

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年5月29日提出
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	世界6資産分散ファンド
【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】	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。

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

世界6資産分散ファンド

(以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「コアシックス」とします。)

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

信用格付

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

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

(3)【発行(売出)価額の総額】

2兆円を上限とします。

(4)【発行(売出)価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

(5)【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.08%^{*}(税抜1.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1.1%となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

(6)【申込単位】

1口単位または1円単位 (当初元本1口=1円)

分配金を再投資する場合には1口単位となります。

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

(7)【申込期間】

2019年5月30日から2019年11月27日まで

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

(8)【申込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

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

(9)【払込期日】

販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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

(10)【払込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時

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

(1 1) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(1 2) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新興国を含みます。）の各債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

信託金の限度額

受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

<商品分類>

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

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

(世界6資産分散ファンド)

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（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の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

があるものをいう。

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

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

債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

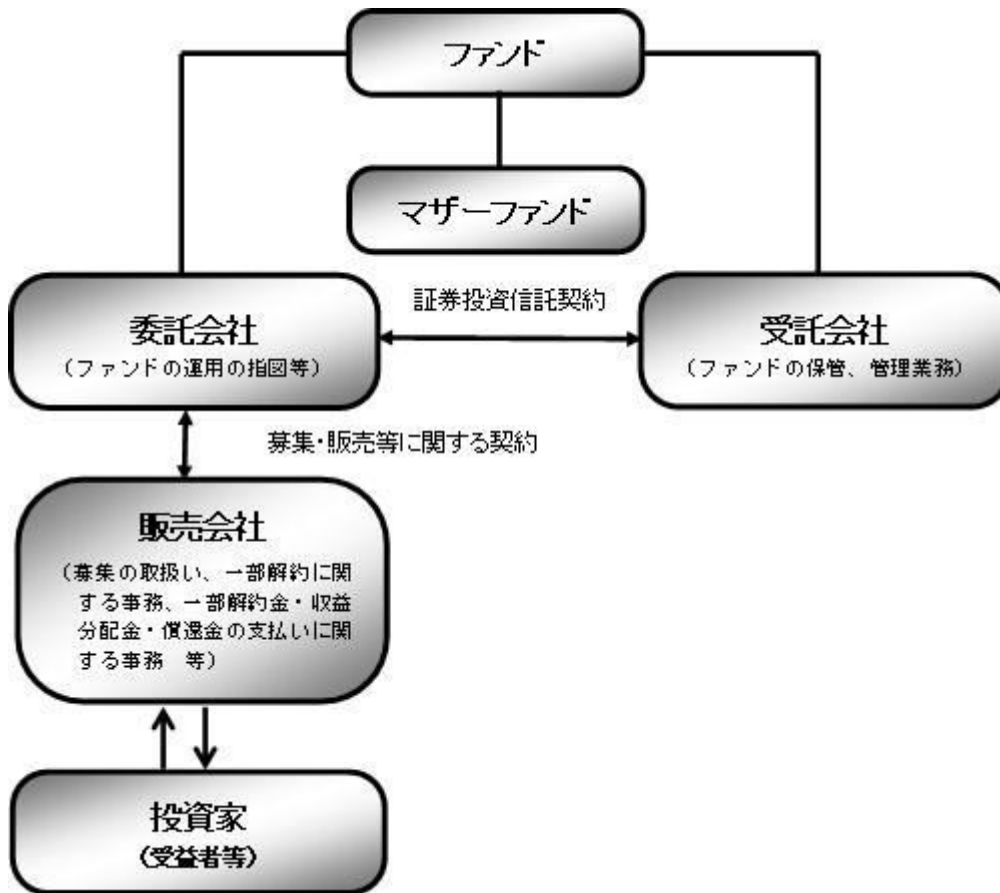
[特殊型]

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

(2) 【ファンドの沿革】

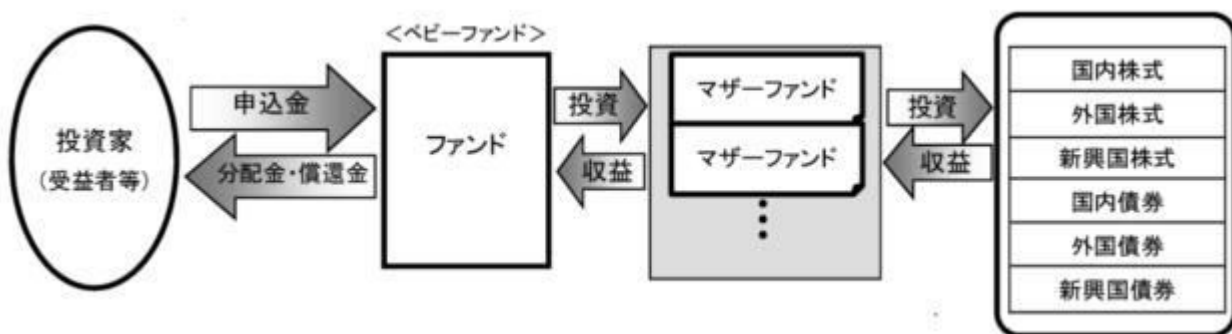
2018年5月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



《ファミリーファンド方式について》

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



ファンド	世界6資産分散ファンド
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
	新興国株式マザーファンド
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
	外国債券マザーファンド
	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社

受託会社(受託者)

野村信託銀行株式会社

委託会社の概況(2019年4月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

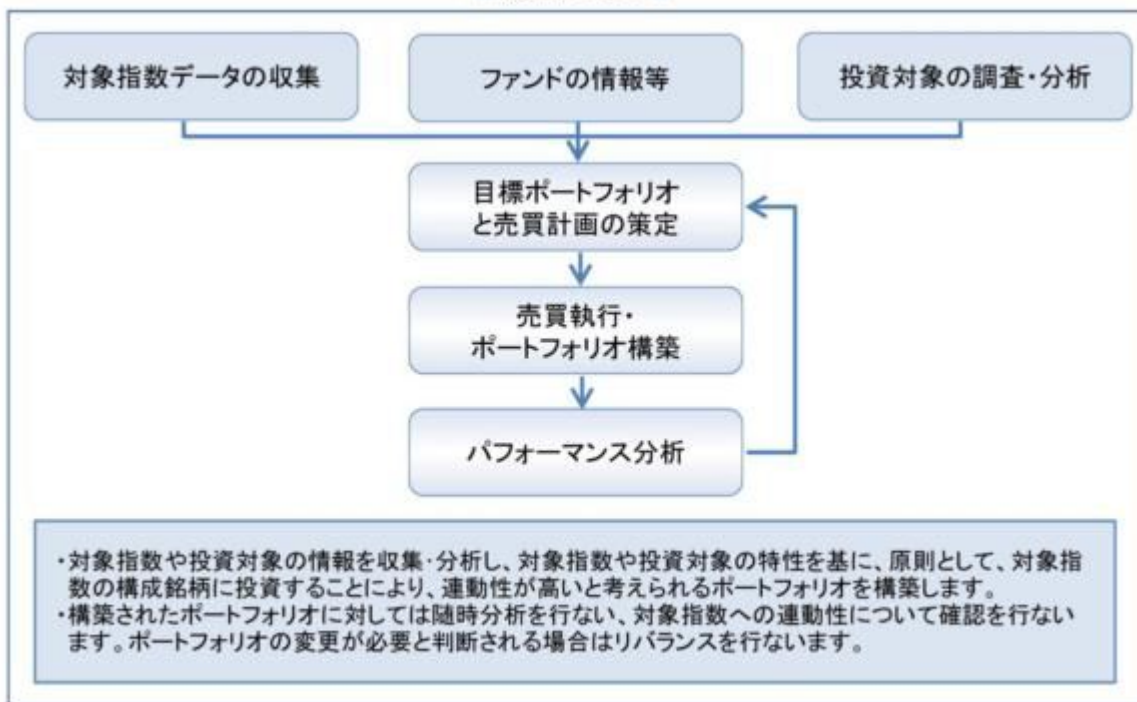
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	基本投資割合	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	1/6	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1/6	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし） ^{*1}
新興国株式マザーファンド	1/6	新興国の株式（DR（預託証券）を含みません。）	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） ^{*2}
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1/6	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）
外国債券マザーファンド	1/6	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1/6	現地通貨建ての新興国の公社債	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース） ^{*3}

Depository Receipt（預託証券）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

- *1 MSCI-KOKUSA I指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
- *2 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
- *3 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

■投資プロセス■



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

東証株価指数（TOPIX）

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

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

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

株東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また株東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

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

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

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

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

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

「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」

MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け

ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

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

NOMURA-BPI総合

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

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

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

本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性及びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新興国を含みます。）の各債券を実質的な主要投資対象とします。

各マザーファンドの主要投資対象

マザーファンド名	主要投資対象
国内株式マザーファンド	わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債
外国債券マザーファンド	外国の公社債
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債

投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（５）投資制限の、および」に定めるものに限ります。）に係る権利
 - ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
- ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形
 - ロ．次に掲げるものをすべてみだす資産
 - ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
 - ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
 - ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの

有価証券の指図範囲等(信託約款)

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

1. 株券または新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ

らかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)

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

7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

9. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

10. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

11. コマーシャル・ペーパー

12. 新株引受権証券および新株予約権証券

13. 外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するブリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの

14. 前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の性質を有するもの

15. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

16. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)

19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

20. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

22. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

23. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 預金

2. 指定金銭信託(上記 に掲げるものを除く。)

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7. 日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記 に定める証券または証書を除きます。）
8. 流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記 第13号に定める証券または証書を除きます。なお、上記 第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。）
9. リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記 各号以外のもの
10. 流動性のある外国の者に対する貸付債権

その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引
3. 金利先渡取引¹
4. 為替先渡取引²
5. 直物為替先渡取引³

- 1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
- 2 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
- 3 「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

(参考)各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

（新興国株式マザーファンド）

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

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

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（外国債券マザーファンド）

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、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（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2．運用方法

(1) 投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、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（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

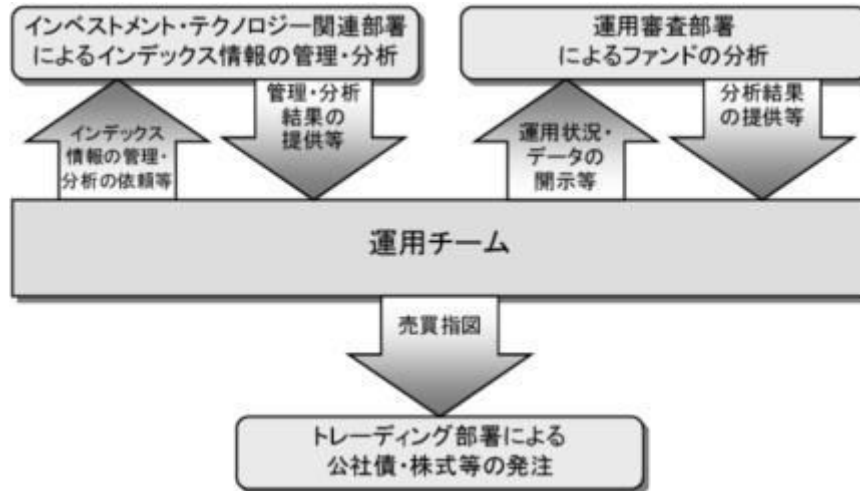
外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

(3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

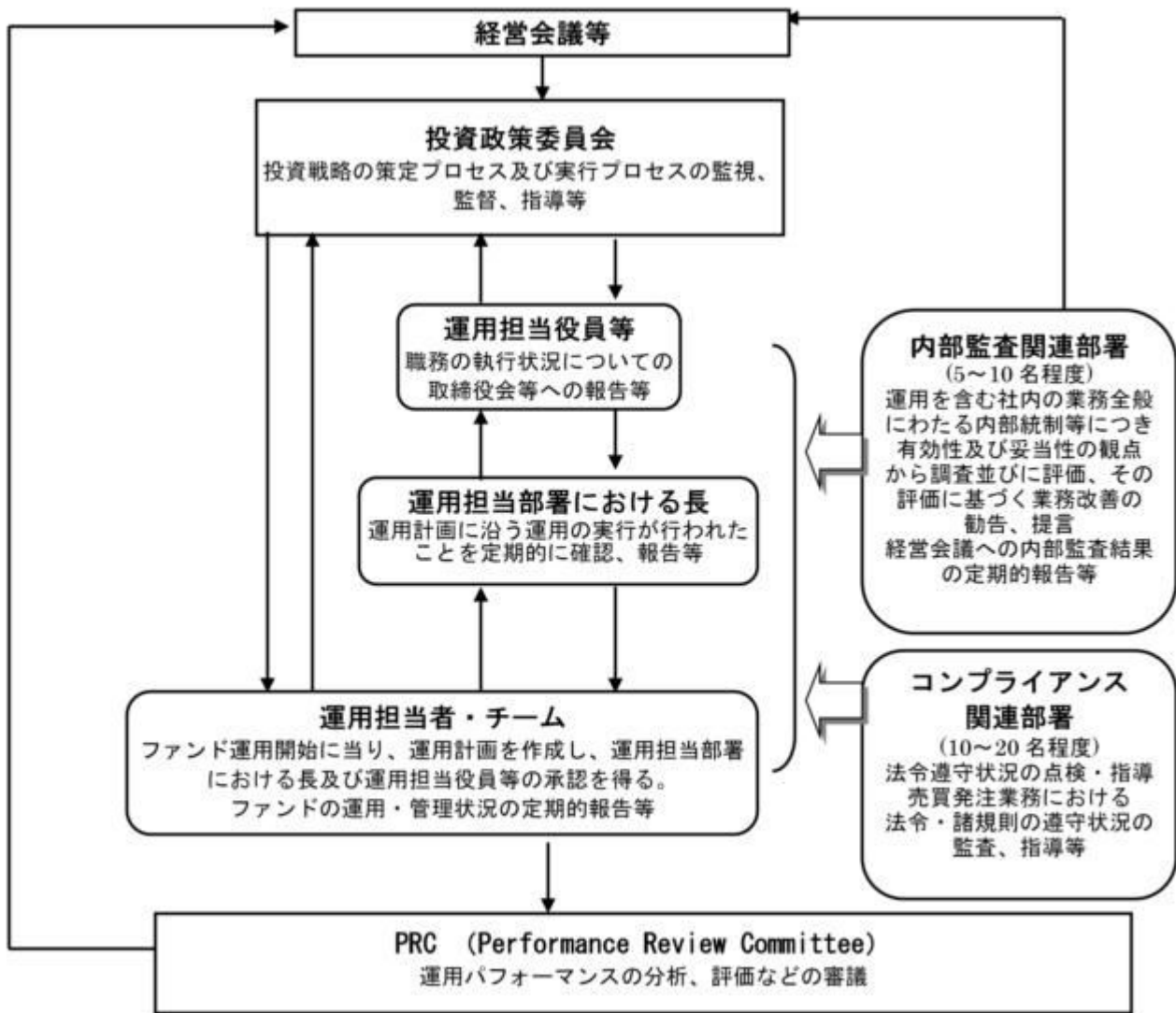


運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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

す。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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

収益分配金額は、上記の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

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

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

ファンドの決算日

原則として**毎年9月6日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

(5) 【投資制限】

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

- ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
- ・ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

投資する株式等の範囲(信託約款)

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

信用取引の指図範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を

することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

()上記()の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図(信託約款)

()委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)

()委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

()委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

()上記()の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。

()委託者は、上記()の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

スワップ取引の運用指図(信託約款)

()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。

()スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

()スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。

()委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

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

公社債の借入れ(信託約款)

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

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

- ()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
- ()金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ()金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ()委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

- ()委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
- ()直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ()直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額

等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。

- ()委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

資金の借入れ(信託約款)

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

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

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

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

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[為替変動リスク]

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

響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。

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

ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

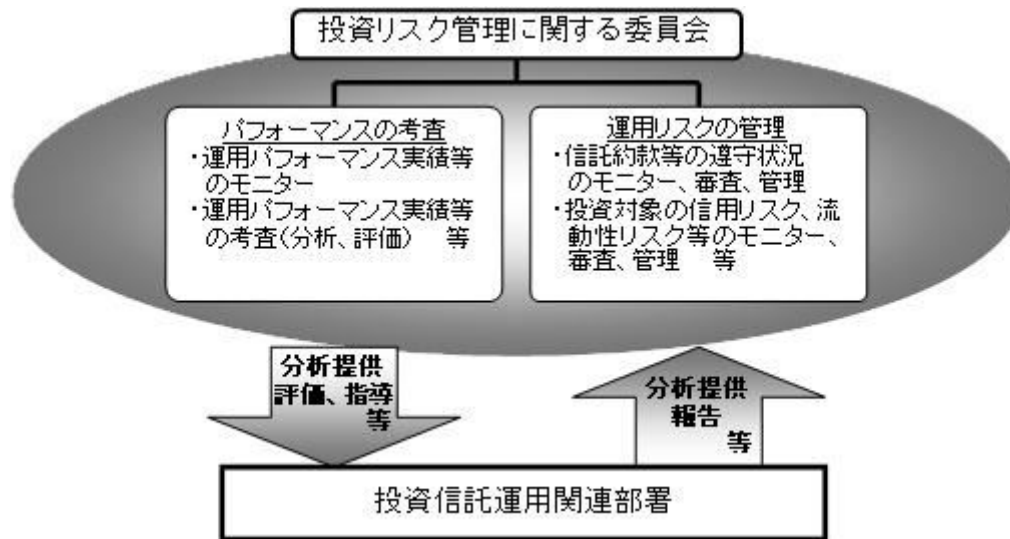
パフォーマンスの考査

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

運用リスクの管理

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

リスク管理体制図



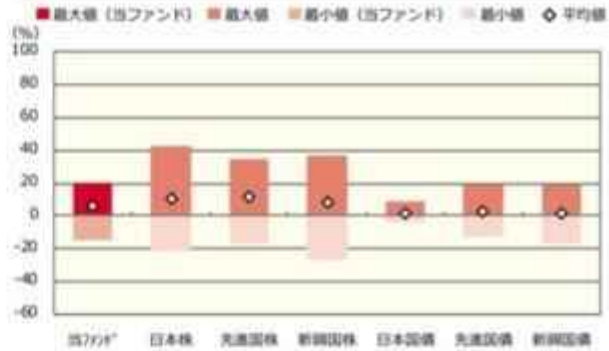
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2014年4月末～2019年3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 (%)	19.8	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△14.4	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	5.7	10.5	12.0	7.9	2.0	3.2	1.4

- 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、2014年4月から2019年3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、対象指数（合成指数）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。
- 2014年4月から2019年3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指数（合成指数）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（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所に所有されています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や損益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を法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての権利、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JPSI、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4 【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.08%^{*}（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に

相当する率）（税抜1.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、1.1%となります。

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5346%（税抜年0.495%）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、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.23%	年0.23%	年0.035%

2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年0.5445%となります。

支払先の役務の内容

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。

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

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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》
<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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。

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

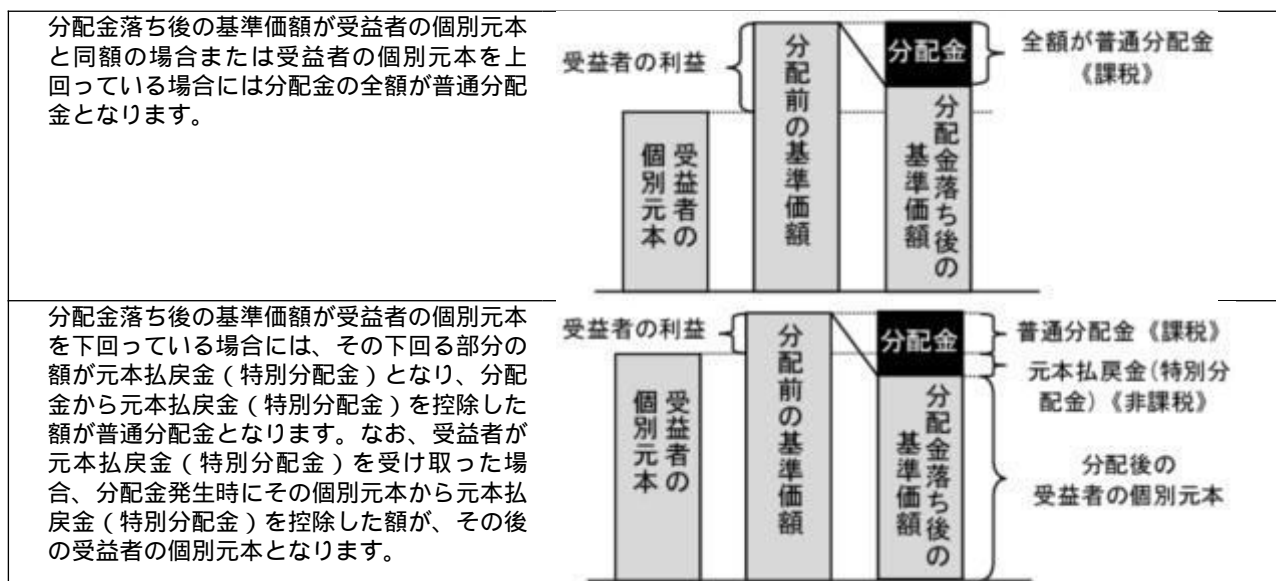
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

