

【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】	2018年9月20日提出
【計算期間】	第4期(自 2017年6月29日至 2018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)			
	年2回	日本			日経225
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ()	
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州			TOPIX
	年12回 (毎月)	アジア			
	日々	オセアニア			
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし	その他 (合成指数)
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))		アフリカ			
		中近東 (中東)			
		エマージング			
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。(2013年2月21日現在)

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

があるものをいう。

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

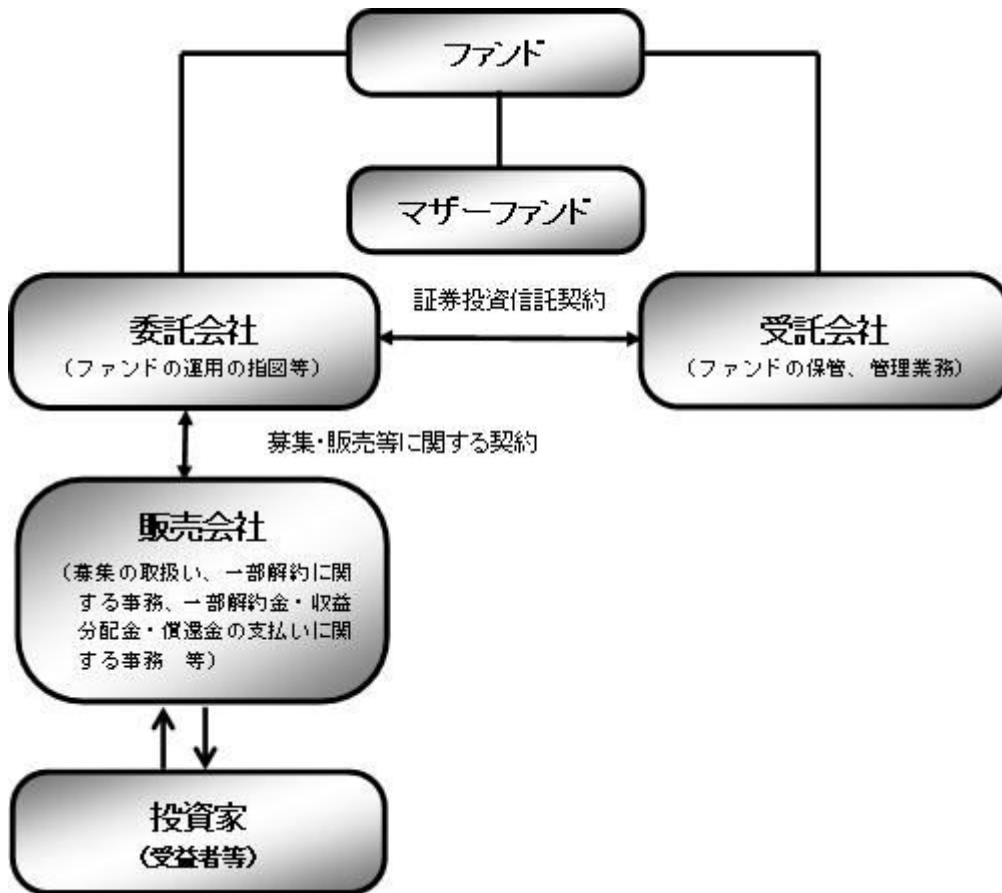
[特殊型]

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

(2) 【ファンドの沿革】

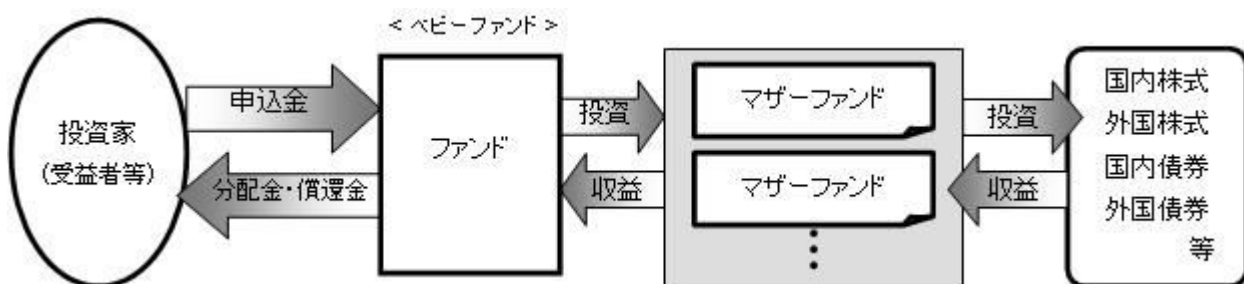
2015年2月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



《ファ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(2018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

1959年12月1日 野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

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。

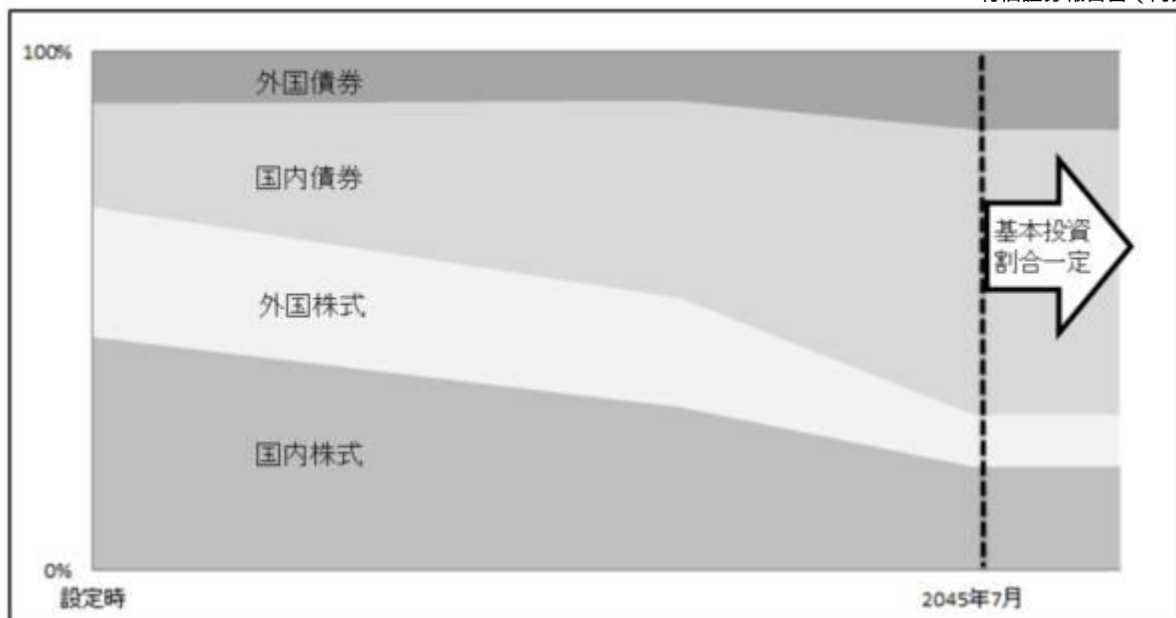
定期的な基本投資割合の変更は、家計や市場の構造変化等を考慮し、当面、原則年1回行なうことを基本とします。

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	2018年9月現在
国内株式	45%	20%	43.0%
外国株式	25%	10%	24.4%
国内債券	20%	55%	22.7%
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	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ファンドは上記のマザーファンドの他、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」に投資する場合があります。

* MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

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

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

ます。

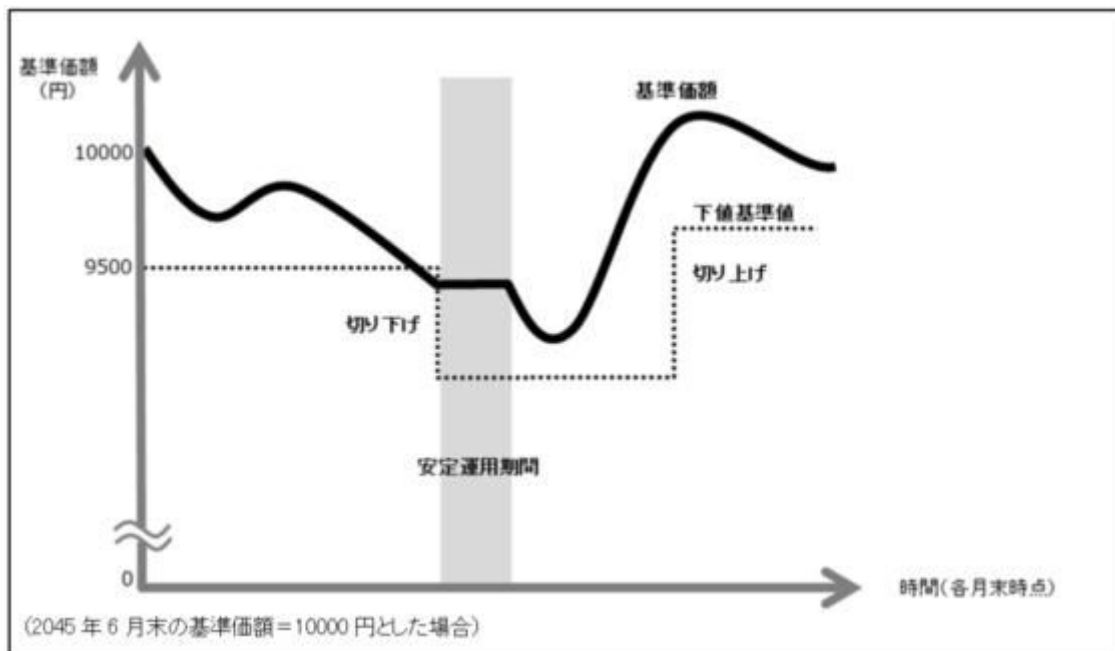
各資産への実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

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

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

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

基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）



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

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独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

[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、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(2) 【投資対象】

別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国の各株式、国内および外国の各

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

2.運用方法

(1)投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

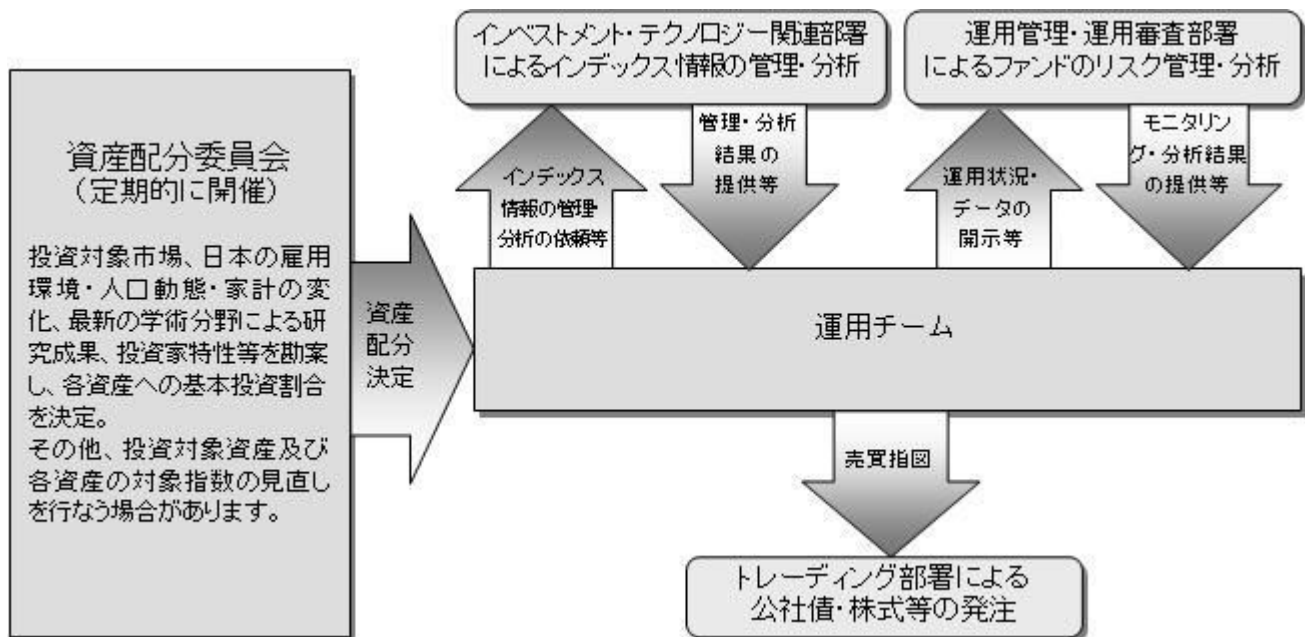
スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（３）【運用体制】

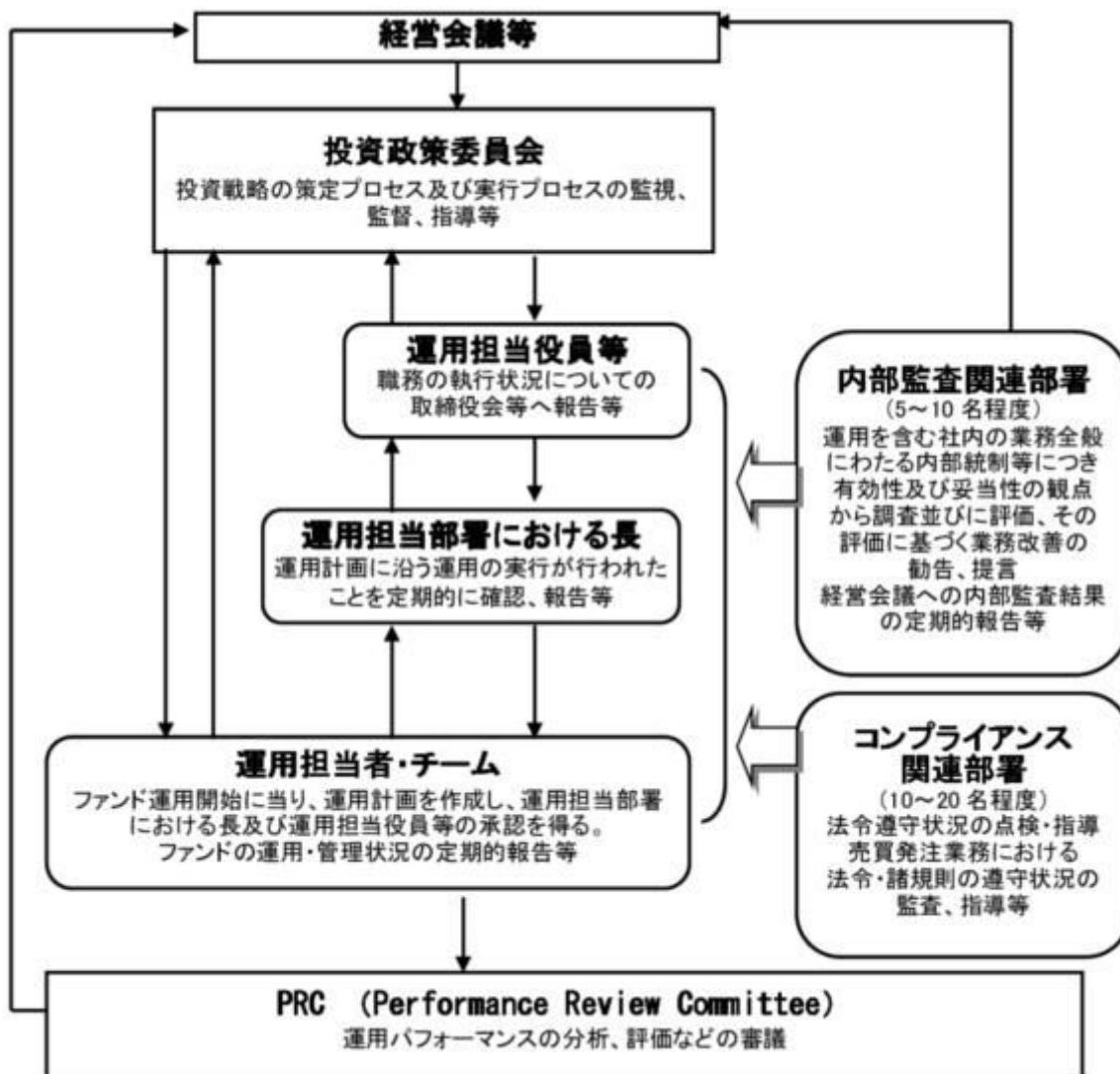
ファンドの運用体制は以下の通りです。



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

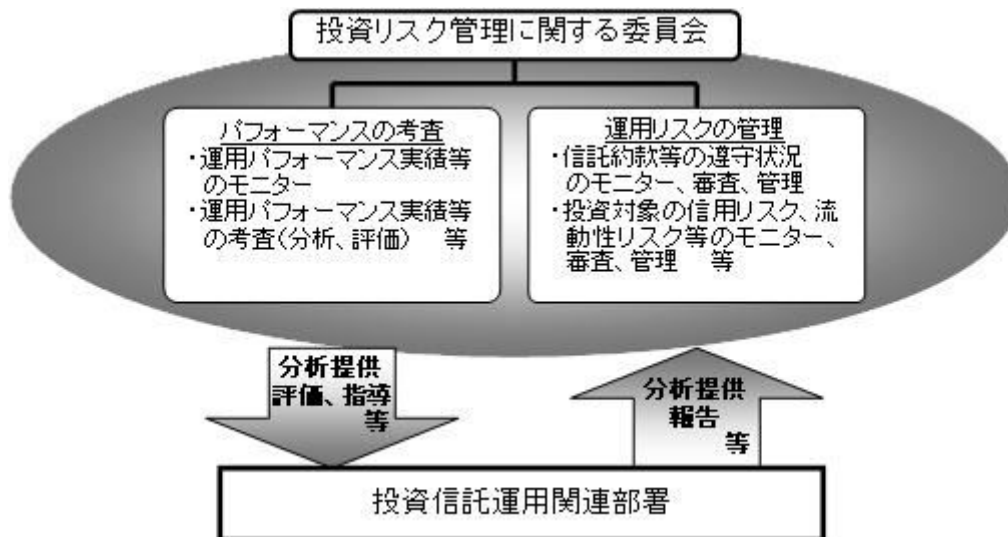
パフォーマンスの考査

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

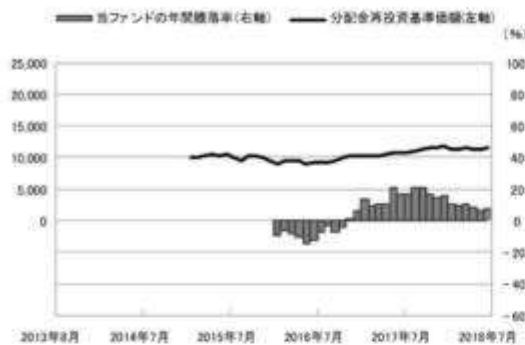


投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

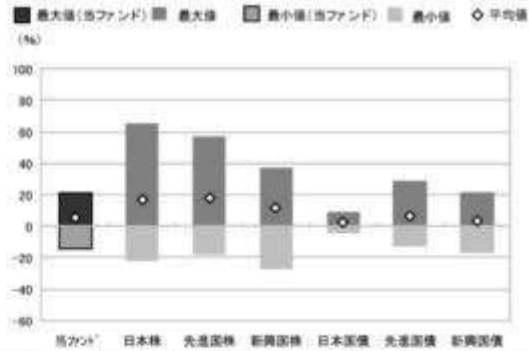
リスクの定量的比較

(2013年8月末～2018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(%)	20.9	65.0	57.1	37.2	9.3	29.1	21.4
最小値(%)	△14.6	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	5.3	17.3	17.5	11.4	2.2	6.2	3.6

- 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定前日目を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2018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。
- 2013年8月から2018年7月の5年間(当ファンドは2016年2月から2018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: FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- 新興国債: JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はありません。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

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

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

計算期間	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。

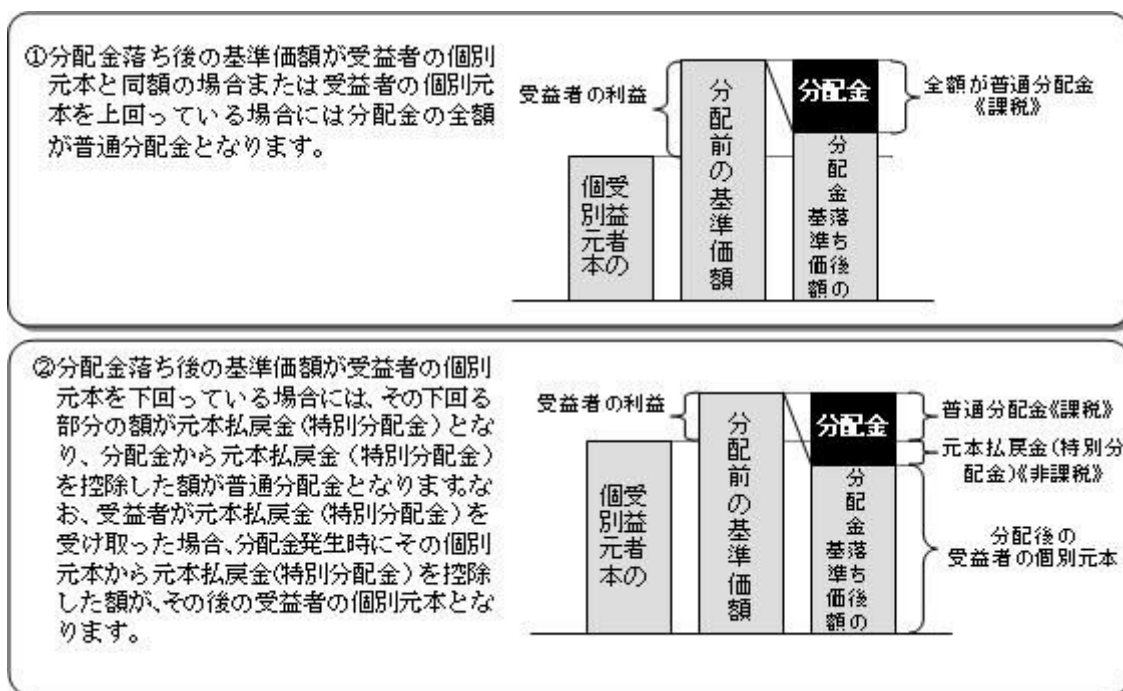
換金(解約)時および償還時の課税について

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(2018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2018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	1,614,673,495	99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,622,797	0.10
合計（純資産総額）		1,616,296,292	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	382,833,796,660	98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,270,140,191	1.10
合計（純資産総額）		387,103,936,851	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	4,247,640,000	1.09

(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	328,243,624,185	63.76
	カナダ	18,975,553,691	3.68
	ドイツ	19,130,821,216	3.71
	イタリア	4,736,366,356	0.92
	フランス	20,801,912,989	4.04
	オランダ	6,814,457,226	1.32
	スペイン	6,094,645,298	1.18
	ベルギー	2,138,211,625	0.41

	オーストリア	482,635,768	0.09
	ルクセンブルグ	119,477,781	0.02
	フィンランド	2,036,117,115	0.39
	アイルランド	1,072,382,192	0.20
	ポルトガル	336,379,415	0.06
	イギリス	34,353,319,257	6.67
	スイス	16,032,146,263	3.11
	スウェーデン	5,236,387,070	1.01
	ノルウェー	1,431,586,406	0.27
	デンマーク	3,416,136,561	0.66
	オーストラリア	12,637,095,592	2.45
	ニュージーランド	408,345,569	0.07
	香港	6,194,373,728	1.20
	シンガポール	2,272,772,454	0.44
	イスラエル	553,259,808	0.10
	小計	493,518,007,565	95.87
投資証券	アメリカ	9,282,655,023	1.80
	カナダ	76,619,357	0.01
	フランス	725,696,729	0.14
	イギリス	411,165,298	0.07
	オーストラリア	974,318,391	0.18
	香港	332,301,312	0.06
	シンガポール	206,182,123	0.04
	小計	12,008,938,233	2.33
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,223,476,702	1.79
合計（純資産総額）		514,750,422,500	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	5,492,482,000	1.06
	買建	カナダ	314,454,447	0.06
	買建	ドイツ	1,048,924,890	0.20
	買建	イギリス	567,889,411	0.11
	買建	スイス	256,911,129	0.04
	買建	オーストラリア	243,123,739	0.04

（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	530,545,588,270	80.22
地方債証券	日本	43,851,861,971	6.63
特殊債券	日本	55,719,356,636	8.42
社債券	日本	28,741,826,930	4.34
現金・預金・その他資産（負債控除後）		2,491,637,385	0.37
合計（純資産総額）		661,350,271,192	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	268,009,462,418	43.42
	カナダ	12,539,074,569	2.03
	メキシコ	5,248,824,301	0.85
	ドイツ	39,756,363,562	6.44
	イタリア	57,525,594,005	9.32
	フランス	60,639,697,553	9.82
	オランダ	12,788,708,528	2.07
	スペイン	42,849,116,312	6.94
	ベルギー	14,971,873,132	2.42
	オーストリア	8,865,779,249	1.43
	フィンランド	3,141,590,459	0.50
	アイルランド	6,905,747,953	1.11
	イギリス	42,597,502,437	6.90
	スイス	822,205,536	0.13
	スウェーデン	2,390,441,341	0.38
	ノルウェー	1,382,090,482	0.22
	デンマーク	3,738,265,464	0.60
	ポーランド	3,995,229,922	0.64
	オーストラリア	13,079,944,270	2.11
	シンガポール	2,404,291,064	0.38
マレーシア	3,011,526,031	0.48	
南アフリカ	3,761,272,139	0.60	
	小計	610,424,600,727	98.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,746,193,849	1.09
合計（純資産総額）		617,170,794,576	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	405,225,543	1.6843	682,559,541	1.7090	692,530,452	42.84
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	148,256,680	2.6040	386,070,531	2.7204	403,317,472	24.95
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	274,683,994	1.3136	360,836,141	1.3115	360,248,058	22.28
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	70,821,988	2.2128	156,721,274	2.2391	158,577,513	9.81

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	99.89
合計	99.89

(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	1,860,500	7,578.54	14,099,881,529	7,305.00	13,590,952,500	3.51
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,567,100	716.12	7,567,324,073	689.40	7,284,958,740	1.88
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	679,900	8,354.17	5,680,006,539	9,260.00	6,295,874,000	1.62
4	日本	株式	ソニー	電気機器	1,025,200	5,128.64	5,257,889,427	5,828.00	5,974,865,600	1.54
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,077,700	5,259.81	5,668,499,438	5,168.00	5,569,553,600	1.43
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,142,500	4,487.47	5,126,943,047	4,445.00	5,078,412,500	1.31
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,377,100	3,540.90	4,876,179,784	3,355.00	4,620,170,500	1.19
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	75,100	67,500.15	5,069,261,804	58,910.00	4,424,141,000	1.14
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,323,400	2,890.58	3,825,404,651	3,113.00	4,119,744,200	1.06
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,510,500	197.74	4,055,813,320	194.60	3,991,343,300	1.03
11	日本	株式	任天堂	その他製品	94,200	45,177.54	4,255,724,317	36,760.00	3,462,792,000	0.89
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,128,100	2,780.31	3,136,473,307	3,055.00	3,446,345,500	0.89
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,057,700	3,184.61	3,368,363,717	3,117.00	3,296,850,900	0.85
14	日本	株式	ファナック	電気機器	145,400	22,986.93	3,342,300,158	21,920.00	3,187,168,000	0.82
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	137,000	21,404.74	2,932,450,532	23,245.00	3,184,565,000	0.82
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	160,600	14,594.85	2,343,933,793	19,500.00	3,131,700,000	0.80
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,078,300	2,794.28	3,013,076,762	2,873.00	3,097,955,900	0.80
18	日本	株式	花王	化学	376,300	7,685.95	2,892,224,490	8,137.00	3,061,953,100	0.79
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	568,700	5,252.63	2,987,173,731	5,301.00	3,014,678,700	0.77
20	日本	株式	日本電産	電気機器	184,200	16,921.50	3,116,941,973	16,180.00	2,980,356,000	0.76

21	日本	株式	キヤノン	電気機器	823,800	3,782.84	3,116,306,538	3,617.00	2,979,684,600	0.76
22	日本	株式	信越化学工業	化学	264,100	11,243.43	2,969,391,684	11,270.00	2,976,407,000	0.76
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	631,800	4,760.09	3,007,430,859	4,555.00	2,877,849,000	0.74
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	274,900	10,700.94	2,941,689,538	10,440.00	2,869,956,000	0.74
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,675,000	861.39	3,165,639,434	778.60	2,861,355,000	0.73
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	886,900	2,994.86	2,656,141,334	3,176.00	2,816,794,400	0.72
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	208,900	13,121.39	2,741,059,038	13,320.00	2,782,548,000	0.71
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,505,100	1,658.45	2,496,142,178	1,817.50	2,735,519,250	0.70
29	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	563,800	4,616.24	2,602,640,285	4,675.00	2,635,765,000	0.68
30	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,748,300	1,558.37	2,724,503,079	1,438.00	2,514,055,400	0.64

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	3.14
		食料品	4.17
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.41
		医薬品	4.73
		石油・石炭製品	0.81
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.64
		機械	5.11
		電気機器	13.42
		輸送用機器	8.59
		精密機器	1.73
		その他製品	2.02
		電気・ガス業	1.72
		陸運業	4.25
		海運業	0.19
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	7.68		
卸売業	4.69		
小売業	4.76		
銀行業	6.85		
証券、商品先物取引業	0.89		

	保険業	2.25
	その他金融業	1.18
	不動産業	2.36
	サービス業	4.47
合 計		98.89

(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	615,400	18,659.87	11,483,287,816	21,081.90	12,973,806,860	2.52
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	887,200	10,152.25	9,007,084,029	11,697.12	10,377,688,147	2.01
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	49,910	161,387.56	8,054,853,427	197,511.21	9,857,784,601	1.91
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	290,700	17,858.93	5,191,591,786	18,989.37	5,520,210,033	1.07
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	416,500	12,197.16	5,080,117,260	12,958.19	5,397,089,175	1.04
6	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	38,210	114,790.30	4,386,137,383	135,403.33	5,173,761,522	1.00
7	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	36,230	115,410.50	4,181,322,453	136,546.74	4,947,088,405	0.96
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	325,600	14,199.79	4,623,452,209	14,672.19	4,777,265,618	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	514,300	8,299.63	4,268,500,960	9,073.95	4,666,736,291	0.90
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,181,300	3,325.59	3,928,526,887	3,475.72	4,105,871,698	0.79
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	568,000	5,821.45	3,306,585,029	6,492.97	3,688,009,743	0.71
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	377,900	8,491.45	3,208,921,789	9,112.39	3,443,574,448	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	155,100	22,102.94	3,428,166,887	22,100.98	3,427,862,138	0.66
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	218,900	13,312.52	2,914,112,161	15,150.64	3,316,476,147	0.64
15	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	117,490	23,865.68	2,803,979,880	28,178.77	3,310,724,674	0.64
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	231,900	12,695.35	2,944,053,739	14,190.40	3,290,755,685	0.63
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気 通信サー ビス	881,500	3,867.20	3,408,944,346	3,552.32	3,131,370,080	0.60
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	141,800	19,825.70	2,811,285,184	21,900.05	3,105,427,487	0.60
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	722,900	3,940.82	2,848,819,804	4,283.87	3,096,813,888	0.60

20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	568,300	5,776.71	3,282,909,560	5,294.06	3,008,618,219	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	501,300	5,308.57	2,661,189,218	5,826.91	2,921,032,439	0.56
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	585,100	4,758.45	2,784,173,398	4,681.29	2,739,023,774	0.53
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	306,200	8,792.03	2,692,122,026	8,903.00	2,726,099,212	0.52
24	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	67,910	36,413.28	2,472,826,503	38,971.17	2,646,532,195	0.51
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,431,000	971.64	2,362,062,578	1,057.41	2,570,583,207	0.49
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	492,300	4,819.73	2,372,753,838	5,131.99	2,526,479,809	0.49
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	270,300	8,666.69	2,342,608,936	9,332.62	2,522,607,619	0.49
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	312,200	7,490.45	2,338,521,562	8,024.91	2,505,377,807	0.48
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	113,400	19,493.90	2,210,608,335	21,965.54	2,490,893,223	0.48
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	327,600	6,056.72	1,984,181,607	7,194.55	2,356,937,234	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.53
		エネルギー設備・サービス	0.52
		石油・ガス・消耗燃料	6.57
		化学	2.48
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.48
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.29
		建設関連製品	0.37
		建設・土木	0.35
		電気設備	0.72
		コングロマリット	1.50
		機械	1.53
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.02
運送インフラ	0.19		
自動車部品	0.42		
自動車	0.90		
家庭用耐久財	0.39		
レジャー用品	0.06		
繊維・アパレル・贅沢品	1.37		

ホテル・レストラン・レジャー	1.75
メディア	1.94
販売	0.06
インターネット販売・通信販売	2.65
複合小売り	0.41
専門小売り	1.60
食品・生活必需品小売り	1.48
飲料	1.89
食品	1.75
タバコ	1.09
家庭用品	1.14
パーソナル用品	0.69
ヘルスケア機器・用品	2.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.18
バイオテクノロジー	2.10
医薬品	5.31
銀行	8.98
各種金融サービス	0.94
保険	3.77
インターネットソフトウェア・サービス	3.44
情報技術サービス	3.31
ソフトウェア	4.60
通信機器	0.87
コンピュータ・周辺機器	2.84
電子装置・機器・部品	0.49
半導体・半導体製造装置	3.00
各種電気通信サービス	2.01
無線通信サービス	0.31
電力	1.74
ガス	0.14
総合公益事業	0.97
水道	0.07
貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
消費者金融	0.46
資本市場	2.93
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	0.06
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	0.63
専門サービス	0.66
投資証券	2.33
合 計	98.20

(参考) 国内債券 NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 2回	9,800,000,000	100.39	9,838,612,000	100.31	9,830,576,000	0.1	2019/12/20	1.48
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 3回	7,300,000,000	100.44	7,332,193,000	100.35	7,326,207,000	0.1	2020/3/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 5回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.47	7,233,912,000	0.1	2020/9/20	1.09
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	100.88	6,859,840,000	0.1	2026/12/20	1.03
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	6,800,000,000	100.78	6,853,108,000	100.79	6,854,264,000	0.1	2027/6/20	1.03
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	6,200,000,000	100.70	6,243,958,000	100.62	6,238,564,000	0.1	2021/6/20	0.94
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 2回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.79	6,047,940,000	0.1	2022/6/20	0.91
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 7回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.58	6,034,860,000	0.1	2021/3/20	0.91
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	6,000,000,000	100.64	6,038,500,000	100.57	6,034,500,000	0.1	2028/3/20	0.91
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	5,900,000,000	101.02	5,960,652,000	100.94	5,955,873,000	0.1	2026/6/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,800,000,000	100.97	5,856,492,000	100.93	5,854,288,000	0.1	2026/9/20	0.88
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	5,800,000,000	100.85	5,849,300,000	100.81	5,847,502,000	0.1	2027/3/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.65	5,597,100,000	0.6	2023/12/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	5,500,000,000	100.75	5,541,525,000	100.72	5,540,095,000	0.1	2027/9/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.36	5,531,398,000	0.8	2023/6/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 6回	5,500,000,000	100.59	5,532,890,000	100.52	5,528,930,000	0.1	2020/12/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 0回	5,500,000,000	100.48	5,526,565,000	100.37	5,520,350,000	0.2	2019/9/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	5,300,000,000	101.07	5,356,710,000	100.99	5,352,682,000	0.1	2026/3/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.23	5,161,700,000	0.6	2023/3/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 4回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.41	5,121,165,000	0.1	2020/6/20	0.77

21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 12回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	103.15	5,106,321,000	1.2	2020/12/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	5,000,000,000	100.96	5,048,200,000	100.85	5,042,550,000	0.1	2022/9/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.71	5,035,650,000	0.1	2021/12/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	4,700,000,000	102.63	4,823,610,000	102.48	4,816,560,000	0.3	2025/12/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 40回	4,500,000,000	103.33	4,649,940,000	103.18	4,643,370,000	0.4	2025/9/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.73	4,564,472,000	0.8	2022/9/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 33回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.78	4,359,096,000	0.6	2024/3/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 05回	4,100,000,000	102.45	4,200,614,000	101.97	4,180,811,000	1.3	2019/12/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	4,000,000,000	100.87	4,035,000,000	100.76	4,030,600,000	0.1	2022/3/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 9回	4,000,000,000	100.76	4,030,400,000	100.67	4,027,040,000	0.1	2021/9/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.22
地方債証券	6.63
特殊債券	8.42
社債券	4.34
合計	99.62

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,701.62	7,523,243,665	10,685.57	7,511,962,381	1.75	2022/4/30	1.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,314.78	5,861,056,474	11,270.55	5,838,144,907	3.625	2020/2/15	0.94
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,101.00	5,839,126,000	11,077.58	5,826,808,948	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,252.33	5,716,187,558	11,220.24	5,699,886,010	3.375	2019/11/15	0.92
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,072.34	5,319,944,871	16,142.50	5,343,168,559	3.5	2026/4/25	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,562.42	5,312,900,889	10,598.85	5,331,223,022	2.25	2025/11/15	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,440.01	5,268,485,924	13,405.32	5,254,887,199	6	2026/2/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,536.40	5,226,059,261	10,560.69	5,238,103,846	1.75	2023/5/15	0.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,306.54	5,223,622,254	11,264.47	5,204,189,241	3.5	2020/5/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,386.33	5,214,939,192	11,339.49	5,193,489,724	3.625	2021/2/15	0.84

11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,500,000	19,375.42	5,134,486,362	19,396.22	5,139,999,162	5.5	2029/4/25	0.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,754.52	5,065,382,071	10,774.90	5,074,981,727	2.375	2024/8/15	0.82
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	15,930.06	4,986,111,175	15,907.32	4,978,994,259	4.25	2023/10/25	0.80
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,241.11	4,788,716,207	11,209.84	4,775,392,209	3.125	2021/5/15	0.77
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,457.48	4,674,497,293	10,489.57	4,688,840,875	2	2025/2/15	0.75
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,050,000	14,083.69	4,091,314,818	13,984.26	4,062,428,099	4	2020/4/30	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,812.19	3,989,701,695	10,897.19	4,021,063,959	3	2044/11/15	0.65
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,048.94	4,102,290,804	13,704.23	4,001,637,151	4.25	2020/3/1	0.64
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,982.18	3,975,550,527	10,975.24	3,973,038,926	2.125	2020/8/31	0.64
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	19,432.13	3,905,858,572	19,690.00	3,957,690,703	3.5	2045/1/22	0.64
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,061.06	3,891,846,042	20,134.99	3,906,188,495	6.5	2027/7/4	0.63
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,874.20	3,805,973,465	10,898.92	3,814,624,197	2.625	2025/3/31	0.61
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	18,553.62	3,766,385,164	18,786.72	3,813,705,276	3.25	2044/1/22	0.61
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,907.59	3,708,583,826	10,904.13	3,707,404,345	2.125	2021/6/30	0.60
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	13,932.39	3,719,949,171	13,862.88	3,701,389,320	2.5	2020/10/25	0.59
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,827.44	3,644,802,207	20,867.01	3,651,728,126	4.5	2041/4/25	0.59
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,651.75	3,642,900,501	10,676.90	3,651,501,947	2.25	2024/11/15	0.59
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,800.05	3,639,619,731	10,804.82	3,641,227,255	2	2022/2/15	0.58
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,267.94	3,650,815,132	11,231.52	3,639,013,561	3.625	2019/8/15	0.58
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	18,394.59	3,642,129,391	18,350.79	3,633,457,109	6	2025/10/25	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.90
合計	98.90

【投資不動産物件】

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 国内債券NOMURA - 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(2018年09月限)	買建	243	日本円	4,182,130,101	4,247,640,000	1.09

(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(2018 年09月限)	買建	353	米ドル	48,887,727.5	5,427,026,629	49,477,362.5	5,492,482,000	1.06
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2018年09 月限)	買建	19	カナダド ル	3,673,402	312,863,649	3,692,080	314,454,447	0.06
	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(2018年09月 限)	買建	230	ユーロ	7,914,470	1,028,327,095	8,073,000	1,048,924,890	0.20
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SP1200株価指数先 物(2018年09月限)	買建	19	豪ドル	2,915,300	239,666,812	2,957,350	243,123,739	0.04
	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(2018年09月限)	買建	51	英ポンド	3,868,710	563,632,361	3,897,930	567,889,411	0.11
	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 (2018年09月限)	買建	25	スイスフ ラン	2,170,670	243,896,480	2,286,500	256,911,129	0.04

(参考) 国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

マイターゲット2050（確定拠出年金向け）

2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間 (2015年 6月29日)	13	13	1.0406	1.0411
第2計算期間 (2016年 6月28日)	267	267	0.8664	0.8664
第3計算期間 (2017年 6月28日)	742	742	1.0695	1.0700
第4計算期間 (2018年 6月28日)	1,506	1,506	1.1311	1.1316
2017年 7月末日	813		1.0716	
8月末日	861		1.0728	
9月末日	923		1.1054	
10月末日	1,018		1.1377	
11月末日	1,060		1.1473	
12月末日	1,155		1.1650	
2018年 1月末日	1,253		1.1700	
2月末日	1,261		1.1358	
3月末日	1,281		1.1147	
4月末日	1,358		1.1453	
5月末日	1,449		1.1357	
6月末日	1,517		1.1348	
7月末日	1,616		1.1522	

【分配の推移】

マイターゲット2050（確定拠出年金向け）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 2月27日～2015年 6月29日	0.0005円
第2計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月28日	0.0000円

第3計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	0.0005円
第4計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	0.0005円

【収益率の推移】

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 2月27日～2015年 6月29日	4.1%
第2計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月28日	16.7%
第3計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	23.5%
第4計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	5.8%

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

(4)【設定及び解約の実績】

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 2月27日～2015年 6月29日	13,077,212	120,638	12,956,574
第2計算期間	2015年 6月30日～2016年 6月28日	306,751,364	10,372,772	309,335,166
第3計算期間	2016年 6月29日～2017年 6月28日	487,503,828	102,484,855	694,354,139
第4計算期間	2017年 6月29日～2018年 6月28日	883,918,635	246,822,190	1,331,450,584

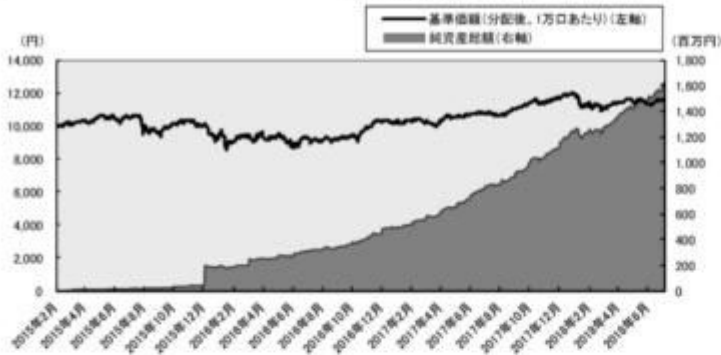
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

運用実績 (2018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)

2018年6月	5 円
2017年6月	5 円
2016年6月	0 円
2015年6月	5 円
—	—
設定来累計	15 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	42.8
2	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25.0
3	国内債券NOMJURA-BPI総合 マザーファンド	22.3
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	1.5
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.8
3	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.7
4	ソニー	電気機器	0.7
5	日本電信電話	情報・通信業	0.6

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率(%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.6
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.5
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.5
4	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	0.3
5	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.3

・「国内債券NOMJURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

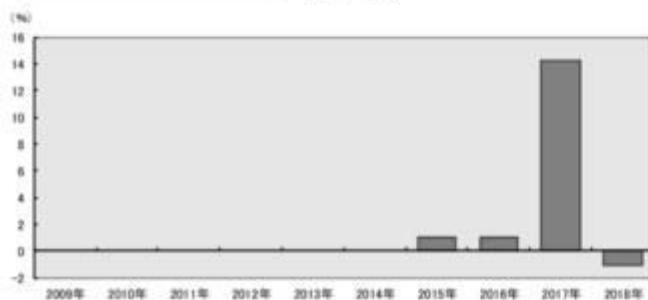
順位	銘柄	種類	投資比率(%)
1	国庫債券 利付(5年)第122回	国債証券	0.3
2	国庫債券 利付(5年)第123回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付(5年)第125回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付(10年)第345回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付(10年)第347回	国債証券	0.2

・「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 N/B	国債証券	0.1
5	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	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。
- ・2018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号に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受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(2015年2月27日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月29日から翌年6月28日までとします。

