

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年10月12日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼執行役社長 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
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	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）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	(1)自己設定額 1,000万円を上限とします。 (2)継続募集額 2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2017年11月21日付をもって提出した有価証券届出書（2018年4月13日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況

第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

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

第一部【証券情報】

(7) 申込期間

<訂正前>

平成29年12月16日から平成31年_4月_5日まで

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

<訂正後>

2017年12月16日から2019年4月5日まで

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(1) ファンドの目的及び基本的性格

<更新後>

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のないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来から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。

< 更新後 >

< 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

<訂正前>

平成29年12月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

<訂正後>

2017年12月15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

<更新後>

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%

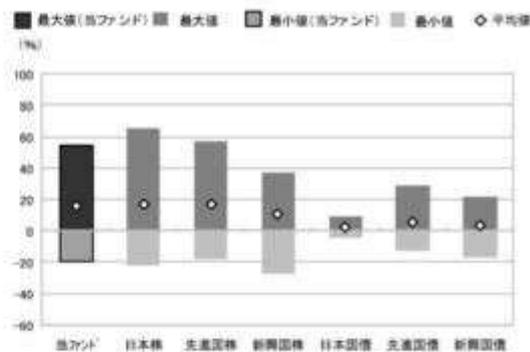
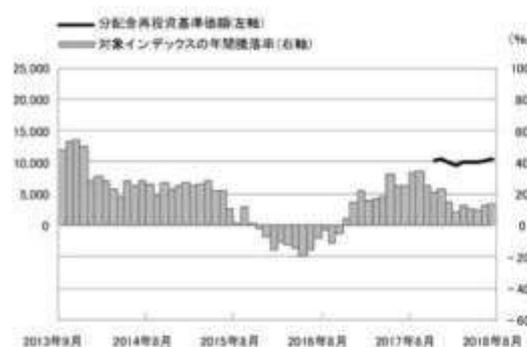
3 投資リスク

< 更新後 >

リスクの定量的比較

(2013年9月末～2018年8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(%)	54.0	65.0	57.1	37.2	9.3	29.1	21.4
最小値(%)	△19.3	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	16.1	16.6	16.9	10.9	2.1	5.8	3.1

- 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- 年間騰落率は、2013年9月から2018年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、運用期間が1年未満であるため、対象インデックスの騰落率を表示しております。

- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 2013年9月から2018年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
- 決算日に対応した数値とは異なります。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

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

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(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 L.L.C.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 L.L.C.の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income L.L.C.が有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)について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値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、「JPM」)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを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、または貸主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities L.L.C. (ここでは「JPM S.L.L.C.」) (「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)についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPM S.L.L.C.はNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JP S.L. JP Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

<更新後>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.4104%（税抜年0.38%）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.30%	年0.05%	年0.03%

支払先の役務の内容

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

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

した。

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

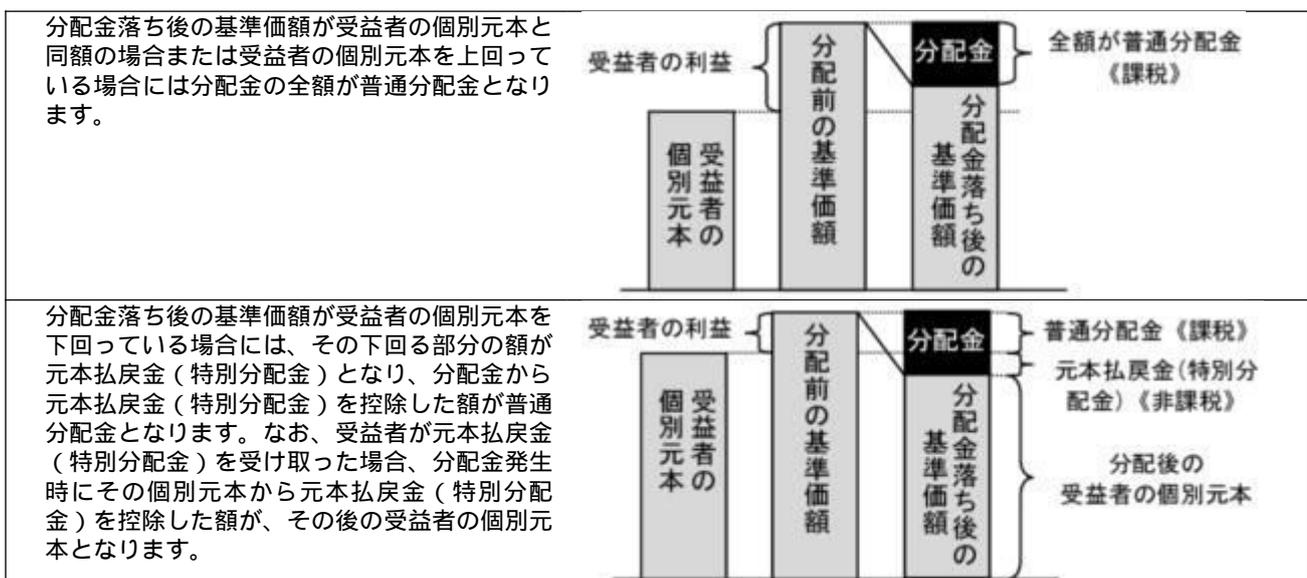
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

* 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8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8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

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)

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	9,372,216,473	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,625,631	0.02
合計(純資産総額)		9,374,842,104	100.00

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSA I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	343,245,221,543	65.05
	カナダ	19,178,725,137	3.63
	ドイツ	18,951,524,911	3.59
	イタリア	4,478,173,123	0.84
	フランス	20,987,384,494	3.97
	オランダ	6,751,076,138	1.27
	スペイン	5,849,422,863	1.10
	ベルギー	2,077,361,930	0.39
	オーストリア	456,463,590	0.08
	ルクセンブルグ	134,101,338	0.02
	フィンランド	2,103,359,181	0.39
	アイルランド	1,061,751,844	0.20
	ポルトガル	333,246,458	0.06
	イギリス	33,538,255,335	6.35
	スイス	16,328,148,207	3.09
	スウェーデン	5,251,060,296	0.99
	ノルウェー	1,450,068,011	0.27
	デンマーク	3,450,464,521	0.65
	オーストラリア	12,574,770,053	2.38
	ニュージーランド	427,128,319	0.08
香港	6,124,658,319	1.16	

	シンガポール	2,257,765,147	0.42
	イスラエル	583,765,210	0.11
	小計	507,593,895,968	96.21
投資証券	アメリカ	9,673,818,928	1.83
	カナダ	89,475,124	0.01
	フランス	707,305,871	0.13
	イギリス	396,442,066	0.07
	オーストラリア	985,782,521	0.18
	香港	332,602,825	0.06
	シンガポール	205,084,439	0.03
	小計	12,390,511,774	2.34
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,600,822,186	1.44
合計（純資産総額）		527,585,229,928	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	5,043,934,278	0.95
	買建	カナダ	282,868,086	0.05
	買建	ドイツ	911,001,140	0.17
	買建	イギリス	488,377,890	0.09
	買建	スイス	238,405,097	0.04
	買建	オーストラリア	191,119,185	0.03

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	4,057,766,400	11.91
	メキシコ	989,072,716	2.90
	ブラジル	1,870,039,556	5.49
	チリ	176,702,723	0.51
	コロンビア	80,836,059	0.23
	ギリシャ	105,309,613	0.30
	トルコ	158,504,059	0.46
	チェコ	60,091,357	0.17
	ハンガリー	90,769,756	0.26
	ポーランド	407,372,968	1.19
	香港	7,601,633,764	22.32
	マレーシア	811,551,943	2.38
	タイ	784,895,897	2.30
	フィリピン	340,018,776	0.99

	インドネシア	652,216,508	1.91
	韓国	4,808,699,328	14.12
	台湾	4,029,613,552	11.83
	インド	3,032,934,908	8.90
	パキスタン	20,849,627	0.06
	カタール	297,134,642	0.87
	エジプト	40,484,619	0.11
	南アフリカ	1,951,862,971	5.73
	アラブ首長国連邦	191,023,330	0.56
	小計	32,559,385,072	95.61
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	226,209,229	0.66
投資証券	メキシコ	30,117,709	0.08
	トルコ	3,146,673	0.00
	南アフリカ	83,064,947	0.24
	小計	116,329,329	0.34
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,151,518,620	3.38
合計（純資産総額）		34,053,442,250	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	1,118,098,758	3.28

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

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）

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	2,969,336,583	2.7411	8,139,502,252	2.7792	8,252,380,231	88.02
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	892,584,284	1.2798	1,142,362,720	1.2546	1,119,836,242	11.94

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	99.97
合計	99.97

（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	620,800	18,716.66	11,619,307,675	24,991.83	15,514,929,181	2.94
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	50,350	161,883.95	8,150,857,237	222,384.32	11,197,050,653	2.12
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	895,100	10,172.64	9,105,533,051	12,433.16	11,128,927,782	2.10
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	293,300	17,879.99	5,244,201,925	19,728.69	5,786,427,241	1.09
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	420,100	12,207.05	5,128,182,389	12,793.00	5,374,339,888	1.01
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	38,550	115,009.52	4,433,617,028	137,616.66	5,305,122,521	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	36,540	115,633.09	4,225,233,268	139,318.10	5,090,683,608	0.96
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	328,500	14,213.07	4,668,994,057	14,987.54	4,923,409,189	0.93
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	518,800	8,306.77	4,309,557,287	8,941.44	4,638,819,383	0.87
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,191,700	3,327.79	3,965,734,065	3,443.97	4,104,179,764	0.77
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	572,900	5,830.09	3,340,063,510	6,492.56	3,719,591,978	0.70
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	156,400	22,121.51	3,459,805,027	23,294.83	3,643,312,194	0.69
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	220,800	13,339.18	2,945,292,971	16,296.94	3,598,365,324	0.68
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	381,200	8,674.36	3,306,668,616	9,315.93	3,551,234,041	0.67
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	118,520	23,922.79	2,835,329,217	29,807.39	3,532,772,266	0.66
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	729,100	3,948.85	2,879,106,898	4,608.99	3,360,414,609	0.63
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	143,100	19,852.04	2,840,827,674	22,129.81	3,166,776,612	0.60
18	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気 通信サー ビス	889,300	3,867.29	3,439,189,182	3,549.47	3,156,550,430	0.59
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	234,000	12,704.50	2,972,855,028	13,306.09	3,113,627,072	0.59
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	590,200	4,763.60	2,811,477,601	5,236.47	3,090,569,906	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	505,700	5,317.86	2,689,246,026	6,080.53	3,074,926,549	0.58
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	573,400	5,774.41	3,311,050,145	5,357.53	3,072,010,225	0.58
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	308,900	8,800.46	2,718,464,151	9,263.51	2,861,499,660	0.54

24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	114,400	19,529.74	2,234,202,409	23,744.62	2,716,385,443	0.51
25	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙 ・防衛	68,510	36,449.67	2,497,167,312	38,526.71	2,639,465,176	0.50
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	272,600	8,852.64	2,413,229,813	9,325.11	2,542,024,986	0.48
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	330,400	6,073.03	2,006,529,949	7,612.05	2,515,022,113	0.47
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	315,000	7,495.74	2,361,160,116	7,936.34	2,499,949,494	0.47
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	496,600	4,825.04	2,396,115,960	4,992.14	2,479,100,200	0.46
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,453,000	964.58	2,366,116,662	975.78	2,393,588,340	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	0.51
		エネルギー設備・サービス	0.49
		石油・ガス・消耗燃料	6.29
		化学	2.47
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.27
		建設関連製品	0.37
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.75
		コングロマリット	1.46
		機械	1.53
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.03
		運送インフラ	0.17
		自動車部品	0.38
		自動車	0.87
		家庭用耐久財	0.39
レジャー用品	0.05		
繊維・アパレル・贅沢品	1.39		
ホテル・レストラン・レジャー	1.73		
メディア	1.95		
販売	0.06		
インターネット販売・通信販売	2.87		
複合小売り	0.41		
専門小売り	1.62		

	食品・生活必需品小売り	1.50
	飲料	1.83
	食品	1.75
	タバコ	1.00
	家庭用品	1.14
	パーソナル用品	0.69
	ヘルスケア機器・用品	2.42
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.27
	バイオテクノロジー	2.17
	医薬品	5.34
	銀行	8.64
	各種金融サービス	0.96
	保険	3.71
	インターネットソフトウェア・サービス	3.48
	情報技術サービス	3.50
	ソフトウェア	4.82
	通信機器	0.95
	コンピュータ・周辺機器	3.27
	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	1.98
	無線通信サービス	0.29
	電力	1.73
	ガス	0.15
	総合公益事業	0.95
	水道	0.07
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
	消費者金融	0.48
	資本市場	2.87
	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	0.08
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.66
	専門サービス	0.67
投資証券		2.34
合計		98.55

(参考) 新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
----	----------	----	-----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	323,900	5,570.15	1,804,172,795	5,057.21	1,638,030,319	4.81
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,400,000	831.56	1,164,193,781	953.87	1,335,418,000	3.92
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	273,600	5,063.83	1,385,464,755	4,760.23	1,302,400,296	3.82
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	65,700	21,658.70	1,422,977,168	19,391.07	1,273,993,693	3.74
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	24,980	23,343.03	583,109,033	25,292.50	631,806,650	1.85
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,440,000	113.90	619,637,833	99.05	538,832,000	1.58
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	15,600	28,971.68	451,958,208	24,905.20	388,521,198	1.14
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	348,500	1,037.79	361,670,659	1,040.02	362,448,713	1.06
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,943,000	94.98	374,541,880	82.07	323,602,010	0.95
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	158,800	1,544.00	245,187,527	2,013.63	319,764,603	0.93
11	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	296,000	1,084.44	320,995,712	1,078.93	319,365,500	0.93
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	89,840	3,004.98	269,967,649	3,055.95	274,547,177	0.80
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	935,812	297.15	278,078,082	292.85	274,060,031	0.80
14	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,130	8,346.44	276,517,779	8,261.73	273,711,115	0.80
15	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	181,821	1,345.40	244,622,627	1,459.20	265,313,530	0.77
16	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,563,000	58.36	266,317,397	50.51	230,502,227	0.67
17	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		83,000	3,008.37	249,694,865	2,725.41	226,209,229	0.66
18	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	100,380	1,869.16	187,626,799	2,237.59	224,609,886	0.65
19	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	185,794	1,261.33	234,347,771	1,115.05	207,171,086	0.60
20	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,000,000	190.72	190,721,265	195.83	195,836,000	0.57
21	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	49,450	4,027.52	199,160,872	3,906.09	193,156,151	0.56
22	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	24,310	7,440.20	180,871,304	7,685.35	186,830,907	0.54
23	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,886,300	97.40	183,742,469	94.23	177,761,517	0.52
24	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	606,300	395.62	239,866,070	289.82	175,718,511	0.51
25	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	51,560	2,767.44	142,689,243	3,290.19	169,642,300	0.49
26	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	1,464,900	111.26	162,991,674	111.21	162,924,713	0.47
27	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	4,420	34,771.49	153,689,996	33,216.75	146,818,035	0.43

28	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	192,313	873.31	167,949,809	748.71	143,988,589	0.42
29	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	299,200	506.17	151,446,361	477.55	142,885,354	0.41
30	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	41,400	4,117.47	170,463,411	3,442.86	142,534,404	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.49
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.24
		化学	2.48
		建設資材	1.19
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.20
		紙製品・林産品	0.54
		航空宇宙・防衛	0.16
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.74
		電気設備	0.18
		コングロマリット	1.40
		機械	0.75
		商社・流通業	0.03
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.05
		旅客航空輸送業	0.23
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	0.19
		運送インフラ	0.87
		自動車部品	0.61
		自動車	1.94
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	0.72
		メディア	2.20
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.83
複合小売り	0.51		
専門小売り	0.40		
食品・生活必需品小売り	1.65		
飲料	1.16		

食品	1.59
タバコ	0.62
家庭用品	0.43
パーソナル用品	0.75
ヘルスケア機器・用品	0.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.45
バイオテクノロジー	0.59
医薬品	1.47
銀行	15.06
各種金融サービス	1.12
保険	3.49
インターネットソフトウェア・サービス	11.05
情報技術サービス	1.80
ソフトウェア	0.35
通信機器	0.03
コンピュータ・周辺機器	5.26
電子装置・機器・部品	2.62
半導体・半導体製造装置	5.75
各種電気通信サービス	1.37
無線通信サービス	2.83
電力	0.93
ガス	0.59
総合公益事業	0.06
水道	0.20
貯蓄・抵当・不動産金融	0.94
消費者金融	0.26
資本市場	1.02
各種消費者サービス	0.48
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.47
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	0.23
専門サービス	0.03
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.66
投資証券	0.34
合計	96.61

投資不動産物件

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）

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）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

野村外国株（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）

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

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	313	米ドル	44,661,325	4,960,086,762	45,416,300	5,043,934,278	0.95
	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	17	カナダドル	3,305,780	282,545,014	3,309,560	282,868,086	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2018年09月限)	買建	205	ユーロ	7,057,160	914,325,658	7,031,500	911,001,140	0.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2018年09月限)	買建	15	豪ドル	2,341,250	188,681,340	2,371,500	191,119,185	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2018年09月限)	買建	45	英ポンド	3,418,000	494,106,088	3,378,375	488,377,890	0.09
	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	23	スイスフラン	2,083,370	238,962,539	2,078,510	238,405,097	0.04

（参考）新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマーGINGマーケット株価指数先物(2018年09月限)	買建	192	米ドル	10,161,050	1,128,486,214	10,067,520	1,118,098,758	3.28

（3）運用実績

純資産の推移

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）

2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末（設定来）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	(2018年 1月17日)	620	620	1.0376	1.0386
第2計算期間	(2018年 7月17日)	8,443	8,447	1.0331	1.0336
	2017年12月末日	1		1.0228	
	2018年 1月末日	2,120		1.0368	
	2月末日	4,180		0.9904	
	3月末日	5,085		0.9483	
	4月末日	6,007		0.9858	
	5月末日	6,849		0.9858	
	6月末日	7,638		0.9872	
	7月末日	8,710		1.0268	
	8月末日	9,374		1.0424	

分配の推移

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）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	0.0010円
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0005円

収益率の推移

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）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	3.9%
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.4%

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

(4) 設定及び解約の実績

野村外国株（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）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年12月15日～2018年 1月17日	597,569,127		597,569,127
第2計算期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	8,021,177,966	446,369,978	8,172,377,115

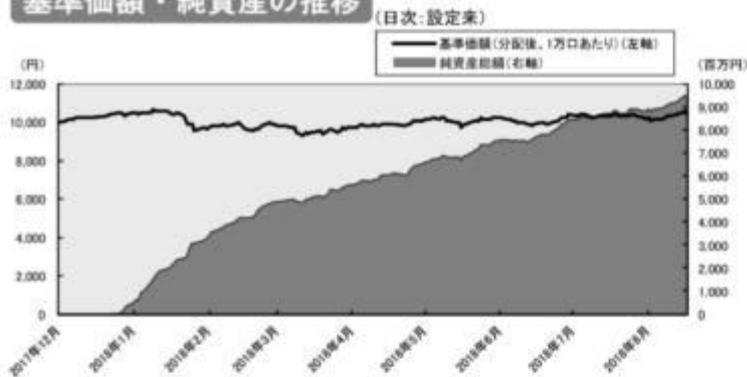
本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報

< 更新後 >

運用実績 (2018年8月31日現在)

基準価額・純資産の推移



分配の推移

(1万円あたり、課税前)

2018年7月	5 円
2018年1月	10 円
—	—
—	—
—	—
設定来累計	15 円

主要な資産の状況

銘柄別投資比率

銘柄	投資比率 (%)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	88.0
新興国株式マザーファンド	11.9

実質的な銘柄別投資比率(上位)

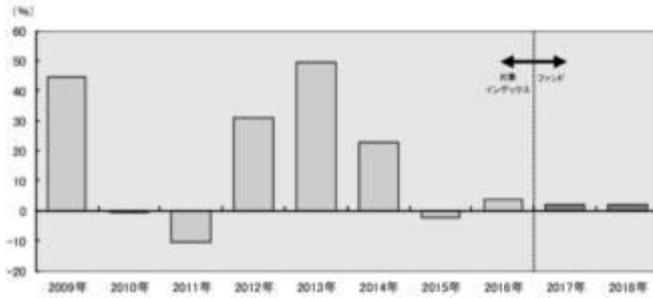
・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2.6
2	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1.9
3	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1.8
4	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	1.0
5	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.9
6	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	0.9
7	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	0.8
8	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.8
9	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	0.8
10	BANK OF AMERICA CORP	銀行	0.7