* 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年3月末現在）が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は2019年3月29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】

世界6資産分散ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,161,803,495	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)		302,352	0.02
合計(純資産総額)		1,162,105,847	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	386,153,910,365	97.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		11,906,026,800	2.99
合計(純資産総額)		398,059,937,165	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	11,892,240,000	2.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	364,936,191,076	64.99
	カナダ	20,759,923,975	3.69
	ドイツ	17,509,243,560	3.11
	イタリア	4,833,784,474	0.86
	フランス	22,097,989,248	3.93

	オランダ	6,814,732,110	1.21
	スペイン	6,137,824,660	1.09
	ベルギー	2,058,081,212	0.36
	オーストリア	484,986,317	0.08
	ルクセンブルグ	196,414,928	0.03
	フィンランド	2,112,229,689	0.37
	アイルランド	1,108,713,543	0.19
	ポルトガル	325,661,996	0.05
	イギリス	34,778,243,842	6.19
	スイス	18,294,301,941	3.25
	スウェーデン	5,475,048,254	0.97
	ノルウェー	1,502,636,466	0.26
	デンマーク	3,677,830,996	0.65
	オーストラリア	13,201,543,883	2.35
	ニュージーランド	498,947,475	0.08
	香港	7,339,720,693	1.30
	シンガポール	2,467,378,535	0.43
	イスラエル	579,425,991	0.10
	小計	537,190,854,864	95.66
投資証券	アメリカ	11,880,467,149	2.11
	カナダ	118,720,624	0.02
	フランス	683,386,108	0.12
	イギリス	431,388,569	0.07
	オーストラリア	1,126,636,746	0.20
	香港	413,657,216	0.07
	シンガポール	271,198,488	0.04
	小計	14,925,454,900	2.65
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,400,366,072	1.67
合計（純資産総額）		561,516,675,836	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	6,387,296,913	1.13
	買建	カナダ	349,762,228	0.06
	買建	ドイツ	1,094,024,179	0.19
	買建	イギリス	602,283,162	0.10
	買建	スイス	308,704,280	0.05
	買建	オーストラリア	218,273,184	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	4,923,580,857	13.18
	メキシコ	938,948,746	2.51
	ブラジル	2,614,353,872	6.99
	チリ	188,660,204	0.50
	コロンビア	90,521,473	0.24
	ギリシャ	80,195,679	0.21
	イギリス	12,445,083	0.03
	トルコ	198,589,419	0.53
	チェコ	58,164,767	0.15
	ハンガリー	115,880,876	0.31
	ポーランド	417,450,841	1.11
	香港	8,576,609,755	22.96
	マレーシア	804,642,087	2.15
	タイ	858,215,341	2.29
	フィリピン	401,632,750	1.07
	インドネシア	798,670,664	2.13
	韓国	4,766,179,683	12.76
	台湾	4,105,639,497	10.99
	インド	3,299,433,102	8.83
	パキスタン	13,068,206	0.03
	カタール	332,781,998	0.89
	エジプト	44,152,192	0.11
	南アフリカ	2,024,291,683	5.41
アラブ首長国連邦	238,836,072	0.63	
	小計	35,902,944,847	96.12
投資信託受益証券	アメリカ	296,210,112	0.79
投資証券	メキシコ	31,825,502	0.08
	南アフリカ	88,362,776	0.23
	小計	120,188,278	0.32
現金・預金・その他資産（負債控除後）		1,030,010,368	2.75
合計（純資産総額）		37,349,353,605	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	993,945,416	2.66

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	531,863,029,810	80.07
地方債証券	日本	43,697,244,581	6.57
特殊債券	日本	56,589,398,108	8.52
社債券	日本	27,750,118,860	4.17
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,279,967,045	0.64
合計（純資産総額）		664,179,758,404	100.00

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	285,273,596,398	46.05
	カナダ	12,302,233,350	1.98
	メキシコ	4,892,810,657	0.78
	ドイツ	36,497,491,363	5.89
	イタリア	54,782,323,565	8.84
	フランス	58,998,767,499	9.52
	オランダ	10,367,504,472	1.67
	スペイン	41,218,222,863	6.65
	ベルギー	14,685,663,900	2.37
	オーストリア	8,687,037,687	1.40
	フィンランド	3,286,626,698	0.53
	アイルランド	5,968,085,793	0.96
	イギリス	42,553,885,265	6.87
	スウェーデン	2,225,624,643	0.35
	ノルウェー	1,421,536,390	0.22
	デンマーク	3,196,631,327	0.51
	ポーランド	3,816,639,430	0.61
	オーストラリア	12,953,424,882	2.09
	シンガポール	2,487,463,264	0.40
	マレーシア	2,862,067,246	0.46
南アフリカ	3,362,863,518	0.54	
	小計	611,840,500,210	98.77
現金・預金・その他資産（負債控除後）		7,558,704,628	1.22
合計（純資産総額）		619,399,204,838	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アルゼンチン	36,436,909	0.43

	メキシコ	829,011,171	9.90
	ブラジル	816,272,577	9.75
	チリ	274,228,993	3.27
	コロンビア	579,642,578	6.92
	ペルー	270,088,281	3.22
	ウルグアイ	11,550,000	0.13
	トルコ	313,680,278	3.74
	チェコ	350,107,795	4.18
	ハンガリー	378,694,503	4.52
	ポーランド	758,925,915	9.06
	ロシア	608,789,570	7.27
	ルーマニア	218,162,815	2.60
	マレーシア	491,138,998	5.86
	タイ	707,622,984	8.45
	フィリピン	21,005,670	0.25
	インドネシア	807,899,011	9.65
	南アフリカ	657,197,177	7.85
	小計	8,130,455,225	97.14
現金・預金・その他資産（負債控除後）		239,148,006	2.85
合計（純資産総額）		8,369,603,231	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

世界６資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	85,947,361	2.2408	192,591,315	2.2878	196,630,372	16.92
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	72,204,310	2.6891	194,171,825	2.7065	195,420,965	16.81
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	146,219,868	1.3088	191,380,232	1.3362	195,378,987	16.81
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	121,147,240	1.6284	197,282,485	1.5856	192,091,063	16.52
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	153,437,380	1.2084	185,413,846	1.2486	191,581,912	16.48
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	144,645,173	1.2470	180,378,034	1.3184	190,700,196	16.40

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) 国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,886,400	7,490.67	14,130,405,897	6,487.00	12,237,076,800	3.07
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	694,200	8,389.30	5,823,855,136	10,745.00	7,459,179,000	1.87
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,477,900	4,542.62	6,713,545,104	4,521.00	6,681,585,900	1.67
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,493,400	708.92	8,147,901,128	550.00	6,321,370,000	1.58
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	83,100	66,590.81	5,533,697,126	68,970.00	5,731,407,000	1.43
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,136,100	5,196.51	5,903,762,610	4,703.00	5,343,078,300	1.34
7	日本	株式	ソニー	電気機器	1,135,700	5,201.30	5,907,120,458	4,645.00	5,275,326,500	1.32
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,176,800	4,462.39	5,251,344,974	3,876.00	4,561,276,800	1.14
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,428,000	3,507.41	5,008,588,380	2,995.00	4,276,860,000	1.07
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	151,600	21,445.61	3,251,155,918	25,710.00	3,897,636,000	0.97
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,687,400	196.82	4,465,378,266	171.30	3,886,351,620	0.97
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,158,800	2,800.02	3,244,673,740	3,161.00	3,662,966,800	0.92
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,170,000	3,176.98	3,717,075,664	3,074.00	3,596,580,000	0.90
14	日本	株式	花王	化学	411,000	7,708.25	3,168,091,129	8,718.00	3,583,098,000	0.90
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,463,800	2,868.86	4,199,441,668	2,385.00	3,491,163,000	0.87
16	日本	株式	任天堂	その他製品	104,200	44,122.96	4,597,612,779	31,560.00	3,288,552,000	0.82
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	605,200	5,259.57	3,183,095,581	5,362.00	3,245,082,400	0.81
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	301,000	10,621.47	3,197,062,711	10,680.00	3,214,680,000	0.80
19	日本	株式	ファナック	電気機器	160,900	22,665.64	3,646,902,666	18,880.00	3,037,792,000	0.76
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	231,100	13,093.83	3,025,985,502	12,970.00	2,997,367,000	0.75
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	532,800	4,945.64	2,635,041,607	5,512.00	2,936,793,600	0.73
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	911,300	3,730.24	3,399,368,437	3,213.00	2,928,006,900	0.73
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	698,800	4,762.09	3,327,750,209	4,176.00	2,918,188,800	0.73
24	日本	株式	日本電産	電気機器	203,700	16,660.93	3,393,833,393	14,025.00	2,856,892,500	0.71
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	762,100	4,222.05	3,217,628,122	3,585.00	2,732,128,500	0.68
26	日本	株式	信越化学工業	化学	292,200	11,082.49	3,238,305,932	9,280.00	2,711,616,000	0.68
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	981,100	2,979.01	2,922,710,638	2,745.00	2,693,119,500	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	336,400	7,317.14	2,461,489,018	7,987.00	2,686,826,800	0.67
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,560,800	1,661.00	2,592,492,625	1,658.50	2,588,586,800	0.65
30	日本	株式	N T T ドコモ	情報・通信業	1,051,700	2,779.68	2,923,389,456	2,451.50	2,578,242,550	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
----	-------	----	---------

株式	国内	水産・農林業	0.12
		鉱業	0.27
		建設業	2.90
		食料品	4.23
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.16
		医薬品	5.73
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.54
		機械	4.78
		電気機器	12.60
		輸送用機器	7.54
		精密機器	1.99
		その他製品	1.98
		電気・ガス業	1.88
		陸運業	4.80
		海運業	0.14
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.04
		卸売業	4.81
		小売業	4.62
		銀行業	5.89
証券、商品先物取引業	0.76		
保険業	2.12		
その他金融業	1.10		
不動産業	2.44		
サービス業	4.85		
合 計		97.00	

(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	648,800	18,952.65	12,296,480,877	20,946.03	13,589,786,081	2.42

2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	997,000	10,334.27	10,303,276,063	12,978.06	12,939,126,518	2.30
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	56,820	164,613.70	9,353,350,922	196,831.88	11,183,987,751	1.99
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	328,300	17,682.92	5,805,304,868	18,374.39	6,032,313,714	1.07
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	366,500	14,309.94	5,244,593,267	15,414.29	5,649,337,725	1.00
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	42,990	115,384.09	4,960,362,205	129,690.70	5,575,403,412	0.99
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	40,850	116,112.18	4,743,182,900	130,110.24	5,315,003,602	0.94
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	578,400	8,335.34	4,821,165,862	8,961.33	5,183,234,776	0.92
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	454,400	12,147.85	5,519,985,539	11,177.80	5,079,193,638	0.90
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	418,400	8,505.98	3,558,903,204	10,615.75	4,441,630,637	0.79
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	240,400	13,539.67	3,254,936,692	17,166.82	4,126,904,321	0.73
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	176,800	22,225.74	3,929,512,158	22,271.25	3,937,557,601	0.70
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	340,300	8,909.16	3,031,789,632	11,493.01	3,911,072,834	0.69
14	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,273,500	3,288.63	4,188,075,016	3,033.35	3,862,979,757	0.68
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	792,400	4,040.03	3,201,324,526	4,693.76	3,719,341,050	0.66
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	564,300	5,412.98	3,054,545,912	6,557.28	3,700,278,296	0.65
17	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	625,600	5,708.21	3,571,059,742	5,894.67	3,687,711,120	0.65
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	616,300	4,786.99	2,950,227,298	5,922.42	3,649,991,390	0.65
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	261,900	12,695.03	3,324,829,981	13,653.98	3,575,979,929	0.63
20	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	131,380	24,436.66	3,210,489,482	26,885.10	3,532,165,450	0.62
21	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気 通信サー ビス	993,800	3,814.72	3,791,074,997	3,441.79	3,420,460,741	0.60
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	612,900	5,809.21	3,560,468,854	5,448.49	3,339,385,098	0.59
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	125,900	19,746.23	2,486,050,470	26,067.11	3,281,849,325	0.58
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	356,400	6,290.91	2,242,081,465	9,171.10	3,268,581,359	0.58
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	154,800	19,871.64	3,076,131,358	21,094.75	3,265,468,755	0.58
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	296,000	8,701.12	2,575,533,089	10,633.59	3,147,543,706	0.56
27	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇 宙・防衛	73,950	36,610.05	2,707,313,309	41,559.09	3,073,295,120	0.54
28	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	245,928	10,800.43	2,656,129,846	12,287.70	3,021,890,199	0.53

29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	95,900	24,722.88	2,370,924,393	30,258.23	2,901,765,072	0.51
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	552,000	4,869.13	2,687,760,477	5,169.91	2,853,792,638	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.16
		メディア	1.25
		娯楽	1.33
		不動産管理・開発	0.60
		エネルギー設備・サービス	0.37
		石油・ガス・消耗燃料	6.02
		化学	2.28
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.46
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.24
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.40
		機械	1.52
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.32
		自動車	0.82
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.47
複合小売り	0.48		
専門小売り	1.67		
食品・生活必需品小売り	1.47		
飲料	1.96		

食品	1.95
タバコ	1.01
家庭用品	1.33
パーソナル用品	0.73
ヘルスケア機器・用品	2.60
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
バイオテクノロジー	1.84
医薬品	5.71
銀行	7.81
各種金融サービス	0.96
保険	3.78
情報技術サービス	3.89
ソフトウェア	4.97
通信機器	0.97
コンピュータ・周辺機器	2.72
電子装置・機器・部品	0.47
半導体・半導体製造装置	2.91
各種電気通信サービス	2.11
無線通信サービス	0.29
電力	1.97
ガス	0.17
総合公益事業	1.09
水道	0.08
消費者金融	0.47
資本市場	2.67
各種消費者サービス	0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
専門サービス	0.71
投資証券	2.65
合計	98.32

(参考) 新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	356,500	5,459.39	1,946,273,711	5,005.56	1,784,482,140	4.77
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	81,060	20,828.09	1,688,325,639	19,726.25	1,599,010,044	4.28

3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,537,000	825.06	1,268,123,278	868.78	1,335,314,860	3.57
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	298,820	4,902.62	1,465,001,482	4,395.30	1,313,403,546	3.51
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	27,510	22,664.64	623,504,396	25,110.32	690,785,013	1.84
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,036,000	111.65	673,944,690	96.43	582,080,453	1.55
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	383,500	1,043.60	400,221,190	1,135.44	435,442,007	1.16
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	325,500	1,083.17	352,574,848	1,212.50	394,670,378	1.05
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	179,500	1,608.97	288,810,855	2,189.60	393,033,200	1.05
10	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,374,000	93.27	408,001,159	82.01	358,720,488	0.96
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	103,000	3,057.78	314,951,357	3,130.56	322,448,144	0.86
12	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,440	27,833.61	485,418,197	18,214.56	317,662,082	0.85
13	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	30,750	7,708.81	237,045,915	9,997.97	307,437,860	0.82
14	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		96,000	2,945.80	282,796,970	3,085.52	296,210,112	0.79
15	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	299,291	901.52	269,817,381	969.12	290,049,493	0.77
16	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	195,921	1,440.50	282,224,301	1,401.10	274,506,089	0.73
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,810	8,038.72	295,905,422	7,085.40	260,813,574	0.69
18	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	216,500	967.64	209,495,283	1,187.85	257,171,257	0.68
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	212,513	952.10	202,334,849	1,199.89	254,992,734	0.68
20	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,923,000	57.60	283,591,143	50.76	249,904,280	0.66
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	673,400	389.65	262,391,791	367.39	247,402,816	0.66
22	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,109,000	190.74	211,530,842	202.48	224,555,643	0.60
23	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	817,649	351.50	287,406,854	257.76	210,758,841	0.56
24	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	244,000	706.78	172,454,889	797.46	194,581,509	0.52
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	52,280	3,906.30	204,221,763	3,577.00	187,005,560	0.50
26	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	57,200	2,854.89	163,300,222	3,220.48	184,211,628	0.49
27	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,142,000	94.08	201,521,442	78.61	168,394,615	0.45
28	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	331,700	508.44	168,651,194	502.56	166,700,054	0.44
29	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	185,700	779.00	144,660,995	879.88	163,394,310	0.43
30	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	28,320	4,799.64	135,925,806	5,512.46	156,113,150	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)		
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.50		
		メディア	2.19		
		娯楽	0.76		
				不動産管理・開発	2.58
				エネルギー設備・サービス	0.08
				石油・ガス・消耗燃料	7.87
				化学	2.28
				建設資材	1.07
				容器・包装	0.05
				金属・鉱業	3.25
				紙製品・林産品	0.38
				航空宇宙・防衛	0.14
				建設関連製品	0.02
				建設・土木	0.73
				電気設備	0.17
				コングロマリット	1.41
				機械	0.67
				商社・流通業	0.04
				商業サービス・用品	0.14
				航空貨物・物流サービス	0.16
				旅客航空輸送業	0.26
				海運業	0.08
				陸運・鉄道	0.28
				運送インフラ	0.91
				自動車部品	0.54
				自動車	1.75
				家庭用耐久財	0.35
				レジャー用品	0.08
				繊維・アパレル・贅沢品	0.78
				ホテル・レストラン・レジャー	0.73
				インターネット販売・通信販売	5.33
				複合小売り	0.57
				専門小売り	0.37
		食品・生活必需品小売り	1.58		
		飲料	1.07		
		食品	1.63		
		タバコ	0.62		
		家庭用品	0.43		

	パーソナル用品	0.70
	ヘルスケア機器・用品	0.08
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.41
	バイオテクノロジー	0.46
	医薬品	1.21
	銀行	16.30
	各種金融サービス	0.88
	保険	3.72
	情報技術サービス	1.84
	ソフトウェア	0.08
	通信機器	0.06
	コンピュータ・周辺機器	4.91
	電子装置・機器・部品	2.07
	半導体・半導体製造装置	5.19
	各種電気通信サービス	1.49
	無線通信サービス	2.84
	電力	0.96
	ガス	0.64
	総合公益事業	0.06
	水道	0.25
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.96
	消費者金融	0.24
	資本市場	1.23
	各種消費者サービス	0.54
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.49
	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	0.24
	専門サービス	0.02
投資信託受益証券		0.79
投資証券		0.32
合 計		97.24

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 6回	7,500,000,000	100.57	7,543,190,000	100.48	7,536,225,000	0.1	2020/12/20	1.13
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 5回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.41	7,229,736,000	0.1	2020/9/20	1.08
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	7,050,000,000	100.73	7,101,798,000	102.22	7,206,862,500	0.1	2028/3/20	1.08

4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	102.35	6,959,936,000	0.1	2026/12/20	1.04
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 7回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.56	6,033,720,000	0.1	2021/3/20	0.90
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	5,600,000,000	104.08	5,828,515,000	104.21	5,836,264,000	0.6	2024/6/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	5,600,000,000	100.09	5,605,040,000	102.09	5,717,488,000	0.1	2028/6/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.83	5,607,198,000	0.6	2023/12/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	5,400,000,000	100.85	5,445,900,000	102.38	5,528,898,000	0.1	2027/3/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.27	5,526,681,000	0.8	2023/6/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	5,400,000,000	101.02	5,455,080,000	102.27	5,522,688,000	0.1	2026/6/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,300,000,000	100.97	5,351,410,000	102.31	5,422,642,000	0.1	2026/9/20	0.81
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	5,200,000,000	100.70	5,236,400,000	100.64	5,233,592,000	0.1	2021/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.21	5,160,950,000	0.6	2023/3/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 4回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.34	5,117,442,000	0.1	2020/6/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 49回	5,000,000,000	100.81	5,040,935,000	102.29	5,114,950,000	0.1	2027/12/20	0.77
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 12回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	102.38	5,067,859,500	1.2	2020/12/20	0.76
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 2回	5,000,000,000	100.90	5,045,000,000	100.97	5,048,600,000	0.1	2022/6/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.79	5,039,650,000	0.1	2021/12/20	0.75
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	4,650,000,000	101.11	4,701,663,000	102.19	4,751,881,500	0.1	2026/3/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	4,500,000,000	100.75	4,533,750,000	102.36	4,606,380,000	0.1	2027/9/20	0.69
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.49	4,553,780,000	0.8	2022/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	4,300,000,000	100.78	4,333,540,000	102.37	4,402,254,000	0.1	2027/6/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	4,300,000,000	100.23	4,310,073,000	102.00	4,386,387,000	0.1	2028/9/20	0.66
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 33回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	104.01	4,368,546,000	0.6	2024/3/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 40回	4,200,000,000	103.33	4,339,860,000	104.00	4,368,042,000	0.4	2025/9/20	0.65