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

（５）【その他】

（a）ファンドの繰上償還条項

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

（b）信託期間の終了

- （ ）委託者は、上記「（a）ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いません。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- （ ）上記（ ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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いません。
- （ ）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續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4期計算期間(2017年6月29日から2018年6月28日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【マイターゲット2050（確定拠出年金向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 (2017年 6月28日現在)	第4期 (2018年 6月28日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,053,459	6,843,094
親投資信託受益証券	741,966,989	1,504,436,154
未収入金	61,466	2,305,592
流動資産合計	744,081,914	1,513,584,840
資産合計	744,081,914	1,513,584,840
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	347,177	665,725
未払解約金	-	4,321,405
未払受託者報酬	123,816	281,823
未払委託者報酬	990,488	2,254,547
未払利息	2	13
その他未払費用	9,228	21,074
流動負債合計	1,470,711	7,544,587
負債合計	1,470,711	7,544,587
純資産の部		
元本等		
元本	694,354,139	1,331,450,584
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	48,257,064	174,589,669
（分配準備積立金）	50,038,428	71,313,781
元本等合計	742,611,203	1,506,040,253
純資産合計	742,611,203	1,506,040,253
負債純資産合計	744,081,914	1,513,584,840

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期		第4期	
	自 2016年 6月29日 至 2017年 6月28日		自 2017年 6月29日 至 2018年 6月28日	
営業収益				
有価証券売買等損益		90,831,044		46,805,745
営業収益合計		90,831,044		46,805,745
営業費用				
支払利息		457		1,717
受託者報酬		200,113		480,798
委託者報酬		1,600,846		3,846,274
その他費用		14,889		35,928
営業費用合計		1,816,305		4,364,717
営業利益又は営業損失（ ）		89,014,739		42,441,028
経常利益又は経常損失（ ）		89,014,739		42,441,028
当期純利益又は当期純損失（ ）		89,014,739		42,441,028
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（ ）		10,651,195		8,765,361
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		41,341,746		48,257,064
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,582,443		113,926,663
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		113,926,663
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		20,604,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		20,604,000
分配金		347,177		665,725
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		48,257,064		174,589,669

(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、2017年6月29日から2018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3期 2017年6月28日現在	第4期 2018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 694,354,139口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,331,450,584口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0695円 (10,000口当たり純資産額) (10,695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 1.1311円 (10,000口当たり純資産額) (11,311円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 2016年6月29日 至 2017年6月28日	第4期 自 2017年6月29日 至 2018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>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> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>347,177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	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	347,177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>18,844,678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>14,830,989円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>103,275,888円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>38,303,839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>175,255,394円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,331,450,584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>1,316円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>5円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>665,725円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	18,844,678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	14,830,989円	収益調整金額	C	103,275,888円	分配準備積立金額	D	38,303,839円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,255,394円	当ファンドの期末残存口数	F	1,331,450,584口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,316円	10,000口当たり分配金額	H	5円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	665,725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	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	347,177円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	18,844,678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	14,830,989円																																																											
収益調整金額	C	103,275,888円																																																											
分配準備積立金額	D	38,303,839円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,255,394円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,331,450,584口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,316円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	5円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	665,725円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">第3期 自 2016年 6月29日 至 2017年 6月28日</p>	<p style="text-align: center;">第4期 自 2017年 6月29日 至 2018年 6月28日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">第3期 2017年 6月28日現在</p>	<p style="text-align: center;">第4期 2018年 6月28日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第3期 自 2016年 6月29日 至 2017年 6月28日	第4期 自 2017年 6月29日 至 2018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3期 自 2016年 6月29日 至 2017年 6月28日	第4期 自 2017年 6月29日 至 2018年 6月28日
期首元本額 309,335,166円	期首元本額 694,354,139円
期中追加設定元本額 487,503,828円	期中追加設定元本額 883,918,635円
期中一部解約元本額 102,484,855円	期中一部解約元本額 246,822,190円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2016年 6月29日 至 2017年 6月28日	第4期 自 2017年 6月29日 至 2018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	82,437,773	41,742,461
合計	82,437,773	41,742,461

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(2018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(2018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	387,768,897	652,692,607	
		外国債券マザーファンド	68,245,048	150,903,450	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	143,065,205	371,611,869	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	250,573,277	329,228,228	
	小計	銘柄数: 4 組入時価比率: 99.9%	849,652,427	1,504,436,154 100.0%	
合計			1,504,436,154		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2018年6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	22,416,441,398
株式	371,172,332,210

(2018年 6月28日現在)

派生商品評価勘定	1,392,364
未収入金	406,351,106
未収配当金	1,263,269,632
未収利息	1,169,735
その他未収収益	23,220,240
差入委託証拠金	164,610,000
流動資産合計	395,448,786,685
資産合計	395,448,786,685
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	73,695,384
未払金	4,401,488,230
未払解約金	388,866,112
未払利息	45,809
有価証券貸借取引受入金	13,884,707,475
流動負債合計	18,748,803,010
負債合計	18,748,803,010
純資産の部	
元本等	
元本	223,799,502,533
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	152,900,481,142
元本等合計	376,699,983,675
純資産合計	376,699,983,675
負債純資産合計	395,448,786,685

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

2018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	1.6832円
(10,000口当たり純資産額)	(16,832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	13,198,778,500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 2017年 6月29日 至 2018年 6月28日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p> 市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p> 信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p> 流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 6月28日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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

2018年 6月28日現在		2017年 6月29日
期首		2017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		218,850,830,092円
同期中における追加設定元本額		41,290,596,025円
同期中における一部解約元本額		36,341,923,584円
期末元本額		223,799,502,533円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		159,535,659円
バランスセレクト50		371,026,178円
バランスセレクト70		463,789,019円
野村世界6資産分散投信（安定コース）		1,394,333,261円
野村世界6資産分散投信（分配コース）		3,399,555,568円
野村世界6資産分散投信（成長コース）		6,858,056,393円
野村資産設計ファンド2015		52,936,651円
野村資産設計ファンド2020		63,559,614円
野村資産設計ファンド2025		93,074,698円
野村資産設計ファンド2030		98,622,109円
野村資産設計ファンド2035		74,986,642円
野村資産設計ファンド2040		187,058,178円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）		81,844,903,886円
のむらップ・ファンド（保守型）		2,523,397,111円
のむらップ・ファンド（普通型）		5,885,744,140円
のむらップ・ファンド（積極型）		1,657,156,057円
野村資産設計ファンド2045		24,696,271円
野村インデックスファンド・TOPIX		1,560,064,787円
マイ・ロード		3,460,904,193円
ネクストコア		166,642,219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		675,034,217円
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）		1,343,040,055円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）		1,223,014,613円
野村資産設計ファンド2050		38,428,657円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		12,697,708円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		4,023,912円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		2,792,513円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		1,811,910円
のむらップ・ファンド（やや保守型）		227,829,720円

のむラップ・ファンド(やや積極型)	188,075,817円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,977,855円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,997,687円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,483,216円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,926,244円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,110,906円
野村6資産均等バランス	98,733,220円
世界6資産分散ファンド	43,262,217円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	177,486,282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)	496,051,545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)	452,983,685円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,054,079,011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)	804,494,704円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,813,600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)	15,769,529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)	2,657,701円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,014,922,238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)	53,412,850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)	351,337,067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)	782,470,260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)	1,421,789,907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)	295,538,056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)	113,109,651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)	289,919,734円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,799,659,523円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	647,735,671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)	465,667,009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)	1,850,623,598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)	1,223,220,410円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,080,760,106円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,142,741円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	30,061,258円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	41,424,164円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	101,751,973円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,210,672,857円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	13,125,588,514円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	17,909,942,907円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,144,028,371円
マイバランスDC30	2,762,735,987円
マイバランスDC50	3,802,601,368円
マイバランスDC70	3,712,648,455円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,592,874,047円
野村DC運用戦略ファンド	1,124,010,403円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,211,456円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	387,768,897円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	42,803,393円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	78,403,362円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	689,524円

野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	599,163円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,876,814円
野村資産設計ファンド(DC)2030	439,147円
野村資産設計ファンド(DC)2040	646,066円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,430,339円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	8,007,916円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	6,795,135円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,504,959円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	20,058,079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(2018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	6,600	3,605.00	23,793,000	貸付有価証券 2,000株
		日本水産	189,800	544.00	103,251,200	貸付有価証券 500株
		マルハニチロ	32,000	4,510.00	144,320,000	貸付有価証券 1,100株
		カネコ種苗	5,800	1,693.00	9,819,400	
		サカタのタネ	24,900	4,235.00	105,451,500	
		ホクト	17,100	1,928.00	32,968,800	
		ホクリヨウ	2,800	854.00	2,391,200	
		住石ホールディングス	44,000	152.00	6,688,000	貸付有価証券 20,400株(14,800株)
		日鉄鉱業	4,700	5,200.00	24,440,000	
		三井松島産業	8,500	1,633.00	13,880,500	
		国際石油開発帝石	820,000	1,150.50	943,410,000	
		石油資源開発	26,700	2,892.00	77,216,400	
		K&Oエナジーグループ	9,900	1,877.00	18,582,300	
		ヒノキヤグループ	4,300	2,875.00	12,362,500	
		ショーボンドホールディングス	15,900	7,680.00	122,112,000	

ミライト・ホールディングス	51,900	1,714.00	88,956,600	貸付有価証券 24,100株(16,700株)
タマホーム	12,600	1,016.00	12,801,600	貸付有価証券 1,300株(800株)
サンヨーホームズ	2,900	1,220.00	3,538,000	貸付有価証券 1,300株
日本アクア	4,900	345.00	1,690,500	
ファーストコーポレーション	5,600	1,093.00	6,120,800	貸付有価証券 1,500株
ベストセラ	3,100	1,334.00	4,135,400	貸付有価証券 1,400株
TATERU	16,100	1,851.00	29,801,100	貸付有価証券 5,000株(4,700株)
ダイセキ環境ソリューション	3,900	1,078.00	4,204,200	貸付有価証券 1,700株
第一カッター興業	2,200	2,563.00	5,638,600	貸付有価証券 500株
安藤・間	131,200	1,020.00	133,824,000	貸付有価証券 10,200株
東急建設	64,900	1,081.00	70,156,900	貸付有価証券 2,500株
コムシスホールディングス	59,300	2,927.00	173,571,100	貸付有価証券 1,600株
ミサワホーム	14,100	921.00	12,986,100	貸付有価証券 100株
ビーアールホールディングス	16,700	469.00	7,832,300	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	10,900	3,325.00	36,242,500	
東建コーポレーション	6,300	9,810.00	61,803,000	
ソネック	2,100	925.00	1,942,500	
ヤマウラ	7,900	896.00	7,078,400	貸付有価証券 600株
大成建設	167,900	6,170.00	1,035,943,000	
大林組	505,700	1,160.00	586,612,000	
清水建設	515,800	1,134.00	584,917,200	
飛鳥建設	153,400	193.00	29,606,200	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
長谷工コーポレーション	196,800	1,518.00	298,742,400	
松井建設	18,600	961.00	17,874,600	
銭高組	2,400	5,590.00	13,416,000	

鹿島建設	741,000	858.00	635,778,000	
不動テトラ	127,600	205.00	26,158,000	
大末建設	5,500	1,384.00	7,612,000	
鉄建建設	10,300	3,015.00	31,054,500	
西松建設	39,000	3,185.00	124,215,000	
三井住友建設	121,600	774.00	94,118,400	
大豊建設	61,000	663.00	40,443,000	
前田建設工業	120,300	1,283.00	154,344,900	
佐田建設	10,900	479.00	5,221,100	
ナカノフドー建設	12,900	648.00	8,359,200	
奥村組	27,700	3,600.00	99,720,000	
東鉄工業	20,200	3,505.00	70,801,000	貸付有価証券 5,100株
イチケン	3,100	2,593.00	8,038,300	
浅沼組	60,000	393.00	23,580,000	
戸田建設	196,000	964.00	188,944,000	
熊谷組	26,500	3,860.00	102,290,000	
青木あすなる建設	11,000	932.00	10,252,000	
北野建設	35,000	438.00	15,330,000	
植木組	2,100	2,658.00	5,581,800	
三井ホーム	22,000	683.00	15,026,000	
矢作建設工業	22,900	893.00	20,449,700	
ピーエス三菱	20,000	617.00	12,340,000	
日本ハウスホールディングス	32,200	557.00	17,935,400	貸付有価証券 1,200株
大東建託	60,100	18,365.00	1,103,736,500	
新日本建設	20,100	1,270.00	25,527,000	
N I P P O	39,100	2,025.00	79,177,500	
東亜道路工業	3,400	3,780.00	12,852,000	
前田道路	52,800	2,117.00	111,777,600	
日本道路	4,600	5,660.00	26,036,000	
東亜建設工業	13,700	2,787.00	38,181,900	貸付有価証券 700株
若築建設	9,100	1,643.00	14,951,300	
東洋建設	52,900	499.00	26,397,100	
五洋建設	200,500	740.00	148,370,000	貸付有価証券 5,100株

世紀東急工業	22,700	721.00	16,366,700	
福田組	5,500	6,720.00	36,960,000	
住友林業	107,800	1,687.00	181,858,600	貸付有価証券 100株
日本基礎技術	18,700	377.00	7,049,900	
日成ビルド工業	24,900	1,122.00	27,937,800	
ヤマダ・エスバイエル ホーム	76,000	72.00	5,472,000	貸付有価証券 10,000株
バコーポレーション	21,000	456.00	9,576,000	貸付有価証券 200株
大和ハウス工業	498,100	3,718.00	1,851,935,800	
ライト工業	32,400	1,154.00	37,389,600	
積水ハウス	548,700	1,950.00	1,069,965,000	
日特建設	14,400	679.00	9,777,600	
北陸電気工事	9,300	1,174.00	10,918,200	
ユアテック	23,600	906.00	21,381,600	貸付有価証券 1,800株
西部電気工業	2,800	3,710.00	10,388,000	
四電工	2,600	2,689.00	6,991,400	
中電工	21,700	2,770.00	60,109,000	
関電工	67,100	1,214.00	81,459,400	
きんでん	112,100	1,810.00	202,901,000	
東京エネシス	19,200	1,271.00	24,403,200	
トーエネック	4,700	3,305.00	15,533,500	
住友電設	13,300	1,987.00	26,427,100	
日本電設工業	25,900	2,428.00	62,885,200	
協和エクシオ	60,600	2,908.00	176,224,800	貸付有価証券 5,200株
新日本空調	13,000	1,714.00	22,282,000	
N D S	2,600	5,980.00	15,548,000	
九電工	33,300	5,300.00	176,490,000	
三機工業	35,700	1,074.00	38,341,800	
日揮	145,300	2,253.00	327,360,900	貸付有価証券 3,700株
中外炉工業	5,100	2,890.00	14,739,000	
ヤマト	13,800	698.00	9,632,400	
太平電業	11,400	2,860.00	32,604,000	
高砂熱学工業	46,400	2,073.00	96,187,200	

三晃金属工業	1,900	3,455.00	6,564,500	
朝日工業社	3,500	3,480.00	12,180,000	
明星工業	30,500	810.00	24,705,000	
大気社	21,300	3,410.00	72,633,000	
ダイダン	11,300	2,465.00	27,854,500	
日比谷総合設備	18,800	2,215.00	41,642,000	
東芝プラントシステム	36,500	2,546.00	92,929,000	
OSJBホールディングス	74,400	279.00	20,757,600	貸付有価証券 7,400株
東洋エンジニアリング	19,800	759.00	15,028,200	貸付有価証券 9,200株(8,700株)
千代田化工建設	109,500	974.00	106,653,000	貸付有価証券 16,400株(200株)
新興プランテック	32,500	1,127.00	36,627,500	
日本製粉	50,100	1,935.00	96,943,500	貸付有価証券 22,200株(22,200株)
日清製粉グループ本社	184,900	2,347.00	433,960,300	
日東富士製粉	1,100	5,000.00	5,500,000	
昭和産業	13,900	2,934.00	40,782,600	貸付有価証券 100株
鳥越製粉	13,400	996.00	13,346,400	
中部飼料	18,400	1,970.00	36,248,000	
フィード・ワン	101,500	226.00	22,939,000	
東洋精糖	2,500	1,243.00	3,107,500	
日本甜菜製糖	8,600	2,361.00	20,304,600	
三井製糖	11,900	3,475.00	41,352,500	
塩水港精糖	18,000	263.00	4,734,000	
日新製糖	7,200	2,164.00	15,580,800	
森永製菓	35,500	5,310.00	188,505,000	貸付有価証券 1,800株
中村屋	3,900	4,800.00	18,720,000	
江崎グリコ	42,200	5,300.00	223,660,000	貸付有価証券 19,300株
名糖産業	7,300	1,786.00	13,037,800	
井村屋グループ	6,000	3,575.00	21,450,000	
不二家	9,600	2,559.00	24,566,400	
山崎製パン	123,500	2,930.00	361,855,000	
第一屋製パン	2,600	1,164.00	3,026,400	

モロゾフ	2,600	6,880.00	17,888,000	
亀田製菓	9,400	5,980.00	56,212,000	
寿スピリッツ	14,500	5,690.00	82,505,000	
カルビー	68,800	4,170.00	286,896,000	貸付有価証券 31,800株（2,000株）
森永乳業	30,200	4,095.00	123,669,000	
六甲バター	10,000	2,299.00	22,990,000	貸付有価証券 2,900株
ヤクルト本社	87,900	7,320.00	643,428,000	貸付有価証券 800株
明治ホールディングス	99,900	9,300.00	929,070,000	
雪印メグミルク	36,400	2,928.00	106,579,200	
プリマハム	106,000	634.00	67,204,000	
日本ハム	65,300	4,380.00	286,014,000	
林兼産業	5,400	755.00	4,077,000	
丸大食品	81,000	506.00	40,986,000	
S Foods	10,600	4,310.00	45,686,000	貸付有価証券 800株
伊藤ハム米久ホールディングス	97,300	944.00	91,851,200	
サッポロホールディングス	55,200	2,779.00	153,400,800	貸付有価証券 9,100株
アサヒグループホールディングス	316,400	5,647.00	1,786,710,800	
キリンホールディングス	726,100	2,949.00	2,141,268,900	
宝ホールディングス	113,100	1,477.00	167,048,700	貸付有価証券 1,500株
オエノンホールディングス	42,900	469.00	20,120,100	
養命酒製造	4,600	2,456.00	11,297,600	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	106,000	4,380.00	464,280,000	
サントリー食品インターナショナル	115,500	4,710.00	544,005,000	
ダイドーグループホールディングス	7,700	6,630.00	51,051,000	貸付有価証券 3,600株
伊藤園	50,000	5,190.00	259,500,000	貸付有価証券 1,100株
キーコーヒー	14,800	2,223.00	32,900,400	
ユニカフェ	4,500	1,179.00	5,305,500	

ジャパンフーズ	2,100	1,476.00	3,099,600	
日清オイリオグループ	17,800	3,215.00	57,227,000	
不二製油グループ本社	40,900	3,975.00	162,577,500	
かどや製油	1,600	6,030.00	9,648,000	
J - オイルミルズ	7,800	3,980.00	31,044,000	
キッコーマン	108,700	5,610.00	609,807,000	
味の素	347,400	2,081.50	723,113,100	貸付有価証券 3,500株
キュービー	84,100	2,802.00	235,648,200	
ハウス食品グループ本社	57,600	3,905.00	224,928,000	
カゴメ	60,500	3,730.00	225,665,000	貸付有価証券 3,600株
焼津水産化学工業	7,300	1,250.00	9,125,000	
アリアケジャパン	13,800	9,550.00	131,790,000	
ピエトロ	2,000	1,651.00	3,302,000	貸付有価証券 700株
エバラ食品工業	3,300	2,323.00	7,665,900	
ニチレイ	71,900	2,796.00	201,032,400	
東洋水産	82,900	3,930.00	325,797,000	
イトアアンド	4,200	2,103.00	8,832,600	貸付有価証券 400株
大冷	1,700	1,992.00	3,386,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3,100	1,226.00	3,800,600	貸付有価証券 1,400株
日清食品ホールディングス	59,300	8,110.00	480,923,000	
永谷園ホールディングス	16,000	1,496.00	23,936,000	
一正蒲鉾	5,900	1,337.00	7,888,300	貸付有価証券 2,700株
フジッコ	16,400	2,855.00	46,822,000	貸付有価証券 300株
ロック・フィールド	16,300	1,906.00	31,067,800	
日本たばこ産業	934,600	3,032.00	2,833,707,200	
ケンコーマヨネーズ	10,000	4,075.00	40,750,000	
わらべや日洋ホールディングス	9,900	2,537.00	25,116,300	貸付有価証券 3,800株
なとり	8,400	1,904.00	15,993,600	
イフジ産業	2,600	787.00	2,046,200	
ピクルスコーポレー	3,000	2,200.00	6,600,000	貸付有価証券

ション				200株
北の達人コーポレーション	46,100	787.00	36,280,700	貸付有価証券 21,400株(400株)
ユーグレナ	60,100	821.00	49,342,100	貸付有価証券 27,900株(6,500株)
ミヨシ油脂	5,800	1,367.00	7,928,600	
理研ビタミン	5,700	4,445.00	25,336,500	
片倉工業	18,100	1,294.00	23,421,400	貸付有価証券 8,400株
グンゼ	11,800	6,980.00	82,364,000	
東洋紡	58,300	1,834.00	106,922,200	
ユニチカ	45,900	619.00	28,412,100	
富士紡ホールディングス	8,800	3,595.00	31,636,000	
倉敷紡績	159,000	354.00	56,286,000	
シキボウ	7,700	1,281.00	9,863,700	
日本毛織	44,500	1,032.00	45,924,000	
ダイトウボウ	23,800	98.00	2,332,400	貸付有価証券 4,000株(300株)
トーア紡コーポレーション	6,700	565.00	3,785,500	
ダイトーリミテッド	17,600	439.00	7,726,400	
帝国繊維	16,500	2,341.00	38,626,500	
帝人	129,500	2,023.00	261,978,500	貸付有価証券 900株
東レ	1,143,500	862.80	986,611,800	貸付有価証券 43,700株
サカイオーベックス	3,900	2,342.00	9,133,800	
住江織物	3,900	2,686.00	10,475,400	
日本フェルト	8,300	518.00	4,299,400	
イチカワ	10,000	359.00	3,590,000	
日東製網	1,700	1,783.00	3,031,100	貸付有価証券 400株
アツギ	10,500	1,167.00	12,253,500	
ダイニック	6,000	1,051.00	6,306,000	
セーレン	36,200	1,689.00	61,141,800	貸付有価証券 300株
ソトー	5,900	1,022.00	6,029,800	
東海染工	2,200	1,429.00	3,143,800	
小松精練	24,200	972.00	23,522,400	

ワコールホールディングス	42,900	3,195.00	137,065,500	
ホギメディカル	19,900	4,850.00	96,515,000	
レナウン	42,600	145.00	6,177,000	貸付有価証券 19,500株（6,900株）
クラウドシアホールディングス	3,600	589.00	2,120,400	
T S I ホールディングス	54,400	776.00	42,214,400	貸付有価証券 2,100株
マツオカコーポレーション	3,700	3,690.00	13,653,000	貸付有価証券 600株
三陽商会	8,300	2,226.00	18,475,800	貸付有価証券 1,400株
ナイガイ	5,800	548.00	3,178,400	貸付有価証券 300株
オンワードホールディングス	91,400	834.00	76,227,600	貸付有価証券 2,100株
ルックホールディングス	5,400	1,337.00	7,219,800	貸付有価証券 2,400株（400株）
ゴールドウイン	8,900	9,850.00	87,665,000	貸付有価証券 200株
デサント	35,900	1,916.00	68,784,400	
キング	7,800	511.00	3,985,800	
ヤマトインターナショナル	9,700	618.00	5,994,600	
特種東海製紙	8,600	4,435.00	38,141,000	
王子ホールディングス	664,000	699.00	464,136,000	
日本製紙	70,600	1,759.00	124,185,400	貸付有価証券 32,800株
三菱製紙	22,400	623.00	13,955,200	
北越紀州製紙	88,000	566.00	49,808,000	貸付有価証券 2,200株
中越パルプ工業	6,200	1,716.00	10,639,200	
巴川製紙所	24,000	257.00	6,168,000	
大王製紙	62,800	1,560.00	97,968,000	貸付有価証券 29,100株（17,900株）
阿波製紙	3,800	666.00	2,530,800	
レンゴー	152,000	969.00	147,288,000	貸付有価証券 100株
トーモク	9,000	2,050.00	18,450,000	貸付有価証券 500株（500株）

ザ・パック	11,200	3,650.00	40,880,000	貸付有価証券 5,100株
クラレ	265,300	1,524.00	404,317,200	
旭化成	983,100	1,408.50	1,384,696,350	
共和レザー	9,200	1,017.00	9,356,400	
昭和電工	104,900	4,925.00	516,632,500	
住友化学	1,160,000	623.00	722,680,000	
住友精化	6,500	5,570.00	36,205,000	
日産化学工業	91,100	5,210.00	474,631,000	
ラサ工業	5,600	2,929.00	16,402,400	
クレハ	13,600	8,000.00	108,800,000	貸付有価証券 100株
多木化学	2,200	5,160.00	11,352,000	
テイカ	12,000	2,169.00	26,028,000	
石原産業	28,300	1,007.00	28,498,100	貸付有価証券 200株
片倉コープアグリ	3,800	1,172.00	4,453,600	
日東エフシー	9,200	759.00	6,982,800	
日本曹達	109,000	615.00	67,035,000	
東ソー	227,900	1,715.00	390,848,500	
トクヤマ	45,800	3,525.00	161,445,000	貸付有価証券 4,500株
セントラル硝子	32,100	2,305.00	73,990,500	貸付有価証券 8,500株
東亜合成	92,500	1,300.00	120,250,000	
大阪ソーダ	15,300	3,145.00	48,118,500	貸付有価証券 1,500株
関東電化工業	37,600	909.00	34,178,400	貸付有価証券 9,900株
デンカ	57,900	3,720.00	215,388,000	
信越化学工業	259,800	9,951.00	2,585,269,800	貸付有価証券 6,900株
日本カーバイド工業	5,000	1,940.00	9,700,000	
堺化学工業	10,800	3,015.00	32,562,000	
エア・ウォーター	130,000	2,035.00	264,550,000	
大陽日酸	121,400	1,598.00	193,997,200	
日本化学工業	5,800	4,840.00	28,072,000	
東邦アセチレン	2,200	1,533.00	3,372,600	

日本パーカラライジング	80,600	1,599.00	128,879,400	
高圧ガス工業	23,400	995.00	23,283,000	
チタン工業	1,700	2,427.00	4,125,900	貸付有価証券 700株
四国化成工業	22,700	1,579.00	35,843,300	
戸田工業	3,100	2,831.00	8,776,100	貸付有価証券 1,400株
ステラ ケミファ	8,000	3,825.00	30,600,000	貸付有価証券 3,700株
保土谷化学工業	5,100	3,325.00	16,957,500	貸付有価証券 100株
日本触媒	24,800	8,040.00	199,392,000	
大日精化工業	12,200	3,425.00	41,785,000	
カネカ	213,000	995.00	211,935,000	
三菱瓦斯化学	129,900	2,493.00	323,840,700	
三井化学	143,300	2,916.00	417,862,800	
J S R	158,500	1,867.00	295,919,500	
東京応化工業	27,400	4,220.00	115,628,000	
大阪有機化学工業	13,600	1,474.00	20,046,400	
三菱ケミカルホールディングス	1,055,800	909.30	960,038,940	
K Hネオケム	24,100	3,370.00	81,217,000	
ダイセル	212,600	1,206.00	256,395,600	貸付有価証券 300株
住友ベークライト	127,000	1,047.00	132,969,000	
積水化学工業	322,200	1,862.00	599,936,400	
日本ゼオン	132,900	1,294.00	171,972,600	
アイカ工業	44,200	3,880.00	171,496,000	
宇部興産	79,400	2,867.00	227,639,800	
積水樹脂	24,300	2,346.00	57,007,800	
タキロンシーアイ	31,900	621.00	19,809,900	
旭有機材	9,300	2,261.00	21,027,300	
日立化成	77,900	2,222.00	173,093,800	
ニチバン	7,800	3,005.00	23,439,000	
リケンテクノス	34,000	555.00	18,870,000	貸付有価証券 2,300株
大倉工業	7,500	2,570.00	19,275,000	
積水化成成品工業	19,800	1,115.00	22,077,000	

群栄化学工業	3,800	3,500.00	13,300,000	
タイガースポリマー	7,800	769.00	5,998,200	
ミライアル	5,200	1,232.00	6,406,400	貸付有価証券 2,300株
ダイキアクシス	5,200	1,260.00	6,552,000	貸付有価証券 2,000株
ダイキョーニシカワ	31,100	1,637.00	50,910,700	
竹本容器	2,300	3,090.00	7,107,000	
森六ホールディングス	7,900	2,934.00	23,178,600	
日本化薬	102,300	1,239.00	126,749,700	貸付有価証券 700株
カーリットホールディングス	14,600	941.00	13,738,600	貸付有価証券 100株
日本精化	13,000	1,288.00	16,744,000	
扶桑化学工業	14,900	2,870.00	42,763,000	貸付有価証券 3,100株（1,200株）
トリケミカル研究所	3,700	4,430.00	16,391,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
A D E K A	67,800	1,790.00	121,362,000	
日油	60,900	3,565.00	217,108,500	
新日本理化	24,900	245.00	6,100,500	貸付有価証券 3,500株
ハリマ化成グループ	12,200	849.00	10,357,800	
花王	370,100	8,450.00	3,127,345,000	
第一工業製薬	30,000	730.00	21,900,000	
石原ケミカル	3,700	2,258.00	8,354,600	
日華化学	5,000	1,187.00	5,935,000	
ニイタカ	2,300	1,728.00	3,974,400	
三洋化成工業	9,900	4,865.00	48,163,500	
有機合成薬品工業	10,300	274.00	2,822,200	
大日本塗料	18,000	1,415.00	25,470,000	
日本ペイントホールディングス	121,600	4,700.00	571,520,000	
関西ペイント	165,600	2,259.00	374,090,400	貸付有価証券 65,400株
神東塗料	11,600	226.00	2,621,600	貸付有価証券 200株（200株）
中国塗料	45,200	1,091.00	49,313,200	貸付有価証券 7,500株

日本特殊塗料	9,900	2,351.00	23,274,900	
藤倉化成	19,900	643.00	12,795,700	
太陽ホールディングス	12,100	4,525.00	54,752,500	
D I C	62,300	3,440.00	214,312,000	
サカタインクス	32,200	1,445.00	46,529,000	
東洋インキ S C ホールディングス	31,200	2,849.00	88,888,800	貸付有価証券 200株(200株)
T & K T O K A	10,500	1,186.00	12,453,000	
富士フイルムホールディングス	312,600	4,251.00	1,328,862,600	
資生堂	280,400	8,800.00	2,467,520,000	
ライオン	209,700	2,039.00	427,578,300	
高砂香料工業	9,400	3,580.00	33,652,000	
マンダム	29,300	3,430.00	100,499,000	貸付有価証券 800株
ミルボン	20,100	4,900.00	98,490,000	
ファンケル	36,500	5,440.00	198,560,000	
コーセー	25,500	23,750.00	605,625,000	
コタ	7,200	1,506.00	10,843,200	
シーズ・ホールディングス	18,200	5,150.00	93,730,000	
シーボン	1,800	3,000.00	5,400,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	64,200	4,830.00	310,086,000	
ノエビアホールディングス	9,600	8,080.00	77,568,000	
アジュバンコスメジャパン	3,300	1,050.00	3,465,000	貸付有価証券 1,500株(400株)
エステー	10,700	3,290.00	35,203,000	
アグロ カネショウ	6,100	2,862.00	17,458,200	
コニシ	24,700	1,799.00	44,435,300	
長谷川香料	18,000	2,450.00	44,100,000	貸付有価証券 100株
星光 P M C	8,600	1,018.00	8,754,800	貸付有価証券 2,600株(200株)
小林製薬	42,200	9,540.00	402,588,000	貸付有価証券 6,800株
荒川化学工業	13,500	1,777.00	23,989,500	
メック	10,300	2,087.00	21,496,100	

日本高純度化学	4,100	2,463.00	10,098,300	
タカラバイオ	39,400	2,280.00	89,832,000	貸付有価証券 100株
J C U	18,200	2,649.00	48,211,800	
新田ゼラチン	10,300	821.00	8,456,300	
O A T アグリオ	2,300	3,410.00	7,843,000	
デクセリアルズ	38,700	1,087.00	42,066,900	
アース製薬	11,300	5,580.00	63,054,000	貸付有価証券 5,200株
北興化学工業	15,400	612.00	9,424,800	貸付有価証券 500株
大成ラミック	4,600	3,140.00	14,444,000	貸付有価証券 100株
クミアイ化学工業	68,500	850.00	58,225,000	貸付有価証券 2,000株
日本農薬	36,000	681.00	24,516,000	貸付有価証券 4,900株
アキレス	11,400	2,184.00	24,897,600	
有沢製作所	25,300	1,107.00	28,007,100	
日東電工	113,700	8,337.00	947,916,900	貸付有価証券 4,300株
レック	8,900	4,560.00	40,584,000	貸付有価証券 4,000株
きもと	25,600	291.00	7,449,600	
藤森工業	12,600	3,615.00	45,549,000	
前澤化成工業	10,300	1,234.00	12,710,200	
ウェーブブロックホール ディングス	3,900	1,078.00	4,204,200	貸付有価証券 800株
J S P	8,800	3,375.00	29,700,000	貸付有価証券 800株(100株)
エフピコ	12,400	6,070.00	75,268,000	貸付有価証券 2,900株
天馬	11,700	1,954.00	22,861,800	
信越ポリマー	30,900	1,028.00	31,765,200	
東リ	37,500	331.00	12,412,500	
ニフコ	55,300	3,465.00	191,614,500	
日本バルカー工業	12,200	3,095.00	37,759,000	
ユニ・チャーム	319,100	3,350.00	1,068,985,000	貸付有価証券 700株
協和発酵キリン	188,600	2,225.00	419,635,000	

武田薬品工業	554,500	4,524.00	2,508,558,000	貸付有価証券 157,200株
アステラス製薬	1,480,200	1,687.50	2,497,837,500	貸付有価証券 36,200株
大日本住友製薬	111,600	2,349.00	262,148,400	貸付有価証券 39,500株
塩野義製薬	212,000	5,632.00	1,193,984,000	
田辺三菱製薬	183,600	1,872.00	343,699,200	
わかもと製薬	17,900	300.00	5,370,000	
あすか製薬	17,100	1,372.00	23,461,200	
日本新薬	39,400	6,800.00	267,920,000	
ビオフェルミン製薬	2,600	2,896.00	7,529,600	
中外製薬	156,900	5,790.00	908,451,000	
科研製薬	27,200	5,720.00	155,584,000	
エーザイ	180,200	7,769.00	1,399,973,800	貸付有価証券 6,300株
ロート製薬	82,700	3,475.00	287,382,500	
小野薬品工業	355,400	2,574.50	914,977,300	貸付有価証券 10,200株
久光製薬	44,500	9,360.00	416,520,000	
持田製薬	10,400	8,070.00	83,928,000	
参天製薬	285,200	1,883.00	537,031,600	貸付有価証券 1,300株
扶桑薬品工業	5,300	2,977.00	15,778,100	
日本ケミファ	2,000	4,665.00	9,330,000	
ツムラ	53,800	3,585.00	192,873,000	貸付有価証券 100株
日医工	39,700	1,625.00	64,512,500	貸付有価証券 18,400株
キッセイ薬品工業	26,600	2,963.00	78,815,800	
生化学工業	29,200	1,459.00	42,602,800	
栄研化学	24,400	2,368.00	57,779,200	
日水製薬	6,300	1,417.00	8,927,100	
鳥居薬品	9,400	2,708.00	25,455,200	
JCRファーマ	10,600	6,640.00	70,384,000	
東和薬品	7,200	5,850.00	42,120,000	
富士製薬工業	10,200	1,898.00	19,359,600	
沢井製薬	30,300	4,970.00	150,591,000	貸付有価証券

				10,400株
ゼリア新薬工業	32,300	2,388.00	77,132,400	貸付有価証券 300株
第一三共	430,700	4,237.00	1,824,875,900	
キョーリン製薬ホールディングス	42,000	2,285.00	95,970,000	
大幸薬品	8,000	2,126.00	17,008,000	
ダイト	8,800	3,375.00	29,700,000	
大塚ホールディングス	312,800	5,339.00	1,670,039,200	
大正製薬ホールディングス	33,700	13,040.00	439,448,000	
ペプチドリーム	68,800	4,570.00	314,416,000	貸付有価証券 31,900株
日本コークス工業	127,200	117.00	14,882,400	貸付有価証券 100株
昭和シェル石油	140,900	1,663.00	234,316,700	貸付有価証券 400株
ニチレキ	19,200	1,217.00	23,366,400	
ユシロ化学工業	8,400	1,725.00	14,490,000	
ピーピー・カストロール	6,400	1,639.00	10,489,600	貸付有価証券 2,900株
富士石油	36,500	403.00	14,709,500	
MORESCO	5,400	1,754.00	9,471,600	貸付有価証券 200株
出光興産	126,400	4,040.00	510,656,000	
JXTGホールディングス	2,402,000	773.20	1,857,226,400	
コスモエネルギーホールディングス	43,600	4,020.00	175,272,000	
横浜ゴム	87,100	2,290.00	199,459,000	
東洋ゴム工業	89,100	1,622.00	144,520,200	
ブリヂストン	498,200	4,328.00	2,156,209,600	
住友ゴム工業	154,900	1,761.00	272,778,900	
藤倉ゴム工業	13,100	620.00	8,122,000	
オカモト	52,000	1,267.00	65,884,000	
フコク	6,600	967.00	6,382,200	
ニッタ	15,600	4,370.00	68,172,000	貸付有価証券 100株
住友理工	29,200	1,131.00	33,025,200	貸付有価証券 1,000株

三ツ星ベルト	37,000	1,379.00	51,023,000	
バンドー化学	28,700	1,256.00	36,047,200	
日東紡績	22,400	2,639.00	59,113,600	貸付有価証券 700株
旭硝子	151,800	4,275.00	648,945,000	
日本板硝子	76,100	1,067.00	81,198,700	貸付有価証券 35,300株(2,600株)
石塚硝子	2,000	2,385.00	4,770,000	
日本山村硝子	62,000	185.00	11,470,000	
日本電気硝子	65,100	2,975.00	193,672,500	貸付有価証券 200株
オハラ	5,900	3,265.00	19,263,500	貸付有価証券 2,700株(800株)
住友大阪セメント	293,000	523.00	153,239,000	貸付有価証券 67,000株
太平洋セメント	95,100	3,670.00	349,017,000	
日本ヒューム	15,100	887.00	13,393,700	
日本コンクリート工業	32,400	332.00	10,756,800	
三谷セキサン	7,900	2,624.00	20,729,600	
アジアパイルホールディングス	19,400	720.00	13,968,000	
東海カーボン	136,600	1,966.00	268,555,600	貸付有価証券 61,600株
日本カーボン	7,700	6,150.00	47,355,000	貸付有価証券 100株
東洋炭素	9,800	3,215.00	31,507,000	
ノリタケカンパニーリミテド	8,300	6,080.00	50,464,000	
TOTO	115,800	5,300.00	613,740,000	
日本碍子	183,700	1,967.00	361,337,900	
日本特殊陶業	129,100	3,125.00	403,437,500	
ダントーホールディングス	11,200	136.00	1,523,200	
MARUWA	5,200	8,910.00	46,332,000	
品川リフラクトリーズ	4,000	3,515.00	14,060,000	
黒崎播磨	3,000	6,470.00	19,410,000	
ヨータイ	12,000	689.00	8,268,000	貸付有価証券 5,500株
イソライト工業	7,700	653.00	5,028,100	

東京窯業	19,100	374.00	7,143,400	貸付有価証券 8,800株
ニッカトー	6,800	1,341.00	9,118,800	貸付有価証券 2,100株
フジインコーポレー テッド	13,400	2,428.00	32,535,200	
クニミネ工業	4,100	1,072.00	4,395,200	
エーアンドエーマテリア ル	3,300	1,188.00	3,920,400	貸付有価証券 100株
ニチアス	82,000	1,407.00	115,374,000	
ニチハ	22,700	4,130.00	93,751,000	
新日鐵住金	666,100	2,164.00	1,441,440,400	貸付有価証券 7,300株
神戸製鋼所	272,400	1,009.00	274,851,600	
中山製鋼所	20,600	683.00	14,069,800	
合同製鐵	8,000	2,084.00	16,672,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	402,000	2,083.00	837,366,000	
日新製鋼	41,100	1,524.00	62,636,400	貸付有価証券 100株
東京製鐵	79,700	981.00	78,185,700	貸付有価証券 18,200株
共英製鋼	16,800	2,120.00	35,616,000	貸付有価証券 1,100株
大和工業	31,600	3,345.00	105,702,000	貸付有価証券 400株
東京鐵鋼	6,100	1,603.00	9,778,300	
大阪製鐵	9,900	2,105.00	20,839,500	
淀川製鋼所	21,800	2,813.00	61,323,400	
東洋鋼鈑	37,700	716.00	26,993,200	貸付有価証券 900株
丸一鋼管	52,700	3,750.00	197,625,000	貸付有価証券 8,100株
モリ工業	4,800	3,120.00	14,976,000	
大同特殊鋼	26,400	5,040.00	133,056,000	貸付有価証券 1,100株
日本高周波鋼業	5,500	778.00	4,279,000	貸付有価証券 400株
日本冶金工業	123,100	319.00	39,268,900	貸付有価証券 1,300株
山陽特殊製鋼	17,200	2,602.00	44,754,400	貸付有価証券

				7,900株
愛知製鋼	8,400	4,240.00	35,616,000	
日立金属	160,300	1,150.00	184,345,000	貸付有価証券 3,200株
日本金属	3,800	1,836.00	6,976,800	
大太平洋金属	9,100	4,065.00	36,991,500	貸付有価証券 3,000株
新日本電工	89,100	313.00	27,888,300	貸付有価証券 41,200株(1,600株)
栗本鐵工所	7,500	1,974.00	14,805,000	
虹技	2,200	1,892.00	4,162,400	
日本鑄鉄管	15,000	168.00	2,520,000	
三菱製鋼	11,000	2,093.00	23,023,000	
日亜鋼業	21,800	347.00	7,564,600	
日本精線	2,400	4,240.00	10,176,000	貸付有価証券 200株
シンニッタン	23,100	447.00	10,325,700	
新家工業	3,400	2,066.00	7,024,400	
大紀アルミニウム工業所	24,500	690.00	16,905,000	貸付有価証券 11,300株
日本軽金属ホールディングス	434,500	245.00	106,452,500	
三井金属鉱業	40,200	4,650.00	186,930,000	貸付有価証券 200株
東邦亜鉛	8,300	4,030.00	33,449,000	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	98,300	3,030.00	297,849,000	
住友金属鉱山	190,200	4,216.00	801,883,200	
DOWAホールディングス	37,700	3,435.00	129,499,500	
古河機械金属	24,600	1,610.00	39,606,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	15,500	1,591.00	24,660,500	貸付有価証券 6,200株
東邦チタニウム	26,600	974.00	25,908,400	貸付有価証券 12,400株(100株)
UACJ	22,600	2,364.00	53,426,400	貸付有価証券 10,200株
CKサンエツ	2,800	3,695.00	10,346,000	貸付有価証券 100株
古河電気工業	49,500	3,870.00	191,565,000	貸付有価証券

