	509,000	213,780.00	
		組入時価比率：0.0%		(23,960,462)	0.2%
	合計			23,960,462	(23,960,462)
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	36,800	798,560.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,800	1,070,080.00	
		AMERICAN TOWER CORP	42,400	5,755,800.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	102,000	1,261,740.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,620	2,626,072.20	
		BOSTON PROPERTIES	15,700	1,942,875.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	547,500.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	9,100	786,968.00	
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	726,750.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	36,000	3,668,760.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,000	1,866,240.00	
		DUKE REALTY CORP	34,000	940,780.00	
		EQUINIX INC	7,660	3,321,759.00	

	EQUITY RESIDENTIAL	36,300	2,410,683.00	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,550	1,706,406.00	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,700	994,537.00	
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	880,610.40	
	GGP INC	63,200	1,516,168.00	
	HCP INC	47,400	1,552,350.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	74,100	1,393,821.00	
	IRON MOUNTAIN INC	24,400	836,188.00	
	KIMCO REALTY CORP	40,000	747,600.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	587,873.00	
	MACERICH CO /THE	12,300	723,609.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	1,195,264.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	566,225.00	
	PROLOGIS INC	52,900	3,106,288.00	
	PUBLIC STORAGE	15,420	3,242,363.40	
	REALTY INCOME CORP	26,200	1,466,938.00	
	REGENCY CENTERS CORP	15,100	940,881.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	1,628,880.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	32,100	5,212,077.00	
	SL GREEN REALTY CORP	9,800	1,038,506.00	
	UDR INC	27,500	1,078,275.00	
	VENTAS INC	34,800	2,476,716.00	
	VEREIT INC	95,000	779,950.00	
	VORNADO REALTY TRUST	17,400	1,633,164.00	
	WELLTOWER INC	36,600	2,799,900.00	
	WEYERHAEUSER CO	75,000	2,463,750.00	
小計	銘柄数：39	1,216,760	68,292,907.00	
			(7,654,269,016)	
	組入時価比率：2.0%		76.8%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	303,416.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	408,304.00	
	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,900	225,009.00	
小計	銘柄数：3	37,400	936,729.00	
			(79,687,536)	
	組入時価比率：0.0%		0.8%	

ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	3,100	255,409.00	
	GECINA SA	4,000	560,400.00	
	ICADE	3,700	274,133.00	
	KLEPIERRE	22,300	817,518.00	
	UNIBAIL RODAMCO-NA	9,960	2,288,310.00	
小計	銘柄数：5	43,060	4,195,770.00	(533,030,620)
	組入時価比率：0.1%			5.3%
英ポンド	BRITISH LAND	102,000	623,220.00	
	HAMMERSON PLC	74,000	434,750.00	
	INTU PROPERTIES PLC	88,000	236,808.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	77,500	789,725.00	
	SEGRO PLC	103,000	510,365.00	
小計	銘柄数：5	444,500	2,594,868.00	(372,597,096)
	組入時価比率：0.1%			3.7%
豪ドル	DEXUS	100,000	1,003,000.00	
	GOODMAN GROUP	184,000	1,508,800.00	
	GPT GROUP	179,000	905,740.00	
	LENDLEASE GROUP	53,000	864,960.00	
	MIRVAC GROUP	381,000	857,250.00	
	SCENTRE GROUP	540,000	2,235,600.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	244,000	1,146,800.00	
	VICINITY CENTRES	328,704	894,074.88	
	WESTFIELD CORP	203,000	1,658,510.00	
小計	銘柄数：9	2,212,704	11,074,734.88	(943,235,169)
	組入時価比率：0.2%			9.5%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	1,859,000.00	
	LINK REIT	225,000	13,556,250.00	
小計	銘柄数：2	485,000	15,415,250.00	(221,517,142)
	組入時価比率：0.1%			2.2%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	239,000	635,740.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	192,000	314,880.00	
	CAPITALAND MALL TRUST	249,900	493,552.50	

		SUNTEC REIT	243,000	454,410.00
	小計	銘柄数：4	923,900	1,898,582.50 (153,538,366)
		組入時価比率：0.0%		1.5%
	合計			9,957,874,945 (9,957,874,945)
	合計			9,981,835,407 (9,981,835,407)

(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	平成29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	5,320,543,947	-	5,301,562,149	18,981,798
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,012,484,474	-	1,016,721,200	4,236,726
米ドル	866,598,529	-	869,663,200	3,064,671
カナダドル	32,860,386	-	33,173,400	313,014
英ポンド	78,234,189	-	78,969,000	734,811
豪ドル	34,791,370	-	34,915,600	124,230
合計	-	-	-	14,745,072

(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）

（平成29年 6月28日現在）

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,629,388,955
国債証券	547,975,758,760
地方債証券	51,969,204,783
特殊債券	55,978,460,319
社債券	28,145,752,960
未収利息	1,113,860,572
前払費用	12,042,179
流動資産合計	688,824,468,528
資産合計	688,824,468,528
負債の部	
流動負債	
未払解約金	762,912,474
未払利息	5,062
流動負債合計	762,917,536
負債合計	762,917,536
純資産の部	
元本等	
元本	528,084,052,376
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	159,977,498,616
元本等合計	688,061,550,992
純資産合計	688,061,550,992
負債純資産合計	688,824,468,528

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	約定日基準で計上しております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
------------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

平成29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	1.3029円
(10,000口当たり純資産額)	(13,029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 平成28年 6月29日 至 平成29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っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29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、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 6月28日現在	
期首	平成28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	505,018,668,249円
同期中における追加設定元本額	76,512,055,322円
同期中における一部解約元本額	53,446,671,195円
期末元本額	528,084,052,376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	431,871,585円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	19,184,445,895円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	18,566,619,679円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,530,729,701円
野村資産設計ファンド2015	462,259,099円
野村資産設計ファンド2020	324,953,558円
野村資産設計ファンド2025	247,254,062円
野村資産設計ファンド2030	148,063,193円
野村資産設計ファンド2035	78,324,169円
野村資産設計ファンド2040	147,532,352円
野村日本債券インデックスファンド	1,186,988,483円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	273,694,240,272円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	10,436,705,042円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	4,594,884,437円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	722,664,425円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	13,883,482,038円
野村資産設計ファンド2045	11,881,301円
野村円債投資インデックスファンド	1,755,846,677円
野村インデックスファンド・国内債券	1,605,282,055円
マイ・ロード	36,152,578,346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	374,442,986円
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	45,788,041円
野村時間分散投資「日経225・国内債券」（限定追加型）	13,499,551円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	5,833,447,611円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	621,815,982円
野村資産設計ファンド2050	10,400,846円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	8,614,703円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,027,732円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,374,328円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	923,394円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	450,266,387円

のむラップ・ファンド(やや積極型)	51,947,666円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,415,079円
インデックス・ブレンド(タイプ)	361,427円
インデックス・ブレンド(タイプ)	700,640円
インデックス・ブレンド(タイプ)	906,980円
インデックス・ブレンド(タイプ)	448,030円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	564,589,046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)	873,644,511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)	261,335,349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)	6,093,372,183円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,689,351,613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)	17,866,200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)	21,024,523円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	2,236,936円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	6,765,691,315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)	372,652,601円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,019,784,284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)	869,372,508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)	378,037,541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)	395,621,533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)	896,883,510円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,772,282,235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)	1,300,672,657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)	335,647,806円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	13,198,224,302円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	19,654,596,073円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,845,980,881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)	42,902,100,871円
マイバランスDC30	8,687,476,789円
マイバランスDC50	5,332,910,084円
マイバランスDC70	1,646,016,752円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	9,459,936,051円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	116,724,572円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	11,704,026円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	13,327,872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(平成29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(平成29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366回	4,000,000,000	4,009,360,000	
		国庫債券 利付(2年)第368回	1,500,000,000	1,503,990,000	
		国庫債券 利付(2年)第369回	1,500,000,000	1,504,365,000	
		国庫債券 利付(2年)第372回	5,000,000,000	5,017,400,000	
		国庫債券 利付(5年)第114回	1,500,000,000	1,507,815,000	
		国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	7,329,054,000	
		国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	8,138,799,000	
		国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	5,933,040,000	
		国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	5,031,100,000	
		国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	4,719,975,000	
		国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	5,538,005,000	
		国庫債券 利付(5年)第121回	3,500,000,000	3,516,380,000	
		国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	7,839,624,000	
		国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	7,340,807,000	
		国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	5,131,161,000	
		国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	8,254,366,000	
		国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	5,539,270,000	
		国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	6,045,900,000	
		国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	6,250,654,000	
		国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	6,052,140,000	
		国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	5,046,050,000	
		国庫債券 利付(5年)第131回	2,000,000,000	2,019,440,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	1,960,000,000	2,791,843,600	
		国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,237,563,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,241,226,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,300,000,000	1,797,640,000	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,726,231,000	
		国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,687,894,000	
		国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,733,018,000	
		国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,713,615,000	
		国庫債券 利付(40年)第9回	2,200,000,000	1,798,896,000	
		国庫債券 利付(40年)第10回	400,000,000	389,180,000	

国庫債券 利付(10年)第297回	1,100,000,000	1,124,596,000	
国庫債券 利付(10年)第298回	1,500,000,000	1,531,335,000	
国庫債券 利付(10年)第299回	1,400,000,000	1,434,272,000	
国庫債券 利付(10年)第300回	1,000,000,000	1,027,930,000	
国庫債券 利付(10年)第301回	1,500,000,000	1,547,880,000	
国庫債券 利付(10年)第302回	700,000,000	720,965,000	
国庫債券 利付(10年)第303回	3,300,000,000	3,411,111,000	
国庫債券 利付(10年)第304回	1,000,000,000	1,031,440,000	
国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	4,242,844,000	
国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	3,123,180,000	
国庫債券 利付(10年)第307回	1,700,000,000	1,765,161,000	
国庫債券 利付(10年)第308回	1,700,000,000	1,770,958,000	
国庫債券 利付(10年)第309回	3,000,000,000	3,107,310,000	
国庫債券 利付(10年)第310回	3,700,000,000	3,831,646,000	
国庫債券 利付(10年)第311回	1,800,000,000	1,852,398,000	
国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	5,173,393,500	
国庫債券 利付(10年)第313回	3,200,000,000	3,366,656,000	
国庫債券 利付(10年)第314回	2,200,000,000	2,298,142,000	
国庫債券 利付(10年)第315回	3,600,000,000	3,785,904,000	
国庫債券 利付(10年)第316回	1,400,000,000	1,466,710,000	
国庫債券 利付(10年)第317回	1,800,000,000	1,891,224,000	
国庫債券 利付(10年)第318回	3,200,000,000	3,348,608,000	

回			
国庫債券 利付(10年)第319回	1,850,000,000	1,948,882,500	
国庫債券 利付(10年)第320回	3,500,000,000	3,671,360,000	
国庫債券 利付(10年)第321回	3,200,000,000	3,366,144,000	
国庫債券 利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,513,232,000	
国庫債券 利付(10年)第323回	2,700,000,000	2,832,786,000	
国庫債券 利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,341,408,000	
国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	5,124,861,000	
国庫債券 利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,189,439,000	
国庫債券 利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,249,079,000	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	5,711,640,000	
国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	5,576,501,000	
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	4,005,428,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,978,964,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	3,400,000,000	3,545,826,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	4,000,000,000	4,178,120,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	4,287,944,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	3,700,000,000	3,844,744,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	2,700,000,000	2,808,243,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,700,000,000	3,792,870,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	5,061,063,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	6,095,408,000	

国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	6,202,440,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	7,383,024,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	7,500,000,000	7,558,800,000	
国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	6,952,509,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	5,840,020,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	6,841,684,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	5,833,640,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	132,129,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	200,000,000	255,678,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	203,107,200	
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,219,311,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	190,279,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	700,000,000	911,603,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	775,434,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	122,346,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	65,000,000	75,628,800	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	279,605,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	193,699,200	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	280,398,800	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	365,382,600	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,060,728,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,209,033,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,231,580,850	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,597,188,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	1,500,000,000	1,973,235,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,600,000,000	2,107,952,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	1,900,000,000	2,571,194,000	
国庫債券 利付(30年)第21回	1,400,000,000	1,848,042,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	813,774,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,141,005,600	
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	952,217,000	