27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 6回	4,300,000,000	100.89	4,338,430,000	101.31	4,356,717,000	0.1	2023/6/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 50回	3,530,000,000	117.06	4,132,543,000	118.90	4,197,170,000	1.4	2034/9/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	4,000,000,000	100.96	4,038,400,000	101.06	4,042,640,000	0.1	2022/9/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	4,000,000,000	100.87	4,035,000,000	100.88	4,035,200,000	0.1	2022/3/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.07
地方債証券	6.57
特殊債券	8.52
社債券	4.17
合計	99.35

(参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,660.07	7,494,033,844	11,073.85	7,784,918,656	2.25	2025/11/15	1.25
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,699.69	7,521,888,246	10,953.32	7,700,187,914	1.75	2022/4/30	1.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,900,000	11,284.59	6,533,783,038	11,238.17	6,506,900,639	3.5	2020/5/15	1.05
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,099.00	5,838,074,000	11,156.22	5,868,176,277	2.625	2020/11/15	0.94
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,324.88	5,383,253,954	13,820.85	5,583,625,620	5.25	2028/11/15	0.90
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,534.06	5,193,292,024	10,902.16	5,374,767,786	1.75	2023/5/15	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,437.59	5,267,536,733	13,709.86	5,374,267,274	6	2026/2/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,381.61	5,372,123,112	11,377.34	5,370,105,345	3.625	2021/2/15	0.86
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,405.62	5,253,319,246	15,638.50	5,332,731,228	3.5	2026/4/25	0.86
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,752.58	5,064,469,471	11,177.90	5,264,793,783	2.375	2024/8/15	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,584.22	5,069,845,815	10,915.17	5,228,367,777	1.75	2023/1/31	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,472.48	4,911,595,133	10,941.18	5,131,416,018	2	2025/2/15	0.82
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,571.88	5,014,407,996	18,982.94	5,125,394,880	5.5	2029/4/25	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,677.43	4,911,620,336	11,035.70	5,076,422,084	2.125	2024/9/30	0.81

15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,397.97	4,769,678,003	13,876.35	4,939,980,776	5.25	2029/2/15	0.79
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	24,000,000	19,282.53	4,627,809,589	20,476.97	4,914,474,048	3.5	2045/1/22	0.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,800,000	9,808.94	4,590,588,251	10,492.02	4,910,266,969	2.5	2045/2/15	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,239.09	4,787,853,452	11,303.20	4,815,164,837	3.125	2021/5/15	0.77
19	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	18,516.64	4,240,311,539	19,544.75	4,475,748,620	3.25	2044/1/22	0.72
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,271.05	4,474,419,408	15,099.16	4,424,054,818	4.25	2023/10/25	0.71
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	14,905.85	4,531,380,448	14,338.10	4,358,782,887	5.5	2022/11/1	0.70
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,600,000	20,293.85	4,180,534,362	20,977.44	4,321,354,400	5.75	2032/10/25	0.69
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,810.25	3,988,982,895	11,534.28	4,256,152,402	3	2044/11/15	0.68
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,830.35	4,083,043,967	10,950.72	4,128,422,955	1.375	2020/8/31	0.66
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,980.20	3,974,834,276	11,070.38	4,007,479,210	2.125	2020/8/31	0.64
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,872.25	3,805,287,765	11,326.18	3,964,163,735	2.625	2025/3/31	0.64
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,585.47	3,844,689,036	14,003.81	3,963,079,886	5.5	2028/8/15	0.63
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	11,020.63	3,890,283,523	11,071.25	3,908,152,132	2.125	2021/1/31	0.63
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,072.38	3,619,344,904	18,333.91	3,886,789,274	3.25	2045/5/25	0.62
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,225.46	3,858,504,686	17,130.59	3,837,254,351	5.9	2026/7/30	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.77
合計	98.77

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	10,340,000,000	4.31	445,945,872	4.32	446,934,345	9.85	2027/6/28	5.33
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,900,000	2,605.72	179,794,766	2,593.65	178,962,383		2020/7/1	2.13
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	490,000	3,062.91	150,094,771	3,079.15	150,878,663	10	2023/1/1	1.80
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,740,000	3,149.83	149,301,976	3,143.45	148,999,767	4	2023/10/25	1.78
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,200,000	2,306.00	142,972,512	2,277.69	141,217,194		2022/1/1	1.68
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	451,000	3,078.45	138,844,946	3,083.76	139,077,646	10	2025/1/1	1.66

7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	456,000	3,024.37	137,919,765	3,038.54	138,557,576	10	2021/1/1	1.65
8	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,640,000,000	3.64	132,659,396	3.64	132,708,233	7.75	2021/4/14	1.58
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,230,000	3,073.81	130,022,370	3,064.17	129,614,741	5.25	2020/10/25	1.54
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,150,000	544.17	115,093,668	557.86	117,987,673	7.5	2027/6/3	1.40
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,100,000	546.13	115,234,536	552.82	116,646,005	6.5	2022/6/9	1.39
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	676.76	115,049,396	683.19	116,143,591	8.75	2048/2/28	1.38
13	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	169.52	113,584,698	169.97	113,882,580	7.6	2022/7/20	1.36
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,500,000	828.95	111,909,390	836.28	112,898,526	10.5	2026/12/21	1.34
15	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	24,100,000	457.30	110,210,699	455.58	109,797,130	0.45	2023/10/25	1.31
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	23,900,000	458.79	109,651,971	457.55	109,355,432	1	2026/6/26	1.30
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	2,859.19	108,649,597	2,859.98	108,679,240	2.5	2027/7/25	1.29
18	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	168.10	99,179,914	168.87	99,638,964	7.75	2026/9/16	1.19
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,500,000,000	0.68	85,608,900	0.70	88,391,550	6.125	2028/5/15	1.05
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,000,000,000	0.77	85,507,422	0.79	87,178,806	8.25	2036/5/15	1.04
21	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	490,000,000	17.57	86,139,670	17.63	86,425,967	5	2035/3/1	1.03
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,500,000	370.28	83,314,687	376.50	84,713,971	3.4	2036/6/17	1.01
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,580,000	3,206.44	82,726,299	3,195.71	82,449,395	5.75	2021/10/25	0.98
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	371.25	80,562,372	371.80	80,682,742	3.625	2023/6/16	0.96
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	348.30	80,109,316	349.26	80,330,066	1.875	2022/6/17	0.95
26	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	568.73	76,779,478	578.25	78,064,345	8	2023/12/7	0.93
27	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000	160.52	77,052,942	161.22	77,389,128	6.5	2024/2/28	0.92
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,724.52	76,286,623	2,733.81	76,546,885	3.62	2021/11/30	0.91
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.79	73,392,123	0.81	75,546,184	8.375	2024/3/15	0.90
30	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	182,000,000	39.69	72,238,038	40.66	74,017,263	3	2027/10/27	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.14
合計	97.14

【投資不動産物件】

世界6資産分散ファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

世界6資産分散ファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2019年06月限)	買建	747	日本円	11,934,525,642	11,892,240,000	2.98

（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(2019 年06月限)	買建	408	米ドル	57,336,135	6,363,737,624	57,548,400	6,387,296,913	1.13
	カナダ	モン トリア ール取 引所	S&P TSX60株価 指数先物(2019年06 月限)	買建	22	カナダ ドル	4,213,700	348,220,168	4,232,360	349,762,228	0.06

ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年06月限)	買建	271	ユーロ	8,818,140	1,098,387,518	8,783,110	1,094,024,179	0.19
オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2019年06月限)	買建	18	豪ドル	2,771,100	217,919,304	2,775,600	218,273,184	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(2019年06月限)	買建	58	英ポンド	4,126,400	598,245,474	4,154,250	602,283,162	0.10
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年06月限)	買建	30	スイスフラン	2,768,970	308,767,844	2,768,400	308,704,280	0.05

(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エマージングマーケット株価指数先物(2019年06月限)	買建	171	米ドル	9,009,435	999,957,190	8,955,270	993,945,416	2.66

(参考) 国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

世界6資産分散ファンド

2019年3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 9月 6日)	640	640	0.9607	0.9607
	2018年 5月末日	251		0.9737	
	6月末日	448		0.9659	
	7月末日	515		0.9883	
	8月末日	635		0.9735	
	9月末日	756		0.9993	
	10月末日	820		0.9450	
	11月末日	928		0.9676	
	12月末日	922		0.9205	
	2019年 1月末日	1,011		0.9520	
	2月末日	1,079		0.9780	
	3月末日	1,162		0.9773	

【分配の推移】

世界6資産分散ファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2018年 5月15日～2018年 9月 6日	0.0000円

【収益率の推移】

世界6資産分散ファンド

	計算期間	収益率
第1計算期間	2018年 5月15日～2018年 9月 6日	3.9%
第2期（中間期）	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	2.1%

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】

世界6資産分散ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 5月15日～2018年 9月 6日	667,408,902	1,020,180	666,388,722

第2期(中間期)	2018年 9月 7日～2019年 3月 6日	457,611,345	4,175,219	1,119,824,848
----------	-------------------------	-------------	-----------	---------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報



運用実績 (2019年3月29日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2018年9月	0 円
--	--
--	--
--	--
--	--
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)
国内株式マザーファンド	16.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16.8
新興国株式マザーファンド	16.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16.8
外国債券マザーファンド	16.9
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	16.4

実質的な銘柄別投資比率(上位)

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.5
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.3
3	武田薬品工業	医薬品	0.3
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.3
5	キーエンス	電気機器	0.2

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.4
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.4
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.3
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2
5	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.2

・「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	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.8
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	0.7
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.6
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.6
5	NASPERS LTD-N SHS	メディア	0.3

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付（5年）第126回	国債証券	0.2
2	国庫債券 利付（5年）第125回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付（10年）第345回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第127回	国債証券	0.2

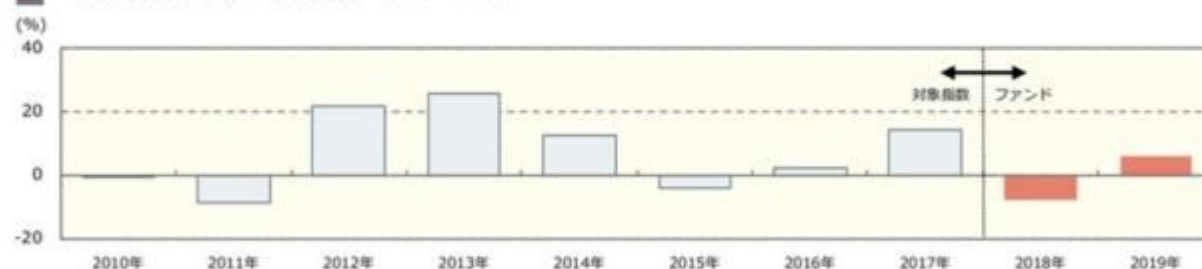
・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

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

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.9
2	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.3
3	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.3
4	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3
5	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.3

■ 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。
- ・2010年から2017年は対象指数（合成指数）の年間収益率。（出所：MSCI他）
- ・2018年は設定日（2018年5月15日）から年末までのファンドの収益率。
- ・2019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。●対象指数（合成指数）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】

1【申込（販売）手続等】

- ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

- ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
- ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得の申込みができません。

申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日に該当する場合

- ・ニューヨーク証券取引所
- ・ニューヨークの銀行

申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・販売の単位は、1口単位または1円単位(当初元本1口=1円)(分配金を再投資する場合には1口単位)とします。

積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

- ・受益権の販売価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
- ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

- ・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。

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

2【換金(解約)手続等】

- ・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
- ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
- ・一部解約の実行の請求の受付については、午後3時までには解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
- ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
- ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
- ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す場合があります。
- ・また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価

して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

無期限とします(2018年5月15日設定)。

(4) 【計算期間】

原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

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

(5) 【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが

できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b)信託期間の終了

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

(c)運用報告書

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

(d)信託約款の変更等

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

属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

- ()上記()の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ()書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ()上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ()上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e)公告

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

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

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

(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

ものとしします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2018年5月15日から2018年9月6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】

【世界6資産分散ファンド】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

		第1期 (2018年 9月 6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		843,546
親投資信託受益証券		640,047,203
流動資産合計		640,890,749
資産合計		640,890,749
負債の部		
流動負債		
未払解約金		594
未払受託者報酬		50,104
未払委託者報酬		658,496
未払利息		1
その他未払費用		4,254
流動負債合計		713,449
負債合計		713,449
純資産の部		
元本等		
元本		666,388,722
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		26,211,422
（分配準備積立金）		3,621,973
元本等合計		640,177,300
純資産合計		640,177,300
負債純資産合計		640,890,749

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位 : 円)

	第1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日
営業収益	
有価証券売買等損益	13,898,783
営業収益合計	13,898,783
営業費用	
支払利息	199
受託者報酬	50,104
委託者報酬	658,496
その他費用	4,254
営業費用合計	713,053
営業利益又は営業損失 ()	14,611,836
経常利益又は経常損失 ()	14,611,836
当期純利益又は当期純損失 ()	14,611,836
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 ()	5,410
期首剰余金又は期首欠損金 ()	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,635
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,608,811
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,608,811
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金 ()	26,211,422

(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 5月15日から2018年 9月6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 9月 6日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	666,388,722口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額	
元本の欠損	26,211,422円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9607円
(10,000口当たり純資産額)	(9,607円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日		
1.分配金の計算過程		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,621,973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	854,493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	4,476,466円
当ファンドの期末残存口数	F	666,388,722口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	67円
10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	0円

2. 追加情報

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。

（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 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、（その他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第1期 2018年 9月 6日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>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>

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6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。

(その他の注記)

1 元本の移動

第1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日	
期首元本額	- 円
期中追加設定元本額	667,408,902円
期中一部解約元本額	1,020,180円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日
	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	13,916,162
合計	13,916,162

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9月6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9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	63,880,147	105,415,018	
		外国債券マザーファンド	48,318,431	108,020,684	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	38,892,328	106,961,680	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	82,870,312	108,145,757	
		新興国株式マザーファンド	86,140,624	104,712,542	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	88,119,088	106,791,522	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	408,220,930	640,047,203 100.0%	
合計			640,047,203		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	21,638,345,366
株式	379,019,149,358
未収入金	5,091,128
未収配当金	202,683,088
未収利息	1,086,150
その他未収収益	19,794,495
差入委託証拠金	281,452,566
流動資産合計	401,167,602,151
資産合計	401,167,602,151
負債の部	
流動負債	

(2018年 9月 6日現在)

派生商品評価勘定	63,576,472
未払金	5,064,236,230
未払解約金	162,789,331
未払利息	33,305
有価証券貸借取引受入金	12,606,016,288
流動負債合計	17,896,651,626
負債合計	17,896,651,626
純資産の部	
元本等	
元本	232,261,270,335
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	151,009,680,190
元本等合計	383,270,950,525
純資産合計	383,270,950,525
負債純資産合計	401,167,602,151

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月 6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	1.6502円
(10,000口当たり純資産額)	(16,502円)

2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券

11,775,899,450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 5月15日 至 2018年 9月 6日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 6日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>株式</p> <p>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定</p> <p>デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 9月 6日現在	
期首	2018年 5月15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	219,782,150,351円
同期中における追加設定元本額	18,236,357,789円
同期中における一部解約元本額	5,757,237,805円
期末元本額	232,261,270,335円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	163,451,311円
バランスセレクト50	377,089,781円
バランスセレクト70	477,952,087円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,499,864,110円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	3,475,951,442円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	7,137,830,206円
野村資産設計ファンド2015	52,466,101円
野村資産設計ファンド2020	58,860,143円
野村資産設計ファンド2025	89,007,510円
野村資産設計ファンド2030	101,303,520円
野村資産設計ファンド2035	75,735,370円
野村資産設計ファンド2040	184,039,077円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	86,871,162,356円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	2,628,244,541円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	6,367,486,068円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	1,850,068,330円
野村資産設計ファンド2045	25,111,985円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,689,199,673円
マイ・ロード	3,685,520,430円
ネクストコア	149,200,593円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	740,411,993円
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,404,135,479円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,122,416,859円
野村資産設計ファンド2050	40,488,148円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	13,059,313円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	4,445,367円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	3,062,038円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,964,356円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	241,827,539円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	205,031,562円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,185,154円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,009,674円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	15,295,360円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,169,059円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,329,932円
野村6資産均等バランス	171,226,580円
世界6資産分散ファンド	63,880,147円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	193,507,147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）	494,502,026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）	445,714,606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）	982,281,196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）	819,001,561円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	3,865,832円

ワールド・インデックス・ファンドV Aバランス型(適格機関投資家専用)	15,261,113円
ワールド・インデックス・ファンドV A積極型(適格機関投資家専用)	2,773,186円
野村インデックス・バランス60V A(適格機関投資家専用)	3,981,066,222円
野村ワールド・インデックス・バランス35V A(適格機関投資家専用)	29,112,784円
野村ワールド・インデックス・バランス50V A(適格機関投資家専用)	200,501,587円
野村・国内株式インデックスファンド・V A S(適格機関投資家専用)	1,199,706,981円
野村世界インデックス・バランス40V A(適格機関投資家専用)	249,760,762円
野村グローバル・インデックス・バランス25V A(適格機関投資家専用)	114,891,064円
野村グローバル・インデックス・バランス50V A(適格機関投資家専用)	285,485,750円
野村グローバル・インデックス・バランス75V A(適格機関投資家専用)	4,930,482,996円
野村世界バランス25V A(適格機関投資家専用)	658,060,207円
ノムラ日本株式インデックスファンドV A(適格機関投資家専用)	562,564,095円
ノムラF O F s用インデックスファンド・T O P I X(適格機関投資家専用)	2,056,584,277円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,735,490,619円
T O P I Xインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,069,708,534円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,210,964円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	31,254,586円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	42,120,297円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	106,888,000円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,328,205,836円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	13,560,275,081円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	18,510,522,241円
野村国内株式インデックスファンド・T O P I X(確定拠出年金向け)	32,289,289,961円
マイバランスD C 30	2,856,747,977円
マイバランスD C 50	3,981,177,352円
マイバランスD C 70	3,905,368,451円
野村D C国内株式インデックスファンド・T O P I X	9,823,341,552円
野村D C運用戦略ファンド	1,089,346,355円
野村D C運用戦略ファンド(マイルド)	37,403,631円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	433,757,380円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	54,494,116円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	96,815,812円
野村世界6資産分散投信(D C)安定コース	1,016,957円
野村世界6資産分散投信(D C)インカムコース	608,690円
野村世界6資産分散投信(D C)成長コース	8,396,867円
野村資産設計ファンド(D C)2030	574,530円
野村資産設計ファンド(D C)2040	685,362円
野村資産設計ファンド(D C)2050	1,674,876円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	11,561,313円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	7,620,084円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	3,855,432円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	20,250,893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9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	6,900	3,120.00	21,528,000	貸付有価証券 700株
		日本水産	197,900	631.00	124,874,900	
		マルハニチロ	33,400	3,775.00	126,085,000	
		カネコ種苗	6,000	1,509.00	9,054,000	貸付有価証券 200株
		サカタのタネ	26,000	3,765.00	97,890,000	
		ホクト	17,900	1,912.00	34,224,800	
		ホクリヨウ	2,900	776.00	2,250,400	
		住石ホールディングス	45,900	133.00	6,104,700	貸付有価証券 2,100株
		日鉄鉱業	4,900	5,010.00	24,549,000	
		三井松島産業	8,900	1,768.00	15,735,200	
		国際石油開発帝石	855,100	1,220.50	1,043,649,550	
		石油資源開発	27,900	2,313.00	64,532,700	貸付有価証券 1,200株
		K&Oエナジーグループ	10,300	1,721.00	17,726,300	
		ヒノキヤグループ	4,500	2,907.00	13,081,500	貸付有価証券 100株
		ショーボンドホールディングス	16,600	7,960.00	132,136,000	貸付有価証券 1,000株
		ミライト・ホールディングス	54,100	1,731.00	93,647,100	貸付有価証券 25,000株(17,200株)
		タマホーム	13,200	1,016.00	13,411,200	貸付有価証券 200株
		サンヨーホームズ	3,100	907.00	2,811,700	貸付有価証券 1,300株
		日本アクア	5,100	411.00	2,096,100	貸付有価証券 2,000株
		ファーストコーポレーション	5,900	1,131.00	6,672,900	貸付有価証券 100株
ベステラ	3,300	1,261.00	4,161,300	貸付有価証券 1,400株		