				200株
住友電気工業	556,500	1,639.50	912,381,750	
フジクラ	179,700	698.00	125,430,600	
昭和電線ホールディングス	18,700	720.00	13,464,000	
東京特殊電線	1,900	2,562.00	4,867,800	
タツタ電線	29,500	561.00	16,549,500	貸付有価証券 1,600株
カナレ電気	2,500	2,241.00	5,602,500	貸付有価証券 1,100株
平河ヒューテック	7,400	1,439.00	10,648,600	
リョービ	18,300	3,635.00	66,520,500	貸付有価証券 700株
アーレスティ	18,200	983.00	17,890,600	
アサヒホールディングス	25,500	2,055.00	52,402,500	貸付有価証券 800株
稲葉製作所	8,400	1,465.00	12,306,000	貸付有価証券 3,900株
宮地エンジニアリンググループ	4,200	2,050.00	8,610,000	
トーカロ	41,300	1,148.00	47,412,400	
アルファC o	5,200	1,583.00	8,231,600	
SUMCO	137,000	2,243.00	307,291,000	
川田テクノロジーズ	3,000	7,070.00	21,210,000	
RS Technologies	2,300	5,470.00	12,581,000	貸付有価証券 500株(200株)
東洋製罐グループホールディングス	101,800	1,946.00	198,102,800	
ホッカンホールディングス	38,000	371.00	14,098,000	
コロナ	8,200	1,216.00	9,971,200	
横河ブリッジホールディングス	27,700	2,640.00	73,128,000	
駒井ハルテック	3,300	2,272.00	7,497,600	
高田機工	1,400	3,095.00	4,333,000	
三和ホールディングス	142,800	1,176.00	167,932,800	
文化シャッター	43,900	935.00	41,046,500	
三協立山	20,600	1,355.00	27,913,000	
アルインコ	10,800	1,072.00	11,577,600	
東洋シャッター	3,900	680.00	2,652,000	

LI X I Lグループ	219,400	2,213.00	485,532,200	
日本ファイルコン	11,400	602.00	6,862,800	
ノーリツ	33,200	1,809.00	60,058,800	
長府製作所	16,800	2,400.00	40,320,000	貸付有価証券 300株
リンナイ	26,500	9,850.00	261,025,000	
ダイニチ工業	8,000	819.00	6,552,000	
日東精工	20,600	693.00	14,275,800	
三洋工業	1,800	2,155.00	3,879,000	
岡部	30,200	972.00	29,354,400	貸付有価証券 100株
ジーテクト	16,400	1,861.00	30,520,400	
中国工業	2,200	671.00	1,476,200	貸付有価証券 900株
東プレ	27,800	2,710.00	75,338,000	
高周波熱錬	28,600	992.00	28,371,200	
東京製綱	10,600	1,789.00	18,963,400	貸付有価証券 1,500株（500株）
サンコール	8,400	709.00	5,955,600	
モリテック スチール	11,600	578.00	6,704,800	貸付有価証券 4,900株
パイオラックス	22,000	2,659.00	58,498,000	
エイチワン	14,600	1,210.00	17,666,000	貸付有価証券 600株
日本発條	148,300	1,038.00	153,935,400	
中央発條	1,800	3,825.00	6,885,000	
アドバネクス	2,300	1,873.00	4,307,900	
立川ブラインド工業	6,500	1,512.00	9,828,000	貸付有価証券 3,000株
三益半導体工業	11,600	1,777.00	20,613,200	
日本ドライケミカル	2,000	2,356.00	4,712,000	
日本製鋼所	48,600	2,809.00	136,517,400	
三浦工業	64,400	2,723.00	175,361,200	貸付有価証券 6,600株
タクマ	50,400	1,355.00	68,292,000	
ツガミ	39,000	977.00	38,103,000	
オークマ	17,400	5,780.00	100,572,000	
東芝機械	84,000	524.00	44,016,000	

アマダホールディングス	229,700	1,071.00	246,008,700	
アイダエンジニアリング	37,900	1,074.00	40,704,600	貸付有価証券 800株
滝澤鉄工所	4,600	1,740.00	8,004,000	
F U J I	44,600	1,963.00	87,549,800	
牧野フライス製作所	76,000	837.00	63,612,000	
オーエスジー	68,700	2,282.00	156,773,400	貸付有価証券 100株
ダイジェット工業	1,800	1,736.00	3,124,800	貸付有価証券 100株(100株)
旭ダイヤモンド工業	44,200	782.00	34,564,400	貸付有価証券 2,100株
D M G 森精機	82,400	1,537.00	126,648,800	
ソディック	32,500	997.00	32,402,500	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
ディスコ	20,100	19,080.00	383,508,000	貸付有価証券 2,600株
日東工器	9,200	2,605.00	23,966,000	
日進工具	3,900	2,531.00	9,870,900	貸付有価証券 300株
パンチ工業	12,400	1,006.00	12,474,400	貸付有価証券 100株
富士ダイス	7,500	858.00	6,435,000	
豊和工業	8,200	960.00	7,872,000	貸付有価証券 3,800株
O K K	5,700	1,147.00	6,537,900	貸付有価証券 100株
東洋機械金属	11,600	674.00	7,818,400	
津田駒工業	3,500	1,658.00	5,803,000	貸付有価証券 1,500株
エンシュウ	39,000	139.00	5,421,000	貸付有価証券 13,000株
島精機製作所	18,800	5,240.00	98,512,000	貸付有価証券 8,300株
オプトラン	14,500	4,205.00	60,972,500	
N C ホールディングス	4,800	768.00	3,686,400	
フリーー	10,600	953.00	10,101,800	貸付有価証券 100株
ヤマシンフィルタ	22,600	1,032.00	23,323,200	貸付有価証券 10,500株(5,200株)
日阪製作所	21,400	1,019.00	21,806,600	

やまびこ	28,900	1,309.00	37,830,100	
平田機工	5,500	7,990.00	43,945,000	貸付有価証券 2,500株
ペガサスマシン製造	13,900	1,131.00	15,720,900	貸付有価証券 1,100株
ナブテスコ	81,900	3,470.00	284,193,000	
三井海洋開発	15,800	3,040.00	48,032,000	貸付有価証券 200株
レオン自動機	13,300	1,944.00	25,855,200	
S M C	47,200	41,420.00	1,955,024,000	貸付有価証券 900株
新川	12,200	855.00	10,431,000	貸付有価証券 5,600株(500株)
ホソカワミクロン	5,200	6,920.00	35,984,000	
ユニオンツール	6,800	3,470.00	23,596,000	貸付有価証券 3,100株
オイレス工業	19,200	2,132.00	40,934,400	
日精エー・エス・ビー機 械	4,300	5,750.00	24,725,000	貸付有価証券 600株
サトーホールディングス	19,600	3,300.00	64,680,000	
技研製作所	10,200	2,537.00	25,877,400	貸付有価証券 4,700株
日本エアーテック	5,100	841.00	4,289,100	貸付有価証券 100株
カワタ	3,000	1,607.00	4,821,000	貸付有価証券 1,100株
日精樹脂工業	12,500	1,234.00	15,425,000	
オカダアイヨン	5,000	1,732.00	8,660,000	貸付有価証券 2,300株
ワイエイシイホールディ ングス	5,000	896.00	4,480,000	貸付有価証券 2,300株
小松製作所	726,700	3,120.00	2,267,304,000	
住友重機械工業	86,100	3,715.00	319,861,500	
日立建機	70,400	3,470.00	244,288,000	貸付有価証券 900株
日工	4,100	2,480.00	10,168,000	
巴工業	6,400	2,313.00	14,803,200	
井関農機	15,000	1,970.00	29,550,000	
T O W A	11,700	1,097.00	12,834,900	貸付有価証券 3,000株(3,000株)

丸山製作所	3,300	1,810.00	5,973,000	
北川鉄工所	7,200	2,646.00	19,051,200	
ローツェ	7,400	2,137.00	15,813,800	貸付有価証券 3,400株
タカキタ	5,200	703.00	3,655,600	貸付有価証券 400株
クボタ	807,300	1,741.00	1,405,509,300	貸付有価証券 2,100株
荏原実業	4,400	2,328.00	10,243,200	
三菱化工機	5,200	2,003.00	10,415,600	
月島機械	29,800	1,575.00	46,935,000	
帝国電機製作所	10,500	1,322.00	13,881,000	
東京機械製作所	5,900	459.00	2,708,100	貸付有価証券 2,400株
新東工業	35,700	978.00	34,914,600	
澁谷工業	13,200	3,310.00	43,692,000	
アイチ コーポレーシ ョン	26,000	650.00	16,900,000	
小森コーポレーション	37,800	1,279.00	48,346,200	貸付有価証券 500株
鶴見製作所	12,700	1,836.00	23,317,200	
住友精密工業	25,000	362.00	9,050,000	
酒井重工業	2,800	3,460.00	9,688,000	貸付有価証券 1,000株
荏原製作所	61,800	3,435.00	212,283,000	
石井鐵工所	2,300	1,992.00	4,581,600	
西島製作所	15,400	1,051.00	16,185,400	
北越工業	16,900	1,080.00	18,252,000	
ダイキン工業	205,400	13,470.00	2,766,738,000	貸付有価証券 5,000株
オルガノ	5,400	3,165.00	17,091,000	
トーヨーカネツ	6,100	4,045.00	24,674,500	貸付有価証券 1,100株
栗田工業	81,400	3,185.00	259,259,000	
椿本チエイン	89,000	872.00	77,608,000	
大同工業	5,700	1,516.00	8,641,200	
木村化工機	12,500	408.00	5,100,000	
アネスト岩田	25,400	1,201.00	30,505,400	
ダイフク	76,600	4,920.00	376,872,000	

サムコ	4,100	1,250.00	5,125,000	貸付有価証券 500株
加藤製作所	7,100	2,724.00	19,340,400	貸付有価証券 400株
油研工業	3,000	2,534.00	7,602,000	
タダノ	72,600	1,360.00	98,736,000	
フジテック	46,300	1,397.00	64,681,100	
C K D	41,900	1,806.00	75,671,400	貸付有価証券 300株
キトー	11,400	2,148.00	24,487,200	
平和	46,600	2,646.00	123,303,600	
理想科学工業	15,000	2,300.00	34,500,000	
S A N K Y O	37,700	4,320.00	162,864,000	
日本金銭機械	13,900	1,217.00	16,916,300	貸付有価証券 4,200株(900株)
マースエンジニアリング	9,600	2,594.00	24,902,400	
福島工業	9,300	5,050.00	46,965,000	
オーズミ	6,300	544.00	3,427,200	貸付有価証券 700株
ダイコク電機	6,900	1,830.00	12,627,000	
竹内製作所	25,200	2,280.00	57,456,000	貸付有価証券 100株
アマノ	46,600	2,620.00	122,092,000	
J U K I	22,300	1,097.00	24,463,100	
サンデンホールディングス	18,400	1,440.00	26,496,000	
蛇の目マシン工業	13,700	699.00	9,576,300	貸付有価証券 100株(100株)
マックス	23,100	1,426.00	32,940,600	
グローリー	44,900	3,100.00	139,190,000	
新晃工業	15,300	1,963.00	30,033,900	
大和冷機工業	24,200	1,292.00	31,266,400	
セガサミーホールディングス	149,300	1,877.00	280,236,100	貸付有価証券 2,800株
日本ピストンリング	5,500	2,277.00	12,523,500	
リケン	7,000	5,790.00	40,530,000	
T P R	16,900	2,589.00	43,754,100	
ツバキ・ナカシマ	15,100	2,639.00	39,848,900	貸付有価証券 100株

ホシザキ	47,400	11,200.00	530,880,000	貸付有価証券 700株
大豊工業	12,200	1,285.00	15,677,000	
日本精工	309,100	1,133.00	350,210,300	
N T N	348,300	446.00	155,341,800	貸付有価証券 9,700株
ジェイテクト	160,400	1,497.00	240,118,800	
不二越	14,000	4,950.00	69,300,000	貸付有価証券 6,400株
日本トムソン	48,100	879.00	42,279,900	貸付有価証券 3,900株
T H K	93,800	3,230.00	302,974,000	
ユーシン精機	13,300	1,315.00	17,489,500	貸付有価証券 2,900株（200株）
前澤給装工業	5,900	1,922.00	11,339,800	
イーグル工業	18,600	1,782.00	33,145,200	
前澤工業	11,000	459.00	5,049,000	貸付有価証券 100株
日本ピラー工業	15,200	1,485.00	22,572,000	
キッツ	61,000	913.00	55,693,000	
マキタ	196,300	4,885.00	958,925,500	
日立造船	119,300	511.00	60,962,300	貸付有価証券 2,600株
三菱重工業	252,200	3,977.00	1,002,999,400	貸付有価証券 10,800株
I H I	115,600	3,810.00	440,436,000	
スター精密	24,000	1,719.00	41,256,000	貸付有価証券 7,400株
日清紡ホールディングス	91,900	1,179.00	108,350,100	
イビデン	92,100	1,790.00	164,859,000	貸付有価証券 42,200株
コニカミノルタ	352,300	1,037.00	365,335,100	貸付有価証券 1,300株
ブラザー工業	183,800	2,173.00	399,397,400	
ミネベアミツミ	279,400	1,894.00	529,183,600	
日立製作所	3,614,000	772.20	2,790,730,800	
三菱電機	1,505,000	1,474.00	2,218,370,000	
富士電機	453,000	839.00	380,067,000	貸付有価証券 6,000株
東洋電機製造	5,900	1,896.00	11,186,400	貸付有価証券

				2,700株
安川電機	174,500	3,865.00	674,442,500	貸付有価証券 34,500株
シンフォニアテクノロ ジー	97,000	386.00	37,442,000	貸付有価証券 29,000株(20,000株)
明電舎	128,000	396.00	50,688,000	
オリジン電気	4,400	2,198.00	9,671,200	
山洋電気	7,300	7,830.00	57,159,000	
デンヨー	13,900	1,706.00	23,713,400	
東芝テック	108,000	677.00	73,116,000	貸付有価証券 1,000株
芝浦メカトロニクス	22,000	368.00	8,096,000	
マブチモーター	41,600	5,310.00	220,896,000	貸付有価証券 4,200株
日本電産	181,100	16,645.00	3,014,409,500	
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	6,300	2,468.00	15,548,400	貸付有価証券 2,900株(200株)
トレックス・セミコンダ クター	4,300	1,425.00	6,127,500	
東光高岳	7,600	1,954.00	14,850,400	
ダブル・スコープ	21,900	1,608.00	35,215,200	貸付有価証券 7,500株(1,000株)
ダイヘン	82,000	663.00	54,366,000	
ヤーマン	21,800	1,891.00	41,223,800	貸付有価証券 10,100株
JVCケンウッド	110,400	306.00	33,782,400	貸付有価証券 51,200株(50,600株)
ミマキエンジニアリング	13,500	870.00	11,745,000	
第一精工	7,000	1,768.00	12,376,000	貸付有価証券 300株
日新電機	35,300	981.00	34,629,300	貸付有価証券 200株
大崎電気工業	32,200	845.00	27,209,000	
オムロン	160,000	5,250.00	840,000,000	
日東工業	24,100	2,180.00	52,538,000	
I D E C	18,600	2,638.00	49,066,800	貸付有価証券 1,400株
不二電機工業	1,600	1,427.00	2,283,200	貸付有価証券 400株
ジーエス・ユアサコー	271,000	495.00	134,145,000	貸付有価証券

ポレーション				5,000株(5,000株)
サクサホールディングス	3,800	2,393.00	9,093,400	貸付有価証券 500株
メルコホールディングス	7,300	4,105.00	29,966,500	
テクノメディカ	3,700	2,012.00	7,444,400	
日本電気	194,700	3,000.00	584,100,000	
富士通	1,548,000	661.30	1,023,692,400	
沖電気工業	61,100	1,216.00	74,297,600	貸付有価証券 12,300株
岩崎通信機	6,600	819.00	5,405,400	
電気興業	8,600	3,485.00	29,971,000	
サンケン電気	88,000	579.00	50,952,000	貸付有価証券 6,000株
ナカヨ	2,900	1,831.00	5,309,900	
アイホン	8,500	1,733.00	14,730,500	
ルネサスエレクトロニクス	77,900	1,099.00	85,612,100	貸付有価証券 2,200株
セイコーエプソン	224,100	1,932.00	432,961,200	
ワコム	116,700	620.00	72,354,000	貸付有価証券 14,700株
アルバック	34,600	4,285.00	148,261,000	
アクセル	6,300	806.00	5,077,800	
E I Z O	13,800	4,720.00	65,136,000	貸付有価証券 100株
ジャパンディスプレイ	309,100	144.00	44,510,400	貸付有価証券 105,600株
日本信号	41,500	1,060.00	43,990,000	貸付有価証券 900株
京三製作所	35,200	702.00	24,710,400	
能美防災	19,900	2,396.00	47,680,400	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
ホーチキ	10,900	2,211.00	24,099,900	
星和電機	5,100	530.00	2,703,000	
エレコム	13,200	2,580.00	34,056,000	
パナソニック	1,719,400	1,478.50	2,542,132,900	
シャープ	139,700	2,344.00	327,456,800	貸付有価証券 66,900株(18,500株)
アンリツ	109,700	1,500.00	164,550,000	
富士通ゼネラル	46,000	1,672.00	76,912,000	貸付有価証券

				20,900株(500株)
ソニー	1,007,600	5,726.00	5,769,517,600	貸付有価証券 20,200株
T D K	78,700	11,270.00	886,949,000	貸付有価証券 1,900株
帝国通信工業	6,600	1,257.00	8,296,200	
タムラ製作所	58,000	696.00	40,368,000	
アルプス電気	129,700	2,790.00	361,863,000	貸付有価証券 1,300株
池上通信機	48,000	148.00	7,104,000	貸付有価証券 13,000株
パイオニア	250,800	153.00	38,372,400	貸付有価証券 116,400株
日本電波工業	13,600	517.00	7,031,200	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
鈴木	7,400	920.00	6,808,000	貸付有価証券 3,200株
日本トリム	3,200	4,700.00	15,040,000	貸付有価証券 800株
ローランド ディー . ジー .	7,700	2,400.00	18,480,000	
フォスター電機	17,600	1,577.00	27,755,200	
クラリオン	79,000	301.00	23,779,000	貸付有価証券 36,000株(1,000株)
S M K	39,000	371.00	14,469,000	
ヨコオ	9,700	1,892.00	18,352,400	貸付有価証券 800株
ティアック	108,000	43.00	4,644,000	貸付有価証券 50,000株(3,000株)
ホシデン	38,000	916.00	34,808,000	貸付有価証券 4,900株
ヒロセ電機	25,500	13,720.00	349,860,000	貸付有価証券 2,000株
日本航空電子工業	39,000	1,734.00	67,626,000	
T O A	16,100	1,187.00	19,110,700	
マクセルホールディング ス	29,900	1,813.00	54,208,700	貸付有価証券 4,000株
古野電気	17,900	867.00	15,519,300	
ユニデンホールディング ス	41,000	313.00	12,833,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
アルパイン	35,900	2,214.00	79,482,600	貸付有価証券

				100株
スミダコーポレーション	15,400	1,189.00	18,310,600	貸付有価証券 1,700株(900株)
アイコム	8,300	2,710.00	22,493,000	
リオン	6,300	2,350.00	14,805,000	
本多通信工業	11,700	894.00	10,459,800	貸付有価証券 1,600株
船井電機	15,200	629.00	9,560,800	貸付有価証券 7,100株
横河電機	150,600	1,994.00	300,296,400	
新電元工業	5,300	5,160.00	27,348,000	
アズビル	45,100	4,860.00	219,186,000	
東亜ディーケーケー	7,400	1,135.00	8,399,000	
日本光電工業	62,200	3,055.00	190,021,000	
チノー	5,200	1,645.00	8,554,000	
共和電業	17,000	419.00	7,123,000	
日本電子材料	5,900	690.00	4,071,000	貸付有価証券 2,700株
堀場製作所	29,800	7,700.00	229,460,000	貸付有価証券 700株
アドバンテスト	83,900	2,282.00	191,459,800	貸付有価証券 3,400株
小野測器	6,400	828.00	5,299,200	
エスベック	13,300	2,146.00	28,541,800	
キーエンス	73,900	63,220.00	4,671,958,000	
日置電機	7,900	4,670.00	36,893,000	
シスメックス	117,200	10,610.00	1,243,492,000	貸付有価証券 5,600株
日本マイクロニクス	24,300	982.00	23,862,600	貸付有価証券 4,100株
メガチップス	11,800	2,909.00	34,326,200	貸付有価証券 5,600株
OBARA GROUP	8,800	6,280.00	55,264,000	貸付有価証券 500株
澤藤電機	1,600	2,199.00	3,518,400	
コーセル	20,900	1,400.00	29,260,000	
イリソ電子工業	12,600	6,810.00	85,806,000	
新日本無線	9,100	763.00	6,943,300	
オプテックスグループ	26,400	3,035.00	80,124,000	貸付有価証券

				6,500株
千代田インテグレ	7,000	2,403.00	16,821,000	
アイ・オー・データ機器	6,200	1,187.00	7,359,400	貸付有価証券 1,200株(700株)
レーザーテック	30,800	3,075.00	94,710,000	
スタンレー電気	114,900	3,770.00	433,173,000	
岩崎電気	5,800	1,598.00	9,268,400	
ウシオ電機	91,300	1,410.00	128,733,000	
岡谷電機産業	10,700	535.00	5,724,500	貸付有価証券 4,800株(500株)
ヘリオス テクノ ホールディング	12,800	696.00	8,908,800	貸付有価証券 5,900株(5,200株)
日本セラミック	15,300	2,892.00	44,247,600	
遠藤照明	7,600	890.00	6,764,000	貸付有価証券 300株
古河電池	10,700	864.00	9,244,800	貸付有価証券 4,900株
双信電機	6,600	543.00	3,583,800	貸付有価証券 1,700株
山一電機	10,900	1,495.00	16,295,500	貸付有価証券 2,200株
図研	9,800	1,804.00	17,679,200	
日本電子	55,000	1,121.00	61,655,000	
カシオ計算機	121,000	1,786.00	216,106,000	貸付有価証券 4,200株
ファナック	143,000	21,915.00	3,133,845,000	貸付有価証券 1,600株
日本シイエムケイ	26,500	702.00	18,603,000	貸付有価証券 6,200株
エンブラス	6,800	3,090.00	21,012,000	
大真空	5,500	1,302.00	7,161,000	貸付有価証券 100株
ローム	67,500	9,290.00	627,075,000	
浜松ホトニクス	107,900	4,755.00	513,064,500	
三井ハイテック	19,800	1,373.00	27,185,400	貸付有価証券 9,200株
新光電気工業	56,800	997.00	56,629,600	貸付有価証券 800株
京セラ	247,000	6,245.00	1,542,515,000	貸付有価証券 6,800株

太陽誘電	67,600	3,035.00	205,166,000	貸付有価証券 5,900株(700株)
村田製作所	157,900	18,155.00	2,866,674,500	貸付有価証券 1,100株
ユーシン	22,600	714.00	16,136,400	貸付有価証券 7,100株(5,200株)
双葉電子工業	24,600	1,922.00	47,281,200	貸付有価証券 1,800株
北陸電気工業	6,100	1,235.00	7,533,500	
ニチコン	47,400	1,356.00	64,274,400	
日本ケミコン	12,200	4,190.00	51,118,000	
K O A	20,800	2,785.00	57,928,000	貸付有価証券 900株
市光工業	22,500	1,344.00	30,240,000	貸付有価証券 10,400株
小糸製作所	90,200	7,460.00	672,892,000	貸付有価証券 1,700株
ミツバ	27,700	884.00	24,486,800	貸付有価証券 1,000株
S C R E E Nホールディングス	28,500	8,500.00	242,250,000	
キャノン電子	13,800	2,218.00	30,608,400	
キャノン	810,200	3,589.00	2,907,807,800	
リコー	452,500	1,007.00	455,667,500	貸付有価証券 43,500株
象印マホービン	28,000	1,466.00	41,048,000	貸付有価証券 13,000株
M U T O Hホールディングス	2,000	2,400.00	4,800,000	貸付有価証券 200株(200株)
東京エレクトロン	100,400	19,000.00	1,907,600,000	貸付有価証券 2,400株
トヨタ紡織	43,800	2,061.00	90,271,800	
芦森工業	3,100	2,418.00	7,495,800	貸付有価証券 1,200株
ユニプレス	29,100	2,170.00	63,147,000	
豊田自動織機	121,800	6,130.00	746,634,000	貸付有価証券 300株
モリタホールディングス	24,100	2,273.00	54,779,300	貸付有価証券 100株
三櫻工業	19,100	719.00	13,732,900	
デンソー	333,900	5,389.00	1,799,387,100	貸付有価証券

				14,100株
東海理化電機製作所	39,600	2,107.00	83,437,200	
三井E & Sホールディングス	54,400	1,437.00	78,172,800	貸付有価証券 16,900株(3,800株)
川崎重工業	117,100	3,230.00	378,233,000	貸付有価証券 800株
名村造船所	45,200	446.00	20,159,200	貸付有価証券 1,600株
サノヤスホールディングス	18,300	218.00	3,989,400	貸付有価証券 8,500株
日本車輛製造	55,000	277.00	15,235,000	貸付有価証券 19,000株(1,000株)
三菱ロジスネクスト	17,900	1,288.00	23,055,200	
近畿車輛	2,300	2,421.00	5,568,300	貸付有価証券 300株
日産自動車	1,775,000	1,074.50	1,907,237,500	貸付有価証券 2,800株
いすゞ自動車	436,100	1,468.00	640,194,800	
トヨタ自動車	1,829,700	7,116.00	13,020,145,200	貸付有価証券 124,700株
日野自動車	214,800	1,170.00	251,316,000	
三菱自動車工業	557,100	892.00	496,933,200	貸付有価証券 92,200株
エフテック	9,600	1,294.00	12,422,400	
レシップホールディングス	5,400	865.00	4,671,000	
G M B	2,400	1,397.00	3,352,800	
ファルテック	2,600	1,163.00	3,023,800	
武蔵精密工業	16,000	3,735.00	59,760,000	貸付有価証券 7,400株(7,200株)
日産車体	58,800	982.00	57,741,600	貸付有価証券 800株
新明和工業	65,400	1,287.00	84,169,800	
極東開発工業	28,000	1,666.00	46,648,000	
日信工業	30,600	1,965.00	60,129,000	
トピー工業	12,400	3,030.00	37,572,000	
ティラド	5,500	3,415.00	18,782,500	
曙ブレーキ工業	69,900	270.00	18,873,000	貸付有価証券 33,300株(800株)
タチエス	25,500	1,883.00	48,016,500	

N O K	80,900	2,161.00	174,824,900	貸付有価証券 4,200株
フタバ産業	46,000	685.00	31,510,000	貸付有価証券 300株
K Y B	15,600	4,945.00	77,142,000	
大同メタル工業	18,900	1,116.00	21,092,400	
プレス工業	79,900	642.00	51,295,800	
ミクニ	19,100	556.00	10,619,600	
太平洋工業	31,500	1,633.00	51,439,500	貸付有価証券 2,900株
ケーヒン	34,600	2,229.00	77,123,400	貸付有価証券 500株
河西工業	18,500	1,373.00	25,400,500	
アイシン精機	123,900	5,010.00	620,739,000	
マツダ	472,400	1,358.50	641,755,400	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
今仙電機製作所	14,000	1,174.00	16,436,000	
本田技研工業	1,354,300	3,229.00	4,373,034,700	
スズキ	298,300	6,112.00	1,823,209,600	貸付有価証券 6,700株
S U B A R U	467,200	3,233.00	1,510,457,600	
安永	7,300	1,808.00	13,198,400	貸付有価証券 3,300株（1,500株）
ヤマハ発動機	212,600	2,718.00	577,846,800	
ショーワ	39,100	1,885.00	73,703,500	
T B K	17,900	491.00	8,788,900	
エクセディ	18,200	3,475.00	63,245,000	
豊田合成	54,700	2,800.00	153,160,000	貸付有価証券 200株
愛三工業	26,500	922.00	24,433,000	
盟和産業	2,300	1,278.00	2,939,400	
日本プラスト	8,200	930.00	7,626,000	貸付有価証券 800株（300株）
ヨロズ	15,200	1,659.00	25,216,800	
エフ・シー・シー	24,600	3,125.00	76,875,000	
シマノ	60,700	16,150.00	980,305,000	
テイ・エス テック	35,000	4,610.00	161,350,000	貸付有価証券 100株
ジャムコ	7,500	2,551.00	19,132,500	貸付有価証券

				3,200株
テルモ	230,700	6,410.00	1,478,787,000	貸付有価証券 6,900株
クリエートメディック	5,000	1,419.00	7,095,000	
日機装	52,100	1,115.00	58,091,500	
島津製作所	179,900	3,330.00	599,067,000	
JMS	13,900	666.00	9,257,400	
クボテック	3,200	475.00	1,520,000	
長野計器	11,800	1,221.00	14,407,800	
ブイ・テクノロジー	3,500	20,630.00	72,205,000	貸付有価証券 1,600株
東京計器	9,600	1,255.00	12,048,000	貸付有価証券 2,800株
愛知時計電機	2,000	4,225.00	8,450,000	
インターアクション	8,000	1,492.00	11,936,000	貸付有価証券 3,100株(700株)
オーバル	14,700	314.00	4,615,800	
東京精密	27,200	3,710.00	100,912,000	
マニー	18,300	5,030.00	92,049,000	
ニコン	262,300	1,765.00	462,959,500	
トプコン	80,800	1,882.00	152,065,600	
オリンパス	224,200	4,165.00	933,793,000	
理研計器	14,400	2,579.00	37,137,600	
タムロン	12,100	1,972.00	23,861,200	
H O Y A	303,000	6,301.00	1,909,203,000	
シード	6,400	2,294.00	14,681,600	貸付有価証券 2,700株
ノーリツ鋼機	15,200	1,879.00	28,560,800	貸付有価証券 6,900株(100株)
エー・アンド・デイ	13,700	1,029.00	14,097,300	
シチズン時計	179,600	723.00	129,850,800	
リズム時計工業	5,700	2,084.00	11,878,800	
大研医器	13,400	762.00	10,210,800	貸付有価証券 1,000株
メニコン	20,600	2,988.00	61,552,800	
シンシア	1,600	638.00	1,020,800	貸付有価証券 500株
松風	7,300	1,450.00	10,585,000	
セイコーホールディング	23,200	2,405.00	55,796,000	貸付有価証券

ス				5,400株
ニプロ	104,200	1,259.00	131,187,800	貸付有価証券 48,100株
中本パックス	3,800	1,818.00	6,908,400	
スノーピーク	4,600	1,496.00	6,881,600	貸付有価証券 2,100株(1,000株)
パラマウントベッドホールディングス	15,900	4,805.00	76,399,500	
トランザクション	8,100	1,001.00	8,108,100	貸付有価証券 3,200株
S H O - B I	4,400	437.00	1,922,800	貸付有価証券 1,300株
ニホンフラッシュ	7,000	2,888.00	20,216,000	
前田工織	16,600	1,904.00	31,606,400	
永大産業	19,700	540.00	10,638,000	
アートネイチャー	16,100	679.00	10,931,900	
バンダイナムコホールディングス	155,600	4,550.00	707,980,000	
アイフィスジャパン	3,400	737.00	2,505,800	
共立印刷	25,000	372.00	9,300,000	
S H O E I	7,200	3,915.00	28,188,000	貸付有価証券 3,300株
フランスベッドホールディングス	17,800	968.00	17,230,400	
パイロットコーポレーション	26,300	6,240.00	164,112,000	
萩原工業	8,400	1,903.00	15,985,200	
トッパン・フォームズ	32,200	1,128.00	36,321,600	
フジシールインターナショナル	33,700	3,855.00	129,913,500	
タカラトミー	63,000	908.00	57,204,000	
廣濟堂	14,000	513.00	7,182,000	
A s - m e エステール	4,400	787.00	3,462,800	
アーク	76,600	120.00	9,192,000	貸付有価証券 26,100株
タカノ	6,600	1,027.00	6,778,200	
プロネクサス	12,900	1,364.00	17,595,600	
ホクシン	10,600	173.00	1,833,800	貸付有価証券 500株(500株)
ウッドワン	5,100	1,433.00	7,308,300	

大建工業	11,800	2,516.00	29,688,800	
凸版印刷	425,000	861.00	365,925,000	
大日本印刷	197,000	2,468.00	486,196,000	
図書印刷	10,100	986.00	9,958,600	
共同印刷	4,600	2,787.00	12,820,200	
N I S S H A	30,900	2,269.00	70,112,100	貸付有価証券 4,900株（400株）
光村印刷	1,300	2,237.00	2,908,100	
宝印刷	7,900	1,828.00	14,441,200	
アシックス	149,400	1,842.00	275,194,800	
ツツミ	4,700	1,805.00	8,483,500	
小松ウオール工業	5,100	2,043.00	10,419,300	
ヤマハ	101,400	5,690.00	576,966,000	
河合楽器製作所	5,100	5,250.00	26,775,000	貸付有価証券 800株
クリナップ	14,000	853.00	11,942,000	
ピジョン	91,000	5,350.00	486,850,000	貸付有価証券 1,900株
兼松サステック	1,200	1,954.00	2,344,800	
キングジム	12,500	1,075.00	13,437,500	貸付有価証券 2,000株
リンテック	35,800	3,210.00	114,918,000	
イトーキ	31,700	644.00	20,414,800	
任天堂	92,700	36,030.00	3,339,981,000	貸付有価証券 28,100株
三菱鉛筆	24,800	2,299.00	57,015,200	
タカラスタンダード	31,100	1,846.00	57,410,600	貸付有価証券 13,300株
コクヨ	72,200	1,975.00	142,595,000	
ナカバヤシ	14,800	690.00	10,212,000	
グローブライド	6,700	4,025.00	26,967,500	
オカムラ	52,500	1,623.00	85,207,500	
美津濃	14,900	4,155.00	61,909,500	
東京電力ホールディングス	1,201,500	516.00	619,974,000	貸付有価証券 107,600株
中部電力	460,500	1,656.00	762,588,000	貸付有価証券 10,400株
関西電力	614,100	1,606.00	986,244,600	

中国電力	208,100	1,427.00	296,958,700	貸付有価証券 90,200株（46,300株）
北陸電力	147,400	1,118.00	164,793,200	貸付有価証券 48,100株
東北電力	352,500	1,348.00	475,170,000	
四国電力	135,500	1,483.00	200,946,500	貸付有価証券 100株
九州電力	332,400	1,231.00	409,184,400	貸付有価証券 103,500株（101,600株）
北海道電力	150,900	749.00	113,024,100	貸付有価証券 1,300株
沖縄電力	30,400	2,239.00	68,065,600	
電源開発	119,800	2,861.00	342,747,800	
エフオン	9,080	1,308.00	11,876,640	貸付有価証券 1,200株
イーレックス	23,700	1,124.00	26,638,800	貸付有価証券 5,900株（500株）
レノバ	7,800	1,409.00	10,990,200	貸付有価証券 3,500株
東京瓦斯	321,100	2,920.50	937,772,550	
大阪瓦斯	292,100	2,286.00	667,740,600	
東邦瓦斯	74,500	3,855.00	287,197,500	
北海道瓦斯	40,000	313.00	12,520,000	
広島ガス	31,000	385.00	11,935,000	
西部瓦斯	18,200	3,030.00	55,146,000	
静岡ガス	42,700	1,001.00	42,742,700	
メタウォーター	8,500	3,230.00	27,455,000	
SBSホールディングス	14,800	1,193.00	17,656,400	貸付有価証券 300株
東武鉄道	158,700	3,445.00	546,721,500	
相鉄ホールディングス	48,200	3,430.00	165,326,000	
東京急行電鉄	408,800	1,939.00	792,663,200	
京浜急行電鉄	206,200	1,827.00	376,727,400	
小田急電鉄	223,800	2,410.00	539,358,000	
京王電鉄	84,100	5,450.00	458,345,000	
京成電鉄	104,700	3,835.00	401,524,500	貸付有価証券 1,200株
富士急行	20,500	3,405.00	69,802,500	貸付有価証券

				300株
新京成電鉄	3,900	2,166.00	8,447,400	
東日本旅客鉄道	270,300	10,615.00	2,869,234,500	貸付有価証券 100株
西日本旅客鉄道	135,800	8,155.00	1,107,449,000	貸付有価証券 200株
東海旅客鉄道	134,800	23,335.00	3,145,558,000	
西武ホールディングス	191,800	1,876.00	359,816,800	貸付有価証券 300株
鴻池運輸	21,300	1,709.00	36,401,700	
西日本鉄道	41,700	3,070.00	128,019,000	貸付有価証券 200株
ハマキョウレックス	10,700	3,220.00	34,454,000	
サカイ引越センター	7,900	5,610.00	44,319,000	貸付有価証券 3,500株
近鉄グループホールディングス	142,500	4,555.00	649,087,500	
阪急阪神ホールディングス	190,100	4,500.00	855,450,000	
南海電気鉄道	67,600	3,115.00	210,574,000	
京阪ホールディングス	63,500	3,985.00	253,047,500	
神戸電鉄	3,400	3,980.00	13,532,000	貸付有価証券 100株
名古屋鉄道	113,700	2,909.00	330,753,300	貸付有価証券 500株
山陽電気鉄道	11,000	2,685.00	29,535,000	
日本通運	56,000	8,190.00	458,640,000	
ヤマトホールディングス	249,900	3,274.00	818,172,600	貸付有価証券 3,000株
山九	36,600	5,880.00	215,208,000	貸付有価証券 100株
丸運	8,100	353.00	2,859,300	
丸全昭和運輸	51,000	499.00	25,449,000	
センコーグループホールディングス	85,700	889.00	76,187,300	貸付有価証券 100株
トナミホールディングス	3,400	6,630.00	22,542,000	
ニッコンホールディングス	54,200	2,958.00	160,323,600	
日本石油輸送	1,700	3,255.00	5,533,500	
福山通運	20,800	5,740.00	119,392,000	

セイノーホールディングス	106,700	1,940.00	206,998,000	
エスライン	3,900	1,187.00	4,629,300	
神奈川中央交通	3,500	3,710.00	12,985,000	
日立物流	31,300	2,853.00	89,298,900	
丸和運輸機関	7,500	4,135.00	31,012,500	貸付有価証券 400株
C & F ロジホールディングス	15,600	1,334.00	20,810,400	
九州旅客鉄道	119,600	3,365.00	402,454,000	貸付有価証券 300株（300株）
S Gホールディングス	134,700	2,422.00	326,243,400	
日本郵船	119,200	2,221.00	264,743,200	
商船三井	90,200	2,671.00	240,924,200	貸付有価証券 2,100株
川崎汽船	65,800	2,073.00	136,403,400	貸付有価証券 30,100株（200株）
N S ユナイテッド海運	6,700	2,149.00	14,398,300	
明治海運	15,100	395.00	5,964,500	
飯野海運	72,700	512.00	37,222,400	
共栄タンカー	1,100	1,866.00	2,052,600	
乾汽船	11,000	1,112.00	12,232,000	
日本航空	261,000	3,931.00	1,025,991,000	
A N A ホールディングス	276,800	4,063.00	1,124,638,400	貸付有価証券 2,700株（2,400株）
パスコ	14,000	307.00	4,298,000	貸付有価証券 1,000株
トランコム	4,000	7,550.00	30,200,000	
日新	12,300	2,637.00	32,435,100	
三菱倉庫	49,300	2,386.00	117,629,800	貸付有価証券 1,200株
三井倉庫ホールディングス	81,000	341.00	27,621,000	
住友倉庫	99,000	679.00	67,221,000	
澁澤倉庫	7,800	1,729.00	13,486,200	
東陽倉庫	25,700	365.00	9,380,500	
日本トランスシティ	34,500	540.00	18,630,000	
ケイヒン	2,700	1,602.00	4,325,400	
中央倉庫	8,700	1,274.00	11,083,800	

川西倉庫	2,900	1,891.00	5,483,900	貸付有価証券 100株
安田倉庫	12,800	912.00	11,673,600	
東洋埠頭	4,300	1,712.00	7,361,600	
宇徳	12,200	526.00	6,417,200	
上組	87,900	2,330.00	204,807,000	
サンリツ	3,600	793.00	2,854,800	
キムラユニティー	3,800	1,130.00	4,294,000	
キューソー流通システム	4,100	2,705.00	11,090,500	
近鉄エクスプレス	26,900	2,294.00	61,708,600	
東海運	8,100	357.00	2,891,700	
エーアイティー	10,200	1,186.00	12,097,200	
内外トランスライン	5,000	1,504.00	7,520,000	
日本コンセプト	2,800	1,404.00	3,931,200	貸付有価証券 1,200株
NEC ネットエスアイ	16,300	2,482.00	40,456,600	
システナ	47,400	1,129.00	53,514,600	
デジタルアーツ	7,300	5,840.00	42,632,000	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	22,100	2,846.00	62,896,600	
キューブシステム	8,600	935.00	8,041,000	
エイジア	3,000	1,493.00	4,479,000	
コア	6,200	1,360.00	8,432,000	貸付有価証券 200株
ソリトンシステムズ	6,500	1,005.00	6,532,500	貸付有価証券 3,000株
ソフトクリエイトホールディングス	7,100	1,701.00	12,077,100	
T I S	49,200	5,030.00	247,476,000	貸付有価証券 3,700株
ネオス	4,400	445.00	1,958,000	
電算システム	5,200	2,104.00	10,940,800	
グリー	79,200	581.00	46,015,200	
コーエーテクモホールディングス	25,200	2,179.00	54,910,800	貸付有価証券 300株
三菱総合研究所	5,800	4,955.00	28,739,000	
ボルテージ	2,900	834.00	2,418,600	貸付有価証券 1,100株（200株）

電算	1,600	2,203.00	3,524,800	
A G S	8,300	866.00	7,187,800	
ファインデックス	12,200	820.00	10,004,000	貸付有価証券 5,300株（2,800株）
ヒト・コミュニケーションズ	3,300	2,026.00	6,685,800	貸付有価証券 1,500株（200株）
ブレインパッド	3,200	3,965.00	12,688,000	貸付有価証券 1,400株（100株）
K L a b	28,100	1,460.00	41,026,000	貸付有価証券 11,200株
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	10,700	2,373.00	25,391,100	貸付有価証券 200株
イーブックイニシアティブジャパン	2,300	1,194.00	2,746,200	
ネクソン	333,000	1,592.00	530,136,000	
アイスタイル	37,500	1,168.00	43,800,000	貸付有価証券 17,400株（800株）
エムアップ	4,900	1,655.00	8,109,500	貸付有価証券 2,200株（1,900株）
エイチーム	9,200	2,312.00	21,270,400	貸付有価証券 100株
テクノスジャパン	13,300	982.00	13,060,600	貸付有価証券 3,600株
e n i s h	5,000	813.00	4,065,000	貸付有価証券 2,300株（200株）
コロプラ	42,100	737.00	31,027,700	貸付有価証券 17,800株
モバイルクリエイイト	11,800	316.00	3,728,800	
オルトプラス	8,800	709.00	6,239,200	貸付有価証券 3,800株（100株）
ブロードリーフ	73,200	656.00	48,019,200	
クロス・マーケティンググループ	4,100	664.00	2,722,400	貸付有価証券 1,900株
ハーツユニテッドグループ	7,800	1,542.00	12,027,600	貸付有価証券 1,200株
メディアドゥホールディングス	4,800	2,430.00	11,664,000	貸付有価証券 2,200株
ブイキューブ	9,100	571.00	5,196,100	貸付有価証券 3,100株（1,100株）
サイバーリンクス	2,300	1,073.00	2,467,900	
ディー・エル・イー	9,500	520.00	4,940,000	貸付有価証券

				3,600株(200株)
フィックスターズ	14,100	1,489.00	20,994,900	貸付有価証券 6,600株(900株)
VOYAGE GROUP	7,800	1,166.00	9,094,800	
オブティム	2,600	2,478.00	6,442,800	貸付有価証券 1,100株(300株)
セレス	4,600	1,631.00	7,502,600	貸付有価証券 2,000株
ベリサーブ	2,000	3,510.00	7,020,000	貸付有価証券 300株
ティーガイア	14,800	2,862.00	42,357,600	
セック	1,900	3,120.00	5,928,000	貸付有価証券 500株
日本アジアグループ	15,500	471.00	7,300,500	貸付有価証券 100株(100株)
豆蔵ホールディングス	11,000	956.00	10,516,000	貸付有価証券 100株
テクマトリックス	8,100	2,238.00	18,127,800	貸付有価証券 2,300株
プロシップ	2,100	2,604.00	5,468,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400,400	299.00	119,719,600	貸付有価証券 185,900株
GMOペイメントゲートウェイ	12,200	12,550.00	153,110,000	貸付有価証券 4,100株(400株)
ザップラス	7,000	375.00	2,625,000	
システムリサーチ	2,000	3,200.00	6,400,000	
インターネットイニシアティブ	24,000	2,152.00	51,648,000	
さくらインターネット	17,600	814.00	14,326,400	貸付有価証券 7,600株
ヴィンクス	4,100	1,148.00	4,706,800	貸付有価証券 1,900株(1,500株)
GMOクラウド	3,300	3,165.00	10,444,500	貸付有価証券 1,500株(500株)
SRAホールディングス	7,800	3,010.00	23,478,000	
Minorityソリューションズ	2,900	1,579.00	4,579,100	
システムインテグレーター	2,100	1,028.00	2,158,800	
朝日ネット	13,500	521.00	7,033,500	
eBASE	3,900	1,720.00	6,708,000	