国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	662,060,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	1,141,949,500
国庫債券	利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,117,439,500
国庫債券	利付(30年)第28回	700,000,000	959,252,000
国庫債券	利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,033,205,000
国庫債券	利付(30年)第30回	900,000,000	1,205,586,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,600,000,000	2,116,528,000
国庫債券	利付(30年)第32回	1,900,000,000	2,561,181,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,000,000,000	2,576,000,000
国庫債券	利付(30年)第34回	2,300,000,000	3,067,326,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,974,751,000
国庫債券	利付(30年)第36回	1,800,000,000	2,332,440,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,932,569,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,400,000,000	1,754,774,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,600,000,000	2,042,144,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,100,000,000	1,378,784,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,000,000,000	1,230,210,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,200,000,000	1,476,768,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,600,391,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,724,072,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,900,000,000	2,247,643,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,129,346,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,900,000,000	2,294,630,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,400,000,000	1,621,410,000
国庫債券	利付(30年)第49回	1,800,000,000	2,084,292,000
国庫債券	利付(30年)第50回	1,900,000,000	1,906,669,000
国庫債券	利付(30年)第51回	2,400,000,000	2,093,112,000
国庫債券	利付(30年)第52回	2,000,000,000	1,844,760,000
国庫債券	利付(30年)第53回	2,400,000,000	2,271,960,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,695,920,000
国庫債券	利付(20年)第40回	525,000,000	540,582,000
国庫債券	利付(20年)第41回	255,000,000	262,122,150
国庫債券	利付(20年)第42回	683,000,000	715,025,870
国庫債券	利付(20年)第43回	400,000,000	426,800,000
国庫債券	利付(20年)第44回	150,000,000	160,638,000
国庫債券	利付(20年)第45回	242,000,000	258,501,980

国庫債券 利付(20年)第46回	90,000,000	96,183,000	
国庫債券 利付(20年)第47回	1,230,000,000	1,321,167,600	
国庫債券 利付(20年)第48回	200,000,000	218,064,000	
国庫債券 利付(20年)第49回	200,000,000	216,414,000	
国庫債券 利付(20年)第50回	183,000,000	196,649,970	
国庫債券 利付(20年)第51回	310,000,000	335,912,900	
国庫債券 利付(20年)第52回	100,000,000	109,293,000	
国庫債券 利付(20年)第53回	250,000,000	274,592,500	
国庫債券 利付(20年)第54回	250,000,000	275,715,000	
国庫債券 利付(20年)第55回	231,000,000	253,959,090	
国庫債券 利付(20年)第56回	120,000,000	132,460,800	
国庫債券 利付(20年)第57回	210,000,000	230,758,500	
国庫債券 利付(20年)第58回	180,000,000	198,698,400	
国庫債券 利付(20年)第59回	230,000,000	252,438,800	
国庫債券 利付(20年)第60回	780,000,000	843,234,600	
国庫債券 利付(20年)第61回	300,000,000	318,528,000	
国庫債券 利付(20年)第62回	440,000,000	463,095,600	
国庫債券 利付(20年)第63回	300,000,000	333,747,000	
国庫債券 利付(20年)第64回	400,000,000	449,124,000	
国庫債券 利付(20年)第65回	455,000,000	513,126,250	
国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	336,372,000	
国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	350,997,500	
国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	334,222,100	
国庫債券 利付(20年)第69回	560,000,000	641,620,000	
国庫債券 利付(20年)第70回	540,000,000	632,566,800	
国庫債券 利付(20年)第71回	200,000,000	231,486,000	
国庫債券 利付(20年)第72回	670,000,000	774,164,900	
国庫債券 利付(20年)第73回	1,600,000,000	1,843,984,000	
国庫債券 利付(20年)第74回	1,300,000,000	1,507,974,000	
国庫債券 利付(20年)第75回	600,000,000	698,892,000	
国庫債券 利付(20年)第76回	910,000,000	1,045,908,500	
国庫債券 利付(20年)第77回	700,000,000	809,963,000	
国庫債券 利付(20年)第78回	800,000,000	922,648,000	
国庫債券 利付(20年)第79回	860,000,000	998,718,000	
国庫債券 利付(20年)第80回	900,000,000	1,052,352,000	
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	419,562,000	

国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	962,417,600	
国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,614,476,500	
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,403,964,000	
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	473,044,000	
国庫債券 利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,680,056,000	
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	595,665,000	
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,325,214,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	562,016,600	
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,800,255,000	
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	302,342,500	
国庫債券 利付(20年)第92回	1,550,000,000	1,853,102,500	
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	356,760,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	239,776,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	700,000,000	856,289,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	481,368,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,300,000,000	1,582,711,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	362,193,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	2,100,000,000	2,543,247,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	1,520,000,000	1,862,516,800	
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	311,815,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	500,000,000	625,830,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	744,072,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	487,356,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,321,800,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	493,240,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	367,854,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,924,512,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,085,778,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,352,505,000	

回			
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	995,808,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,219,346,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,500,000,000	3,088,925,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	2,500,000,000	3,098,825,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,500,000,000	1,877,670,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,379,752,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,900,000,000	2,359,515,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	616,135,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	965,512,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	944,600,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	2,000,000,000	2,444,340,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	1,100,000,000	1,330,175,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,501,840,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,237,790,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,140,372,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,240,370,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	800,000,000	981,608,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	1,500,000,000	1,842,855,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	800,000,000	972,000,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	1,600,000,000	1,947,344,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	962,640,000	

国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,564,394,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,705,494,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,708,084,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	400,000,000	482,348,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	833,574,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,206,650,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	941,600,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	700,000,000	833,973,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,622,050,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	1,700,000,000	2,054,977,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	1,250,000,000	1,529,525,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	2,000,000,000	2,388,520,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,500,000,000	1,768,890,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,600,000,000	3,147,612,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,900,000,000	3,511,842,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	2,700,000,000	3,228,174,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,500,000,000	2,949,475,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	2,600,000,000	3,066,726,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	2,930,000,000	3,407,619,300	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,700,000,000	3,047,787,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	3,200,000,000	3,611,648,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	3,450,000,000	3,950,733,000	

		回			
		国庫債券 利付(20年)第154回	3,500,000,000	3,945,445,000	
		国庫債券 利付(20年)第155回	2,800,000,000	3,054,828,000	
		国庫債券 利付(20年)第156回	2,900,000,000	2,847,916,000	
		国庫債券 利付(20年)第157回	3,900,000,000	3,678,129,000	
		国庫債券 利付(20年)第158回	2,800,000,000	2,785,328,000	
		国庫債券 利付(20年)第159回	3,000,000,000	3,031,710,000	
		国庫債券 利付(20年)第160回	3,300,000,000	3,388,044,000	
		メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	300,000,000	300,765,000	
		ポーランド共和国 第15回円貨債券(2013)	100,000,000	100,788,000	
	小計	銘柄数:259 組入時価比率:79.6%	501,084,000,000	547,975,758,760	80.1%
	合計			547,975,758,760	
地方債証券	日本円	東京都 公募第664回	100,000,000	102,057,000	
		東京都 公募第668回	200,000,000	205,282,000	
		東京都 公募第671回	100,000,000	102,787,000	
		東京都 公募第685回	100,000,000	103,270,000	
		東京都 公募第690回	200,000,000	208,708,000	
		東京都 公募第703回	100,000,000	104,248,000	
		東京都 公募第707回	100,000,000	103,935,000	
		東京都 公募第708回	100,000,000	104,197,000	
		東京都 公募第710回	100,000,000	103,800,000	
		東京都 公募第712回	100,000,000	103,729,000	
		東京都 公募第715回	100,000,000	103,851,000	
		東京都 公募第716回	200,000,000	207,812,000	
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	133,191,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	259,920,000	
		東京都 公募(7年)第3回	100,000,000	100,701,000	
		東京都 公募第1回	300,000,000	326,451,000	
		東京都 公募(20年)第3回	100,000,000	114,698,000	

東京都 公募第7回	100,000,000	116,669,000	
東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	238,740,000	
東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	240,522,000	
東京都 公募第23回	100,000,000	122,701,000	
東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	118,425,000	
北海道 公募平成20年度第7回	300,000,000	306,339,000	
北海道 公募平成21年度第6回	100,000,000	103,388,000	
北海道 公募平成21年度第10回	100,000,000	103,524,000	
北海道 公募平成24年度第6回	100,000,000	103,944,000	
北海道 公募平成24年度第9回	100,000,000	103,805,000	
北海道 公募平成25年度第1回	300,000,000	308,700,000	
北海道 公募(5年)平成25年度第8回	100,000,000	100,360,000	
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	200,000,000	200,640,000	
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	100,000,000	100,258,000	
北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	103,131,000	
北海道 公募平成28年度第13回	200,000,000	199,632,000	
宮城県 公募(5年)第9回1号	500,000,000	501,830,000	
神奈川県 公募第156回	101,000,000	103,049,290	
神奈川県 公募第184回	100,000,000	103,868,000	
神奈川県 公募第188回	200,000,000	209,468,000	
神奈川県 公募第196回	100,000,000	103,467,000	
神奈川県 公募第200回	100,000,000	104,651,000	
神奈川県 公募第205回	100,000,000	103,906,000	
神奈川県 公募第206回	100,000,000	103,983,000	
神奈川県 公募第210回	200,000,000	205,136,000	
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	134,244,000	
神奈川県 公募第7回	300,000,000	357,636,000	
大阪府 公募第320回	400,000,000	410,248,000	
大阪府 公募第337回	200,000,000	207,892,000	
大阪府 公募第346回	100,000,000	104,277,000	
大阪府 公募第356回	100,000,000	104,486,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	108,083,040	
大阪府 公募第381回	100,000,000	103,939,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	103,921,000	

大阪府	公募第383回	100,000,000	104,120,000
大阪府	公募第384回	100,000,000	103,979,000
大阪府	公募第387回	300,000,000	308,907,000
大阪府	公募第389回	100,000,000	103,058,000
大阪府	公募第5回	100,000,000	122,156,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	118,839,000
大阪府	公募第98回	200,000,000	200,686,000
大阪府	公募(5年)第99回	240,000,000	240,688,800
大阪府	公募(5年)第101回	148,000,000	148,442,520
大阪府	公募第102回	100,000,000	100,315,000
大阪府	公募(5年)第130回	600,000,000	598,740,000
大阪府	公募(5年)第137回	1,024,000,000	1,020,979,200
京都府	公募平成20年度第3回	140,000,000	143,203,200
京都府	公募平成24年度第2回	100,000,000	104,245,000
京都府	公募平成24年度第6回	100,000,000	103,893,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	114,242,000
京都府	公募平成26年度第7回	200,000,000	206,660,000
兵庫県	公募平成20年度第12回	100,000,000	102,534,000
兵庫県	公募平成20年度第16回	100,000,000	102,476,000
兵庫県	公募平成21年度第13回	100,000,000	102,973,000
兵庫県	公募平成21年度第25回	100,000,000	103,592,000
兵庫県	公募平成22年度第1回	100,000,000	103,957,000
兵庫県	公募(30年)第2回	100,000,000	130,865,000
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	340,158,000
兵庫県	公募(15年)第3回	100,000,000	110,675,000
兵庫県	公募(12年)第3回	300,000,000	309,963,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	121,068,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	122,713,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	117,487,000
静岡県	公募平成21年度第2回	100,000,000	103,255,000
静岡県	公募平成21年度第7回	100,000,000	103,638,000
静岡県	公募平成24年度第5回	100,060,000	104,042,388
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	103,471,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	106,229,780
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	171,779,850
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	103,337,000

静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	206,602,000	
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,000,716	
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	298,188,000	
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	118,800,000	
静岡県	公募(20年)第14回	100,000,000	118,202,000	
愛知県	公募平成20年度第7回	210,000,000	214,596,900	
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	119,570,000	
愛知県	公募平成20年度第10回	100,000,000	102,565,000	
愛知県	公募平成21年度第3回	114,000,000	117,738,060	
愛知県	公募平成21年度第17回	100,000,000	103,675,000	
愛知県	公募平成22年度第3回	100,000,000	103,855,000	
愛知県	公募平成22年度第9回	100,000,000	103,620,000	
愛知県	公募平成23年度第19回	100,000,000	104,479,000	
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	104,505,000	
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	117,492,000	
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	444,944,000	
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	119,859,000	
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	120,625,000	
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	112,625,000	
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	102,764,000	
広島県	公募平成20年度第3回	300,000,000	305,934,000	
広島県	公募平成22年度第6回	200,000,000	208,680,000	
広島県	公募平成24年度第4回	100,000,000	104,023,000	
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	209,012,000	
広島県	公募(5年)平成25年度第6回	300,000,000	300,972,000	
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	111,463,611	
埼玉県	公募平成21年度第5回	100,000,000	103,106,000	
埼玉県	公募平成22年度第2回	200,000,000	207,730,000	
埼玉県	公募平成24年度第4回	300,000,000	311,838,000	
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	105,145,000	
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	154,729,560	
埼玉県	公募(5年)平成25年度第7回	100,000,000	100,326,000	
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	103,921,000	

埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	103,859,000	
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	104,033,000	
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	206,534,000	
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	411,032,000	
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	102,385,000	
福岡県	公募平成22年度第5回	100,000,000	102,979,000	
福岡県	公募平成23年度第5回	100,000,000	104,208,000	
福岡県	公募平成26年度第4回	100,000,000	100,246,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	112,039,000	
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	134,608,000	
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	121,042,000	
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	119,682,000	
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	116,783,000	
千葉県	公募平成20年度第6回	200,000,000	204,310,000	
千葉県	公募平成21年度第1回	100,000,000	102,763,000	
千葉県	公募平成21年度第11回	180,000,000	186,413,400	
千葉県	公募平成24年度第1回	100,000,000	104,828,000	
千葉県	公募平成24年度第2回	100,000,000	104,191,000	
千葉県	公募平成24年度第7回	100,000,000	103,689,000	
千葉県	公募平成24年度第8回	100,000,000	104,307,000	
千葉県	公募平成25年度第3回	100,000,000	104,888,000	
千葉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	105,141,000	
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	122,740,000	
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	113,370,000	
新潟県	公募平成20年度第2回	200,000,000	205,024,000	
新潟県	公募平成21年度第2回	150,000,000	155,505,000	
長野県	公募平成25年度第1回	1,100,000,000	1,103,608,000	
群馬県	公募第8回	100,000,000	104,312,000	
群馬県	公募第12回	100,000,000	103,155,000	
群馬県	公募(5年)第4回	600,000,000	601,806,000	
群馬県	公募(20年)第3回	100,000,000	117,534,000	
岐阜県	公募平成26年度第1回	186,670,000	192,777,842	
大分県	公募平成23年度第1回	902,000,000	939,063,180	

共同発行市場地方債 公募第 6 4 回	262,000,000	266,980,620
共同発行市場地方債 公募第 6 5 回	700,000,000	713,034,000
共同発行市場地方債 公募第 6 6 回	181,000,000	184,455,290
共同発行市場地方債 公募第 6 8 回	900,000,000	921,078,000
共同発行市場地方債 公募第 7 0 回	110,000,000	112,429,900
共同発行市場地方債 公募第 7 4 回	500,000,000	514,800,000
共同発行市場地方債 公募第 7 5 回	310,000,000	320,028,500
共同発行市場地方債 公募第 8 2 回	300,000,000	310,731,000
共同発行市場地方債 公募第 8 4 回	500,000,000	518,475,000
共同発行市場地方債 公募第 8 5 回	100,000,000	103,961,000
共同発行市場地方債 公募第 8 8 回	100,000,000	103,466,000
共同発行市場地方債 公募第 8 9 回	100,000,000	103,154,000
共同発行市場地方債 公募第 9 2 回	110,000,000	113,689,400
共同発行市場地方債 公募第 9 3 回	300,000,000	312,606,000
共同発行市場地方債 公募第 9 4 回	300,000,000	312,804,000
共同発行市場地方債 公募第 9 6 回	100,000,000	104,648,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 1 回	300,000,000	312,513,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 2 回	150,000,000	156,250,500
共同発行市場地方債 公募第 1 0 3 回	100,000,000	104,122,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 4 回	200,000,000	208,624,000
共同発行市場地方債 公募第 1 0 8 回	200,000,000	209,124,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 0 回	200,000,000	208,186,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 1 回	200,000,000	208,308,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 2 回	100,000,000	103,946,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 3 回	800,000,000	829,208,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 4 回	243,700,000	253,299,343
共同発行市場地方債 公募第 1 1 5 回	100,000,000	103,901,000
共同発行市場地方債 公募第 1 1 6 回	200,000,000	207,926,000

共同発行市場地方債 公募第118回	100,000,000	104,307,000	
共同発行市場地方債 公募第119回	200,000,000	208,232,000	
共同発行市場地方債 公募第120回	300,000,000	310,455,000	
共同発行市場地方債 公募第121回	100,000,000	102,900,000	
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	412,940,000	
共同発行市場地方債 公募第124回	100,000,000	105,081,000	
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	104,568,000	
共同発行市場地方債 公募第128回	300,000,000	311,193,000	
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	104,101,000	
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	104,471,000	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	103,891,000	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	207,370,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	200,000,000	206,716,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	160,004,950	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	553,662,000	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,022,170,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	100,000,000	99,567,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	100,000,000	99,389,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	120,568,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	116,701,000	
島根県 公募平成22年度第1回	100,000,000	103,527,000	
島根県 公募平成25年度第3回	700,000,000	702,422,000	
島根県 公募平成28年度第3回	100,000,000	99,783,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	205,742,000	

滋賀県	公募平成25年度第1回	100,000,000	103,675,000	
滋賀県	公募平成26年度第1回	142,000,000	146,076,820	
栃木県	公募平成24年度第1回	100,000,000	103,919,000	
栃木県	公募平成25年度第1回	100,000,000	103,675,000	
新潟市	公募平成25年度第1回	233,200,000	242,917,444	
奈良県	公募平成28年度第1回	100,000,000	99,783,000	
浜松市	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,690,000	
大阪市	公募平成20年度第3回	110,000,000	112,128,500	
大阪市	公募平成21年度第6回	100,000,000	103,710,000	
大阪市	公募平成25年度第6回	100,000,000	103,944,000	
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	103,549,000	
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	100,000,000	99,783,000	
大阪市	公募(15年)第1回	100,000,000	114,321,000	
大阪市	公募(20年)第5回	100,000,000	124,057,000	
大阪市	公募(20年)第6回	100,000,000	121,530,000	
大阪市	公募(20年)第17回	100,000,000	118,139,000	
名古屋市	公募第464回	300,000,000	305,907,000	
名古屋市	公募第469回	100,000,000	103,245,000	
名古屋市	公募第478回	100,000,000	104,795,000	
名古屋市	公募第481回	100,000,000	103,707,000	
名古屋市	公募第488回	300,000,000	310,725,000	
名古屋市	公募(12年)第1回	200,000,000	214,348,000	
名古屋市	公募(15年)第2回	100,000,000	106,767,000	
京都市	公募平成20年度第4回	200,000,000	205,080,000	
京都市	公募平成23年度第4回	100,000,000	104,551,000	
京都市	公募平成25年度第3回	100,000,000	100,377,000	
京都市	公募(20年)第2回	100,000,000	116,249,000	
京都市	公募(20年)第13回	100,000,000	112,581,000	
神戸市	公募平成21年度第7回	100,000,000	103,311,000	
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	303,834,000	
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	198,782,000	
横浜市	公募平成20年度第3回	100,000,000	101,851,000	
横浜市	公募公債平成20年度5回	200,000,000	204,614,000	
横浜市	公募平成21年度第4回	200,000,000	205,906,000	
横浜市	公募平成22年度第5回	100,000,000	104,208,000	

横浜市	公募公債平成24年度2回	200,000,000	207,928,000	
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	206,968,000	
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	207,376,000	
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	205,418,000	
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	301,374,000	
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	119,053,000	
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	112,869,000	
札幌市	公募平成22年度第4回	100,000,000	103,001,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	119,325,000	
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	103,192,000	
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	204,824,000	
川崎市	公募第81回	100,000,000	102,693,000	
川崎市	公募第82回	100,000,000	103,332,000	
川崎市	公募第85回	100,000,000	103,576,000	
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	115,350,000	
北九州市	公募(5年)平成25年度第2回	100,000,000	100,377,000	
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	118,261,000	
福岡市	公募(5年)平成25年度第2回	300,000,000	301,095,000	
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	114,868,000	
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	103,197,000	
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	164,296,000	
広島市	公募平成21年度第3回	100,000,000	103,263,000	
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	102,610,000	
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	513,600,000	
仙台市	公募平成25年度第1回	600,000,000	602,142,000	
千葉市	公募平成24年度第1回	100,000,000	104,828,000	
三重県	公募平成24年度第1回	140,660,000	146,154,179	
鹿児島県	公募(5年)平成25年度第1回	100,000,000	100,302,000	
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	100,000,000	99,786,000	
福井県	公募平成24年度第4回	100,000,000	102,263,000	
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	198,864,000	
徳島県	公募平成22年度第1回	400,000,000	413,744,000	

小計	山梨県 公募平成21年度第1回	100,000,000	103,133,000		
	山梨県 公募平成24年度第1回	200,000,000	207,814,000		
	岡山県 公募平成21年度第2回	100,000,000	103,745,000		
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	121,222,000		
	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	365,925,000		
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	119,883,000		
	銘柄数：278 組入時価比率：7.6%	49,586,340,000	51,969,204,783	7.6%	
	合計		51,969,204,783		
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	102,242,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	157,252,910	
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	200,983,570	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	108,462,000	
		韓国産業銀行 第45回円貨社債(2014)	100,000,000	100,717,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	113,081,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第26回	100,000,000	101,122,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	300,000,000	311,196,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	107,993,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	100,000,000	102,562,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	141,000,000	145,647,360	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	102,000,000	106,368,660	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	140,000,000	145,259,800	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	200,000,000	209,906,000	
		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	133,566,000	

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	239,314,000	
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	119,644,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	200,000,000	242,248,000	
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	292,034,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	100,000,000	122,692,000	
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	123,995,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回	100,000,000	104,720,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回	400,000,000	418,280,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	200,000,000	208,424,000	
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	117,851,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	100,000,000	103,222,000	
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	412,202,000	
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	120,246,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第127回	300,000,000	301,059,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	206,232,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	205,802,000	
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	206,490,000	
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	336,672,000	
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	114,084,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	81,274,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	100,000,000	107,042,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,190,000	

券 政府保証債第 9 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 6 2 回	100,000,000	101,881,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 6 7 回	341,000,000	348,437,210	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 6 9 回	100,000,000	102,306,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 7 1 回	100,000,000	102,128,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 9 2 回	200,000,000	243,856,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 9 7 回	200,000,000	244,106,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 9 8 回	300,000,000	310,317,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 9 9 回	200,000,000	246,560,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 0 0 回	400,000,000	415,232,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 0 6 回	200,000,000	244,674,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 1 4 回	200,000,000	240,026,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 2 3 回	100,000,000	127,519,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 3 7 回	440,000,000	461,520,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 4 9 回	140,000,000	146,288,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 5 5 回	100,000,000	104,206,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 5 7 回	140,000,000	146,021,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 6 5 回	100,000,000	122,151,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 6 8 回	100,000,000	104,291,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 6 9 回	100,000,000	117,386,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 0 回	218,000,000	227,036,100	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 1 回	100,000,000	116,338,000	

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	372,684,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	200,000,000	208,610,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	200,000,000	208,450,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	200,000,000	208,076,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	900,000,000	941,472,000	
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	118,940,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	196,000,000	202,068,160	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	414,088,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,052,340,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	285,763,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	313,203,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	142,855,380	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	145,000,000	151,116,100	
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	115,257,000	
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	119,710,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	116,536,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	100,000,000	104,359,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	119,733,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	197,028,100	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	103,147,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	300,000,000	333,237,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	151,000,000	150,015,480	