T A T E R U	26,000	533.00	13,858,000	貸付有価証券 12,000株（9,100株）
ダイセキ環境ソリューション	4,100	893.00	3,661,300	
第一カッター興業	2,300	2,037.00	4,685,100	
安藤・間	143,600	827.00	118,757,200	貸付有価証券 300株
東急建設	67,600	1,003.00	67,802,800	
コムシスホールディングス	61,800	3,005.00	185,709,000	
ミサワホーム	14,700	854.00	12,553,800	貸付有価証券 100株
ピーアールホールディングス	17,400	449.00	7,812,600	貸付有価証券 8,000株
高松コンストラクショングループ	11,400	2,851.00	32,501,400	
東建コーポレーション	6,600	7,300.00	48,180,000	
ソネック	2,200	849.00	1,867,800	貸付有価証券 1,000株
ヤマウラ	8,200	861.00	7,060,200	貸付有価証券 700株
大成建設	175,100	5,020.00	879,002,000	
大林組	527,400	1,037.00	546,913,800	
清水建設	538,000	945.00	508,410,000	
飛鳥建設	160,000	181.00	28,960,000	貸付有価証券 3,100株（2,400株）
長谷工コーポレーション	205,200	1,404.00	288,100,800	貸付有価証券 700株
松井建設	19,400	863.00	16,742,200	
銭高組	2,500	5,000.00	12,500,000	
鹿島建設	773,000	783.00	605,259,000	
不動テトラ	133,100	216.00	28,749,600	
大未建設	5,700	1,233.00	7,028,100	貸付有価証券 200株
鉄建建設	10,700	2,815.00	30,120,500	
西松建設	40,600	2,636.00	107,021,600	
三井住友建設	126,800	714.00	90,535,200	
大豊建設	64,000	598.00	38,272,000	
前田建設工業	125,400	1,363.00	170,920,200	
佐田建設	11,300	420.00	4,746,000	

ナカノフドー建設	13,400	658.00	8,817,200	
奥村組	28,900	3,375.00	97,537,500	
東鉄工業	21,100	2,929.00	61,801,900	貸付有価証券 4,300株
イチケン	3,200	2,150.00	6,880,000	
富士ピー・エス	4,800	612.00	2,937,600	貸付有価証券 2,200株
浅沼組	62,000	338.00	20,956,000	
戸田建設	204,400	746.00	152,482,400	
熊谷組	27,600	2,857.00	78,853,200	貸付有価証券 1,100株
青木あすなろ建設	11,500	960.00	11,040,000	
北野建設	37,000	408.00	15,096,000	
植木組	2,200	2,545.00	5,599,000	貸付有価証券 900株
三井ホーム	23,000	978.00	22,494,000	
矢作建設工業	23,900	811.00	19,382,900	
ピーエス三菱	20,800	515.00	10,712,000	貸付有価証券 2,100株
日本ハウスホールディングス	33,600	554.00	18,614,400	貸付有価証券 900株
大東建託	62,700	15,365.00	963,385,500	
新日本建設	20,900	1,157.00	24,181,300	
N I P P O	40,700	2,025.00	82,417,500	
東亜道路工業	3,600	3,645.00	13,122,000	
前田道路	55,100	2,202.00	121,330,200	
日本道路	4,800	6,010.00	28,848,000	
東亜建設工業	14,300	2,886.00	41,269,800	
若築建設	9,500	1,527.00	14,506,500	
東洋建設	55,200	422.00	23,294,400	
五洋建設	209,100	678.00	141,769,800	
世紀東急工業	23,600	670.00	15,812,000	
福田組	5,700	5,480.00	31,236,000	
住友林業	112,400	1,811.00	203,556,400	貸付有価証券 1,600株
日本基礎技術	19,500	392.00	7,644,000	
日成ビルド工業	26,000	1,019.00	26,494,000	貸付有価証券 200株

巴コーポレーション	21,900	466.00	10,205,400	
大和ハウス工業	519,500	3,256.00	1,691,492,000	
ライト工業	33,800	1,511.00	51,071,800	
積水ハウス	572,200	1,736.50	993,625,300	貸付有価証券 39,400株
日特建設	15,000	735.00	11,025,000	貸付有価証券 6,800株（800株）
北陸電気工事	9,700	975.00	9,457,500	
ユアテック	24,600	896.00	22,041,600	貸付有価証券 1,800株
西部電気工業	2,900	3,965.00	11,498,500	
四電工	2,700	2,653.00	7,163,100	
中電工	22,700	2,661.00	60,404,700	貸付有価証券 100株
関電工	70,000	1,086.00	76,020,000	
きんでん	116,900	1,715.00	200,483,500	
東京エネシス	20,000	1,076.00	21,520,000	
トーエネック	4,900	3,020.00	14,798,000	
住友電設	13,900	1,847.00	25,673,300	
日本電設工業	27,000	2,160.00	58,320,000	
協和エクシオ	63,200	3,085.00	194,972,000	貸付有価証券 5,200株
新日本空調	13,600	1,600.00	21,760,000	
N D S	2,800	6,160.00	17,248,000	
九電工	34,700	4,320.00	149,904,000	
三機工業	37,200	1,197.00	44,528,400	
日揮	151,500	2,189.00	331,633,500	貸付有価証券 6,600株
中外炉工業	5,300	2,763.00	14,643,900	
ヤマト	14,400	635.00	9,144,000	
太平電業	11,900	2,652.00	31,558,800	
高砂熱学工業	48,400	1,949.00	94,331,600	
三晃金属工業	1,900	3,365.00	6,393,500	
朝日工業社	3,600	3,145.00	11,322,000	
明星工業	31,800	839.00	26,680,200	貸付有価証券 100株
大気社	22,200	3,515.00	78,033,000	
ダイダン	11,800	2,733.00	32,249,400	

日比谷総合設備	19,600	1,867.00	36,593,200	
東芝プラントシステム	38,100	2,325.00	88,582,500	
OSJBホールディングス	77,600	292.00	22,659,200	
千代田化工建設	114,200	777.00	88,733,400	貸付有価証券 19,700株
新興プランテック	33,900	1,030.00	34,917,000	
日本製粉	52,300	1,775.00	92,832,500	貸付有価証券 22,200株（22,200株）
日清製粉グループ本社	192,800	2,173.00	418,954,400	
日東富士製粉	1,100	5,040.00	5,544,000	
昭和産業	14,500	2,832.00	41,064,000	
鳥越製粉	14,000	977.00	13,678,000	
中部飼料	19,200	1,486.00	28,531,200	貸付有価証券 8,900株
フィード・ワン	105,800	202.00	21,371,600	貸付有価証券 300株
東洋精糖	2,700	1,225.00	3,307,500	
日本甜菜製糖	9,000	1,898.00	17,082,000	
三井製糖	12,400	3,015.00	37,386,000	
塩水港精糖	18,800	254.00	4,775,200	
日新製糖	7,500	2,297.00	17,227,500	
森永製菓	37,000	4,085.00	151,145,000	貸付有価証券 600株
中村屋	4,100	4,620.00	18,942,000	
江崎グリコ	44,000	5,290.00	232,760,000	貸付有価証券 11,400株
名糖産業	7,600	1,692.00	12,859,200	貸付有価証券 3,500株
井村屋グループ	6,200	3,285.00	20,367,000	
不二家	8,800	2,416.00	21,260,800	
山崎製パン	128,800	2,128.00	274,086,400	
第一屋製パン	2,700	1,092.00	2,948,400	
モロゾフ	2,700	5,080.00	13,716,000	
亀田製菓	9,800	5,010.00	49,098,000	
寿スピリッツ	15,200	4,190.00	63,688,000	
カルビー	71,800	3,510.00	252,018,000	貸付有価証券 33,200株（400株）
森永乳業	31,500	2,928.00	92,232,000	

六甲バター	11,500	2,402.00	27,623,000	
ヤクルト本社	91,700	8,080.00	740,936,000	
明治ホールディングス	104,200	7,290.00	759,618,000	
雪印メグミルク	37,900	2,698.00	102,254,200	
プリマハム	111,000	510.00	56,610,000	
日本ハム	68,100	3,980.00	271,038,000	
林兼産業	5,600	673.00	3,768,800	
丸大食品	84,000	439.00	36,876,000	
S Foods	11,000	4,315.00	47,465,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	101,400	805.00	81,627,000	
サッポロホールディングス	57,600	2,254.00	129,830,400	貸付有価証券 13,400株
アサヒグループホールディングス	329,900	4,799.00	1,583,190,100	貸付有価証券 32,100株
キリンホールディングス	712,700	2,700.00	1,924,290,000	貸付有価証券 49,100株
宝ホールディングス	118,000	1,295.00	152,810,000	貸付有価証券 10,400株
オエノンホールディングス	44,700	391.00	17,477,700	
養命酒製造	4,800	2,415.00	11,592,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	120,600	2,950.00	355,770,000	貸付有価証券 10,400株
サントリー食品インターナショナル	105,400	4,500.00	474,300,000	
ダイドーグループホールディングス	8,100	5,190.00	42,039,000	貸付有価証券 3,700株
伊藤園	52,200	4,320.00	225,504,000	貸付有価証券 7,100株
キーコーヒー	15,500	2,092.00	32,426,000	貸付有価証券 7,100株
ユニカフェ	4,700	1,169.00	5,494,300	
ジャパンフーズ	2,200	1,397.00	3,073,400	貸付有価証券 200株
日清オイリオグループ	18,600	3,075.00	57,195,000	
不二製油グループ本社	42,700	3,290.00	140,483,000	
かどや製油	1,700	5,990.00	10,183,000	
J - オイルミルズ	8,200	3,720.00	30,504,000	
キッコーマン	113,400	5,700.00	646,380,000	

味の素	362,300	1,835.00	664,820,500	
キューピー	87,700	2,617.00	229,510,900	
ハウス食品グループ本社	60,100	3,165.00	190,216,500	
カゴメ	63,100	3,120.00	196,872,000	貸付有価証券 1,700株
焼津水産化学工業	7,600	1,082.00	8,223,200	
アリアケジャパン	14,400	9,570.00	137,808,000	
ピエトロ	2,100	1,631.00	3,425,100	
エバラ食品工業	3,400	2,083.00	7,082,200	
ニチレイ	75,000	2,701.00	202,575,000	
東洋水産	86,500	4,050.00	350,325,000	
イトアアンド	4,900	1,745.00	8,550,500	貸付有価証券 2,300株
大冷	1,800	1,982.00	3,567,600	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3,200	848.00	2,713,600	貸付有価証券 1,500株
日清食品ホールディングス	61,800	7,080.00	437,544,000	
永谷園ホールディングス	17,000	1,452.00	24,684,000	
一正蒲鉾	6,100	1,001.00	6,106,100	
フジッコ	17,100	2,304.00	39,398,400	
ロック・フィールド	17,000	1,716.00	29,172,000	
日本たばこ産業	909,700	2,889.00	2,628,123,300	貸付有価証券 114,600株
ケンコーマヨネーズ	10,400	2,838.00	29,515,200	
わらべや日洋ホールディングス	10,300	2,180.00	22,454,000	
なとり	8,800	1,725.00	15,180,000	
イフジ産業	2,700	763.00	2,060,100	
ピククルスコーポレーション	3,100	2,051.00	6,358,100	貸付有価証券 200株
北の達人コーポレーション	48,100	548.00	26,358,800	貸付有価証券 22,500株(3,600株)
ユーグレナ	62,700	818.00	51,288,600	貸付有価証券 29,400株(6,500株)
ミヨシ油脂	6,000	1,264.00	7,584,000	
理研ビタミン	6,000	3,765.00	22,590,000	
片倉工業	18,900	1,326.00	25,061,400	貸付有価証券 8,400株

グンゼ	12,300	5,590.00	68,757,000	
東洋紡	60,800	1,949.00	118,499,200	
ユニチカ	47,800	654.00	31,261,200	
富士紡ホールディングス	9,100	3,160.00	28,756,000	
倉敷紡績	166,000	301.00	49,966,000	
シキボウ	8,100	1,274.00	10,319,400	
日本毛織	50,600	889.00	44,983,400	
ダイトウボウ	24,900	98.00	2,440,200	貸付有価証券 11,500株（500株）
トーア紡コーポレーション	6,500	536.00	3,484,000	
ダイドーリミテッド	18,400	391.00	7,194,400	
帝国繊維	17,200	2,669.00	45,906,800	
帝人	135,100	2,114.00	285,601,400	貸付有価証券 900株
東レ	1,192,600	813.30	969,941,580	
サカイオーベックス	4,100	2,382.00	9,766,200	
住江織物	4,100	2,735.00	11,213,500	
日本フェルト	8,700	501.00	4,358,700	
イチカワ	11,000	341.00	3,751,000	
日東製網	1,800	1,740.00	3,132,000	
アツギ	11,000	1,139.00	12,529,000	
ダイニック	6,200	931.00	5,772,200	
セーレン	37,800	1,831.00	69,211,800	
ソトー	6,100	1,009.00	6,154,900	
東海染工	2,300	1,365.00	3,139,500	
小松精練	25,200	851.00	21,445,200	
ワコールホールディングス	44,800	3,230.00	144,704,000	
ホギメディカル	20,700	3,740.00	77,418,000	
レナウン	44,400	122.00	5,416,800	貸付有価証券 20,400株（6,900株）
クラウドシアホールディングス	3,800	515.00	1,957,000	
T S Iホールディングス	56,700	733.00	41,561,100	
マツオカコーポレーション	3,900	3,365.00	13,123,500	貸付有価証券 1,700株
三陽商会	9,200	2,028.00	18,657,600	貸付有価証券

				1,300株
ナイガイ	6,000	505.00	3,030,000	
オンワードホールディングス	95,300	705.00	67,186,500	
ルックホールディングス	5,600	1,242.00	6,955,200	貸付有価証券 2,400株（400株）
ゴールドウイン	9,300	6,890.00	64,077,000	貸付有価証券 4,200株
デサント	37,500	2,030.00	76,125,000	貸付有価証券 17,300株（13,800株）
キング	8,100	453.00	3,669,300	
ヤマトインターナショナル	10,100	494.00	4,989,400	
特種東海製紙	9,000	4,360.00	39,240,000	
王子ホールディングス	692,000	759.00	525,228,000	
日本製紙	73,600	1,963.00	144,476,800	貸付有価証券 34,100株
三菱製紙	23,400	615.00	14,391,000	
北越コーポレーション	91,800	622.00	57,099,600	貸付有価証券 2,200株
中越パルプ工業	6,500	1,655.00	10,757,500	
巴川製紙所	25,000	269.00	6,725,000	
大王製紙	65,600	1,576.00	103,385,600	貸付有価証券 30,400株（18,300株）
阿波製紙	4,000	602.00	2,408,000	
レンゴー	158,500	939.00	148,831,500	貸付有価証券 100株
トーモク	9,400	1,981.00	18,621,400	貸付有価証券 500株（500株）
ザ・パック	11,600	3,170.00	36,772,000	
クラレ	259,400	1,553.00	402,848,200	
旭化成	1,025,300	1,572.50	1,612,284,250	
共和レザー	9,600	962.00	9,235,200	
昭和電工	102,100	5,160.00	526,836,000	貸付有価証券 26,300株
住友化学	1,210,000	606.00	733,260,000	
住友精化	6,800	5,590.00	38,012,000	
日産化学	95,000	5,240.00	497,800,000	
ラサ工業	5,800	2,506.00	14,534,800	
クレハ	14,200	7,490.00	106,358,000	

多木化学	2,200	4,790.00	10,538,000	
テイカ	12,500	2,533.00	31,662,500	
石原産業	29,500	1,511.00	44,574,500	
片倉コープアグリ	4,000	1,129.00	4,516,000	
日東エフシー	9,600	746.00	7,161,600	
日本曹達	114,000	626.00	71,364,000	
東ソー	237,600	1,659.00	394,178,400	
トクヤマ	47,700	3,235.00	154,309,500	貸付有価証券 4,500株
セントラル硝子	33,500	2,581.00	86,463,500	
東亜合成	96,500	1,235.00	119,177,500	
大阪ソーダ	16,300	2,975.00	48,492,500	貸付有価証券 400株
関東電化工業	39,300	1,141.00	44,841,300	貸付有価証券 2,000株
デンカ	60,400	3,605.00	217,742,000	
信越化学工業	270,900	9,999.00	2,708,729,100	
日本カーバイド工業	5,200	1,719.00	8,938,800	
堺化学工業	11,300	2,783.00	31,447,900	
第一稀元素化学工業	12,500	1,355.00	16,937,500	貸付有価証券 300株（100株）
エア・ウォーター	135,600	1,916.00	259,809,600	
大陽日酸	126,600	1,634.00	206,864,400	
日本化学工業	6,100	3,845.00	23,454,500	
東邦アセチレン	2,300	1,481.00	3,406,300	
日本パーカライズニング	84,000	1,439.00	120,876,000	
高压ガス工業	24,400	830.00	20,252,000	
チタン工業	1,800	2,930.00	5,274,000	貸付有価証券 700株
四国化成工業	23,700	1,446.00	34,270,200	
戸田工業	3,300	2,798.00	9,233,400	貸付有価証券 1,400株
ステラ ケミファ	8,400	3,725.00	31,290,000	貸付有価証券 1,000株
保土谷化学工業	5,300	3,200.00	16,960,000	貸付有価証券 400株
日本触媒	25,800	7,940.00	204,852,000	
大日精化工業	12,700	3,345.00	42,481,500	

カネカ	222,000	990.00	219,780,000	
三菱瓦斯化学	135,500	2,279.00	308,804,500	
三井化学	149,500	2,744.00	410,228,000	
J S R	165,300	2,066.00	341,509,800	
東京応化工業	26,400	3,360.00	88,704,000	
大阪有機化学工業	14,200	1,322.00	18,772,400	
三菱ケミカルホールディングス	1,101,100	966.30	1,063,992,930	
K H ネオケム	23,400	3,945.00	92,313,000	
ダイセル	221,700	1,233.00	273,356,100	
住友ベークライト	133,000	1,037.00	137,921,000	
積水化学工業	336,000	1,857.00	623,952,000	
日本ゼオン	138,600	1,153.00	159,805,800	
アイカ工業	46,100	4,230.00	195,003,000	
宇部興産	82,800	2,708.00	224,222,400	
積水樹脂	25,400	2,056.00	52,222,400	
タキロンシーアイ	33,300	614.00	20,446,200	
旭有機材	9,600	2,547.00	24,451,200	
日立化成	81,200	2,280.00	185,136,000	
ニチバン	8,100	2,598.00	21,043,800	
リケンテクノス	35,400	568.00	20,107,200	貸付有価証券 1,000株
大倉工業	7,900	2,089.00	16,503,100	
積水化成成品工業	20,600	939.00	19,343,400	
群栄化学工業	3,900	3,145.00	12,265,500	
タイガースポリマー	8,100	748.00	6,058,800	
ミライアル	5,400	1,200.00	6,480,000	貸付有価証券 2,500株（1,700株）
ダイキアクシス	5,400	1,116.00	6,026,400	貸付有価証券 2,000株
ダイキョーニシカワ	32,400	1,297.00	42,022,800	
竹本容器	2,700	2,877.00	7,767,900	
森六ホールディングス	8,300	2,942.00	24,418,600	
日本化薬	106,700	1,270.00	135,509,000	
カーリットホールディングス	15,200	949.00	14,424,800	貸付有価証券 300株
日本精化	13,600	1,307.00	17,775,200	
扶桑化学工業	15,600	2,636.00	41,121,600	貸付有価証券