アバント	3,900	943.00	3,677,700	
アドソル日進	5,600	1,752.00	9,811,200	
フリービット	9,800	1,196.00	11,720,800	貸付有価証券 4,600株（4,200株）
コムチュア	7,500	2,728.00	20,460,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
サイバーコム	2,600	1,845.00	4,797,000	貸付有価証券 1,200株（200株）
インフォテリア	7,400	1,045.00	7,733,000	貸付有価証券 3,500株（2,900株）
メディカル・データ・ビ ジョン	11,200	1,585.00	17,752,000	貸付有価証券 5,300株（3,200株）
g u m i	17,000	726.00	12,342,000	貸付有価証券 7,700株
ショーケース・ティー ビー	2,800	1,266.00	3,544,800	貸付有価証券 1,300株
モバイルファクトリー	3,600	1,609.00	5,792,400	貸付有価証券 1,600株
デジタル・インフォメー ション・テクノロジー	6,500	1,085.00	7,052,500	貸付有価証券 2,900株（800株）
P C Iホールディングス	2,600	3,090.00	8,034,000	
パイプドHD	2,300	1,141.00	2,624,300	
アイビーシー	2,400	2,509.00	6,021,600	貸付有価証券 1,100株
ネオジャパン	3,500	1,835.00	6,422,500	貸付有価証券 1,500株
ランドコンピュータ	1,500	1,203.00	1,804,500	
オーブンドア	5,800	2,213.00	12,835,400	貸付有価証券 400株
マイネット	3,900	1,316.00	5,132,400	貸付有価証券 400株
アカツキ	3,900	4,380.00	17,082,000	貸付有価証券 1,700株（100株）
ベネフィットジャパン	800	1,291.00	1,032,800	
U b i c o mホールディ ングス	2,100	1,005.00	2,110,500	貸付有価証券 900株（300株）
L I N E	44,700	4,645.00	207,631,500	貸付有価証券 15,100株（10,400株）
シンクロ・フード	5,000	945.00	4,725,000	貸付有価証券 1,500株
オークネット	6,300	1,525.00	9,607,500	貸付有価証券

				1,300株
AOI TYO Holdings	12,100	1,532.00	18,537,200	貸付有価証券 5,600株
マクロミル	18,500	2,731.00	50,523,500	貸付有価証券 200株
ピーグリー	3,300	1,605.00	5,296,500	貸付有価証券 1,500株
オロ	1,400	3,630.00	5,082,000	貸付有価証券 600株(100株)
ソルクシーズ	5,600	1,241.00	6,949,600	貸付有価証券 2,600株
フェイス	5,200	1,388.00	7,217,600	
ハイマックス	2,000	1,841.00	3,682,000	
野村総合研究所	93,800	5,330.00	499,954,000	
サイバネットシステム	12,100	845.00	10,224,500	貸付有価証券 100株(100株)
CEホールディングス	3,800	791.00	3,005,800	貸付有価証券 1,600株
日本システム技術	2,400	1,500.00	3,600,000	
インテージホールディングス	17,400	1,266.00	22,028,400	
東邦システムサイエンス	4,900	889.00	4,356,100	
ソースネクスト	20,800	839.00	17,451,200	貸付有価証券 9,900株(8,000株)
フォーカスシステムズ	8,400	833.00	6,997,200	貸付有価証券 900株(100株)
クレスコ	3,400	3,205.00	10,897,000	
フジ・メディア・ホールディングス	153,200	1,885.00	288,782,000	貸付有価証券 600株
オービック	46,500	9,190.00	427,335,000	
ジャストシステム	24,000	2,259.00	54,216,000	
TDCソフト	6,500	1,648.00	10,712,000	
ヤフー	1,064,800	364.00	387,587,200	貸付有価証券 504,000株(16,300株)
トレンドマイクロ	72,100	6,240.00	449,904,000	
インフォメーション・ディベロプメント	4,600	1,375.00	6,325,000	貸付有価証券 1,800株
日本オラクル	23,900	8,870.00	211,993,000	
アルファシステムズ	4,900	2,288.00	11,211,200	

フューチャー	20,000	1,350.00	27,000,000	
C A C H o l d i n g s	11,100	1,070.00	11,877,000	
ソフトバンク・テクノロジー	6,200	1,531.00	9,492,200	貸付有価証券 200株
トーセ	4,000	1,053.00	4,212,000	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	7,500	7,760.00	58,200,000	貸付有価証券 600株
伊藤忠テクノソリューションズ	67,300	1,906.00	128,273,800	
アイティフォー	17,900	1,262.00	22,589,800	
東計電算	2,600	3,035.00	7,891,000	
エクスネット	2,300	901.00	2,072,300	
大塚商会	88,800	4,365.00	387,612,000	貸付有価証券 100株
サイボウズ	19,700	541.00	10,657,700	
ソフトブレーン	11,600	590.00	6,844,000	貸付有価証券 100株
電通国際情報サービス	9,100	3,340.00	30,394,000	
デジタルガレージ	26,500	4,300.00	113,950,000	
E Mシステムズ	10,200	1,126.00	11,485,200	貸付有価証券 1,900株
ウェザーニューズ	5,000	3,380.00	16,900,000	貸付有価証券 2,300株(200株)
C I J	11,500	678.00	7,797,000	
東洋ビジネスエンジニアリング	1,500	1,999.00	2,998,500	貸付有価証券 700株
日本エンタープライズ	15,200	214.00	3,252,800	貸付有価証券 2,300株
WOWOW	7,100	3,510.00	24,921,000	貸付有価証券 3,200株
スカラ	11,900	1,050.00	12,495,000	
イマジカ・ロボットホールディングス	12,500	917.00	11,462,500	貸付有価証券 5,700株(2,000株)
ネットワンシステムズ	60,300	1,846.00	111,313,800	
システムソフト	34,900	140.00	4,886,000	貸付有価証券 11,800株(200株)
アルゴグラフィックス	6,800	3,535.00	24,038,000	
マーベラス	25,000	900.00	22,500,000	貸付有価証券

				9,100株(500株)
エイベックス	27,400	1,514.00	41,483,600	貸付有価証券 900株
日本ユニシス	41,000	2,720.00	111,520,000	
兼松エレクトロニクス	9,400	3,870.00	36,378,000	
東京放送ホールディングス	81,600	2,460.00	200,736,000	
日本テレビホールディングス	135,600	1,873.00	253,978,800	
朝日放送グループホールディングス	14,700	832.00	12,230,400	
テレビ朝日ホールディングス	40,600	2,415.00	98,049,000	貸付有価証券 7,500株
スカパーJ S A Tホールディングス	112,700	523.00	58,942,100	貸付有価証券 100株
テレビ東京ホールディングス	12,100	3,360.00	40,656,000	
日本BS放送	5,000	1,325.00	6,625,000	
ビジョン	3,800	3,750.00	14,250,000	貸付有価証券 1,700株
USEN - NEXT HOLDINGS	3,900	1,351.00	5,268,900	貸付有価証券 1,700株
ワイヤレスゲート	6,900	1,298.00	8,956,200	貸付有価証券 2,700株
コネクシオ	10,500	1,896.00	19,908,000	
日本通信	133,200	173.00	23,043,600	貸付有価証券 62,400株(29,600株)
クロップス	3,100	862.00	2,672,200	貸付有価証券 600株
日本電信電話	1,059,900	5,085.00	5,389,591,500	貸付有価証券 32,400株
KDDI	1,301,500	3,057.00	3,978,685,500	貸付有価証券 23,200株
光通信	17,800	19,400.00	345,320,000	
NTTドコモ	1,060,400	2,839.50	3,011,005,800	
エムティーアイ	17,100	612.00	10,465,200	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
GMOインターネット	53,800	2,586.00	139,126,800	貸付有価証券 13,400株(2,700株)
アイドママーケティングコミュニケーション	3,200	976.00	3,123,200	

カドカワ	43,100	1,206.00	51,978,600	貸付有価証券 4,000株(500株)
学研ホールディングス	5,000	4,970.00	24,850,000	
ゼンリン	26,800	2,650.00	71,020,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
昭文社	6,800	772.00	5,249,600	
インプレスホールディングス	12,200	166.00	2,025,200	貸付有価証券 3,400株
アイネット	8,300	1,760.00	14,608,000	
松竹	9,800	16,240.00	159,152,000	
東宝	97,100	3,760.00	365,096,000	
東映	5,500	11,370.00	62,535,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	458,800	1,270.00	582,676,000	
ピー・シー・エー	2,200	1,812.00	3,986,400	
ビジネスブレイン太田昭和	2,500	2,300.00	5,750,000	
D T S	15,300	4,175.00	63,877,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	68,600	5,390.00	369,754,000	
シーイーシー	8,800	4,120.00	36,256,000	
カブコン	63,300	2,643.00	167,301,900	貸付有価証券 19,100株
アイ・エス・ビー	2,900	1,833.00	5,315,700	貸付有価証券 700株
ジャステック	8,500	1,175.00	9,987,500	
S C S K	34,100	5,090.00	173,569,000	
日本システムウエア	4,900	2,187.00	10,716,300	
アイネス	18,700	1,055.00	19,728,500	
T K C	12,500	4,055.00	50,687,500	
富士ソフト	20,500	4,655.00	95,427,500	
N S D	24,200	2,547.00	61,637,400	
コナミホールディングス	60,300	5,570.00	335,871,000	
福井コンピュータホールディングス	4,300	1,844.00	7,929,200	貸付有価証券 900株
J B C Cホールディングス	11,600	1,149.00	13,328,400	
ミロク情報サービス	13,000	2,813.00	36,569,000	
ソフトバンクグループ	668,600	7,842.00	5,243,161,200	貸付有価証券

				8,700株
ハウスイ	1,200	1,121.00	1,345,200	
高千穂交易	5,700	1,181.00	6,731,700	貸付有価証券 200株
伊藤忠食品	3,700	6,160.00	22,792,000	
エレマテック	6,900	2,646.00	18,257,400	
JALUX	4,200	2,964.00	12,448,800	
あらた	7,300	6,630.00	48,399,000	
トーメンデバイス	2,200	2,813.00	6,188,600	貸付有価証券 100株(100株)
東京エレクトロン デバ イス	5,400	1,981.00	10,697,400	
フィールズ	11,400	1,012.00	11,536,800	貸付有価証券 3,100株
双日	877,200	403.00	353,511,600	
アルフレッサ ホール ディングス	164,700	2,600.00	428,220,000	
横浜冷凍	37,900	1,000.00	37,900,000	貸付有価証券 13,300株(12,500株)
神栄	2,000	1,397.00	2,794,000	
ラサ商事	6,500	964.00	6,266,000	貸付有価証券 200株
ラクーン	8,700	560.00	4,872,000	貸付有価証券 1,800株
アルコニックス	15,700	1,612.00	25,308,400	貸付有価証券 1,000株
神戸物産	9,600	5,410.00	51,936,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ペPPERフードサービス	10,700	4,545.00	48,631,500	貸付有価証券 5,000株(3,600株)
あい ホールディングス	23,800	2,389.00	56,858,200	
ディービーエックス	5,300	1,394.00	7,388,200	
ダイワボウホールディン グス	12,600	6,040.00	76,104,000	
マクニカ・富士エレホー ルディングス	28,400	1,809.00	51,375,600	貸付有価証券 1,000株
ラクト・ジャパン	2,700	5,920.00	15,984,000	
バイタルケーエスケー・ ホールディングス	27,900	1,147.00	32,001,300	貸付有価証券 9,200株(2,300株)
八洲電機	11,500	959.00	11,028,500	

メディアスホールディングス	8,200	989.00	8,109,800	貸付有価証券 3,800株
U K C ホールディングス	9,500	2,250.00	21,375,000	
ジュテックホールディングス	3,400	1,150.00	3,910,000	
大光	3,700	763.00	2,823,100	貸付有価証券 700株
O C H I ホールディングス	4,300	1,445.00	6,213,500	
T O K A I ホールディングス	78,300	1,078.00	84,407,400	
C o m i n i x	2,200	913.00	2,008,600	貸付有価証券 100株(100株)
三洋貿易	7,500	2,138.00	16,035,000	
ビューティガレージ	2,100	2,335.00	4,903,500	
ウイン・パートナーズ	10,700	1,501.00	16,060,700	
ミタチ産業	3,700	933.00	3,452,100	貸付有価証券 1,500株
シップヘルスケアホールディングス	30,900	4,170.00	128,853,000	
明治電機工業	5,100	1,910.00	9,741,000	
デリカフーズホールディングス	2,900	1,593.00	4,619,700	
スターティアホールディングス	3,300	671.00	2,214,300	貸付有価証券 200株(100株)
コメダホールディングス	27,500	2,188.00	60,170,000	
富士興産	5,700	639.00	3,642,300	
協栄産業	1,800	2,017.00	3,630,600	貸付有価証券 700株
小野建	13,100	1,891.00	24,772,100	貸付有価証券 1,300株
佐鳥電機	10,900	1,062.00	11,575,800	
エコトレーディング	3,400	705.00	2,397,000	貸付有価証券 800株
伯東	9,000	1,644.00	14,796,000	貸付有価証券 200株
コンドーテック	11,800	1,021.00	12,047,800	貸付有価証券 100株
中山福	8,500	745.00	6,332,500	
ナガイレーベン	21,400	2,872.00	61,460,800	
三菱食品	16,300	2,941.00	47,938,300	

松田産業	10,800	1,621.00	17,506,800	
第一興商	22,100	5,320.00	117,572,000	
メディopalホールディングス	148,500	2,211.00	328,333,500	貸付有価証券 2,100株
S P K	3,200	2,788.00	8,921,600	
萩原電気ホールディングス	5,400	3,125.00	16,875,000	貸付有価証券 100株
アズワン	11,600	7,610.00	88,276,000	
スズデン	5,100	1,553.00	7,920,300	
尾家産業	4,300	1,450.00	6,235,000	
シモジマ	9,100	1,128.00	10,264,800	
ドウシシャ	15,700	2,490.00	39,093,000	
小津産業	3,300	2,082.00	6,870,600	
高速	8,800	1,346.00	11,844,800	
たけびし	5,200	1,683.00	8,751,600	
リックス	3,300	1,876.00	6,190,800	
丸文	13,100	836.00	10,951,600	
ハビネット	10,100	1,389.00	14,028,900	貸付有価証券 200株
橋本総業ホールディングス	3,100	1,770.00	5,487,000	
日本ライフライン	42,300	2,679.00	113,321,700	
エクセル	5,900	2,637.00	15,558,300	貸付有価証券 200株
マルカキカイ	4,800	1,894.00	9,091,200	
I D O M	45,000	608.00	27,360,000	貸付有価証券 1,000株
日本エム・ディ・エム	9,900	1,132.00	11,206,800	
進和	8,800	2,447.00	21,533,600	貸付有価証券 2,900株
エスケイジャパン	3,600	437.00	1,573,200	貸付有価証券 1,600株
ダイترون	6,800	2,180.00	14,824,000	
シークス	18,800	2,375.00	44,650,000	貸付有価証券 8,500株(2,900株)
田中商事	4,500	704.00	3,168,000	
オーハシテクニカ	8,300	1,827.00	15,164,100	
白銅	5,300	2,351.00	12,460,300	
伊藤忠商事	1,087,800	1,979.50	2,153,300,100	

丸紅	1,218,200	833.90	1,015,856,980	
高島	2,600	2,131.00	5,540,600	
長瀬産業	89,300	1,737.00	155,114,100	
蝶理	9,500	1,994.00	18,943,000	
豊田通商	165,400	3,670.00	607,018,000	
三共生興	25,200	464.00	11,692,800	
兼松	63,200	1,609.00	101,688,800	
ツカモトコーポレーション	2,700	1,223.00	3,302,100	
三井物産	1,221,200	1,841.00	2,248,229,200	
日本紙パルプ商事	7,700	5,180.00	39,886,000	
日立ハイテクノロジーズ	51,500	4,520.00	232,780,000	貸付有価証券 2,500株
カメイ	19,300	1,558.00	30,069,400	
東都水産	2,300	1,916.00	4,406,800	
OUGホールディングス	2,300	2,792.00	6,421,600	
スターゼン	5,800	5,850.00	33,930,000	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
山善	57,900	1,054.00	61,026,600	
椿本興業	3,300	3,905.00	12,886,500	
住友商事	935,000	1,815.50	1,697,492,500	
内田洋行	6,800	3,810.00	25,908,000	
三菱商事	1,040,200	3,081.00	3,204,856,200	貸付有価証券 40,700株
第一実業	6,700	3,250.00	21,775,000	
キャノンマーケティング ジャパン	42,400	2,296.00	97,350,400	貸付有価証券 800株
西華産業	9,000	2,404.00	21,636,000	
佐藤商事	13,200	1,244.00	16,420,800	
菱洋エレクトロ	13,800	1,790.00	24,702,000	
東京産業	14,700	621.00	9,128,700	
ユアサ商事	14,100	3,565.00	50,266,500	
神鋼商事	3,300	2,892.00	9,543,600	
小林産業	9,800	337.00	3,302,600	貸付有価証券 400株
阪和興業	27,700	4,225.00	117,032,500	
正栄食品工業	8,200	3,860.00	31,652,000	貸付有価証券 3,800株（200株）

カナデン	14,200	1,393.00	19,780,600	
菱電商事	10,700	1,821.00	19,484,700	
フルサト工業	8,200	1,826.00	14,973,200	
岩谷産業	32,900	3,865.00	127,158,500	貸付有価証券 15,200株(13,200株)
すてきナイスグループ	6,300	1,350.00	8,505,000	
昭光通商	5,300	970.00	5,141,000	
ニチモウ	2,300	1,675.00	3,852,500	
極東貿易	21,000	427.00	8,967,000	
イワキ	20,900	438.00	9,154,200	貸付有価証券 1,300株
三愛石油	39,800	1,370.00	54,526,000	
稲畑産業	35,600	1,542.00	54,895,200	
G S Iクレオス	3,900	1,491.00	5,814,900	貸付有価証券 500株
明和産業	13,700	489.00	6,699,300	貸付有価証券 100株(100株)
ワキタ	31,600	1,168.00	36,908,800	
東邦ホールディングス	43,900	2,692.00	118,178,800	貸付有価証券 20,100株(19,700株)
サンゲツ	48,500	2,250.00	109,125,000	
ミツウロコグループホールディングス	21,500	898.00	19,307,000	
シナネンホールディングス	6,100	2,838.00	17,311,800	
伊藤忠エネクス	32,800	1,078.00	35,358,400	
サンリオ	41,600	2,100.00	87,360,000	貸付有価証券 19,300株(7,500株)
サンワテクノス	9,600	1,590.00	15,264,000	
リョーサン	18,600	4,085.00	75,981,000	
新光商事	16,300	1,752.00	28,557,600	
トーヨー	6,700	2,668.00	17,875,600	貸付有価証券 3,100株
三信電気	13,700	1,925.00	26,372,500	貸付有価証券 600株
東陽テクニカ	17,100	909.00	15,543,900	
モスフードサービス	19,400	3,260.00	63,244,000	
加賀電子	13,400	2,573.00	34,478,200	
ソーダニッカ	15,300	742.00	11,352,600	

立花エレテック	10,000	2,034.00	20,340,000	
フォーバル	6,500	872.00	5,668,000	
PALTA C	20,800	6,410.00	133,328,000	
三谷産業	17,200	348.00	5,985,600	貸付有価証券 3,500株
太平洋興発	6,200	972.00	6,026,400	
西本Wismettac ホールディングス	4,000	5,630.00	22,520,000	貸付有価証券 200株
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,200	1,491.00	1,789,200	
ヤマタネ	7,400	2,336.00	17,286,400	
丸紅建材リース	14,000	243.00	3,402,000	
日鉄住金物産	11,600	5,510.00	63,916,000	
泉州電業	4,900	3,210.00	15,729,000	
トラスコ中山	30,800	2,817.00	86,763,600	
オートボックスセブン	58,900	1,976.00	116,386,400	貸付有価証券 2,400株
モリト	11,900	1,007.00	11,983,300	
加藤産業	23,200	3,810.00	88,392,000	
イノテック	12,800	1,398.00	17,894,400	
イエローハット	14,000	3,255.00	45,570,000	
J Kホールディングス	14,900	859.00	12,799,100	
日伝	12,300	2,165.00	26,629,500	
北沢産業	12,200	260.00	3,172,000	貸付有価証券 1,000株
杉本商事	8,000	1,889.00	15,112,000	
因幡電機産業	19,600	4,555.00	89,278,000	
バイテックホールディン グス	6,700	2,235.00	14,974,500	貸付有価証券 1,500株
東テク	4,900	2,629.00	12,882,100	
ミスミグループ本社	172,200	3,220.00	554,484,000	
アルテック	12,700	306.00	3,886,200	
タキヒヨー	4,900	2,451.00	12,009,900	
蔵王産業	2,400	1,633.00	3,919,200	
スズケン	67,600	4,655.00	314,678,000	
ジェコス	10,200	1,065.00	10,863,000	
ルネサスイーストン	13,600	562.00	7,643,200	貸付有価証券 200株(200株)

ローソン	37,500	6,920.00	259,500,000	貸付有価証券 17,400株(100株)
サンエー	11,200	5,470.00	61,264,000	
カワチ薬品	11,500	2,249.00	25,863,500	
エービーシー・マート	27,000	6,040.00	163,080,000	
ハードオフコーポレーション	6,500	1,001.00	6,506,500	
アスクル	12,900	3,625.00	46,762,500	貸付有価証券 5,900株(700株)
ゲオホールディングス	27,100	1,458.00	39,511,800	貸付有価証券 12,300株(2,100株)
アダストリア	22,800	1,371.00	31,258,800	貸付有価証券 10,500株
ジーフット	8,900	778.00	6,924,200	貸付有価証券 4,100株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	1,900	788.00	1,497,200	
くらコーポレーション	8,700	7,270.00	63,249,000	
キャンドウ	7,100	1,767.00	12,545,700	貸付有価証券 100株(100株)
パルグループホールディングス	7,600	2,651.00	20,147,600	
エディオン	57,600	1,104.00	63,590,400	貸付有価証券 4,800株
サーラコーポレーション	25,500	694.00	17,697,000	
ワッツ	4,900	1,118.00	5,478,200	
ハローズ	5,600	2,691.00	15,069,600	貸付有価証券 2,100株
あみやき亭	3,200	4,560.00	14,592,000	
ひらまつ	20,400	508.00	10,363,200	貸付有価証券 9,400株(1,500株)
大黒天物産	3,600	5,150.00	18,540,000	
ハニーズホールディングス	14,300	960.00	13,728,000	貸付有価証券 4,400株
ファーマライズホールディングス	3,400	663.00	2,254,200	貸付有価証券 1,400株
アルペン	11,400	2,353.00	26,824,200	貸付有価証券 5,200株
ハブ	3,700	1,197.00	4,428,900	貸付有価証券 400株
クオール	16,400	2,085.00	34,194,000	

ジンズ	10,100	6,330.00	63,933,000	貸付有価証券 2,700株
ビックカメラ	79,100	1,695.00	134,074,500	
D C Mホールディングス	79,900	1,048.00	83,735,200	貸付有価証券 37,000株
M o n o t a R O	52,700	4,875.00	256,912,500	貸付有価証券 24,400株
東京一番フーズ	3,700	682.00	2,523,400	
D Dホールディングス	3,300	2,743.00	9,051,900	貸付有価証券 1,500株
きちり	3,900	886.00	3,455,400	貸付有価証券 1,800株
アークランドサービス ホールディングス	12,400	2,367.00	29,350,800	貸付有価証券 5,600株
J . フロント リテイリ ング	177,000	1,665.00	294,705,000	
ドトール・日レスホール ディングス	26,000	2,192.00	56,992,000	貸付有価証券 1,800株
マツモトキヨシホール ディングス	61,300	5,010.00	307,113,000	
ブロンコピリー	7,700	4,670.00	35,959,000	貸付有価証券 3,600株
スタートトゥデイ	145,600	4,015.00	584,584,000	
トレジャー・ファクト リー	4,300	699.00	3,005,700	貸付有価証券 1,900株
物語コーポレーション	4,200	11,330.00	47,586,000	貸付有価証券 1,900株
ココカラファイン	15,500	6,790.00	105,245,000	
三越伊勢丹ホールディ ングス	277,200	1,382.00	383,090,400	貸付有価証券 15,300株
H a m e e	3,800	1,439.00	5,468,200	貸付有価証券 1,300株
ウエルシアホールディ ングス	39,200	5,930.00	232,456,000	貸付有価証券 100株
クリエイト S D ホール ディングス	21,900	3,195.00	69,970,500	
丸善 C H I ホールディ ングス	17,300	398.00	6,885,400	貸付有価証券 7,900株
ミサワ	2,700	488.00	1,317,600	
ティーライフ	2,000	1,378.00	2,756,000	
エー・ピーカンパニー	2,800	681.00	1,906,800	貸付有価証券

				800株
チムニー	4,500	2,963.00	13,333,500	
シュッピン	8,900	1,637.00	14,569,300	貸付有価証券 4,100株(400株)
ネクステージ	15,900	1,192.00	18,952,800	貸付有価証券 7,300株
ジョイフル本田	43,400	1,690.00	73,346,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
鳥貴族	4,900	2,566.00	12,573,400	貸付有価証券 2,300株(500株)
キリン堂ホールディングス	5,300	2,839.00	15,046,700	
ホットランド	8,600	1,305.00	11,223,000	貸付有価証券 4,000株
すかいらーく	92,100	1,617.00	148,925,700	貸付有価証券 44,200株(500株)
綿半ホールディングス	5,500	3,285.00	18,067,500	貸付有価証券 1,200株(100株)
ヨシックス	2,400	3,225.00	7,740,000	
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	49,200	1,432.00	70,454,400	貸付有価証券 5,400株
ブックオフコーポレー ション	8,400	785.00	6,594,000	
ゴルフダイジェスト・オ ンライン	6,000	1,081.00	6,486,000	貸付有価証券 2,700株
B E E N O S	3,500	1,783.00	6,240,500	
あさひ	11,000	1,598.00	17,578,000	
日本調剤	5,200	2,844.00	14,788,800	貸付有価証券 800株
コスモス薬品	7,500	22,540.00	169,050,000	
トーエル	7,200	917.00	6,602,400	貸付有価証券 500株(500株)
一六堂	3,200	417.00	1,334,400	貸付有価証券 100株(100株)
オンリー	2,500	924.00	2,310,000	
セブン & アイ・ホール ディングス	621,300	4,817.00	2,992,802,100	貸付有価証券 36,900株
薬王堂	6,500	3,955.00	25,707,500	貸付有価証券 1,700株
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	39,800	1,642.00	65,351,600	

ツルハホールディングス	32,100	14,130.00	453,573,000	
サンマルクホールディングス	10,600	2,702.00	28,641,200	
フェリシモ	3,800	1,386.00	5,266,800	
トリドールホールディングス	18,300	2,639.00	48,293,700	貸付有価証券 8,500株（3,300株）
T O K Y O B A S E	13,200	820.00	10,824,000	貸付有価証券 5,900株
ウイルプラスホールディングス	1,400	1,138.00	1,593,200	貸付有価証券 600株
サッドラホールディングス	2,400	2,117.00	5,080,800	貸付有価証券 300株
ダイユー・リックホールディングス	6,900	1,150.00	7,935,000	
パロックジャパンリミテッド	11,900	987.00	11,745,300	貸付有価証券 3,600株（600株）
クスリのアオキホールディングス	11,800	7,570.00	89,326,000	
力の源ホールディングス	3,300	1,391.00	4,590,300	貸付有価証券 1,500株（100株）
スシローグローバルホールディングス	16,300	6,570.00	107,091,000	
L I X I L ビバ	18,800	1,723.00	32,392,400	
メディカルシステムネットワーク	17,200	467.00	8,032,400	貸付有価証券 7,300株
総合メディカル	12,900	2,291.00	29,553,900	
はるやまホールディングス	6,900	1,041.00	7,182,900	
ノジマ	26,100	2,493.00	65,067,300	
カップ・クリエイト	18,500	1,458.00	26,973,000	貸付有価証券 300株（300株）
ライトオン	12,500	1,073.00	13,412,500	貸付有価証券 4,800株
ジーンズメイト	4,500	650.00	2,925,000	貸付有価証券 200株
良品計画	19,700	38,400.00	756,480,000	
三城ホールディングス	18,300	507.00	9,278,100	
アドヴァン	15,100	989.00	14,933,900	
アルビス	4,800	3,160.00	15,168,000	
コナカ	18,900	517.00	9,771,300	
ハウス オブ ローゼ	1,800	1,749.00	3,148,200	貸付有価証券

				100株
G - 7ホールディングス	4,400	2,865.00	12,606,000	
イオン北海道	14,900	813.00	12,113,700	貸付有価証券 500株
コジマ	21,800	539.00	11,750,200	貸付有価証券 300株
ヒマラヤ	4,600	1,219.00	5,607,400	貸付有価証券 300株(300株)
コーナン商事	21,100	2,635.00	55,598,500	
エコス	6,000	1,692.00	10,152,000	貸付有価証券 100株
ワタミ	17,500	1,466.00	25,655,000	貸付有価証券 5,000株(600株)
マルシェ	3,900	818.00	3,190,200	貸付有価証券 1,400株
ドンキホーテホールディングス	96,100	5,270.00	506,447,000	
西松屋チェーン	32,500	1,290.00	41,925,000	貸付有価証券 100株
ゼンショーホールディングス	76,900	2,816.00	216,550,400	貸付有価証券 700株
幸楽苑ホールディングス	9,400	1,694.00	15,923,600	貸付有価証券 2,600株
ハークスレイ	3,600	1,096.00	3,945,600	
サイゼリヤ	24,400	2,463.00	60,097,200	
V Tホールディングス	50,200	578.00	29,015,600	貸付有価証券 5,000株(1,100株)
魚力	4,100	1,484.00	6,084,400	貸付有価証券 100株
ポプラ	3,900	887.00	3,459,300	
フジ・コーポレーション	2,600	2,657.00	6,908,200	
ユニテッドアローズ	18,400	4,085.00	75,164,000	
ハイデイ日高	19,400	2,428.00	47,103,200	
京都きもの友禅	9,400	638.00	5,997,200	貸付有価証券 4,300株
コロワイド	49,300	2,978.00	146,815,400	貸付有価証券 500株
ピーシーデポコーポレーション	22,100	566.00	12,508,600	貸付有価証券 3,000株
壱番屋	10,400	4,875.00	50,700,000	
トップカルチャー	5,300	422.00	2,236,600	貸付有価証券

				2,200株(2,200株)
P L A N T	3,400	1,304.00	4,433,600	貸付有価証券 600株
スギホールディングス	32,600	6,550.00	213,530,000	
ヴィア・ホールディングス	17,800	724.00	12,887,200	貸付有価証券 5,800株
スクロール	22,800	566.00	12,904,800	
ヨンドシーホールディングス	15,100	2,697.00	40,724,700	貸付有価証券 100株
ユニー・ファミリーマートホールディングス	47,400	12,150.00	575,910,000	貸付有価証券 15,400株(2,300株)
木曽路	18,200	2,816.00	51,251,200	
S R S ホールディングス	17,500	1,016.00	17,780,000	貸付有価証券 7,100株
千趣会	26,800	510.00	13,668,000	貸付有価証券 12,400株
タカキュー	11,400	213.00	2,428,200	貸付有価証券 400株
ケーヨー	27,400	567.00	15,535,800	貸付有価証券 9,400株(1,400株)
上新電機	17,500	3,465.00	60,637,500	
日本瓦斯	27,200	6,500.00	176,800,000	貸付有価証券 300株
ロイヤルホールディングス	26,300	2,991.00	78,663,300	貸付有価証券 12,200株
東天紅	1,100	1,770.00	1,947,000	
いなげや	16,500	1,815.00	29,947,500	
島忠	33,600	3,525.00	118,440,000	
チヨダ	17,500	2,534.00	44,345,000	
ライフコーポレーション	11,200	2,729.00	30,564,800	
リンガーハット	18,300	2,597.00	47,525,100	
さが美グループホールディングス	13,000	150.00	1,950,000	
MrMaxHD	18,500	680.00	12,580,000	
テンアライド	13,700	473.00	6,480,100	貸付有価証券 800株(700株)
AOKIホールディングス	29,700	1,617.00	48,024,900	貸付有価証券 800株
オークワ	21,000	1,173.00	24,633,000	
コメリ	22,900	2,797.00	64,051,300	

青山商事	28,500	3,695.00	105,307,500	
しまむら	17,200	9,750.00	167,700,000	
はせがわ	7,800	495.00	3,861,000	貸付有価証券 400株(400株)
高島屋	233,000	947.00	220,651,000	貸付有価証券 1,000株
松屋	29,900	1,669.00	49,903,100	貸付有価証券 7,200株
エイチ・ツー・オー テイリング	70,200	1,759.00	123,481,800	貸付有価証券 500株
近鉄百貨店	5,700	4,050.00	23,085,000	
パルコ	14,200	1,159.00	16,457,800	
丸井グループ	135,900	2,335.00	317,326,500	貸付有価証券 5,100株
アクシアル リテイリング	12,300	4,200.00	51,660,000	
井筒屋	8,000	351.00	2,808,000	
イオン	570,400	2,381.50	1,358,407,600	
イズミ	26,800	6,890.00	184,652,000	
東武ストア	1,800	3,120.00	5,616,000	
平和堂	30,100	2,661.00	80,096,100	
フジ	17,700	2,321.00	41,081,700	
ヤオコー	16,800	6,180.00	103,824,000	
ゼビオホールディングス	20,100	1,753.00	35,235,300	貸付有価証券 200株
ケーズホールディングス	130,400	1,158.00	151,003,200	
Olympicグループ	8,700	811.00	7,055,700	貸付有価証券 4,100株(4,000株)
日産東京販売ホールディングス	21,800	359.00	7,826,200	
Genky Drug Stores	5,800	4,450.00	25,810,000	
アインホールディングス	19,900	8,170.00	162,583,000	貸付有価証券 9,200株(1,800株)
元気寿司	3,700	3,540.00	13,098,000	
ヤマダ電機	496,800	543.00	269,762,400	貸付有価証券 230,700株
アークランドサカモト	25,100	1,668.00	41,866,800	
ニトリホールディングス	58,800	17,830.00	1,048,404,000	
グルメ杵屋	11,000	1,305.00	14,355,000	

愛眼	11,800	438.00	5,168,400	貸付有価証券 1,900株
ケーユーホールディングス	7,700	961.00	7,399,700	
吉野家ホールディングス	48,700	2,191.00	106,701,700	貸付有価証券 100株
松屋フーズ	7,100	3,745.00	26,589,500	
サガミチェーン	19,800	1,434.00	28,393,200	
関西スーパーマーケット	11,200	1,240.00	13,888,000	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
王将フードサービス	10,900	6,410.00	69,869,000	
プレナス	16,600	1,808.00	30,012,800	貸付有価証券 7,700株（100株）
ミニストップ	11,000	2,251.00	24,761,000	
アークス	27,800	3,080.00	85,624,000	
バローホールディングス	34,500	2,512.00	86,664,000	
藤久	1,200	1,432.00	1,718,400	貸付有価証券 500株
ベルク	6,600	5,860.00	38,676,000	
大庄	7,900	1,779.00	14,054,100	貸付有価証券 3,500株
ファーストリテイリング	19,800	50,940.00	1,008,612,000	貸付有価証券 1,100株
サンドラッグ	62,800	4,505.00	282,914,000	
サックスパーホールディングス	14,000	989.00	13,846,000	貸付有価証券 2,200株
ヤマザワ	3,100	1,870.00	5,797,000	
やまや	3,000	3,280.00	9,840,000	貸付有価証券 900株
ベルーナ	36,300	1,368.00	49,658,400	
島根銀行	3,100	1,260.00	3,906,000	
じもとホールディングス	100,300	167.00	16,750,100	
めぶきフィナンシャルグループ	771,300	368.00	283,838,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20,100	2,578.00	51,817,800	
九州フィナンシャルグループ	243,600	530.00	129,108,000	貸付有価証券 13,000株
ゆうちょ銀行	420,600	1,284.00	540,050,400	貸付有価証券 40,000株

富山第一銀行	37,700	477.00	17,982,900	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	886,400	561.00	497,270,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	95,100	1,270.00	120,777,000	
関西みらいフィナンシャルグループ	65,000	810.00	52,650,000	
三十三フィナンシャルグループ	12,500	2,005.00	25,062,500	
新生銀行	121,000	1,689.00	204,369,000	貸付有価証券 58,400株
あおぞら銀行	88,400	4,215.00	372,606,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,392,300	630.20	6,549,227,460	貸付有価証券 1,146,000株
りそなホールディングス	1,629,000	585.40	953,616,600	
三井住友トラスト・ホールディングス	291,800	4,366.00	1,273,998,800	
三井住友フィナンシャルグループ	1,123,600	4,295.00	4,825,862,000	
第四銀行	18,200	4,395.00	79,989,000	
北越銀行	14,900	2,226.00	33,167,400	
千葉銀行	525,800	781.00	410,649,800	貸付有価証券 700株
群馬銀行	301,500	578.00	174,267,000	
武蔵野銀行	23,700	3,280.00	77,736,000	
千葉興業銀行	40,700	475.00	19,332,500	
筑波銀行	61,700	252.00	15,548,400	
七十七銀行	46,600	2,395.00	111,607,000	
青森銀行	11,500	3,305.00	38,007,500	貸付有価証券 5,200株（500株）
秋田銀行	9,500	3,055.00	29,022,500	
山形銀行	16,700	2,351.00	39,261,700	貸付有価証券 7,000株（2,100株）
岩手銀行	10,400	4,290.00	44,616,000	
東邦銀行	132,700	399.00	52,947,300	貸付有価証券 300株
東北銀行	7,600	1,377.00	10,465,200	
みちのく銀行	9,500	1,800.00	17,100,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ふくおかフィナンシャル	603,000	544.00	328,032,000	貸付有価証券

グループ				29,000株
静岡銀行	373,700	994.00	371,457,800	
十六銀行	19,900	2,916.00	58,028,400	貸付有価証券 200株
スルガ銀行	151,900	958.00	145,520,200	貸付有価証券 3,000株
八十二銀行	268,700	468.00	125,751,600	
山梨中央銀行	92,000	423.00	38,916,000	
大垣共立銀行	23,500	2,804.00	65,894,000	貸付有価証券 100株
福井銀行	12,700	2,410.00	30,607,000	貸付有価証券 500株
北國銀行	16,800	4,290.00	72,072,000	
清水銀行	6,000	2,078.00	12,468,000	貸付有価証券 2,600株
富山銀行	2,900	4,330.00	12,557,000	
滋賀銀行	140,000	563.00	78,820,000	貸付有価証券 1,000株
南都銀行	17,400	2,824.00	49,137,600	
百五銀行	142,500	428.00	60,990,000	
京都銀行	56,700	5,090.00	288,603,000	貸付有価証券 2,700株
紀陽銀行	55,800	1,816.00	101,332,800	
ほくほくフィナンシャル グループ	98,800	1,464.00	144,643,200	
広島銀行	219,100	736.00	161,257,600	
山陰合同銀行	88,000	984.00	86,592,000	
中国銀行	102,700	1,113.00	114,305,100	
鳥取銀行	4,700	1,686.00	7,924,200	
伊予銀行	211,800	731.00	154,825,800	貸付有価証券 7,600株
百十四銀行	158,000	359.00	56,722,000	
四国銀行	22,800	1,342.00	30,597,600	
阿波銀行	119,000	682.00	81,158,000	
大分銀行	8,500	3,750.00	31,875,000	貸付有価証券 3,400株
宮崎銀行	9,900	3,420.00	33,858,000	
佐賀銀行	9,000	2,490.00	22,410,000	
十八銀行	91,000	282.00	25,662,000	

沖縄銀行	14,400	4,045.00	58,248,000	
琉球銀行	28,800	1,643.00	47,318,400	
セブン銀行	556,800	338.00	188,198,400	貸付有価証券 258,500株
みずほフィナンシャルグループ	20,171,200	185.90	3,749,826,080	
高知銀行	5,400	1,185.00	6,399,000	
山口フィナンシャルグループ	185,000	1,243.00	229,955,000	貸付有価証券 77,000株（4,000株）
長野銀行	4,900	1,830.00	8,967,000	貸付有価証券 2,000株（200株）
名古屋銀行	12,000	3,865.00	46,380,000	貸付有価証券 1,900株（900株）
北洋銀行	223,800	369.00	82,582,200	貸付有価証券 2,000株
愛知銀行	5,000	4,760.00	23,800,000	
中京銀行	6,100	2,325.00	14,182,500	
大光銀行	5,100	2,174.00	11,087,400	
愛媛銀行	20,700	1,270.00	26,289,000	貸付有価証券 5,800株（600株）
トマト銀行	5,700	1,531.00	8,726,700	
京葉銀行	131,000	474.00	62,094,000	貸付有価証券 3,000株
栃木銀行	76,800	381.00	29,260,800	
北日本銀行	4,600	2,649.00	12,185,400	
東和銀行	26,100	1,128.00	29,440,800	
福島銀行	14,000	678.00	9,492,000	
大東銀行	7,100	1,251.00	8,882,100	
トモニホールディングス	122,400	469.00	57,405,600	貸付有価証券 3,700株
フィデアホールディングス	144,100	171.00	24,641,100	
池田泉州ホールディングス	157,600	371.00	58,469,600	
F P G	47,500	1,450.00	68,875,000	貸付有価証券 200株
マーキュリアインベストメント	4,000	1,040.00	4,160,000	貸付有価証券 1,800株
S B Iホールディングス	167,900	2,898.00	486,574,200	貸付有価証券 70,800株（32,300株）

日本アジア投資	13,400	342.00	4,582,800	貸付有価証券 2,600株(100株)
ジャフコ	21,300	4,495.00	95,743,500	
大和証券グループ本社	1,270,500	633.00	804,226,500	
野村ホールディングス	2,553,800	534.50	1,365,006,100	
岡三証券グループ	126,000	545.00	68,670,000	貸付有価証券 5,000株
丸三証券	47,200	1,018.00	48,049,600	貸付有価証券 4,000株
東洋証券	53,000	261.00	13,833,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	164,400	705.00	115,902,000	
光世証券	3,500	1,290.00	4,515,000	貸付有価証券 1,500株
水戸証券	42,900	394.00	16,902,600	貸付有価証券 100株
いちよし証券	31,100	1,191.00	37,040,100	
松井証券	72,700	1,067.00	77,570,900	貸付有価証券 400株
だいこう証券ビジネス	7,200	600.00	4,320,000	
マネックスグループ	151,200	642.00	97,070,400	貸付有価証券 71,500株(31,800株)
カブドットコム証券	95,000	358.00	34,010,000	
極東証券	19,900	1,443.00	28,715,700	貸付有価証券 600株
岩井コスモホールディングス	15,200	1,426.00	21,675,200	
藍澤証券	27,800	778.00	21,628,400	
マネーパートナーズグループ	19,000	388.00	7,372,000	貸付有価証券 5,700株
小林洋行	4,200	294.00	1,234,800	貸付有価証券 300株
かんぽ生命保険	56,100	2,288.00	128,356,800	貸付有価証券 16,000株
SOMPOホールディングス	291,100	4,448.00	1,294,812,800	
アニコムホールディングス	10,100	4,165.00	42,066,500	貸付有価証券 100株
MS&ADインシュアランスグループホール	388,100	3,428.00	1,330,406,800	
ソニーフィナンシャル	122,000	2,141.00	261,202,000	貸付有価証券