券 政府保証債第 2 7 1 回			
日本高速道路保有・債務返済機構承 継 財投機関債第 3 3 回	100,000,000	137,629,000	
公営企業債券 3 0 年第 4 回財投機 関債	100,000,000	137,949,000	
公営企業債券 政府保証 1 5 年第 1 回	300,000,000	314,553,000	
政保 地方公営企業等金融機構債 券 第 2 回	400,000,000	409,008,000	
地方公営企業等金融機構債券 第 1 回	200,000,000	204,396,000	
地方公営企業等金融機構債券（ 2 0 年） 第 1 回	100,000,000	119,704,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 回	100,000,000	103,287,000	
地方公共団体金融機構債券 第 2 回	100,000,000	102,910,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保 証第 5 回	200,000,000	205,654,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年 第 4 回	100,000,000	121,341,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年 第 6 回	300,000,000	369,489,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 回	100,000,000	109,020,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 3 回	200,000,000	207,626,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保 証第 1 6 回	100,000,000	103,279,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 6 回	100,000,000	103,751,000	
地方公共団体金融機構債券 第 2 7 回	300,000,000	312,588,000	
地方公共団体金融機構債券 第 2 8 回	100,000,000	104,343,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	108,935,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	107,670,000	
地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	400,000,000	416,104,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 8 回	194,000,000	202,262,460	
政保 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,110,000	

第39回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	101,000,000	105,316,740	
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	102,000,000	106,280,940	
地方公共団体金融機構債券 第41 回	600,000,000	623,472,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 2回	100,000,000	106,512,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 4回	200,000,000	203,680,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 5回	200,000,000	214,046,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	108,000,000	112,677,480	
地方公共団体金融機構債券 第42 回	100,000,000	103,974,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	202,000,000	210,106,260	
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	145,000,000	151,688,850	
地方公共団体金融機構債券 第44 回	100,000,000	103,866,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	223,000,000	233,121,970	
地方公共団体金融機構債券 F16 0回	100,000,000	108,106,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	13,000,000	13,676,130	
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	100,000,000	105,443,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 (6年) 第10回	300,000,000	302,544,000	
地方公共団体金融機構債券 第51 回	600,000,000	627,060,000	
地方公共団体金融機構債券 第52 回	300,000,000	314,646,000	
地方公共団体金融機構債券(15 年) 第2回	200,000,000	218,884,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	116,000,000	121,115,600	
政保 地方公共団体金融機構債券 (6年) 第14回	300,000,000	301,998,000	

地方公共団体金融機構債券(20年)第38回	100,000,000	114,628,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第64回	100,000,000	103,627,000	
地方公共団体金融機構債券第64回	100,000,000	103,189,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第39回	100,000,000	113,506,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第65回	400,000,000	414,384,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第69回	320,000,000	328,742,400	
政保 地方公共団体金融機構債券第72回	189,000,000	195,597,990	
政保 地方公共団体金融機構債券第78回	509,000,000	521,628,290	
地方公共団体金融機構債券第79回	100,000,000	102,630,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第83回	116,000,000	115,239,040	
公営企業債券(20年)第2回財投機関債	100,000,000	107,563,000	
公営企業債券(20年)第5回財投機関債	200,000,000	224,892,000	
公営企業債券(20年)第25回財投機関債	100,000,000	123,708,000	
首都高速道路社債第12回	100,000,000	100,426,000	
首都高速道路社債第13回	100,000,000	100,463,000	
首都高速道路第17回	200,000,000	200,002,000	
首都高速道路債券 政府保証第8回	100,000,000	103,399,000	
阪神高速道路第13回	100,000,000	100,367,000	
阪神高速道路第15回	200,000,000	199,974,000	
阪神高速道路債券 政府保証第5回	100,000,000	103,607,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第22回	2,000,000,000	2,007,120,000	
都市再生債券 財投機関債第21回	300,000,000	306,330,000	
都市再生債券 財投機関債第55回	100,000,000	104,422,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	107,875,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	116,686,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第	360,000,000	375,530,400	

16回			
東京交通債券 第342回	200,000,000	222,580,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	176,662,680	
関西国際空港社債 財投機関債第26回	300,000,000	310,881,000	
関西国際空港社債 財投機関債第32回	100,000,000	104,625,000	
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	100,000,000	104,396,000	
中部国際空港債券 政府保証第18回	368,000,000	381,873,600	
預金保険機構債券 政府保証第209回	2,000,000,000	2,008,280,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	200,000,000	239,416,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	100,000,000	112,694,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第25回	300,000,000	307,389,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第41回	100,000,000	103,707,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	100,000,000	113,757,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	119,972,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回	100,000,000	104,866,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	122,028,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	300,000,000	341,793,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	121,929,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第79回	100,000,000	104,401,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回	200,000,000	208,608,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	226,054,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	129,839,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	207,320,000	

成田国際空港 第17回	200,000,000	204,508,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第17回	100,000,000	104,759,000	
農林債券 利付第759回い号	100,000,000	100,442,000	
農林債券 利付第760回い号	100,000,000	100,474,000	
農林債券 利付第761回い号	100,000,000	100,372,000	
農林債券 利付第764回い号	100,000,000	100,520,000	
農林債券 利付第765回い号	300,000,000	301,401,000	
農林債券 利付第767回い号	300,000,000	301,533,000	
農林債券 利付第773回い号	300,000,000	301,392,000	
農林債券 利付第777回い号	300,000,000	301,677,000	
農林債券 利付第781回い号	100,000,000	100,717,000	
しんきん中金債券 利付第284回	100,000,000	100,410,000	
しんきん中金債券 利付第286回	100,000,000	100,412,000	
しんきん中金債券 利付第287回	100,000,000	100,372,000	
しんきん中金債券 利付第290回	100,000,000	100,441,000	
しんきん中金債券 利付第302回	100,000,000	100,412,000	
しんきん中金債券 利付第308回	100,000,000	100,583,000	
しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	100,037,000	
しんきん中金債券 利付第317回	800,000,000	800,000,000	
商工債券 利付(3年)第202回	1,100,000,000	1,098,933,000	
商工債券 利付(3年)第203回	1,100,000,000	1,099,175,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	100,000,000	121,995,000	
東日本高速道路 第26回	100,000,000	100,572,000	
東日本高速道路 第27回	100,000,000	100,459,000	
東日本高速道路 第34回	100,000,000	100,725,000	
東日本高速道路 第36回	200,000,000	200,240,000	
中日本高速道路社債 第32回	200,000,000	201,562,000	
中日本高速道路社債 第44回	100,000,000	101,161,000	
中日本高速道路社債 第61回	100,000,000	100,723,000	
中日本高速道路 第62回	200,000,000	201,256,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	102,946,000	
中日本高速道路 第66回	1,200,000,000	1,198,188,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	207,454,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	103,050,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	298,296,000	

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	200,000,000	207,446,000	
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	206,602,000	
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	113,833,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回	100,000,000	99,993,000	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	13,063,000	13,427,718	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	44,307,000	45,636,210	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	78,975,000	81,844,951	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	81,186,000	82,864,114	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	50,463,000	52,605,154	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	58,098,000	61,716,343	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	17,675,000	18,740,625	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	39,406,000	41,210,400	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	44,672,000	47,240,640	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	48,030,000	49,719,695	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	84,292,000	87,742,914	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	84,795,000	88,969,457	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	75,556,000	80,443,717	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	132,948,000	140,579,215	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	21,679,000	22,945,270	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	32,441,000	35,234,170	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	108,264,000	116,160,776	
貸付債権担保S種第16回住宅金融	27,182,000	28,153,212	

支援機構債券			
貸付債権担保第4 2回住宅金融支援機構債券	114,380,000	120,196,223	
貸付債権担保5種第1 7回住宅金融支援機構債券	55,380,000	57,481,117	
貸付債権担保第4 5回住宅金融支援機構債券	143,343,000	152,605,824	
貸付債権担保第5 2回住宅金融支援機構債券	103,800,000	109,504,848	
貸付債権担保第2 4回住宅金融支援機構債券	60,286,000	65,433,218	
貸付債権担保第4 8回住宅金融支援機構債券	136,953,000	146,432,886	
貸付債権担保第4 0回住宅金融支援機構債券	146,907,000	153,481,088	
貸付債権担保第6 2回住宅金融支援機構債券	189,672,000	197,951,182	
貸付債権担保第6 0回住宅金融支援機構債券	186,303,000	195,407,627	
貸付債権担保第6 1回住宅金融支援機構債券	120,636,000	126,181,636	
貸付債権担保第5 1回住宅金融支援機構債券	49,177,000	52,118,768	
貸付債権担保第4 3回住宅金融支援機構債券	111,334,000	117,887,119	
貸付債権担保第7 9回住宅金融支援機構債券	62,458,000	64,866,380	
貸付債権担保第8 1回住宅金融支援機構債券	133,448,000	138,668,485	
貸付債権担保第7 2回住宅金融支援機構債券	63,448,000	65,886,306	
貸付債権担保第2 2回住宅金融公庫債券	34,262,000	35,695,179	
貸付債権担保第7 0回住宅金融支援機構債券	185,955,000	194,702,323	
貸付債権担保第3 3回住宅金融支援機構債券	39,805,000	42,527,662	
貸付債権担保第3 4回住宅金融支援機構債券	41,229,000	44,028,449	
貸付債権担保第3 5回住宅金融支援機構債券	42,443,000	45,187,364	
貸付債権担保第4 6回住宅金融支援機構債券	48,216,000	51,464,794	

貸付債権担保第5 5 回住宅金融支援機構債券	121,408,000	127,779,491	
貸付債権担保第5 6 回住宅金融支援機構債券	176,124,000	185,395,167	
貸付債権担保第5 7 回住宅金融支援機構債券	58,429,000	61,552,614	
貸付債権担保第7 6 回住宅金融支援機構債券	119,338,000	124,709,403	
貸付債権担保S種第3 回住宅金融公庫債券	16,525,000	17,239,210	
貸付債権担保S種第1 4 回住宅金融支援機構債券	123,705,000	127,793,450	
貸付債権担保S種第1 5 回住宅金融支援機構債券	50,134,000	51,737,786	
貸付債権担保第1 回住宅金融公庫債券	21,978,000	22,214,922	
貸付債権担保第7 回住宅金融公庫債券	46,484,000	47,222,630	
貸付債権担保第2 3 回住宅金融支援機構債券	115,984,000	125,427,417	
貸付債権担保第3 2 回住宅金融支援機構債券	115,500,000	123,105,675	
貸付債権担保第3 9 回住宅金融支援機構債券	233,675,000	245,571,394	
貸付債権担保第5 8 回住宅金融支援機構債券	122,758,000	129,145,098	
貸付債権担保第6 4 回住宅金融支援機構債券	199,476,000	207,654,516	
貸付債権担保第7 1 回住宅金融支援機構債券	182,874,000	189,768,349	
貸付債権担保第7 3 回住宅金融支援機構債券	136,798,000	143,834,889	
貸付債権担保第7 5 回住宅金融支援機構債券	118,680,000	124,355,277	
貸付債権担保第8 3 回住宅金融支援機構債券	279,608,000	290,098,892	
貸付債権担保第8 4 回住宅金融支援機構債券	489,951,000	507,574,537	
貸付債権担保第8 8 回住宅金融支援機構債券	72,639,000	74,930,034	
貸付債権担保第8 9 回住宅金融支援機構債券	74,711,000	77,174,968	
貸付債権担保第9 0 回住宅金融支援	75,572,000	77,710,687	

		機構債券			
		貸付債権担保第9 2回住宅金融支援 機構債券	155,646,000	159,190,059	
		貸付債権担保第9 3回住宅金融支援 機構債券	161,272,000	163,463,686	
		貸付債権担保第9 4回住宅金融支援 機構債券	83,803,000	86,029,645	
		貸付債権担保第9 6回住宅金融支援 機構債券	86,946,000	88,941,410	
		貸付債権担保第9 7回住宅金融支援 機構債券	258,846,000	266,300,764	
		貸付債権担保第9 8回住宅金融支援 機構債券	262,674,000	271,449,938	
		貸付債権担保第9 9回住宅金融支援 機構債券	176,000,000	181,628,480	
		貸付債権担保第1 0 0回住宅金融支 援機構債券	87,514,000	90,070,283	
		貸付債権担保第1 0 1回住宅金融支 援機構債券	88,394,000	91,275,644	
		貸付債権担保第1 1 5回住宅金融支 援機構債券	294,183,000	294,203,592	
		貸付債権担保第1 1 6回住宅金融支 援機構債券	196,846,000	198,015,265	
		貸付債権担保第1 1 7回住宅金融支 援機構債券	197,402,000	198,185,685	
		貸付債権担保第1 1 8回住宅金融支 援機構債券	99,141,000	99,702,138	
		貸付債権担保第1 1 9回住宅金融支 援機構債券	198,648,000	199,569,726	
		貸付債権担保第1 2 0回住宅金融支 援機構債券	99,852,000	99,798,079	
		貸付債権担保第1 2 1回住宅金融支 援機構債券	100,000,000	100,149,000	
	小計	銘柄数：287 組入時価比率：8.1%	53,179,985,000	55,978,460,319 8.2%	
	合計			55,978,460,319	
社債券	日本円	クレディ・アグリコル・エス・ エー 第6回円貨社債(2014)	100,000,000	103,003,000	
		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・ バンキング 第2回円貨社債	200,000,000	200,084,000	
		マラヤン・バンキング・ベルハッ ド 第2回円貨社債(2015)	200,000,000	197,714,000	