・「新興国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	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	0.6
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.5
3	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.5
4	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	0.4
5	NASPERS LTD-N SHS	メディア	0.2
6	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	0.2
7	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	0.1
8	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	0.1
9	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	0.1
10	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	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。
- ・2009年から2016年は対象インデックスの年間収益率。(出所:MSCI)
- ・2017年は設定日(2017年12月15日)から年末までのファンドの収益率。
- ・2018年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの収益率。

●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。●対象インデックスの情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。●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】

3 資産管理等の概要

(3) 信託期間

< 訂正前 >

無期限とします(平成29年12月15日設定)。

< 訂正後 >

無期限とします(2017年12月15日設定)。

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2期計算期間(2018年1月18日から2018年7月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）

(1) 貸借対照表

	(単位：円)	
	第1期 (2018年 1月17日現在)	第2期 (2018年 7月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	83,649	32,790,794
親投資信託受益証券	619,970,779	8,442,174,854
未収入金	604,683	-
流動資産合計	620,659,111	8,474,965,648
資産合計	620,659,111	8,474,965,648
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	597,569	4,086,188
未払解約金	-	16,744,560
未払受託者報酬	2,231	870,746
未払委託者報酬	25,995	10,158,640
未払利息	-	65
その他未払費用	230	87,016
流動負債合計	626,025	31,947,215
負債合計	626,025	31,947,215
純資産の部		
元本等		
元本	597,569,127	8,172,377,115
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	22,463,959	270,641,318
(分配準備積立金)	-	255,853,853
元本等合計	620,033,086	8,443,018,433
純資産合計	620,033,086	8,443,018,433
負債純資産合計	620,659,111	8,474,965,648

(2) 損益及び剰余金計算書

	(単位：円)	
	第1期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	第2期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日
営業収益		
有価証券売買等損益	981,076	265,064,713
営業収益合計	981,076	265,064,713
営業費用		
支払利息	1	5,856

	第1期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	第2期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日
受託者報酬	2,231	870,746
委託者報酬	25,995	10,158,640
その他費用	230	87,016
営業費用合計	28,457	11,122,258
営業利益又は営業損失()	1,009,533	253,942,455
経常利益又は経常損失()	1,009,533	253,942,455
当期純利益又は当期純損失()	1,009,533	253,942,455
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	-	6,937,787
期首剰余金又は期首欠損金()	-	22,463,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,071,061	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,071,061	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,616,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,676,314
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,940,381
分配金	597,569	4,086,188
期末剰余金又は期末欠損金()	22,463,959	270,641,318

(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、2018年 1月18日から2018年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2018年 1月17日現在	第2期 2018年 7月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 597,569,127口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,172,377,115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 1.0376円 (10,000口当たり純資産額) (10,376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 1.0331円 (10,000口当たり純資産額) (10,331円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	第2期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日																																																												
<p>1. 分配金の計算過程</p> <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>0円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>23,061,528円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>0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>23,061,528円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>597,569,127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>385円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F × H/10,000</td> <td>597,569円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 追加情報</p> <p>2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	23,061,528円	分配準備積立金額	D	0円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,061,528円	当ファンドの期末残存口数	F	597,569,127口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	385円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	597,569円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <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>71,054,965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>188,885,076円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>14,787,465円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>0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>274,727,506円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,172,377,115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>336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>4,086,188円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,054,965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	188,885,076円	収益調整金額	C	14,787,465円	分配準備積立金額	D	0円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,727,506円	当ファンドの期末残存口数	F	8,172,377,115口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	336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	4,086,188円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	0円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	23,061,528円																																																											
分配準備積立金額	D	0円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,061,528円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	597,569,127口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	385円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	597,569円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	71,054,965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	188,885,076円																																																											
収益調整金額	C	14,787,465円																																																											
分配準備積立金額	D	0円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,727,506円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,172,377,115口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	336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	4,086,188円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	第2期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

第1期 2018年 1月17日現在	第2期 2018年 7月17日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	第2期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第1期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	第2期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日
期首元本額	- 円 期首元本額 597,569,127円

期中追加設定元本額	597,569,127円	期中追加設定元本額	8,021,177,966円
期中一部解約元本額	0円	期中一部解約元本額	446,369,978円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月17日	第2期 自 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	977,897	266,097,313
合計	977,897	266,097,313

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7月17日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年7月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	2,699,700,599	7,401,499,162	
		新興国株式マザーファンド	811,949,514	1,040,675,692	
		小計	銘柄数: 2 組入時価比率: 100.0%	3,511,650,113	8,442,174,854
合計				8,442,174,854	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」および「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
(2018年 7月17日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	5,756,421,892
コール・ローン	352,010,492
株式	497,212,046,391
投資証券	12,258,124,625
派生商品評価勘定	98,543,327
未収入金	6,163,435
未収配当金	441,984,144
差入委託証拠金	1,867,723,415
流動資産合計	517,993,017,721
資産合計	517,993,017,721
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,438,948
未払解約金	1,172,474,286
未払利息	700
その他未払費用	2,969,100
流動負債合計	1,184,883,034
負債合計	1,184,883,034
純資産の部	
元本等	
元本	188,508,803,472
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	328,299,331,215
元本等合計	516,808,134,687
純資産合計	516,808,134,687
負債純資産合計	517,993,017,721

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。 投資証券
-------------------	---

	<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 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、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 7月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.7416円
(10,000口当たり純資産額)	(27,416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 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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 7月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2.時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 7月17日現在

期首	2018年 1月18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	178,157,651,683円
同期中における追加設定元本額	21,192,157,448円
同期中における一部解約元本額	10,841,005,659円
期末元本額	188,508,803,472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	159,218,699円
バランスセレクト70	166,849,348円

野村外国株式インデックスファンド	544,859,724円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	2,759,481,557円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	6,680,252,836円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,478,098,116円
野村資産設計ファンド2015	20,147,808円
野村資産設計ファンド2020	22,587,267円
野村資産設計ファンド2025	33,992,042円
野村資産設計ファンド2030	37,685,944円
野村資産設計ファンド2035	28,486,111円
野村資産設計ファンド2040	69,389,236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）	32,644,880,915円
のむらップ・ファンド（保守型）	1,016,541,807円
のむらップ・ファンド（普通型）	6,322,710,214円
のむらップ・ファンド（積極型）	4,435,035,672円
野村資産設計ファンド2045	9,624,623円
野村インデックスファンド・外国株式	3,701,864,108円
マイ・ロード	1,436,137,017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	95,592,220円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	970,047,112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	14,659,578円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,896,609円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,580,001円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,093,691円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	708,155円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	168,210,528円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	244,236,848円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,940,648円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,483,585円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	12,370,597円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,701,290円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	20,789,117円
野村6資産均等バランス	75,292,515円
野村つみたて外国株投信	874,332,951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）	2,699,700,599円
世界6資産分散ファンド	29,859,061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	233,122,422円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	334,667,294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）	324,451,213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）	295,520,309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）	2,022,977,983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）	2,598,617,038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）	2,484,322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）	12,587,421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）	3,814,870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）	11,009,420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)	135,939,615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)	321,909,349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)	141,419,218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)	49,256,212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)	188,628,142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)	3,575,766,439円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	421,159,333円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	74,880,787円
ノムラFof用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	638,833,164円
野村Fof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)	9,563,737,789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)	13,096,034円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,710,454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)	61,583,567,245円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,356,050,926円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,618,472,236円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,402,748,437円
マイバランスDC30	879,388,075円
マイバランスDC50	1,632,574,108円
マイバランスDC70	1,323,250,008円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	17,274,839,971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)	142,347,367円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	18,269,919円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	31,482,198円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,341,678円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	991,460円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	3,868,627円
野村資産設計ファンド(DC)2030	165,619円
野村資産設計ファンド(DC)2040	243,479円
野村資産設計ファンド(DC)2050	528,416円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	3,462,325円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,546,623円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	990,703円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	8,125,537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7月17日現在)

					評価額
--	--	--	--	--	-----

種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	51,500	32.33	1,664,995.00	
		HALLIBURTON CO	105,000	44.96	4,720,800.00	
		HELMERICH & PAYNE	12,800	62.55	800,640.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	47,100	43.85	2,065,335.00	
		SCHLUMBERGER LTD	166,900	67.42	11,252,398.00	
		TECHNIPFMC PLC	51,600	30.58	1,577,928.00	
		ANADARKO PETE	64,000	72.84	4,661,760.00	
		ANDEAVOR	17,700	135.07	2,390,739.00	
		ANTERO RESOURCES CORP	27,000	21.42	578,340.00	
		APACHE CORPORATION	46,900	46.00	2,157,400.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	53,300	23.70	1,263,210.00	
		CHENIERE ENERGY INC	24,300	60.99	1,482,057.00	
		CHEVRON CORP	231,900	122.98	28,519,062.00	
		CIMAREX ENERGY CO	12,000	97.92	1,175,040.00	
		CONCHO RESOURCES INC	18,300	147.86	2,705,838.00	
		CONOCOPHILLIPS	143,100	70.58	10,099,998.00	
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11,400	60.95	694,830.00	
		DEVON ENERGY CORP	63,700	44.21	2,816,177.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	12,000	129.99	1,559,880.00	
		EOG RESOURCES INC	70,500	124.61	8,785,005.00	
		EQT CORP	32,900	54.87	1,805,223.00	
		EXXON MOBIL CORP	514,300	82.49	42,424,607.00	
		HESS CORP	34,600	63.88	2,210,248.00	
		HOLLYFRONTIER CORP	19,700	68.90	1,357,330.00	
		KINDER MORGAN INC	241,000	17.80	4,289,800.00	
		MARATHON OIL CORP	105,000	20.04	2,104,200.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	57,200	71.42	4,085,224.00	
		NEWFIELD EXPLORATION CO	22,900	29.09	666,161.00	
		NOBLE ENERGY INC	59,800	34.86	2,084,628.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	93,300	82.53	7,700,049.00	
		ONEOK INC	49,500	70.01	3,465,495.00	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	30,300	31.49	954,147.00			
PHILLIPS 66	53,100	111.32	5,911,092.00			
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	20,500	183.00	3,751,500.00			

PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	19,000	23.37	444,030.00
TARGA RESOURCES CORP	27,400	51.68	1,416,032.00
VALERO ENERGY CORP	52,000	106.30	5,527,600.00
WILLIAMS COS	101,900	27.25	2,776,775.00
AIR PRODUCTS	26,800	155.55	4,168,740.00
ALBEMARLE CORP	13,500	94.96	1,281,960.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	24,900	29.66	738,534.00
CELANESE CORP-SERIES A	16,700	108.57	1,813,119.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29,000	42.24	1,224,960.00
CHEMOURS CO/THE	20,600	43.18	889,508.00
DOWDUPONT INC	283,000	65.72	18,598,760.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	17,100	98.61	1,686,231.00
ECOLAB INC	31,200	142.62	4,449,744.00
FMC CORP	16,400	86.72	1,422,208.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9,600	127.38	1,222,848.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	41,100	106.22	4,365,642.00
MOSAIC CO/THE	45,100	27.98	1,261,898.00
PPG INDUSTRIES	29,900	102.37	3,060,863.00
PRAXAIR INC	34,800	167.04	5,812,992.00
SHERWIN-WILLIAMS	10,370	416.85	4,322,734.50
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	105.51	527,550.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,500	224.92	1,686,900.00
VULCAN MATERIALS CO	16,200	122.91	1,991,142.00
AVERY DENNISON CORP	11,000	103.00	1,133,000.00
BALL CORP	39,700	37.41	1,485,177.00
CROWN HOLDINGS INC	16,700	44.75	747,325.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	47,100	52.46	2,470,866.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	10,900	114.29	1,245,761.00
SEALED AIR CORP	21,900	42.49	930,531.00
WESTROCK CO	31,400	57.04	1,791,056.00
FREEMONT-MCMORAN INC	165,000	16.77	2,767,050.00
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	63,900	36.50	2,332,350.00
NUCOR CORP	38,500	64.01	2,464,385.00
STEEL DYNAMICS	29,600	46.85	1,386,760.00
ARCONIC INC	51,600	19.20	990,720.00

BOEING CO	67,910	356.10	24,182,751.00	
GENERAL DYNAMICS	30,800	191.50	5,898,200.00	
HARRIS CORP	14,300	149.57	2,138,851.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,120	226.95	1,161,984.00	
L3 TECHNOLOGIES INC	9,600	204.20	1,960,320.00	
LOCKHEED MARTIN	31,010	319.05	9,893,740.50	
NORTHROP GRUMMAN CORP	19,820	320.33	6,348,940.60	
RAYTHEON COMPANY	34,900	199.61	6,966,389.00	
ROCKWELL COLLINS INC	20,200	137.83	2,784,166.00	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	13,200	87.76	1,158,432.00	
TEXTRON INC	31,300	66.68	2,087,084.00	
TRANSDIGM GROUP INC	5,590	361.03	2,018,157.70	
UNITED TECHNOLOGIES	92,500	128.98	11,930,650.00	
ALLEGION PLC	10,800	79.24	855,792.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17,100	55.13	942,723.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	112,500	34.76	3,910,500.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,500	212.56	956,520.00	
MASCO CORP	38,800	37.69	1,462,372.00	
OWENS CORNING INC	14,200	64.45	915,190.00	
SMITH (A.O.) CORP	16,500	59.47	981,255.00	
FLUOR CORP	16,400	48.09	788,676.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16,000	65.45	1,047,200.00	
ACUITY BRANDS INC	5,000	132.33	661,650.00	
AMETEK INC	28,400	72.97	2,072,348.00	
EATON CORP PLC	52,500	77.34	4,060,350.00	
EMERSON ELEC	76,300	69.31	5,288,353.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	15,400	167.63	2,581,502.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	19,400	50.34	976,596.00	
3M CORP	72,400	201.11	14,560,364.00	
GENERAL ELEC CO	1,056,000	13.90	14,678,400.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	91,500	146.40	13,395,600.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	27,100	64.67	1,752,557.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	26,600	38.08	1,012,928.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	12,390	282.59	3,501,290.10	

AGCO CORP	7,800	58.59	457,002.00
CATERPILLAR INC DEL	72,800	138.08	10,052,224.00
CUMMINS INC	18,900	134.68	2,545,452.00
DEERE & COMPANY	36,800	136.27	5,014,736.00
DOVER CORP	18,100	74.10	1,341,210.00
FLOWSERVE CORP	15,000	41.14	617,100.00
FORTIVE CORP	38,600	76.46	2,951,356.00
IDEX CORP	9,300	137.42	1,278,006.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	37,600	141.82	5,332,432.00
INGERSOLL-RAND PLC	30,800	89.96	2,770,768.00
MIDDLEBY CORP	6,500	99.64	647,660.00
PACCAR	43,400	62.57	2,715,538.00
PARKER HANNIFIN CORP	15,700	157.70	2,475,890.00
PENTAIR PLC	20,500	43.07	882,935.00
SNAP-ON INC	6,700	163.87	1,097,929.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	19,000	134.51	2,555,690.00
WABCO HOLDINGS INC	6,000	120.51	723,060.00
WABTEC CORP	10,300	102.75	1,058,325.00
XYLEM INC	22,200	67.40	1,496,280.00
AERCAP HOLDINGS NV	16,900	54.96	928,824.00
FASTENAL CO	34,100	55.43	1,890,163.00
GRAINGER(W.W.) INC	5,680	302.92	1,720,585.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC	22,900	43.88	1,004,852.00
UNITED RENTALS INC	10,100	151.75	1,532,675.00
CINTAS CORP	10,700	192.50	2,059,750.00
COPART INC	25,600	58.43	1,495,808.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	27,600	69.38	1,914,888.00
ROLLINS INC	12,000	55.03	660,360.00
STERICYCLE INC	10,800	67.82	732,456.00
WASTE CONNECTIONS INC	31,900	77.33	2,466,827.00
WASTE MANAGEMENT INC	53,100	83.77	4,448,187.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	16,900	87.30	1,475,370.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	21,300	72.33	1,540,629.00
FEDEX CORPORATION	31,040	230.18	7,144,787.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	83,000	110.65	9,183,950.00

XPO LOGISTICS INC	14,700	99.07	1,456,329.00	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	37.28	544,288.00	
DELTA AIR LINES INC	20,100	50.67	1,018,467.00	
SOUTHWEST AIRLINES	17,600	53.08	934,208.00	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	9,200	72.26	664,792.00	
AMERCO	1,170	370.55	433,543.50	
CSX CORP	102,900	64.00	6,585,600.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	10,700	121.13	1,296,091.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	12,900	104.95	1,353,855.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,700	36.36	607,212.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	34,400	155.23	5,339,912.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,700	142.95	1,100,715.00	
UNION PAC CORP	95,700	138.89	13,291,773.00	
APTIV PLC	31,900	93.55	2,984,245.00	
AUTOLIV INC	10,500	105.34	1,106,070.00	
BORGWARNER INC	26,200	44.86	1,175,332.00	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28,300	22.42	634,486.00	
LEAR CORP	8,300	186.71	1,549,693.00	
FORD MOTOR COMPANY	453,000	10.85	4,915,050.00	
GENERAL MOTORS CO	152,700	39.56	6,040,812.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	19,400	42.94	833,036.00	
TESLA INC	15,230	310.10	4,722,823.00	
DR HORTON INC	42,000	41.98	1,763,160.00	
GARMIN LTD	13,300	63.44	843,752.00	
LEGGETT & PLATT INC	15,900	45.25	719,475.00	
LENNAR CORP-A	35,000	54.05	1,891,750.00	
MOHAWK INDUSTRIES	7,800	221.52	1,727,856.00	
NEWELL BRANDS INC	61,100	27.77	1,696,747.00	
NVR INC	433	3,070.88	1,329,691.04	
PULTEGROUP INC	33,800	30.13	1,018,394.00	
TOLL BROTHERS INC	18,500	37.01	684,685.00	
WHIRLPOOL CORP	8,200	153.44	1,258,208.00	
HASBRO INC	14,500	94.35	1,368,075.00	
MATTEL INC	40,000	16.28	651,200.00	
	7,100	122.35	868,685.00	

POLARIS INDUSTRIES INC				
HANESBRANDS INC	43,300	21.86	946,538.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	12,100	127.26	1,539,846.00	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	17,900	67.17	1,202,343.00	
NIKE INC-B	158,000	77.75	12,284,500.00	
PVH CORP	9,000	148.00	1,332,000.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	6,800	129.90	883,320.00	
TAPESTRY INC	35,500	47.03	1,669,565.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	21.56	517,440.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	20.11	502,750.00	
V F CORP	41,000	88.80	3,640,800.00	
ARAMARK	28,600	38.61	1,104,246.00	
CARNIVAL CORP	51,600	58.40	3,013,440.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,140	452.06	1,419,468.40	
DARDEN RESTAURANTS INC	15,400	111.28	1,713,712.00	
DOMINOS PIZZA INC	5,270	279.19	1,471,331.30	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,200	80.08	2,738,736.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	47,900	74.08	3,548,432.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	37,200	130.79	4,865,388.00	
MCDONALD'S CORP	96,600	158.78	15,338,148.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	28,300	25.25	714,575.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,400	31.12	2,035,248.00	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	24,500	47.19	1,156,155.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,600	109.08	2,247,048.00	
STARBUCKS CORP	171,300	50.94	8,726,022.00	
VAIL RESORTS INC	4,950	288.13	1,426,243.50	
WYNN RESORTS LTD	11,700	166.03	1,942,551.00	
YUM BRANDS INC	40,100	78.66	3,154,266.00	
CBS CORP-CL B	42,200	58.83	2,482,626.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	20,030	304.19	6,092,925.70	
COMCAST CORP-CL A	563,300	34.97	19,698,601.00	
DISCOVERY INC - A	19,300	27.35	527,855.00	
DISCOVERY INC - C	35,331	25.35	895,640.85	
DISH NETWORK CORP-A	28,000	32.76	917,280.00	
DISNEY (WALT) CO	182,700	110.20	20,133,540.00	
	44,300	23.70	1,049,910.00	