				600株
トリケミカル研究所	3,800	4,255.00	16,169,000	
A D E K A	70,700	1,768.00	124,997,600	
日油	63,500	3,480.00	220,980,000	
新日本理化	25,900	220.00	5,698,000	貸付有価証券 2,700株
ハリマ化成グループ	12,700	905.00	11,493,500	
花王	386,000	8,620.00	3,327,320,000	貸付有価証券 47,500株
第一工業製薬	31,000	701.00	21,731,000	貸付有価証券 1,000株
石原ケミカル	3,900	2,168.00	8,455,200	
日華化学	5,200	1,132.00	5,886,400	
ニイタカ	2,400	1,715.00	4,116,000	
三洋化成工業	10,300	5,300.00	54,590,000	
有機合成薬品工業	10,700	264.00	2,824,800	
大日本塗料	18,800	1,255.00	23,594,000	
日本ペイントホールディングス	126,900	4,215.00	534,883,500	貸付有価証券 12,400株
関西ペイント	172,700	2,023.00	349,372,100	貸付有価証券 80,000株
神東塗料	12,100	209.00	2,528,900	貸付有価証券 200株(200株)
中国塗料	47,100	1,078.00	50,773,800	貸付有価証券 6,400株
日本特殊塗料	10,400	2,277.00	23,680,800	
藤倉化成	20,700	633.00	13,103,100	
太陽ホールディングス	12,600	4,275.00	53,865,000	
D I C	69,600	3,760.00	261,696,000	
サカタインクス	33,600	1,390.00	46,704,000	
東洋インキ S C ホールディングス	32,500	2,774.00	90,155,000	
T & K T O K A	11,000	1,134.00	12,474,000	
富士フイルムホールディングス	326,000	4,566.00	1,488,516,000	
資生堂	311,900	7,572.00	2,361,706,800	貸付有価証券 42,100株
ライオン	218,600	2,362.00	516,333,200	
高砂香料工業	9,800	3,795.00	37,191,000	

マンダム	30,600	3,325.00	101,745,000	貸付有価証券 500株
ミルボン	19,400	4,900.00	95,060,000	
ファンケル	38,100	5,240.00	199,644,000	
コーセー	26,600	19,350.00	514,710,000	
コタ	7,500	1,418.00	10,635,000	
シーズ・ホールディングス	19,000	4,805.00	91,295,000	
シーボン	1,900	2,527.00	4,801,300	
ポーラ・オルビスホールディングス	67,000	3,705.00	248,235,000	
ノエビアホールディングス	10,000	6,220.00	62,200,000	貸付有価証券 400株
アジュバンコスメジャパン	3,500	960.00	3,360,000	貸付有価証券 800株
エステー	11,200	1,989.00	22,276,800	貸付有価証券 200株
アグロ カネショウ	6,400	2,655.00	16,992,000	
コニシ	25,800	1,725.00	44,505,000	
長谷川香料	18,700	2,215.00	41,420,500	貸付有価証券 100株
星光PMC	10,500	1,021.00	10,720,500	貸付有価証券 1,300株（100株）
小林製薬	44,000	7,740.00	340,560,000	
荒川化学工業	14,100	1,701.00	23,984,100	
メック	10,800	1,829.00	19,753,200	貸付有価証券 3,700株
日本高純度化学	4,300	2,370.00	10,191,000	
タカラバイオ	41,100	2,712.00	111,463,200	貸付有価証券 200株
JCU	19,000	2,570.00	48,830,000	
新田ゼラチン	10,700	802.00	8,581,400	
OATアグリオ	2,200	2,650.00	5,830,000	貸付有価証券 900株
デクセリアルズ	40,400	1,106.00	44,682,400	
アース製薬	11,800	5,000.00	59,000,000	貸付有価証券 1,800株
北興化学工業	16,100	555.00	8,935,500	
大成ラミック	4,800	3,090.00	14,832,000	貸付有価証券 100株

クミアイ化学工業	64,900	862.00	55,943,800	貸付有価証券 2,000株
日本農薬	37,500	787.00	29,512,500	貸付有価証券 17,500株（2,000株）
アキレス	11,900	2,272.00	27,036,800	
有沢製作所	26,400	983.00	25,951,200	
日東電工	118,500	8,299.00	983,431,500	
レック	9,300	5,270.00	49,011,000	貸付有価証券 100株
きもと	26,700	298.00	7,956,600	
藤森工業	13,100	3,420.00	44,802,000	
前澤化成工業	10,700	1,213.00	12,979,100	貸付有価証券 4,900株
ウェーブロックホールディングス	4,100	987.00	4,046,700	貸付有価証券 800株
J S P	9,200	2,749.00	25,290,800	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
エフピコ	12,900	6,450.00	83,205,000	貸付有価証券 3,200株
天馬	12,200	1,865.00	22,753,000	
信越ポリマー	32,200	901.00	29,012,200	
東リ	39,100	353.00	13,802,300	
ニフコ	57,600	2,988.00	172,108,800	貸付有価証券 500株
日本バルカー工業	12,800	3,125.00	40,000,000	
ユニ・チャーム	332,800	3,588.00	1,194,086,400	貸付有価証券 1,000株
協和発酵キリン	196,700	1,962.00	385,925,400	
武田薬品工業	578,300	4,488.00	2,595,410,400	貸付有価証券 77,800株
アステラス製薬	1,543,700	1,820.00	2,809,534,000	
大日本住友製薬	116,300	2,108.00	245,160,400	貸付有価証券 17,200株
塩野義製薬	221,100	6,420.00	1,419,462,000	
田辺三菱製薬	191,500	1,800.00	344,700,000	
わかもと製薬	18,700	281.00	5,254,700	
あすか製薬	17,900	1,350.00	24,165,000	
日本新薬	41,100	6,740.00	277,014,000	貸付有価証券 600株
バイオフェルミン製薬	2,700	2,810.00	7,587,000	

中外製薬	163,600	6,520.00	1,066,672,000	貸付有価証券 22,700株
科研製薬	28,300	5,590.00	158,197,000	
エーザイ	187,900	9,866.00	1,853,821,400	
ロート製薬	86,200	3,475.00	299,545,000	
小野薬品工業	370,700	2,885.50	1,069,654,850	
久光製薬	46,400	7,800.00	361,920,000	
持田製薬	10,900	8,500.00	92,650,000	
参天製薬	297,500	1,699.00	505,452,500	
扶桑薬品工業	5,500	2,725.00	14,987,500	
日本ケミファ	2,100	4,505.00	9,460,500	
ツムラ	56,100	3,805.00	213,460,500	
日医工	41,400	1,599.00	66,198,600	貸付有価証券 6,400株
キッセイ薬品工業	27,800	3,150.00	87,570,000	
生化学工業	30,500	1,576.00	48,068,000	
栄研化学	25,500	2,300.00	58,650,000	
日水製薬	6,600	1,357.00	8,956,200	
鳥居薬品	8,400	2,350.00	19,740,000	
JCRファーマ	11,100	5,680.00	63,048,000	
東和薬品	7,500	7,400.00	55,500,000	
富士製薬工業	10,700	1,817.00	19,441,900	
沢井製薬	31,600	5,860.00	185,176,000	
ゼリア新薬工業	33,700	2,358.00	79,464,600	貸付有価証券 400株
第一三共	449,200	4,251.00	1,909,549,200	
キョーリン製薬ホールディングス	43,800	2,171.00	95,089,800	
大幸薬品	8,300	1,850.00	15,355,000	
ダイト	9,200	3,195.00	29,394,000	
大塚ホールディングス	299,000	5,211.00	1,558,089,000	貸付有価証券 31,800株
大正製薬ホールディングス	35,100	12,280.00	431,028,000	
ペプチドリーム	71,800	4,130.00	296,534,000	貸付有価証券 23,900株
日本コークス工業	132,600	111.00	14,718,600	貸付有価証券 600株

昭和シェル石油	146,900	2,188.00	321,417,200	
ニチレキ	20,100	1,220.00	24,522,000	
ユシロ化学工業	8,800	1,453.00	12,786,400	
ビーピー・カストロール	5,600	1,500.00	8,400,000	貸付有価証券 1,300株
富士石油	38,100	448.00	17,068,800	貸付有価証券 200株
MORESCO	5,700	1,594.00	9,085,800	貸付有価証券 200株
出光興産	131,800	5,570.00	734,126,000	
JXTGホールディングス	2,505,000	736.60	1,845,183,000	
コスモエネルギーホールディングス	45,400	3,960.00	179,784,000	貸付有価証券 800株
横浜ゴム	90,900	2,264.00	205,797,600	貸付有価証券 300株
東洋ゴム工業	80,600	1,756.00	141,533,600	貸付有価証券 5,900株
ブリヂストン	482,400	3,971.00	1,915,610,400	貸付有価証券 72,600株
住友ゴム工業	141,000	1,592.00	224,472,000	貸付有価証券 17,400株（1,500株）
藤倉ゴム工業	13,700	575.00	7,877,500	
オカモト	55,000	1,199.00	65,945,000	
フコク	6,900	928.00	6,403,200	
ニッタ	16,200	3,935.00	63,747,000	
住友理工	30,400	1,027.00	31,220,800	貸付有価証券 1,000株
三ツ星ベルト	38,000	1,321.00	50,198,000	
バンドー化学	29,900	1,202.00	35,939,800	
日東紡績	23,400	2,503.00	58,570,200	
A G C	158,300	4,405.00	697,311,500	
日本板硝子	79,400	1,119.00	88,848,600	貸付有価証券 26,500株
石塚硝子	2,100	2,486.00	5,220,600	
日本山村硝子	65,000	182.00	11,830,000	
日本電気硝子	67,900	3,455.00	234,594,500	貸付有価証券 200株
オハラ	6,200	2,618.00	16,231,600	貸付有価証券 2,800株（800株）

住友大阪セメント	297,000	473.00	140,481,000	貸付有価証券 104,000株（9,000株）
太平洋セメント	99,100	3,350.00	331,985,000	
日本ヒューム	15,700	904.00	14,192,800	
日本コンクリート工業	33,800	346.00	11,694,800	
三谷セキサン	8,200	2,884.00	23,648,800	
アジアパイルホールディングス	20,200	856.00	17,291,200	
東海カーボン	142,500	1,994.00	284,145,000	貸付有価証券 66,200株
日本カーボン	7,500	6,830.00	51,225,000	貸付有価証券 100株
東洋炭素	9,200	3,210.00	29,532,000	
ノリタケカンパニーリミテド	8,700	6,500.00	56,550,000	
TOTO	120,700	4,600.00	555,220,000	貸付有価証券 4,700株
日本碍子	191,600	1,749.00	335,108,400	
日本特殊陶業	132,300	2,969.00	392,798,700	
ダントーホールディングス	13,200	131.00	1,729,200	
MARUWA	5,400	7,950.00	42,930,000	
品川リフラクトリーズ	4,100	4,890.00	20,049,000	
黒崎播磨	3,100	8,780.00	27,218,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
ヨータイ	12,500	838.00	10,475,000	貸付有価証券 200株
イソライト工業	8,100	593.00	4,803,300	貸付有価証券 400株
東京窯業	19,900	495.00	9,850,500	貸付有価証券 8,200株（100株）
ニッカトー	7,100	1,334.00	9,471,400	貸付有価証券 2,100株
フジインコーポレーテッド	14,000	2,921.00	40,894,000	
クミネ工業	4,200	977.00	4,103,400	
エーアンドエーマテリアル	3,400	1,175.00	3,995,000	貸付有価証券 100株
ニチアス	86,000	1,452.00	124,872,000	
ニチハ	23,600	3,100.00	73,160,000	

新日鐵住金	694,700	2,145.50	1,490,478,850	
神戸製鋼所	284,100	899.00	255,405,900	
中山製鋼所	21,500	691.00	14,856,500	
合同製鐵	8,400	2,220.00	18,648,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	419,200	2,361.50	989,940,800	
日新製鋼	42,800	1,497.00	64,071,600	
東京製鐵	83,100	843.00	70,053,300	貸付有価証券 100株
共英製鋼	17,500	1,957.00	34,247,500	貸付有価証券 1,500株
大和工業	33,000	3,115.00	102,795,000	
東京鐵鋼	6,400	1,687.00	10,796,800	
大阪製鐵	10,300	2,038.00	20,991,400	
淀川製鋼所	22,700	2,593.00	58,861,100	貸付有価証券 2,700株
丸一鋼管	55,000	3,270.00	179,850,000	
モリ工業	5,000	2,866.00	14,330,000	
大同特殊鋼	27,500	5,070.00	139,425,000	貸付有価証券 200株
日本高周波鋼業	5,700	756.00	4,309,200	貸付有価証券 400株
日本冶金工業	128,400	334.00	42,885,600	貸付有価証券 7,100株
山陽特殊製鋼	17,900	2,495.00	44,660,500	
愛知製鋼	8,700	3,990.00	34,713,000	
日立金属	167,200	1,262.00	211,006,400	貸付有価証券 100株
日本金属	3,900	1,610.00	6,279,000	
大平洋金属	9,500	3,490.00	33,155,000	貸付有価証券 3,500株（500株）
新日本電工	93,000	273.00	25,389,000	貸付有価証券 42,200株
栗本鐵工所	7,800	1,747.00	13,626,600	
虹技	2,300	1,809.00	4,160,700	
日本鑄鉄管	16,000	159.00	2,544,000	
三菱製鋼	11,500	2,072.00	23,828,000	
日亜鋼業	22,700	315.00	7,150,500	貸付有価証券 1,200株

日本精線	2,500	4,030.00	10,075,000	貸付有価証券 200株
エンピプロ・ホールディングス	3,300	779.00	2,570,700	貸付有価証券 100株
シンニッタン	24,100	474.00	11,423,400	貸付有価証券 1,000株
新家工業	3,500	1,845.00	6,457,500	
大紀アルミニウム工業所	25,500	726.00	18,513,000	貸付有価証券 11,000株
日本軽金属ホールディングス	453,200	238.00	107,861,600	
三井金属鉱業	41,900	3,015.00	126,328,500	
東邦亜鉛	8,600	3,740.00	32,164,000	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	102,500	2,989.00	306,372,500	
住友金属鉱山	198,400	3,558.00	705,907,200	
DOWAホールディングス	39,300	3,250.00	127,725,000	貸付有価証券 8,800株
古河機械金属	25,600	1,538.00	39,372,800	貸付有価証券 1,900株
大阪チタニウムテクノロジーズ	16,100	1,606.00	25,856,600	貸付有価証券 6,200株(100株)
東邦チタニウム	27,800	1,130.00	31,414,000	貸付有価証券 5,400株
UACJ	23,600	2,457.00	57,985,200	貸付有価証券 11,000株
CKサンエツ	2,900	3,100.00	8,990,000	
古河電気工業	51,700	3,670.00	189,739,000	
住友電気工業	580,400	1,678.50	974,201,400	
フジクラ	187,400	612.00	114,688,800	
昭和電線ホールディングス	19,500	767.00	14,956,500	
東京特殊電線	2,000	2,154.00	4,308,000	
タツタ電線	30,800	617.00	19,003,600	
カナレ電気	2,600	1,991.00	5,176,600	
平河ヒューテック	7,700	1,553.00	11,958,100	
リョービ	19,100	4,110.00	78,501,000	貸付有価証券 600株
アーレスティ	19,000	816.00	15,504,000	
アサヒホールディングス	26,600	2,053.00	54,609,800	

稲葉製作所	8,700	1,324.00	11,518,800	
宮地エンジニアリンググループ	4,400	2,919.00	12,843,600	
トーカロ	43,100	1,237.00	53,314,700	
アルファC o	5,500	1,407.00	7,738,500	
SUMCO	171,500	1,806.00	309,729,000	貸付有価証券 51,800株
川田テクノロジーズ	3,100	5,800.00	17,980,000	
RS Technologies	3,100	5,890.00	18,259,000	貸付有価証券 400株
東洋製罐グループホールディングス	98,900	2,068.00	204,525,200	
ホッカンホールディングス	39,000	422.00	16,458,000	
コロナ	8,600	1,202.00	10,337,200	貸付有価証券 300株
横河ブリッジホールディングス	28,900	2,384.00	68,897,600	
駒井ハルテック	3,400	2,366.00	8,044,400	
高田機工	1,400	2,749.00	3,848,600	
三和ホールディングス	148,900	1,304.00	194,165,600	
文化シャッター	45,700	813.00	37,154,100	
三協立山	21,500	1,316.00	28,294,000	
アルインコ	11,300	1,058.00	11,955,400	
東洋シャッター	4,000	663.00	2,652,000	
LIXILグループ	228,800	2,110.00	482,768,000	貸付有価証券 100株
日本フィルコン	11,900	570.00	6,783,000	
ノーリツ	34,700	1,674.00	58,087,800	
長府製作所	15,800	2,410.00	38,078,000	
リンナイ	27,700	8,150.00	225,755,000	
ダイニチ工業	8,400	743.00	6,241,200	
日東精工	21,400	640.00	13,696,000	
三洋工業	1,900	2,126.00	4,039,400	
岡部	31,500	1,009.00	31,783,500	
ジーテクト	17,100	1,770.00	30,267,000	
中国工業	2,300	673.00	1,547,900	
東プレ	29,000	2,667.00	77,343,000	
高周波熱錬	29,900	1,026.00	30,677,400	

東京製綱	11,100	1,444.00	16,028,400	貸付有価証券 5,100株
サンコール	8,700	781.00	6,794,700	
モリテック スチール	12,100	588.00	7,114,800	貸付有価証券 5,500株
パイオラックス	23,000	2,390.00	54,970,000	
エイチワン	15,200	1,270.00	19,304,000	貸付有価証券 800株
日本発條	154,600	1,163.00	179,799,800	
中央発條	1,900	3,645.00	6,925,500	
アドバネクス	2,400	2,021.00	4,850,400	貸付有価証券 1,100株（900株）
立川ブラインド工業	6,800	1,161.00	7,894,800	貸付有価証券 700株
三益半導体工業	12,100	1,756.00	21,247,600	
日本ドライケミカル	2,100	2,371.00	4,979,100	
日本製鋼所	50,700	2,674.00	135,571,800	
三浦工業	67,200	3,165.00	212,688,000	貸付有価証券 400株
タクマ	52,600	1,333.00	70,115,800	
ツガミ	41,000	1,147.00	47,027,000	
オークマ	18,100	6,120.00	110,772,000	
東芝機械	88,000	499.00	43,912,000	貸付有価証券 5,000株
アマダホールディングス	239,500	1,151.00	275,664,500	
アイダエンジニアリング	39,500	949.00	37,485,500	貸付有価証券 800株
滝澤鉄工所	4,800	1,700.00	8,160,000	
F U J I	46,500	1,816.00	84,444,000	
牧野フライス製作所	79,000	958.00	75,682,000	
オーエスジー	76,400	2,477.00	189,242,800	貸付有価証券 100株
ダイジェット工業	1,900	1,812.00	3,442,800	
旭ダイヤモンド工業	46,100	786.00	36,234,600	貸付有価証券 7,200株（4,300株）
D M G 森精機	98,200	1,787.00	175,483,400	貸付有価証券 37,700株（2,400株）
ソディック	33,900	1,049.00	35,561,100	貸付有価証券 15,600株（13,400株）

ディスコ	21,000	18,520.00	388,920,000	
日東工器	9,600	2,494.00	23,942,400	
日進工具	4,100	2,939.00	12,049,900	貸付有価証券 300株
パンチ工業	12,900	855.00	11,029,500	貸付有価証券 600株
富士ダイス	7,800	849.00	6,622,200	
豊和工業	8,600	939.00	8,075,400	貸付有価証券 3,900株
OKK	6,000	1,066.00	6,396,000	貸付有価証券 100株
東洋機械金属	12,100	718.00	8,687,800	
津田駒工業	3,300	2,015.00	6,649,500	貸付有価証券 1,500株
エンシュウ	40,000	136.00	5,440,000	貸付有価証券 18,000株
島精機製作所	19,600	4,900.00	96,040,000	貸付有価証券 9,100株
オプトラン	15,100	3,130.00	47,263,000	貸付有価証券 6,900株
NCホールディングス	5,000	675.00	3,375,000	
フリー	11,000	926.00	10,186,000	貸付有価証券 200株
ヤマシンフィルタ	23,600	963.00	22,726,800	貸付有価証券 11,100株（5,300株）
日阪製作所	22,300	1,093.00	24,373,900	
やまびこ	30,100	1,285.00	38,678,500	
平田機工	5,800	8,540.00	49,532,000	貸付有価証券 2,500株（700株）
ペガサスマシン製造	14,500	988.00	14,326,000	貸付有価証券 1,800株
ナプテスコ	85,400	2,846.00	243,048,400	貸付有価証券 600株
三井海洋開発	16,500	3,305.00	54,532,500	
レオン自動機	13,800	1,908.00	26,330,400	
SMC	49,200	34,570.00	1,700,844,000	
新川	12,700	621.00	7,886,700	貸付有価証券 5,800株（500株）
ホソカワミクロン	5,500	5,980.00	32,890,000	
ユニオンツール	6,700	3,735.00	25,024,500	