スタンダード・チャータード 第2 回円貨社債(2015)	100,000,000	100,348,000	
スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債(2015)	100,000,000	99,369,000	
エイチエスピーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第2回円	100,000,000	102,276,000	
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	104,491,000	
エイチエスピーシー・ファイナン ス・コーポレーション 第12回	100,000,000	106,904,000	
ルノー 第17回円貨社債(201 5)	300,000,000	302,511,000	
パークレイズ・バンク・ピーエル シー 第7回円貨社債	100,000,000	100,628,000	
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)	200,000,000	200,438,000	
オーストラリア・ニューゼーランド 銀行 第10回円貨社債	200,000,000	199,878,000	
ラボバンク・ネーデルランド 第23 回円貨社債(2013)	100,000,000	100,621,000	
ラボバンク・ネーデルランド 第25 回円貨社債(2014)	100,000,000	100,538,000	
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨 社債(2014)	200,000,000	201,450,000	
清水建設 第18回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,304,000	
大和ハウス工業 第5回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	101,041,000	
森永乳業 第13回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	104,101,000	
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,302,000	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,798,000	
麒麟ホールディングス 第10回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,080,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	200,000,000	199,874,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,629,000	
野村不動産ホールディングス 第5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,465,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回	200,000,000	196,576,000	

特定投資法人債間限定同順位特			
森ビル 第13回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,625,000	
東急不動産ホールディングス 第2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,071,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,920,000	
住友化学 第43回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,889,000	
クレハ 第5回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,238,000	
エア・ウォーター 第2回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,993,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,150,000	
宇部興産 第10回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,302,000	
花王 第4回特定社債間限定同順位 特約付	100,000,000	101,245,000	
武田薬品工業 第15回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	101,612,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,932,000	
第一三共 第4回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	104,001,000	
JXホールディングス 第9回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	103,287,000	
横浜ゴム 第10回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,714,000	
ブリヂストン 第8回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,454,000	
住友ゴム工業 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	103,399,000	
住友大阪セメント 第14回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,291,000	
新日本製鐵 第67回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	104,140,000	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,166,000	
神戸製鋼所 第63回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,332,000	
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第22回（JFEス保証	100,000,000	102,488,000	

住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,982,000	
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,287,000	
小松製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,294,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	219,338,000	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,894,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,703,000	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,522,000	
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,321,000	
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,270,000	
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,971,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,259,000	
ソニー 第26回	100,000,000	103,710,000	
ソニー 第32回	200,000,000	199,692,000	
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	99,702,000	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,010,000	
明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	300,000,000	302,001,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	104,616,000	
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,230,000	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,837,000	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,876,000	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,893,000	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	200,000,000	208,352,000	

丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,672,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,008,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,192,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,425,000	
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,953,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,606,000	
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,085,000	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,226,000	
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,331,000	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,272,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,463,000	
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,346,000	
イオン 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,987,000	
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,054,000	
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,965,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	102,939,000	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,659,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	200,000,000	205,624,000	
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	122,448,000	
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	104,461,000	
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,064,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間	100,000,000	111,155,000	

限定同順位特約付			
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,209,000	
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	306,855,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	102,571,000	
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	106,404,000	
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,031,000	
りそな銀行 第6回劣後特約付	300,000,000	314,973,000	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	100,000,000	105,294,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	300,000,000	316,758,000	
三井住友信託銀行 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,451,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,741,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,400,000	
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	205,848,000	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	105,110,000	
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,415,000	
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,004,620,000	
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,251,000	
NTTファイナンス 第46回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,183,000	
ホンダファイナンス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,164,000	
ホンダファイナンス 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,163,000	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,570,000	
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,266,000	
日立キャピタル 第52回社債間限	100,000,000	100,741,000	

定同順位特約付			
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,887,000	
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,938,000	
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,918,000	
三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,293,000	
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,069,000	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,771,000	
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,346,000	
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,383,000	
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	102,549,000	
野村ホールディングス 第21回	100,000,000	104,522,000	
三井不動産 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,346,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	110,649,000	
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	102,845,000	
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,845,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,393,000	
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,456,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,176,000	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,434,000	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,016,000	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,360,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,386,000	
日本ビルファンド投資法人 第13	100,000,000	104,346,000	

回特定投資法人債間限定同順位			
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	101,793,000	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	200,000,000	216,678,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,883,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,912,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,284,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,026,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	107,978,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	220,772,000	
東日本旅客鉄道 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,048,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,457,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,543,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	120,338,000	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,719,000	
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,961,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	246,004,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,853,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	116,101,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,852,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	99,937,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	99,780,000	
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	203,090,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,614,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位	100,000,000	98,982,000	

位特約付			
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,766,000	
日本梱包運輸倉庫 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,210,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,130,000	
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	101,304,000	
三菱倉庫 第14回	100,000,000	100,931,000	
住友倉庫 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,364,000	
日本電信電話 第60回	100,000,000	103,919,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,937,000	
東京電力 第455回	200,000,000	204,844,000	
東京電力 第459回	100,000,000	103,853,000	
東京電力 第547回	100,000,000	104,744,000	
東京電力 第548回	100,000,000	114,725,000	
東京電力 第559回	100,000,000	102,416,000	
東京電力 第560回	100,000,000	112,823,000	
東京電力 第565回	300,000,000	308,316,000	
中部電力 第482回	200,000,000	208,082,000	
中部電力 第500回	200,000,000	208,110,000	
中部電力 第524回	100,000,000	99,964,000	
関西電力 第469回	100,000,000	102,031,000	
関西電力 第482回	100,000,000	102,924,000	
関西電力 第484回	100,000,000	102,458,000	
関西電力 第496回	100,000,000	103,854,000	
関西電力 第497回	200,000,000	209,308,000	
関西電力 第498回	200,000,000	201,190,000	
中国電力 第330回	100,000,000	107,251,000	
中国電力 第377回	200,000,000	210,822,000	
中国電力 第378回	100,000,000	104,826,000	
北陸電力 第301回	100,000,000	105,165,000	
北陸電力 第304回	100,000,000	104,537,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	106,054,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	103,398,000	

	東北電力 第473回	100,000,000	101,640,000	
	東北電力 第475回	100,000,000	103,425,000	
	東北電力 第481回	200,000,000	207,062,000	
	四国電力 第281回	200,000,000	210,846,000	
	九州電力 第400回	100,000,000	104,615,000	
	九州電力 第409回	100,000,000	102,949,000	
	九州電力 第424回	200,000,000	212,132,000	
	九州電力 第451回	100,000,000	99,964,000	
	北海道電力 第316回	207,000,000	213,060,960	
	北海道電力 第323回	100,000,000	109,294,000	
	北海道電力 第338回	100,000,000	99,095,000	
	電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,181,000	
	電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,325,000	
	電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,374,000	
	電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,276,000	
	電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,480,000	
	東京電力パワーグリッド 第1回	100,000,000	100,046,000	
	東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	100,648,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	121,741,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,825,000	
	東京都競馬 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,704,000	
	ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,896,000	
小計	銘柄数：210 組入時価比率：4.1%	27,307,000,000	28,145,752,960	4.1%
合計			28,145,752,960	
合計			684,069,176,822	

(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)

(平成29年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	120,270,454
コール・ローン	1,446,216,120
国債証券	667,668,197,668
派生商品評価勘定	9,978,890
未収利息	6,363,927,450
前払費用	227,864,460
流動資産合計	675,836,455,042
資産合計	675,836,455,042
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	202,548
未払金	1,005,855,496
未払解約金	439,770,537
未払利息	2,017
その他未払費用	5,548,300
流動負債合計	1,451,378,898
負債合計	1,451,378,898
純資産の部	
元本等	
元本	301,388,443,382
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	372,996,632,762
元本等合計	674,385,076,144
純資産合計	674,385,076,144
負債純資産合計	675,836,455,042

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 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</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 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

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

(貸借対照表に関する注記)

平成29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	2,2376円
(10,000口当たり純資産額)	(22,376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 平成28年 6月29日 至 平成29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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29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

平成29年 6月28日現在	
期首	平成28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	300,224,930,331円
同期中における追加設定元本額	33,770,830,285円
同期中における一部解約元本額	32,607,317,234円
期末元本額	301,388,443,382円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	89,375,613円
バランスセレクト50	95,168,673円
バランスセレクト70	74,476,661円
野村外国債券インデックスファンド	294,841,795円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,899,945,904円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	27,584,323,277円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,503,946,752円
野村資産設計ファンド2015	37,998,864円
野村資産設計ファンド2020	47,071,260円
野村資産設計ファンド2025	49,641,058円
野村資産設計ファンド2030	40,736,388円
野村資産設計ファンド2035	27,706,148円
野村資産設計ファンド2040	68,496,206円
野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）	185,780,872,397円
のむらップ・ファンド（保守型）	4,889,545,130円
のむらップ・ファンド（普通型）	7,096,762,175円
のむらップ・ファンド（積極型）	1,609,180,003円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,553,158,554円
野村資産設計ファンド2045	5,865,895円
野村インデックスファンド・外国債券	699,632,146円
マイ・ロード	8,380,297,224円
ネクストコア	633,111,197円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	89,307,534円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	2,547,720,531円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	562,512,464円
野村資産設計ファンド2050	5,180,300円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	3,935,624円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,117,341円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	913,670円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	799,464円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	304,806,329円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	90,667,213円
インデックス・ブレンド(タイプ)	47,912円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,348円
インデックス・ブレンド(タイプ)	50,294円
インデックス・ブレンド(タイプ)	87,952円
インデックス・ブレンド(タイプ)	81,152円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	49,386,436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)	11,141,116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)	2,076,749,768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)	621,223,044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)	5,069,632,776円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,673,240,751円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,895,022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)	18,739,619円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,329,220円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	6,701,167,476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)	498,282,995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)	1,800,472,777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)	193,720,323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)	196,576,847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)	235,093,691円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,131,765,871円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,053,078,261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)	2,330,866,666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)	542,296,046円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,662,442円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,609,803円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,735,681円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	537,559,931円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,130,424,078円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	2,901,259,789円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	2,595,120,076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)	12,827,277,595円
マイバランスDC30	1,388,340,634円
マイバランスDC50	779,594,954円
マイバランスDC70	481,248,179円
野村DC外国債券インデックスファンド	3,408,733,055円
野村DC運用戦略ファンド	2,864,989,361円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	142,321,012円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	33,189,445円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,751,885円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,569,309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(平成29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(平成29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	19,690,000.00	22,470,442.62	
		US TREASURY BOND	12,700,000.00	15,490,031.25	
		US TREASURY BOND	21,100,000.00	26,650,287.48	
		US TREASURY BOND	13,800,000.00	17,255,390.28	
		US TREASURY BOND	50,100,000.00	51,203,763.12	
		US TREASURY BOND	39,200,000.00	51,205,000.00	
		US TREASURY BOND	18,800,000.00	25,725,154.84	
		US TREASURY BOND	23,700,000.00	32,283,843.75	
		US TREASURY BOND	12,000,000.00	15,831,561.60	
		US TREASURY BOND	5,000,000.00	6,500,585.50	
		US TREASURY BOND	800,000.00	1,043,437.44	
		US TREASURY BOND	100,000.00	129,320.31	
		US TREASURY BOND	25,300,000.00	25,997,725.93	
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	19,130,000.00	
		US TREASURY N/B	31,200,000.00	31,551,000.00	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,503,320.25	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	996,210.90	
		US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,893,155.92	
		US TREASURY N/B	18,400,000.00	18,418,687.04	
		US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,602,510.17	
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,947,749.76	
		US TREASURY N/B	19,600,000.00	19,539,514.40	
		US TREASURY N/B	28,800,000.00	28,870,873.92	
		US TREASURY N/B	800,000.00	797,218.72	
US TREASURY N/B	27,400,000.00	27,423,544.82			