INTERPUBRIC GROUP				
LIBERTY BROADBAND CORP-C	12,400	79.10	980,840.00	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	64,600	27.95	1,805,570.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	28.81	691,440.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	25,700	38.05	977,885.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,400	47.70	1,068,480.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	9,870	47.45	468,331.50	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18,600	51.24	953,064.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	46,000	15.41	708,860.00	
OMNICOM GROUP	28,500	78.10	2,225,850.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	182,000	7.04	1,281,280.00	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	126,600	46.71	5,913,486.00	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	53,800	46.41	2,496,858.00	
VIACOM INC-CLASS B	41,300	29.69	1,226,197.00	
GENUINE PARTS CO	17,200	93.24	1,603,728.00	
LKQ CORP	36,300	33.34	1,210,242.00	
AMAZON.COM INC	49,910	1,822.49	90,960,475.90	
BOOKING HOLDINGS INC	5,880	2,020.00	11,877,600.00	
EXPEDIA GROUP INC	15,400	126.66	1,950,564.00	
NETFLIX INC	52,720	400.48	21,113,305.60	
QURATE RETAIL INC - A	53,200	21.99	1,169,868.00	
TRIPADVISOR INC	12,300	59.35	730,005.00	
DOLLAR GENERAL CORP	32,700	99.13	3,241,551.00	
DOLLAR TREE INC	28,000	86.09	2,410,520.00	
KOHL'S CORP	19,600	70.65	1,384,740.00	
MACYS INC	35,900	36.99	1,327,941.00	
NORDSTROM INC	15,000	52.43	786,450.00	
TARGET CORP	63,200	77.21	4,879,672.00	
ADVANCE AUTO PARTS	9,200	139.67	1,284,964.00	
AUTOZONE	3,240	692.78	2,244,607.20	
BEST BUY COMPANY INC	31,900	75.48	2,407,812.00	
CARMAX INC	22,200	77.25	1,714,950.00	
GAP INC	27,100	29.48	798,908.00	
HOME DEPOT	141,800	198.88	28,201,184.00	
L BRANDS, INC	30,300	32.02	970,206.00	

LOWES COS INC	100,100	99.63	9,972,963.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10,300	285.32	2,938,796.00	
ROSS STORES INC	46,000	85.14	3,916,440.00	
TIFFANY & CO	13,300	132.71	1,765,043.00	
TJX COS INC	77,100	95.19	7,339,149.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14,900	78.42	1,168,458.00	
ULTA BEAUTY INC	7,000	255.50	1,788,500.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	53,400	214.85	11,472,990.00	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	9.09	409,050.00	
KROGER CO	105,700	27.99	2,958,543.00	
SYSCO CORP	59,700	70.49	4,208,253.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	101,800	65.16	6,633,288.00	
WALMART INC	180,100	87.64	15,783,964.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	30,900	51.17	1,581,153.00	
COCA COLA CO	492,300	44.73	22,020,579.00	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	26,700	41.43	1,106,181.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	20,490	213.45	4,373,590.50	
MOLSON COORS BREWING CO-B	22,000	66.90	1,471,800.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	51,200	61.07	3,126,784.00	
PEPSICO INC	172,500	112.96	19,485,600.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	66,900	47.17	3,155,673.00	
BUNGE LIMITED	17,200	67.66	1,163,752.00	
CAMPBELL SOUP CO	21,600	40.58	876,528.00	
CONAGRA BRANDS INC	47,200	35.69	1,684,568.00	
GENERAL MILLS	67,900	43.96	2,984,884.00	
HERSHEY CO/THE	16,600	92.75	1,539,650.00	
HORMEL FOODS CORP	36,200	37.17	1,345,554.00	
INGREDION INC	8,400	98.01	823,284.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	13,500	108.41	1,463,535.00	
KELLOGG CO	32,100	70.59	2,265,939.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	74,600	62.64	4,672,944.00	
MCCORMICK & CO INC.	15,100	118.47	1,788,897.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	181,400	42.31	7,675,034.00	
TYSON FOODS INC-CL A	36,700	65.86	2,417,062.00	
ALTRIA GROUP INC	231,200	57.14	13,210,768.00	

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	188,900	81.92	15,474,688.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	28,700	54.87	1,574,769.00	
CLOROX CO	16,000	134.20	2,147,200.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	101,500	65.62	6,660,430.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	42,200	105.40	4,447,880.00	
PROCTER & GAMBLE CO	306,200	79.53	24,352,086.00	
COTY INC-CL A	55,000	14.23	782,650.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27,000	140.95	3,805,650.00	
ABBOTT LABORATORIES	212,400	61.78	13,122,072.00	
ABIOMED INC	5,120	419.38	2,147,225.60	
ALIGN TECHNOLOGY INC	9,260	362.28	3,354,712.80	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	61,700	74.01	4,566,417.00	
BECTON,DICKINSON	32,460	245.13	7,956,919.80	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	165,100	33.15	5,473,065.00	
DANAHER CORP	76,600	98.17	7,519,822.00	
DENTSPLY SIRONA INC	27,200	44.72	1,216,384.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25,800	146.68	3,784,344.00	
HOLOGIC INC	34,300	41.09	1,409,387.00	
IDEXX LABORATORIES INC	10,800	237.92	2,569,536.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	13,710	518.06	7,102,602.60	
MEDTRONIC PLC	164,800	87.73	14,457,904.00	
RESMED INC	16,900	108.97	1,841,593.00	
STRYKER CORP	41,100	173.42	7,127,562.00	
TELEFLEX INC	5,360	272.65	1,461,404.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	6,130	242.70	1,487,751.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,700	114.59	1,226,113.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25,000	112.63	2,815,750.00	
AETNA INC	39,900	191.45	7,638,855.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	19,200	86.90	1,668,480.00	
ANTHEM INC	31,180	248.28	7,741,370.40	
CARDINAL HEALTH INC	38,600	50.71	1,957,406.00	
CENTENE CORP	24,300	133.23	3,237,489.00	
CIGNA CORP	29,300	172.35	5,049,855.00	
CVS HEALTH CORP	122,500	68.24	8,359,400.00	
DAVITA INC	17,500	71.71	1,254,925.00	

EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	67,700	80.93	5,478,961.00
HCA HEALTHCARE INC	33,300	106.83	3,557,439.00
HENRY SCHEIN INC	19,100	74.08	1,414,928.00
HUMANA INC	16,660	315.68	5,259,228.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12,500	186.44	2,330,500.00
MCKESSON CORP	24,900	135.58	3,375,942.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	16,500	114.38	1,887,270.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	117,490	256.98	30,192,580.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10,900	114.71	1,250,339.00
ABBVIE INC	184,300	96.25	17,738,875.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	26,300	134.58	3,539,454.00
ALKERMES PLC	17,400	44.57	775,518.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,100	102.76	1,140,636.00
AMGEN INC	81,900	194.88	15,960,672.00
BIOGEN INC	25,800	353.03	9,108,174.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21,600	102.73	2,218,968.00
CELGENE CORP	91,800	85.23	7,824,114.00
GILEAD SCIENCES INC	159,400	77.26	12,315,244.00
INCYTE CORP	21,200	70.11	1,486,332.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,670	364.75	3,527,132.50
SEATTLE GENETICS INC	13,400	68.99	924,466.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	5,200	122.24	635,648.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	30,500	181.22	5,527,210.00
ALLERGAN PLC	40,300	175.66	7,079,098.00
BRISTOL MYERS SQUIBB	196,900	56.43	11,111,067.00
ELI LILLY & CO.	118,900	89.07	10,590,423.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,000	174.81	1,223,670.00
JOHNSON & JOHNSON	325,600	124.69	40,599,064.00
MERCK & CO INC	327,600	62.59	20,504,484.00
MYLAN NV	62,400	36.40	2,271,360.00
NEKTAR THERAPEUTICS	19,700	47.79	941,463.00
PERRIGO CO PLC	16,500	75.04	1,238,160.00
PFIZER INC	722,900	37.38	27,022,002.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	115,000	23.30	2,679,500.00
ZOETIS INC	58,300	84.58	4,931,014.00

BANK OF AMERICA CORP	1,181,300	29.78	35,179,114.00	
BB&T CORPORATION	93,800	51.64	4,843,832.00	
CIT GROUP INC	13,800	51.93	716,634.00	
CITIGROUP	312,200	69.46	21,685,412.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	57,800	39.98	2,310,844.00	
COMERICA INC	20,400	90.70	1,850,280.00	
EAST WEST BANCORP INC	18,000	65.03	1,170,540.00	
FIFTH THIRD BANCORP	85,600	29.46	2,521,776.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	19,900	97.09	1,932,091.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	135,000	14.90	2,011,500.00	
JPMORGAN CHASE & CO	416,500	110.58	46,056,570.00	
KEYCORP	130,000	19.92	2,589,600.00	
M & T BANK CORP	17,200	168.12	2,891,664.00	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	41,000	18.27	749,070.00	
PNC FINANCIAL	57,700	140.89	8,129,353.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	137,000	17.51	2,398,870.00	
SIGNATURE BANK	6,500	123.85	805,025.00	
SUNTRUST BKS INC.	56,700	68.70	3,895,290.00	
SVB FINANCIAL GROUP	6,400	302.39	1,935,296.00	
US BANCORP	191,100	51.30	9,803,430.00	
WELLS FARGO CO	568,000	56.99	32,370,320.00	
ZIONS BANCORPORATION	24,800	52.39	1,299,272.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	155,100	192.00	29,779,200.00	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	36,600	22.69	830,454.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	47.93	1,040,081.00	
AFLAC INC	95,500	42.78	4,085,490.00	
ALLEGHANY CORP	1,920	603.40	1,158,528.00	
ALLSTATE CORP	42,700	93.46	3,990,742.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,500	108.52	1,030,940.00	
AMERICAN INTL GROUP	108,200	54.77	5,926,114.00	
AON PLC	29,800	145.21	4,327,258.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	47,700	28.53	1,360,881.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,400	69.46	1,486,444.00	
ASSURANT INC	6,300	107.98	680,274.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	18,900	44.28	836,892.00	

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10,500	57.37	602,385.00	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	13,900	41.16	572,124.00	
CHUBB LTD	56,100	133.37	7,482,057.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18,400	70.54	1,297,936.00	
EVEREST RE GROUP LTD	5,010	235.18	1,178,251.80	
FNF GROUP	33,800	37.23	1,258,374.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	42,400	53.07	2,250,168.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	25,800	64.31	1,659,198.00	
LOEWS CORP	33,300	49.81	1,658,673.00	
MARKEL CORP	1,630	1,142.93	1,862,975.90	
MARSH & MCLENNAN COS	60,700	86.76	5,266,332.00	
METLIFE INC	106,400	44.44	4,728,416.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	35,600	54.08	1,925,248.00	
PROGRESSIVE CO	70,000	58.42	4,089,400.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	51,100	96.30	4,920,930.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8,100	137.75	1,115,775.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,000	123.22	616,100.00	
TORCHMARK CORP	12,500	84.46	1,055,750.00	
TRAVELERS COS INC/THE	32,600	128.19	4,178,994.00	
UNUM GROUP	27,300	38.14	1,041,222.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16,000	157.56	2,520,960.00	
WR BERKLEY CORP	11,500	74.42	855,830.00	
XL GROUP LTD	30,900	56.43	1,743,687.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	20,700	77.68	1,607,976.00	
ALPHABET INC-CL A	36,230	1,196.51	43,349,557.30	
ALPHABET INC-CL C	38,210	1,183.86	45,235,290.60	
EBAY INC	115,700	37.73	4,365,361.00	
FACEBOOK INC-A	290,700	207.23	60,241,761.00	
GODADDY INC - CLASS A	18,400	77.16	1,419,744.00	
IAC/INTERACTIVE CORP	9,100	154.37	1,404,767.00	
MERCADOLIBRE INC	4,980	343.25	1,709,385.00	
TWITTER INC	81,700	44.26	3,616,042.00	
VERISIGN INC	10,100	147.94	1,494,194.00	
ZILLOW GROUP INC - C	13,300	62.90	836,570.00	
ACCENTURE PLC-CL A	75,000	167.64	12,573,000.00	

ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,960	218.97	1,305,061.20	
AUTOMATIC DATA PROCESS	53,600	137.12	7,349,632.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14,100	117.72	1,659,852.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	71,900	81.96	5,892,924.00	
DXC TECHNOLOGY CO	34,800	85.72	2,983,056.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	39,800	107.70	4,286,460.00	
FIRST DATA CORP- CLASS A	56,000	22.25	1,246,000.00	
FISERV INC	49,700	76.87	3,820,439.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10,800	216.18	2,334,744.00	
GARTNER INC	11,000	139.66	1,536,260.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	18,900	117.00	2,211,300.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	112,000	145.46	16,291,520.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9,700	135.17	1,311,149.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	18,000	62.49	1,124,820.00	
MASTERCARD INC	113,400	204.08	23,142,672.00	
PAYCHEX INC	39,500	69.98	2,764,210.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	137,500	87.77	12,068,375.00	
SABRE CORP	31,300	26.01	814,113.00	
SQUARE INC - A	34,500	66.95	2,309,775.00	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	19,500	88.92	1,733,940.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	218,900	138.46	30,308,894.00	
WESTERN UNION CO	52,800	20.27	1,070,256.00	
WORLDPAY INC - CL A	36,500	86.51	3,157,615.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	88,000	80.23	7,060,240.00	
ADOBE SYSTEMS INC.	59,780	254.68	15,224,770.40	
ANSYS INC	9,900	178.79	1,770,021.00	
AUTODESK INC.	26,600	136.24	3,623,984.00	
CA INC	38,300	44.05	1,687,115.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	35,000	45.07	1,577,450.00	
CDK GLOBAL INC	14,600	66.38	969,148.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	16,200	108.97	1,765,314.00	
CITRIX SYSTEMS INC	16,200	109.97	1,781,514.00	
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	24,700	94.78	2,341,066.00	
ELECTRONIC ARTS	37,100	146.68	5,441,828.00	

FORTINET INC	17,000	66.23	1,125,910.00
INTUIT INC	29,700	214.46	6,369,462.00
MICROSOFT CORP	887,200	104.91	93,076,152.00
ORACLE CORPORATION	377,400	48.46	18,288,804.00
RED HAT INC	21,100	146.22	3,085,242.00
SALESFORCE.COM INC	82,700	146.96	12,153,592.00
SERVICENOW INC	21,000	189.08	3,970,680.00
SPLUNK INC	17,400	106.20	1,847,880.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25,500	54.02	1,377,510.00
SYMANTEC CORP	77,000	21.55	1,659,350.00
SYNOPSYS INC	18,000	91.49	1,646,820.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13,500	125.89	1,699,515.00
VMWARE INC - CLASS A	8,400	155.24	1,304,016.00
WORKDAY INC-CLASS A	16,500	132.88	2,192,520.00
ARISTA NETWORKS INC	6,330	270.84	1,714,417.20
CISCO SYSTEMS	585,100	42.50	24,866,750.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	22,800	29.27	667,356.00
F5 NETWORKS INC	7,300	175.68	1,282,464.00
JUNIPER NETWORKS INC	42,400	27.86	1,181,264.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19,000	121.35	2,305,650.00
PALO ALTO NETWORKS INC	11,200	214.36	2,400,832.00
APPLE INC	615,400	190.91	117,486,014.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	186,000	15.64	2,909,040.00
HP INC	200,400	23.57	4,723,428.00
NETAPP INC	32,200	81.85	2,635,570.00
SEAGATE TECHNOLOGY	32,200	58.45	1,882,090.00
WESTERN DIGITAL CORP	35,900	78.43	2,815,637.00
XEROX CORP	28,900	24.97	721,633.00
AMPHENOL CORP-CL A	37,200	88.53	3,293,316.00
ARROW ELECTRS INC	10,500	77.05	809,025.00
AVNET INC	15,000	43.93	658,950.00
CDW CORPORATION	18,200	84.94	1,545,908.00
COGNEX CORP	21,800	45.43	990,374.00
CORNING INC	104,000	28.60	2,974,400.00
FLEX LTD	62,000	14.80	917,600.00

FLIR SYSTEMS INC	15,600	52.64	821,184.00	
IPG PHOTONICS CORP	4,730	234.08	1,107,198.40	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23,100	59.62	1,377,222.00	
TE CONNECTIVITY LTD	42,600	91.26	3,887,676.00	
TRIMBLE INC	28,400	34.12	969,008.00	
ADVANCED MICRO DEVICES	113,000	16.58	1,873,540.00	
ANALOG DEVICES INC	44,900	97.64	4,384,036.00	
APPLIED MATERIALS	126,500	46.31	5,858,215.00	
BROADCOM INC	49,940	203.25	10,150,305.00	
INTEL CORP	568,300	52.01	29,557,283.00	
KLA TENCOR CORP	19,400	104.16	2,020,704.00	
LAM RESEARCH	19,600	171.79	3,367,084.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	77,000	21.15	1,628,550.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	32,900	60.67	1,996,043.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	28,100	94.11	2,644,491.00	
MICRON TECHNOLOGY	139,600	56.15	7,838,540.00	
NVIDIA CORP	69,980	248.20	17,369,036.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	41,000	104.05	4,266,050.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	52,600	23.30	1,225,580.00	
QORVO INC	15,700	81.33	1,276,881.00	
QUALCOMM INC	180,200	58.35	10,514,670.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	22,400	99.76	2,234,624.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	119,700	114.56	13,712,832.00	
XILINX INC	30,200	67.72	2,045,144.00	
AT & T INC	881,500	31.90	28,119,850.00	
CENTURYLINK INC	116,000	19.61	2,274,760.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	501,300	51.59	25,862,067.00	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	26,400	38.47	1,015,608.00	
SPRINT CORP	90,000	5.65	508,500.00	
T-MOBILE US INC	41,500	61.63	2,557,645.00	
ALLIANT ENERGY CORP	28,300	42.78	1,210,674.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	59,200	70.42	4,168,864.00	
DUKE ENERGY CORP	85,400	80.78	6,898,612.00	
EDISON INTERNATIONAL	39,100	65.66	2,567,306.00	
ENTERGY CORP	22,500	81.81	1,840,725.00	

EVERGY INC	32,800	56.00	1,836,800.00	
EVERSOURCE ENERGY	38,500	59.04	2,273,040.00	
EXELON CORPORATION	118,000	42.15	4,973,700.00	
FIRSTENERGY CORP	57,900	36.15	2,093,085.00	
NEXTERA ENERGY INC	56,800	169.50	9,627,600.00	
OGE ENERGY CORP	22,500	35.29	794,025.00	
PG&E CORP	61,600	43.04	2,651,264.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	14,000	80.31	1,124,340.00	
PPL CORPORATION	85,700	28.52	2,444,164.00	
SOUTHERN CO.	122,100	47.71	5,825,391.00	
XCEL ENERGY INC	62,600	46.07	2,883,982.00	
ATMOS ENERGY CORP	13,000	91.11	1,184,430.00	
UGI CORP	20,400	52.58	1,072,632.00	
AMEREN CORPORATION	28,700	61.34	1,760,458.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	49,800	27.73	1,380,954.00	
CMS ENERGY CORP	33,000	47.71	1,574,430.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	37,500	79.20	2,970,000.00	
DOMINION ENERGY INC	78,900	69.88	5,513,532.00	
DTE ENERGY COMPANY	22,000	106.30	2,338,600.00	
NISOURCE INC	38,200	26.26	1,003,132.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	62,000	51.81	3,212,220.00	
SCANA CORP	17,100	38.10	651,510.00	
SEMPRA ENERGY	29,300	115.76	3,391,768.00	
WEC ENERGY GROUP INC	37,900	65.04	2,465,016.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22,200	87.57	1,944,054.00	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	56,000	11.49	643,440.00	
ALLY FINANCIAL INC	52,700	27.25	1,436,075.00	
AMERICAN EXPRESS CO	89,100	100.69	8,971,479.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	58,900	95.91	5,649,099.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	42,800	70.56	3,019,968.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	87,200	32.56	2,839,232.00	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6,500	148.62	966,030.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,300	142.24	2,460,752.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	122,100	53.70	6,556,770.00	
BLACKROCK INC	14,560	503.96	7,337,657.60	