ホールディングス				4,800株
第一生命ホールディングス	839,700	1,975.00	1,658,407,500	
東京海上ホールディングス	559,300	5,252.00	2,937,443,600	貸付有価証券 23,900株
アドバンテッジリスクマネジメント	4,800	1,232.00	5,913,600	貸付有価証券 2,200株
T & Dホールディングス	459,100	1,666.50	765,090,150	貸付有価証券 2,100株
アドバンスクリエイト	3,500	2,233.00	7,815,500	貸付有価証券 100株
全国保証	41,800	4,965.00	207,537,000	貸付有価証券 300株
ジェイリース	2,800	737.00	2,063,600	
イントラスト	3,100	762.00	2,362,200	貸付有価証券 1,400株
アルヒ	16,900	2,292.00	38,734,800	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
クレディセゾン	112,700	1,736.00	195,647,200	
アクリーティブ	8,100	281.00	2,276,100	貸付有価証券 200株(200株)
芙蓉総合リース	17,000	7,630.00	129,710,000	
興銀リース	27,900	2,907.00	81,105,300	
東京センチュリー	29,900	6,290.00	188,071,000	貸付有価証券 200株
日本証券金融	60,700	603.00	36,602,100	
アイフル	249,100	346.00	86,188,600	貸付有価証券 111,100株
リコーリース	11,700	3,640.00	42,588,000	貸付有価証券 2,400株
イオンフィナンシャルサービス	105,400	2,330.00	245,582,000	
アコム	298,400	426.00	127,118,400	貸付有価証券 77,400株
ジャックス	18,000	2,388.00	42,984,000	
オリエントコーポレーション	321,200	149.00	47,858,800	貸付有価証券 149,100株(41,800株)
日立キャピタル	40,800	2,846.00	116,116,800	貸付有価証券 3,900株
アプラスフィナンシャル	71,200	113.00	8,045,600	貸付有価証券

				29,200株
オリックス	990,300	1,761.50	1,744,413,450	貸付有価証券 2,500株
三菱UFJリース	376,700	679.00	255,779,300	
九州リースサービス	6,400	769.00	4,921,600	
日本取引所グループ	426,100	2,051.00	873,931,100	貸付有価証券 1,000株
イー・ギャランティ	7,900	2,038.00	16,100,200	
アサックス	6,200	625.00	3,875,000	
NECキャピタルソ リューション	6,000	1,942.00	11,652,000	
いちご	212,200	528.00	112,041,600	貸付有価証券 1,300株
日本駐車場開発	179,100	189.00	33,849,900	貸付有価証券 83,100株
ヒューリック	309,800	1,186.00	367,422,800	
三栄建築設計	5,900	1,882.00	11,103,800	貸付有価証券 300株
スター・マイカ	6,800	2,399.00	16,313,200	貸付有価証券 100株
野村不動産ホールディ ングス	98,800	2,458.00	242,850,400	
三重交通グループホール ディングス	30,100	537.00	16,163,700	貸付有価証券 1,700株(500株)
サムティ	12,700	2,024.00	25,704,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
ディア・ライフ	16,800	507.00	8,517,600	貸付有価証券 2,400株
コーセーアールイー	3,300	815.00	2,689,500	貸付有価証券 500株
エー・ディー・ワークス	196,800	40.00	7,872,000	貸付有価証券 91,400株
日本商業開発	8,400	1,829.00	15,363,600	貸付有価証券 1,300株
プレサンスコーポレー ション	20,500	1,755.00	35,977,500	
ユニゾホールディングス	20,300	2,047.00	41,554,100	貸付有価証券 700株
THEグローバル社	6,900	829.00	5,720,100	貸付有価証券 3,200株
日本管理センター	9,800	1,274.00	12,485,200	貸付有価証券

				1,300株
サンセイランディック	4,300	1,141.00	4,906,300	貸付有価証券 1,900株
エストラスト	2,000	892.00	1,784,000	貸付有価証券 100株
フージャースホールディングス	36,100	782.00	28,230,200	貸付有価証券 1,700株
オープンハウス	24,200	6,560.00	158,752,000	
東急不動産ホールディングス	359,300	780.00	280,254,000	貸付有価証券 1,100株
飯田グループホールディングス	123,800	2,135.00	264,313,000	貸付有価証券 3,200株
イーグランド	2,400	1,134.00	2,721,600	貸付有価証券 100株
ムゲンエステート	9,100	1,070.00	9,737,000	貸付有価証券 4,200株
ビーロット	2,300	1,503.00	3,456,900	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
ファーストブラザーズ	4,000	1,404.00	5,616,000	
ハウスドゥ	5,400	2,588.00	13,975,200	貸付有価証券 2,400株(200株)
シーアールイー	2,400	2,130.00	5,112,000	
ケイアイスター不動産	5,300	2,616.00	13,864,800	
グッドコムアセット	1,700	1,677.00	2,850,900	
パーク24	86,600	3,005.00	260,233,000	
パラカ	3,800	2,612.00	9,925,600	
三井不動産	741,200	2,677.00	1,984,192,400	
三菱地所	1,104,900	1,932.00	2,134,666,800	
平和不動産	26,200	2,020.00	52,924,000	
東京建物	162,200	1,527.00	247,679,400	貸付有価証券 500株
ダイビル	38,200	1,129.00	43,127,800	
京阪神ビルディング	24,600	906.00	22,287,600	
住友不動産	356,000	4,166.00	1,483,096,000	
大京	23,700	2,410.00	57,117,000	
テーオーシー	51,200	812.00	41,574,400	
東京楽天地	2,400	5,770.00	13,848,000	貸付有価証券 1,100株
レオパレス21	177,100	599.00	106,082,900	貸付有価証券 82,200株(80,400株)

スターツコーポレーション	20,200	2,674.00	54,014,800	
フジ住宅	18,900	978.00	18,484,200	
空港施設	14,900	613.00	9,133,700	
明和地所	8,100	652.00	5,281,200	
ゴールドクレスト	11,700	1,797.00	21,024,900	
日本エスリード	5,800	1,889.00	10,956,200	
日神不動産	19,700	689.00	13,573,300	
日本エスコン	26,800	640.00	17,152,000	貸付有価証券 700株
タカラレーベン	69,500	409.00	28,425,500	貸付有価証券 4,100株(1,900株)
サンヨーハウジング名古屋	8,300	1,212.00	10,059,600	
イオンモール	95,600	1,965.00	187,854,000	
ファースト住建	5,500	1,397.00	7,683,500	
カチタス	20,200	3,775.00	76,255,000	貸付有価証券 800株
トーセイ	18,100	1,173.00	21,231,300	
穴吹興産	1,600	3,135.00	5,016,000	貸付有価証券 700株
エヌ・ティ・ティ都市開発	92,300	1,197.00	110,483,100	貸付有価証券 4,600株
サンフロンティア不動産	17,900	1,300.00	23,270,000	貸付有価証券 200株(200株)
エフ・ジェー・ネクスト	11,300	1,030.00	11,639,000	
インテリックス	4,200	964.00	4,048,800	
ランドビジネス	7,500	333.00	2,497,500	
グランディハウス	13,000	491.00	6,383,000	
日本空港ビルデング	43,400	5,220.00	226,548,000	
日本工営	9,700	2,736.00	26,539,200	
L I F U L L	50,000	720.00	36,000,000	貸付有価証券 5,000株
ジェイエイシーリクルートメント	11,600	2,380.00	27,608,000	貸付有価証券 4,900株
日本M&Aセンター	99,500	3,245.00	322,877,500	
メンバーズ	4,800	1,480.00	7,104,000	
中広	1,500	803.00	1,204,500	
タケエイ	14,900	1,198.00	17,850,200	貸付有価証券

				700株
トラスト・テック	6,900	3,830.00	26,427,000	
コシダカホールディングス	38,500	1,632.00	62,832,000	
パソナグループ	13,600	1,797.00	24,439,200	貸付有価証券 6,200株(1,600株)
C D S	3,900	1,313.00	5,120,700	貸付有価証券 200株
リンクアンドモチベーション	26,400	1,322.00	34,900,800	貸付有価証券 6,400株(200株)
G C A	16,400	847.00	13,890,800	貸付有価証券 1,800株
エス・エム・エス	56,800	2,000.00	113,600,000	貸付有価証券 15,200株(3,600株)
パーソルホールディングス	132,700	2,485.00	329,759,500	貸付有価証券 7,300株
リニカル	9,200	2,500.00	23,000,000	貸付有価証券 1,200株
クックパッド	45,200	508.00	22,961,600	貸付有価証券 19,300株(1,000株)
エスクリ	5,000	821.00	4,105,000	
アイ・ケイ・ケイ	8,400	810.00	6,804,000	
学情	6,500	1,493.00	9,704,500	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	7,200	2,611.00	18,799,200	
シミックホールディングス	8,000	2,286.00	18,288,000	貸付有価証券 400株
N J S	3,500	1,759.00	6,156,500	
総合警備保障	57,200	5,250.00	300,300,000	貸付有価証券 100株
カカクコム	108,300	2,452.00	265,551,600	貸付有価証券 26,000株
セントケア・ホールディング	6,100	725.00	4,422,500	貸付有価証券 2,400株
サイネックス	2,100	829.00	1,740,900	貸付有価証券 100株
ルネサンス	7,000	2,530.00	17,710,000	
ディップ	20,300	2,789.00	56,616,700	貸付有価証券 3,900株
オプトホールディング	10,000	2,235.00	22,350,000	貸付有価証券 4,600株

新日本科学	17,500	496.00	8,680,000	貸付有価証券 5,900株
ツクイ	33,900	981.00	33,255,900	
キャリアデザインセン ター	3,600	2,014.00	7,250,400	
エムスリー	151,400	4,400.00	666,160,000	貸付有価証券 10,000株
ツカダ・グローバルホー ルディング	11,400	638.00	7,273,200	貸付有価証券 5,300株
プラス	1,100	856.00	941,600	
アウトソーシング	42,900	2,019.00	86,615,100	
ウェルネット	14,500	1,096.00	15,892,000	貸付有価証券 2,700株(1,500株)
ワールドホールディング ス	4,800	3,340.00	16,032,000	
ディー・エヌ・エー	77,500	2,081.00	161,277,500	
博報堂D Yホールディン グス	199,800	1,771.00	353,845,800	
ぐるなび	22,700	891.00	20,225,700	貸付有価証券 10,500株
エスアールジータカミヤ	17,000	733.00	12,461,000	貸付有価証券 700株(500株)
ジャパンベストレス キューシステム	11,300	892.00	10,079,600	貸付有価証券 200株
ファンコミュニケーション ズ	40,000	715.00	28,600,000	貸付有価証券 400株
ライク	5,600	1,704.00	9,542,400	貸付有価証券 2,600株
ビジネス・ブレイクス ルー	6,700	441.00	2,954,700	
WDBホールディングス	6,600	3,360.00	22,176,000	貸付有価証券 200株
ティア	6,600	1,060.00	6,996,000	
C D G	1,300	1,688.00	2,194,400	貸付有価証券 600株
バリューコマース	12,900	1,907.00	24,600,300	貸付有価証券 1,300株
インフォマート	72,700	1,458.00	105,996,600	貸付有価証券 32,100株(1,000株)
J Pホールディングス	45,200	361.00	16,317,200	貸付有価証券 700株
E P Sホールディングス	21,600	2,381.00	51,429,600	

レグス	3,500	1,051.00	3,678,500	
プレステージ・インター ナショナル	29,800	1,513.00	45,087,400	貸付有価証券 1,900株
アミューズ	9,600	2,909.00	27,926,400	貸付有価証券 100株
ドリームインキュベータ	4,800	2,130.00	10,224,000	
クイック	8,900	1,733.00	15,423,700	
T A C	8,600	333.00	2,863,800	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
ケネディクス	190,500	672.00	128,016,000	
電通	175,200	5,210.00	912,792,000	
テイクアンドギヴ・ニ ーズ	6,700	2,030.00	13,601,000	
ぴあ	4,800	6,280.00	30,144,000	貸付有価証券 1,000株
イオンファンタジー	4,600	6,630.00	30,498,000	
シーティーエス	14,200	1,213.00	17,224,600	貸付有価証券 700株(100株)
ネクシィーズグループ	4,400	1,638.00	7,207,200	貸付有価証券 400株
みらかホールディングス	42,900	3,205.00	137,494,500	
アルプス技研	12,600	2,386.00	30,063,600	
ダイオーズ	2,800	1,359.00	3,805,200	
日本空調サービス	15,000	837.00	12,555,000	
オリエンタルランド	169,900	11,570.00	1,965,743,000	貸付有価証券 2,600株
ダスキン	38,700	2,763.00	106,928,100	
明光ネットワークジャ パン	18,200	1,242.00	22,604,400	
ファルコホールディング ス	7,400	1,925.00	14,245,000	
秀英予備校	3,100	489.00	1,515,900	貸付有価証券 200株
田谷	2,600	689.00	1,791,400	
ラウンドワン	44,600	1,740.00	77,604,000	貸付有価証券 8,500株
リゾートトラスト	60,900	1,979.00	120,521,100	
ビー・エム・エル	18,500	2,891.00	53,483,500	
ワタベウェディング	2,300	516.00	1,186,800	
りらいあコミュニケー	22,700	1,603.00	36,388,100	

シヨonz				
リソー教育	24,300	823.00	19,998,900	貸付有価証券 7,700株
早稲田アカデミー	2,000	2,418.00	4,836,000	
ユー・エス・エス	175,700	2,109.00	370,551,300	
東京個別指導学院	5,100	942.00	4,804,200	
サイバーエージェント	88,600	6,620.00	586,532,000	貸付有価証券 7,100株
楽天	737,400	706.90	521,268,060	貸付有価証券 1,100株
クリーク・アンド・リ バー社	7,400	1,044.00	7,725,600	貸付有価証券 2,800株
テー・オー・ダブリュー	13,700	821.00	11,247,700	
セントラルスポーツ	5,400	4,195.00	22,653,000	
フルキャストホールディ ングス	12,600	2,730.00	34,398,000	
リソルホールディングス	1,600	4,380.00	7,008,000	
テクノプロ・ホールディ ングス	27,100	6,840.00	185,364,000	貸付有価証券 600株
アトラ	2,500	680.00	1,700,000	
インターワークス	3,200	986.00	3,155,200	
Keep Per 技研	4,600	1,210.00	5,566,000	貸付有価証券 2,100株
ファーストロジック	2,800	679.00	1,901,200	貸付有価証券 1,200株(600株)
三機サービス	2,200	1,824.00	4,012,800	貸付有価証券 400株
Gunosy	8,700	1,406.00	12,232,200	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
デザインワン・ジャパン	2,800	1,255.00	3,514,000	貸付有価証券 1,100株
イー・ガーディアン	6,800	2,850.00	19,380,000	貸付有価証券 3,100株(2,300株)
リブセンス	9,200	532.00	4,894,400	貸付有価証券 2,600株(2,300株)
ジャパンマテリアル	39,300	1,733.00	68,106,900	貸付有価証券 10,800株
ベクトル	17,300	2,332.00	40,343,600	貸付有価証券 900株
ウチヤマホールディング ス	7,100	531.00	3,770,100	

ライクキッズネクスト	2,900	1,431.00	4,149,900	貸付有価証券 600株
キャリアリンク	4,700	534.00	2,509,800	貸付有価証券 1,500株
I B J	11,600	668.00	7,748,800	貸付有価証券 5,300株（700株）
アサンテ	5,200	2,110.00	10,972,000	
N・フィールド	8,000	1,719.00	13,752,000	貸付有価証券 3,100株
バリューHR	3,200	2,078.00	6,649,600	
M&Aキャピタルパート ナーズ	3,600	9,890.00	35,604,000	貸付有価証券 800株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	5,900	1,858.00	10,962,200	貸付有価証券 1,600株
E R Iホールディングス	4,000	1,063.00	4,252,000	貸付有価証券 900株
アピスト	2,200	4,870.00	10,714,000	
シグマクシス	7,600	1,236.00	9,393,600	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
ウィルグループ	6,200	1,035.00	6,417,000	貸付有価証券 1,700株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	19,700	441.00	8,687,700	貸付有価証券 9,100株（100株）
日本ビューホテル	4,500	1,439.00	6,475,500	貸付有価証券 500株
リクルートホールディン グス	1,109,500	3,071.00	3,407,274,500	貸付有価証券 32,200株
エラン	3,500	2,659.00	9,306,500	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
土木管理総合試験所	4,800	573.00	2,750,400	貸付有価証券 200株
日本郵政	816,100	1,208.00	985,848,800	
ベルシステム24ホール ディングス	24,100	1,946.00	46,898,600	
鎌倉新書	2,600	3,840.00	9,984,000	貸付有価証券 1,200株（100株）
一蔵	1,800	798.00	1,436,400	
L I T A L I C O	3,300	2,020.00	6,666,000	貸付有価証券 1,500株（400株）
グローバルグループ	1,700	1,764.00	2,998,800	貸付有価証券 600株

エボラブルアジア	4,100	2,383.00	9,770,300	貸付有価証券 1,800株(600株)
ストライク	3,600	4,320.00	15,552,000	貸付有価証券 1,600株(800株)
ソラスト	26,200	1,243.00	32,566,600	貸付有価証券 900株
セラク	3,200	914.00	2,924,800	貸付有価証券 1,500株
インソース	4,700	2,209.00	10,382,300	貸付有価証券 1,100株
キャリアインデックス	2,000	3,270.00	6,540,000	
MS - J a p a n	1,500	7,310.00	10,965,000	
船場	2,800	1,165.00	3,262,000	
フルテック	1,500	1,146.00	1,719,000	貸付有価証券 600株
グリーンズ	3,100	1,534.00	4,755,400	
日総工産	2,300	5,840.00	13,432,000	
キュービーネットホールディングス	7,100	2,062.00	14,640,200	貸付有価証券 3,300株
リログループ	78,600	2,893.00	227,389,800	貸付有価証券 800株
東祥	9,000	4,260.00	38,340,000	貸付有価証券 1,500株(300株)
エイチ・アイ・エス	22,400	3,335.00	74,704,000	
ラックランド	2,800	2,746.00	7,688,800	貸付有価証券 1,200株
共立メンテナンス	25,700	6,140.00	157,798,000	貸付有価証券 3,700株(400株)
イチネンホールディングス	16,100	1,391.00	22,395,100	
建設技術研究所	9,900	1,486.00	14,711,400	
スペース	9,300	1,454.00	13,522,200	
長大	5,700	872.00	4,970,400	貸付有価証券 1,800株(200株)
燦ホールディングス	3,400	2,511.00	8,537,400	
スバル興業	1,000	6,520.00	6,520,000	
東京テアトル	6,000	1,418.00	8,508,000	
タナベ経営	2,800	2,140.00	5,992,000	
ナガワ	2,900	4,780.00	13,862,000	
よみうりランド	3,100	4,585.00	14,213,500	

東京都競馬	10,800	4,765.00	51,462,000	
常磐興産	5,800	1,829.00	10,608,200	貸付有価証券 2,000株
カナモト	21,900	3,535.00	77,416,500	
東京ドーム	58,200	986.00	57,385,200	
西尾レントオール	14,600	3,535.00	51,611,000	
トランス・コスモス	16,000	2,641.00	42,256,000	貸付有価証券 500株
乃村工藝社	33,600	2,467.00	82,891,200	貸付有価証券 100株
藤田観光	5,700	3,345.00	19,066,500	貸付有価証券 2,600株
KNT-CTホールディングス	8,900	1,548.00	13,777,200	
日本管財	15,400	2,251.00	34,665,400	
トーカイ	13,900	2,410.00	33,499,000	
白洋舎	1,600	3,365.00	5,384,000	貸付有価証券 700株
セコム	152,600	8,498.00	1,296,794,800	貸付有価証券 5,500株
セントラル警備保障	6,900	5,150.00	35,535,000	
丹青社	29,400	1,422.00	41,806,800	
メイテック	16,800	5,310.00	89,208,000	
応用地質	15,500	1,408.00	21,824,000	
船井総研ホールディングス	29,900	2,431.00	72,686,900	
進学会ホールディングス	6,600	605.00	3,993,000	
オオバ	11,300	615.00	6,949,500	貸付有価証券 1,200株
いであ	2,900	1,120.00	3,248,000	
学究社	5,200	1,874.00	9,744,800	貸付有価証券 100株
ベネッセホールディングス	52,700	3,905.00	205,793,500	貸付有価証券 3,600株
イオンディライト	17,700	3,785.00	66,994,500	
ナック	9,600	950.00	9,120,000	
ニチイ学館	27,300	1,259.00	34,370,700	貸付有価証券 800株
ダイセキ	24,100	3,265.00	78,686,500	
ステップ	5,300	1,641.00	8,697,300	

小計	銘柄数：2,072 組入時価比率：98.5%			371,172,332,210 100.0%	
合計				371,172,332,210	

(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(2018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	2018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	5,587,347,500	-	5,515,200,000	72,303,020
合計	5,587,347,500	-	5,515,200,000	72,303,020

(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)

(2018年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	3,460,616,652
コール・ローン	3,461,665,621
株式	471,529,109,866
投資証券	11,836,376,826
派生商品評価勘定	5,635,067
未収入金	199,898,371
未収配当金	628,905,925
差入委託証拠金	1,819,202,663
流動資産合計	492,941,410,991

(2018年 6月28日現在)

資産合計	492,941,410,991
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	107,507,082
未払金	4,520,711,894
未払解約金	289,318,838
未払利息	7,074
その他未払費用	2,904,600
流動負債合計	4,920,449,488
負債合計	4,920,449,488
純資産の部	
元本等	
元本	187,883,422,556
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	300,137,538,947
元本等合計	488,020,961,503
純資産合計	488,020,961,503
負債純資産合計	492,941,410,991

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2018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	2.5975円
(10,000口当たり純資産額)	(25,975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 2017年 6月29日 至 2018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、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。	
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

2018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

2018年 6月28日現在	
期首	2017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	159,558,860,152円
同期中における追加設定元本額	51,453,573,607円
同期中における一部解約元本額	23,129,011,203円
期末元本額	187,883,422,556円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	52,048,072円
バランスセレクト50	160,048,219円
バランスセレクト70	167,438,328円
野村外国株式インデックスファンド	544,209,313円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,741,479,526円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	6,684,059,391円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,494,672,858円
野村資産設計ファンド2015	20,816,346円
野村資産設計ファンド2020	24,993,683円
野村資産設計ファンド2025	36,599,646円
野村資産設計ファンド2030	38,781,316円
野村資産設計ファンド2035	29,487,070円
野村資産設計ファンド2040	73,556,961円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	32,565,861,174円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,015,201,477円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	6,263,669,526円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	4,446,921,904円
野村資産設計ファンド2045	9,711,368円
野村インデックスファンド・外国株式	3,682,072,744円
マイ・ロード	1,433,270,668円
ネクストコア	62,862,055円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	94,742,759円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	957,347,011円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	900,771,210円
野村資産設計ファンド2050	15,111,369円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,985,472円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,587,975円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,096,440円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	712,344円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	168,679,314円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	242,252,971円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,925,327円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,889,476円
インデックス・ブレンド(タイプ)	12,240,564円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,659,837円
インデックス・ブレンド(タイプ)	20,596,624円
野村6資産均等バランス	64,709,273円
野村つみたて外国株投信	783,969,450円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,545,441,408円
世界6資産分散ファンド	28,354,252円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	217,854,103円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	336,170,859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)	325,079,369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)	296,813,985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)	2,067,614,740円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,630,083,759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)	2,498,847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)	12,629,254円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,831,504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)	14,001,439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)	153,503,987円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	336,002,873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)	145,241,754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)	49,418,272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)	189,984,369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)	3,594,856,322円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	427,262,896円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	74,888,855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)	620,103,461円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	9,179,180,399円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,319,442円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	12,968,219円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,857,251円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	61,584,386,581円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,359,223,877円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,649,322,168円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,423,254,315円
マイバランスDC30	891,824,350円
マイバランスDC50	1,636,291,338円
マイバランスDC70	1,329,408,222円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	17,252,271,126円
野村DC運用戦略ファンド	424,864,796円

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	13,755,963円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	143,065,205円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	18,062,423円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	31,473,772円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,355,655円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,177,998円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	3,851,580円
野村資産設計ファンド(DC)2030	172,687円
野村資産設計ファンド(DC)2040	254,054円
野村資産設計ファンド(DC)2050	562,453円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	3,384,000円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,608,035円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	548,003円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	7,303,275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(2018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, A GE CO, LLC	51,500	33.60	1,730,400.00	
		HALLIBURTON CO	105,000	45.84	4,813,200.00	
		HELMERICH & PAYNE	12,800	64.57	826,496.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	47,100	42.79	2,015,409.00	
		SCHLUMBERGER LTD	166,900	66.81	11,150,589.00	
		TECHNIPFMC PLC	51,600	32.11	1,656,876.00	
		ANADARKO PETE	64,000	74.33	4,757,120.00	
		ANDEAVOR	17,700	129.90	2,299,230.00	
		ANTERO RESOURCES CORP	27,000	21.08	569,160.00	
		APACHE CORPORATION	46,900	45.89	2,152,241.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	53,300	23.39	1,246,687.00	
		CHENIERE ENERGY INC	24,300	67.47	1,639,521.00	
		CHEVRON CORP	231,900	126.00	29,219,400.00	
		CIMAREX ENERGY CO	12,000	100.48	1,205,760.00	
		CONCHO RESOURCES INC	18,300	137.78	2,521,374.00	
CONOCOPHILLIPS	143,100	68.74	9,836,694.00			

CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11,400	67.18	765,852.00	
DEVON ENERGY CORP	63,700	43.47	2,769,039.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	12,000	130.13	1,561,560.00	
EOG RESOURCES INC	70,500	123.93	8,737,065.00	
EQT CORP	32,900	54.97	1,808,513.00	
EXXON MOBIL CORP	514,300	81.71	42,023,453.00	
HESS CORP	34,600	65.57	2,268,722.00	
HOLLYFRONTIER CORP	19,700	66.49	1,309,853.00	
KINDER MORGAN INC	241,000	17.64	4,251,240.00	
MARATHON OIL CORP	105,000	21.22	2,228,100.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	57,200	69.20	3,958,240.00	
NEWFIELD EXPLORATION CO	22,900	30.67	702,343.00	
NOBLE ENERGY INC	59,800	35.71	2,135,458.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	93,300	83.77	7,815,741.00	
ONEOK INC	49,500	69.75	3,452,625.00	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	30,300	30.28	917,484.00	
PHILLIPS 66	53,100	110.71	5,878,701.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	20,500	192.80	3,952,400.00	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	19,000	23.97	455,430.00	
TARGA RESOURCES CORP	27,400	49.21	1,348,354.00	
VALERO ENERGY CORP	52,000	109.52	5,695,040.00	
WILLIAMS COS	101,900	27.06	2,757,414.00	
AIR PRODUCTS	26,800	155.16	4,158,288.00	
ALBEMARLE CORP	13,500	93.41	1,261,035.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	24,900	30.17	751,233.00	
CELANESE CORP-SERIES A	16,700	110.27	1,841,509.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29,000	43.82	1,270,780.00	
CHEMOURS CO/THE	20,600	44.15	909,490.00	
DOWDUPONT INC	283,000	65.61	18,567,630.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	17,100	99.13	1,695,123.00	
ECOLAB INC	31,200	138.33	4,315,896.00	
FMC CORP	16,400	88.62	1,453,368.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9,600	123.12	1,181,952.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	41,100	109.04	4,481,544.00	
MOSAIC CO/THE	45,100	28.07	1,265,957.00	

PPG INDUSTRIES	29,900	105.11	3,142,789.00	
PRAXAIR INC	34,800	155.54	5,412,792.00	
SHERWIN-WILLIAMS	10,370	398.52	4,132,652.40	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	106.05	530,250.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,500	219.77	1,648,275.00	
VULCAN MATERIALS CO	16,200	128.33	2,078,946.00	
AVERY DENNISON CORP	11,000	100.32	1,103,520.00	
BALL CORP	39,700	35.26	1,399,822.00	
CROWN HOLDINGS INC	16,700	44.73	746,991.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	47,100	52.87	2,490,177.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	10,900	112.78	1,229,302.00	
SEALED AIR CORP	21,900	42.60	932,940.00	
WESTROCK CO	31,400	57.51	1,805,814.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	165,000	16.90	2,788,500.00	
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	63,900	36.98	2,363,022.00	
NUCOR CORP	38,500	62.99	2,425,115.00	
STEEL DYNAMICS	29,600	45.74	1,353,904.00	
ARCONIC INC	51,600	16.96	875,136.00	
BOEING CO	67,910	329.82	22,398,076.20	
GENERAL DYNAMICS	30,800	185.89	5,725,412.00	
HARRIS CORP	14,300	143.82	2,056,626.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,120	212.66	1,088,819.20	
L3 TECHNOLOGIES INC	9,600	190.75	1,831,200.00	
LOCKHEED MARTIN	31,010	294.78	9,141,127.80	
NORTHROP GRUMMAN CORP	19,820	306.59	6,076,613.80	
RAYTHEON COMPANY	34,900	192.54	6,719,646.00	
ROCKWELL COLLINS INC	20,200	134.24	2,711,648.00	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	13,200	85.28	1,125,696.00	
TEXTRON INC	31,300	65.44	2,048,272.00	
TRANSDIGM GROUP INC	5,590	338.36	1,891,432.40	
UNITED TECHNOLOGIES	92,500	124.36	11,503,300.00	
ALLEGION PLC	10,800	77.39	835,812.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17,100	53.30	911,430.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	112,500	33.53	3,772,125.00	

LENNOX INTERNATIONAL INC	4,500	193.83	872,235.00	
MASCO CORP	38,800	37.39	1,450,732.00	
OWENS CORNING INC	14,200	64.17	911,214.00	
SMITH (A.O.) CORP	16,500	59.28	978,120.00	
FLUOR CORP	16,400	48.48	795,072.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16,000	63.60	1,017,600.00	
ACUITY BRANDS INC	5,000	119.85	599,250.00	
AMETEK INC	28,400	71.51	2,030,884.00	
EATON CORP PLC	52,500	75.26	3,951,150.00	
EMERSON ELEC	76,300	68.55	5,230,365.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	15,400	165.22	2,544,388.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	19,400	49.15	953,510.00	
3M CORP	72,400	194.92	14,112,208.00	
GENERAL ELEC CO	1,056,000	13.96	14,741,760.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	91,500	143.14	13,097,310.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	27,100	63.00	1,707,300.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	26,600	36.47	970,102.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	12,390	269.89	3,343,937.10	
AGCO CORP	7,800	60.00	468,000.00	
CATERPILLAR INC DEL	72,800	134.61	9,799,608.00	
CUMMINS INC	18,900	132.32	2,500,848.00	
DEERE & COMPANY	36,800	139.38	5,129,184.00	
DOVER CORP	18,100	72.45	1,311,345.00	
FLOWERVE CORP	15,000	40.50	607,500.00	
FORTIVE CORP	38,600	74.79	2,886,894.00	
IDEX CORP	9,300	135.59	1,260,987.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	37,600	141.00	5,301,600.00	
INGERSOLL-RAND PLC	30,800	88.89	2,737,812.00	
MIDDLEBY CORP	6,500	105.72	687,180.00	
PACCAR	43,400	61.76	2,680,384.00	
PARKER HANNIFIN CORP	15,700	153.96	2,417,172.00	
PENTAIR PLC	20,500	41.85	857,925.00	
SNAP-ON INC	6,700	161.89	1,084,663.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	19,000	134.39	2,553,410.00	
WABCO HOLDINGS INC	6,000	117.49	704,940.00	

WABTEC CORP	10,300	98.40	1,013,520.00
XYLEM INC	22,200	66.40	1,474,080.00
AERCAP HOLDINGS NV	16,900	53.92	911,248.00
FASTENAL CO	34,100	48.71	1,661,011.00
GRAINGER(W.W.) INC	5,680	305.38	1,734,558.40
HD SUPPLY HOLDINGS INC	22,900	43.19	989,051.00
UNITED RENTALS INC	10,100	146.57	1,480,357.00
CINTAS CORP	10,700	184.35	1,972,545.00
COPART INC	25,600	55.17	1,412,352.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	27,600	68.22	1,882,872.00
ROLLINS INC	12,000	51.80	621,600.00
STERICYCLE INC	10,800	63.65	687,420.00
WASTE CONNECTIONS INC	31,900	74.61	2,380,059.00
WASTE MANAGEMENT INC	53,100	80.00	4,248,000.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	16,900	83.72	1,414,868.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	21,300	72.14	1,536,582.00
FEDEX CORPORATION	31,040	229.75	7,131,440.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	83,000	108.38	8,995,540.00
XPO LOGISTICS INC	14,700	98.94	1,454,418.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	38.26	558,596.00
DELTA AIR LINES INC	20,100	49.89	1,002,789.00
SOUTHWEST AIRLINES	17,600	50.37	886,512.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	9,200	69.57	640,044.00
AMERCO	1,170	355.69	416,157.30
CSX CORP	102,900	63.78	6,562,962.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	10,700	121.50	1,300,050.00
KANSAS CITY SOUTHERN	12,900	104.68	1,350,372.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,700	38.24	638,608.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	34,400	150.04	5,161,376.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,700	150.12	1,155,924.00
UNION PAC CORP	95,700	139.81	13,379,817.00
APTIV PLC	31,900	93.28	2,975,632.00
AUTOLIV INC	10,500	145.64	1,529,220.00
BORGWARNER INC	26,200	44.62	1,169,044.00

GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28,300	24.31	687,973.00	
LEAR CORP	8,300	195.05	1,618,915.00	
FORD MOTOR COMPANY	453,000	11.42	5,173,260.00	
GENERAL MOTORS CO	152,700	40.37	6,164,499.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	19,400	41.65	808,010.00	
TESLA INC	15,230	344.50	5,246,735.00	
DR HORTON INC	42,000	40.09	1,683,780.00	
GARMIN LTD	13,300	59.98	797,734.00	
LEGGETT & PLATT INC	15,900	43.98	699,282.00	
LENNAR CORP-A	35,000	51.26	1,794,100.00	
MOHAWK INDUSTRIES	7,800	211.90	1,652,820.00	
NEWELL BRANDS INC	61,100	25.96	1,586,156.00	
NVR INC	433	2,940.92	1,273,418.36	
PULTEGROUP INC	33,800	28.17	952,146.00	
TOLL BROTHERS INC	18,500	36.01	666,185.00	
WHIRLPOOL CORP	8,200	144.65	1,186,130.00	
HASBRO INC	14,500	90.94	1,318,630.00	
MATTEL INC	40,000	16.78	671,200.00	
POLARIS INDUSTRIES INC	7,100	120.35	854,485.00	
HANESBRANDS INC	43,300	21.79	943,507.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	12,100	123.88	1,498,948.00	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	17,900	66.80	1,195,720.00	
NIKE INC-B	158,000	71.35	11,273,300.00	
PVH CORP	9,000	151.70	1,365,300.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	6,800	126.77	862,036.00	
TAPESTRY INC	35,500	46.22	1,640,810.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	22.81	547,440.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	21.22	530,500.00	
V F CORP	41,000	81.18	3,328,380.00	
ARAMARK	28,600	37.38	1,069,068.00	
CARNIVAL CORP	51,600	58.07	2,996,412.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,140	457.24	1,435,733.60	
DARDEN RESTAURANTS INC	15,400	105.87	1,630,398.00	
DOMINOS PIZZA INC	5,270	281.47	1,483,346.90	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,200	78.26	2,676,492.00	

LAS VEGAS SANDS CORP	47,900	75.93	3,637,047.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	37,200	126.94	4,722,168.00
MCDONALD'S CORP	96,600	157.42	15,206,772.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	28,300	27.62	781,646.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,400	28.37	1,855,398.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	24,500	48.10	1,178,450.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,600	104.77	2,158,262.00
STARBUCKS CORP	171,300	49.84	8,537,592.00
VAIL RESORTS INC	4,950	270.65	1,339,717.50
WYNN RESORTS LTD	11,700	163.91	1,917,747.00
YUM BRANDS INC	40,100	78.87	3,162,687.00
CBS CORP-CL B	42,200	55.71	2,350,962.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	20,030	296.04	5,929,681.20
COMCAST CORP-CL A	563,300	32.29	18,188,957.00
DISCOVERY INC - A	19,300	28.19	544,067.00
DISCOVERY INC - C	35,331	26.08	921,432.48
DISH NETWORK CORP-A	28,000	33.62	941,360.00
DISNEY (WALT) CO	182,700	103.96	18,993,492.00
INTERPUBRIC GROUP	44,300	23.33	1,033,519.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	12,400	75.93	941,532.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	64,600	27.26	1,760,996.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	28.32	679,680.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	25,700	36.21	930,597.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,400	44.60	999,040.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	9,870	44.28	437,043.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18,600	46.98	873,828.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	46,000	15.44	710,240.00
OMNICOM GROUP	28,500	75.04	2,138,640.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	182,000	6.65	1,210,300.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	126,600	48.80	6,178,080.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	53,800	48.30	2,598,540.00
VIACOM INC-CLASS B	41,300	29.99	1,238,587.00
GENUINE PARTS CO	17,200	91.91	1,580,852.00
LKQ CORP	36,300	31.69	1,150,347.00
AMAZON.COM INC	49,910	1,660.51	82,876,054.10

BOOKING HOLDINGS INC	5,880	2,001.50	11,768,820.00
EXPEDIA GROUP INC	15,400	120.34	1,853,236.00
NETFLIX INC	52,720	390.39	20,581,360.80
QURATE RETAIL INC - A	53,200	20.73	1,102,836.00
TRIPADVISOR INC	12,300	55.98	688,554.00
DOLLAR GENERAL CORP	32,700	98.67	3,226,509.00
DOLLAR TREE INC	28,000	83.53	2,338,840.00
KOHL'S CORP	19,600	73.75	1,445,500.00
MACYS INC	35,900	37.88	1,359,892.00
NORDSTROM INC	15,000	51.33	769,950.00
TARGET CORP	63,200	76.87	4,858,184.00
ADVANCE AUTO PARTS	9,200	134.38	1,236,296.00
AUTOZONE	3,240	669.22	2,168,272.80
BEST BUY COMPANY INC	31,900	74.08	2,363,152.00
CARMAX INC	22,200	74.31	1,649,682.00
GAP INC	27,100	33.24	900,804.00
HOME DEPOT	141,800	195.02	27,653,836.00
L BRANDS, INC	30,300	36.82	1,115,646.00
LOWES COS INC	100,100	96.31	9,640,631.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10,300	272.84	2,810,252.00
ROSS STORES INC	46,000	84.87	3,904,020.00
TIFFANY & CO	13,300	132.31	1,759,723.00
TJX COS INC	77,100	94.21	7,263,591.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14,900	77.86	1,160,114.00
ULTA BEAUTY INC	7,000	236.05	1,652,350.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	53,400	210.03	11,215,602.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	8.85	398,250.00
KROGER CO	105,700	29.01	3,066,357.00
SYSCO CORP	59,700	68.06	4,063,182.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	101,800	66.26	6,745,268.00
WALMART INC	180,100	86.89	15,648,889.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	30,900	48.67	1,503,903.00
COCA COLA CO	492,300	43.07	21,203,361.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	26,700	39.82	1,063,194.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	20,490	229.41	4,700,610.90

DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	21,100	119.40	2,519,340.00	
MOLSON COORS BREWING CO-B	22,000	67.79	1,491,380.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	51,200	55.93	2,863,616.00	
PEPSICO INC	172,500	108.27	18,676,575.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	66,900	46.27	3,095,463.00	
BUNGE LIMITED	17,200	70.07	1,205,204.00	
CAMPBELL SOUP CO	21,600	39.89	861,624.00	
CONAGRA BRANDS INC	47,200	35.45	1,673,240.00	
GENERAL MILLS	67,900	45.73	3,105,067.00	
HERSHEY CO/THE	16,600	93.93	1,559,238.00	
HORMEL FOODS CORP	36,200	36.80	1,332,160.00	
INGREDION INC	8,400	111.67	938,028.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	13,500	110.04	1,485,540.00	
KELLOGG CO	32,100	69.18	2,220,678.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	74,600	62.69	4,676,674.00	
MCCORMICK & CO INC.	15,100	105.93	1,599,543.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	181,400	40.99	7,435,586.00	
TYSON FOODS INC-CL A	36,700	69.28	2,542,576.00	
ALTRIA GROUP INC	231,200	55.99	12,944,888.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	188,900	79.90	15,093,110.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	28,700	52.28	1,500,436.00	
CLOROX CO	16,000	130.63	2,090,080.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	101,500	64.71	6,568,065.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	42,200	103.40	4,363,480.00	
PROCTER & GAMBLE CO	306,200	77.69	23,788,678.00	
COTY INC-CL A	55,000	14.16	778,800.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27,000	144.99	3,914,730.00	
ABBOTT LABORATORIES	212,400	60.49	12,848,076.00	
ABIOMED INC	5,120	410.64	2,102,476.80	
ALIGN TECHNOLOGY INC	9,260	342.78	3,174,142.80	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	61,700	72.55	4,476,335.00	
BECTON, DICKINSON	32,460	236.70	7,683,282.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	165,100	31.85	5,258,435.00	
DANAHER CORP	76,600	98.15	7,518,290.00	
DENTSPLY SIRONA INC	27,200	43.96	1,195,712.00	

EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25,800	144.76	3,734,808.00
HOLOGIC INC	34,300	39.33	1,349,019.00
IDEXX LABORATORIES INC	10,800	212.74	2,297,592.00
INTUITIVE SURGICAL INC	13,710	476.39	6,531,306.90
MEDTRONIC PLC	164,800	85.49	14,088,752.00
RESMED INC	16,900	103.43	1,747,967.00
STRYKER CORP	41,100	169.16	6,952,476.00
TELEFLEX INC	5,360	269.24	1,443,126.40
THE COOPER COMPANIES, INC.	6,130	232.50	1,425,225.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,700	115.98	1,240,986.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25,000	110.06	2,751,500.00
AETNA INC	39,900	188.82	7,533,918.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	19,200	89.82	1,724,544.00
ANTHEM INC	31,180	240.54	7,500,037.20
CARDINAL HEALTH INC	38,600	52.93	2,043,098.00
CENTENE CORP	24,300	122.11	2,967,273.00
CIGNA CORP	29,300	172.81	5,063,333.00
CVS HEALTH CORP	122,500	70.05	8,581,125.00
DAVITA INC	17,500	70.80	1,239,000.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	67,700	78.74	5,330,698.00
HCA HEALTHCARE INC	33,300	104.18	3,469,194.00
HENRY SCHEIN INC	19,100	73.80	1,409,580.00
HUMANA INC	16,660	298.79	4,977,841.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12,500	179.39	2,242,375.00
MCKESSON CORP	24,900	144.66	3,602,034.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	16,500	110.36	1,820,940.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	117,490	248.17	29,157,493.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10,900	113.50	1,237,150.00
ABBVIE INC	184,300	91.51	16,865,293.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	26,300	121.84	3,204,392.00
ALKERMES PLC	17,400	40.56	705,744.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,100	96.07	1,066,377.00
AMGEN INC	81,900	183.53	15,031,107.00
BIOGEN INC	25,800	287.93	7,428,594.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21,600	91.72	1,981,152.00

CELGENE CORP	91,800	77.25	7,091,550.00
GILEAD SCIENCES INC	159,400	68.64	10,941,216.00
INCYTE CORP	21,200	65.46	1,387,752.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,670	336.61	3,255,018.70
SEATTLE GENETICS INC	13,400	64.81	868,454.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	5,200	108.46	563,992.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	30,500	147.50	4,498,750.00
ALLERGAN PLC	40,300	166.60	6,713,980.00
BRISTOL MYERS SQUIBB	196,900	54.47	10,725,143.00
ELI LILLY & CO.	118,900	84.67	10,067,263.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,000	174.50	1,221,500.00
JOHNSON & JOHNSON	325,600	121.61	39,596,216.00
MERCK & CO INC	327,600	59.88	19,616,688.00
MYLAN NV	62,400	37.45	2,336,880.00
NEKTAR THERAPEUTICS	19,700	46.25	911,125.00
PERRIGO CO PLC	16,500	74.21	1,224,465.00
PFIZER INC	722,900	36.21	26,176,209.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	115,000	23.64	2,718,600.00
ZOETIS INC	58,300	83.36	4,859,888.00
BANK OF AMERICA CORP	1,181,300	28.24	33,359,912.00
BB&T CORPORATION	93,800	50.69	4,754,722.00
CIT GROUP INC	13,800	49.44	682,272.00
CITIGROUP	312,200	65.46	20,436,612.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	57,800	39.56	2,286,568.00
COMERICA INC	20,400	91.00	1,856,400.00
EAST WEST BANCORP INC	18,000	66.08	1,189,440.00
FIFTH THIRD BANCORP	85,600	28.93	2,476,408.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	19,900	96.45	1,919,355.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	135,000	14.88	2,008,800.00
JPMORGAN CHASE & CO	416,500	103.24	42,999,460.00
KEYCORP	130,000	19.54	2,540,200.00
M & T BANK CORP	17,200	168.47	2,897,684.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	41,000	18.09	741,690.00
PNC FINANCIAL	57,700	135.30	7,806,810.00
REGIONS FINANCIAL CORP	137,000	17.86	2,446,820.00