オイレス工業	20,100	2,292.00	46,069,200	貸付有価証券 500株
日精エー・エス・ビー機 械	4,500	4,780.00	21,510,000	貸付有価証券 2,000株（200株）
サトーホールディングス	20,400	3,545.00	72,318,000	
技研製作所	10,700	2,550.00	27,285,000	貸付有価証券 4,900株
日本エアテック	4,900	745.00	3,650,500	貸付有価証券 100株
カワタ	3,200	2,208.00	7,065,600	貸付有価証券 1,100株
日精樹脂工業	13,000	1,156.00	15,028,000	
オカダアイヨン	5,200	1,855.00	9,646,000	貸付有価証券 2,300株
ワイエイシイホールディ ングス	5,200	821.00	4,269,200	貸付有価証券 2,200株
小松製作所	757,900	3,071.00	2,327,510,900	
住友重機械工業	89,800	3,600.00	323,280,000	
日立建機	73,400	3,225.00	236,715,000	
日工	4,300	2,428.00	10,440,400	
巴工業	6,700	2,296.00	15,383,200	
井関農機	15,700	1,914.00	30,049,800	
T O W A	12,200	1,048.00	12,785,600	貸付有価証券 5,600株（3,000株）
丸山製作所	3,400	1,725.00	5,865,000	
北川鉄工所	7,500	2,842.00	21,315,000	
ローツェ	7,700	2,123.00	16,347,100	貸付有価証券 3,400株
タカキタ	5,500	639.00	3,514,500	貸付有価証券 300株
クボタ	841,900	1,690.50	1,423,231,950	貸付有価証券 84,900株（5,500株）
荏原実業	4,600	2,186.00	10,055,600	
三菱化工機	5,400	1,820.00	9,828,000	
月島機械	31,100	1,427.00	44,379,700	
帝国電機製作所	10,900	1,552.00	16,916,800	
東京機械製作所	6,200	418.00	2,591,600	貸付有価証券 2,200株
新東工業	37,200	1,040.00	38,688,000	貸付有価証券 9,700株

澁谷工業	13,700	4,100.00	56,170,000	
アイチ コーポレーション	27,100	612.00	16,585,200	貸付有価証券 2,600株
小森コーポレーション	39,500	1,313.00	51,863,500	貸付有価証券 200株
鶴見製作所	13,200	1,800.00	23,760,000	
住友精密工業	26,000	377.00	9,802,000	
酒井重工業	2,900	3,135.00	9,091,500	貸付有価証券 1,000株
荏原製作所	69,500	3,685.00	256,107,500	
石井鐵工所	2,400	1,736.00	4,166,400	
西島製作所	16,000	1,009.00	16,144,000	
北越工業	17,600	1,197.00	21,067,200	
ダイキン工業	214,300	13,835.00	2,964,840,500	貸付有価証券 2,700株
オルガノ	5,600	3,095.00	17,332,000	
トーヨーカネツ	6,400	3,095.00	19,808,000	貸付有価証券 1,100株
栗田工業	84,900	3,190.00	270,831,000	
椿本チエイン	93,000	970.00	90,210,000	
大同工業	6,800	1,119.00	7,609,200	貸付有価証券 900株（800株）
木村化工機	13,100	429.00	5,619,900	
アネスト岩田	26,400	1,047.00	27,640,800	
ダイフク	79,900	5,500.00	439,450,000	貸付有価証券 8,800株
サムコ	4,300	1,178.00	5,065,400	貸付有価証券 500株
加藤製作所	7,400	3,275.00	24,235,000	
油研工業	3,100	2,264.00	7,018,400	
タダノ	75,700	1,170.00	88,569,000	
フジテック	48,300	1,457.00	70,373,100	
C K D	43,700	1,520.00	66,424,000	貸付有価証券 1,600株
キトー	11,900	2,095.00	24,930,500	
平和	48,600	2,599.00	126,311,400	
理想科学工業	15,600	2,761.00	43,071,600	
S A N K Y O	39,300	4,280.00	168,204,000	貸付有価証券 1,100株

日本金銭機械	14,500	1,302.00	18,879,000	貸付有価証券 900株(900株)
マースエンジニアリング	10,000	2,310.00	23,100,000	
福島工業	9,700	5,210.00	50,537,000	
オーイズミ	6,600	496.00	3,273,600	
ダイコク電機	7,200	1,764.00	12,700,800	貸付有価証券 3,200株
竹内製作所	26,300	2,789.00	73,350,700	
アマノ	48,600	2,267.00	110,176,200	
J U K I	21,800	1,259.00	27,446,200	
サンデンホールディングス	19,100	1,334.00	25,479,400	貸付有価証券 2,600株(2,500株)
蛇の目ミシン工業	14,300	625.00	8,937,500	
マックス	24,100	1,548.00	37,306,800	
グローリー	46,800	2,793.00	130,712,400	
新晃工業	15,900	1,690.00	26,871,000	
大和冷機工業	22,700	1,160.00	26,332,000	
セガサミーホールディングス	155,700	1,751.00	272,630,700	
日本ピストンリング	5,700	2,196.00	12,517,200	
リケン	7,300	5,920.00	43,216,000	
T P R	17,600	2,636.00	46,393,600	
ツバキ・ナカシマ	23,600	2,151.00	50,763,600	貸付有価証券 100株
ホシザキ	45,900	10,440.00	479,196,000	貸付有価証券 1,500株
大豊工業	12,800	1,151.00	14,732,800	
日本精工	322,400	1,229.00	396,229,600	
N T N	363,300	433.00	157,308,900	貸付有価証券 1,200株
ジェイテクト	167,300	1,498.00	250,615,400	
不二越	14,600	5,160.00	75,336,000	貸付有価証券 5,000株(100株)
日本トムソン	50,100	747.00	37,424,700	貸付有価証券 3,300株
T H K	97,800	2,784.00	272,275,200	
ユーシン精機	13,900	1,166.00	16,207,400	貸付有価証券 2,700株
前澤給装工業	6,100	1,961.00	11,962,100	

イーグル工業	19,400	1,531.00	29,701,400	
前澤工業	11,500	427.00	4,910,500	貸付有価証券 100株
日本ピラー工業	15,900	1,553.00	24,692,700	
キッツ	63,600	952.00	60,547,200	
マキタ	204,700	4,940.00	1,011,218,000	
日立造船	124,400	442.00	54,984,800	
三菱重工業	263,000	4,032.00	1,060,416,000	貸付有価証券 3,500株
I H I	120,600	4,000.00	482,400,000	
スター精密	25,100	1,914.00	48,041,400	貸付有価証券 3,300株（1,100株）
日清紡ホールディングス	102,010	1,233.00	125,778,330	貸付有価証券 200株
イビデン	96,100	1,526.00	146,648,600	貸付有価証券 3,600株
コニカミノルタ	367,400	1,061.00	389,811,400	
ブラザー工業	191,700	2,169.00	415,797,300	
ミネベアミツミ	291,400	2,052.00	597,952,800	
日立製作所	3,769,000	703.90	2,652,999,100	
三菱電機	1,569,600	1,460.50	2,292,400,800	
富士電機	473,000	882.00	417,186,000	
東洋電機製造	6,200	1,591.00	9,864,200	貸付有価証券 1,800株
安川電機	181,900	3,435.00	624,826,500	貸付有価証券 50,200株（16,000株）
シンフォニアテクノロジー	102,000	363.00	37,026,000	貸付有価証券 21,000株（20,000株）
明電舎	133,000	367.00	48,811,000	
オリジン電気	4,600	1,677.00	7,714,200	
山洋電気	7,600	5,540.00	42,104,000	
デンヨー	14,500	1,683.00	24,403,500	
東芝テック	112,000	685.00	76,720,000	貸付有価証券 1,000株
芝浦メカトロニクス	23,000	391.00	8,993,000	
マブチモーター	43,400	4,350.00	188,790,000	貸付有価証券 7,800株
日本電産	188,900	15,825.00	2,989,342,500	
ユー・エム・シー・エレ	6,500	2,002.00	13,013,000	貸付有価証券

クトロニクス				3,000株(800株)
トレックス・セミコンダクター	4,500	1,632.00	7,344,000	
東光高岳	7,900	1,646.00	13,003,400	
ダブル・スコープ	22,900	950.00	21,755,000	貸付有価証券 10,600株(2,700株)
ダイヘン	86,000	592.00	50,912,000	貸付有価証券 1,000株
ヤーマン	22,700	1,695.00	38,476,500	貸付有価証券 1,000株
JVCケンウッド	120,800	304.00	36,723,200	貸付有価証券 50,600株(50,600株)
ミマキエンジニアリング	14,100	1,031.00	14,537,100	
第一精工	6,500	1,579.00	10,263,500	貸付有価証券 500株
日新電機	36,800	979.00	36,027,200	貸付有価証券 2,900株
大崎電気工業	33,600	786.00	26,409,600	貸付有価証券 300株
オムロン	166,800	4,725.00	788,130,000	
日東工業	25,100	1,840.00	46,184,000	
I D E C	19,400	2,302.00	44,658,800	貸付有価証券 400株
不二電機工業	1,700	1,352.00	2,298,400	貸付有価証券 500株
ジーエス・ユアサコーポレーション	282,000	522.00	147,204,000	貸付有価証券 3,000株
サクサホールディングス	4,000	2,057.00	8,228,000	貸付有価証券 500株
メルコホールディングス	7,600	4,080.00	31,008,000	
テクノメディカ	3,800	2,094.00	7,957,200	
日本電気	203,100	3,035.00	616,408,500	
富士通	1,614,000	788.00	1,271,832,000	
沖電気工業	63,800	1,379.00	87,980,200	貸付有価証券 11,300株
岩崎通信機	6,900	734.00	5,064,600	
電気興業	8,900	3,270.00	29,103,000	
サンケン電気	92,000	601.00	55,292,000	
ナカヨ	3,000	1,605.00	4,815,000	
アイホン	8,900	1,610.00	14,329,000	

ルネサスエレクトロニクス	162,600	769.00	125,039,400	貸付有価証券 2,700株
セイコーエプソン	233,700	1,833.00	428,372,100	
ワコム	121,700	483.00	58,781,100	貸付有価証券 100株
アルバック	36,100	4,375.00	157,937,500	貸付有価証券 1,600株
アクセル	6,500	693.00	4,504,500	
E I Z O	14,400	4,780.00	68,832,000	
ジャパンディスプレイ	322,400	152.00	49,004,800	貸付有価証券 103,700株
日本信号	43,300	1,099.00	47,586,700	
京三製作所	36,800	624.00	22,963,200	
能美防災	20,800	2,298.00	47,798,400	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
ホーチキ	11,400	1,587.00	18,091,800	
星和電機	5,300	450.00	2,385,000	貸付有価証券 600株
エレコム	13,900	2,842.00	39,503,800	貸付有価証券 800株
パナソニック	1,793,100	1,293.50	2,319,374,850	
シャープ	155,700	2,410.00	375,237,000	貸付有価証券 72,000株（22,500株）
アンリツ	114,400	1,745.00	199,628,000	
富士通ゼネラル	47,900	1,811.00	86,746,900	貸付有価証券 7,300株
ソニー	1,051,500	6,288.00	6,611,832,000	
T D K	82,100	12,390.00	1,017,219,000	
帝国通信工業	6,900	1,244.00	8,583,600	
タムラ製作所	60,500	775.00	46,887,500	
アルプス電気	135,200	3,315.00	448,188,000	
池上通信機	50,000	141.00	7,050,000	貸付有価証券 13,000株
パイオニア	261,500	125.00	32,687,500	貸付有価証券 120,100株
日本電波工業	14,200	476.00	6,759,200	貸付有価証券 6,500株（1,900株）
鈴木	7,700	809.00	6,229,300	貸付有価証券 1,500株（100株）
日本トリム	3,400	5,500.00	18,700,000	

ローランド ディー . ジー .	8,000	2,507.00	20,056,000	
フォスター電機	18,400	1,495.00	27,508,000	
クラリオン	83,000	312.00	25,896,000	貸付有価証券 25,000株
S M K	40,000	318.00	12,720,000	貸付有価証券 3,000株
ヨコオ	10,200	1,436.00	14,647,200	貸付有価証券 1,300株
ティアック	113,000	35.00	3,955,000	貸付有価証券 53,000株(4,000株)
ホシデン	39,600	1,048.00	41,500,800	
ヒロセ電機	25,600	12,570.00	321,792,000	貸付有価証券 7,000株
日本航空電子工業	40,000	2,024.00	80,960,000	
T O A	16,800	1,194.00	20,059,200	
マクセルホールディング ス	31,200	1,754.00	54,724,800	貸付有価証券 7,000株
古野電気	18,700	1,354.00	25,319,800	
ユニデンホールディング ス	43,000	275.00	11,825,000	貸付有価証券 10,000株(1,000株)
アルパイン	37,400	2,422.00	90,582,800	
スミダコーポレーション	13,400	1,348.00	18,063,200	貸付有価証券 2,600株(1,100株)
アイコム	8,700	2,397.00	20,853,900	
リオン	6,600	2,231.00	14,724,600	
本多通信工業	12,200	808.00	9,857,600	貸付有価証券 2,200株(500株)
船井電機	15,800	631.00	9,969,800	貸付有価証券 7,300株(500株)
横河電機	157,100	2,231.00	350,490,100	
新電元工業	5,500	5,160.00	28,380,000	
アズビル	47,000	4,645.00	218,315,000	
東亜ディーケーケー	7,800	1,287.00	10,038,600	貸付有価証券 1,600株
日本光電工業	64,900	3,245.00	210,600,500	
チノー	5,400	1,489.00	8,040,600	
共和電業	16,400	415.00	6,806,000	
日本電子材料	6,200	828.00	5,133,600	貸付有価証券 2,500株

堀場製作所	31,100	6,680.00	207,748,000	貸付有価証券 2,600株
アドバンテスト	87,500	2,635.00	230,562,500	貸付有価証券 2,800株
小野測器	7,300	794.00	5,796,200	
エスベック	13,900	2,188.00	30,413,200	
キーエンス	77,000	60,540.00	4,661,580,000	
日置電機	8,200	3,730.00	30,586,000	
シスメックス	122,200	9,570.00	1,169,454,000	
日本マイクロニクス	25,400	810.00	20,574,000	貸付有価証券 8,500株
メガチップス	12,300	2,192.00	26,961,600	貸付有価証券 5,700株
O B A R A G R O U P	9,200	5,130.00	47,196,000	
澤藤電機	1,700	1,973.00	3,354,100	貸付有価証券 700株
コーセル	21,800	1,271.00	27,707,800	
イリソ電子工業	13,200	5,750.00	75,900,000	
オブテックスグループ	27,600	2,220.00	61,272,000	貸付有価証券 6,600株（4,500株）
千代田インテグレ	6,600	2,248.00	14,836,800	
アイ・オー・データ機器	6,500	1,237.00	8,040,500	
レーザーテック	32,200	4,085.00	131,537,000	
スタンレー電気	119,800	3,595.00	430,681,000	
岩崎電気	6,100	1,512.00	9,223,200	
ウシオ電機	95,300	1,450.00	138,185,000	
岡谷電機産業	11,200	529.00	5,924,800	貸付有価証券 4,500株（500株）
ヘリオス テクノ ホールディング	13,300	734.00	9,762,200	貸付有価証券 5,900株（5,200株）
日本セラミック	15,900	2,865.00	45,553,500	貸付有価証券 400株
遠藤照明	7,900	796.00	6,288,400	
古河電池	11,200	824.00	9,228,800	貸付有価証券 4,100株
双信電機	6,800	520.00	3,536,000	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
山一電機	11,400	1,516.00	17,282,400	貸付有価証券 1,100株
図研	10,200	1,650.00	16,830,000	

日本電子	57,000	1,098.00	62,586,000	
カシオ計算機	126,200	1,786.00	225,393,200	貸付有価証券 3,400株
ファナック	149,100	21,155.00	3,154,210,500	
日本シイエムケイ	27,700	772.00	21,384,400	貸付有価証券 3,900株
エンプラス	7,100	3,210.00	22,791,000	
大真空	5,700	1,328.00	7,569,600	貸付有価証券 100株
ローム	70,400	9,790.00	689,216,000	
浜松ホトニクス	112,600	4,320.00	486,432,000	
三井ハイテック	20,700	1,464.00	30,304,800	貸付有価証券 9,500株
新光電気工業	59,300	971.00	57,580,300	
京セラ	257,600	6,704.00	1,726,950,400	
太陽誘電	76,100	3,215.00	244,661,500	貸付有価証券 3,900株（3,900株）
村田製作所	164,700	18,665.00	3,074,125,500	
ユーシン	23,600	753.00	17,770,800	貸付有価証券 7,900株（3,100株）
双葉電子工業	25,700	2,040.00	52,428,000	貸付有価証券 1,600株
北陸電気工業	6,300	1,173.00	7,389,900	
ニチコン	49,400	1,148.00	56,711,200	
日本ケミコン	12,700	3,185.00	40,449,500	
K O A	21,700	2,057.00	44,636,900	
市光工業	23,500	946.00	22,231,000	貸付有価証券 1,300株
小糸製作所	94,000	6,510.00	611,940,000	
ミツバ	28,900	887.00	25,634,300	貸付有価証券 100株
S C R E E Nホールディングス	29,700	7,910.00	234,927,000	
キヤノン電子	14,400	2,300.00	33,120,000	
キヤノン	845,000	3,432.00	2,900,040,000	貸付有価証券 120,800株
リコー	471,900	1,135.00	535,606,500	
象印マホービン	29,200	1,493.00	43,595,600	貸付有価証券 13,500株
M U T O Hホールディング	2,100	2,285.00	4,798,500	

グス				貸付有価証券 200株（200株）
東京エレクトロン	104,700	17,985.00	1,883,029,500	
トヨタ紡織	45,700	1,878.00	85,824,600	
芦森工業	3,200	2,194.00	7,020,800	貸付有価証券 1,200株
ユニプレス	30,400	2,072.00	62,988,800	
豊田自動織機	127,000	6,100.00	774,700,000	
モリタホールディングス	25,200	2,343.00	59,043,600	
三櫻工業	19,900	648.00	12,895,200	
デンソー	348,300	5,213.00	1,815,687,900	
東海理化電機製作所	41,300	2,224.00	91,851,200	
三井E & Sホールディングス	56,700	1,795.00	101,776,500	貸付有価証券 8,100株
川崎重工業	122,100	2,968.00	362,392,800	
名村造船所	47,100	512.00	24,115,200	貸付有価証券 5,200株
サノヤスホールディングス	19,100	219.00	4,182,900	貸付有価証券 8,500株
日本車輛製造	57,000	291.00	16,587,000	貸付有価証券 19,000株（1,000株）
三菱ロジスネクスト	18,700	1,251.00	23,393,700	貸付有価証券 100株
近畿車輛	2,400	2,381.00	5,714,400	貸付有価証券 300株
日産自動車	1,851,100	1,027.50	1,902,005,250	
いすゞ自動車	454,800	1,577.00	717,219,600	
トヨタ自動車	1,908,100	6,667.00	12,721,302,700	
日野自動車	224,000	1,124.00	251,776,000	
三菱自動車工業	581,000	757.00	439,817,000	貸付有価証券 18,100株
エフテック	10,000	1,195.00	11,950,000	
レシップホールディングス	5,600	824.00	4,614,400	
GMB	2,500	1,290.00	3,225,000	
ファルテック	2,700	1,037.00	2,799,900	
武蔵精密工業	16,700	3,725.00	62,207,500	
日産車体	61,300	997.00	61,116,100	貸付有価証券 200株
新明和工業	68,200	1,319.00	89,955,800	

極東開発工業	29,200	1,641.00	47,917,200	貸付有価証券 500株
日信工業	31,900	1,799.00	57,388,100	
トピー工業	12,900	2,840.00	36,636,000	
ティラド	5,700	2,904.00	16,552,800	
曙ブレーキ工業	72,900	241.00	17,568,900	貸付有価証券 33,700株（800株）
タチエス	26,600	1,726.00	45,911,600	
N O K	84,400	1,985.00	167,534,000	貸付有価証券 10,800株
フタバ産業	48,000	680.00	32,640,000	
K Y B	16,300	4,305.00	70,171,500	
大同メタル工業	20,400	934.00	19,053,600	貸付有価証券 9,100株（900株）
プレス工業	83,300	539.00	44,898,700	貸付有価証券 3,300株
ミクニ	19,900	682.00	13,571,800	貸付有価証券 400株
太平洋工業	32,800	1,685.00	55,268,000	
ケーヒン	36,100	2,214.00	79,925,400	貸付有価証券 300株
河西工業	19,300	1,189.00	22,947,700	
アイシン精機	129,200	5,010.00	647,292,000	
マツダ	492,600	1,247.00	614,272,200	貸付有価証券 27,900株
今仙電機製作所	14,600	1,080.00	15,768,000	
本田技研工業	1,412,400	3,183.00	4,495,669,200	
スズキ	311,100	7,225.00	2,247,697,500	
S U B A R U	487,300	3,166.00	1,542,791,800	
安永	7,600	1,917.00	14,569,200	貸付有価証券 3,500株（1,500株）
ヤマハ発動機	221,700	2,757.00	611,226,900	貸付有価証券 20,400株（13,100株）
ショーワ	40,800	1,628.00	66,422,400	
T B K	18,600	483.00	8,983,800	
エクセディ	18,900	3,375.00	63,787,500	
豊田合成	57,000	2,709.00	154,413,000	
愛三工業	27,600	903.00	24,922,800	
盟和産業	2,400	1,247.00	2,992,800	