CBOE GLOBAL MARKETS INC	13,900	103.73	1,441,847.00	
CME GROUP INC	41,500	168.22	6,981,130.00	
E*TRADE FINANCIAL CORP	32,700	59.91	1,959,057.00	
EATON VANCE CORP	13,800	53.21	734,298.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	39,700	32.10	1,274,370.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	43,950	231.44	10,171,788.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	70,500	75.19	5,300,895.00	
INVESCO LTD	46,900	25.50	1,195,950.00	
MOODYS CORP	20,900	182.32	3,810,488.00	
MORGAN STANLEY	163,800	48.90	8,009,820.00	
MSCI INC	11,200	170.58	1,910,496.00	
NASDAQ INC	14,000	93.89	1,314,460.00	
NORTHERN TRUST CORP	25,900	105.46	2,731,414.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	16,200	94.00	1,522,800.00	
S&P GLOBAL INC	31,000	211.47	6,555,570.00	
SCHWAB(CHARLES)CORP	146,400	51.06	7,475,184.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	16,700	64.18	1,071,806.00	
STATE STREET CORP	45,000	93.20	4,194,000.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	29,700	120.38	3,575,286.00	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	33,400	55.45	1,852,030.00	
H & R BLOCK INC	23,500	24.00	564,000.00	
AES CORP	83,000	13.13	1,089,790.00	
VISTRA ENERGY CORP	43,000	23.71	1,019,530.00	
CERNER CORP	36,400	61.03	2,221,492.00	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,100	82.23	1,159,443.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	38,600	62.72	2,420,992.00	
ILLUMINA INC	17,660	301.99	5,333,143.40	
IQVIA HOLDINGS INC	20,200	107.69	2,175,338.00	
METTLER-TOLEDO INTL	3,010	575.36	1,731,833.60	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	48,500	208.80	10,126,800.00	
WATERS CORP	9,300	193.50	1,799,550.00	
COSTAR GROUP INC	4,440	427.81	1,899,476.40	
EQUIFAX INC	14,900	126.64	1,886,936.00	
IHS MARKIT LTD	49,300	52.11	2,569,023.00	
MANPOWERGROUP INC	8,000	85.00	680,000.00	

	NIELSEN HOLDINGS PLC	42,700	31.17	1,330,959.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	15,100	67.08	1,012,908.00	
	TRUNSION	21,800	74.80	1,630,640.00	
	VERISK ANALYTICS INC	18,400	112.01	2,060,984.00	
	CBRE GROUP INC	39,300	48.79	1,917,447.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	143,000	7.25	1,036,750.00	
	JONES LANG LASALLE INC	5,400	167.00	901,800.00	
小計	銘柄数：598			2,954,447,057.69	
				(332,198,027,166)	
	組入時価比率：64.3%			66.7%	
カナダドル	ALTAGAS LTD	33,800	27.99	946,062.00	
	ARC RESOURCES LTD	40,000	14.45	578,000.00	
	CAMECO CORP	48,000	14.16	679,680.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	149,000	47.70	7,107,300.00	
	CENOVUS ENERGY INC	129,000	13.65	1,760,850.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	65,000	9.91	644,150.00	
	ENBRIDGE INC	206,900	46.48	9,616,712.00	
	ENCANA CORP	117,000	16.76	1,960,920.00	
	HUSKY ENERGY INC	43,000	20.61	886,230.00	
	IMPERIAL OIL	34,400	44.33	1,524,952.00	
	INTER PIPELINE LTD	46,000	25.00	1,150,000.00	
	KEYERA CORP	24,500	36.92	904,540.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	60,600	46.08	2,792,448.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	24,600	24.80	610,080.00	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	29,000	14.92	432,680.00	
	SUNCOR ENERGY INC	200,000	54.17	10,834,000.00	
	TOURMALINE OIL CORP	33,000	23.81	785,730.00	
	TRANSCANADA CORP	106,900	57.12	6,106,128.00	
	VERMILION ENERGY INC	18,500	47.26	874,310.00	
	METHANEX CORP	8,600	91.61	787,846.00	
	NUTRIEN LTD	78,900	69.31	5,468,559.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	18,600	64.59	1,201,374.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	28,100	59.98	1,685,438.00	
	BARRICK GOLD	144,000	16.85	2,426,400.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	80,000	18.71	1,496,800.00	

FRANCO-NEVADA CORP	22,200	96.66	2,145,852.00
GOLDCORP INC	101,000	17.24	1,741,240.00
KINROSS GOLD CORP	140,000	4.92	688,800.00
LUNDIN MINING CORP	73,000	7.48	546,040.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	62,700	31.97	2,004,519.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	126,000	3.85	485,100.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	51,200	28.96	1,482,752.00
WEST FRASER TIMBER	8,400	93.49	785,316.00
BOMBARDIER B SHEARS	262,000	5.21	1,365,020.00
CAE INC	31,000	27.73	859,630.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	22,100	56.98	1,259,258.00
WSP GLOBAL INC	13,200	68.03	897,996.00
FINNING INTERNATIONAL INC	19,600	32.64	639,744.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	90,300	111.37	10,056,711.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,300	243.75	4,216,875.00
LINAMAR CORP	6,500	57.62	374,530.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	41,200	78.60	3,238,320.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27,800	37.28	1,036,384.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	28,300	83.06	2,350,598.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	52,000	27.44	1,426,880.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7,700	173.75	1,337,875.00
DOLLARAMA INC	38,400	49.57	1,903,488.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	53,000	62.75	3,325,750.00
EMPIRE CO LTD A	21,000	26.80	562,800.00
LOBLAW COMPANIES	24,000	69.49	1,667,760.00
METRO INC	30,300	45.11	1,366,833.00
WESTON(GEORGE)LTD	5,900	110.69	653,071.00
SAPUTO INC	28,900	45.39	1,311,771.00
BAUSCH HEALTH COS INC	38,000	30.20	1,147,600.00
BANK OF MONTREAL	78,800	103.59	8,162,892.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	144,800	75.99	11,003,352.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	53,300	116.24	6,195,592.00
NATIONAL BANK OF CANADA	41,600	63.16	2,627,456.00
ROYAL BANK OF CANADA	175,700	101.94	17,910,858.00

	TORONTO DOMINION BANK	224,100	76.09	17,051,769.00	
	ONEX CORPORATION	10,900	98.23	1,070,707.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,430	722.50	2,478,175.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	37,400	32.49	1,215,126.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	12,100	51.75	626,175.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	16,300	95.61	1,558,443.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	243,000	23.74	5,768,820.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	40,900	29.56	1,209,004.00	
	POWER FINANCIAL CORP	27,800	30.91	859,298.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	75,100	53.38	4,008,838.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	10,400	217.43	2,261,272.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	30,000	86.52	2,595,600.00	
	BLACKBERRY LTD	60,000	13.29	797,400.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,400	1,086.54	2,607,696.00	
	OPEN TEXT CORP	32,500	50.01	1,625,325.00	
	BCE INC	17,400	55.97	973,878.00	
	TELUS CORP	19,300	48.18	929,874.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	43,600	66.29	2,890,244.00	
	EMERA INC	7,600	42.54	323,304.00	
	FORTIS INC	52,500	42.67	2,240,175.00	
	HYDRO ONE LTD	42,000	19.24	808,080.00	
	ATCO LTD CL1	9,600	40.64	390,144.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	15,700	32.93	517,001.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	103,000	54.95	5,659,850.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	23.99	806,064.00	
	IGM FINANCIAL INC	10,300	39.33	405,099.00	
	THOMSON REUTERS CORP	34,100	55.70	1,899,370.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	18,000	20.10	361,800.00	
小計	銘柄数：87			223,978,383.00	
				(19,172,549,584)	
	組入時価比率：3.7%			3.9%	
ユーロ	TENARIS SA	60,000	15.92	955,500.00	
	ENAGAS	26,700	24.31	649,077.00	
	ENI SPA	311,000	16.05	4,992,794.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	62,000	16.88	1,046,560.00	

NESTE OYJ	16,100	65.94	1,061,634.00
OMV AG	17,100	47.21	807,291.00
REPSOL SA	160,000	16.80	2,688,000.00
REPSOL SA-RTS	159,970	0.49	79,042.77
SNAM SPA	274,000	3.63	994,620.00
TOTAL SA	292,800	52.79	15,456,912.00
VOPAK	9,000	39.97	359,730.00
AIR LIQUIDE	52,300	108.95	5,698,085.00
AKZO NOBEL	30,900	74.32	2,296,488.00
ARKEMA	8,600	101.85	875,910.00
BASF SE	110,800	81.59	9,040,172.00
COVESTRO AG	23,200	76.90	1,784,080.00
EVONIK INDUSTRIES AG	19,500	29.88	582,660.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD	8,200	43.14	353,748.00
K+S AG	23,400	21.09	493,506.00
KONINKLIJKE DSM NV	22,000	88.46	1,946,120.00
LANXESS	10,300	67.66	696,898.00
LINDE AG - TENDER	22,710	217.80	4,946,238.00
SOLVAY SA	8,700	107.00	930,900.00
SYMRISE AG	15,100	77.94	1,176,894.00
UMICORE	26,200	50.78	1,330,436.00
CRH PLC	102,600	30.70	3,149,820.00
HEIDELBERGCEMENT AG	18,600	70.28	1,307,208.00
IMERYS	3,800	65.65	249,470.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	29,000	35.42	1,027,180.00
ARCELORMITTAL	79,600	25.11	1,999,154.00
THYSSENKRUPP AG	51,800	20.60	1,067,080.00
VOESTALPINE AG	14,300	39.57	565,851.00
STORA ENSO OYJ-R	67,000	16.68	1,117,560.00
UPM-KYMMENE OYJ	64,000	30.22	1,934,080.00
AIRBUS SE	70,100	106.94	7,496,494.00
DASSAULT AVIATION SA	330	1,690.00	557,700.00
LEONARDO SPA	47,000	9.12	428,922.00
MTU AERO ENGINES AG	6,400	166.20	1,063,680.00
SAFRAN SA	40,800	106.90	4,361,520.00
THALES SA	13,200	114.40	1,510,080.00

COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	60,800	36.98	2,248,384.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	30,966	0.91	28,401.08
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	31,000	35.77	1,108,870.00
BOUYGUES	25,700	37.64	967,348.00
EIFFAGE SA	9,700	96.16	932,752.00
FERROVIAL SA	60,053	17.77	1,067,141.81
HOCHTIEF AG	2,600	157.00	408,200.00
VINCI	60,900	86.10	5,243,490.00
LEGRAND SA	31,900	63.72	2,032,668.00
OSRAM LICHT AG	11,600	34.12	395,792.00
PRYSMIAN SPA	23,000	21.80	501,400.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	64,500	70.12	4,522,740.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30,000	11.40	342,150.00
SIEMENS AG	93,100	116.66	10,861,046.00
ALSTOM	18,100	38.37	694,497.00
ANDRITZ AG	9,200	45.80	421,360.00
CNH INDUSTRIAL NV	121,000	8.78	1,063,106.00
GEA GROUP AG	20,700	28.90	598,230.00
KION GROUP AG	8,000	63.86	510,880.00
KONE OYJ	40,700	44.47	1,809,929.00
MAN SE	4,600	96.10	442,060.00
METSO OYJ	12,400	28.44	352,656.00
WARTSILA OYJ	52,500	17.36	911,662.50
BRENNTAG AG	18,600	50.48	938,928.00
REXEL SA	35,000	12.14	424,900.00
EDENRED	29,400	28.58	840,252.00
SOCIETE BIC SA	3,800	81.15	308,370.00
BOLLORE	106,000	3.86	409,796.00
DEUTSCHE POST AG-REG	118,100	28.20	3,330,420.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,700	20.60	550,020.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	75,000	7.60	570,000.00
ADP	3,400	199.10	676,940.00
AENA SME SA	8,000	155.35	1,242,800.00
ATLANTIA SPA	60,500	25.22	1,525,810.00

FRAPORT AG	4,900	82.66	405,034.00
GETLINK	53,000	11.95	633,350.00
CONTINENTAL AG	13,380	200.30	2,680,014.00
FAURECIA	8,500	60.84	517,140.00
MICHELIN (CGDE)	20,800	106.15	2,207,920.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	13,400	34.22	458,548.00
PIRELLI & C. SPA	53,000	7.02	372,484.00
SCHAEFFLER AG	21,000	11.06	232,365.00
VALEO SA	29,500	48.51	1,431,045.00
BAYER MOTOREN WERK	40,600	79.29	3,219,174.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,400	68.80	440,320.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	110,900	57.08	6,330,172.00
FERRARI NV	15,100	120.60	1,821,060.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	129,000	16.53	2,132,886.00
PEUGEOT CITROEN	71,900	20.95	1,506,305.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	18,600	54.14	1,007,004.00
RENAULT SA	22,700	73.64	1,671,628.00
VOLKSWAGEN AG	3,810	141.30	538,353.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	22,300	142.72	3,182,656.00
SEB SA	2,450	148.40	363,580.00
ADIDAS AG	22,810	188.75	4,305,387.50
HERMES INTERNATIONAL	3,800	536.00	2,036,800.00
HUGO BOSS AG	7,600	77.28	587,328.00
KERING SA	9,270	490.20	4,544,154.00
LUXOTTICA GROUP SPA	20,300	56.24	1,141,672.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	33,940	292.95	9,942,723.00
MONCLER SPA	22,300	38.51	858,773.00
PUMA SE	1,061	478.00	507,158.00
ACCOR SA	23,500	44.63	1,048,805.00
PADDY POWER PLC	11,100	96.05	1,066,155.00
SODEXO	11,100	91.34	1,013,874.00
AXEL SPRINGER SE	5,900	65.55	386,745.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	20,000	18.85	377,000.00
JC DECAUX SA	9,300	29.10	270,630.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	28,700	22.47	644,889.00

PUBLICIS GROUPE	25,600	60.14	1,539,584.00	
RTL GROUP	3,900	63.30	246,870.00	
SES FDR	43,000	16.99	730,570.00	
TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	41.94	280,998.00	
VIVENDI SA	125,200	21.39	2,678,028.00	
ZALANDO SE	13,400	47.52	636,768.00	
INDITEX SA	131,200	29.19	3,829,728.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	67,400	13.28	895,072.00	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	5,900	33.90	200,010.00	
COLRUYT SA	7,300	49.42	360,766.00	
JERONIMO MARTINS	31,000	12.65	392,305.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	149,500	21.27	3,179,865.00	
METRO AG	18,200	10.24	186,368.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	92,000	88.52	8,143,840.00	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	65,000	7.36	478,725.00	
HEINEKEN HOLDING NV	13,500	87.05	1,175,175.00	
HEINEKEN NV	31,600	91.00	2,875,600.00	
PERNOD RICARD SA	26,000	137.60	3,577,600.00	
REMY COINTREAU	3,000	113.90	341,700.00	
DANONE	73,800	65.20	4,811,760.00	
KERRY GROUP PLC-A	20,100	92.85	1,866,285.00	
HENKEL AG & CO KGAA	12,300	95.35	1,172,805.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21,800	109.50	2,387,100.00	
BEIERSDORF AG	11,800	99.14	1,169,852.00	
LOREAL-ORD	30,730	209.70	6,444,081.00	
UNILEVER NV-CVA	187,900	47.95	9,010,744.50	
BIOMERIEUX	4,600	77.30	355,580.00	
ESSILOR INTERNATIONAL	25,100	123.20	3,092,320.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	115,100	37.21	4,282,871.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	4,500	143.90	647,550.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,400	37.75	656,850.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	26,600	85.10	2,263,660.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	50,100	67.80	3,396,780.00	
GRIFOLS SA	36,600	25.60	936,960.00	
BAYER AG-REG	109,400	93.17	10,192,798.00	

IPSEN	4,700	142.25	668,575.00	
MERCK KGAA	15,100	85.62	1,292,862.00	
ORION OYJ	13,000	23.54	306,020.00	
RECORDATI SPA	11,200	30.74	344,288.00	
SANOFI	137,400	71.66	9,846,084.00	
UCB SA	15,100	70.36	1,062,436.00	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	48,900	21.90	1,070,910.00	
AIB GROUP PLC	105,000	4.94	518,700.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	815,000	5.99	4,884,295.00	
BANCO DE SABADELL SA	700,000	1.39	977,200.00	
BANCO SANTANDER SA	1,946,000	4.63	9,011,926.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	119,000	6.65	791,945.00	
BANKIA SA	151,000	3.13	472,630.00	
BANKINTER S.A.	75,000	8.59	644,700.00	
BNP PARIBAS	135,700	52.53	7,128,321.00	
CAIXABANK	446,000	3.74	1,668,040.00	
COMMERZBANK AG	124,000	8.49	1,053,256.00	
CREDIT AGRICOLE SA	137,000	11.47	1,571,390.00	
ERSTE GROUP BANK AG	37,200	35.07	1,304,604.00	
ING GROEP NV	470,000	12.50	5,875,000.00	
INTESA SANPAOLO	1,634,000	2.45	4,012,287.00	
INTESA SANPAOLO-RSP	118,000	2.55	301,726.00	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	30,000	66.36	1,990,800.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	77,000	8.07	621,852.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	16,900	27.31	461,539.00	
SOCIETE GENERALE	94,100	36.36	3,421,946.50	
UNICREDIT SPA	244,000	14.31	3,493,104.00	
EURAZEO SE	5,670	67.85	384,709.50	
EXOR NV	13,400	57.60	771,840.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	10,000	91.04	910,400.00	
WENDEL	3,400	123.60	420,240.00	
AEGON NV	208,000	5.24	1,090,752.00	
AGEAS	23,500	42.94	1,009,090.00	
ALLIANZ SE-REG	53,600	180.08	9,652,288.00	

ASSICURAZIONI GENERALI	147,000	14.51	2,133,705.00
AXA	234,800	20.75	4,872,100.00
CNP ASSURANCES	21,200	19.44	412,128.00
HANNOVER RUECK SE	7,100	111.30	790,230.00
MAPFRE SA	126,000	2.60	328,356.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	19,000	187.20	3,556,800.00
NN GROUP NV	37,100	36.02	1,336,342.00
POSTE ITALIANE SPA	64,000	7.68	491,648.00
SAMPO OYJ-A SHS	54,700	42.30	2,313,810.00
SCOR SE	20,600	32.64	672,384.00
DELIVERY HERO AG	11,900	48.96	582,624.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	14,400	48.01	691,344.00
AMADEUS IT GROUP SA	52,800	72.22	3,813,216.00
ATOS SE	11,200	123.20	1,379,840.00
CAPGEMINI SA	19,000	117.00	2,223,000.00
WIRECARD AG	14,000	153.70	2,151,800.00
DASSAULT SYSTEMES SA	15,900	128.75	2,047,125.00
SAP SE	119,500	102.64	12,265,480.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,700	99.82	968,254.00
NOKIA OYJ	680,000	5.00	3,402,720.00
INGENICO GROUP	6,700	78.56	526,352.00
ASML HOLDING NV	49,900	171.10	8,537,890.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	136,800	22.15	3,030,120.00
STMICROELECTRONICS NV	83,100	19.49	1,620,034.50
DEUTSCHE TELEKOM-REG	407,000	13.72	5,586,075.00
ELISA OYJ	17,200	36.09	620,748.00
ILIAD SA	3,150	138.65	436,747.50
KONINKLIJKE KPN NV	400,000	2.46	984,000.00
ORANGE SA	240,000	14.57	3,496,800.00
PROXIMUS	18,400	20.23	372,232.00
TELECOM ITALIA SPA	1,360,000	0.60	826,064.00
TELECOM ITALIA-RNC	680,000	0.53	361,760.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	97,000	3.58	347,745.00
TELEFONICA SA	572,000	7.51	4,300,296.00
1&1 DRILLISCH AG	5,900	49.90	294,410.00