SIGNATURE BANK	6,500	126.93	825,045.00
SUNTRUST BKS INC.	56,700	65.47	3,712,149.00
SVB FINANCIAL GROUP	6,400	289.33	1,851,712.00
US BANCORP	191,100	49.83	9,522,513.00
WELLS FARGO CO	568,000	53.28	30,263,040.00
ZIONS BANCORPORATION	24,800	53.05	1,315,640.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	155,100	184.91	28,679,541.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	36,600	22.72	831,552.00
VOYA FINANCIAL INC	21,700	47.67	1,034,439.00
AFLAC INC	95,500	43.41	4,145,655.00
ALLEGHANY CORP	1,920	574.86	1,103,731.20
ALLSTATE CORP	42,700	90.31	3,856,237.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,500	105.81	1,005,195.00
AMERICAN INTL GROUP	108,200	52.88	5,721,616.00
AON PLC	29,800	134.99	4,022,702.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	47,700	26.27	1,253,079.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,400	64.77	1,386,078.00
ASSURANT INC	6,300	102.34	644,742.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	18,900	43.30	818,370.00
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10,500	54.73	574,665.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	13,900	40.23	559,197.00
CHUBB LTD	56,100	125.20	7,023,720.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18,400	66.33	1,220,472.00
EVEREST RE GROUP LTD	5,010	228.72	1,145,887.20
FNF GROUP	33,800	36.63	1,238,094.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	42,400	50.77	2,152,648.00
LINCOLN NATIONAL CORP	25,800	62.09	1,601,922.00
LOEWS CORP	33,300	48.07	1,600,731.00
MARKEL CORP	1,630	1,090.41	1,777,368.30
MARSH & MCLENNAN COS	60,700	80.25	4,871,175.00
METLIFE INC	106,400	43.90	4,670,960.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	35,600	52.58	1,871,848.00
PROGRESSIVE CO	70,000	58.71	4,109,700.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	51,100	93.22	4,763,542.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8,100	133.22	1,079,082.00

RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,000	118.65	593,250.00
TORCHMARK CORP	12,500	81.36	1,017,000.00
TRAVELERS COS INC/THE	32,600	121.34	3,955,684.00
UNUM GROUP	27,300	36.64	1,000,272.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16,000	150.33	2,405,280.00
WR BERKLEY CORP	11,500	71.86	826,390.00
XL GROUP LTD	30,900	55.94	1,728,546.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	20,700	72.46	1,499,922.00
ALPHABET INC-CL A	36,230	1,116.94	40,466,736.20
ALPHABET INC-CL C	38,210	1,103.98	42,183,075.80
EBAY INC	115,700	36.30	4,199,910.00
FACEBOOK INC-A	290,700	195.84	56,930,688.00
GODADDY INC - CLASS A	18,400	68.79	1,265,736.00
IAC/INTERACTIVE CORP	9,100	151.17	1,375,647.00
MERCADOLIBRE INC	4,980	285.35	1,421,043.00
TWITTER INC	81,700	43.70	3,570,290.00
VERISIGN INC	10,100	135.40	1,367,540.00
ZILLOW GROUP INC - C	13,300	60.70	807,310.00
ACCENTURE PLC-CL A	75,000	155.34	11,650,500.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,960	229.85	1,369,906.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	53,600	133.07	7,132,552.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14,100	113.21	1,596,261.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	71,900	77.38	5,563,622.00
DXC TECHNOLOGY CO	34,800	78.61	2,735,628.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	39,800	104.86	4,173,428.00
FIRST DATA CORP- CLASS A	56,000	20.77	1,163,120.00
FISERV INC	49,700	73.26	3,641,022.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10,800	208.41	2,250,828.00
GARTNER INC	11,000	130.81	1,438,910.00
GLOBAL PAYMENTS INC	18,900	108.78	2,055,942.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	112,000	137.48	15,397,760.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9,700	128.41	1,245,577.00
LEIDOS HOLDINGS INC	18,000	58.55	1,053,900.00
MASTERCARD INC	113,400	193.18	21,906,612.00
PAYCHEX INC	39,500	66.89	2,642,155.00

PAYPAL HOLDINGS INC	137,500	80.67	11,092,125.00
SABRE CORP	31,300	24.68	772,484.00
SQUARE INC - A	34,500	60.09	2,073,105.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	19,500	82.54	1,609,530.00
VISA INC-CLASS A SHARES	218,900	131.02	28,680,278.00
WESTERN UNION CO	52,800	20.31	1,072,368.00
WORLDPAY INC - CL A	36,500	80.67	2,944,455.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	88,000	73.42	6,460,960.00
ADOBE SYSTEMS INC.	59,780	237.68	14,208,510.40
ANSYS INC	9,900	171.69	1,699,731.00
AUTODESK INC.	26,600	127.62	3,394,692.00
CA INC	38,300	35.31	1,352,373.00
CADENCE DESIGN SYS INC	35,000	42.86	1,500,100.00
CDK GLOBAL INC	14,600	64.50	941,700.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	16,200	97.10	1,573,020.00
CITRIX SYSTEMS INC	16,200	102.60	1,662,120.00
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	24,700	84.00	2,074,800.00
ELECTRONIC ARTS	37,100	137.75	5,110,525.00
FORTINET INC	17,000	61.80	1,050,600.00
INTUIT INC	29,700	198.22	5,887,134.00
MICROSOFT CORP	887,200	97.54	86,537,488.00
ORACLE CORPORATION	377,400	43.45	16,398,030.00
RED HAT INC	21,100	132.74	2,800,814.00
SALESFORCE.COM INC	82,700	133.22	11,017,294.00
SERVICENOW INC	21,000	167.97	3,527,370.00
SPLUNK INC	17,400	96.44	1,678,056.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25,500	51.34	1,309,170.00
SYMANTEC CORP	77,000	20.13	1,550,010.00
SYNOPSYS INC	18,000	84.57	1,522,260.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13,500	113.96	1,538,460.00
VMWARE INC - CLASS A	8,400	142.30	1,195,320.00
WORKDAY INC-CLASS A	16,500	117.72	1,942,380.00
ARISTA NETWORKS INC	6,330	254.29	1,609,655.70
CISCO SYSTEMS	585,100	42.33	24,767,283.00

COMMSCOPE HOLDING CO INC	22,800	28.93	659,604.00	
F5 NETWORKS INC	7,300	170.40	1,243,920.00	
JUNIPER NETWORKS INC	42,400	26.74	1,133,776.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19,000	115.41	2,192,790.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	11,200	201.12	2,252,544.00	
APPLE INC	615,400	184.16	113,332,064.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	186,000	14.72	2,737,920.00	
HP INC	200,400	22.81	4,571,124.00	
NETAPP INC	32,200	76.34	2,458,148.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	32,200	55.69	1,793,218.00	
WESTERN DIGITAL CORP	35,900	77.30	2,775,070.00	
XEROX CORP	28,900	24.51	708,339.00	
AMPHENOL CORP-CL A	37,200	86.27	3,209,244.00	
ARROW ELECTRS INC	10,500	75.39	791,595.00	
AVNET INC	15,000	43.33	649,950.00	
CDW CORPORATION	18,200	80.87	1,471,834.00	
COGNEX CORP	21,800	43.74	953,532.00	
CORNING INC	104,000	27.50	2,860,000.00	
FLEX LTD	62,000	14.15	877,300.00	
FLIR SYSTEMS INC	15,600	52.00	811,200.00	
IPG PHOTONICS CORP	4,730	215.19	1,017,848.70	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23,100	58.55	1,352,505.00	
TE CONNECTIVITY LTD	42,600	91.82	3,911,532.00	
TRIMBLE INC	28,400	32.53	923,852.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	113,000	14.97	1,691,610.00	
ANALOG DEVICES INC	44,900	96.50	4,332,850.00	
APPLIED MATERIALS	126,500	45.25	5,724,125.00	
BROADCOM INC	49,940	247.11	12,340,673.40	
INTEL CORP	568,300	48.76	27,710,308.00	
KLA TENCOR CORP	19,400	100.64	1,952,416.00	
LAM RESEARCH	19,600	169.80	3,328,080.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	55,100	20.12	1,108,612.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	32,900	57.99	1,907,871.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	28,100	90.30	2,537,430.00	
MICRON TECHNOLOGY	139,600	52.26	7,295,496.00	

NVIDIA CORP	69,980	235.72	16,495,685.60	
NXP SEMICONDUCTORS NV	41,000	109.36	4,483,760.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	52,600	22.47	1,181,922.00	
QORVO INC	15,700	79.89	1,254,273.00	
QUALCOMM INC	180,200	55.17	9,941,634.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	22,400	96.01	2,150,624.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	119,700	108.78	13,020,966.00	
XILINX INC	30,200	64.49	1,947,598.00	
AT & T INC	881,500	31.65	27,899,475.00	
CENTURYLINK INC	116,000	18.65	2,163,400.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	501,300	49.31	24,719,103.00	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	26,400	36.07	952,248.00	
SPRINT CORP	90,000	5.41	486,900.00	
T-MOBILE US INC	41,500	59.34	2,462,610.00	
ALLIANT ENERGY CORP	28,300	42.41	1,200,203.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	59,200	69.85	4,135,120.00	
DUKE ENERGY CORP	85,400	79.52	6,791,008.00	
EDISON INTERNATIONAL	39,100	62.91	2,459,781.00	
ENTERGY CORP	22,500	81.74	1,839,150.00	
EVERGY INC	32,800	55.46	1,819,088.00	
EVERSOURCE ENERGY	38,500	57.99	2,232,615.00	
EXELON CORPORATION	118,000	42.20	4,979,600.00	
FIRSTENERGY CORP	57,900	36.47	2,111,613.00	
NEXTERA ENERGY INC	56,800	168.08	9,546,944.00	
OGE ENERGY CORP	22,500	35.07	789,075.00	
PG&E CORP	61,600	42.47	2,616,152.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	14,000	80.92	1,132,880.00	
PPL CORPORATION	85,700	28.72	2,461,304.00	
SOUTHERN CO.	122,100	46.33	5,656,893.00	
XCEL ENERGY INC	62,600	45.69	2,860,194.00	
ATMOS ENERGY CORP	13,000	90.13	1,171,690.00	
UGI CORP	20,400	52.09	1,062,636.00	
AMEREN CORPORATION	28,700	60.49	1,736,063.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	49,800	27.56	1,372,488.00	
CMS ENERGY CORP	33,000	47.12	1,554,960.00	

CONSOLIDATED EDISON INC	37,500	77.90	2,921,250.00	
DOMINION ENERGY INC	78,900	68.03	5,367,567.00	
DTE ENERGY COMPANY	22,000	104.18	2,291,960.00	
NISOURCE INC	38,200	25.83	986,706.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	62,000	54.06	3,351,720.00	
SCANA CORP	17,100	36.79	629,109.00	
SEMPRA ENERGY	29,300	115.93	3,396,749.00	
WEC ENERGY GROUP INC	37,900	63.99	2,425,221.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22,200	85.74	1,903,428.00	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	56,000	11.13	623,280.00	
ALLY FINANCIAL INC	52,700	25.25	1,330,675.00	
AMERICAN EXPRESS CO	89,100	96.96	8,639,136.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	58,900	92.33	5,438,237.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	42,800	70.10	3,000,280.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	87,200	33.00	2,877,600.00	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6,500	149.80	973,700.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,300	138.36	2,393,628.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	122,100	54.20	6,617,820.00	
BLACKROCK INC	14,560	503.53	7,331,396.80	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13,900	103.95	1,444,905.00	
CME GROUP INC	41,500	163.19	6,772,385.00	
E*TRADE FINANCIAL CORP	32,700	61.25	2,002,875.00	
EATON VANCE CORP	13,800	51.86	715,668.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	39,700	32.10	1,274,370.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	43,950	220.18	9,676,911.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	70,500	73.53	5,183,865.00	
INVESCO LTD	46,900	26.51	1,243,319.00	
MOODYS CORP	20,900	168.47	3,521,023.00	
MORGAN STANLEY	163,800	47.19	7,729,722.00	
MSCI INC	11,200	163.55	1,831,760.00	
NASDAQ INC	14,000	91.12	1,275,680.00	
NORTHERN TRUST CORP	25,900	103.40	2,678,060.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	16,200	91.12	1,476,144.00	
S&P GLOBAL INC	31,000	201.83	6,256,730.00	
SCHWAB(CHARLES)CORP	146,400	51.90	7,598,160.00	

	SEI INVESTMENTS COMPANY	16,700	62.83	1,049,261.00	
	STATE STREET CORP	45,000	93.99	4,229,550.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	29,700	115.60	3,433,320.00	
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	33,400	55.29	1,846,686.00	
	H & R BLOCK INC	23,500	22.50	528,750.00	
	AES CORP	83,000	13.24	1,098,920.00	
	VISTRA ENERGY CORP	43,000	23.75	1,021,250.00	
	CERNER CORP	36,400	58.86	2,142,504.00	
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,100	75.37	1,062,717.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	38,600	61.14	2,360,004.00	
	ILLUMINA INC	17,660	270.58	4,778,442.80	
	IQVIA HOLDINGS INC	20,200	98.70	1,993,740.00	
	METTLER-TOLEDO INTL	3,010	564.30	1,698,543.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	48,500	203.38	9,863,930.00	
	WATERS CORP	9,300	192.12	1,786,716.00	
	COSTAR GROUP INC	4,440	411.69	1,827,903.60	
	EQUIFAX INC	14,900	122.99	1,832,551.00	
	IHS MARKIT LTD	49,300	51.28	2,528,104.00	
	MANPOWERGROUP INC	8,000	86.11	688,880.00	
	NIELSEN HOLDINGS PLC	42,700	30.16	1,287,832.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	15,100	65.78	993,278.00	
	TRUNSONIC	21,800	70.61	1,539,298.00	
	VERISK ANALYTICS INC	18,400	106.06	1,951,504.00	
	CBRE GROUP INC	39,300	47.13	1,852,209.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	143,000	7.19	1,028,170.00	
	JONES LANG LASALLE INC	5,400	162.06	875,124.00	
	小計銘柄数：599			2,851,539,817.04	
				(313,811,956,865)	
	組入時価比率：64.3%			66.6%	
カナダドル	ALTAGAS LTD	20,800	26.36	548,288.00	
	ARC RESOURCES LTD	40,000	13.63	545,200.00	
	CAMECO CORP	48,000	14.79	709,920.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	149,000	45.94	6,845,060.00	
	CENOVUS ENERGY INC	129,000	13.55	1,747,950.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	65,000	9.83	638,950.00	

ENBRIDGE INC	206,900	42.34	8,760,146.00
ENCANA CORP	117,000	17.83	2,086,110.00
HUSKY ENERGY INC	43,000	20.64	887,520.00
IMPERIAL OIL	34,400	43.47	1,495,368.00
INTER PIPELINE LTD	46,000	24.81	1,141,260.00
KEYERA CORP	24,500	36.43	892,535.00
PEMBINA PIPELINE CORP	60,600	45.65	2,766,390.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	24,600	26.35	648,210.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	29,000	14.30	414,700.00
SUNCOR ENERGY INC	200,000	53.33	10,666,000.00
TOURMALINE OIL CORP	33,000	23.56	777,480.00
TRANSCANADA CORP	106,900	57.12	6,106,128.00
VERMILION ENERGY INC	18,500	47.35	875,975.00
METHANEX CORP	8,600	91.70	788,620.00
NUTRIEN LTD	78,900	71.70	5,657,130.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18,600	64.27	1,195,422.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	28,100	59.07	1,659,867.00
BARRICK GOLD	144,000	17.00	2,448,000.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	80,000	19.08	1,526,400.00
FRANCO-NEVADA CORP	22,200	95.27	2,114,994.00
GOLDCORP INC	101,000	17.76	1,793,760.00
KINROSS GOLD CORP	140,000	4.89	684,600.00
LUNDIN MINING CORP	73,000	7.38	538,740.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	62,700	33.24	2,084,148.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	126,000	3.56	448,560.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	51,200	29.03	1,486,336.00
WEST FRASER TIMBER	8,400	86.85	729,540.00
BOMBARDIER B SHEARS	262,000	5.06	1,325,720.00
CAE INC	31,000	27.00	837,000.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	22,100	58.19	1,285,999.00
WSP GLOBAL INC	13,200	68.95	910,140.00
FINNING INTERNATIONAL INC	19,600	32.64	639,744.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	90,300	106.77	9,641,331.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,300	241.38	4,175,874.00
LINAMAR CORP	6,500	58.64	381,160.00

MAGNA INTERNATIONAL INC	41,200	80.61	3,321,132.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27,800	37.11	1,031,658.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	28,300	78.22	2,213,626.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	52,000	27.74	1,442,480.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7,700	171.39	1,319,703.00
DOLLARAMA INC	38,400	51.48	1,976,832.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	53,000	57.45	3,044,850.00
EMPIRE CO LTD A	21,000	25.63	538,230.00
LOBLAW COMPANIES	24,000	68.33	1,639,920.00
METRO INC	30,300	44.91	1,360,773.00
WESTON(GEORGE)LTD	5,900	107.67	635,253.00
SAPUTO INC	28,900	43.63	1,260,907.00
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	38,000	30.51	1,159,380.00
BANK OF MONTREAL	78,800	101.85	8,025,780.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	144,800	75.62	10,949,776.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	53,300	114.54	6,104,982.00
NATIONAL BANK OF CANADA	41,600	63.11	2,625,376.00
ROYAL BANK OF CANADA	175,700	99.03	17,399,571.00
TORONTO DOMINION BANK	224,100	76.00	17,031,600.00
ONEX CORPORATION	10,900	94.46	1,029,614.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,430	744.64	2,554,115.20
GREAT-WEST LIFE CO INC	37,400	32.04	1,198,296.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	12,100	51.22	619,762.00
INTACT FINANCIAL CORP	16,300	93.64	1,526,332.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	243,000	24.05	5,844,150.00
POWER CORPORATION OF CANADA	40,900	29.23	1,195,507.00
POWER FINANCIAL CORP	27,800	30.83	857,074.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	75,100	52.75	3,961,525.00
SHOPIFY INC - CLASS A	10,400	193.61	2,013,544.00
CGI GROUP INC - CLASS A	30,000	82.59	2,477,700.00
BLACKBERRY LTD	60,000	12.97	778,200.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,400	1,021.79	2,452,296.00
OPEN TEXT CORP	32,500	46.21	1,501,825.00
	17,400	53.93	938,382.00

	BCE INC				
	TELUS CORP	19,300	46.96	906,328.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	43,600	62.80	2,738,080.00	
	EMERA INC	7,600	42.90	326,040.00	
	FORTIS INC	52,500	42.01	2,205,525.00	
	HYDRO ONE LTD	42,000	20.04	841,680.00	
	ATCO LTD CL1	9,600	40.58	389,568.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	15,700	33.17	520,769.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	103,000	53.27	5,486,810.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	23.88	802,368.00	
	IGM FINANCIAL INC	10,300	38.73	398,919.00	
	THOMSON REUTERS CORP	34,100	53.27	1,816,507.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	18,000	20.68	372,240.00	
	小計 銘柄数：87			219,741,260.20	
				(18,130,851,379)	
	組入時価比率：3.7%			3.8%	
ユ-口	TENARIS SA	60,000	15.84	950,700.00	
	ENAGAS	26,700	25.15	671,505.00	
	ENI SPA	311,000	15.85	4,931,838.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	62,000	16.25	1,007,500.00	
	NESTE OYJ	16,100	66.16	1,065,176.00	
	OMV AG	17,100	49.51	846,621.00	
	REPSOL SA	160,000	16.80	2,688,800.00	
	REPSOL SA-RTS	160,000	0.49	78,928.00	
	SNAM SPA	274,000	3.55	973,522.00	
	TOTAL SA	292,800	52.49	15,369,072.00	
	VOPAK	9,000	39.64	356,760.00	
	AIR LIQUIDE	52,300	106.55	5,572,565.00	
	AKZO NOBEL	30,900	74.40	2,298,960.00	
	ARKEMA	8,600	100.75	866,450.00	
	BASF SE	110,800	81.77	9,060,116.00	
	COVESTRO AG	23,200	74.36	1,725,152.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,500	29.60	577,200.00	
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	8,200	42.80	350,960.00	
	K+S AG	23,400	21.23	496,782.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	22,000	86.20	1,896,400.00	

LANXESS	10,300	66.48	684,744.00
LINDE AG - TENDER	22,710	202.10	4,589,691.00
SOLVAY SA	8,700	108.85	946,995.00
SYMRISE AG	15,100	74.76	1,128,876.00
UMICORE	26,200	49.42	1,294,804.00
CRH PLC	102,600	31.08	3,188,808.00
HEIDELBERGCEMENT AG	18,600	73.12	1,360,032.00
IMERYS	3,800	69.35	263,530.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	29,000	34.28	994,120.00
ARCELORMITTAL	79,600	25.70	2,045,720.00
THYSSENKRUPP AG	51,800	20.96	1,085,728.00
VOESTALPINE AG	14,300	40.16	574,288.00
STORA ENSO OYJ-R	67,000	17.05	1,142,685.00
UPM-KYMMENE OYJ	64,000	30.72	1,966,080.00
AIRBUS SE	70,100	99.10	6,946,910.00
DASSAULT AVIATION SA	330	1,629.00	537,570.00
LEONARDO SPA	47,000	8.40	395,082.00
MTU AERO ENGINES AG	6,400	160.50	1,027,200.00
SAFRAN SA	40,800	100.05	4,082,040.00
THALES SA	13,200	108.25	1,428,900.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	60,800	38.87	2,363,296.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	31,000	0.88	27,515.60
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	31,000	34.76	1,077,560.00
BOUYGUES	25,700	37.25	957,325.00
EIFFAGE SA	9,700	93.44	906,368.00
FERROVIAL SA	60,053	17.53	1,053,029.35
HOCHTIEF AG	2,600	152.00	395,200.00
VINCI	60,900	82.56	5,027,904.00
LEGRAND SA	31,900	62.98	2,009,062.00
OSRAM LICHT AG	11,600	42.00	487,200.00
PRYSMIAN SPA	23,000	21.35	491,050.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	64,500	71.08	4,584,660.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30,000	11.74	352,350.00
SIEMENS AG	93,100	114.20	10,632,020.00
ALSTOM	18,100	39.37	712,597.00

ANDRITZ AG	9,200	45.50	418,600.00
CNH INDUSTRIAL NV	121,000	9.23	1,117,072.00
GEA GROUP AG	20,700	29.39	608,373.00
KION GROUP AG	8,000	61.82	494,560.00
KONE OYJ	40,700	42.96	1,748,472.00
MAN SE	4,600	92.85	427,110.00
METSO OYJ	12,400	27.94	346,456.00
WARTSILA OYJ	52,500	16.61	872,287.50
BRENNTAG AG	18,600	47.70	887,220.00
REXEL SA	35,000	12.54	439,075.00
EDENRED	29,400	26.65	783,510.00
SOCIETE BIC SA	3,800	78.95	300,010.00
BOLLORE	106,000	4.01	425,908.00
DEUTSCHE POST AG-REG	118,100	28.15	3,324,515.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,700	20.99	560,433.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	75,000	7.56	567,600.00
ADP	3,400	189.80	645,320.00
AENA SME SA	8,000	156.35	1,250,800.00
ATLANTIA SPA	60,500	24.93	1,508,265.00
FRAPORT AG	4,900	81.00	396,900.00
GETLINK	53,000	11.85	628,315.00
CONTINENTAL AG	13,380	202.20	2,705,436.00
FAURECIA	8,500	63.98	543,830.00
MICHELIN (CGDE)	20,800	105.05	2,185,040.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	13,400	34.42	461,228.00
PIRELLI & C. SPA	53,000	7.29	386,476.00
SCHAEFFLER AG	21,000	11.81	248,010.00
VALEO SA	29,500	49.75	1,467,625.00
BAYER MOTOREN WERK	40,600	78.61	3,191,566.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,400	68.15	436,160.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	110,900	55.63	6,169,367.00
FERRARI NV	15,100	118.25	1,785,575.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	129,000	16.61	2,143,722.00
PEUGEOT CITROEN	71,900	20.18	1,450,942.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	18,600	56.78	1,056,108.00

RENAULT SA	22,700	74.50	1,691,150.00
VOLKSWAGEN AG	3,810	146.40	557,784.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	22,300	146.54	3,267,842.00
SEB SA	2,450	150.20	367,990.00
ADIDAS AG	22,810	189.10	4,313,371.00
HERMES INTERNATIONAL	3,800	521.60	1,982,080.00
HUGO BOSS AG	7,600	77.48	588,848.00
KERING SA	9,270	485.00	4,495,950.00
LUXOTTICA GROUP SPA	20,300	55.34	1,123,402.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	33,940	283.45	9,620,293.00
MONCLER SPA	22,300	38.94	868,362.00
PUMA SE	1,061	470.00	498,670.00
ACCOR SA	23,500	41.76	981,360.00
PADDY POWER PLC	11,100	94.50	1,048,950.00
SODEXO	11,100	84.96	943,056.00
AXEL SPRINGER SE	5,900	63.60	375,240.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	20,000	17.39	347,800.00
JC DECAUX SA	9,300	29.32	272,676.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	28,700	23.45	673,015.00
PUBLICIS GROUPE	25,600	59.26	1,517,056.00
RTL GROUP	3,900	63.45	247,455.00
SES FDR	43,000	15.70	675,315.00
TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	40.48	271,216.00
VIVENDI SA	125,200	21.50	2,691,800.00
ZALANDO SE	13,400	47.80	640,520.00
INDITEX SA	131,200	29.78	3,907,136.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	67,400	14.07	948,655.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	5,900	33.38	196,942.00
COLRUYT SA	7,300	48.22	352,006.00
JERONIMO MARTINS	31,000	13.07	405,170.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	149,500	20.33	3,039,335.00
METRO AG	18,200	10.86	197,652.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	92,000	85.06	7,825,520.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	65,000	6.98	454,025.00
HEINEKEN HOLDING NV	13,500	81.75	1,103,625.00

HEINEKEN NV	31,600	85.50	2,701,800.00
PERNOD RICARD SA	26,000	139.60	3,629,600.00
REMY COINTREAU	3,000	114.30	342,900.00
DANONE	73,800	63.26	4,668,588.00
KERRY GROUP PLC-A	20,100	89.05	1,789,905.00
HENKEL AG & CO KGAA	12,300	95.75	1,177,725.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21,800	108.05	2,355,490.00
BEIERSDORF AG	11,800	95.84	1,130,912.00
LOREAL-ORD	30,730	208.40	6,404,132.00
UNILEVER NV-CVA	187,900	47.59	8,943,100.50
BIOMERIEUX	4,600	76.90	353,740.00
ESSILOR INTERNATIONAL	25,100	120.75	3,030,825.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	115,100	36.12	4,157,412.00
SARTORIUS AG-VORZUG	4,500	126.80	570,600.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,400	35.44	616,656.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	26,600	86.82	2,309,412.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	50,100	69.12	3,462,912.00
GRIFOLS SA	36,600	26.09	954,894.00
BAYER AG-REG	109,400	95.86	10,487,084.00
IPSEN	4,700	133.85	629,095.00
MERCK KGAA	15,100	82.96	1,252,696.00
ORION OYJ	13,000	23.16	301,080.00
RECORDATI SPA	11,200	33.58	376,096.00
SANOFI	137,400	69.17	9,503,958.00
UCB SA	15,100	67.12	1,013,512.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	48,900	22.26	1,088,514.00
AIB GROUP PLC	105,000	4.57	480,480.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	815,000	5.96	4,863,920.00
BANCO DE SABADELL SA	700,000	1.40	983,500.00
BANCO SANTANDER SA	1,946,000	4.58	8,916,572.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	119,000	6.75	803,250.00
BANKIA SA	151,000	3.22	486,673.00
BANKINTER S.A.	75,000	8.33	624,750.00
BNP PARIBAS	135,700	52.85	7,171,745.00
CAIXABANK	446,000	3.56	1,588,206.00

COMMERZBANK AG	124,000	8.13	1,008,988.00
CREDIT AGRICOLE SA	137,000	11.50	1,575,500.00
ERSTE GROUP BANK AG	37,200	35.09	1,305,348.00
ING GROEP NV	470,000	12.37	5,814,840.00
INTESA SANPAOLO	1,634,000	2.44	3,986,960.00
INTESA SANPAOLO-RSP	118,000	2.54	299,720.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
KBC GROEP NV	30,000	65.82	1,974,600.00
MEDIOBANCA S.P.A.	77,000	7.96	613,382.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	16,900	26.69	451,061.00
SOCIETE GENERALE	94,100	35.92	3,380,072.00
UNICREDIT SPA	244,000	13.87	3,385,744.00
EURAZEO SE	5,670	64.70	366,849.00
EXOR NV	13,400	57.46	769,964.00
GROUPE BRUXELLES LAM	10,000	90.50	905,000.00
WENDEL	3,400	121.50	413,100.00
AEGON NV	208,000	5.12	1,066,624.00
AGEAS	23,500	42.80	1,005,800.00
ALLIANZ SE-REG	53,600	173.20	9,283,520.00
ASSICURAZIONI GENERALI	147,000	14.29	2,100,630.00
AXA	234,800	20.95	4,919,060.00
CNP ASSURANCES	21,200	19.27	408,524.00
HANNOVER RUECK SE	7,100	106.50	756,150.00
MAPFRE SA	126,000	2.56	323,190.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	19,000	178.60	3,393,400.00
NN GROUP NV	37,100	34.89	1,294,419.00
POSTE ITALIANE SPA	64,000	7.25	464,000.00
SAMPO OYJ-A SHS	54,700	41.43	2,266,221.00
SCOR SE	20,600	31.32	645,192.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	14,400	50.50	727,200.00
AMADEUS IT GROUP SA	52,800	67.90	3,585,120.00
ATOS SE	11,200	118.00	1,321,600.00
CAPGEMINI SA	19,000	113.50	2,156,500.00
WIRECARD AG	14,000	144.50	2,023,000.00
DASSAULT SYSTEMES SA	15,900	122.10	1,941,390.00

DELIVERY HERO AG	11,900	45.04	535,976.00
SAP SE	119,500	99.95	11,944,025.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,700	95.00	921,500.00
NOKIA OYJ	680,000	4.98	3,390,480.00
INGENICO GROUP	6,700	77.74	520,858.00
ASML HOLDING NV	49,900	170.75	8,520,425.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	136,800	22.21	3,038,328.00
STMICROELECTRONICS NV	83,100	19.81	1,646,626.50
DEUTSCHE TELEKOM-REG	407,000	13.32	5,423,275.00
ELISA OYJ	17,200	39.62	681,464.00
ILIAD SA	3,150	135.00	425,250.00
KONINKLIJKE KPN NV	400,000	2.37	949,600.00
ORANGE SA	240,000	14.45	3,469,200.00
PROXIMUS	18,400	20.46	376,464.00
TELECOM ITALIA SPA	1,360,000	0.64	878,016.00
TELECOM ITALIA-RNC	680,000	0.56	384,336.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	97,000	3.44	334,359.00
TELEFONICA SA	572,000	7.35	4,204,772.00
1&1 DRILLISCH AG	5,900	52.00	306,800.00
ELECTRICITE DE FRANCE	67,000	11.77	788,925.00
ENDESA S.A.	40,500	19.75	799,875.00
ENEL SPA	994,000	4.77	4,743,368.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	316,000	3.43	1,083,880.00
FORTUM OYJ	55,200	20.02	1,105,104.00
IBERDROLA SA	702,000	6.70	4,707,612.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	54,000	18.26	986,040.00
TERNA SPA	163,000	4.62	753,223.00
GAS NATURAL SDG	41,200	22.15	912,580.00
E.ON SE	271,000	9.19	2,491,845.00
ENGIE	220,000	13.27	2,919,400.00
INNOGY SE	17,100	36.70	627,570.00
RWE AG	62,800	19.31	1,212,668.00
SUEZ	45,000	11.46	515,925.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	65,600	18.26	1,197,856.00
AMUNDI SA	6,700	59.92	401,464.00

	DEUTSCHE BANK AG-REG	241,000	9.05	2,181,532.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	23,100	114.80	2,651,880.00	
	NATIXIS	111,000	6.00	666,666.00	
	UNIPER SE	22,400	25.29	566,496.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,430	485.00	693,550.00	
	QIAGEN NV	28,400	30.78	874,152.00	
	BUREAU VERITAS SA	30,100	23.20	698,320.00	
	RANDSTAD NV	15,000	50.20	753,000.00	
	RELX NV	116,000	17.92	2,078,720.00	
	TELEPERFORMANCE	7,100	148.80	1,056,480.00	
	WOLTERS KLUWER	35,100	47.80	1,677,780.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	43,500	41.48	1,804,380.00	
	VONOVIA SE	58,000	40.49	2,348,420.00	
	小計 銘柄数：243			475,373,968.45	
				(60,481,830,005)	
	組入時価比率：12.4%			12.8%	
英ボンド	WOOD GROUP (JOHN) PLC	86,000	6.63	570,180.00	
	BP PLC	2,421,000	5.82	14,097,483.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	558,600	26.40	14,749,833.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	455,300	27.29	12,425,137.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	15,500	48.49	751,595.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	24,100	36.85	888,085.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	127,200	16.59	2,110,248.00	
	ANTOFAGASTA PLC	48,000	10.07	483,600.00	
	BHP BILLITON PLC	258,000	16.88	4,355,556.00	
	FRESNILLO PLC	26,000	11.43	297,180.00	
	GLENCORE PLC	1,408,000	3.69	5,197,632.00	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	10,900	56.76	618,684.00	
	RIO TINTO PLC-REG	146,500	41.86	6,133,222.50	
	MONDI PLC	44,800	20.19	904,512.00	
	BAE SYSTEMS PLC	388,000	6.24	2,421,896.00	
	MEGGITT PLC	95,000	4.85	461,225.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	199,000	9.61	1,912,788.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	14,129,000	0.00	14,129.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	584,000	2.15	1,255,600.00	
		11,000	69.35	762,850.00	

DCC PLC				
SMITHS GROUP PLC	47,000	16.98	798,060.00	
WEIR GROUP PLC	30,600	19.88	608,481.00	
ASHTED GROUP PLC	59,000	22.44	1,323,960.00	
BUNZLE	40,500	22.62	916,110.00	
FERGUSON PLC	29,100	60.54	1,761,714.00	
TRAVIS PERKINS PLC	30,200	14.18	428,387.00	
BABCOCK INTL GROUP PLC	25,900	8.28	214,659.20	
G4S PLC	179,000	2.66	476,140.00	
ROYAL MAIL PLC	108,000	5.04	544,968.00	
EASYJET PLC	21,000	16.89	354,690.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	128,000	5.21	667,392.00	
PERSIMMON PLC	38,800	25.49	989,012.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	406,000	1.78	726,537.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14,800	37.61	556,628.00	
BURBERRY GROUP PLC	50,400	21.45	1,081,080.00	
CARNIVAL PLC	22,000	44.79	985,380.00	
COMPASS GROUP PLC	191,000	16.10	3,076,055.00	
GVC HOLDINGS PLC	63,000	10.48	660,240.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	21,300	47.76	1,017,288.00	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	89,000	3.93	349,859.00	
TUI AG-DI	53,900	16.85	908,215.00	
WHITBREAD PLC	22,600	40.27	910,102.00	
INFORMA PLC	150,000	8.29	1,244,700.00	
ITV PLC	450,000	1.74	786,150.00	
PEARSON	91,000	8.76	797,160.00	
SKY PLC	127,000	14.53	1,845,310.00	
WPP PLC	151,000	12.08	1,824,835.00	
MARKS & SPENCER PLC	208,000	2.99	623,168.00	
NEXT PLC	17,900	60.68	1,086,172.00	
KINGFISHER PLC	273,000	2.99	817,635.00	
MORRISON SUPERMARKETS	280,000	2.49	699,720.00	
SAINSBURY	199,000	3.16	629,238.00	
TESCO PLC	1,192,000	2.56	3,061,056.00	
COCA-COLA HBC AG-CDI	25,500	25.35	646,425.00	

DIAGEO PLC	299,500	27.11	8,119,445.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42,200	28.11	1,186,242.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	278,900	37.82	10,547,998.00
IMPERIAL BRANDS PLC	114,700	27.34	3,135,898.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	81,600	62.28	5,082,048.00
UNILEVER PLC	148,800	41.65	6,198,264.00
CONVATEC GROUP PLC-WI	157,000	2.16	339,905.00
SMITH & NEPHEW PLC	108,000	14.00	1,512,000.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	37,500	5.34	200,550.00
NMC HEALTH PLC	13,300	35.60	473,480.00
SHIRE PLC	110,100	40.94	4,508,044.50
ASTRAZENECA PLC	154,200	52.39	8,078,538.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	598,000	15.17	9,076,444.00
BARCLAYS PLC	2,067,000	1.88	3,885,960.00
HSBC HOLDINGS PLC	2,431,000	7.10	17,269,824.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,710,000	0.61	5,386,264.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	575,000	2.54	1,465,100.00
STANDARD CHARTERED PLC	338,000	6.93	2,345,382.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	335,000	3.31	1,109,185.00
ADMIRAL GROUP PLC	22,900	19.21	440,023.50
AVIVA PLC	479,000	5.03	2,412,244.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	157,000	3.44	540,394.00
LEGAL & GENERAL	735,000	2.65	1,951,425.00
PRUDENTIAL PLC	312,600	17.67	5,525,205.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	124,000	6.74	836,752.00
AUTO TRADER GROUP PLC	119,000	4.17	496,230.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	51,600	13.23	682,668.00
SAGE GROUP PLC (THE)	129,000	6.30	813,216.00
BT GROUP PLC	1,038,000	2.18	2,265,435.00
VODAFONE GROUP PLC	3,222,000	1.83	5,920,102.80
SSE PLC	122,000	13.48	1,645,170.00
CENTRICA PLC	650,000	1.59	1,033,825.00
NATIONAL GRID PLC	409,000	8.36	3,419,240.00
SEVERN TRENT PLC	27,700	19.46	539,180.50
UNITED UTILITIES GROUP PLC	86,000	7.54	648,612.00

	3I GROUP PLC	114,000	9.09	1,036,716.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	35,600	19.81	705,414.00	
	INVESTECH PLC	75,000	5.33	399,900.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	38,200	44.59	1,703,338.00	
	SCHRODERS PLC	15,800	31.31	494,698.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	62,000	11.54	715,480.00	
	EXPERIAN PLC	111,100	18.54	2,059,794.00	
	INTERTEK GROUP PLC	19,700	56.76	1,118,172.00	
	RELX PLC	127,000	15.94	2,025,015.00	
小計	銘柄数：98			233,176,783.00	
				(33,652,073,322)	
	組入時価比率：6.9%				7.1%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	23.46	607,614.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	980	639.00	626,220.00	
	GIVAUDAN-REG	1,091	2,222.00	2,424,202.00	
	SIKA AG-REG	16,000	136.40	2,182,400.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	58,600	49.21	2,883,706.00	
	GEBERIT AG-REG	4,360	428.50	1,868,260.00	
	ABB LTD	223,300	21.54	4,809,882.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,450	207.20	507,640.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,990	210.60	1,050,894.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,500	150.25	976,625.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	63,800	84.54	5,393,652.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,790	460.30	1,744,537.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	6,000	85.10	510,600.00	
	DUFREY AG-REG	4,400	129.45	569,580.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	230	1,796.00	413,080.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	125	6,370.00	796,250.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	12	76,700.00	920,400.00	
	NESTLE SA-REG	377,900	75.66	28,591,914.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	6,900	176.80	1,219,920.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,280	753.00	963,840.00	
	NOVARTIS-REG	270,300	72.80	19,677,840.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	85,400	218.55	18,664,170.00	
	VIFOR PHARMA AG	5,700	159.80	910,860.00	
		4,300	84.40	362,920.00	

	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES				
	BALOISE HOLDING AG	5,800	143.60	832,880.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,240	343.00	1,454,320.00	
	SWISS RE LTD	37,500	85.38	3,201,750.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	18,160	293.10	5,322,696.00	
	TEMENOS AG-REG	7,500	150.10	1,125,750.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,240	444.90	1,441,476.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	307,000	14.84	4,557,415.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	27,900	57.82	1,613,178.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,060	728.00	1,499,680.00	
	UBS GROUP AG	470,000	15.23	7,160,450.00	
	LONZA AG-REG	9,110	263.20	2,397,752.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	19,300	58.32	1,125,576.00	
	SGS SA-REG	647	2,620.00	1,695,140.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	8,100	91.15	738,315.00	
小計	銘柄数：38			132,843,384.00	
				(14,669,894,895)	
	組入時価比率：3.0%			3.1%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	21,700	288.50	6,260,450.00	
	BOLIDEN AB	32,700	288.15	9,422,505.00	
	ASSA ABLOY AB-B	124,000	186.80	23,163,200.00	
	SKANSKA AB-B SHS	38,200	157.60	6,020,320.00	
	ALFA LAVAL AB	35,000	212.50	7,437,500.00	
	ATLAS COPCO AB-A	81,000	254.75	20,634,750.00	
	ATLAS COPCO AB-B	48,500	228.55	11,084,675.00	
	EPIROC AB - A	81,000	91.00	7,371,000.00	
	EPIROC AB - B	45,000	81.00	3,645,000.00	
	SANDVIK AB	137,000	155.35	21,282,950.00	
	SKF AB-B SHARES	48,000	164.90	7,915,200.00	
	VOLVO AB-B SHS	189,000	139.70	26,403,300.00	
	SECURITAS AB-B SHS	39,000	144.60	5,639,400.00	
	ELECTROLUX AB-B	29,700	197.75	5,873,175.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	84.26	4,634,300.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	107,000	134.62	14,404,340.00	
	ICA GRUPPEN AB	10,500	272.20	2,858,100.00	

	SWEDISH MATCH AB	21,500	436.60	9,386,900.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	73,000	220.30	16,081,900.00	
	NORDEA BANK AB	373,000	85.50	31,891,500.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	199,000	83.32	16,580,680.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	181,000	98.56	17,839,360.00	
	SWEDBANK AB	112,000	190.05	21,285,600.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20,600	171.50	3,532,900.00	
	INVESTOR AB-B SHS	53,900	357.90	19,290,810.00	
	KINNEVIK AB - B	29,400	302.50	8,893,500.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,200	274.40	2,524,480.00	
	ERICSSON LM-B	369,000	67.80	25,018,200.00	
	HEXAGON AB-B SHS	32,100	509.40	16,351,740.00	
	TELIA CO AB	330,000	41.50	13,695,000.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8,200	530.00	4,346,000.00	
	TELE 2 AB-B SHS	42,000	110.65	4,647,300.00	
小計	銘柄数：32			395,416,035.00	
				(4,847,800,589)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	315.80	4,452,780.00	
	EQUINOR ASA	141,400	215.20	30,429,280.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	20,600	337.00	6,942,200.00	
	NORSK HYDRO	161,000	49.83	8,022,630.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	240.50	3,102,450.00	
	MARINE HARVEST ASA	53,000	164.70	8,729,100.00	
	ORKLA ASA	91,000	72.84	6,628,440.00	
	DNB ASA	117,000	157.50	18,427,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,000	128.90	3,222,500.00	
	TELENOR ASA	90,300	170.15	15,364,545.00	
小計	銘柄数：10			105,321,425.00	
				(1,416,573,166)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	11,400	626.00	7,136,400.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	27,100	324.10	8,783,110.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	25,200	393.60	9,918,720.00	