日本プラスト	8,500	1,007.00	8,559,500	貸付有価証券 100株
ヨロズ	15,900	1,642.00	26,107,800	
エフ・シー・シー	25,700	3,260.00	83,782,000	
シマノ	63,300	16,870.00	1,067,871,000	
テイ・エス テック	36,500	4,030.00	147,095,000	
ジャムコ	7,900	3,025.00	23,897,500	貸付有価証券 3,200株
テルモ	240,600	6,160.00	1,482,096,000	
クリエートメディック	5,200	1,174.00	6,104,800	
日機装	50,700	1,254.00	63,577,800	
島津製作所	187,600	3,255.00	610,638,000	
J M S	14,500	609.00	8,830,500	
クボテック	3,400	406.00	1,380,400	
長野計器	12,300	1,124.00	13,825,200	
ブイ・テクノロジー	3,700	18,400.00	68,080,000	
東京計器	10,000	1,130.00	11,300,000	貸付有価証券 2,700株
愛知時計電機	2,100	4,285.00	8,998,500	
インターアクション	8,300	1,898.00	15,753,400	貸付有価証券 2,400株
オーバル	15,300	293.00	4,482,900	
東京精密	28,400	3,235.00	91,874,000	
マニー	19,100	4,835.00	92,348,500	
ニコン	273,500	2,018.00	551,923,000	
トプコン	84,300	1,866.00	157,303,800	
オリンパス	233,800	4,335.00	1,013,523,000	
理研計器	15,000	2,270.00	34,050,000	
タムロン	13,900	2,212.00	30,746,800	
H O Y A	316,000	6,312.00	1,994,592,000	
シード	6,700	2,051.00	13,741,700	貸付有価証券 3,100株
ノーリツ鋼機	15,900	2,940.00	46,746,000	貸付有価証券 6,300株（200株）
エー・アンド・デイ	14,300	864.00	12,355,200	
シチズン時計	187,300	712.00	133,357,600	
リズム時計工業	5,300	2,041.00	10,817,300	
大研医器	14,000	824.00	11,536,000	貸付有価証券

				500株
メニコン	21,500	2,530.00	54,395,000	
シンシア	2,300	639.00	1,469,700	貸付有価証券 500株
松風	7,700	1,301.00	10,017,700	
セイコーホールディングス	24,200	2,992.00	72,406,400	貸付有価証券 2,300株
ニプロ	108,600	1,481.00	160,836,600	貸付有価証券 200株
中本パックス	4,000	1,773.00	7,092,000	
スノーピーク	5,500	1,635.00	8,992,500	貸付有価証券 2,000株(1,000株)
パラマウントベッドホールディングス	16,600	4,935.00	81,921,000	
トランザクション	8,500	757.00	6,434,500	貸付有価証券 3,200株
S H O - B I	4,600	399.00	1,835,400	貸付有価証券 2,100株
ニホンフラッシュ	7,300	2,268.00	16,556,400	貸付有価証券 300株(100株)
前田工織	17,300	2,144.00	37,091,200	
永大産業	20,500	492.00	10,086,000	
アートネイチャー	16,800	707.00	11,877,600	
バンダイナムコホールディングス	162,300	4,290.00	696,267,000	
アイフィスジャパン	3,500	712.00	2,492,000	
共立印刷	26,100	338.00	8,821,800	
S H O E I	7,600	4,580.00	34,808,000	貸付有価証券 2,400株
フランスベッドホールディングス	18,200	930.00	16,926,000	
パイロットコーポレーション	27,400	6,050.00	165,770,000	
萩原工業	8,700	1,854.00	16,129,800	
トッパン・フォームズ	33,600	1,086.00	36,489,600	
フジシールインターナショナル	35,200	3,770.00	132,704,000	
タカラトミー	65,700	1,071.00	70,364,700	
廣済堂	14,600	508.00	7,416,800	
A s - m e エステール	4,600	752.00	3,459,200	

アーク	79,900	107.00	8,549,300	貸付有価証券 19,200株(100株)
タカノ	6,900	1,003.00	6,920,700	
プロネクサス	13,500	1,185.00	15,997,500	
ホクシン	11,100	158.00	1,753,800	貸付有価証券 500株(500株)
ウッドワン	5,300	1,267.00	6,715,100	
大建工業	12,300	2,190.00	26,937,000	
凸版印刷	443,000	851.00	376,993,000	
大日本印刷	205,400	2,491.00	511,651,400	
図書印刷	10,500	808.00	8,484,000	
共同印刷	4,800	2,791.00	13,396,800	
N I S S H A	32,200	2,282.00	73,480,400	貸付有価証券 14,700株(2,800株)
光村印刷	1,400	2,305.00	3,227,000	
宝印刷	8,200	1,760.00	14,432,000	
アシックス	155,800	1,564.00	243,671,200	貸付有価証券 69,700株(4,100株)
ツツミ	4,900	2,114.00	10,358,600	貸付有価証券 2,200株
小松ウオール工業	5,300	2,039.00	10,806,700	
ヤマハ	102,700	5,380.00	552,526,000	貸付有価証券 700株
河合楽器製作所	5,300	4,400.00	23,320,000	貸付有価証券 1,600株(200株)
クリナップ	14,600	768.00	11,212,800	
ビジョン	94,900	5,560.00	527,644,000	貸付有価証券 2,100株
兼松サステック	1,200	1,880.00	2,256,000	
キングジム	13,100	953.00	12,484,300	
リンテック	37,300	2,927.00	109,177,100	
イトーキ	33,000	599.00	19,767,000	
任天堂	96,700	38,220.00	3,695,874,000	
三菱鉛筆	25,800	1,912.00	49,329,600	
タカラスタンダード	32,400	1,818.00	58,903,200	貸付有価証券 13,300株
コクヨ	75,300	1,917.00	144,350,100	
ナカバヤシ	15,400	633.00	9,748,200	
グローブライド	7,000	3,000.00	21,000,000	

オカムラ	54,800	1,439.00	78,857,200	
美津濃	15,500	2,843.00	44,066,500	
東京電力ホールディングス	1,253,000	488.00	611,464,000	貸付有価証券 107,600株
中部電力	480,200	1,566.50	752,233,300	
関西電力	640,400	1,554.50	995,501,800	
中国電力	217,000	1,355.00	294,035,000	貸付有価証券 60,300株（35,100株）
北陸電力	153,700	1,048.00	161,077,600	貸付有価証券 2,300株
東北電力	367,600	1,377.00	506,185,200	
四国電力	141,300	1,442.00	203,754,600	貸付有価証券 100株
九州電力	346,600	1,226.00	424,931,600	貸付有価証券 8,000株
北海道電力	157,400	713.00	112,226,200	貸付有価証券 1,300株
沖縄電力	31,700	2,182.00	69,169,400	貸付有価証券 100株
電源開発	124,900	2,786.00	347,971,400	
エフオン	9,500	1,197.00	11,371,500	貸付有価証券 1,100株
イーレックス	24,800	1,094.00	27,131,200	貸付有価証券 6,200株
レノバ	16,300	1,280.00	20,864,000	貸付有価証券 7,200株
東京瓦斯	329,900	2,583.00	852,131,700	
大阪瓦斯	304,600	2,033.50	619,404,100	
東邦瓦斯	77,700	3,640.00	282,828,000	
北海道瓦斯	42,000	295.00	12,390,000	貸付有価証券 2,000株
広島ガス	32,300	360.00	11,628,000	
西部瓦斯	19,000	2,522.00	47,918,000	
静岡ガス	48,300	913.00	44,097,900	
メタウォーター	8,800	3,035.00	26,708,000	
SBSホールディングス	15,500	1,340.00	20,770,000	
東武鉄道	165,500	3,085.00	510,567,500	貸付有価証券 3,700株
相鉄ホールディングス	50,200	3,410.00	171,182,000	
東京急行電鉄	426,300	1,829.00	779,702,700	

京浜急行電鉄	215,000	1,837.00	394,955,000	貸付有価証券 5,400株
小田急電鉄	233,400	2,454.00	572,763,600	
京王電鉄	87,700	5,510.00	483,227,000	
京成電鉄	109,200	3,680.00	401,856,000	
富士急行	21,400	3,095.00	66,233,000	貸付有価証券 9,900株（500株）
新京成電鉄	4,000	2,200.00	8,800,000	
東日本旅客鉄道	279,100	9,951.00	2,777,324,100	貸付有価証券 500株
西日本旅客鉄道	141,600	7,309.00	1,034,954,400	貸付有価証券 200株
東海旅客鉄道	140,500	21,705.00	3,049,552,500	
西武ホールディングス	200,100	1,969.00	393,996,900	
鴻池運輸	22,200	1,798.00	39,915,600	
西日本鉄道	43,500	2,913.00	126,715,500	貸付有価証券 1,800株
ハマキョウレックス	11,100	3,600.00	39,960,000	
サカイ引越センター	8,300	6,040.00	50,132,000	貸付有価証券 300株
近鉄グループホールディングス	148,700	4,300.00	639,410,000	
阪急阪神ホールディングス	198,300	3,895.00	772,378,500	
南海電気鉄道	70,500	2,686.00	189,363,000	
京阪ホールディングス	66,200	3,955.00	261,821,000	
神戸電鉄	3,500	3,935.00	13,772,500	貸付有価証券 1,600株
名古屋鉄道	119,100	2,507.00	298,583,700	
山陽電気鉄道	11,400	2,531.00	28,853,400	
日本通運	58,400	6,890.00	402,376,000	
ヤマトホールディングス	260,600	3,196.00	832,877,600	
山九	38,100	5,700.00	217,170,000	
丸運	8,500	335.00	2,847,500	
丸全昭和運輸	53,000	527.00	27,931,000	
センコーグループホールディングス	89,400	879.00	78,582,600	
トナミホールディングス	3,600	6,100.00	21,960,000	
ニッコンホールディング	56,500	2,694.00	152,211,000	

ス				
日本石油輸送	1,800	2,958.00	5,324,400	
福山通運	21,700	4,770.00	103,509,000	
セイノーホールディングス	111,300	1,645.00	183,088,500	貸付有価証券 2,400株
エスライン	4,100	1,143.00	4,686,300	
神奈川中央交通	3,700	3,690.00	13,653,000	貸付有価証券 1,600株
日立物流	32,700	3,020.00	98,754,000	
丸和運輸機関	7,800	3,845.00	29,991,000	
C & F ロジホールディングス	16,300	1,245.00	20,293,500	
九州旅客鉄道	124,800	3,320.00	414,336,000	貸付有価証券 400株
S Gホールディングス	140,400	2,629.00	369,111,600	
日本郵船	124,300	2,016.00	250,588,800	
商船三井	94,100	2,891.00	272,043,100	
川崎汽船	68,700	2,083.00	143,102,100	貸付有価証券 31,800株（200株）
N S ユナイテッド海運	7,000	2,243.00	15,701,000	
明治海運	15,800	393.00	6,209,400	
飯野海運	75,800	567.00	42,978,600	
共栄タンカー	1,100	1,895.00	2,084,500	
乾汽船	11,400	941.00	10,727,400	
日本航空	272,100	3,982.00	1,083,502,200	
A N A ホールディングス	288,700	3,730.00	1,076,851,000	
パスコ	14,000	266.00	3,724,000	貸付有価証券 6,000株
トラコム	4,200	7,160.00	30,072,000	
日新	12,800	2,284.00	29,235,200	
三菱倉庫	51,400	2,621.00	134,719,400	貸付有価証券 4,100株
三井倉庫ホールディングス	85,000	383.00	32,555,000	
住友倉庫	103,000	683.00	70,349,000	
澁澤倉庫	8,200	1,638.00	13,431,600	
東陽倉庫	26,800	341.00	9,138,800	
日本トランスシティ	36,000	497.00	17,892,000	
ケイヒン	2,900	1,538.00	4,460,200	

中央倉庫	9,100	1,200.00	10,920,000	
川西倉庫	3,000	1,526.00	4,578,000	貸付有価証券 100株
安田倉庫	13,300	912.00	12,129,600	
東洋埠頭	4,500	1,660.00	7,470,000	
宇徳	12,700	521.00	6,616,700	
上組	91,700	2,262.00	207,425,400	
サンリツ	3,800	752.00	2,857,600	
キムラユニティー	4,000	1,166.00	4,664,000	貸付有価証券 1,800株
キューソー流通システム	3,700	2,761.00	10,215,700	
近鉄エクスプレス	28,100	2,118.00	59,515,800	
東海運	8,500	325.00	2,762,500	
エーアイティー	10,600	960.00	10,176,000	
内外トランスライン	4,700	1,636.00	7,689,200	
日本コンセプト	4,100	1,122.00	4,600,200	
NEC ネットエスアイ	17,000	2,538.00	43,146,000	
システナ	49,400	1,390.00	68,666,000	
デジタルアーツ	7,600	4,990.00	37,924,000	貸付有価証券 2,800株（2,600株）
新日鉄住金ソリューションズ	23,100	3,435.00	79,348,500	
キューブシステム	8,900	913.00	8,125,700	貸付有価証券 4,100株
エイジア	3,100	1,329.00	4,119,900	貸付有価証券 600株
コア	6,500	1,282.00	8,333,000	貸付有価証券 200株
ソリトンシステムズ	8,700	913.00	7,943,100	貸付有価証券 3,900株
ソフトクリエイイトホールディングス	7,400	1,701.00	12,587,400	
T I S	51,300	5,170.00	265,221,000	
ネオス	4,600	584.00	2,686,400	貸付有価証券 2,100株（700株）
電算システム	5,900	2,101.00	12,395,900	
グリー	82,600	559.00	46,173,400	
コーエーテックモホールディングス	26,200	2,221.00	58,190,200	

三菱総合研究所	6,000	4,095.00	24,570,000	
ボルテージ	3,100	747.00	2,315,700	貸付有価証券 1,400株（300株）
電算	1,700	2,163.00	3,677,100	
A G S	8,700	779.00	6,777,300	貸付有価証券 800株
ファインデックス	13,000	735.00	9,555,000	貸付有価証券 5,900株（2,900株）
ヒト・コミュニケーションズ	3,500	1,700.00	5,950,000	貸付有価証券 1,600株（200株）
ブレインパッド	3,300	4,190.00	13,827,000	貸付有価証券 1,500株（100株）
K L a b	27,500	977.00	26,867,500	貸付有価証券 12,700株
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	11,100	2,443.00	27,117,300	貸付有価証券 5,100株
イーブックイニシアティブジャパン	2,400	2,233.00	5,359,200	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ネクソン	391,200	1,381.00	540,247,200	
アイスタイル	39,200	1,237.00	48,490,400	貸付有価証券 18,100株（900株）
エムアップ	5,100	2,660.00	13,566,000	貸付有価証券 2,300株（1,800株）
エイチーム	9,600	2,075.00	19,920,000	貸付有価証券 4,100株
テクノスジャパン	13,900	953.00	13,246,700	貸付有価証券 3,700株
e n i s h	5,300	756.00	4,006,800	貸付有価証券 2,400株（200株）
コロプラ	44,000	718.00	31,592,000	
オルトプラス	9,200	551.00	5,069,200	貸付有価証券 4,200株（400株）
ブロードリーフ	76,300	679.00	51,807,700	
クロス・マーケティンググループ	4,300	535.00	2,300,500	貸付有価証券 1,900株
デジタルハーツホールディングス	8,100	1,511.00	12,239,100	貸付有価証券 2,800株
メディアドゥホールディングス	5,000	2,585.00	12,925,000	貸付有価証券 2,300株
じげん	16,300	790.00	12,877,000	貸付有価証券 7,400株

ブイキューブ	8,200	627.00	5,141,400	貸付有価証券 2,900株(900株)
サイバーリンクス	2,400	1,110.00	2,664,000	
ディー・エル・イー	9,900	405.00	4,009,500	貸付有価証券 4,600株(700株)
フィックスターズ	14,700	1,479.00	21,741,300	貸付有価証券 6,800株(900株)
VOYAGE GROUP	8,100	1,470.00	11,907,000	貸付有価証券 1,500株
オブティム	2,700	4,200.00	11,340,000	貸付有価証券 1,200株(400株)
セレス	5,000	1,660.00	8,300,000	貸付有価証券 2,300株(400株)
ベリサーブ	2,000	4,330.00	8,660,000	貸付有価証券 300株
ティーガイア	15,400	2,819.00	43,412,600	
セック	2,000	4,245.00	8,490,000	貸付有価証券 500株
日本アジアグループ	16,200	417.00	6,755,400	貸付有価証券 300株(300株)
豆蔵ホールディングス	11,400	902.00	10,282,800	貸付有価証券 100株
テクマトリックス	7,600	2,072.00	15,747,200	貸付有価証券 2,300株
プロシップ	2,200	2,444.00	5,376,800	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	371,200	225.00	83,520,000	貸付有価証券 173,500株
GMOペイメントゲートウェイ	12,700	13,760.00	174,752,000	貸付有価証券 2,100株
ザッパラス	7,300	377.00	2,752,100	
システムリサーチ	2,000	3,820.00	7,640,000	貸付有価証券 500株
インターネットイニシアティブ	25,000	2,353.00	58,825,000	
さくらインターネット	18,300	668.00	12,224,400	貸付有価証券 7,600株
ヴィンクス	4,300	1,110.00	4,773,000	貸付有価証券 1,900株(1,500株)
GMOクラウド	3,400	3,625.00	12,325,000	貸付有価証券 200株
SRAホールディングス	8,200	3,305.00	27,101,000	

Minorityソリューションズ	3,000	1,419.00	4,257,000	
システムインテグレータ	2,200	1,694.00	3,726,800	
朝日ネット	14,000	507.00	7,098,000	
eBASE	4,000	1,706.00	6,824,000	貸付有価証券 100株
アバント	4,100	1,415.00	5,801,500	貸付有価証券 200株
アドソル日進	5,900	1,782.00	10,513,800	
フリービット	10,300	1,033.00	10,639,900	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
コムチュア	7,900	3,915.00	30,928,500	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
サイバーコム	2,700	1,819.00	4,911,300	貸付有価証券 1,200株（200株）
インフォテリア	7,700	1,094.00	8,423,800	貸付有価証券 3,600株（2,900株）
マークラインズ	5,300	1,734.00	9,190,200	貸付有価証券 500株（200株）
メディカル・データ・ビジョン	13,700	1,861.00	25,495,700	貸付有価証券 6,300株（3,600株）
gumi	17,700	737.00	13,044,900	貸付有価証券 6,100株
ショーケース・ティービー	3,300	915.00	3,019,500	貸付有価証券 1,500株
モバイルファクトリー	4,300	1,616.00	6,948,800	貸付有価証券 1,900株（300株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6,800	1,366.00	9,288,800	貸付有価証券 3,100株（800株）
PCIホールディングス	2,700	2,675.00	7,222,500	貸付有価証券 100株
パイプドHD	2,400	1,016.00	2,438,400	
アイピーシー	2,500	1,452.00	3,630,000	貸付有価証券 1,100株（100株）
ネオジャパン	3,600	1,320.00	4,752,000	貸付有価証券 1,600株
ランドコンピュータ	1,500	1,095.00	1,642,500	
オープンドア	6,100	3,370.00	20,557,000	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
マイネット	4,900	1,047.00	5,130,300	
アカツキ	4,000	3,670.00	14,680,000	貸付有価証券