ELECTRICITE DE FRANCE	67,000	12.19	816,730.00	
ENDESA S.A.	40,500	19.71	798,457.50	
ENEL SPA	994,000	4.84	4,817,918.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	316,000	3.46	1,094,308.00	
FORTUM OYJ	55,200	22.00	1,214,400.00	
IBERDROLA SA	702,000	6.66	4,678,128.00	
IBERDROLA SA-RTS	702,000	0.19	133,450.20	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	54,000	18.16	980,910.00	
TERNA SPA	163,000	4.73	771,968.00	
GAS NATURAL SDG	41,200	23.50	968,200.00	
E.ON SE	271,000	9.60	2,603,768.00	
ENGIE	220,000	13.40	2,948,000.00	
INNOGY SE	17,100	36.63	626,373.00	
RWE AG	62,800	21.63	1,358,364.00	
SUEZ	45,000	11.52	518,625.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	65,600	19.24	1,262,472.00	
AMUNDI SA	6,700	58.74	393,558.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	241,000	10.30	2,483,746.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	23,100	118.95	2,747,745.00	
NATIXIS	111,000	6.00	666,000.00	
UNIPER SE	22,400	26.40	591,360.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,430	468.20	669,526.00	
QIAGEN NV	28,400	31.48	894,032.00	
BUREAU VERITAS SA	30,100	23.21	698,621.00	
RANDSTAD NV	15,000	51.22	768,300.00	
RELX NV	116,000	19.18	2,224,880.00	
TELEPERFORMANCE	7,100	157.90	1,121,090.00	
WOLTERS KLUWER	35,100	51.00	1,790,100.00	
DEUTSCHE WOHNEN SE	43,500	41.44	1,802,640.00	
VONOVIA SE	58,000	41.14	2,386,120.00	
小計 銘柄数：244			483,322,519.86	
			(63,643,909,415)	
				12.7%
	組入時価比率：12.3%			
英債券	WOOD GROUP (JOHN) PLC	86,000	6.14	528,384.00
	BP PLC	2,421,000	5.57	13,497,075.00

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	558,600	25.93	14,487,291.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	455,300	26.72	12,167,892.50
CRODA INTERNATIONAL PLC	15,500	49.21	762,755.00
JOHNSON MATTHEY PLC	24,100	36.79	886,639.00
ANGLO AMERICAN PLC	127,200	16.40	2,087,097.60
ANTOFAGASTA PLC	48,000	9.38	450,240.00
BHP BILLITON PLC	258,000	16.09	4,151,736.00
FRESNILLO PLC	26,000	10.96	285,090.00
GLENCORE PLC	1,408,000	3.09	4,352,128.00
RANDGOLD RESOURCES LTD	10,900	54.70	596,230.00
RIO TINTO PLC-REG	146,500	40.04	5,865,860.00
MONDI PLC	44,800	20.35	911,680.00
BAE SYSTEMS PLC	388,000	6.72	2,609,688.00
MEGGITT PLC	95,000	5.55	527,630.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	199,000	9.83	1,957,762.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	584,000	2.20	1,288,888.00
DCC PLC	11,000	70.80	778,800.00
SMITHS GROUP PLC	47,000	17.40	817,800.00
WEIR GROUP PLC	30,600	19.43	594,558.00
ASHTED GROUP PLC	59,000	23.43	1,382,370.00
BUNZLE	40,500	22.99	931,095.00
FERGUSON PLC	29,100	61.89	1,800,999.00
TRAVIS PERKINS PLC	30,200	13.70	413,740.00
BABCOCK INTL GROUP PLC	25,900	8.00	207,200.00
G4S PLC	179,000	2.72	486,880.00
ROYAL MAIL PLC	108,000	4.80	519,264.00
EASYJET PLC	21,000	16.38	344,085.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	128,000	5.19	664,320.00
PERSIMMON PLC	38,800	24.74	959,912.00
TAYLOR WIMPEY PLC	406,000	1.74	709,891.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14,800	35.94	531,912.00
BURBERRY GROUP PLC	50,400	21.00	1,058,400.00
CARNIVAL PLC	22,000	43.19	950,180.00
COMPASS GROUP PLC	191,000	16.54	3,159,140.00
GVC HOLDINGS PLC	63,000	10.94	689,220.00

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	21,300	48.64	1,036,032.00
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	89,000	4.00	356,178.00
TUI AG-DI	53,900	16.39	883,690.50
WHITBREAD PLC	22,600	40.06	905,356.00
INFORMA PLC	150,000	8.53	1,280,400.00
ITV PLC	450,000	1.73	779,850.00
PEARSON	91,000	9.04	823,004.00
SKY PLC	127,000	15.24	1,935,480.00
WPP PLC	151,000	12.16	1,836,160.00
MARKS & SPENCER PLC	208,000	3.10	645,424.00
NEXT PLC	17,900	60.40	1,081,160.00
KINGFISHER PLC	273,000	3.05	833,742.00
MORRISON SUPERMARKETS	280,000	2.56	717,920.00
SAINSBURY	199,000	3.29	654,710.00
TESCO PLC	1,192,000	2.54	3,037,216.00
COCA-COLA HBC AG-DI	25,500	27.36	697,680.00
DIAGEO PLC	299,500	27.69	8,293,155.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42,200	24.46	1,032,212.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	278,900	38.72	10,800,402.50
IMPERIAL BRANDS PLC	114,700	28.53	3,272,964.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	81,600	65.03	5,306,448.00
UNILEVER PLC	148,800	41.95	6,242,160.00
CONVATEC GROUP PLC-WI	157,000	2.08	327,031.00
SMITH & NEPHEW PLC	108,000	13.32	1,438,560.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	37,500	5.27	197,775.00
NMC HEALTH PLC	13,300	37.00	492,100.00
SHIRE PLC	110,100	43.24	4,760,724.00
ASTRAZENECA PLC	154,200	54.67	8,430,114.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	598,000	15.58	9,318,036.00
BARCLAYS PLC	2,067,000	1.91	3,958,718.40
HSBC HOLDINGS PLC	2,431,000	7.06	17,182,308.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,710,000	0.62	5,442,879.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	575,000	2.43	1,401,275.00
STANDARD CHARTERED PLC	338,000	6.75	2,282,514.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	335,000	3.06	1,027,110.00

	ADMIRAL GROUP PLC	22,900	19.39	444,031.00	
	AVIVA PLC	479,000	4.89	2,344,226.00	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	157,000	3.38	531,445.00	
	LEGAL & GENERAL	735,000	2.65	1,949,220.00	
	PRUDENTIAL PLC	312,600	17.20	5,378,283.00	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	124,000	6.40	793,848.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	119,000	4.21	501,585.00	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	51,600	12.41	640,614.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	129,000	6.23	803,670.00	
	BT GROUP PLC	1,038,000	2.21	2,299,170.00	
	VODAFONE GROUP PLC	3,222,000	1.80	5,827,309.20	
	SSE PLC	122,000	13.67	1,667,740.00	
	CENTRICA PLC	650,000	1.57	1,023,750.00	
	NATIONAL GRID PLC	409,000	8.45	3,456,050.00	
	SEVERN TRENT PLC	27,700	18.95	524,915.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	86,000	7.17	616,620.00	
	3I GROUP PLC	114,000	9.09	1,036,260.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	35,600	20.19	718,764.00	
	INVESTEC PLC	75,000	5.38	403,950.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	38,200	44.80	1,711,360.00	
	SCHRODERS PLC	15,800	31.64	499,912.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	62,000	11.85	734,700.00	
	EXPERIAN PLC	111,100	18.98	2,108,678.00	
	INTERTEK GROUP PLC	19,700	57.58	1,134,326.00	
	RELX PLC	127,000	16.98	2,157,095.00	
小計	銘柄数：97			232,431,842.20	
				(34,588,182,437)	
	組入時価比率：6.7%				7.0%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	23.62	611,758.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	980	645.00	632,100.00	
	GIVAUDAN-REG	1,091	2,371.00	2,586,761.00	
	SIKA AG-REG	16,000	137.30	2,196,800.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	58,600	47.53	2,785,258.00	
	GEBERIT AG-REG	4,360	436.00	1,900,960.00	
	ABB LTD	223,300	21.70	4,845,610.00	

	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,450	221.60	542,920.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,990	227.40	1,134,726.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,500	151.40	984,100.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	63,800	83.80	5,346,440.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,790	463.60	1,757,044.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	6,000	85.50	513,000.00	
	DUFREY AG-REG	4,400	129.95	571,780.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	230	1,758.00	404,340.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	125	6,645.00	830,625.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	12	78,500.00	942,000.00	
	NESTLE SA-REG	377,900	79.70	30,118,630.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	6,900	182.95	1,262,355.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,280	754.00	965,120.00	
	NOVARTIS-REG	270,300	78.66	21,261,798.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	85,400	232.25	19,834,150.00	
	VIFOR PHARMA AG	5,700	181.30	1,033,410.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	4,300	84.90	365,070.00	
	BALOISE HOLDING AG	5,800	147.40	854,920.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,240	346.20	1,467,888.00	
	SWISS RE LTD	37,500	88.78	3,329,250.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	18,160	297.40	5,400,784.00	
	TEMENOS AG-REG	7,500	158.20	1,186,500.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,240	449.10	1,455,084.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	307,000	15.11	4,640,305.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	27,900	57.56	1,605,924.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,060	747.00	1,538,820.00	
	UBS GROUP AG	470,000	15.13	7,111,100.00	
	LONZA AG-REG	9,110	288.40	2,627,324.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	19,300	58.44	1,127,892.00	
	SGS SA-REG	647	2,637.00	1,706,139.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	8,100	90.30	731,430.00	
小計	銘柄数：38			138,210,115.00	
				(15,587,336,769)	
	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	282.30	6,125,910.00	

BOLIDEN AB	32,700	271.15	8,866,605.00	
ASSA ABLOY AB-B	124,000	179.25	22,227,000.00	
SKANSKA AB-B SHS	38,200	166.45	6,358,390.00	
ALFA LAVAL AB	35,000	229.90	8,046,500.00	
ATLAS COPCO AB-A	81,000	249.30	20,193,300.00	
ATLAS COPCO AB-B	48,500	226.35	10,977,975.00	
EPIROC AB - A	81,000	94.53	7,656,930.00	
EPIROC AB - B	45,000	84.20	3,789,000.00	
SANDVIK AB	137,000	153.80	21,070,600.00	
SKF AB-B SHARES	48,000	167.80	8,054,400.00	
VOLVO AB-B SHS	189,000	148.65	28,094,850.00	
SECURITAS AB-B SHS	39,000	146.20	5,701,800.00	
ELECTROLUX AB-B	29,700	199.20	5,916,240.00	
HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	85.66	4,711,300.00	
HENNES&MAURITZ AB-B	107,000	136.42	14,596,940.00	
ICA GRUPPEN AB	10,500	282.80	2,969,400.00	
SWEDISH MATCH AB	21,500	455.80	9,799,700.00	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	73,000	219.30	16,008,900.00	
NORDEA BANK AB	373,000	86.88	32,406,240.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	199,000	85.28	16,970,720.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	181,000	100.00	18,100,000.00	
SWEDBANK AB	112,000	193.60	21,683,200.00	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20,600	178.45	3,676,070.00	
INVESTOR AB-B SHS	53,900	363.30	19,581,870.00	
KINNEVIK AB - B	29,400	315.10	9,263,940.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	9,200	280.40	2,579,680.00	
ERICSSON LM-B	369,000	67.74	24,996,060.00	
HEXAGON AB-B SHS	32,100	497.10	15,956,910.00	
TELIA CO AB	330,000	40.94	13,510,200.00	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8,200	539.00	4,419,800.00	
TELE 2 AB-B SHS	42,000	102.55	4,307,100.00	
小計銘柄数：32			398,617,530.00	
			(5,086,359,682)	
組入時価比率：1.0%			1.0%	
ノルウェーク	AKER AB ASA	14,100	288.80	4,072,080.00

ローネ					
		EQUINOR ASA	141,400	214.20	30,287,880.00
		YARA INTERNATIONAL ASA	20,600	318.60	6,563,160.00
		NORSK HYDRO	161,000	46.81	7,536,410.00
		SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	243.00	3,134,700.00
		MARINE HARVEST ASA	53,000	166.20	8,808,600.00
		ORKLA ASA	91,000	65.98	6,004,180.00
		DNB ASA	117,000	155.55	18,199,350.00
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,000	123.30	3,082,500.00
		TELENOR ASA	90,300	163.40	14,755,020.00
小計	銘柄数：10			102,443,880.00	
				(1,423,969,932)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
デンマーク ローネ		CHR HANSEN HOLDING A/S	11,400	662.20	7,549,080.00
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	27,100	331.40	8,980,940.00
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	25,200	389.70	9,820,440.00
		ISS A/S	18,600	223.00	4,147,800.00
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	440	7,480.00	3,291,200.00
		A P MOLLER-MAERSK A/S	800	7,836.00	6,268,800.00
		DSV A/S	23,400	507.00	11,863,800.00
		PANDORA A/S	14,000	441.00	6,174,000.00
		CARLSBERG B	12,600	777.60	9,797,760.00
		COLOPLAST-B	14,200	664.80	9,440,160.00
		WILLIAM DEMANT HOLDING	13,000	288.60	3,751,800.00
		GENMAB A/S	7,700	1,090.00	8,393,000.00
		H LUNDBECK A/S	8,200	444.00	3,640,800.00
		NOVO NORDISK A/S-B	215,100	315.90	67,950,090.00
		DANSKE BANK AS	91,400	193.75	17,708,750.00
		TRYG A/S	16,000	154.10	2,465,600.00
		ORSTED A/S	23,700	412.90	9,785,730.00
	小計	銘柄数：17			191,029,750.00
				(3,373,585,385)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
豪ドル		CALTEX AUSTRALIA LIMITED	33,300	31.06	1,034,298.00
		OIL SEARCH LTD	162,000	9.05	1,466,100.00

ORIGIN ENERGY LTD	219,000	9.61	2,104,590.00
SANTOS LTD.	212,000	6.09	1,291,080.00
WOODSIDE PETROLEUM	110,700	35.59	3,939,813.00
INCITEC PIVOT LTD	196,000	3.71	727,160.00
ORICA LTD	42,000	17.77	746,340.00
BORAL LTD	133,000	6.50	864,500.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52,000	22.73	1,181,960.00
AMCOR	143,000	14.37	2,054,910.00
ALUMINA LTD	290,000	2.83	820,700.00
BHP BILLITON LIMITED	387,600	33.07	12,817,932.00
BLUESCOPE STEEL LTD	67,000	18.51	1,240,170.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	187,000	4.38	819,060.00
NEWCREST MINING	96,000	21.00	2,016,000.00
RIO TINTO LTD	49,800	79.41	3,954,618.00
SOUTH32 LTD	614,000	3.63	2,228,820.00
CIMIC GROUP LTD	11,700	42.44	496,548.00
BRAMBLES LTD	189,000	9.52	1,799,280.00
AURIZON HOLDINGS LTD	239,000	4.39	1,049,210.00
SYDNEY AIRPORT	125,000	7.10	887,500.00
TRANSURBAN GROUP	267,000	11.89	3,174,630.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	70,300	31.36	2,204,608.00
CROWN RESORTS LTD	43,000	13.52	581,360.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	8,500	48.42	411,570.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	67.00	489,100.00
TABCORP HOLDINGS	218,400	4.79	1,046,136.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,000	3.52	186,560.00
WESFARMERS LIMITED	138,700	49.65	6,886,455.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	157,000	31.08	4,879,560.00
COCA-COLA AMATIL LTD	60,000	9.71	582,600.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	89,000	17.62	1,568,180.00
COCHLEAR LTD	6,700	202.61	1,357,487.00
HEALTHSCOPE LTD	230,000	2.19	503,700.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	18,000	55.09	991,620.00
SONIC HEALTHCARE LTD	49,000	26.36	1,291,640.00
CSL LIMITED	54,600	198.64	10,845,744.00

	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	353,000	28.94	10,215,820.00	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	42,000	10.70	449,400.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	54,000	11.25	607,500.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	213,300	74.24	15,835,392.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	332,000	27.84	9,242,880.00	
	WESTPAC BANKING CORP	415,000	29.47	12,230,050.00	
	AMP LIMITED	344,000	3.60	1,238,400.00	
	CHALLENGER LIMITED	66,000	12.15	801,900.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	294,000	8.10	2,381,400.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	350,000	3.11	1,088,500.00	
	QBE INSURANCE	166,000	9.85	1,635,100.00	
	SUNCORP GROUP LTD	159,000	14.89	2,367,510.00	
	REA GROUP LTD	6,900	89.07	614,583.00	
	COMPUTERSHARE LTD	56,000	18.09	1,013,040.00	
	TELSTRA CORP LTD	487,000	2.79	1,358,730.00	
	TPG TELECOM LTD	35,964	5.53	198,880.92	
	AUSNET SERVICES	230,000	1.60	369,150.00	
	APA GROUP	144,000	9.74	1,402,560.00	
	AGL ENERGY LTD	79,000	21.75	1,718,250.00	
	ASX LTD	24,000	65.20	1,564,800.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	39,000	122.52	4,778,280.00	
	SEEK LTD	40,000	21.56	862,400.00	
小計	銘柄数：59			152,516,064.92	
				(12,712,214,011)	
	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	7.05	794,020.35	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	108,000	6.85	739,800.00	
	A2 MILK CO LTD	93,000	11.29	1,049,970.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	64,000	14.53	929,920.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	45,000	12.25	551,250.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	229,000	3.79	867,910.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	159,000	3.14	499,260.00	
小計	銘柄数：7			5,432,130.35	
				(414,417,224)	

	組入時価比率：0.1%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	332,040	84.30	27,990,972.00
	NWS HOLDINGS LTD	159,500	14.02	2,236,190.00
	MTR CORP	181,000	42.40	7,674,400.00
	MINTH GROUP LTD	82,000	32.25	2,644,500.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	175,000	42.85	7,498,750.00
	LI & FUNG LTD	749,600	2.65	1,986,440.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	22.50	2,182,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	284,000	64.75	18,389,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	124,000	17.30	2,145,200.00
	SANDS CHINA LTD	286,400	41.80	11,971,520.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	13.94	2,235,042.02
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	9.94	2,683,800.00
	WYNN MACAU LTD	184,000	24.50	4,508,000.00
	WH GROUP LIMITED	1,020,000	6.30	6,426,000.00
	BANK OF EAST ASIA	140,060	31.40	4,397,884.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	445,000	36.25	16,131,250.00
	HANG SENG BANK	92,000	201.00	18,492,000.00
	AIA GROUP LTD	1,469,000	68.80	101,067,200.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	38,000	98.40	3,739,200.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	449,600	10.32	4,639,872.00
	PCCW LTD	550,000	4.53	2,491,500.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	75,000	61.20	4,590,000.00
	CLP HLDGS	198,000	88.45	17,513,100.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	163,000	57.80	9,421,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,122,317	15.36	17,238,789.12
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	141,500	233.80	33,082,700.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	313,040	61.10	19,126,744.00
	HANG LUNG GROUP LTD	103,000	21.35	2,199,050.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	251,000	16.02	4,021,020.00
	HENDERSON LAND	166,858	41.25	6,882,892.50
HYSAN DEVELOPMENT	83,000	42.80	3,552,400.00	
KERRY PROPERTIES	79,000	36.45	2,879,550.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	759,666	10.90	8,280,359.40	
SINO LAND CO.LTD	360,000	12.56	4,521,600.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	192,000	117.60	22,579,200.00	
	SWIRE PACIFIC-A	64,000	83.95	5,372,800.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	146,000	29.20	4,263,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	147,000	55.60	8,173,200.00	
	WHARF(HOLDING)	134,000	25.85	3,463,900.00	
	WHEELLOCK & COMPANY LTD	98,000	54.20	5,311,600.00	
小計	銘柄数：40			434,004,725.04	
				(6,219,287,709)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	198,000	3.37	667,260.00	
ド	KEPPEL CORP.	178,000	6.65	1,183,700.00	
ル	SEMBCORP INDUSTRIES	99,040	2.59	256,513.60	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	270,000	0.88	237,600.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	63,040	10.38	654,355.20	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	250,000	2.35	587,500.00	
	SATS LTD	77,000	5.06	389,620.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	720,000	1.25	900,000.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	187,000	2.77	517,990.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	10,000	32.06	320,600.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	940,020	0.27	253,805.40	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	247,000	3.01	743,470.00	
	DBS GROUP HLDGS	220,000	25.87	5,691,400.00	
	OCBC-ORD	383,000	11.14	4,266,620.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	160,000	26.04	4,166,400.00	
	VENTURE CORP LTD	35,000	16.45	575,750.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	965,000	3.26	3,145,900.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	93,000	7.44	691,920.00	
	CAPITALAND LIMITED	330,000	3.05	1,006,500.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	51,000	9.64	491,640.00	
	UOL GROUP LIMITED	65,000	6.79	441,350.00	
小計	銘柄数：21			27,189,894.20	
				(2,244,253,867)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
新シケル	FRUTAROM	4,800	360.10	1,728,480.00	