	ISS A/S	18,600	219.50	4,082,700.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	440	8,025.00	3,531,000.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	800	8,428.00	6,742,400.00	
	DSV A/S	23,400	521.60	12,205,440.00	
	PANDORA A/S	14,000	448.70	6,281,800.00	
	CARLSBERG B	12,600	748.00	9,424,800.00	
	COLOPLAST-B	14,200	630.60	8,954,520.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	13,000	257.60	3,348,800.00	
	GENMAB A/S	7,700	984.60	7,581,420.00	
	H LUNDBECK A/S	8,200	458.70	3,761,340.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	215,100	294.25	63,293,175.00	
	DANSKE BANK AS	91,400	198.60	18,152,040.00	
	TRYG A/S	16,000	148.30	2,372,800.00	
	ORSTED A/S	23,700	384.00	9,100,800.00	
小計	銘柄数：17			184,671,265.00	
				(3,154,185,206)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
豪ドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	33,300	32.60	1,085,580.00	
	OIL SEARCH LTD	162,000	8.69	1,407,780.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	219,000	9.98	2,185,620.00	
	SANTOS LTD.	212,000	6.12	1,297,440.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	110,700	35.05	3,880,035.00	
	INCITEC PIVOT LTD	196,000	3.52	689,920.00	
	ORICA LTD	42,000	17.95	753,900.00	
	BORAL LTD	133,000	6.60	877,800.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52,000	22.61	1,175,720.00	
	AMCOR	143,000	14.60	2,087,800.00	
	ALUMINA LTD	290,000	2.72	788,800.00	
	BHP BILLITON LIMITED	387,600	33.23	12,879,948.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	67,000	17.53	1,174,510.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	187,000	4.53	847,110.00	
	NEWCREST MINING	96,000	21.49	2,063,040.00	
	RIO TINTO LTD	49,800	82.08	4,087,584.00	
	SOUTH32 LTD	614,000	3.57	2,191,980.00	
	CIMIC GROUP LTD	11,700	41.29	483,093.00	

BRAMBLES LTD	189,000	8.62	1,629,180.00
AURIZON HOLDINGS LTD	239,000	4.29	1,025,310.00
SYDNEY AIRPORT	125,000	7.48	935,000.00
TRANSURBAN GROUP	267,000	12.20	3,257,400.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	70,300	31.52	2,215,856.00
CROWN RESORTS LTD	43,000	13.72	589,960.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	8,500	51.95	441,575.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	65.18	475,814.00
TABCORP HOLDINGS	218,400	4.53	989,352.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,000	3.35	177,550.00
WESFARMERS LIMITED	138,700	49.44	6,857,328.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	157,000	30.30	4,757,100.00
COCA-COLA AMATIL LTD	60,000	9.14	548,400.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	89,000	17.90	1,593,100.00
COCHLEAR LTD	6,700	199.44	1,336,248.00
HEALTHSCOPE LTD	230,000	2.19	503,700.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	18,000	54.00	972,000.00
SONIC HEALTHCARE LTD	49,000	24.96	1,223,040.00
CSL LIMITED	54,600	195.00	10,647,000.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	353,000	28.48	10,053,440.00
BANK OF QUEENSLAND LTD	42,000	10.27	431,340.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	54,000	10.74	579,960.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	213,300	72.61	15,487,713.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	332,000	27.29	9,060,280.00
WESTPAC BANKING CORP	415,000	29.07	12,064,050.00
AMP LIMITED	344,000	3.57	1,228,080.00
CHALLENGER LIMITED	66,000	12.06	795,960.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	294,000	8.54	2,510,760.00
MEDIBANK PRIVATE LTD	350,000	2.88	1,008,000.00
QBE INSURANCE	166,000	9.55	1,585,300.00
SUNCORP GROUP LTD	159,000	14.64	2,327,760.00
REA GROUP LTD	6,900	92.20	636,180.00
COMPUTERSHARE LTD	56,000	18.51	1,036,560.00
TELSTRA CORP LTD	487,000	2.62	1,275,940.00
TPG TELECOM LTD	35,964	5.08	182,697.12

	AUSNET SERVICES	230,000	1.59	365,700.00	
	APA GROUP	144,000	9.91	1,427,040.00	
	AGL ENERGY LTD	79,000	22.09	1,745,110.00	
	ASX LTD	24,000	64.09	1,538,160.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	39,000	122.21	4,766,190.00	
	SEEK LTD	40,000	22.25	890,000.00	
小計	銘柄数：59			151,128,793.12	
				(12,209,695,196)	
	組入時価比率：2.5%			2.6%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	112,627	6.99	787,262.73	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	108,000	6.91	746,280.00	
	A2 MILK CO LTD	93,000	11.73	1,090,890.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	64,000	15.26	976,640.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	45,000	11.91	535,950.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	229,000	3.75	858,750.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	159,000	3.14	500,055.00	
小計	銘柄数：7			5,495,827.73	
				(409,933,790)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	332,040	82.65	27,443,106.00	
	NWS HOLDINGS LTD	159,500	13.72	2,188,340.00	
	MTR CORP	181,000	43.00	7,783,000.00	
	MINIH GROUP LTD	82,000	31.00	2,542,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	175,000	43.10	7,542,500.00	
	LI & FUNG LTD	749,600	2.84	2,128,864.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	22.40	2,172,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	284,000	59.70	16,954,800.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	124,000	18.52	2,296,480.00	
	SANDS CHINA LTD	286,400	41.20	11,799,680.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	14.86	2,382,548.38	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	9.50	2,565,000.00	
	WYNN MACAU LTD	184,000	25.30	4,655,200.00	
	WH GROUP LIMITED	1,020,000	6.04	6,160,800.00	
	BANK OF EAST ASIA	140,060	31.40	4,397,884.00	

	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	445,000	38.00	16,910,000.00	
	HANG SENG BANK	92,000	196.40	18,068,800.00	
	AIA GROUP LTD	1,469,000	66.20	97,247,800.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	38,000	97.50	3,705,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	449,600	10.08	4,531,968.00	
	PCCW LTD	550,000	4.50	2,475,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	75,000	57.50	4,312,500.00	
	CLP HLDGS	198,000	83.45	16,523,100.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	163,000	54.25	8,842,750.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,122,317	15.14	16,991,879.38	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	141,500	230.40	32,601,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	313,040	62.90	19,690,216.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	103,000	22.15	2,281,450.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	251,000	16.24	4,076,240.00	
	HENDERSON LAND	166,858	42.10	7,024,721.80	
	HYSAN DEVELOPMENT	83,000	44.65	3,705,950.00	
	KERRY PROPERTIES	79,000	38.40	3,033,600.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	759,666	10.94	8,310,746.04	
	SINO LAND CO.LTD	360,000	12.70	4,572,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	192,000	119.00	22,848,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	64,000	83.75	5,360,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	146,000	29.95	4,372,700.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	147,000	56.50	8,305,500.00	
	WHARF(HOLDING)	134,000	25.60	3,430,400.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	98,000	54.95	5,385,100.00	
小計	銘柄数：40			427,620,023.60	
				(5,995,232,730)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	198,000	3.29	651,420.00	
	KEPPEL CORP.	178,000	7.09	1,262,020.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	99,040	2.75	272,360.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270,000	0.92	249,750.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	63,040	10.82	682,092.80	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	250,000	2.28	570,000.00	

	SATS LTD	77,000	4.92	378,840.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	720,000	1.20	864,000.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	187,000	2.58	482,460.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	10,000	31.94	319,400.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	940,020	0.30	286,706.10	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	247,000	3.07	758,290.00	
	DBS GROUP HLDGS	220,000	26.61	5,854,200.00	
	OCBC-ORD	383,000	11.50	4,404,500.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	160,000	26.36	4,217,600.00	
	VENTURE CORP LTD	35,000	17.47	611,450.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	965,000	3.10	2,991,500.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	93,000	7.16	665,880.00	
	CAPITALAND LIMITED	330,000	3.13	1,032,900.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	51,000	10.92	556,920.00	
	UOL GROUP LIMITED	65,000	7.55	490,750.00	
	小計 銘柄数：21			27,603,038.90	
				(2,221,768,601)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
新シェケル	FRUTAROM	4,800	358.00	1,718,400.00	
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	17.00	1,547,000.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,800	430.60	1,205,680.00	
	BANK HAPOLIM BM	125,000	24.94	3,117,500.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	178,000	21.71	3,864,380.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,000	68.47	1,163,990.00	
	NICE LTD	7,800	382.70	2,985,060.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	280,000	4.05	1,135,680.00	
	AZRIELI GROUP	4,100	182.00	746,200.00	
	小計 銘柄数：9			17,483,890.00	
			(527,314,122)		
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
合計				471,529,109,866	
				(471,529,109,866)	

(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(2018年6月28日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	52,000	968,240.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,400	1,547,768.00	
		AMERICAN TOWER CORP	53,800	7,712,230.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	144,000	1,516,320.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,000	2,883,370.00	
		BOSTON PROPERTIES	18,700	2,323,288.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	953,505.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	49,700	5,284,601.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	2,664,252.00	
		DUKE REALTY CORP	43,600	1,256,552.00	
		EQUINIX INC	9,540	4,059,937.80	
		EQUITY RESIDENTIAL	45,300	2,839,857.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,120	1,892,203.60	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,300	1,524,645.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,900	1,112,055.00	
		GGP INC	82,000	1,685,920.00	
		HCP INC	57,100	1,431,497.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	1,852,400.00	
		INVITATION HOMES INC	39,400	899,108.00	
		IRON MOUNTAIN INC	31,300	1,076,720.00	
		KIMCO REALTY CORP	51,000	874,650.00	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	745,797.00	
		MACERICH CO /THE	14,200	806,276.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	1,368,493.00	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	745,218.00	
		PROLOGIS INC	65,300	4,205,973.00	
		PUBLIC STORAGE	19,000	4,316,800.00	
REALTY INCOME CORP	34,600	1,886,738.00			
REGENCY CENTERS CORP	19,200	1,194,240.00			
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	2,266,650.00			
SIMON PROPERTY GROUP INC	39,100	6,682,972.00			

小計	SL GREEN REALTY CORP	11,000	1,102,200.00	
	UDR INC	30,800	1,145,452.00	
	VENTAS INC	42,800	2,400,224.00	
	VEREIT INC	109,000	815,320.00	
	VORNADO REALTY TRUST	20,500	1,495,885.00	
	WELLTOWER INC	45,600	2,731,896.00	
	WEYERHAEUSER CO	92,000	3,277,960.00	
	銘柄数：38	1,466,560	83,547,213.40	(9,194,370,834)
組入時価比率：1.9%			77.7%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	273,904.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	408,980.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	210,864.00	
	銘柄数：3	37,400	893,748.00	(73,743,147)
組入時価比率：0.0%			0.6%	
ユーロ	COVIVIO	5,000	443,500.00	
	GECINA SA	5,600	800,240.00	
	ICADE	3,700	295,630.00	
	KLEPIERRE	24,900	808,503.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,000	3,194,300.00	
	銘柄数：5	56,200	5,542,173.00	(705,130,670)
組入時価比率：0.1%			6.0%	
英ポンド	BRITISH LAND	114,000	771,096.00	
	HAMMERSON PLC	89,000	460,842.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	849,505.00	
	SEGRO PLC	118,000	783,520.00	
	銘柄数：4	410,000	2,864,963.00	(413,471,460)
組入時価比率：0.1%			3.5%	
豪ドル	DEXUS	126,000	1,241,100.00	
	GOODMAN GROUP	199,000	1,938,260.00	
	GPT GROUP	229,000	1,174,770.00	
	LENDLEASE GROUP	69,000	1,361,370.00	
	MIRVAC GROUP	430,000	946,000.00	

小計	SCENTRE GROUP	642,000	2,805,540.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	307,000	1,258,700.00	
	VICINITY CENTRES	420,000	1,121,400.00	
	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	2,422,000	11,847,140.00 (957,130,440)	8.1%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,808,300.00	
	LINK REIT	264,000	18,612,000.00	
小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.1%	634,000	21,420,300.00 (300,312,606)	2.5%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	738,840.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	494,953.80	
	CAPITALAND MALL TRUST	310,000	629,300.00	
	SUNTEC REIT	300,000	525,000.00	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.0%	1,191,972	2,388,093.80 (192,217,669)
合計			11,836,376,826 (11,836,376,826)	

(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	2018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	4,525,681,994	-	4,427,991,332	97,690,662
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	3,078,092,753	-	3,073,911,400	4,181,353
米ドル	1,840,293,765	-	1,843,170,000	2,876,235

カナダドル	103,973,895	-	103,950,000	23,895
ユーロ	486,878,800	-	483,474,000	3,404,800
英ポンド	210,699,500	-	209,249,500	1,450,000
スイスフラン	154,274,047	-	153,497,700	776,347
スウェーデンクローナ	49,512,000	-	49,040,000	472,000
ノルウェークローネ	20,277,525	-	20,160,000	117,525
デンマーククローネ	24,937,100	-	24,766,000	171,100
豪ドル	120,959,121	-	120,362,200	596,921
香港ドル	28,008,000	-	28,020,000	12,000
シンガポールドル	32,245,600	-	32,192,000	53,600
新シェケル	6,033,400	-	6,030,000	3,400
合計	-	-	-	101,872,015

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,498,882,053
国債証券	529,176,830,240
地方債証券	44,121,489,391
特殊債券	56,172,035,872

(2018年 6月28日現在)

社債券	28,776,811,280
未収利息	1,057,558,569
前払費用	7,772,099
流動資産合計	664,811,379,504
資産合計	664,811,379,504
負債の部	
流動負債	
未払金	202,537,000
未払解約金	766,416,754
未払利息	11,237
流動負債合計	968,964,991
負債合計	968,964,991
純資産の部	
元本等	
元本	505,239,090,890
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	158,603,323,623
元本等合計	663,842,414,513
純資産合計	663,842,414,513
負債純資産合計	664,811,379,504

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、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)

2018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	1.3139円
(10,000口当たり純資産額)	(13,139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 2017年 6月29日 至 2018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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

2018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

2018年 6月28日現在

期首	2017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	528,084,052,376円
同期中における追加設定元本額	64,369,919,434円
同期中における一部解約元本額	87,214,880,920円
期末元本額	505,239,090,890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	451,278,697円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	21,673,308,545円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	17,614,052,069円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,538,109,006円
野村資産設計ファンド2015	411,419,406円
野村資産設計ファンド2020	322,987,692円
野村資産設計ファンド2025	261,214,895円

野村資産設計ファンド2030	172,310,229円
野村資産設計ファンド2035	89,037,307円
野村資産設計ファンド2040	147,110,484円
野村日本債券インデックスファンド	1,017,768,473円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	236,615,886,386円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	11,791,886,393円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	6,925,628,519円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	853,262,792円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	12,372,196,849円
野村資産設計ファンド2045	13,709,844円
野村円債投資インデックスファンド	1,502,121,923円
野村インデックスファンド・国内債券	2,622,124,800円
マイ・ロード	38,399,959,946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	582,924,141円
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	36,060,913円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	5,713,363,508円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,267,381,211円
野村資産設計ファンド2050	16,104,474円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	11,850,997円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,059,591円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,096,697円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,360,022円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	625,401,933円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	116,659,440円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	24,708,652円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	16,626,692円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	36,524,864円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,816,768円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,313,197円
野村6資産均等バランス	127,892,837円
世界6資産分散ファンド	56,039,900円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	129,493,894円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	2,565,629,432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）	770,992,979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）	234,654,364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）	3,413,413,864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）	1,563,116,357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）	18,111,413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）	18,155,836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）	1,376,904円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	5,200,564,048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）	55,345,905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）	303,389,642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）	765,502,954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）	390,657,636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）	375,458,799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）	888,055,882円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,673,840,895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)	889,672,607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)	480,517,660円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	14,861,957,754円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	22,462,022,030円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,215,249,205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)	44,334,325,668円
マイバランスDC30	9,751,341,755円
マイバランスDC50	6,516,962,460円
マイバランスDC70	2,142,431,179円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,302,368,973円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	250,573,277円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	78,613,391円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	84,775,099円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	10,716,616円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,104,073円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	2,174,960円
野村資産設計ファンド(DC)2030	767,263円
野村資産設計ファンド(DC)2040	508,093円
野村資産設計ファンド(DC)2050	599,416円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	10,930,273円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	5,744,291円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	866,463円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	11,547,488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(2018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(2018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380回	4,000,000,000	4,011,160,000	
		国庫債券 利付(2年)第385回	1,000,000,000	1,003,840,000	
		国庫債券 利付(2年)第387回	100,000,000	100,422,000	
		国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	5,522,275,000	
		国庫債券 利付(5年)第121回	3,500,000,000	3,509,870,000	

国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	9,833,320,000	
国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	7,328,324,000	
国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	5,122,695,000	
国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	7,236,144,000	
国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	5,530,690,000	
国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	6,036,840,000	
国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	6,241,602,000	
国庫債券 利付(5年)第129回	4,000,000,000	4,028,480,000	
国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	5,038,400,000	
国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	4,032,880,000	
国庫債券 利付(5年)第132回	6,000,000,000	6,051,480,000	
国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	5,045,650,000	
国庫債券 利付(5年)第134回	1,000,000,000	1,009,670,000	
国庫債券 利付(5年)第135回	2,500,000,000	2,525,525,000	
国庫債券 利付(40年)第1回	2,460,000,000	3,567,934,800	
国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,263,717,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,268,550,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,300,000,000	1,841,229,000	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,770,730,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,735,760,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,787,310,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,700,000,000	2,015,248,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	2,000,000,000	1,720,800,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,200,000,000	2,241,844,000	
国庫債券 利付(10年)第303回	2,300,000,000	2,343,240,000	
国庫債券 利付(10年)第304回	1,000,000,000	1,017,570,000	
国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	4,186,715,000	
国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	3,079,260,000	
国庫債券 利付(10年)第307回	1,700,000,000	1,741,973,000	
国庫債券 利付(10年)第308回	1,700,000,000	1,747,957,000	
国庫債券 利付(10年)第309回	3,000,000,000	3,072,750,000	

国庫債券 利付(10年)第310回	3,700,000,000	3,792,944,000	
国庫債券 利付(10年)第311回	1,800,000,000	1,837,386,000	
国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	5,112,904,500	
国庫債券 利付(10年)第313回	3,200,000,000	3,324,576,000	
国庫債券 利付(10年)第314回	2,200,000,000	2,273,634,000	
国庫債券 利付(10年)第315回	3,600,000,000	3,742,452,000	
国庫債券 利付(10年)第316回	1,400,000,000	1,451,212,000	
国庫債券 利付(10年)第317回	1,800,000,000	1,871,136,000	
国庫債券 利付(10年)第318回	3,200,000,000	3,316,096,000	
国庫債券 利付(10年)第319回	1,850,000,000	1,928,791,500	
国庫債券 利付(10年)第320回	3,500,000,000	3,636,850,000	
国庫債券 利付(10年)第321回	3,200,000,000	3,333,408,000	
国庫債券 利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,491,080,000	
国庫債券 利付(10年)第323回	2,700,000,000	2,809,431,000	
国庫債券 利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,316,928,000	
国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,570,984,000	
国庫債券 利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,177,007,000	
国庫債券 利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,227,627,000	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	5,168,550,000	
国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	5,539,878,000	
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,979,702,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,969,882,000	

回			
国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	5,606,604,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	4,366,698,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	4,268,674,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	3,700,000,000	3,834,273,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	1,700,000,000	1,763,614,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	1,700,000,000	1,741,480,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	3,400,000,000	3,507,916,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	3,700,000,000	3,820,546,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	4,650,255,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	4,700,000,000	4,825,255,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	5,300,000,000	5,361,586,000	
国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	5,966,080,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	5,862,176,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	6,869,224,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	5,855,680,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	6,860,996,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	5,548,180,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	3,500,000,000	3,528,140,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	4,500,000,000	4,532,715,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	130,266,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	200,000,000	252,810,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	201,008,000	

国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,204,092,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	188,766,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	700,000,000	904,428,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	770,808,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	122,053,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	65,000,000	75,707,450	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	280,375,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	193,627,200	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	279,701,400	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	364,802,600	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,057,008,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,205,514,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,228,387,500	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,595,652,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	1,500,000,000	1,974,585,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,600,000,000	2,110,064,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	1,900,000,000	2,572,068,000	
国庫債券 利付(30年)第21回	1,400,000,000	1,851,136,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	815,274,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,143,483,600	
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	954,597,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	665,165,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,147,117,500	
国庫債券 利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,125,453,000	
国庫債券 利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,651,620,000	
国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,044,185,000	
国庫債券 利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,291,804,000	
国庫債券 利付(30年)第31回	1,600,000,000	2,132,208,000	
国庫債券 利付(30年)第32回	1,900,000,000	2,577,711,000	
国庫債券 利付(30年)第33回	2,100,000,000	2,727,396,000	
国庫債券 利付(30年)第34回	2,100,000,000	2,822,694,000	
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,999,223,000	
国庫債券 利付(30年)第36回	2,300,000,000	3,006,146,000	
国庫債券 利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,963,803,000	
国庫債券 利付(30年)第38回	1,900,000,000	2,411,632,000	
国庫債券 利付(30年)第39回	1,600,000,000	2,069,760,000	

国庫債券	利付(30年)第40回	1,100,000,000	1,398,408,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,872,900,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,200,000,000	1,499,148,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,625,013,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,752,954,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,900,000,000	2,288,056,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,168,100,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,900,000,000	2,338,406,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,245,230,000
国庫債券	利付(30年)第49回	1,800,000,000	2,127,114,000
国庫債券	利付(30年)第50回	1,600,000,000	1,648,624,000
国庫債券	利付(30年)第51回	1,800,000,000	1,623,960,000
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,808,287,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,659,625,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,744,812,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,800,000,000	1,847,808,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,500,000,000	1,538,250,000
国庫債券	利付(30年)第57回	1,300,000,000	1,331,759,000
国庫債券	利付(30年)第58回	500,000,000	511,670,000
国庫債券	利付(20年)第43回	400,000,000	414,896,000
国庫債券	利付(20年)第44回	150,000,000	156,813,000
国庫債券	利付(20年)第45回	242,000,000	252,572,980
国庫債券	利付(20年)第46回	90,000,000	94,164,300
国庫債券	利付(20年)第47回	1,230,000,000	1,293,947,700
国庫債券	利付(20年)第48回	200,000,000	213,056,000
国庫債券	利付(20年)第49回	200,000,000	212,184,000
国庫債券	利付(20年)第50回	183,000,000	193,145,520
国庫債券	利付(20年)第51回	310,000,000	329,691,200
国庫債券	利付(20年)第52回	100,000,000	107,198,000
国庫債券	利付(20年)第53回	250,000,000	269,375,000
国庫債券	利付(20年)第54回	250,000,000	270,247,500
国庫債券	利付(20年)第55回	231,000,000	249,327,540
国庫債券	利付(20年)第56回	120,000,000	130,135,200
国庫債券	利付(20年)第57回	210,000,000	226,898,700
国庫債券	利付(20年)第58回	180,000,000	195,406,200
国庫債券	利付(20年)第59回	230,000,000	248,784,100

国庫債券 利付(20年)第60回	780,000,000	833,172,600
国庫債券 利付(20年)第61回	300,000,000	315,810,000
国庫債券 利付(20年)第62回	440,000,000	459,914,400
国庫債券 利付(20年)第63回	300,000,000	328,581,000
国庫債券 利付(20年)第64回	400,000,000	441,920,000
国庫債券 利付(20年)第65回	455,000,000	504,972,650
国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	331,296,000
国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	345,389,600
国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	328,108,900
国庫債券 利付(20年)第69回	560,000,000	630,369,600
国庫債券 利付(20年)第70回	540,000,000	620,589,600
国庫債券 利付(20年)第71回	200,000,000	227,446,000
国庫債券 利付(20年)第72回	670,000,000	761,408,100
国庫債券 利付(20年)第73回	1,600,000,000	1,816,064,000
国庫債券 利付(20年)第74回	1,300,000,000	1,484,015,000
国庫債券 利付(20年)第75回	600,000,000	687,948,000
国庫債券 利付(20年)第76回	910,000,000	1,031,093,700
国庫債券 利付(20年)第77回	700,000,000	797,881,000
国庫債券 利付(20年)第78回	800,000,000	909,832,000
国庫債券 利付(20年)第79回	860,000,000	984,089,400
国庫債券 利付(20年)第80回	900,000,000	1,036,170,000
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	413,679,600
国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	948,223,400
国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,591,049,500
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,384,608,000
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	466,676,000
国庫債券 利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,655,080,000
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	587,220,000
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,305,942,000
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	554,228,700
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,775,880,000
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	298,042,500
国庫債券 利付(20年)第92回	1,550,000,000	1,829,015,500
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	352,647,000
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	236,844,000
国庫債券 利付(20年)第95回	700,000,000	844,501,000

国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	475,392,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,300,000,000	1,563,172,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	357,966,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	2,100,000,000	2,514,330,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	1,520,000,000	1,840,659,200	
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	307,590,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	500,000,000	617,545,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	735,090,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	482,108,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,297,499,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	487,756,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	363,906,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,907,488,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,075,869,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,338,370,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	984,520,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,195,586,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,446,820,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	2,086,954,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,500,000,000	1,858,455,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,366,871,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,723,442,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	611,330,000	

国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	958,664,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	939,776,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,700,000,000	2,063,392,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	1,100,000,000	1,321,892,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,861,650,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,228,830,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,131,048,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,230,970,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	800,000,000	974,784,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	1,300,000,000	1,587,521,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	800,000,000	966,768,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	1,600,000,000	1,937,376,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	958,336,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,559,987,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,698,410,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,701,462,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	841,365,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	832,006,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,203,110,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	940,752,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	700,000,000	832,664,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,771,500,000	

回			
国庫債券 利付(20年)第141回	1,700,000,000	2,051,543,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	1,250,000,000	1,527,087,500	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,552,525,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,500,000,000	1,768,770,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,600,000,000	3,146,442,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,908,344,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	2,500,000,000	2,993,950,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,700,000,000	3,196,071,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	2,400,000,000	2,843,376,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	2,430,000,000	2,841,423,300	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,700,000,000	3,071,871,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	2,400,000,000	2,730,912,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	2,450,000,000	2,827,471,500	
国庫債券 利付(20年)第154回	3,000,000,000	3,411,540,000	
国庫債券 利付(20年)第155回	2,800,000,000	3,089,548,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	2,900,000,000	2,900,000,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	3,200,000,000	3,082,336,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	2,800,000,000	2,837,912,000	
国庫債券 利付(20年)第159回	2,700,000,000	2,778,543,000	
国庫債券 利付(20年)第160回	2,600,000,000	2,716,922,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	2,400,000,000	2,460,768,000	

小計	国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,738,964,000		
	国庫債券 利付(20年)第163回	1,900,000,000	1,940,603,000		
	国庫債券 利付(20年)第164回	1,800,000,000	1,801,602,000		
	メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	300,000,000	302,271,000		
	ポーランド共和国 第15回円貨債券(2013)	100,000,000	100,841,000		
	銘柄数: 259	482,721,000,000	529,176,830,240		
	組入時価比率: 79.7%		80.4%		
合計			529,176,830,240		
地方債証券	日本円	東京都 公募第685回	100,000,000	102,160,000	
		東京都 公募第690回	200,000,000	206,228,000	
		東京都 公募第703回	100,000,000	103,338,000	
		東京都 公募第707回	100,000,000	103,121,000	
		東京都 公募第708回	100,000,000	103,417,000	
		東京都 公募第710回	100,000,000	103,099,000	
		東京都 公募第712回	100,000,000	103,126,000	
		東京都 公募第715回	100,000,000	103,265,000	
		東京都 公募第716回	200,000,000	206,620,000	
		東京都 公募第731回	100,000,000	103,397,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	309,750,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,510,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,796,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	503,545,000	
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	134,448,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	262,932,000	
		東京都 公募第1回	300,000,000	322,533,000	
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	225,350,000	
		東京都 公募第7回	100,000,000	115,068,000	
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	237,282,000	
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	238,924,000	
		東京都 公募第23回	100,000,000	122,188,000	
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	118,601,000	
		北海道 公募平成21年度第6回	100,000,000	101,825,000	
		北海道 公募平成21年度第10回	100,000,000	102,079,000	

北海道	公募平成24年度第6回	100,000,000	103,356,000	
北海道	公募平成24年度第9回	100,000,000	103,273,000	
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	307,809,000	
北海道	公募(5年)平成26年度 第8回	200,000,000	200,352,000	
北海道	公募(5年)平成26年度 第10回	100,000,000	100,163,000	
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	103,089,000	
北海道	公募平成28年度第13回	200,000,000	199,894,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	200,266,000	
北海道	公募平成29年度第6回	700,000,000	699,286,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	99,836,000	
神奈川県	公募第184回	100,000,000	102,940,000	
神奈川県	公募第188回	200,000,000	207,580,000	
神奈川県	公募第196回	100,000,000	103,058,000	
神奈川県	公募第200回	100,000,000	104,099,000	
神奈川県	公募第205回	100,000,000	103,503,000	
神奈川県	公募第206回	100,000,000	103,568,000	
神奈川県	公募第210回	200,000,000	204,980,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	201,026,000	
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	135,926,000	
神奈川県	公募第7回	300,000,000	354,069,000	
大阪府	公募第337回	200,000,000	205,156,000	
大阪府	公募第346回	100,000,000	103,152,000	
大阪府	公募第356回	100,000,000	103,601,000	
大阪府	公募第378回	104,000,000	107,617,120	
大阪府	公募第381回	100,000,000	103,519,000	
大阪府	公募第382回	100,000,000	103,516,000	
大阪府	公募第383回	100,000,000	103,687,000	
大阪府	公募第384回	100,000,000	103,566,000	
大阪府	公募第387回	300,000,000	308,307,000	
大阪府	公募第389回	100,000,000	102,870,000	
大阪府	公募第417回	102,000,000	102,940,440	
大阪府	公募第429回	179,000,000	179,204,060	
大阪府	公募第5回	100,000,000	121,464,000	
大阪府	公募第8回	100,000,000	118,908,000	
大阪府	公募(5年)第130回	600,000,000	599,490,000	

大阪府 公募(5年)第137回	1,024,000,000	1,022,658,560	
大阪府 公募(5年)第141回	230,000,000	229,673,400	
京都府 公募平成24年度第2回	100,000,000	103,496,000	
京都府 公募平成24年度第6回	100,000,000	103,318,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	115,196,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	206,252,000	
兵庫県 公募平成21年度第13回	100,000,000	101,519,000	
兵庫県 公募平成21年度第25回	100,000,000	102,106,000	
兵庫県 公募平成22年度第1回	100,000,000	102,569,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	102,519,000	
兵庫県 公募(30年)第2回	100,000,000	132,315,000	
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	336,987,000	
兵庫県 公募(15年)第3回	100,000,000	110,367,000	
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	309,735,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	119,808,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	121,824,000	
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	117,704,000	
静岡県 公募平成21年度第7回	100,000,000	102,127,000	
静岡県 公募平成24年度第5回	100,060,000	103,382,992	
静岡県 公募平成24年度第10回	100,000,000	103,061,000	
静岡県 公募平成25年度第5回	101,000,000	105,562,170	
静岡県 公募平成26年度第3回	165,000,000	171,065,400	
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	103,134,000	
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	206,222,000	
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,487,704	
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	299,538,000	
静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	118,503,000	
静岡県 公募(20年)第14回	100,000,000	118,390,000	
愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	118,827,000	
愛知県 公募平成21年度第17回	100,000,000	102,297,000	
愛知県 公募平成22年度第3回	100,000,000	102,545,000	
愛知県 公募平成22年度第9回	100,000,000	102,532,000	
愛知県 公募平成23年度第19回	100,000,000	103,579,000	
愛知県 公募平成24年度第2回	100,000,000	103,642,000	
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	117,715,000	

愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	443,008,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	119,989,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	123,265,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	100,000,000	113,760,000	
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	102,806,000	
広島県 公募平成22年度第6回	300,000,000	309,504,000	
広島県 公募平成24年度第4回	100,000,000	103,442,000	
広島県 公募平成25年度第3回	200,000,000	207,962,000	
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	111,517,339	
広島県 公募平成29年度第4回	111,300,000	111,866,517	
埼玉県 公募平成21年度第5回	100,000,000	101,709,000	
埼玉県 公募平成22年度第2回	200,000,000	205,098,000	
埼玉県 公募平成24年度第4回	300,000,000	309,885,000	
埼玉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	104,489,000	
埼玉県 公募平成25年度第6回	148,000,000	153,945,160	
埼玉県 公募平成25年度第10回	100,000,000	103,502,000	
埼玉県 公募平成25年度第11回	100,000,000	103,463,000	
埼玉県 公募平成26年度第3回	100,000,000	103,612,000	
埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	206,146,000	
埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	410,628,000	
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	102,380,000	
福岡県 公募平成22年度第5回	100,000,000	102,122,000	
福岡県 公募平成23年度第5回	100,000,000	103,290,000	
福岡県 公募平成26年度第1回	100,000,000	103,578,000	
福岡県 公募平成26年度第4回	100,000,000	100,123,000	
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	310,497,000	
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	111,368,000	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	135,948,000	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	123,548,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	118,929,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	117,070,000	
千葉県 公募平成21年度第11回	180,000,000	183,938,400	

千葉県	公募平成24年度第1回	100,000,000	103,896,000	
千葉県	公募平成24年度第2回	100,000,000	103,434,000	
千葉県	公募平成24年度第7回	100,000,000	103,179,000	
千葉県	公募平成24年度第8回	100,000,000	103,703,000	
千葉県	公募平成25年度第3回	100,000,000	104,260,000	
千葉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	104,486,000	
千葉県	公募平成26年度第3回	200,000,000	206,730,000	
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	121,995,000	
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	114,390,000	
新潟県	公募平成21年度第2回	150,000,000	153,225,000	
群馬県	公募第8回	100,000,000	103,408,000	
群馬県	公募第12回	100,000,000	103,076,000	
群馬県	公募(20年)第3回	100,000,000	117,682,000	
岐阜県	公募平成26年度第1回	186,670,000	192,417,569	
大分県	公募平成23年度第1回	902,000,000	931,170,680	
共同発行市場地方債	公募第82回	300,000,000	306,564,000	
共同発行市場地方債	公募第84回	500,000,000	511,735,000	
共同発行市場地方債	公募第85回	100,000,000	102,563,000	
共同発行市場地方債	公募第88回	100,000,000	102,352,000	
共同発行市場地方債	公募第89回	100,000,000	102,174,000	
共同発行市場地方債	公募第92回	110,000,000	112,648,800	
共同発行市場地方債	公募第93回	300,000,000	309,117,000	
共同発行市場地方債	公募第94回	300,000,000	309,351,000	
共同発行市場地方債	公募第96回	100,000,000	103,449,000	
共同発行市場地方債	公募第101回	300,000,000	309,657,000	
共同発行市場地方債	公募第102回	150,000,000	154,857,000	
共同発行市場地方債	公募第103回	100,000,000	103,223,000	
共同発行市場地方債	公募第104回	200,000,000	206,816,000	
共同発行市場地方債	公募第108回	200,000,000	207,322,000	
共同発行市場地方債	公募第110回	200,000,000	206,712,000	
共同発行市場地方債	公募第111回	200,000,000	206,852,000	

共同発行市場地方債 公募第112回	100,000,000	103,295,000
共同発行市場地方債 公募第113回	800,000,000	824,584,000
共同発行市場地方債 公募第114回	243,700,000	251,844,454
共同発行市場地方債 公募第115回	100,000,000	103,326,000
共同発行市場地方債 公募第116回	200,000,000	206,782,000
共同発行市場地方債 公募第118回	100,000,000	103,703,000
共同発行市場地方債 公募第119回	200,000,000	207,166,000
共同発行市場地方債 公募第120回	300,000,000	309,222,000
共同発行市場地方債 公募第121回	100,000,000	102,603,000
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	411,476,000
共同発行市場地方債 公募第124回	100,000,000	104,436,000
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	104,033,000
共同発行市場地方債 公募第128回	300,000,000	309,930,000
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	103,643,000
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	103,948,000
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	103,490,000
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	206,730,000
共同発行市場地方債 公募第137回	200,000,000	206,202,000
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	159,676,350
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	553,532,400
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,022,470,000
共同発行市場地方債 公募第156回	100,000,000	99,961,000

回			
共同発行市場地方債 公募第157回	100,000,000	99,806,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	120,102,000	
堺市 公募平成22年度第2回	100,000,000	103,051,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	119,379,000	
島根県 公募平成22年度第1回	100,000,000	102,532,000	
島根県 公募平成28年度第3回	100,000,000	99,902,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	205,496,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	103,266,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	145,902,160	
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	103,358,000	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	103,266,000	
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	241,828,400	
奈良県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,902,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,733,000	
大阪市 公募平成21年度第6回	100,000,000	102,169,000	
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	103,517,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	103,318,000	
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	100,000,000	99,902,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	113,111,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	359,340,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	122,819,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	120,570,000	
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	118,411,000	
名古屋市 公募第469回	100,000,000	101,937,000	
名古屋市 公募第478回	100,000,000	103,839,000	
名古屋市 公募第481回	100,000,000	103,194,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	310,014,000	
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	213,298,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	107,139,000	
京都市 公募平成23年度第4回	100,000,000	103,611,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	101,804,630	
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	114,657,000	
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	113,718,000	
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	304,128,000	

神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	199,612,000	
横浜市	公募平成21年度第4回	200,000,000	203,232,000	
横浜市	公募平成22年度第5回	100,000,000	103,029,000	
横浜市	公募公債平成24年度2回	200,000,000	206,748,000	
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	206,148,000	
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	206,594,000	
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	205,222,000	
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	302,298,000	
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	119,217,000	
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	113,994,000	
札幌市	公募平成22年度第4回	100,000,000	102,002,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	119,576,000	
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	102,889,000	
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	204,708,000	
川崎市	公募第82回	100,000,000	101,824,000	
川崎市	公募第85回	100,000,000	103,086,000	
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	115,814,000	
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	118,510,000	
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	115,758,000	
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	102,989,000	
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	164,238,400	
広島市	公募平成21年度第3回	100,000,000	101,955,000	
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	102,527,000	
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	513,915,000	
千葉市	公募平成24年度第1回	100,000,000	103,896,000	
三重県	公募平成24年度第1回	140,660,000	145,345,384	
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	100,000,000	99,903,000	
福井県	公募平成22年度第2回	100,000,000	103,859,000	
福井県	公募平成24年度第4回	100,000,000	102,074,000	
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	199,688,000	
徳島県	公募平成22年度第1回	400,000,000	409,884,000	
山梨県	公募平成21年度第1回	100,000,000	101,790,000	
山梨県	公募平成24年度第1回	200,000,000	206,666,000	
岡山県	公募平成21年度第2回	100,000,000	102,386,000	
岡山県	公募平成28年度第2回	168,900,000	169,774,902	

小計	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	120,912,000		
	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	365,304,000		
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	119,854,000		
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	105,031,000		
	銘柄数：253 組入時価比率：6.6%	41,952,820,000	44,121,489,391	6.7%	
	合計		44,121,489,391		
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	103,626,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	156,238,190	
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	199,625,560	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	108,578,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	111,060,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	300,000,000	309,255,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	108,143,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	301,233,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	141,000,000	144,228,900	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	102,000,000	105,666,900	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	159,000,000	164,197,710	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	301,263,000	
		道路債券 財投機関債第17回	300,000,000	319,977,000	
		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	206,678,000	
		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	133,577,000	
		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	235,474,000	

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	117,870,000	
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	239,396,000	
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	303,498,000	
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	121,384,000	
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	122,799,000	
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	103,615,000	
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	414,412,000	
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	206,642,000	
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	117,588,000	
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	102,904,000	
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	411,663,000	
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	119,960,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	205,526,000	
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	205,158,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	205,980,000	
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	347,778,000	
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	117,829,000	
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	85,247,000	
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	105,163,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	100,000,000	105,311,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	242,154,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	242,588,000	

券 政府保証債第 9 7 回			
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	306,387,000	
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	244,774,000	
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	409,596,000	
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	243,238,000	
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	239,004,000	
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	129,130,000	
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	456,346,000	
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	144,968,600	
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	103,347,000	
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	144,785,200	
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	124,176,000	
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	103,553,000	
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	117,635,000	
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	225,571,140	
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	116,655,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 2 回	300,000,000	378,783,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 3 回	200,000,000	207,238,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 5 回	200,000,000	207,138,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 8 0 回	200,000,000	206,886,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 8 2 回	900,000,000	935,550,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 8 3 回	100,000,000	119,195,000	

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	201,321,400	
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	412,332,000	
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	1,045,230,000	
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	283,981,600	
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	311,604,000	
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	142,092,290	
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	150,378,050	
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	116,122,000	
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	122,378,000	
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	116,745,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	100,000,000	103,832,000	
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	122,427,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	196,397,300	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	102,927,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	558,505,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	150,707,060	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	500,000,000	502,725,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	101,182,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	300,000,000	405,351,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	137,068,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	137,234,000	
公営企業債券 政府保証15年第1	300,000,000	309,699,000	

回			
地方公営企業等金融機構債券(20年)第1回	100,000,000	118,648,000	
地方公共団体金融機構債券第2回	100,000,000	101,480,000	
地方公共団体金融機構債券政府保証第5回	200,000,000	203,216,000	
地方公共団体金融機構債券20年第4回	100,000,000	120,504,000	
地方公共団体金融機構債券F16回	100,000,000	115,873,000	
地方公共団体金融機構債券20年第6回	300,000,000	366,948,000	
地方公共団体金融機構債券F24回	100,000,000	107,676,000	
地方公共団体金融機構債券第13回	200,000,000	204,934,000	
地方公共団体金融機構債券政府保証第16回	100,000,000	102,290,000	
地方公共団体金融機構債券第16回	100,000,000	102,527,000	
地方公共団体金融機構債券第27回	300,000,000	309,423,000	
地方公共団体金融機構債券第28回	500,000,000	516,285,000	
地方公共団体金融機構債券F104回	100,000,000	108,031,000	
地方公共団体金融機構債券F106回	100,000,000	106,655,000	
地方公共団体金融機構債券第37回	400,000,000	412,968,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第38回	194,000,000	200,828,800	
地方公共団体金融機構債券F132回	500,000,000	534,265,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第39回	100,000,000	103,437,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第40回	101,000,000	104,621,860	
政保 地方公共団体金融機構債券第41回	102,000,000	105,610,800	
地方公共団体金融機構債券第41回	600,000,000	619,482,000	
地方公共団体金融機構債券F14	100,000,000	105,841,000	

2回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 4回	200,000,000	202,456,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5回	200,000,000	212,664,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7回	100,000,000	109,681,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 2回	108,000,000	111,954,960	
地方公共団体金融機構債券 第4 2 回	100,000,000	103,311,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 3回	202,000,000	208,904,360	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 4回	145,000,000	150,691,250	
地方公共団体金融機構債券 第4 4 回	100,000,000	103,388,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 5回	223,000,000	231,701,460	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0回	100,000,000	108,122,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第4 9回	13,000,000	13,583,570	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 0回	100,000,000	104,678,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 (6年) 第1 0回	300,000,000	301,329,000	
地方公共団体金融機構債券 第5 1 回	600,000,000	623,514,000	
地方公共団体金融機構債券 第5 2 回	300,000,000	312,786,000	
地方公共団体金融機構債券(1 5 年) 第2回	200,000,000	218,538,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 6回	591,000,000	615,851,550	
政保 地方公共団体金融機構債券 第5 9回	116,000,000	120,491,520	
政保 地方公共団体金融機構債券 (6年) 第1 4回	300,000,000	301,353,000	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第3 8回	100,000,000	115,210,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第6 4回	100,000,000	103,314,000	

地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	102,943,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	100,000,000	114,259,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	400,000,000	413,192,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	320,000,000	328,358,400	
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	189,000,000	195,301,260	
地方公共団体金融機構債券 第74回	300,000,000	308,511,000	
地方公共団体金融機構債券 第77回	100,000,000	102,734,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	509,000,000	522,172,920	
地方公共団体金融機構債券 第79回	400,000,000	410,812,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	115,773,800	
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	401,648,000	
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	100,000,000	106,257,000	
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	200,000,000	221,208,000	
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	100,000,000	122,499,000	
首都高速道路社債 第13回	100,000,000	100,217,000	
首都高速道路 第17回	200,000,000	199,820,000	
首都高速道路債券 政府保証第8回	100,000,000	102,089,000	
阪神高速道路 第13回	100,000,000	100,152,000	
阪神高速道路 第15回	200,000,000	199,926,000	
阪神高速道路債券 政府保証第5回	100,000,000	102,298,000	
都市再生債券 財投機関債第55回	100,000,000	103,310,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	206,178,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	108,034,000	
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	106,959,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	114,886,000	