US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,931,640.00	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,386,781.04	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,959,167.35	
US TREASURY N/B	21,400,000.00	21,381,608.84	
US TREASURY N/B	700,000.00	694,722.63	
US TREASURY N/B	40,900,000.00	42,265,994.56	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,293,440.95	
US TREASURY N/B	500,000.00	500,332.00	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,993,671.80	
US TREASURY N/B	700,000.00	699,316.38	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,503,300.70	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,512,031.25	
US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,084,261.40	
US TREASURY N/B	8,100,000.00	8,088,925.68	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,508,750.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	996,679.60	
US TREASURY N/B	37,500,000.00	38,351,073.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	198,148.42	
US TREASURY N/B	17,100,000.00	17,108,683.38	
US TREASURY N/B	16,200,000.00	16,240,500.00	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,738,827.72	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,012,031.20	
US TREASURY N/B	25,500,000.00	25,625,505.90	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,996,484.20	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,470,878.60	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,990,429.50	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,628,437.36	
US TREASURY N/B	27,600,000.00	28,515,326.40	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,288,370.98	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,394,038.94	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,627,741.26	
US TREASURY N/B	900,000.00	891,527.31	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,390,101.44	
US TREASURY N/B	7,900,000.00	7,940,116.99	
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,431,034.95	

US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,574,764.90	
US TREASURY N/B	32,400,000.00	33,917,483.16	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,867,578.00	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,974,804.50	
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,843,655.92	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,973,867.00	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	17,839,663.62	
US TREASURY N/B	49,300,000.00	51,562,791.12	
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,712,343.20	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,802,882.70	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,905,780.80	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,816,327.84	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,995,390.60	
US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,369,625.00	
US TREASURY N/B	51,800,000.00	54,671,253.28	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,684,284.92	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,018,945.00	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,960,781.20	
US TREASURY N/B	21,300,000.00	21,233,437.50	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,187,749.76	
US TREASURY N/B	47,700,000.00	50,377,534.56	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,494,921.55	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,769,241.98	
US TREASURY N/B	13,200,000.00	13,235,061.84	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,189,218.40	
US TREASURY N/B	42,180,000.00	43,542,608.02	
US TREASURY N/B	37,600,000.00	38,246,250.00	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,080,155.80	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,608,624.96	
US TREASURY N/B	52,600,000.00	54,356,755.84	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,977,437.16	
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,390,265.36	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,936,015.10	
US TREASURY N/B	45,800,000.00	48,991,687.50	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,063,281.00	

US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,812,500.00	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,839,093.66	
US TREASURY N/B	12,900,000.00	13,173,116.22	
US TREASURY N/B	38,400,000.00	40,490,999.04	
US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,770,702.00	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,552,500.00	
US TREASURY N/B	9,700,000.00	9,902,335.21	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	25,709,146.54	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,380,413.88	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,256,249.60	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,103,125.00	
US TREASURY N/B	26,000,000.00	26,282,341.80	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,041,874.40	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,588,905.32	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,937,500.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,039,843.00	
US TREASURY N/B	33,700,000.00	34,043,581.61	
US TREASURY N/B	27,300,000.00	27,253,076.76	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,880,663.32	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	29,922,654.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,028,906.00	
US TREASURY N/B	23,900,000.00	23,839,315.51	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,388,125.00	
US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,305,603.85	
US TREASURY N/B	12,800,000.00	12,631,499.52	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,153,358.40	
US TREASURY N/B	22,000,000.00	21,814,375.00	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,085,000.00	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	24,437,500.00	
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,742,187.50	
US TREASURY N/B	42,200,000.00	41,758,216.64	
US TREASURY N/B	30,400,000.00	29,865,622.72	
US TREASURY N/B	19,400,000.00	20,013,827.64	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	17,582,250.00	
US TREASURY N/B	26,800,000.00	28,049,968.08	

US TREASURY N/B	29,100,000.00	29,995,732.92	
US TREASURY N/B	23,100,000.00	23,388,750.00	
US TREASURY N/B	44,700,000.00	44,413,638.39	
US TREASURY N/B	26,500,000.00	26,531,052.70	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,361,796.15	
US TREASURY N/B	50,300,000.00	50,704,754.04	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,916,250.00	
US TREASURY N/B	800,000.00	764,812.48	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,606,250.00	
US TREASURY N/B	6,300,000.00	6,328,054.53	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,853,785.13	
US TREASURY N/B	100,000.00	131,375.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	114,789.06	
US TREASURY N/B	400,000.00	508,875.00	
US TREASURY N/B	800,000.00	1,051,750.00	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	4,527,031.25	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	10,705,312.00	
US TREASURY N/B	7,500,000.00	9,722,460.75	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	8,704,686.96	
US TREASURY N/B	7,800,000.00	9,955,968.36	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	9,573,593.40	
US TREASURY N/B	7,000,000.00	9,113,125.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	7,002,734.05	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,448,000.00	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,742,577.90	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,365,390.16	
US TREASURY N/B	17,600,000.00	17,699,000.00	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	26,022,562.50	
US TREASURY N/B	15,400,000.00	18,024,015.24	
US TREASURY N/B	23,200,000.00	27,205,623.84	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	21,255,115.77	
US TREASURY N/B	30,600,000.00	32,921,294.58	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	38,799,770.67	
US TREASURY N/B	27,600,000.00	26,269,591.68	
US TREASURY N/B	21,700,000.00	22,791,781.25	

小計	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,048,750.00	
	US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,850,281.25	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	9,019,804.45	
	US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,510,663.97	
	US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,101,250.00	
	銘柄数：170	2,496,870,000.00	2,608,001,109.24 (292,304,764,323)	
	組入時価比率：43.3%		43.7%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	4,600,000.00	4,932,534.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,986,980.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	9,537,050.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	9,943,900.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	99,325.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	4,561,515.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	298,875.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,000,000.00	10,528,000.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,843,115.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,379,191.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	8,349,276.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,771,160.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,087,660.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,050,000.00	10,861,035.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	294,915.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,710,120.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,651,198.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,129,723.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	8,497,360.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	5,886,404.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,129,225.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,680,000.00	8,152,049.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	5,226,820.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	7,936,432.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,400,000.00	8,766,400.00	
CANADIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	12,448,610.00		
CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,100,780.00		

小計	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	615,755.00	
	銘柄数：28	146,830,000.00	164,725,407.60 (14,013,190,424)	
	組入時価比率：2.1%		2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000.00	68,686,100.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,700,000.00	113,442,039.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	97,300,000.00	93,907,149.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,700,000.00	73,393,670.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	126,000,000.00	125,736,660.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	48,400,000.00	48,208,820.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,700,000.00	36,640,450.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000.00	7,502,400.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	93,100,000.00	98,276,360.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	56,492,912.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	50,003,775.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,783,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,000,000.00	60,243,900.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,500,000.00	35,151,555.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	68,775,534.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,000,000.00	2,206,498.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	88,814,150.00	
	小計	銘柄数：17	986,700,000.00	1,038,264,972.00 (6,478,773,425)
		組入時価比率：1.0%		1.0%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	101,812.40	
	BELGIUM KINGDOM	7,600,000.00	8,207,240.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,800,000.00	6,593,503.80	
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,212,700.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,800,000.00	5,769,907.20	
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	7,883,200.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	5,681,635.00	
	BELGIUM KINGDOM	10,000,000.00	11,680,000.00	
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,373,003.60	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,042,347.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	991,697.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,923,821.00	

BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	9,995,392.00
BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	9,635,275.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	976,667.00
BELGIUM KINGDOM	1,300,000.00	1,360,139.30
BELGIUM KINGDOM GOVT	7,200,000.00	7,777,087.20
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,900,000.00	17,914,260.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	17,807,966.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,556,249.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,100,000.00	7,496,506.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,100,000.00	4,134,825.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,300,000.00	14,042,485.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,000,000.00	13,212,756.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,900,000.00	15,371,315.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	25,250,000.00	28,244,473.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,600,000.00	12,349,328.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,900,000.00	9,573,638.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,074,722.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,350,000.00	13,045,792.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,000,000.00	21,668,914.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	7,407,222.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,900,000.00	17,564,596.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,700,000.00	8,068,140.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	936,180.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	19,891,404.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,349,560.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,400,000.00	25,665,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	10,682,880.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	7,698,888.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	11,709,222.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	11,565,746.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,089,034.00
BUNDESobligation	1,800,000.00	1,835,766.00
BUNDESobligation	5,000,000.00	5,095,800.00
BUNDESobligation	3,600,000.00	3,656,124.00
BUNDESobligation	3,000,000.00	3,073,950.00

BUNDESobligation	1,600,000.00	1,626,848.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,700,000.00	19,168,392.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,700,000.00	7,352,848.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,100,000.00	4,540,299.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,479,710.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,707,938.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	8,044,750.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	9,339,960.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,500,000.00	12,732,800.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,167,615.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,460,100.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,698,576.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,713,240.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,000,000.00	15,845,480.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,100,000.00	19,929,927.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	6,398,649.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,659,960.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,300,000.00	11,048,913.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,700,000.00	10,035,814.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000.00	3,432,928.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,335,698.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	595,080.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	31,221,778.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	9,238,200.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	4,975,798.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	11,000,340.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	8,668,680.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	9,481,370.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	7,809,995.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	11,613,462.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	14,635,376.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,900,000.00	8,784,864.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	6,637,490.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,500,000.00	11,406,575.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000.00	1,658,099.20	

BUONI POLIENNALI DEL TES	18,600,000.00	19,588,962.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,426,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,300,000.00	17,448,009.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,019,016.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	502,365.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,651,933.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	826,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,430,000.00	12,483,846.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	409,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	6,794,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000.00	32,412,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,200,000.00	18,150,480.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,027,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	12,827,314.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	10,140,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	9,051,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,800,000.00	15,022,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	5,349,348.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,086,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,600,000.00	11,841,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000.00	25,585,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	3,983,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,700,000.00	7,989,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,300,000.00	11,282,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,700,000.00	17,217,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	19,095,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,080,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,649,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,900,000.00	18,564,148.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,965,266.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,060,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000.00	10,370,850.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000.00	10,541,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,050,000.00	26,957,655.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,300,000.00	7,909,020.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000.00	27,404,730.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	26,169,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,739,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	9,088,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	11,205,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,700,000.00	8,013,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	10,785,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,600,000.00	20,836,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,100,000.00	13,175,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	8,334,090.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,531,551.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,100,000.00	2,308,551.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,214,800.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,357,120.50	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,292,716.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,492,528.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,200,000.00	4,574,274.60	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,595,600.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,044,621.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,016,794.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,288,431.00	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	690,554.90	
FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	2,114,160.00	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,229,624.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,300,000.00	10,538,300.80	
FRANCE (GOVT OF)	2,800,000.00	2,832,496.80	
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,112,826.00	
FRANCE (GOVT OF)	7,000,000.00	7,075,537.00	
FRANCE (GOVT OF)	7,000,000.00	8,292,354.00	
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	588,120.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,000,000.00	21,460,677.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,300,000.00	1,311,310.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000.00	12,506,710.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	4,841,164.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000.00	12,639,914.50	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000.00	16,449,963.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000.00	29,922,165.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	2,040,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	13,639,030.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,100,000.00	17,386,895.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,500,000.00	16,716,006.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000.00	22,582,490.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000.00	12,276,293.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000.00	39,619,540.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,880,280.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	29,224,800.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,275,400.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	41,745,720.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,200,000.00	11,041,840.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000.00	37,401,700.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	1,056,012.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000.00	32,585,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,600,000.00	10,313,688.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	17,484,650.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,900,000.00	27,073,833.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,200,000.00	20,649,200.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,500,000.00	8,804,466.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,800,000.00	6,212,012.00	
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	3,600,000.00	3,939,696.00	
IRISH GOVERNMENT	5,600,000.00	5,962,936.00	
IRISH GOVERNMENT	3,400,000.00	3,896,740.00	
IRISH GOVERNMENT	6,180,000.00	7,020,232.80	
IRISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,117,505.00	
IRISH GOVERNMENT	3,500,000.00	4,789,470.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	1,000,000.00	1,018,000.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,285,860.00	
IRISH TSY 2% 2045	2,500,000.00	2,602,005.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	6,600,000.00	7,960,458.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,097,110.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	6,481,698.30	