	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	17.26	1,570,660.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,800	439.90	1,231,720.00	
	BANK HAPOALIM BM	125,000	25.35	3,168,750.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	178,000	21.75	3,871,500.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,000	68.50	1,164,500.00	
	NICE LTD	7,800	398.10	3,105,180.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	280,000	3.93	1,100,400.00	
	AZRIELI GROUP	4,100	179.20	734,720.00	
	小計 銘柄数：9			17,675,910.00	
				(547,953,210)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計			497,212,046,391	
				(497,212,046,391)	

(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7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	52,000	991,120.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,400	1,574,304.00	
		AMERICAN TOWER CORP	53,800	7,626,688.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	144,000	1,494,720.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,000	2,935,050.00	
		BOSTON PROPERTIES	18,700	2,373,591.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	957,075.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	49,700	5,495,329.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	2,810,538.00	
		DUKE REALTY CORP	43,600	1,256,988.00	
		EQUINIX INC	9,540	4,195,501.20	
		EQUITY RESIDENTIAL	45,300	2,918,679.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,120	1,917,456.80	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,300	1,479,663.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,900	1,110,097.00	

	GGP INC	82,000	1,706,420.00	
	HCP INC	57,100	1,472,038.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	1,849,760.00	
	INVITATION HOMES INC	39,400	916,838.00	
	IRON MOUNTAIN INC	31,300	1,138,068.00	
	KIMCO REALTY CORP	51,000	841,500.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	751,036.00	
	MACERICH CO /THE	14,200	816,642.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	1,358,218.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	750,861.00	
	PROLOGIS INC	65,300	4,247,112.00	
	PUBLIC STORAGE	19,000	4,285,260.00	
	REALTY INCOME CORP	34,600	1,899,886.00	
	REGENCY CENTERS CORP	19,200	1,171,776.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	2,251,194.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	39,100	6,672,806.00	
	SL GREEN REALTY CORP	11,000	1,121,560.00	
	UDR INC	30,800	1,147,300.00	
	VENTAS INC	42,800	2,494,812.00	
	VEREIT INC	109,000	820,770.00	
	VORNADO REALTY TRUST	20,500	1,510,440.00	
	WELLTOWER INC	45,600	2,854,104.00	
	WEYERHAEUSER CO	92,000	3,335,000.00	
小計	銘柄数：38	1,466,560	84,550,201.00	
			(9,506,824,600)	
	組入時価比率：1.8%		77.5%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	272,816.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	416,585.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	208,863.00	
小計	銘柄数：3	37,400	898,264.00	
			(76,891,398)	
	組入時価比率：0.0%		0.6%	
ユーロ	COVIVIO	5,000	440,750.00	
	GECINA SA	5,600	820,400.00	
	ICADE	3,700	311,170.00	
	KLEPIERRE	24,900	796,053.00	

小計	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,000	3,173,050.00	
	銘柄数：5	56,200	5,541,423.00	(729,694,580)
	組入時価比率：0.1%			6.0%
英ポンド	BRITISH LAND	114,000	743,052.00	
	HAMMERSON PLC	89,000	473,836.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	832,684.00	
	SEGRO PLC	118,000	793,904.00	
小計	銘柄数：4	410,000	2,843,476.00	(423,137,663)
	組入時価比率：0.1%			3.5%
豪ドル	DEXUS	126,000	1,248,660.00	
	GOODMAN GROUP	199,000	1,944,230.00	
	GPT GROUP	229,000	1,181,640.00	
	LENLEASE GROUP	69,000	1,369,650.00	
	MIRVAC GROUP	430,000	958,900.00	
	SCENTRE GROUP	642,000	2,831,220.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	307,000	1,258,700.00	
	VICINITY CENTRES	420,000	1,113,000.00	
小計	銘柄数：8	2,422,000	11,906,000.00	(992,365,100)
	組入時価比率：0.2%			8.1%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,934,100.00	
	LINK REIT	264,000	19,654,800.00	
小計	銘柄数：2	634,000	22,588,900.00	(323,698,937)
	組入時価比率：0.1%			2.6%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	761,400.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	518,951.56	
	CAPITALAND MALL TRUST	310,000	666,500.00	
	SUNTEC REIT	300,000	543,000.00	
小計	銘柄数：4	1,191,972	2,489,851.56	(205,512,347)
	組入時価比率：0.0%			1.7%
合計			12,258,124,625	(12,258,124,625)

(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 7月17日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,013,757,331	-	7,102,830,640	89,073,309
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	887,353,670	-	887,322,600	31,070
米ドル	675,312,000	-	674,580,000	732,000
カナダドル	39,335,520	-	39,371,400	35,880
ユーロ	51,187,890	-	51,355,200	167,310
英ポンド	121,518,260	-	122,016,000	497,740
合計	-	-	-	89,104,379

(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。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 7月17日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	658,419,673
コール・ローン	66,108,039
株式	32,307,767,451
投資信託受益証券	117,207,456
投資証券	124,946,535
派生商品評価勘定	5,724,628
未収入金	1,742,644
未収配当金	204,336,027
差入委託証拠金	99,908,884
流動資産合計	33,586,161,337
資産合計	33,586,161,337
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	20,639,045
未払解約金	3,086,414
未払利息	131
その他未払費用	1,017,000
流動負債合計	24,742,590
負債合計	24,742,590
純資産の部	
元本等	
元本	26,184,236,767
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,377,181,980
元本等合計	33,561,418,747
純資産合計	33,561,418,747
負債純資産合計	33,586,161,337

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資信託受益証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。</p> <p>投資証券</p> <p>原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p>
--------------------	--

	<p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、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 7月17日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2817円
(10,000口当たり純資産額)	(12,817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 2018年 1月18日 至 2018年 7月17日	
1. 金融商品に対する取組方針	
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
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効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。

当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

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 7月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2.時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 7月17日現在

期首	2018年 1月18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	23,125,968,024円
同期中における追加設定元本額	4,216,826,704円
同期中における一部解約元本額	1,158,557,961円
期末元本額	26,184,236,767円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	29,850,899円

野村資産設計ファンド2020		33,235,257円
野村資産設計ファンド2025		49,529,564円
野村資産設計ファンド2030		55,746,241円
野村資産設計ファンド2035		41,945,713円
野村資産設計ファンド2040		101,709,755円
野村資産設計ファンド2045		14,052,167円
野村インデックスファンド・新興国株式		3,516,040,664円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		203,883,439円
野村資産設計ファンド2050		21,625,915円
野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	7,197,503円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	2,323,208円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	1,615,409円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	1,044,143円
インデックス・ブレンド(タイプ)		552,373円
インデックス・ブレンド(タイプ)		809,165円
インデックス・ブレンド(タイプ)		4,223,598円
インデックス・ブレンド(タイプ)		1,128,959円
インデックス・ブレンド(タイプ)		9,098,314円
野村つみたて外国株投信		262,960,350円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)		351,534,983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)		811,949,514円
世界6資産分散ファンド		63,665,178円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信		112,363,016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)		100,504,255円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)		620,653,137円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)		19,763,612,413円
野村資産設計ファンド(DC)2030		245,061円
野村資産設計ファンド(DC)2040		356,902円
野村資産設計ファンド(DC)2050		779,672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7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14,600	20.49	299,154.00	
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	1.32	76,164.00	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	23,120	68.56	1,585,107.20	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,190	151.10	784,209.00	

PJSC GAZPROM-ADR	299,200	4.64	1,388,288.00
ROSNEFT OJSC - GDR	65,150	6.46	421,259.90
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	73,300	4.57	335,420.80
TATNEFT-SPONSORED ADR	14,080	67.12	945,049.60
TRANSNEFT PJSC	21	2,684.66	56,378.05
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	13.37	93,723.70
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	6,200	47.80	296,360.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	11,100	12.54	139,194.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	8,400	9.33	78,372.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	25.07	184,765.90
PJSC ALROSA	140,000	1.62	226,905.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	34,849	17.02	593,304.22
POLYUS PJSC-REG S-GDR	2,700	33.50	90,450.00
SEVERSTAL-GDR REG S	11,380	15.18	172,748.40
SOUTHERN COPPER CORP	4,242	44.72	189,702.24
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	15,800	10.24	161,792.00
DP WORLD LTD	8,460	23.00	194,580.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	7,100	40.02	284,142.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	20,900	36.50	762,850.00
CTIP.COM INTERNATIONAL -ADR	22,200	44.37	985,014.00
JD.COM INC-ADR	39,200	38.04	1,491,168.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	21,800	10.09	219,962.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,570	17.42	358,432.25
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	6,640	28.04	186,185.60
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	25.80	103,200.00
BANCO DE CHILE-ADR	2,251	91.01	204,863.51
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,596	31.50	302,274.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	6,400	48.94	313,216.00
CREDICORP LTD	3,800	229.09	870,542.00
ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	15.35	83,903.10
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	586,300	3.65	2,145,013.72
STATE BANK OF INDIA-GDR	9,700	36.60	355,020.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.58	139,569.32
58.COM INC-ADR	5,000	65.19	325,950.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	63,800	190.35	12,144,330.00

	AUTOHOME INC-ADR	3,200	99.03	316,896.00	
	BAIDU INC - SPON ADR	15,300	267.08	4,086,324.00	
	FANG HOLDINGS LTD-ADR	11,400	3.52	40,128.00	
	MOMO INC-SPON ADR	7,000	44.38	310,695.00	
	NETEASE INC-ADR	4,400	268.07	1,179,508.00	
	SINA CORP	3,400	83.95	285,430.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	2,500	90.27	225,675.00	
	YY INC-ADR	2,400	98.89	237,336.00	
	GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	43.42	138,944.00	
	MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.98	257,277.00	
	ENEL AMERICAS S.A-ADR	31,741	8.51	270,115.91	
	ENEL CHILE SA-ADR	30,925	5.21	161,119.25	
	INTER RAO UES PJSC	1,669,000	0.06	116,162.40	
	PJSC RUSHYDRO	4,691,000	0.01	51,929.37	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.70	145,146.71	
	NOAH HLDS LTD ADR	1,500	46.52	69,780.00	
	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	7,700	95.38	734,426.00	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	17,400	38.51	670,074.00	
	51JOB INC-ADR	1,300	90.45	117,585.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40,840	1.38	56,563.40	
	小計銘柄数：59			39,059,678.55	
				(4,391,870,256)	
	組入時価比率：13.1%			13.6%	
メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	58.89	3,560,371.62	
	CEMEX SAB - CPO	795,885	12.63	10,052,027.55	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	180,383	53.40	9,632,452.20	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	329.86	2,774,122.60	
	ALFA S.A.B.-A	172,100	23.09	3,973,789.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20,700	69.16	1,431,612.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	11,200	319.52	3,578,624.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	188.23	4,028,122.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	186.14	2,401,206.00	
	ALSEA SAB DE CV	30,000	66.37	1,991,100.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	137,100	79.39	10,884,369.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	136.85	1,477,980.00	

	WALMART DE MEXICO-SER V	292,300	52.53	15,354,519.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	123.30	3,218,130.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	25,995	116.46	3,027,377.70	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	110,000	180.22	19,824,200.00	
	GRUMA S.A.B. -B	10,500	249.39	2,618,595.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	90,500	38.98	3,527,690.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	79,500	34.24	2,722,080.00	
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	93,100	29.60	2,755,760.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	141,700	121.92	17,276,064.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	29.28	4,105,056.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,886,300	16.64	31,388,032.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	26,100	90.98	2,374,578.00	
小計	銘柄数：24			163,977,857.67	
				(978,947,810)	
	組入時価比率：2.9%			3.0%	
リアル	COSAN SA	9,100	37.16	338,156.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	168,100	20.38	3,425,878.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	220,600	17.88	3,944,328.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	19,600	42.14	825,944.00	
	BRASKEM SA-PREF A	8,400	52.80	443,520.00	
	KLABIN SA-UNIT	42,700	19.97	852,719.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	30,300	7.95	240,885.00	
	GERDAU SA PFD NPV	56,100	15.73	882,453.00	
	VALE SA	176,721	50.00	8,836,050.00	
	FIBRIA CELULOSE SA	14,873	71.88	1,069,071.24	
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	26,100	44.31	1,156,491.00	
	EMBRAER SA	41,000	21.00	861,000.00	
	WEG SA	40,924	17.44	713,714.56	
	LOCALIZA RENT A CAR	30,334	23.39	709,512.26	
	RUMO SA	58,100	15.00	871,500.00	
	CCR SA	69,000	10.41	718,290.00	
	LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	38,792	17.51	679,247.92	
	LOJAS RENNER S.A.	40,250	30.09	1,211,122.50	
	MAGAZINE LUIZA SA	4,100	127.74	523,734.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19,000	20.53	390,070.00	

ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,000	14.56	276,640.00
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	8,403	76.70	644,510.10
RAIA DROGASIL SA	13,500	75.20	1,015,200.00
AMBEV SA	251,356	18.95	4,763,196.20
BRF SA	22,700	22.60	513,020.00
JBS SA	48,400	9.65	467,060.00
M DIAS BRANCO SA	5,500	37.99	208,945.00
NATURA COSMETICOS SA	8,700	29.63	257,781.00
ODONTOPREV S.A.	10,600	14.33	151,898.00
HYPERA SA	17,500	27.64	483,700.00
BANCO BRADESCO S.A.	55,176	25.95	1,431,817.20
BANCO BRADESCO SA - PREF	179,213	29.20	5,233,019.60
BANCO DO BRASIL SA	47,300	30.79	1,456,367.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	31.49	768,356.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	180,394	44.10	7,955,375.40
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	232,217	10.19	2,366,291.23
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	36,800	25.60	942,080.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	5,900	52.15	307,685.00
PORTO SEGURO SA	7,000	43.91	307,370.00
SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	20.67	189,109.83
CIELO SA	73,763	17.70	1,305,605.10
TELEFONICA BRASIL-PREF	25,105	44.50	1,117,172.50
TIM PARTICIPACOES SA	46,552	13.34	621,003.68
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	11,800	17.05	201,190.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	14.86	164,946.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	40,229	7.85	315,797.65
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	15,600	13.81	215,436.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	11,700	57.15	668,655.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	19,000	24.24	460,560.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	115,233	23.50	2,707,975.50
KROTON EDUCACIONAL SA	83,456	11.30	943,052.80
ENGIE BRASIL SA	9,600	36.21	347,616.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	10.30	481,010.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	3,800	57.77	219,526.00

小計	銘柄数：54			68,202,654.27 (1,986,061,292) 6.1%	
	組入時価比率：5.9%				
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	22,100	10,053.00	222,171,300.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,480.00	178,438,480.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	42,900	5,926.00	254,225,400.00	
	CENCOSUD SA	80,738	1,553.00	125,386,114.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,400	2,422.80	37,311,120.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,223	42,872.00	95,304,456.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	5,935.30	53,251,511.60	
	AGUAS ANDINAS SA-A	125,600	361.49	45,403,144.00	
	COLBUN SA	471,000	146.43	68,968,530.00	
	小計	銘柄数：9			1,080,460,055.60 (186,811,543) 0.6%
	組入時価比率：0.6%				
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	21,600	9,670.00	208,872,000.00	
	GRUPO ARGOS SA	15,600	19,080.00	297,648,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	12,000	35,000.00	420,000,000.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,185.00	243,754,500.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	37,040.00	481,520,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	5,200	35,980.00	187,096,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	23,500	14,160.00	332,760,000.00	
小計	銘柄数：7			2,171,650,500.00 (84,911,534) 0.3%	
	組入時価比率：0.3%				
ユーロ	TITAN CEMENT CO	2,570	20.90	53,713.00	
	OPAP SA	13,190	9.85	129,921.50	
	FF GROUP	2,030	4.80	9,744.00	
	JUMBO SA	5,202	14.08	73,244.16	
	ALPHA BANK A.E.	76,409	1.97	150,602.13	
	EUROBANK ERGASIAS SA	106,978	0.85	91,894.10	
	NATIONAL BANK OF GREECE	297,986	0.26	77,476.36	
	PIRAEUS BANK S.A.	13,081	2.72	35,632.64	
	HELLENIC TELECOM	13,060	10.89	142,223.40	
小計	銘柄数：9			764,451.29 (100,662,945)	

	組入時価比率：0.3%			0.3%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	6,730	100.20	674,346.00	
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	41,360	4.25	175,780.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	10.14	793,455.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	26.82	555,978.60	
	KOC HLDGS	40,504	12.82	519,261.28	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	4.56	193,093.20	
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	15.11	486,330.46	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	24.78	239,374.80	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	58.90	195,548.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	5,920	21.54	127,516.80	
	ARCELIK A.S	14,543	11.83	172,043.69	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,690	66.30	841,347.00	
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	20.10	256,074.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	4,510	29.44	132,774.40	
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	8,970	17.62	158,051.40	
	AKBANK T.A.S	119,500	6.50	776,750.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	112,160	6.67	748,107.20	
	TURKIYE HALK BANKASI	32,890	6.16	202,602.40	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	4.77	437,886.00	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	41,720	3.89	162,290.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	84,782	2.09	177,194.38	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	7.86	376,336.80	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	59,780	11.08	662,362.40	
小計	銘柄数：23			9,064,504.61	(209,933,926)
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	4,010	943.00	3,781,430.00	
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	77.85	2,125,305.00	
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,750	263.50	724,625.00	
	CEZ AS	9,530	571.00	5,441,630.00	
小計	銘柄数：4			12,072,990.00	(61,451,519)
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	20,520	2,660.00	54,583,200.00	

	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	4,792.00	40,588,240.00	
	OTP BANK NYRT	11,960	10,140.00	121,274,400.00	
小計	銘柄数：3			216,445,840.00	
				(88,201,679)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	4,709	57.28	269,731.52	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	17,050	81.12	1,383,096.00	
	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	97,770	5.67	554,355.90	
	GRUPA AZOTY SA	2,330	44.00	102,520.00	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	75.50	194,035.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	7,630	89.00	679,070.00	
	CCC SA	1,520	202.80	308,256.00	
	LPP SA	70	9,030.00	632,100.00	
	CYFROWY POLSAT SA	11,670	23.04	268,876.80	
	DINO POLSKA SA	2,410	103.40	249,194.00	
	ALIOR BANK SA	4,843	67.65	327,628.95	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	71.60	143,916.00	
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	7.88	282,340.40	
	BANK PEKAO SA	8,920	103.60	924,112.00	
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,030	330.20	670,306.00	
	MBANK	900	393.80	354,420.00	
	PKO BANK POLSKI SA	44,810	37.56	1,683,063.60	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	33,010	37.79	1,247,447.90	
	CD PROJEKT RED SA	4,080	197.40	805,392.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	4.54	177,741.00	
	PLAY COMMUNICATIONS SA	5,600	21.34	119,504.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	9.42	487,296.60	
小計	銘柄数：22			11,864,403.67	
				(362,932,108)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	7.07	707,000.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.05	341,600.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,404,900	7.08	9,946,692.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	181,000	17.12	3,098,720.00	
	CNOOC LTD	1,000,000	13.00	13,000,000.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	6.89	1,281,540.00	

PETROCHINA CO LTD-H	1,114,000	5.72	6,372,080.00	
YANZHOU COAL MINING-H	96,000	9.82	942,720.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	4.98	1,025,880.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	73,000	43.50	3,175,500.00	
BBMG CORPORATION - H	127,000	2.62	332,740.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	7.50	1,762,500.00	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	106,000	7.78	824,680.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	3.11	653,100.00	
ANGANG STEEL CO LTD-H	58,000	7.20	417,600.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	3.72	669,600.00	
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	3.95	350,760.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	60,000	9.18	550,800.00	
MMG LTD	132,000	5.30	699,600.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	6.10	347,700.00	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	2.81	975,070.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	6.59	514,020.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	8.45	853,450.00	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	112,000	4.70	526,400.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	249,000	7.20	1,792,800.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	5.88	1,352,400.00	
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	96,000	7.64	733,440.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	101,250	7.80	789,750.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	2.21	344,760.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	7.93	566,995.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.64	332,640.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	33,600	9.32	313,152.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	28,500	41.50	1,182,750.00	
CITIC LTD	331,000	10.62	3,515,220.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	133,940	14.72	1,971,596.80	
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	17.74	532,200.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	27.45	2,731,275.00	
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	23,300	9.19	214,127.00	
CRRC CORP LTD-H	223,350	6.05	1,351,267.50	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	18.22	583,040.00	

SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	11.66	437,250.00
WEICHA I POWER CO LTD-H	117,800	9.50	1,119,100.00
BOC AVIATION LTD	11,300	48.00	542,400.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	122,000	9.54	1,163,880.00
SINOTRANS LIMITED-H	111,000	3.87	429,570.00
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	7.15	729,300.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	5.07	385,320.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.55	588,300.00
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO-H	204,000	1.22	248,880.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	3.41	225,060.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	3.31	463,400.00
CAR INC	41,000	6.97	285,770.00
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	8.76	858,480.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	70,000	15.62	1,093,400.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	7.00	714,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	9.21	626,280.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	49,500	14.96	740,520.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	64,000	6.19	396,160.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	4.47	768,840.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	24,800	28.10	696,880.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	11.54	496,220.00
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	6.52	625,920.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	160,000	11.40	1,824,000.00
BYD CO LTD-H	35,500	45.30	1,608,150.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	39,200	6.80	266,560.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	136,000	7.73	1,051,280.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	275,000	20.40	5,610,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	166,500	5.24	872,460.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	153,890	7.04	1,083,385.60
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	66,000	24.75	1,633,500.00
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	100,000	3.15	315,000.00

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	62,000	42.35	2,625,700.00
HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	1,216,000	0.27	334,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	44,000	98.00	4,312,000.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK	118,000	3.20	377,600.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	580,000	0.93	539,400.00
CHINA LITERATURE LTD	9,800	73.85	723,730.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	523,360	0.84	439,622.40
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	22.40	694,400.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	127,000	10.32	1,310,640.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	73,333	36.90	2,705,987.70
TSING TAO BREWERY CO-H	20,000	42.30	846,000.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	2.98	339,720.00
CHINA HUI SHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.21	30,240.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	154,000	26.75	4,119,500.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	6.75	752,625.00
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HLDG CO	118,000	18.40	2,171,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	9.41	658,700.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	288,000	7.07	2,036,160.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	41,000	74.80	3,066,800.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	6.22	721,520.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	21.95	1,117,255.00
SINOPHARM GROUP CO-H	69,200	33.45	2,314,740.00
3SBIO, INC	77,000	18.12	1,395,240.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	15.58	1,261,980.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	11.22	1,043,460.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	6.89	854,360.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	264,000	22.65	5,979,600.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	8.70	543,750.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICALS-H	24,500	42.05	1,030,225.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.60	248,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	381,000	12.28	4,678,680.00
SSY GROUP LTD	82,000	8.31	681,420.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	31,000	12.24	379,440.00

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,587,000	3.63	5,760,810.00	
BANK OF CHINA LTD-H	4,429,000	3.62	16,032,980.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	516,790	5.53	2,857,848.70	
CHINA CITIC BANK-H	488,000	4.73	2,308,240.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,327,000	6.92	36,862,840.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.28	439,520.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	205,692	28.15	5,790,229.80	
CHINA MINSHENG BANKING-H	346,800	5.57	1,931,676.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	4.32	591,840.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	3,860,000	5.58	21,538,800.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	151,000	5.06	764,060.00	
FAR EAST HORIZON LTD	106,000	6.98	739,880.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	420,000	19.84	8,332,800.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	143,400	29.50	4,230,300.00	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.60	492,800.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	88,872	25.65	2,279,566.80	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	47,400	31.90	1,512,060.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	423,000	3.45	1,459,350.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	390,420	8.98	3,505,971.60	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	290,000	70.65	20,488,500.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	8,900	42.95	382,255.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	314,500	381.40	119,950,300.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	48,000	24.05	1,154,400.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	108,000	9.44	1,019,520.00	
KINGSOFT CORP LTD	46,000	22.15	1,018,900.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	10.24	337,920.00	
ZTE CORP-H	33,852	16.00	541,632.00	
LEGEND HLDS CORP	18,100	23.40	423,540.00	
LENOVO GROUP LTD	426,000	4.01	1,708,260.00	
MEITU INC	63,000	6.36	400,680.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	41,000	110.10	4,514,100.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	5.35	428,000.00	
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	32,000	28.25	904,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	10.08	589,680.00	

SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	39,000	152.30	5,939,700.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	724,200	0.68	492,456.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.05	19,451.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	176,000	9.72	1,710,720.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	162,000	2.38	385,560.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	126,400	5.01	633,264.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	766,000	3.57	2,734,620.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	340,000	9.40	3,196,000.00
CHINA MOBILE LTD	341,500	69.05	23,580,575.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	27,000	38.00	1,026,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	34.95	3,495,000.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	52,000	36.25	1,885,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	44,000	84.15	3,702,600.00
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	7.99	423,470.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	317,000	4.31	1,366,270.00
GUANGDONG INVESTMENT	154,000	13.54	2,085,160.00
CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP LTD	920,000	0.76	699,200.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	443,000	2.14	948,020.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	13.86	665,280.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	183,500	3.88	711,980.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	2.00	1,184,000.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	56,400	13.20	744,480.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	15.20	1,869,600.00
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.82	893,732.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	32,600	15.62	509,212.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	172,400	7.76	1,337,824.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	92,200	11.78	1,086,116.00
CGN POWER CO LTD-H	627,000	2.02	1,266,540.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	159,000	6.60	1,049,400.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.74	417,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	108,000	14.24	1,537,920.00

DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	2.19	363,540.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	3.40	299,200.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	5.60	1,332,800.00	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	226,000	2.70	610,200.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	156,000	8.18	1,276,080.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	42,000	21.10	886,200.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	26,500	82.35	2,182,275.00	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	12.38	1,163,720.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	134,000	20.80	2,787,200.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	300,000	3.83	1,149,000.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	210,000	25.20	5,292,000.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	156,444	27.25	4,263,099.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	64,400	25.45	1,638,980.00	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	4.71	923,160.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	412,380	12.74	5,253,721.20	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	390,000	3.61	1,407,900.00	
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	96,000	6.78	650,880.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	47,000	9.83	462,010.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	50,400	14.66	738,864.00	
JIAYUAN INTL GROUP LTD	54,000	14.56	786,240.00	
KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	2.91	334,650.00	
KWG PROPERTY HOLDING LTD	68,500	8.92	611,020.00	
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	10.16	751,840.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	80,000	20.75	1,660,000.00	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.76	485,760.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	21.95	1,580,400.00	
SHUI ON LAND LTD	197,000	1.78	350,660.00	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	4.42	645,320.00	
SOHO CHINA LTD	106,000	3.58	379,480.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	140,000	26.25	3,675,000.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.46	540,200.00	
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	4.32	393,120.00	
小計銘柄数：201			529,675,055.10	
			(7,590,243,539)	

	組入時価比率：22.6%			23.5%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.28	719,448.32
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	25.76	373,520.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,200	8.87	1,225,834.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.15	336,565.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.52	352,704.00
	IJM CORP	152,600	1.80	274,680.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.80	331,240.00
	SIME DARBY BERHAD	122,800	2.37	291,036.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	3.16	273,656.00
	MISC BHD	41,960	6.19	259,732.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	41,660	8.85	368,691.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.44	176,816.00
	UMW HOLDINGS BHD	21,300	6.19	131,847.00
	GENTING BHD	124,000	8.66	1,073,840.00
	GENTING MALAYSIA BHD	163,200	5.00	816,000.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	69,300	1.78	123,354.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	37.96	292,292.00
	FGV HOLDINGS BHD	73,300	1.55	113,615.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.40	137,240.00
	IOI CORP	79,500	4.50	357,750.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	18,900	24.28	458,892.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3,600	148.10	533,160.00
	PPB GROUP BERHAD	29,200	19.82	578,744.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.32	767,676.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	33.10	258,180.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	74,400	6.15	457,560.00
	TOP GLOVE CORP BHD	42,100	10.30	433,630.00
	IHH HEALTHCARE BHD	124,900	6.01	750,649.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	4.10	224,680.00
	AMMB HOLDING	80,800	3.95	319,160.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	252,500	5.66	1,429,150.00
	HONG LEONG BANK	37,460	18.90	707,994.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.50	248,307.00	
MALAYAN BANKING	221,000	9.57	2,114,970.00	

	PUBLIC BANK BHD	162,460	23.02	3,739,829.20	
	RHB BANK BHD	46,223	5.30	244,981.90	
	MY EG SERVICES BHD	129,400	1.01	130,694.00	
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	3.70	229,400.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	144,800	4.19	606,712.00	
	DIGI.COM BERHAD	175,400	4.27	748,958.00	
	MAXIS BHD	116,600	5.48	638,968.00	
	TENAGA NASIONAL	178,900	14.64	2,619,096.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	36,500	18.36	670,140.00	
	YTL CORPORATION	210,847	1.32	278,318.04	
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	1.73	122,034.20	
	SIME DARBY PROPERTY BHD	122,800	1.23	151,044.00	
	SP SETIA BHD	87,500	2.99	261,625.00	
小計	銘柄数：47			27,754,413.06	
				(771,572,683)	
	組入時価比率：2.3%				2.4%
パーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	122,000	20.30	2,476,600.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	63,100	33.25	2,098,075.00	
	IRPC PCL - NVDR	527,900	6.00	3,167,400.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	75,500	135.00	10,192,500.00	
	PTT PCL-NVDR	583,000	47.50	27,692,500.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	60,300	78.25	4,718,475.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	84,867	56.25	4,773,768.75	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	128,294	76.50	9,814,491.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	22,800	422.00	9,621,600.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	311,600	9.10	2,835,560.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	248,800	63.25	15,736,600.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	7.85	3,509,735.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	116,200	33.75	3,921,750.00	
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	59.00	1,539,900.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	242,597	14.00	3,396,358.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	53.00	3,906,100.00	
	CP ALL PCL-NVDR	288,300	75.50	21,766,650.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	151,400	26.25	3,974,250.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	112,800	15.20	1,714,560.00	

	BANGKOK DUSIT MED SERVI -NVDR	208,300	26.00	5,415,800.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	20,800	171.00	3,556,800.00	
	BANGKOK BANK(F)	13,500	196.00	2,646,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	36,500	193.50	7,062,750.00	
	KASIKORNBANK PCL(F)	65,200	197.00	12,844,400.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	184,250	17.50	3,224,375.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	93,400	122.00	11,394,800.00	
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	2.48	1,610,512.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	30,700	63.25	1,941,775.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	597,200	5.90	3,523,480.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	56,200	197.50	11,099,500.00	
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	6,700	228.00	1,527,600.00	
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	26,100	93.50	2,440,350.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,900	73.25	5,559,675.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	162,300	11.60	1,882,680.00	
	小計銘柄数：34			212,587,369.75	
				(718,545,309)	
	組入時価比率：2.1%			2.2%	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	100,500	53.55	5,381,775.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	11.64	2,547,996.00	
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	11.00	1,958,000.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	52.40	9,101,880.00	
	SM INVESTMENTS CORP	13,415	901.00	12,086,915.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	26,960	79.50	2,143,320.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	248.80	6,070,720.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	50,800	128.70	6,537,960.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	96.60	5,177,663.40	
	BDO UNIBANK INC	106,298	127.90	13,595,514.20	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	47,545	69.80	3,318,641.00	
	SECURITY BANK CORP	12,000	212.00	2,544,000.00	
	AYALA CORPORATION	14,472	971.50	14,059,548.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,061	950.00	4,807,950.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	4.43	3,312,754.00	
	GLOBE TELECOM INC	1,470	1,662.00	2,443,140.00	
	PLDT INC	4,970	1,340.00	6,659,800.00	

	MANILA ELECTRIC COMPANY	11,000	358.60	3,944,600.00	
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	36.50	2,799,550.00	
	AYALA LAND LTD	441,300	37.10	16,372,230.00	
	MEGAWORLD CORP	558,000	4.54	2,533,320.00	
	ROBINSONS LAND CO	92,868	19.78	1,836,929.04	
	SM PRIME HLDGS	527,075	37.00	19,501,775.00	
小計	銘柄数：23			148,735,980.64	
				(312,345,559)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,800.00	1,510,560,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	33,300.00	3,301,695,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	101,200	13,625.00	1,378,850,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	148,900	7,050.00	1,049,745,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	19,525.00	2,901,415,000.00	
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	258,500	1,845.00	476,932,500.00	
	AKR CORPORINDO TBK PT	75,300	4,610.00	347,133,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	4,820.00	547,354,380.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,047,100	6,700.00	7,015,570,000.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	2,160.00	746,280,000.00	
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	142,800	8,150.00	1,163,820,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	119,600	8,825.00	1,055,470,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,525.00	1,736,955,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	410,500	3,870.00	1,588,635,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	68,500.00	2,000,200,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	485,300	3,770.00	1,829,581,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	89,100	45,750.00	4,076,325,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,100,000	1,320.00	1,452,000,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	519,400	23,125.00	12,011,125,000.00	
	BANK DANAMON PT	165,196	6,650.00	1,098,553,400.00	
	BANK MANDIRI	1,022,700	6,550.00	6,698,685,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	413,600	7,350.00	3,039,960,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,114,500	2,970.00	9,250,065,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,480.00	515,840,000.00	
	TELEKOMUNIKASI	2,876,300	3,940.00	11,332,622,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	4,810.00	426,647,000.00	

	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	593,500	1,640.00	973,340,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,450.00	621,035,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	570.00	524,400,000.00
小計	銘柄数：29			80,670,793,280.00 (637,299,266)
	組入時価比率：1.9%			2.0%
ウォン	HYOSUNG ADVANCED MATERIALS CORP	154	174,000.00	26,796,000.00
	HYOSUNG CHEMICAL CORP	109	167,000.00	18,203,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	321	55,500.00	17,815,500.00
	HYOSUNG TNC CO LTD	149	221,500.00	33,003,500.00
	GS HOLDINGS CORP	2,530	52,500.00	132,825,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	116,000.00	312,040,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,710	198,500.00	736,435,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	20,600.00	130,398,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	475	51,200.00	24,320,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	107,500.00	107,285,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	201,000.00	77,184,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,536	328,000.00	831,808,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	850	344,500.00	292,825,000.00
	OCI COMPANY LTD	860	98,700.00	84,882,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	48,550.00	232,020,450.00
	KOREA ZINC CO LTD	460	378,000.00	173,880,000.00
	POSCO	4,420	315,000.00	1,392,300,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,370	37,750.00	127,217,500.00
	KCC CORP	309	324,500.00	100,270,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	74,300.00	118,880,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	5,540.00	53,682,600.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	2,888	45,600.00	131,692,800.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2,366	54,000.00	127,764,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	54,400.00	252,960,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	15,200.00	129,504,000.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	1,770	14,200.00	25,134,000.00
CJ CORP	687	148,000.00	101,676,000.00	
HANWHA CORPORATION	2,470	30,600.00	75,582,000.00	
LG CORP	5,290	72,200.00	381,938,000.00	
LOTTE CORP	1,620	51,300.00	83,106,000.00	

SAMSUNG C&T CORP	4,248	117,500.00	499,140,000.00
SK HOLDINGS CO LTD	1,622	268,500.00	435,507,000.00
DOOSAN BOBCAT INC	1,430	30,700.00	43,901,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,917	97,100.00	186,140,700.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	353,500.00	211,039,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	17,117	6,450.00	110,404,650.00
POSCO DAEWOO CORP	1,809	20,400.00	36,903,600.00
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	1,340	33,600.00	45,024,000.00
S-1 CORPORATION	820	99,300.00	81,426,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	128,500.00	146,490,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	28,900.00	74,446,400.00
PAN OCEAN CO LTD	8,710	4,920.00	42,853,200.00
CJ LOGISTICS	390	168,000.00	65,520,000.00
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	3,923	43,750.00	171,631,250.00
HANON SYSTEMS	8,590	11,050.00	94,919,500.00
HYUNDAI MOBIS	3,790	222,500.00	843,275,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,170	126,000.00	1,029,420,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,920	88,500.00	169,920,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	81,700.00	120,099,000.00
KIA MOTORS CORP	13,410	31,950.00	428,449,500.00
COWAY CO LTD	2,690	92,200.00	248,018,000.00
HANSSEM CO LTD	560	108,000.00	60,480,000.00
LG ELECTRONICS INC	6,045	76,400.00	461,838,000.00
HLB INC	1,680	87,600.00	147,168,000.00
KANGWON LAND INC	6,200	26,000.00	161,200,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	19,300.00	64,076,000.00
CJ E&M CORP	1,090	98,900.00	107,801,000.00
CJ O SHOPPING CO LTD	210	275,300.00	57,813,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	600	99,400.00	59,640,000.00
LOTTE SHOPPING CO	544	203,500.00	110,704,000.00
SHINSEGAE CO LTD	427	314,000.00	134,078,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	1,672	100,500.00	168,036,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	165,500.00	80,267,500.00
DONGSUH COMPANIES INC	1,650	25,450.00	41,992,500.00

E-MART CO	1,181	216,000.00	255,096,000.00	
GS RETAIL CO LTD	1,140	34,200.00	38,988,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	400	331,500.00	132,600,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,131	143,500.00	162,298,500.00	
OTTOGI CORPORATION	70	836,000.00	58,520,000.00	
KT & G CORP	6,050	110,000.00	665,500,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	1,830	291,500.00	533,445,000.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	149,000.00	61,090,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	109,500.00	166,440,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	519	1,397,000.00	725,043,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	749,000.00	77,896,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,043	101,500.00	207,364,500.00	
CELLTRION INC	4,510	293,500.00	1,323,685,000.00	
MEDY-TOX INC	220	806,500.00	177,430,000.00	
SILLAJEN INC	3,060	70,300.00	215,118,000.00	
VIROMED CO LTD	740	244,900.00	181,226,000.00	
CELLTRION PHARM INC	830	84,000.00	69,720,000.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	330	455,000.00	150,150,000.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	736	69,500.00	51,152,000.00	
YUHAN CORPORATION	420	227,000.00	95,340,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	12,887	8,990.00	115,854,130.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	8,359	9,850.00	82,336,150.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	16,525	43,050.00	711,401,250.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	15,850.00	238,384,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	22,430	53,900.00	1,208,977,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	24,180	45,150.00	1,091,727,000.00	
WOORI BANK	26,340	16,650.00	438,561,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,850	60,300.00	171,855,000.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	5,110.00	67,860,800.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	34,250.00	116,450,000.00	
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	1,610	39,700.00	63,917,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,680	264,000.00	443,520,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,000	96,300.00	385,200,000.00	
KAKAO CORP	2,610	116,500.00	304,065,000.00	
NAVER CORP	1,580	771,000.00	1,218,180,000.00	

	SAMSUNG SDS CO LTD	2,040	200,000.00	408,000,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,010	392,500.00	396,425,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	150,000.00	220,500,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	310	231,000.00	71,610,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS	265,860	46,050.00	12,242,853,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	48,070	37,150.00	1,785,800,500.00	
	LG INNOTEK CO LTD	860	162,000.00	139,320,000.00	
	LG.DISPLAY CO LTD	13,100	19,850.00	260,035,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,320	159,000.00	527,880,000.00	
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,185	229,000.00	729,365,000.00	
	SK HYNIX INC	32,420	89,300.00	2,895,106,000.00	
	KT CORP	880	27,900.00	24,552,000.00	
	SK TELECOM CO LTD	1,080	237,000.00	255,960,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	13,740	31,200.00	428,688,000.00	
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	59,500.00	95,140,500.00	
	SAMSUNG CARD CO	1,360	36,500.00	49,640,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,250	75,200.00	169,200,000.00	
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	18,677	8,210.00	153,338,170.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,800.00	106,674,000.00	
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	33,050.00	117,823,250.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	890	410,000.00	364,900,000.00	
	小計銘柄数：120			46,522,250,900.00	
				(4,642,920,639)	
	組入時価比率：13.8%			14.4%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	72,360	119.00	8,610,840.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	197,998	114.50	22,670,771.00	
	FORMOSA PLASTIC	238,424	108.50	25,869,004.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	289,726	84.50	24,481,847.00	
	ASIA CEMENT	126,980	35.55	4,514,139.00	
	TAIWAN CEMENT	196,323	42.50	8,343,727.50	
	CHINA STEEL	691,544	23.90	16,527,901.60	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	91,000	22.10	2,011,100.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	176,454	31.70	5,593,591.80	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	351.50	2,109,000.00	

HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,082	344.00	4,156,208.00
CHINA AIRLINES	133,561	9.50	1,268,829.50
EVA AIRWAYS CORP	88,197	14.85	1,309,725.45
EVERGREEN MARINE	82,138	13.00	1,067,794.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	101,000	24.80	2,504,800.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	107,036	44.40	4,752,398.40
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	7,000	267.50	1,872,500.00
GIANT MANUFACTURING	13,752	126.00	1,732,752.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	350.00	4,005,050.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,315	163.00	3,311,345.00
FORMOSA TAFFETA CO.	32,000	33.70	1,078,400.00
POU CHEN CORP	135,468	33.60	4,551,724.80
RUENTEX INDUSTRIES LTD	33,785	62.60	2,114,941.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	16,000	273.00	4,368,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	32,816	350.00	11,485,600.00
STANDARD FOODS CORP	27,079	62.10	1,681,605.90
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	275,836	79.00	21,791,044.00
TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	267.50	2,942,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	280,948	17.55	4,930,637.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	710,789	10.95	7,783,139.55
CTBC FINANCIAL HOLDING	979,212	20.65	20,220,727.80
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	459,565	21.70	9,972,560.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	536,308	20.60	11,047,944.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	345,036	17.70	6,107,137.20
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	601,380	26.80	16,116,984.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	591,715	11.10	6,568,036.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	521,128	14.45	7,530,299.60
TAIWAN BUSINESS BANK	172,451	9.60	1,655,529.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	462,789	17.90	8,283,923.10
CHAILEASE HOLDING CO LTD	64,632	99.40	6,424,420.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	367,541	50.70	18,634,328.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	447,510	52.00	23,270,520.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	120,949	31.95	3,864,320.55
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	440,547	11.50	5,066,290.50
ACER INC	160,767	24.40	3,922,714.80

ADVANTECH CO.,LTD.	18,594	195.00	3,625,830.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	38,805	257.50	9,992,287.50	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	37,840	364.00	13,773,760.00	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	29,498	67.10	1,979,315.80	
COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.50	4,769,505.00	
HTC CORPORATION	32,792	52.80	1,731,417.60	
INVENTEC CO.,LTD	136,911	23.40	3,203,717.40	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	108,897	37.70	4,105,416.90	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	33,000	100.50	3,316,500.00	
PEGATRON CORP	94,692	65.30	6,183,387.60	
QUANTA COMPUTER INC	148,684	52.60	7,820,778.40	
WISTRON CORP	151,993	22.70	3,450,241.10	
AU OPTRONICS CORP	489,008	12.00	5,868,096.00	
DELTA ELECTRONICS INC	107,681	104.00	11,198,824.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	75.50	4,139,967.00	
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	8,000	193.50	1,548,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	903,812	82.80	74,835,633.60	
INNOLUX CORP	505,322	11.05	5,583,808.10	
LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	5,040.00	30,441,600.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	43.45	3,370,242.70	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	405.50	7,299,000.00	
WPG HOLDINGS CO LTD	83,030	43.95	3,649,168.50	
YAGEO CORPORATION	14,377	962.00	13,830,674.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20,410	65.80	1,342,978.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	191,658	71.10	13,626,883.80	
GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	520.00	6,760,000.00	
MACRONIX INTERNATIONAL	89,000	41.85	3,724,650.00	
MEDIATEK INC	83,538	282.50	23,599,485.00	
NANYA TECHNOLOGY CO	59,000	86.00	5,074,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	136.50	4,648,917.00	
PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	238.50	2,219,481.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	34,147	87.30	2,981,033.10	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	21,417	118.00	2,527,206.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,361,000	223.50	304,183,500.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	17.25	12,152,625.00	

	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	46,000	69.50	3,197,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	239.00	5,019,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	144,000	19.70	2,836,800.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	209,065	111.50	23,310,747.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	85,000	72.90	6,196,500.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	88,200	105.50	9,305,100.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	575,377	13.40	7,710,051.80	
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	45.40	1,775,594.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	51,678	34.95	1,806,146.10	
小計	銘柄数：89			1,027,841,524.85	
				(3,782,456,811)	
	組入時価比率：11.3%			11.7%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	382.20	17,086,251.00	
	COAL INDIA LTD	33,740	261.15	8,811,201.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	264.35	9,088,353.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	87,120	157.50	13,721,400.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	73,910	153.80	11,367,358.00	
	PETRONET LNG LTD	34,980	207.20	7,247,856.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	158,800	1,076.20	170,900,560.00	
	ASIAN PAINTS LTD	17,000	1,359.55	23,112,350.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,053.00	6,970,860.00	
	UPL LTD	19,540	559.80	10,938,492.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	190.55	5,701,256.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,490	928.70	16,242,963.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	470	16,338.70	7,679,189.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	5,220	3,864.00	20,170,080.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	213.05	15,290,598.50	
	JSW STEEL LTD	46,500	307.65	14,305,725.00	
	TATA STEEL LIMITED	18,606	519.25	9,661,165.50	
	VEDANTA LTD	63,514	206.40	13,109,289.60	
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	24,575	1,283.10	31,532,182.50	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	35,970	65.00	2,338,050.00	
	HAVELLS INDIA LTD	12,350	560.05	6,916,617.50	
	SIEMENS INDIA LIMITED	3,220	953.25	3,069,465.00	
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	125.70	7,623,705.00	

EICHER MOTORS LTD	670	27,424.30	18,374,281.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,100.85	5,515,258.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,904	627.60	6,215,750.40
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	23,319	360.05	8,396,005.95
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	590.90	7,504,430.00
BOSCH LTD	390	17,368.85	6,773,851.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	38,292	283.75	10,865,355.00
BAJAJ AUTO LIMITED	4,300	3,101.85	13,337,955.00
HERO MOTOCORP LTD	2,430	3,426.00	8,325,180.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	38,400	900.35	34,573,440.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	5,880	9,385.30	55,185,564.00
TATA MOTORS LTD	85,479	252.10	21,549,255.90
TITAN CO LTD	17,890	831.20	14,870,168.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	27,550	508.05	13,996,777.50
AVENUE SUPERMARTS LTD	6,780	1,548.05	10,495,779.00
UNITED SPIRITS LTD	15,615	574.35	8,968,475.25
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,410	6,532.70	9,211,107.00
NESTLE INDIA LIMITED	1,220	10,200.70	12,444,854.00
ITC LTD	179,025	271.60	48,623,190.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	36,580	1,751.25	64,060,725.00
DABUR INDIA LTD	28,756	367.30	10,562,078.80
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	13,450	1,300.85	17,496,432.50
MARICO LIMITED	26,340	351.75	9,265,095.00
AUROBINDO PHARMA LTD	14,046	571.65	8,029,395.90
CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	349.75	3,105,780.00
CIPLA LIMITED	20,980	620.95	13,027,531.00
DR.REDDYS LABORATORIES	6,590	2,093.95	13,799,130.50
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	551.95	3,769,818.50
LUPIN LTD	10,930	818.15	8,942,379.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4,720	2,522.50	11,906,200.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	49,282	533.95	26,314,123.90
AXIS BANK LIMITED	98,320	522.10	51,332,872.00
ICICI BANK LTD	129,190	259.25	33,492,507.50
YES BANK LTD	96,880	378.50	36,669,080.00
RURAL ELECTRIFICATION CORP	39,810	93.65	3,728,206.50

	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	6,247.85	14,495,012.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	30,910	972.10	30,047,611.00	
	INFOSYS LTD	97,560	1,332.85	130,032,846.00	
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	51,560	1,989.20	102,563,152.00	
	TECH MAHINDRA LTD	26,970	657.30	17,727,381.00	
	VAKRANGEE LIMITED	20,780	50.15	1,042,117.00	
	WIPRO LTD	62,456	283.10	17,681,293.60	
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	301.15	4,971,986.50	
	BHARTI AIRTEL LIMITED	78,330	347.40	27,211,842.00	
	IDEA CELLULAR LIMITED	114,350	52.45	5,997,657.50	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	85,270	181.35	15,463,714.50	
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	68.95	4,403,422.80	
	GAIL INDIA LTD	43,977	355.80	15,647,016.60	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	88,000	1,991.20	175,225,600.00	
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	13,570	1,137.55	15,436,553.50	
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	489.50	8,835,475.00	
	BAJAJ FINANCE LTD	10,330	2,472.30	25,538,859.00	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	469.45	7,116,862.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,940	1,212.25	10,837,515.00	
	NTPC LIMITED	118,340	155.60	18,413,704.00	
小計	銘柄数：78			1,712,302,623.20	
				(2,825,299,328)	
	組入時価比率：8.4%			8.7%	
パキスタンル ビー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	31,900	146.41	4,670,479.00	
	LUCKY CEMENT	7,800	462.71	3,609,138.00	
	HABIB BANK LTD	35,600	164.04	5,839,824.00	
	MCB BANK LIMITED	21,900	200.48	4,390,512.00	
	UNITED BANK LTD	24,200	164.82	3,988,644.00	
小計	銘柄数：5			22,498,597.00	
				(20,473,723)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
カタールリヤル	INDUSTRIES QATAR	8,930	119.40	1,066,242.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	11,790	38.99	459,692.10	
	DOHA BANK LTD	6,730	27.10	182,383.00	
	MASRAF AL RAYAN	21,160	35.88	759,220.80	

	QATAR ISLAMIC BANK	6,580	122.00	802,760.00	
	QATAR NATIONAL BANK	25,056	161.00	4,034,016.00	
	QATAR INSURANCE CO	10,001	34.60	346,034.60	
	QOOREDOO QSC	4,310	72.97	314,500.70	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,500	188.99	472,475.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	4,990	35.99	179,590.10	
	EZDAN HOLDING GROUP	44,190	8.20	362,358.00	
小計	銘柄数：11			8,979,272.30	
				(277,818,684)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
エジプトbond	ELSWEDY ELECTRIC CO	4,150	185.51	769,866.50	
	EASTERN TOBACCO	6,870	164.38	1,129,290.60	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	53,181	83.31	4,430,509.11	
小計	銘柄数：3			6,329,666.21	
				(39,750,303)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	13,110	126.13	1,653,564.30	
	SASOL LTD	31,280	496.85	15,541,468.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,960	368.09	1,089,546.40	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	21,570	109.98	2,372,268.60	
	GOLD FIELDS LTD	44,630	46.15	2,059,674.50	
	KUMBA IRON ORE LTD	3,100	293.00	908,300.00	
	MONDI LTD	7,270	354.91	2,580,195.70	
	SAPPI LIMITED	32,090	89.00	2,856,010.00	
	BIDVEST GROUP LTD	18,030	182.75	3,294,982.50	
	NASPERS LTD-N SHS	24,270	3,301.42	80,125,463.40	
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	9,010	197.77	1,781,907.70	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	48,520	53.43	2,592,423.60	
	MR PRICE GROUP LTD	13,990	214.70	3,003,653.00	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	10,440	161.00	1,680,840.00	
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	22,670	73.11	1,657,403.70	
	BID CORP LTD	19,200	264.67	5,081,664.00	
	CLICKS GROUP LTD	15,190	182.06	2,765,491.40	
	PICKN PAY STORES LTD	17,600	74.85	1,317,360.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,980	218.50	5,458,130.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	10,860	182.00	1,976,520.00	

	PIONEER FOODS LTD	7,240	113.00	818,120.00	
	TIGER BRANDS LTD	8,700	329.12	2,863,344.00	
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	69,273	24.05	1,666,015.65	
	NETCARE LTD	50,580	27.19	1,375,270.20	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	251.77	5,445,785.10	
	ABSA GROUP LTD	39,740	156.08	6,202,619.20	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,030	905.82	1,838,814.60	
	NEDBANK GROUP LTD	12,320	253.05	3,117,576.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	73,140	188.98	13,821,997.20	
	FIRSTRAND LTD	187,310	63.14	11,826,753.40	
	PSG GROUP LTD	8,660	214.90	1,861,034.00	
	REMGRO LTD	29,770	202.16	6,018,303.20	
	RMB HOLDINGS LTD	33,720	73.93	2,492,919.60	
	DISCOVERY LTD	19,790	150.70	2,982,353.00	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	115.95	737,442.00	
	MMI HOLDINGS LTD	56,462	17.25	973,969.50	
	OLD MUTUAL LTD	270,000	27.34	7,381,800.00	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	36.66	1,479,231.00	
	SANLAM LIMITED	98,700	68.46	6,757,002.00	
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	47.72	762,088.40	
	MTN GROUP LTD	89,240	104.37	9,313,978.80	
	VODACOM GROUP	33,890	124.84	4,230,827.60	
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,450	58.16	607,772.00	
	INVESTEC LTD	15,640	93.90	1,468,596.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	242.82	2,134,387.80	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	19,770	118.30	2,338,791.00	
小計	銘柄数：46			240,313,658.05	
				(2,045,069,230)	
	組入時価比率：6.1%			6.3%	
U A E ディルハム	DUBAI INVESTMENTS PJSC	80,000	1.99	159,200.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	119,870	7.10	851,077.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.00	510,145.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	74,683	12.85	959,676.55	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	99,980	17.40	1,739,652.00	

		ALDAR PROPERTIES PJSC	177,340	2.09	370,640.60	
		DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	100,980	2.16	218,116.80	
		EMAAR DEVELOPMENT PJSC	43,470	5.13	223,001.10	
		EMAAR MALLS PJSC	89,700	2.10	188,370.00	
		EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	5.20	1,048,476.00	
	小計	銘柄数：10			6,268,355.05	
					(192,187,765)	
		組入時価比率：0.6%			0.6%	
	合計				32,307,767,451	
					(32,307,767,451)	

(注1)外貨建の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、外貨建の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7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	40,000	1,042,400.00		
	小計	銘柄数：1	40,000	1,042,400.00		
		組入時価比率：0.3%			(117,207,456)	
					48.4%	
	合計			117,207,456		
					(117,207,456)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	163,100	4,382,497.00		
		小計	銘柄数：1	163,100	4,382,497.00	
			組入時価比率：0.1%			(26,163,507)
					10.8%	
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	106,400	178,752.00		
		小計	銘柄数：1	106,400	178,752.00	
			組入時価比率：0.0%			(4,139,896)
					1.7%	
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	59,650	912,048.50		
		FORTRESS REIT LTD-B	43,946	638,974.84		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		161,350	4,203,167.50			
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	1,374,555.00			

小計	REDEFINE PROPERTIES LTD	303,590	3,205,910.40	
	RESILIENT REIT LTD	15,092	786,745.96	
	銘柄数：6	597,278	11,121,402.20	
	組入時価比率：0.3%		(94,643,132)	39.1%
合計			124,946,535	(124,946,535)
合計			242,153,991	(242,153,991)

(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 7月17日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株値指数先物取引				
買建	998,749,986	-	983,874,736	14,875,250
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	54,001,867	-	53,962,700	39,167
米ドル	54,001,867	-	53,962,700	39,167
合計	-	-	-	14,914,417

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

野村外国株（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）

2018年8月31日現在

資産総額	9,393,078,331円
負債総額	18,236,227円
純資産総額（ - ）	9,374,842,104円
発行済口数	8,993,657,604口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0424円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

2018年8月31日現在

資産総額	528,547,002,913円
負債総額	961,772,985円
純資産総額（ - ）	527,585,229,928円
発行済口数	189,831,780,828口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7792円

（参考）新興国株式マザーファンド

2018年8月31日現在

資産総額	34,167,673,427円
負債総額	114,231,177円
純資産総額（ - ）	34,053,442,250円
発行済口数	27,143,734,995口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2546円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

< 更新後 >

(1) 資本金の額

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。

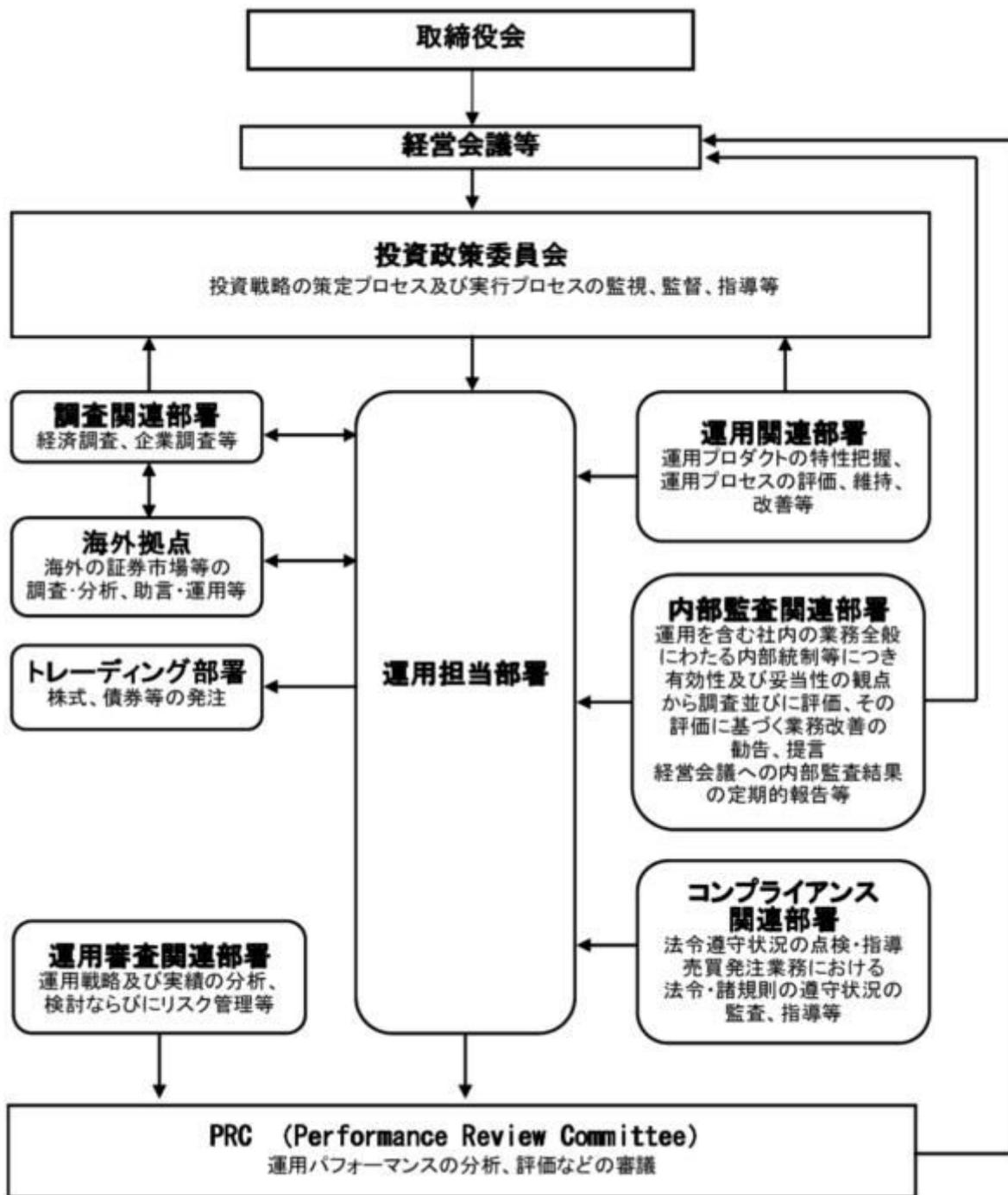
代表執行役・執行役

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

<更新後>

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

委託者の運用する証券投資信託は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

< 更新後 >

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(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 (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)	
(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					
資本金			86,837		86,078
資本剰余金			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

		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)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	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
経常利益			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		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	繰 越 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
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。 <table style="margin-left: 20px;"> <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> <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、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 hands 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 hands 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。

第2【その他の関係法人の概況】

1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

(1) 受託者

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

* 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。
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。

* 2018年7月末現在

独立監査人の監査報告書

2018年9月13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 公認会計士 伊藤 志保
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 森 重俊寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村外国株（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）の2018年1月18日から2018年7月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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）の2018年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

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。