民間都市開発推進機構 政府保証第 16回	360,000,000	373,600,800	
東京交通債券 第342回	200,000,000	218,368,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	174,130,270	
関西国際空港社債 財投機関債第2 6回	300,000,000	307,401,000	
関西国際空港社債 財投機関債第3 2回	100,000,000	103,533,000	
福祉医療機構債券 第31回財投機 関債	100,000,000	103,534,000	
中部国際空港債券 政府保証第18 回	368,000,000	380,077,760	
預金保険機構債券 政府保証第20 9回	2,000,000,000	2,006,620,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	200,000,000	235,924,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第18回	100,000,000	110,755,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第41回	100,000,000	102,189,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	112,174,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	119,389,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第73回	100,000,000	103,641,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	121,494,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	337,980,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	121,416,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第79回	100,000,000	103,327,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第86回	200,000,000	206,506,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	223,880,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	119,520,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	132,055,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	250,000,000	256,550,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	99,573,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	206,546,000	
成田国際空港 第17回	200,000,000	204,462,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第17回	100,000,000	103,467,000	
商工債券 利付第806回い号	300,000,000	299,025,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	99,954,000	
農林債券 利付第773回い号	300,000,000	300,738,000	
農林債券 利付第777回い号	300,000,000	301,050,000	
農林債券 利付第781回い号	100,000,000	100,407,000	
しんきん中金債券 利付第302回	100,000,000	100,253,000	
しんきん中金債券 利付第308回	100,000,000	100,366,000	
しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	100,000,000	
しんきん中金債券 利付第317回	800,000,000	799,768,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	199,912,000	
商工債券 利付(3年)第202回	1,100,000,000	1,098,570,000	
商工債券 利付(3年)第203回	1,100,000,000	1,098,680,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	100,000,000	121,379,000	
東日本高速道路 第34回	100,000,000	100,503,000	
東日本高速道路 第36回	200,000,000	200,000,000	
中日本高速道路社債 第44回	100,000,000	100,590,000	
中日本高速道路社債 第61回	100,000,000	100,399,000	
中日本高速道路 第62回	200,000,000	200,796,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	103,033,000	
中日本高速道路 第66回	1,200,000,000	1,198,632,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	206,646,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	102,769,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	299,766,000	
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	205,020,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第62回	100,000,000	103,430,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第68回	200,000,000	205,958,000	

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	114,454,000	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	11,478,000	11,692,409	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	38,676,000	39,685,056	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	71,765,000	74,179,892	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	72,498,000	73,734,815	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	44,502,000	46,138,783	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	49,797,000	52,638,416	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	15,573,000	16,434,342	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	33,772,000	35,196,840	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	38,884,000	41,043,617	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	43,050,000	44,380,245	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	72,548,000	75,338,196	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	74,530,000	77,966,578	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	66,076,000	69,940,785	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	112,812,000	118,624,074	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	18,346,000	19,349,893	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	28,266,000	30,728,533	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	96,141,000	103,189,096	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	22,385,000	23,104,453	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	100,058,000	105,419,107	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	45,378,000	46,948,078	
貸付債権担保第45回住宅金融支援	122,769,000	130,806,686	

機構債券			
貸付債権担保第5 2回住宅金融支援 機構債券	88,590,000	93,605,079	
貸付債権担保第2 4回住宅金融支援 機構債券	52,372,000	56,782,246	
貸付債権担保第4 8回住宅金融支援 機構債券	115,323,000	123,259,528	
貸付債権担保第4 0回住宅金融支援 機構債券	127,566,000	133,566,704	
貸付債権担保第6 2回住宅金融支援 機構債券	167,073,000	174,893,687	
貸付債権担保第6 0回住宅金融支援 機構債券	162,378,000	170,854,131	
貸付債権担保第6 1回住宅金融支援 機構債券	104,568,000	109,626,999	
貸付債権担保第5 1回住宅金融支援 機構債券	41,391,000	43,896,397	
貸付債権担保第4 3回住宅金融支援 機構債券	97,410,000	103,361,751	
貸付債権担保第7 9回住宅金融支援 機構債券	54,352,000	56,597,824	
貸付債権担保第8 1回住宅金融支援 機構債券	116,380,000	121,274,942	
貸付債権担保第7 2回住宅金融支援 機構債券	53,988,000	56,178,293	
貸付債権担保第2 2回住宅金融公庫 債券	30,326,000	31,519,631	
貸付債権担保第7 0回住宅金融支援 機構債券	159,060,000	166,828,490	
貸付債権担保第3 3回住宅金融支援 機構債券	34,976,000	37,395,989	
貸付債権担保第3 4回住宅金融支援 機構債券	36,889,000	39,487,092	
貸付債権担保第3 5回住宅金融支援 機構債券	37,028,000	39,442,225	
貸付債権担保第4 6回住宅金融支援 機構債券	40,802,000	43,577,352	
貸付債権担保第5 5回住宅金融支援 機構債券	106,240,000	112,133,132	
貸付債権担保第5 6回住宅金融支援 機構債券	152,514,000	160,977,001	
貸付債権担保第5 7回住宅金融支援 機構債券	50,502,000	53,347,282	

貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	103,598,000	108,452,602	
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	14,396,000	14,949,238	
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	99,270,000	101,980,071	
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	40,544,000	41,598,549	
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	41,440,000	41,603,688	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	101,836,000	110,081,660	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	101,025,000	107,764,377	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	202,035,000	212,508,494	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	106,944,000	112,841,961	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	172,893,000	180,621,317	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	154,353,000	160,511,684	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	118,890,000	125,225,648	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	103,684,000	108,781,105	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	243,548,000	253,489,629	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	430,059,000	446,981,821	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	63,849,000	66,120,108	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	66,821,000	69,284,690	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	67,308,000	69,490,798	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	139,322,000	142,908,148	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	145,662,000	148,193,605	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	77,247,000	79,517,289	
貸付債権担保第96回住宅金融支援	81,361,000	83,476,386	

	機構債券			
	貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	240,861,000	248,455,347	
	貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	245,616,000	254,455,719	
	貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	164,564,000	170,290,827	
	貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	81,406,000	84,052,509	
	貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	81,749,000	84,642,097	
	貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	281,247,000	282,636,360	
	貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	188,678,000	190,519,497	
	貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	189,478,000	191,003,297	
	貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	95,076,000	95,954,502	
	貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	190,314,000	191,906,928	
	貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	95,760,000	96,143,997	
	貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	96,177,000	96,789,647	
	貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	96,806,000	97,646,276	
	貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	389,676,000	391,795,837	
	貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	293,271,000	295,024,760	
	貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	196,426,000	197,429,736	
	貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	197,444,000	199,084,759	
	貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,378,000	
	小計	銘柄数：285	53,296,666,000	56,172,035,872
		組入時価比率：8.5%		8.5%
	合計			56,172,035,872
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（BFCM）第14回円貨社債	200,000,000	202,546,000

ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第7回円貨社債	100,000,000	100,476,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第11回円貨社債	100,000,000	100,750,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第14回円貨社債	100,000,000	100,259,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第1回非上位円貨社債	100,000,000	100,658,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第6回円貨社債(2014)	100,000,000	103,418,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第15回円貨社債(2018)	100,000,000	100,022,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	100,039,000	
マラヤン・バンキング・ベルハッ ド 第2回円貨社債(2015)	200,000,000	200,608,000	
スタンダード・チャータード 第2 回円貨社債(2015)	100,000,000	100,268,000	
スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債(2015)	100,000,000	102,087,000	
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	102,205,000	
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	104,488,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第1回円貨社債	100,000,000	100,662,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第6回円貨社債	100,000,000	99,925,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	100,074,000	
サントナデル銀行 第1回円貨社 債	100,000,000	98,995,000	
ルノー 第19回円貨社債(201 7)	100,000,000	100,090,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債(2017)	100,000,000	101,763,000	
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	200,398,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第10回円貨社債	200,000,000	200,184,000	
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 位円貨社債(2017)	100,000,000	99,667,000	
大和ハウス工業 第5回特定社債間	100,000,000	100,885,000	

限定同順位特約付			
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,638,000	
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,096,000	
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,303,000	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,793,000	
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	204,848,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,224,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,772,000	
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	103,431,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	200,000,000	197,666,000	
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,466,000	
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	102,960,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,573,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,925,000	
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,579,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,105,000	
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,292,000	
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,180,000	
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,007,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,116,000	
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	202,058,000	
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,037,000	

武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,220,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,831,000	
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,554,000	
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	103,008,000	
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,650,000	
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,460,000	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,048,000	
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	100,341,000	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,980,000	
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,029,000	
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,938,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,020,000	
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,187,000	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,206,000	
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	102,564,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,450,000	
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,200,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	218,956,000	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,859,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,240,000	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,614,000	
富士通 第34回社債間限定同順位	100,000,000	101,132,000	

特約付			
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,992,000	
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,523,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,862,000	
ソニー 第32回	200,000,000	200,936,000	
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	100,145,000	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,504,000	
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	300,948,000	
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,858,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,793,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	100,000,000	100,155,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	103,961,000	
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,354,000	
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	99,950,000	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,649,000	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,867,000	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,638,000	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,584,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,823,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	208,970,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,701,000	
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,276,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位	100,000,000	107,122,000	

位特約付			
三菱商事 第74回担保提供制限等 財務上特約無	100,000,000	101,683,000	
高島屋 第11回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	201,144,000	
丸井グループ 第28回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	201,896,000	
クレディセゾン 第50回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,786,000	
クレディセゾン 第51回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,739,000	
あおぞら銀行 第9回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	300,069,000	
あおぞら銀行 第10回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,011,000	
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	103,016,000	
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	99,666,000	
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	205,648,000	
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	120,188,000	
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	104,375,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	109,096,000	
三菱東京UFJ銀行 第119回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,225,000	
三菱東京UFJ銀行 第159回特 定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,596,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	307,620,000	
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	102,609,000	
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	106,770,000	
りそな銀行 第6回劣後特約付	300,000,000	309,717,000	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特 約付	100,000,000	104,099,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 付	300,000,000	314,580,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同	100,000,000	103,214,000	

順位特約付			
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,025,000	
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	206,204,000	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	104,000,000	
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	1,002,620,000	
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,045,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,709,000	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,836,000	
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,029,000	
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	200,348,000	
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,660,000	
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,968,000	
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,885,000	
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,110,000	
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	100,112,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,322,000	
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,889,000	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,777,000	
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	100,272,000	
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	100,420,000	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,283,000	
野村ホールディングス 第21回	100,000,000	102,985,000	
野村ホールディングス 第46回	100,000,000	100,369,000	

三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	108,809,000	
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,962,000	
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,486,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,072,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,665,000	
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,766,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,307,000	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,833,000	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,752,000	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,854,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,955,000	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	104,071,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	101,740,000	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,434,000	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	203,894,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,285,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,369,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,394,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,124,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	105,648,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	216,734,000	
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,197,000	

東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	118,545,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,744,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,050,000	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,629,000	
東海旅客鉄道 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,274,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	243,368,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,184,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	118,681,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,000,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	101,133,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	102,525,000	
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	104,585,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,538,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,617,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,516,000	
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	102,037,000	
三菱倉庫 第14回	100,000,000	100,776,000	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,980,000	
日本電信電話 第60回	100,000,000	102,871,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,634,000	
東京電力 第547回	100,000,000	103,533,000	
東京電力 第548回	100,000,000	115,923,000	
東京電力 第559回	100,000,000	101,605,000	
東京電力 第560回	100,000,000	114,330,000	

東京電力 第565回	300,000,000	306,459,000	
中部電力 第500回	200,000,000	207,512,000	
中部電力 第524回	100,000,000	100,346,000	
関西電力 第482回	100,000,000	102,327,000	
関西電力 第484回	100,000,000	102,110,000	
関西電力 第496回	100,000,000	103,903,000	
関西電力 第497回	200,000,000	209,308,000	
関西電力 第498回	200,000,000	201,578,000	
中国電力 第330回	100,000,000	105,507,000	
中国電力 第377回	200,000,000	209,358,000	
中国電力 第378回	100,000,000	104,139,000	
北陸電力 第301回	100,000,000	104,569,000	
北陸電力 第304回	100,000,000	104,115,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	105,850,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	103,254,000	
東北電力 第473回	100,000,000	101,354,000	
東北電力 第475回	100,000,000	103,246,000	
東北電力 第481回	200,000,000	207,110,000	
四国電力 第281回	200,000,000	209,408,000	
九州電力 第400回	100,000,000	103,120,000	
九州電力 第409回	100,000,000	101,656,000	
九州電力 第424回	300,000,000	315,543,000	
九州電力 第451回	100,000,000	100,517,000	
北海道電力 第316回	207,000,000	211,355,280	
北海道電力 第323回	100,000,000	109,225,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	100,975,000	
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,402,000	
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,777,000	
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,730,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,678,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,039,000	
東京電力パワーグリッド 第1回	100,000,000	100,341,000	

	東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	100,898,000	
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	101,528,000	
	東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	302,475,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	125,740,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,265,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,090,000	
	ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,181,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,055,000	
小計	銘柄数：219 組入時価比率：4.3%	28,007,000,000	28,776,811,280	4.4%
合計			28,776,811,280	
合計			658,247,166,783	

(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)

(2018年 6月28日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	49,634,148
コール・ローン	2,207,377,321
国債証券	605,418,809,625
派生商品評価勘定	1,439,832
未収入金	52,030,867
未収利息	5,811,673,645
前払費用	169,770,460
流動資産合計	613,710,735,898
資産合計	
613,710,735,898	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,726,431
未払金	1,523,370,555
未払解約金	657,205,979
未払利息	4,510
その他未払費用	5,007,600

(2018年 6月28日現在)

流動負債合計	2,191,315,075
負債合計	2,191,315,075
純資産の部	
元本等	
元本	276,559,602,840
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	334,959,817,983
元本等合計	611,519,420,823
純資産合計	611,519,420,823
負債純資産合計	613,710,735,898

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018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	2.2112円
(10,000口当たり純資産額)	(22,112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 2017年 6月29日 至 2018年 6月28日
1.金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2018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

2018年 6月28日現在	
期首	2017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	301,388,443,382円
同期中における追加設定元本額	31,970,458,883円
同期中における一部解約元本額	56,799,299,425円
期末元本額	276,559,602,840円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	93,261,640円
バランスセレクト50	95,486,481円
バランスセレクト70	80,697,449円

野村外国債券インデックスファンド	289,019,569円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,166,367,971円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	26,409,340,857円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,522,188,863円
野村資産設計ファンド2015	33,721,404円
野村資産設計ファンド2020	40,640,385円
野村資産設計ファンド2025	49,408,292円
野村資産設計ファンド2030	43,830,502円
野村資産設計ファンド2035	29,854,748円
野村資産設計ファンド2040	63,835,072円
野村外国債券インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	154,201,370,654円
のむらップ・ファンド（保守型）	5,580,390,194円
のむらップ・ファンド（普通型）	9,222,425,196円
のむらップ・ファンド（積極型）	1,977,377,342円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,041,024,516円
野村資産設計ファンド2045	6,760,519円
野村インデックスファンド・外国債券	771,605,577円
マイ・ロード	8,828,375,168円
ネクストコア	489,489,974円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	112,301,221円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,989,052,449円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	551,129,262円
野村資産設計ファンド2050	7,902,321円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,911,647円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,574,651円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,299,784円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,062,748円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	426,924,229円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	207,423,637円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,361,819円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,198,538円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,340,957円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	785,358円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,928,892円
野村6資産均等バランス	76,701,552円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	6,737,569,496円
世界6資産分散ファンド	33,608,950円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	300,192,461円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	238,933,392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）	11,473,439円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,849,717,298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）	562,976,025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）	2,865,994,448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）	1,562,422,023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）	2,962,069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）	16,331,486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）	825,691円

野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,198,256,473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)	74,684,066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)	272,929,728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)	172,174,152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)	205,023,851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)	225,195,574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)	2,130,592,225円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,001,828,825円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,688,151,538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)	992,540,890円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,091,754円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,667,360円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,019,192円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	546,533,644円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,408,069,713円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,336,209,837円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,039,041,528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)	13,557,723,138円
マイバランスDC30	1,580,000,975円
マイバランスDC50	965,659,265円
マイバランスDC70	630,154,310円
野村DC外国債券インデックスファンド	4,244,227,508円
野村DC運用戦略ファンド	3,301,247,917円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	247,343,765円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	68,245,048円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	12,071,435円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	16,012,002円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,071,289円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,654,487円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	1,304,396円
野村資産設計ファンド(DC)2030	195,170円
野村資産設計ファンド(DC)2040	220,476円
野村資産設計ファンド(DC)2050	294,130円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,782,731円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,283,703円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	259,823円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	3,462,706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(2018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(2018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	19,840,000.00	21,104,024.25	
		US TREASURY BOND	12,700,000.00	14,328,674.67	
		US TREASURY BOND	22,100,000.00	25,927,788.51	
		US TREASURY BOND	13,800,000.00	16,136,295.84	
		US TREASURY BOND	47,100,000.00	46,062,325.77	
		US TREASURY BOND	39,200,000.00	47,833,184.56	
		US TREASURY BOND	18,800,000.00	23,978,811.56	
		US TREASURY BOND	21,400,000.00	27,201,405.18	
		US TREASURY BOND	18,300,000.00	22,579,767.93	
		US TREASURY BOND	6,300,000.00	7,662,375.00	
		US TREASURY BOND	3,600,000.00	4,391,156.16	
		US TREASURY BOND	100,000.00	122,187.50	
		US TREASURY BOND	19,500,000.00	19,199,881.35	
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	18,240,000.00	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,384,742.10	
		US TREASURY N/B	20,500,000.00	20,347,049.50	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,683,398.31	
		US TREASURY N/B	900,000.00	887,449.14	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,381,460.92	
		US TREASURY N/B	7,900,000.00	7,843,218.75	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,879,441.24	
		US TREASURY N/B	10,500,000.00	10,325,683.20	
		US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,383,319.95	
		US TREASURY N/B	600,000.00	593,507.76	
		US TREASURY N/B	32,400,000.00	32,841,702.72	
		US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,817,578.00	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,951,952.90	
		US TREASURY N/B	26,750,000.00	26,511,756.47	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,948,085.90	
		US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,348,240.80	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,271,878.82			

US TREASURY N/B	50,800,000.00	51,452,856.20	
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,623,311.84	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,776,164.04	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,764,218.00	
US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,334,187.50	
US TREASURY N/B	600,000.00	590,179.68	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,966,640.60	
US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,299,171.74	
US TREASURY N/B	51,800,000.00	52,748,991.54	
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,207,870.63	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,645,683.56	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,910,156.00	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,927,539.00	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,906,093.60	
US TREASURY N/B	21,300,000.00	20,893,968.75	
US TREASURY N/B	600,000.00	589,570.26	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,564,952.79	
US TREASURY N/B	46,200,000.00	47,042,785.02	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,830,624.80	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,101,687.24	
US TREASURY N/B	500,000.00	490,371.05	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,395,092.92	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,187,843.44	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,798,046.00	
US TREASURY N/B	13,400,000.00	13,256,577.12	
US TREASURY N/B	32,180,000.00	32,239,079.26	
US TREASURY N/B	36,200,000.00	35,888,904.44	
US TREASURY N/B	900,000.00	878,132.79	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,929,687.20	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,917.95	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,571,124.96	
US TREASURY N/B	700,000.00	681,515.59	
US TREASURY N/B	52,600,000.00	52,692,460.28	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,521,257.47	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	978,359.30	

US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,770,250.00	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,372,656.18	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,229,015.16	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,274,484.26	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,843,445.17	
US TREASURY N/B	45,800,000.00	47,012,980.94	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,970,468.60	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,407,226.50	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,697,671.58	
US TREASURY N/B	600,000.00	578,906.22	
US TREASURY N/B	10,100,000.00	10,008,468.75	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	43,232,341.62	
US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,127,343.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,757.79	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	33,543,125.00	
US TREASURY N/B	800,000.00	766,187.44	
US TREASURY N/B	9,700,000.00	9,599,968.75	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	24,933,347.34	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,163,979.83	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,755,000.00	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,465,312.08	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	24,791,034.84	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,805,624.80	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,593,913.97	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,188,811.88	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,830,624.80	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,687,500.00	
US TREASURY N/B	13,600,000.00	13,244,062.16	
US TREASURY N/B	33,700,000.00	32,954,913.22	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,071,304.14	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,562.50	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,582,116.94	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,264,046.81	
US TREASURY N/B	63,400,000.00	61,299,875.00	
US TREASURY N/B	21,300,000.00	20,692,615.59	

US TREASURY N/B	4,700,000.00	4,543,577.89	
US TREASURY N/B	27,100,000.00	26,547,412.03	
US TREASURY N/B	600,000.00	579,234.36	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	969,296.80	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	9,879,952.61	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,925,937.40	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,721,875.00	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	10,905,257.10	
US TREASURY N/B	29,800,000.00	29,092,250.00	
US TREASURY N/B	22,000,000.00	21,107,968.20	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,491,327.70	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	22,937,062.50	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,262,014.91	
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,414,764.80	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,757,031.00	
US TREASURY N/B	49,600,000.00	47,449,373.76	
US TREASURY N/B	34,400,000.00	32,693,436.64	
US TREASURY N/B	20,900,000.00	19,448,428.12	
US TREASURY N/B	19,400,000.00	19,199,937.50	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	12,999,756.77	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,819,686.24	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,071,046.56	
US TREASURY N/B	26,800,000.00	26,814,654.24	
US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,670,359.03	
US TREASURY N/B	30,100,000.00	29,679,069.56	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,642,187.00	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,777,812.20	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,430,250.00	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	33,147,279.54	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,366,562.50	
US TREASURY N/B	44,700,000.00	42,583,732.14	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,393,890.54	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	34,660,937.50	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	30,168,750.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,231,366.70	

US TREASURY N/B	24,500,000.00	23,253,944.70	
US TREASURY N/B	50,300,000.00	48,468,763.11	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,838,437.40	
US TREASURY N/B	800,000.00	733,187.44	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,809,375.00	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,205,780.60	
US TREASURY N/B	26,200,000.00	25,049,654.94	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,736,578.08	
US TREASURY N/B	500,000.00	496,562.50	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	4,025,742.00	
US TREASURY N/B	11,100,000.00	14,064,913.23	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	9,803,749.60	
US TREASURY N/B	700,000.00	916,125.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	124,257.81	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,092,031.20	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,937.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	125,000.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	123,132.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	127,234.37	
US TREASURY N/B	13,500,000.00	16,649,296.20	
US TREASURY N/B	200,000.00	230,656.24	
US TREASURY N/B	7,800,000.00	9,479,437.50	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	18,185,780.20	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	8,298,315.82	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,695,507.65	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,634,648.10	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,538,320.20	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	8,875,843.52	
US TREASURY N/B	17,600,000.00	16,962,000.00	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	24,890,077.52	
US TREASURY N/B	15,400,000.00	17,197,467.98	
US TREASURY N/B	12,700,000.00	14,205,148.12	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	20,292,397.02	
US TREASURY N/B	21,000,000.00	21,605,390.10	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	37,127,739.42	

	US TREASURY N/B	27,600,000.00	25,232,436.12	
	US TREASURY N/B	21,700,000.00	21,842,406.25	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,965,156.20	
	US TREASURY N/B	14,400,000.00	14,494,500.00	
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	14,587,499.20	
	US TREASURY N/B	15,700,000.00	14,301,718.75	
	US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,122,570.28	
	US TREASURY N/B	12,700,000.00	12,469,812.50	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,012,187.40	
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,200,812.50	
	US TREASURY N/B	400,000.00	382,656.24	
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,313,835.88	
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,182,343.60	
小計	銘柄数：184	2,427,670,000.00	2,449,157,157.57 (269,529,745,190)	
	組入時価比率：44.1%		44.6%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,674,295.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,600,000.00	7,747,364.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	550,000.00	544,626.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	8,004,960.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,068,278.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,300,000.00	16,226,161.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	8,048,274.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,419,955.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,963,676.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,050,000.00	10,441,045.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	289,569.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,661,792.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,453,909.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,586,080.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,501,008.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	8,118,514.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,476,302.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,305,200.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	5,409,665.00	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	731,216.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	99,355.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,680,000.00	7,701,455.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,144,432.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	7,484,256.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,100,000.00	8,075,851.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	11,804,397.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	339,030.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,020,158.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	236,462.00	
	銘柄数：29	141,930,000.00	154,577,286.20 (12,754,171,884)	
組入時価比率：2.1%		2.1%		
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	107,000,000.00	102,864,450.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,600,000.00	52,867,734.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	126,000,000.00	121,819,320.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	33,000,000.00	32,451,705.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	71,100,000.00	68,017,815.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	39,000,000.00	43,594,590.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000.00	7,102,160.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,300,000.00	85,253,181.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	52,531,856.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	46,604,160.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,003,800.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,000,000.00	56,121,380.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	57,300,000.00	61,591,197.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	64,018,314.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	15,360,960.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	83,869,010.00	
	銘柄数：16	894,600,000.00	904,071,632.00 (4,936,231,110)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,760,020.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,800,000.00	6,363,093.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	5,999,760.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,800,000.00	2,098,119.60	

BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	7,639,040.00
BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	5,598,425.00
BELGIUM KINGDOM	7,000,000.00	8,039,500.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,035,300.00
BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,062,980.60
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,044,764.00
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,035,164.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,004,700.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,000,000.00
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,849,603.50
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,014,100.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,010,961.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,080,807.30
BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	8,243,656.20
BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	8,034,070.00
BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,658,394.88
BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,308,228.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,044,452.50
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,900,000.00	15,951,354.30
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,000,000.00	15,697,260.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000.00	8,435,080.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,900,000.00	12,645,892.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,800,000.00	3,903,113.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	26,250,000.00	28,292,145.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	205,786.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,900,000.00	12,172,583.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,600,000.00	3,611,383.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,900,000.00	18,414,992.04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,044,464.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	17,575,337.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	5,304,075.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,900,000.00	14,670,260.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,400,000.00	8,923,122.76
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,900,000.00	17,147,345.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,700,000.00	7,901,310.00

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	507,592.35	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	947,889.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	19,679,665.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,431,130.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,410,832.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,400,000.00	25,266,318.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,146,097.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	12,568,020.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,070,173.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	421,600.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	7,897,413.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	12,012,814.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	11,155,870.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	3,784,963.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	4,070,185.00	
BUNDES OblIGATION	100,000.00	101,227.00	
BUNDES OblIGATION	800,000.00	810,136.00	
BUNDES OblIGATION	2,000,000.00	2,041,940.00	
BUNDES OblIGATION	1,600,000.00	1,626,752.00	
BUNDES OblIGATION	3,300,000.00	3,359,004.00	
BUNDES OblIGATION	900,000.00	915,111.00	
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	1,014,340.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	208,562.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,591,605.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,100,000.00	4,406,762.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,158,249.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,363,601.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	7,815,570.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	9,154,824.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,300,000.00	15,571,842.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,079,995.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,405,750.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,260,400.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,664,828.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,600,000.00	12,962,652.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,400,000.00	20,927,984.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000.00	5,222,640.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,648,500.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,300,000.00	11,019,970.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,500,000.00	10,897,950.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,100,000.00	4,397,660.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	310,125.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	990,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	702,912.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	30,368,760.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,022,800.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	9,038,700.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,018,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	4,896,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	10,790,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	8,539,890.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	12,614,823.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	6,993,676.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	11,574,339.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	12,802,536.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	5,850,234.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	8,746,972.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	8,417,740.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	4,694,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	303,537.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,730,000.00	15,349,691.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	401,852.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	8,565,912.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000.00	30,842,792.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,781,766.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000.00	7,661,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,983,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	12,163,743.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,904,573.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,700,000.00	14,645,300.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,870.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,584,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,913,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,550,000.00	2,467,819.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,433,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	18,844,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	295,770.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	792,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,499,640.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,075,250.45	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,100,000.00	23,147,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	671,930.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,228,674.59	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,600,000.00	5,212,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,700,000.00	15,784,470.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	17,835,030.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,941,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,491,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	7,975,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	19,512,696.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,825,792.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,909,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	11,958,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	16,419,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,500,000.00	21,512,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	8,464,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	23,923,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	23,905,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	427,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	10,291,330.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,768,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,900,000.00	10,924,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,414,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	851,002.02	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	9,824,000.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	16,243,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,600,000.00	13,885,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,131,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,969,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	2,735,360.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	105,161.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	107,226.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,021,553.30	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,225,710.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,460,176.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,296,757.56	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,410,431.60	
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,235,095.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,265,100.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,045,969.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,026,776.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,700,000.00	3,271,563.00	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	694,195.60	
FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	2,110,708.80	
FRANCE (GOVT OF)	10,300,000.00	10,458,846.60	
FRANCE (GOVT OF)	2,800,000.00	2,826,701.92	
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,111,850.52	
FRANCE (GOVT OF)	2,700,000.00	2,733,308.82	
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,019,500.00	
FRANCE (GOVT OF)	7,000,000.00	7,142,856.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,605,722.50	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	14,285,256.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,019,574.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	100,060.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,137,299.80	
FRANCE (GOVT OF)	4,000,000.00	4,334,063.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	500,000.00	560,512.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,500,000.00	5,816,470.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000.00	15,901,587.68	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000.00	28,579,680.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	2,036,300.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	13,209,510.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,100,000.00	16,951,637.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,500,000.00	16,362,061.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,515,848.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	10,221,120.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000.00	38,552,210.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,314,115.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	28,173,895.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,315,600.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	41,355,140.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,200,000.00	11,049,200.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000.00	36,806,717.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,000,000.00	9,635,596.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,100,000.00	26,478,204.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,300,000.00	11,386,481.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,300,000.00	7,883,632.87	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	28,119,700.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,700,000.00	24,355,908.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	8,392,518.68	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000.00	6,097,573.73	
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	100,000.00	104,652.00	
IRISH GOVERNMENT	400,000.00	433,336.00	
IRISH GOVERNMENT	680,000.00	742,512.40	
IRISH GOVERNMENT	500,000.00	564,165.00	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,244,487.40	
IRISH GOVERNMENT	3,600,000.00	3,614,796.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	4,600,000.00	4,781,608.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	1,800,000.00	1,851,516.00	
IRISH TSY 1% 2026	3,000,000.00	3,103,620.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,290,552.00	
IRISH TSY 2% 2045	3,500,000.00	3,724,869.05	
IRISH TSY 2022	9,100,000.00	9,150,960.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	6,600,000.00	7,834,728.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	6,191,460.00	

NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	2,943,694.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,800,000.00	5,214,720.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	7,093,616.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	406,085.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,662,261.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,966,957.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	5,840,260.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,540,019.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,004,774.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,171,759.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,009,649.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,080,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,067,132.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,815,680.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,025,250.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,400,000.00	5,465,966.44	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	6,176,359.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,200,000.00	9,855,867.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	5,523,882.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,437,358.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	102,460.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	505,550.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,511,485.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,260,200.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,461,400.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,000,000.00	5,816,500.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,010,600.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,550,000.00	2,800,597.68	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,800,000.00	5,275,680.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,388,530.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,306,200.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,055,200.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,516,530.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,200,600.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	6,484,804.63	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,538,497.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,012,300.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	764,955.00	
	REPUBLIC OF IRELAND	6,150,000.00	7,316,839.50	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	23,174,240.00	
	SPANISH GOVERNMENT	12,500,000.00	18,691,250.00	
	SPANISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,994,608.00	
	銘柄数：256	1,563,490,000.00	1,900,234,527.16	(241,766,838,890)
組入時価比率：39.5%			40.0%	
英ポンド	UK TREASURY	1,880,000.00	1,901,808.00	
	UK TREASURY	100,000.00	103,696.00	
	UK TREASURY	500,000.00	534,600.00	
	UK TREASURY	19,890,000.00	20,419,074.00	
	UK TREASURY	7,050,000.00	7,523,478.00	
	UK TREASURY	4,700,000.00	4,793,859.00	
	UK TREASURY	7,540,000.00	9,139,083.20	
	UK TREASURY	670,000.00	733,033.60	
	UK TREASURY	4,850,000.00	5,416,771.00	
	UK TREASURY	9,200,000.00	9,064,944.00	
	UK TREASURY	10,100,000.00	10,460,974.00	
	UK TREASURY	2,500,000.00	2,469,075.00	
	UK TREASURY	5,100,000.00	5,426,298.00	
	UK TREASURY	9,750,000.00	10,738,455.00	
	UK TREASURY	11,850,000.00	14,847,576.00	
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,198,898.80	
	UK TREASURY	200,000.00	204,240.00	
	UK TREASURY	6,400,000.00	9,308,800.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	7,824,960.00	
	UK TREASURY	5,750,000.00	7,694,650.00	
	UK TREASURY	6,600,000.00	9,302,700.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,055,070.00	
	UK TREASURY	1,800,000.00	1,812,960.00	
	UK TREASURY	4,300,000.00	6,574,270.00	
UK TREASURY	5,800,000.00	8,416,380.00		

	UK TREASURY	2,800,000.00	4,118,240.00	
	UK TREASURY	5,900,000.00	9,152,080.00	
	UK TREASURY	20,100,000.00	27,575,190.00	
	UK TREASURY	6,400,000.00	10,011,520.00	
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,659,160.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,668,070.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	13,503,875.00	
	UK TREASURY	1,500,000.00	1,562,850.00	
	UK TREASURY	400,000.00	525,720.00	
	UK TREASURY	4,750,000.00	7,945,800.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000.00	26,568,640.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	7,100,000.00	12,343,350.00	
小計	銘柄数：37	230,910,000.00	295,600,148.60 (42,661,013,445)	
	組入時価比率：7.0%		7.0%	
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	2,800,000.00	3,018,680.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	3,150,000.00	4,405,275.00	
小計	銘柄数：2	5,950,000.00	7,423,955.00 (819,827,350)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	9,700,000.00	11,028,900.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	47,050,000.00	54,126,320.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	32,473,600.64	
	SWEDISH GOVERNMENT	33,750,000.00	39,239,437.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,673,368.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000.00	15,352,605.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,800,000.00	25,434,598.00	
小計	銘柄数：7	165,200,000.00	190,328,829.14 (2,333,431,445)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	22,128,520.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	17,000,000.00	17,502,350.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	48,651,395.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,751,935.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,645,715.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,578,400.00	

小計	銘柄数：6 組入時価比率：0.2%	101,500,000.00	107,258,315.00 (1,442,624,336) 0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	10,300,000.00	10,967,440.00	
	KINGDOM OF DENMARK	5,000,000.00	5,101,750.00	
	KINGDOM OF DENMARK	37,100,000.00	41,420,295.00	
	KINGDOM OF DENMARK	32,470,000.00	35,377,688.50	
	KINGDOM OF DENMARK	31,400,000.00	35,243,360.00	
	KINGDOM OF DENMARK	12,200,000.00	12,376,290.00	
	KINGDOM OF DENMARK	42,000,000.00	72,189,348.00	
小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.6%	170,470,000.00	212,676,171.50 (3,632,509,009) 0.6%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	100,000.00	102,300.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,700,000.00	6,007,686.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000.00	6,096,950.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	30,700,000.00	33,202,050.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	15,130,125.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000.00	701,610.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	11,391,600.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,419,380.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	13,411,875.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,700,000.00	20,061,495.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,063,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,090,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,121,130.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	4,590,072.00	
小計	銘柄数：14 組入時価比率：0.6%	122,000,000.00	129,389,273.00 (3,783,342,342) 0.6%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	302,934.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,850,000.00	13,410,684.05	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	12,214,869.24	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	11,350,178.73	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,075,262.96	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	10,006,480.00	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	599,820.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,280,293.12	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,336,800.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	13,099,520.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,328,936.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	13,684,226.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,235,483.84	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	9,961,130.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,212,676.08	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	10,679,839.99	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,411,620.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	9,037,900.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,764,015.48	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	6,030,882.54	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,450,820.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,319,760.00	
小計	銘柄数：22	148,230,000.00	158,794,133.53 (12,828,978,047)	
	組入時価比率：2.1%		2.1%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,500,000.00	2,516,989.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,200,000.00	4,314,240.42	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	2,994,900.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	973,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,084,270.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,454,040.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,065,295.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,281,400.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,096,920.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,209,270.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,456,400.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	910,613.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,300,000.00	3,230,700.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	775,768.00	
小計	銘柄数：14	30,730,000.00	31,364,605.92 (2,524,537,130)	

	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	802,212.64
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	398,040.00
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	396,128.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,405,760.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,719,182.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,593,400.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,417,286.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,082,430.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,795,700.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,523,152.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	499,500.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	12,752,490.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,185,116.78
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,817,980.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	589,500.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	8,852,800.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,560,622.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,729,975.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,871,143.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,641,820.67
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,211,485.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,415,828.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	361,800.00
MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	831,600.00	
MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	9,756,591.74	
小計	銘柄数：25	110,100,000.00	109,211,549.13 (2,977,106,829)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,300,000.00	9,255,789.66
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,300,000.00	19,741,522.64
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	29,971,163.88
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	71,300,000.00	78,026,413.48
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	28,000,000.00	25,447,133.60
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	24,771,000.00
		46,400,000.00	42,051,331.68

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,393,553.12	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	27,402,426.78	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	28,889,600.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	8,241,158.64	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,684,885.84	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	71,100,000.00	64,519,154.64	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	50,200,000.00	45,399,906.12	
	小計	銘柄数：14	473,500,000.00	431,795,040.08	
				(3,428,452,618)	
		組入時価比率：0.6%		0.6%	
	合計			605,418,809,625	
				(605,418,809,625)	

(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	2018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	1,514,210,599	-	1,509,924,000	4,286,599
米ドル	691,577,168	-	693,017,000	1,439,832
ユーロ	691,843,304	-	687,042,000	4,801,304
英ポンド	130,790,127	-	129,865,000	925,127
合計	1,514,210,599	-	1,509,924,000	4,286,599

(注)時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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）

2018年7月31日現在

資産総額	1,618,035,819円
負債総額	1,739,527円
純資産総額（ - ）	1,616,296,292円
発行済口数	1,402,841,393口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1522円

（参考）国内株式マザーファンド

2018年7月31日現在

資産総額	414,043,725,788円
負債総額	26,939,788,937円
純資産総額（ - ）	387,103,936,851円
発行済口数	226,510,511,054口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7090円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2018年7月31日現在

資産総額	516,367,540,224円
負債総額	1,617,117,724円
純資産総額（ - ）	514,750,422,500円
発行済口数	189,219,213,087口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7204円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド

2018年7月31日現在

資産総額	668,676,963,409円
負債総額	7,326,692,217円
純資産総額（ - ）	661,350,271,192円
発行済口数	504,252,973,109口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3115円

（参考）外国債券マザーファンド

2018年7月31日現在

資産総額	618,473,477,861円
負債総額	1,302,683,285円
純資産総額（ - ）	617,170,794,576円
発行済口数	275,633,004,578口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2391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

2018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2018年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

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

追加型株式投資信託	1,007	27,070,500
単位型株式投資信託	124	662,043
追加型公社債投資信託	14	5,538,606
単位型公社債投資信託	395	1,787,765
合計	1,540	35,058,913

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(2017年4月1日から2018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	当事業年度
		(2017年3月31日)	(2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		127	919
金銭の信託		52,247	47,936
有価証券		15,700	22,600
前払金		33	0
前払費用		2	26
未収入金		495	464
未収委託者報酬		16,287	24,059
未収運用受託報酬		7,481	6,764
繰延税金資産		1,661	2,111
その他		42	181
貸倒引当金		11	15
流動資産計		94,066	105,048
固定資産			
有形固定資産		1,001	874
建物	2	377	348
器具備品	2	624	525
無形固定資産		7,185	7,157
ソフトウェア		7,184	7,156

その他		0		0
投資その他の資産			13,165	13,825
投資有価証券		1,233		1,184
関係会社株式		8,124		9,033
従業員長期貸付金		-		36
長期差入保証金		44		54
長期前払費用		37		36
前払年金費用		2,594		2,350
繰延税金資産		960		962
その他		170		168
貸倒引当金		-		0
固定資産計			21,353	21,857
資産合計			115,419	126,906

区分	注記 番号	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			98		133
未払金	1		10,401		17,853
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		31		31	
未払手数料		5,242		7,884	
関係会社未払金		4,438		7,930	
その他未払金		687		2,005	
未払費用	1		9,461		12,441
未払法人税等			714		2,241
前受収益			39		33
賞与引当金			4,339		4,626
流動負債計			25,055		37,329
固定負債					
退職給付引当金			2,947		2,938
時効後支払損引当金			538		548
固定負債計			3,485		3,486
負債合計			28,540		40,816
(純資産の部)					
株主資本			86,837		86,078
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,927		55,168
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,242		54,483	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,635		29,876	
評価・換算差額等			41		11
その他有価証券評価差額金			41		11
純資産合計			86,878		86,090

負債・純資産合計		115,419	126,906
----------	--	---------	---------

(2)【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		96,594	115,907
運用受託報酬		28,466	26,200
その他営業収益		266	338
営業収益計		125,327	142,447
営業費用			
支払手数料		39,785	45,252
広告宣伝費		1,011	1,079
公告費		0	0
調査費		26,758	30,516
調査費		5,095	5,830
委託調査費		21,662	24,685
委託計算費		1,290	1,376
営業雑経費		4,408	5,464
通信費		162	125
印刷費		940	966
協会費		76	79
諸経費		3,228	4,293
営業費用計		73,254	83,689
一般管理費			
給料		11,269	11,716
役員報酬	2	301	425
給料・手当		6,923	6,856
賞与		4,044	4,433
交際費		126	132
旅費交通費		469	482
租税公課		898	1,107
不動産賃借料		1,222	1,221
退職給付費用		1,223	1,119
固定資産減価償却費		2,730	2,706
諸経費		8,118	9,122
一般管理費計		26,059	27,609
営業利益		26,012	31,148

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							38,407	38,407	38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637

株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,769	12,769	12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(単位:百万円)

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
					別途 積立金	繰 越 利益 剰余金			
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純 額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位:百万円)

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</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 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>
---	---

[未適用の会計基準等]

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

日)

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2019年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[表示方法の変更に関する注記]

(貸借対照表)

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

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 938百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 681百万円 器具備品 3,331 合計 4,013	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200

損益計算書関係

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

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

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2016年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 34,973百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 6,790円

基準日 2016年3月31日

効力発生日 2016年6月24日

配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式

配当財産の帳簿価額 3,064百万円

1株当たり配当額 594円87銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

配当財産の帳簿価額 282百万円

1株当たり配当額 54円93銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

配当財産の帳簿価額 87百万円

1株当たり配当額 16円89銭

効力発生日 2016年10月27日

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

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、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

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

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

(単位：百万円)

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

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	127	-	-	-
金銭の信託	52,247	-	-	-
未収委託者報酬	16,287	-	-	-
未収運用受託報酬	7,481	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	15,700	-	-	-

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

当事業年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

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

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

ます。

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

有価証券関係

前事業年度（自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日）

1．売買目的有価証券(2017年 3月 31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2017年 3月 31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2017年 3月 31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2017年 3月 31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	15,700	15,700	-
小計	15,700	15,700	-

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

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2017年3月31日)		当事業年度末 (2018年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産	百万円	繰延税金資産	百万円
賞与引当金	1,345	賞与引当金	1,434
退職給付引当金	913	退職給付引当金	910
投資有価証券評価減	417	投資有価証券評価減	417
未払事業税	110	未払事業税	409
関係会社株式評価減	247	関係会社株式評価減	247
ゴルフ会員権評価減	212	ゴルフ会員権評価減	207
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
時効後支払損引当金	166	時効後支払損引当金	169
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払子会社役務提供費用	-	未払子会社役務提供費用	121
未払社会保険料	85	未払社会保険料	107
関係会社株式譲渡益	88	関係会社株式譲渡益	-
その他	274	その他	197
繰延税金資産小計	4,183	繰延税金資産小計	4,543
評価性引当額	739	評価性引当額	735
繰延税金資産合計	3,444	繰延税金資産合計	3,808
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	18	その他有価証券評価差額金	5
前払年金費用	804	前払年金費用	728
繰延税金負債合計	822	繰延税金負債合計	733
繰延税金資産の純額	2,621	繰延税金資産の純額	3,074
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%
タックスヘイブン税制	0.7%	タックスヘイブン税制	1.8%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.2%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%
その他	0.2%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%

セグメント情報等

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

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

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*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、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記載しております。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、

ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)		当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,867円41銭	1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,977円49銭	1株当たり当期純利益	4,822円68銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	25,637百万円	損益計算書上の当期純利益	24,840百万円
普通株式に係る当期純利益	25,637百万円	普通株式に係る当期純利益	24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

【重要な後発事象】

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

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。

* 2018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	35,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
信金中央金庫 ¹	690,998百万円 ²	信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んでいます。

* 2018年7月末現在

1 信金中央金庫は、2018年10月1日より募集・販売等の事務を開始します。

2 信金中央金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。

2【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ないません。

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
2017年 9月21日	有価証券届出書
2017年 9月21日	有価証券報告書
2018年 3月20日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年 3月20日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2018年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項

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

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2018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

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重俊寛

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2017年6月29日から2018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2018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。