NETHERLANDS GOVERNMENT	7,100,000.00	7,766,690.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,040,256.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,800,000.00	6,509,050.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,900,000.00	9,065,605.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	404,616.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,686,834.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	7,193,870.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	6,124,060.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,552,705.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,340,050.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,043,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,039,960.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	11,069,720.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,400,000.00	5,477,397.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000.00	7,745,280.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,200,000.00	9,799,850.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,500,000.00	6,260,364.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,350,600.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	2,708,600.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,500,000.00	2,620,750.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,400,000.00	2,440,320.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,600,000.00	6,335,000.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	5,100,920.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,300,000.00	3,909,345.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,000,000.00	5,941,500.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,995,000.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,550,000.00	2,826,037.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,213,630.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,389,440.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,492,500.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,040,000.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	6,100,000.00	9,567,002.10	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,211,300.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,700,000.00	7,200,301.30	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,800,000.00	8,139,505.40	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	254,850.00	
	REPUBLIC OF IRELAND	4,400,000.00	5,357,220.00	
	SPANISH GOVERNMENT	17,500,000.00	25,518,815.00	
	SPANISH GOVERNMENT	8,500,000.00	12,681,150.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,200,000.00	6,736,267.20	
	銘柄数 : 227	1,703,060,000.00	2,112,153,203.90	(268,327,943,023)
	組入時価比率 : 39.8%			40.2%
英ボンド	UK TREASURY	6,950,000.00	7,450,400.00	
	UK TREASURY	19,000,000.00	19,587,100.00	
	UK TREASURY	2,000,000.00	2,154,200.00	
	UK TREASURY	1,800,000.00	2,019,060.00	
	UK TREASURY	19,190,000.00	20,189,799.00	
	UK TREASURY	7,000,000.00	7,777,700.00	
	UK TREASURY	2,500,000.00	2,602,750.00	
	UK TREASURY	9,340,000.00	12,161,614.00	
	UK TREASURY	8,670,000.00	9,897,672.00	
	UK TREASURY	4,850,000.00	5,660,435.00	
	UK TREASURY	4,000,000.00	3,991,600.00	
	UK TREASURY	8,700,000.00	9,247,230.00	
	UK TREASURY	5,100,000.00	5,589,600.00	
	UK TREASURY	10,500,000.00	11,956,350.00	
	UK TREASURY	12,450,000.00	16,356,810.00	
	UK TREASURY	9,530,000.00	12,507,172.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,119,160.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	8,091,150.00	
	UK TREASURY	5,750,000.00	7,905,675.00	
	UK TREASURY	6,600,000.00	9,506,640.00	
	UK TREASURY	3,800,000.00	5,401,320.00	
	UK TREASURY	4,400,000.00	6,831,880.00	
	UK TREASURY	4,200,000.00	6,159,300.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	8,471,340.00	
	UK TREASURY	6,100,000.00	9,573,950.00	
	UK TREASURY	20,000,000.00	27,606,000.00	
UK TREASURY	5,950,000.00	9,382,555.00		

	UK TREASURY	1,000,000.00	948,600.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,765,975.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	13,650,875.00	
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,153,130.00	
	UK TREASURY	3,300,000.00	4,371,510.00	
	UK TREASURY	6,200,000.00	10,497,220.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	21,050,000.00	27,655,490.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,500,000.00	11,451,050.00	
小計	銘柄数 : 35	258,380,000.00	334,692,312.00	
			(48,058,469,080)	
	組入時価比率 : 7.1%		7.2%	
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	5,000,000.00	5,534,000.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	3,600,000.00	5,205,960.00	
小計	銘柄数 : 2	8,600,000.00	10,739,960.00	
			(1,253,138,532)	
	組入時価比率 : 0.2%		0.2%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,494,846.80	
	SWEDISH GOVERNMENT	45,500,000.00	54,004,314.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	53,400,000.00	62,923,890.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	28,300,000.00	30,794,362.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	41,700,000.00	48,801,510.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	9,900,000.00	10,367,428.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	14,100,000.00	14,200,476.60	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,000,000.00	23,410,615.00	
小計	銘柄数 : 8	212,200,000.00	246,997,442.90	
			(3,215,906,706)	
	組入時価比率 : 0.5%		0.5%	
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,600,000.00	30,664,920.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	27,600,000.00	30,616,680.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	14,300,000.00	14,988,116.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	49,910,840.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,833,950.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,724,910.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	7,467,900.00	
小計	銘柄数 : 7	132,100,000.00	143,207,316.00	
			(1,906,089,375)	

	組入時価比率：0.3%		0.3%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,500,000.00	2,529,100.00	
	KINGDOM OF DENMARK	34,100,000.00	37,762,340.00	
	KINGDOM OF DENMARK	41,100,000.00	46,948,530.00	
	KINGDOM OF DENMARK	31,370,000.00	34,390,931.00	
	KINGDOM OF DENMARK	31,400,000.00	35,274,760.00	
	KINGDOM OF DENMARK	4,000,000.00	3,976,504.00	
	KINGDOM OF DENMARK	48,300,000.00	81,944,331.00	
小計	銘柄数：7	192,770,000.00	242,826,496.00	
			(4,149,904,816)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	8,900,000.00	8,996,120.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,357,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,471,990.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,100,000.00	11,988,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,199,830.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	30,700,000.00	33,659,480.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,100,000.00	12,577,410.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	10,800,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	13,344,375.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	23,280,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,500,000.00	8,977,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	4,612,975.00	
小計	銘柄数：12	139,000,000.00	147,265,880.00	
			(4,417,976,400)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	410,000.00	418,733.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,700,000.00	14,531,507.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	5,015,448.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,100,000.00	14,074,731.70	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,368,997.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	11,669,340.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	400,789.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000.00	9,882,600.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,613,493.10	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	8,149,640.00	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,600,000.00	18,840,993.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,661,216.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,650,000.00	14,083,498.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	825,140.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,000,000.00	8,771,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	10,875,629.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	4,424,292.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,769,394.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	6,047,848.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,875,240.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000.00	186,960.00	
	小計	銘柄数：21 組入時価比率：2.1%	154,240,000.00	168,486,896.20 (14,350,028,949) 2.1%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,050,000.00	2,120,725.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,950,000.00	5,074,294.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000.00	4,243,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,075,062.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,512,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,189,300.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,489,750.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,422,385.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,595,828.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	576,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,900,000.00	3,172,600.00	
	小計	銘柄数：11 組入時価比率：0.4%	30,380,000.00	32,471,145.00 (2,625,941,496) 0.4%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	404,976.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,019,000.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	906,800.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,418,700.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,900,000.00	12,159,777.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,598,680.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,423,520.00	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,110,736.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,833,257.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,529,620.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	10,788,228.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,901,268.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	598,719.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,011,358.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	5,701,908.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,723,224.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,963,174.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,757,000.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,321,345.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,538,000.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	376,372.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,600,000.00	7,827,171.60	
小計	銘柄数：22	109,400,000.00	109,912,838.10	
			(2,875,319,844)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,100,000.00	20,241,300.99	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,300,000.00	25,153,098.08	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	26,100,000.00	25,365,715.65	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,200,000.00	24,902,103.24	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	71,300,000.00	80,053,451.09	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	28,000,000.00	25,616,533.60	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	24,861,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	46,400,000.00	42,414,569.44	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	47,100,000.00	33,771,510.12	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	28,880,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	4,501,347.36	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,749,565.06	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,100,000.00	29,172,319.50	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	46,100,000.00	41,976,170.60	
小計	銘柄数：14	465,100,000.00	428,658,684.73	
			(3,690,751,275)	
	組入時価比率：0.5%		0.6%	
合計			667,668,197,668	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29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	1,026,693,110	-	1,036,500,000	9,806,890
米ドル	446,901,800	-	448,280,000	1,378,200
ユーロ	437,634,050	-	444,640,000	7,005,950
英ポンド	142,157,260	-	143,580,000	1,422,740
売建	54,840,952	-	54,871,500	30,548
米ドル	5,572,469	-	5,603,500	31,031
ユーロ	6,242,233	-	6,352,000	109,767
豪ドル	8,454,250	-	8,516,000	61,750
ランド	34,572,000	-	34,400,000	172,000
合計	-	-	-	9,776,342

(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）

平成29年 7月31日現在

資産総額	814,180,101円
負債総額	599,441円
純資産総額（ - ）	813,580,660円
発行済口数	759,252,852口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0716円

（参考）国内株式マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産総額	381,819,192,678円
負債総額	45,291,157,838円
純資産総額（ - ）	336,528,034,840円
発行済口数	217,892,293,425口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5445円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産総額	386,064,033,258円
負債総額	1,423,164,585円
純資産総額（ - ）	384,640,868,673円
発行済口数	159,252,890,621口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4153円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産総額	688,745,582,373円
負債総額	1,909,156,878円
純資産総額（ - ）	686,836,425,495円
発行済口数	528,437,996,677口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2997円

（参考）外国債券マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産総額	670,338,950,133円
負債総額	1,060,727,178円
純資産総額（ - ）	669,278,222,955円
発行済口数	299,760,972,252口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2327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。

第二部【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

平成29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

当社は指名委員会等設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表執行役ならびに執行役、指名委員会、監査委員会および報酬委員会をおきますが、代表取締役および監査役会は設けません。各機関の権限は以下のとおりであります。

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。また執行役・代表執行役、各委員会の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行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、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会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会で選定された執行役員が含まれます。

委員会

取締役3名以上（但し、各委員につき過半数は社外取締役であって執行役でない者）で構成され、イ）指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定し、ロ）報酬委員会は取締役・執行役が受ける個人別の報酬の決定に関する方針を定め、かつそれに従って各報酬の内容を決定し、ハ）監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに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平成29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	958	22,444,475
単位型株式投資信託	84	432,978
追加型公社債投資信託	14	5,728,817
単位型公社債投資信託	356	1,955,696
合計	1,412	30,561,966

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(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、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 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29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		208	127
金銭の信託		55,341	52,247
有価証券		24,100	15,700
前払金		34	33
前払費用		2	2
未収入金		511	495
未収委託者報酬		14,131	16,287
未収運用受託報酬		7,309	7,481
繰延税金資産		2,028	1,661
その他		56	42
貸倒引当金		10	11
流動資産計		103,715	94,066
固定資産			
有形固定資産		1,176	1,001
建物	2	403	377
器具備品	2	773	624
無形固定資産		7,681	7,185
ソフトウェア		7,680	7,184

その他		0		0
投資その他の資産			23,225	13,165
投資有価証券		9,216		1,233
関係会社株式		10,958		8,124
長期差入保証金		45		44
長期前払費用		49		37
前払年金費用		2,777		2,594
繰延税金資産		-		960
その他		176		170
固定資産計			32,083	21,353
資産合計			135,799	115,419

区分	注記 番号	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29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			118		98
未払金	1		11,855		10,401
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		31		31	
未払手数料		4,537		5,242	
その他未払金		7,284		5,126	
未払費用	1		8,872		9,461
未払法人税等			1,838		714
前受収益			45		39
賞与引当金			4,809		4,339
流動負債計			27,538		25,055
固定負債					
退職給付引当金			2,708		2,947
時効後支払損引当金			526		538
繰延税金負債			68		-
固定負債計			3,303		3,485
負債合計			30,842		28,540
(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			68,696		55,927
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		68,011		55,242	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		43,405		30,635	
評価・換算差額等			5,349		41
その他有価証券評価差額金			5,349		41
純資産合計			104,956		86,878
負債・純資産合計			135,799		115,419

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)		当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			104,445		96,594
運用受託報酬			31,351		28,466
その他営業収益			219		266
営業収益計			136,016		125,327
営業費用					
支払手数料			46,531		39,785
広告宣伝費			1,008		1,011
公告費			0		0
調査費			28,068		26,758
調査費		4,900		5,095	
委託調査費		23,167		21,662	
委託計算費			1,148		1,290
営業雑経費			3,905		4,408
通信費		185		162	
印刷費		969		940	
協会費		78		76	
諸経費		2,672		3,228	
営業費用計			80,662		73,254
一般管理費					
給料			11,835		11,269
役員報酬	2	367		301	
給料・手当		6,928		6,923	
賞与		4,539		4,044	
交際費			124		126
旅費交通費			488		469
租税公課			695		898
不動産賃借料			1,230		1,222
退職給付費用			1,063		1,223
固定資産減価償却費			2,589		2,730
諸経費			7,801		8,118
一般管理費計			25,827		26,059
営業利益			29,526		26,012

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)		当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	7,323		7,397	
受取利息		4		0	

金銭の信託運用益		-		684	
為替差益		281		-	
その他		382		379	
営業外収益計			7,991		8,461
営業外費用					
支払利息		-		17	
金銭の信託運用損		1,196		-	
時効後支払損引当金繰入額		72		16	
為替差損		-		33	
その他		52		9	
営業外費用計			1,321		77
経常利益			36,196		34,397
特別利益					
投資有価証券等売却益		50		26	
関係会社清算益		-		41	
株式報酬受入益		96		59	
特別利益計			146		126
特別損失					
投資有価証券売却損		95		-	
投資有価証券等評価損		-		6	
固定資産除却損	3	60		9	
特別損失計			156		15
税引前当期純利益			36,186		34,507
法人税、住民税及び事業税			9,806		7,147
法人税等調整額			744		1,722
当期純利益			25,635		25,637

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	-	11,729	685	24,606	35,890	61,182	90,092
当期変動額									
剰余金の配当							19,933	19,933	19,933
当期純利益							25,635	25,635	25,635
合併による増加			2,000	2,000			144	144	2,144
吸収分割による 増加							1,668	1,668	1,668

株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	2,000	2,000	-	-	7,514	7,514	9,514
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606

(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	6,893	6,893	96,985
当期変動額			
剰余金の配当			19,933
当期純利益			25,635
合併による増加			2,144
吸収分割による増加			1,668
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	1,543	1,543	1,543
当期変動額合計	1,543	1,543	7,971
当期末残高	5,349	5,349	104,956

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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		別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							38,407	38,407	38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,769	12,769	12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	5,349	5,349	104,956
当期変動額			
剰余金の配当			38,407
当期純利益			25,637
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	5,308	5,308	5,308
当期変動額合計	5,308	5,308	18,078
当期末残高	41	41	86,878

[重要な会計方針]

1．有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3．固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に 取得した建物(附属設備を除く)、並びに平成28年4月1日以降に 取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用して おります。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に よっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4．引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の 債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計 上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

<p>5．消費税等の会計処理方法</p> <p>6．連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員から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。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>
---	---

[会計方針の変更]

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号平成28年6月17日）を当会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (平成28年3月31日)	当事業年度末 (平成29年3月31日)												
<p>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。</p> <table border="0"> <tr> <td>未払金</td> <td>5,894百万円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td>1,151</td> </tr> </table>	未払金	5,894百万円	未払費用	1,151	<p>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。</p> <table border="0"> <tr> <td>未払金</td> <td>4,438百万円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td>938</td> </tr> </table>	未払金	4,438百万円	未払費用	938				
未払金	5,894百万円												
未払費用	1,151												
未払金	4,438百万円												
未払費用	938												
<p>2．有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>641百万円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3,132</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,774</td> </tr> </table>	建物	641百万円	器具備品	3,132	合計	3,774	<p>2．有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>681百万円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3,331</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,013</td> </tr> </table>	建物	681百万円	器具備品	3,331	合計	4,013
建物	641百万円												
器具備品	3,132												
合計	3,774												
建物	681百万円												
器具備品	3,331												
合計	4,013												

損益計算書関係

前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 7,081百万円 支払利息 -	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 5,252百万円 支払利息 17
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)
3. 固定資産除却損 建物 1百万円 器具備品 4 ソフトウェア 54 ア 合計 60	3. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 0 ソフトウェア 9 ア 合計 9

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成27年 5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	19,933百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	3,870円
基準日	平成27年 3月31日
効力発生日	平成27年 6月26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

平成28年 5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	34,973百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	6,790円
基準日	平成28年 3月31日
効力発生日	平成28年 6月24日

当事業年度(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

平成28年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 34,973百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 6,790円

基準日 平成28年3月31日

効力発生日 平成28年6月24日

配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

平成28年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式

配当財産の帳簿価額 3,064百万円

1株当たり配当額 594円87銭

効力発生日 平成28年10月27日

配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

配当財産の帳簿価額 282百万円

1株当たり配当額 54円93銭

効力発生日 平成28年10月27日

配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

配当財産の帳簿価額 87百万円

1株当たり配当額 16円89銭

効力発生日 平成28年10月27日

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

平成29年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 25,598百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 4,970円

基準日 平成29年3月31日

効力発生日 平成29年6月23日

金融商品関係

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成28年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	208	208	-
(2)金銭の信託	55,341	55,341	-
(3)未収委託者報酬	14,131	14,131	-
(4)未収運用受託報酬	7,309	7,309	-

(5)有価証券及び投資有価証券	32,071	32,071	-
その他有価証券	32,071	32,071	-
(6)関係会社株式	3,064	180,880	177,816
資産計	112,127	289,944	177,816
(7)未払金	11,855	11,855	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	4,537	4,537	-
その他未払金	7,284	7,284	-
(8)未払費用	8,872	8,872	-
(9)未払法人税等	1,838	1,838	-
負債計	22,566	22,566	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

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

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

(6) 関係会社株式

取引所の価格によっております。

(7) 未払金、(8) 未払費用、(9) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,245百万円、関係会社株式7,894百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	208	-	-	-
金銭の信託	55,341	-	-	-
未収委託者報酬	14,131	-	-	-
未収運用受託報酬	7,309	-	-	-
有価証券	24,100	-	-	-
合計	101,091	-	-	-

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	127	127	-
(2)金銭の信託	52,247	52,247	-
(3)未収委託者報酬	16,287	16,287	-
(4)未収運用受託報酬	7,481	7,481	-
(5)有価証券及び投資有価証券	15,700	15,700	-
その他有価証券	15,700	15,700	-
資産計	91,843	91,843	-
(6)未払金	10,401	10,401	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	5,242	5,242	-
その他未払金	5,126	5,126	-
(7)未払費用	9,461	9,461	-
(8)未払法人税等	714	714	-
負債計	20,578	20,578	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

ます。

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	127	-	-	-
金銭の信託	52,247	-	-	-
未収委託者報酬	16,287	-	-	-
未収運用受託報酬	7,481	-	-	-
有価証券	15,700	-	-	-
合計	91,843	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1．売買目的有価証券(平成28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(平成28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(平成28年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	3,064	180,880	177,816
合計	3,064	180,880	177,816

4. その他有価証券(平成28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	7,971	282	7,688
小計	7,971	282	7,688
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	24,100	24,100	-
小計	24,100	24,100	-
合計	32,071	24,382	7,688

5. 事業年度中に売却したその他有価証券(自平成27年4月1日至平成28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	135	-	95
合計	135	-	95

当事業年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

1. 売買目的有価証券(平成29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(平成29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(平成29年3月31日)

該当事項はありません。

4. その他有価証券(平成29年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			

株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	15,700	15,700	-
小計	15,700	15,700	-
合計	15,700	15,700	-

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28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	17,218 百万円
勤務費用	811
利息費用	181
数理計算上の差異の発生額	1,150
退職給付の支払額	654
その他	13
退職給付債務の期末残高	18,692
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	16,117 百万円
期待運用収益	402
数理計算上の差異の発生額	711
事業主からの拠出額	511
退職給付の支払額	555
年金資産の期末残高	15,764
(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	15,775 百万円
年金資産	15,764
	11
非積立型制度の退職給付債務	2,917
未積立退職給付債務	2,928
未認識数理計算上の差異	3,409
未認識過去勤務費用	411
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	69
退職給付引当金	2,708
前払年金費用	2,777
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	69

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	811 百万円
利息費用	181
期待運用収益	402
数理計算上の差異の費用処理額	314
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	863

(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	43%
株式	43%
生保一般勘定	13%
その他	1%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、191百万円でした。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	18,692 百万円
勤務費用	889
利息費用	125
数理計算上の差異の発生額	464
退職給付の支払額	634
その他	8
退職給付債務の期末残高	19,546

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	16,578 百万円
年金資産	16,572
	5
非積立型制度の退職給付債務	2,967
未積立退職給付債務	2,973
未認識数理計算上の差異	2,992
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
退職給付引当金	2,947
前払年金費用	2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	889 百万円
利息費用	125
期待運用収益	394
数理計算上の差異の費用処理額	412
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	993
(5) 年金資産に関する事項	
年金資産の主な内容	
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。	
債券	49%
株式	39%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%
長期期待運用収益率の設定方法	
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。	
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項	
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎	
確定給付型企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	2.5%
3. 確定拠出制度	
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。	

税効果会計関係

前事業年度末 (平成28年3月31日)	当事業年度末 (平成29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	1,490	賞与引当金	1,345
退職給付引当金	839	退職給付引当金	913
投資有価証券評価減	460	投資有価証券評価減	417
関係会社株式評価減	1,676	関係会社株式評価減	247
ゴルフ会員権評価減	240	ゴルフ会員権評価減	212
減価償却超過額	177	減価償却超過額	171
時効後支払損引当金	163	時効後支払損引当金	166
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払事業税	350	未払事業税	110
関係会社株式譲渡益	120	関係会社株式譲渡益	88
未払社会保険料	89	未払社会保険料	85
その他	251	その他	274
繰延税金資産小計	6,678	繰延税金資産小計	4,183
評価性引当額	1,453	評価性引当額	739
繰延税金資産合計	5,224	繰延税金資産合計	3,444
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	2,403	その他有価証券評価差額金	18
前払年金費用	861	前払年金費用	804
繰延税金負債合計	3,264	繰延税金負債合計	822
繰延税金資産の純額	1,959	繰延税金資産の純額	2,621
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	33.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.2%
タックスヘイブン税制	0.8%	タックスヘイブン税制	0.7%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.2%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.7%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.4%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-
その他	0.4%	その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.7%
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正			
<p>「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律13号)が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32%から31%となります。この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。</p>			

セグメント情報等

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28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 平成28年4月1日 至 平成29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 平成27年4月1日 至 平成28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	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	(所有)直接20.8%	サービス・製品の購入	自社利用のソフトウェア開発の委託等(*1)	5,058	未払費用	279

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金	事業の内容又は職業	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(*2)	39,084	未払手数料	3,865
親会社の子会社	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社	東京都中央区	400 (百万円)	投資顧問業		当社投資信託の運用委託	投資信託の運用に係る投資顧問料の支払(*3)	2,412	未払費用	669

(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) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。

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

(*3) 投資信託の運用に係る投資顧問料については、一般取引条件と同様に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

当事業年度において、重要な関連会社は(株)野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

(百万円)

(株)野村総合研究所

流動資産合計 239,155

固定資産合計 324,634

流動負債合計	122,933
固定負債合計	55,456
純資産合計	385,400
売上高	352,003
税引前当期純利益	56,508
当期純利益	40,179

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	-	サービス・製品の購入	自社利用ソフトウェア開発の委託等(*2)	787	未払費用	-

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(* 2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。なお、株式会社野村総合研究所は、平成28年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記載しております。

(* 3) 投資信託に係る事務代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 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)		当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	
1株当たり純資産額	20,377円23銭	1株当たり純資産額	16,867円41銭
1株当たり当期純利益	4,977円07銭	1株当たり当期純利益	4,977円49銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	25,635百万円	損益計算書上の当期純利益	25,637百万円
普通株式に係る当期純利益	25,635百万円	普通株式に係る当期純利益	25,637百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。		該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委

託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下()において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	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。

*平成29年7月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社	3,000百万円	
野村信託銀行株式会社 株式会社武蔵野銀行	35,000百万円 45,743百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

*平成29年7月末現在

損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社は、平成29年11月1日より募集・販売等の事務を開始します。

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】

(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【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成28年 9月21日	有価証券届出書
平成28年 9月21日	有価証券報告書
平成29年 3月23日	有価証券届出書の訂正届出書
平成29年 3月23日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

平成29年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 岩部俊夫指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森重俊寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻井雄一郎

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平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第58期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成29年8月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 岩部 俊夫
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 森重 俊寛
業務執行社員

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）の平成28年6月29日から平成29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。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マイターゲット2050（確定拠出年金向け）の平成29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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。