				1,300株
ベネフィットジャパン	900	969.00	872,100	貸付有価証券 100株
Ubicomホールディングス	2,200	979.00	2,153,800	貸付有価証券 900株(300株)
LINE	46,800	4,630.00	216,684,000	貸付有価証券 14,200株(2,800株)
カナミックネットワーク	2,300	2,161.00	4,970,300	
ノムラシステムコーポレーション	1,200	1,153.00	1,383,600	貸付有価証券 100株
シンクロ・フード	5,200	857.00	4,456,400	貸付有価証券 2,300株
オークネット	8,100	1,294.00	10,481,400	貸付有価証券 3,000株
AOI TYO Holdings	16,800	1,489.00	25,015,200	
マクロミル	19,400	2,525.00	48,985,000	貸付有価証券 200株
ビーグリー	2,900	1,250.00	3,625,000	貸付有価証券 1,200株
オロ	1,500	5,520.00	8,280,000	
ソルクシーズ	6,500	967.00	6,285,500	貸付有価証券 100株
フェイス	5,400	1,212.00	6,544,800	
ハイマックス	2,000	1,900.00	3,800,000	
野村総合研究所	97,900	5,470.00	535,513,000	
サイバネットシステム	12,600	817.00	10,294,200	貸付有価証券 1,000株
CEホールディングス	4,000	802.00	3,208,000	貸付有価証券 1,000株
日本システム技術	2,500	2,184.00	5,460,000	貸付有価証券 300株
インテージホールディングス	18,200	978.00	17,799,600	貸付有価証券 8,400株
東邦システムサイエンス	5,100	870.00	4,437,000	貸付有価証券 400株
ソースネクスト	22,900	1,045.00	23,930,500	貸付有価証券 10,600株(8,200株)
FIG	13,600	307.00	4,175,200	貸付有価証券 1,000株
フォーカスシステムズ	8,700	977.00	8,499,900	

クレスコ	3,500	3,000.00	10,500,000	貸付有価証券 100株
フジ・メディア・ホールディングス	159,800	1,868.00	298,506,400	貸付有価証券 1,600株
オービック	48,500	10,400.00	504,400,000	
ジャストシステム	25,000	1,987.00	49,675,000	
TDCソフト	6,700	1,982.00	13,279,400	
ヤフー	1,110,600	366.00	406,479,600	貸付有価証券 500,200株(16,300株)
トレンドマイクロ	82,000	7,030.00	576,460,000	貸付有価証券 10,100株
インフォメーション・ディベロプメント	4,800	1,653.00	7,934,400	貸付有価証券 1,800株
日本オラクル	25,000	9,060.00	226,500,000	
アルファシステムズ	5,100	2,815.00	14,356,500	
フューチャー	20,900	1,788.00	37,369,200	
CAC Holdings	11,500	1,055.00	12,132,500	
ソフトバンク・テクノロジー	6,500	2,493.00	16,204,500	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
トーセ	4,200	1,002.00	4,208,400	貸付有価証券 1,900株(1,600株)
オービックビジネスコンサルティング	7,900	9,170.00	72,443,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	70,200	2,413.00	169,392,600	
アイティフォー	18,600	924.00	17,186,400	
東計電算	2,300	2,925.00	6,727,500	
エクスネット	2,400	899.00	2,157,600	
大塚商会	83,300	3,980.00	331,534,000	
サイボウズ	18,000	696.00	12,528,000	貸付有価証券 200株
ソフトブレーン	12,100	445.00	5,384,500	貸付有価証券 5,300株
電通国際情報サービス	9,500	3,875.00	36,812,500	
デジタルガレージ	27,700	3,500.00	96,950,000	貸付有価証券 10,700株(1,200株)
EMシステムズ	10,700	1,244.00	13,310,800	貸付有価証券 2,600株
ウェザーニューズ	5,200	3,200.00	16,640,000	貸付有価証券

				1,900株(200株)
C I J	12,000	751.00	9,012,000	
東洋ビジネスエンジニアリング	1,500	2,189.00	3,283,500	
日本エンタープライズ	15,800	210.00	3,318,000	貸付有価証券 7,300株
WOWOW	7,400	3,360.00	24,864,000	貸付有価証券 3,400株
スカラ	12,400	1,137.00	14,098,800	
イマジカ・ロボットホールディングス	13,000	630.00	8,190,000	貸付有価証券 6,000株(2,000株)
ネットワンシステムズ	62,900	2,477.00	155,803,300	
システムソフト	36,400	122.00	4,440,800	貸付有価証券 11,700株(100株)
アルゴグラフィックス	7,100	4,345.00	30,849,500	
マーベラス	26,100	857.00	22,367,700	貸付有価証券 2,900株(500株)
エイベックス	28,500	1,460.00	41,610,000	
日本ユニシス	42,800	2,663.00	113,976,400	
兼松エレクトロニクス	9,800	3,490.00	34,202,000	
東京放送ホールディングス	85,100	2,264.00	192,666,400	
日本テレビホールディングス	141,400	1,802.00	254,802,800	貸付有価証券 5,100株
朝日放送グループホールディングス	15,300	800.00	12,240,000	貸付有価証券 7,000株
テレビ朝日ホールディングス	42,300	2,012.00	85,107,600	貸付有価証券 4,400株
スカパーJ S A Tホールディングス	117,600	524.00	61,622,400	貸付有価証券 100株
テレビ東京ホールディングス	12,600	2,710.00	34,146,000	
日本BS放送	5,200	1,313.00	6,827,600	
ビジョン	4,800	4,700.00	22,560,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
USEN-NEXT HOLDINGS	5,900	1,511.00	8,914,900	貸付有価証券 1,100株
ワイヤレスゲート	6,700	721.00	4,830,700	貸付有価証券 3,100株(200株)
コネクシオ	10,900	2,075.00	22,617,500	
日本通信	138,900	183.00	25,418,700	貸付有価証券

				64,400株(30,600株)
クロップス	3,300	714.00	2,356,200	貸付有価証券 600株
日本電信電話	1,105,300	4,722.00	5,219,226,600	
K D D I	1,357,300	2,881.00	3,910,381,300	
光通信	18,600	21,220.00	394,692,000	
N T T ドコモ	1,105,900	2,822.50	3,121,402,750	
エムティーアイ	17,800	637.00	11,338,600	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
G M O インターネット	56,100	1,786.00	100,194,600	貸付有価証券 17,400株(2,700株)
アйдママーケティング コミュニケーション	3,300	687.00	2,267,100	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
カドカワ	44,900	1,225.00	55,002,500	貸付有価証券 5,900株(3,400株)
学研ホールディングス	5,200	5,040.00	26,208,000	
ゼンリン	27,900	3,370.00	94,023,000	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
昭文社	7,100	641.00	4,551,100	
インプレスホールディン グス	12,700	166.00	2,108,200	
アイネット	8,700	1,867.00	16,242,900	
松竹	10,200	13,260.00	135,252,000	
東宝	101,300	3,280.00	332,264,000	
東映	5,800	12,490.00	72,442,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	478,400	1,411.00	675,022,400	
ピー・シー・エー	2,300	1,583.00	3,640,900	
ビジネスブレイン太田昭 和	2,600	2,186.00	5,683,600	
D T S	16,000	4,400.00	70,400,000	
スクウェア・エニックス ホールディングス	71,600	5,100.00	365,160,000	
シーイーシー	18,300	2,395.00	43,828,500	
カブコン	66,000	2,770.00	182,820,000	
アイ・エス・ピー	3,000	2,114.00	6,342,000	
ジャステック	8,900	1,126.00	10,021,400	
S C S K	35,500	5,210.00	184,955,000	
日本システムウエア	5,100	1,905.00	9,715,500	

アイネス	19,500	1,258.00	24,531,000	
T K C	13,000	4,250.00	55,250,000	
富士ソフト	23,000	5,280.00	121,440,000	
N S D	25,300	2,289.00	57,911,700	
コナミホールディングス	62,900	4,425.00	278,332,500	
福井コンピュータホールディングス	4,500	2,146.00	9,657,000	貸付有価証券 100株
J B C Cホールディングス	12,100	1,325.00	16,032,500	
ミロク情報サービス	13,600	2,430.00	33,048,000	
ソフトバンクグループ	697,300	10,005.00	6,976,486,500	
ハウスイ	1,200	1,010.00	1,212,000	
高千穂交易	5,900	1,044.00	6,159,600	貸付有価証券 200株
伊藤忠食品	3,800	5,710.00	21,698,000	
エレマテック	7,200	2,466.00	17,755,200	
J A L U X	4,400	2,749.00	12,095,600	
あらた	7,900	5,180.00	40,922,000	
トーメンデバイス	2,300	2,703.00	6,216,900	貸付有価証券 900株(100株)
東京エレクトロン デバイス	5,600	1,940.00	10,864,000	貸付有価証券 100株
フィールズ	11,800	908.00	10,714,400	貸付有価証券 3,100株
双日	914,800	383.00	350,368,400	
アルフレッサ ホールディングス	171,800	2,678.00	460,080,400	
横浜冷凍	40,400	878.00	35,471,200	貸付有価証券 300株
神栄	2,100	1,232.00	2,587,200	
ラサ商事	6,800	974.00	6,623,200	貸付有価証券 200株
ラクーン	9,100	649.00	5,905,900	貸付有価証券 4,200株(100株)
アルコニックス	16,400	1,506.00	24,698,400	貸付有価証券 1,000株
神戸物産	11,700	5,530.00	64,701,000	
ペッパーフードサービス	12,200	3,780.00	46,116,000	貸付有価証券 5,600株(3,800株)
あい ホールディングス	24,800	2,472.00	61,305,600	貸付有価証券

				4,500株（3,800株）
ディービーエックス	5,500	1,360.00	7,480,000	貸付有価証券 2,500株
ダイワボウホールディングス	13,100	6,740.00	88,294,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	29,600	1,989.00	58,874,400	
ラクト・ジャパン	3,300	5,920.00	19,536,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	29,100	1,251.00	36,404,100	貸付有価証券 3,000株
八洲電機	11,900	947.00	11,269,300	貸付有価証券 5,500株
メディアスホールディングス	8,500	822.00	6,987,000	
U K C ホールディングス	9,900	2,341.00	23,175,900	
ジューテックホールディングス	3,500	997.00	3,489,500	
大光	3,900	700.00	2,730,000	貸付有価証券 700株
O C H I ホールディングス	4,500	1,300.00	5,850,000	
T O K A I ホールディングス	81,700	1,083.00	88,481,100	貸付有価証券 1,300株
黒谷	2,600	523.00	1,359,800	
C o m i n i x	2,300	863.00	1,984,900	
三洋貿易	7,800	2,046.00	15,958,800	
ビューティガレージ	2,200	2,217.00	4,877,400	
ウイン・パートナーズ	11,100	1,325.00	14,707,500	
ミタチ産業	3,800	877.00	3,332,600	貸付有価証券 1,700株
シップヘルスケアホールディングス	32,200	4,135.00	133,147,000	
明治電機工業	5,300	1,947.00	10,319,100	
デリカフーズホールディングス	3,000	1,501.00	4,503,000	貸付有価証券 1,300株
スターティアホールディングス	3,500	707.00	2,474,500	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
コメダホールディングス	28,900	2,208.00	63,811,200	
富士興産	6,000	640.00	3,840,000	
協栄産業	1,900	1,911.00	3,630,900	貸付有価証券 700株

小野建	13,700	1,714.00	23,481,800	貸付有価証券 500株
佐鳥電機	11,400	964.00	10,989,600	
エコトレーディング	3,500	662.00	2,317,000	貸付有価証券 800株
伯東	9,400	1,594.00	14,983,600	
コンドーテック	12,000	1,083.00	12,996,000	
中山福	8,900	695.00	6,185,500	貸付有価証券 100株
ナガイレーベン	22,400	2,560.00	57,344,000	
三菱食品	17,000	2,922.00	49,674,000	
松田産業	11,300	1,547.00	17,481,100	
第一興商	23,000	5,080.00	116,840,000	
メディパルホールディング ス	154,900	2,173.00	336,597,700	
S P K	3,300	2,394.00	7,900,200	
萩原電気ホールディング ス	5,700	3,160.00	18,012,000	貸付有価証券 100株
アズワン	12,100	7,940.00	96,074,000	
スズデン	5,400	1,312.00	7,084,800	
尾家産業	4,500	1,320.00	5,940,000	
シモジマ	9,500	1,013.00	9,623,500	
ドウシシャ	16,400	2,200.00	36,080,000	
小津産業	3,400	1,961.00	6,667,400	
高速	9,200	1,161.00	10,681,200	
たけびし	5,400	1,601.00	8,645,400	
リックス	3,500	1,655.00	5,792,500	
丸文	13,700	847.00	11,603,900	
ハビネット	10,500	1,751.00	18,385,500	貸付有価証券 4,800株
橋本総業ホールディング ス	3,200	1,558.00	4,985,600	
日本ライフライン	44,100	2,099.00	92,565,900	貸付有価証券 1,700株
タカショー	7,000	469.00	3,283,000	
エクセル	6,200	1,911.00	11,848,200	貸付有価証券 400株
マルカキカイ	5,000	2,038.00	10,190,000	
I D O M	46,900	366.00	17,165,400	貸付有価証券

				300株
日本エム・ディ・エム	10,300	1,087.00	11,196,100	
進和	9,100	2,138.00	19,455,800	
エスケイジャパン	3,700	564.00	2,086,800	貸付有価証券 200株
ダイترون	7,100	1,951.00	13,852,100	
シークス	19,600	2,093.00	41,022,800	貸付有価証券 9,100株（7,100株）
田中商事	4,700	681.00	3,200,700	
オーハシテクニカ	8,700	1,566.00	13,624,200	
白銅	5,500	1,885.00	10,367,500	
伊藤忠商事	1,134,500	1,943.50	2,204,900,750	
丸紅	1,270,400	903.60	1,147,933,440	
高島	2,700	2,051.00	5,537,700	
長瀬産業	93,100	1,834.00	170,745,400	
蝶理	9,900	1,971.00	19,512,900	
豊田通商	172,500	3,710.00	639,975,000	
三共生興	26,300	468.00	12,308,400	
兼松	65,900	1,624.00	107,021,600	
ツカモトコーポレーション	2,800	1,196.00	3,348,800	
三井物産	1,273,600	1,795.50	2,286,748,800	
日本紙パルプ商事	8,100	4,315.00	34,951,500	
日立ハイテクノロジーズ	53,700	4,195.00	225,271,500	
カメイ	20,200	1,364.00	27,552,800	
東都水産	2,400	2,105.00	5,052,000	
OUGホールディングス	2,400	2,753.00	6,607,200	
スターゼン	6,200	4,540.00	28,148,000	
山善	60,400	1,253.00	75,681,200	
椿本興業	3,500	3,215.00	11,252,500	
住友商事	975,100	1,768.50	1,724,464,350	
内田洋行	7,100	2,885.00	20,483,500	貸付有価証券 700株
三菱商事	1,084,800	3,095.00	3,357,456,000	
第一実業	7,000	3,575.00	25,025,000	
キャノンマーケティング ジャパン	44,200	2,330.00	102,986,000	貸付有価証券 1,100株
西華産業	9,400	1,943.00	18,264,200	

佐藤商事	13,800	1,120.00	15,456,000	
菱洋エレクトロ	14,400	1,719.00	24,753,600	
東京産業	15,400	752.00	11,580,800	
ユアサ商事	14,700	3,860.00	56,742,000	
神鋼商事	3,500	3,115.00	10,902,500	
小林産業	9,200	340.00	3,128,000	貸付有価証券 400株
阪和興業	28,900	3,630.00	104,907,000	
正栄食品工業	8,100	3,810.00	30,861,000	貸付有価証券 1,400株
カナデン	14,800	1,127.00	16,679,600	
菱電商事	11,100	1,640.00	18,204,000	
フルサト工業	8,500	1,713.00	14,560,500	
岩谷産業	34,300	3,855.00	132,226,500	貸付有価証券 8,000株(8,000株)
すてきナイスグループ	6,600	1,238.00	8,170,800	
昭光通商	5,500	895.00	4,922,500	
ニチモウ	2,400	1,639.00	3,933,600	
極東貿易	22,000	388.00	8,536,000	
イワキ	18,500	494.00	9,139,000	
三愛石油	41,500	1,336.00	55,444,000	
稲畑産業	37,100	1,637.00	60,732,700	貸付有価証券 17,200株
G S Iクレオス	4,100	1,402.00	5,748,200	
明和産業	14,300	479.00	6,849,700	
ワキタ	33,000	1,367.00	45,111,000	
東邦ホールディングス	45,800	2,856.00	130,804,800	貸付有価証券 21,200株(21,000株)
サンゲツ	50,600	2,108.00	106,664,800	貸付有価証券 100株
ミツウロコグループホールディングス	22,400	769.00	17,225,600	
シナネンホールディングス	6,400	2,616.00	16,742,400	貸付有価証券 200株
伊藤忠エネクス	34,200	1,074.00	36,730,800	
サンリオ	43,400	2,231.00	96,825,400	貸付有価証券 9,300株(7,500株)
サンワテクノス	10,000	1,445.00	14,450,000	
リョーサン	17,100	4,205.00	71,905,500	

新光商事	17,000	1,644.00	27,948,000	
トーヨー	7,000	2,123.00	14,861,000	
三信電気	14,300	1,914.00	27,370,200	貸付有価証券 700株
東陽テクニカ	17,800	913.00	16,251,400	
モスフードサービス	20,300	2,943.00	59,742,900	貸付有価証券 9,400株
加賀電子	14,000	2,149.00	30,086,000	
ソーダニッカ	15,900	600.00	9,540,000	
立花エレテック	10,500	1,851.00	19,435,500	
フォーバル	6,800	923.00	6,276,400	
PALTAC	21,700	5,680.00	123,256,000	
三谷産業	17,900	340.00	6,086,000	貸付有価証券 3,400株
太平洋興発	6,400	975.00	6,240,000	
西本Wismettac ホールディングス	3,500	4,760.00	16,660,000	貸付有価証券 100株
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,200	1,467.00	1,760,400	
国際紙パルプ商事	27,100	369.00	9,999,900	貸付有価証券 5,600株
ヤマタネ	7,700	1,902.00	14,645,400	
丸紅建材リース	15,000	251.00	3,765,000	
日鉄住金物産	12,100	5,420.00	65,582,000	
泉州電業	5,100	3,025.00	15,427,500	
トラスコ中山	32,200	2,944.00	94,796,800	貸付有価証券 500株
オートボックスセブン	61,400	1,871.00	114,879,400	貸付有価証券 300株
モリト	11,300	875.00	9,887,500	
加藤産業	24,200	3,505.00	84,821,000	
イノテック	13,300	1,280.00	17,024,000	
イエローハット	14,600	2,977.00	43,464,200	
J Kホールディングス	15,500	733.00	11,361,500	
日伝	12,800	1,983.00	25,382,400	
北沢産業	12,800	238.00	3,046,400	貸付有価証券 2,400株
杉本商事	8,300	1,831.00	15,197,300	
因幡電機産業	20,500	4,750.00	97,375,000	

バイテックホールディングス	7,000	2,164.00	15,148,000	貸付有価証券 1,500株
東テク	5,100	2,926.00	14,922,600	
ミスミグループ本社	179,600	2,764.00	496,414,400	
アルテック	11,300	323.00	3,649,900	
タキヒヨー	5,100	2,139.00	10,908,900	
蔵王産業	2,500	1,501.00	3,752,500	
スズケン	70,500	5,010.00	353,205,000	貸付有価証券 100株
ジェコス	10,700	1,182.00	12,647,400	
ルネサスイーストン	14,200	517.00	7,341,400	貸付有価証券 200株（200株）
ローソン	39,100	6,430.00	251,413,000	貸付有価証券 18,500株
サンエー	11,700	5,120.00	59,904,000	
カワチ薬品	12,000	2,089.00	25,068,000	
エービーシー・マート	28,200	6,080.00	171,456,000	貸付有価証券 13,000株
ハードオフコーポレーション	6,800	945.00	6,426,000	
アスクル	13,500	3,275.00	44,212,500	貸付有価証券 6,200株（800株）
ゲオホールディングス	28,300	1,537.00	43,497,100	貸付有価証券 13,100株（7,700株）
アダストリア	23,800	1,384.00	32,939,200	貸付有価証券 11,100株（1,300株）
ジーフット	9,300	754.00	7,012,200	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2,000	746.00	1,492,000	
くらコーポレーション	9,100	7,010.00	63,791,000	貸付有価証券 600株
キャンドゥ	7,400	1,680.00	12,432,000	貸付有価証券 100株（100株）
パルグループホールディングス	7,900	2,441.00	19,283,900	
エディオン	60,000	1,257.00	75,420,000	貸付有価証券 27,400株
サーラコーポレーション	31,400	651.00	20,441,400	貸付有価証券 100株
ワッツ	5,100	912.00	4,651,200	
ハローズ	5,800	2,486.00	14,418,800	貸付有価証券

				2,100株
あみやき亭	3,300	4,370.00	14,421,000	
ひらまつ	21,300	435.00	9,265,500	貸付有価証券 9,800株
大黒天物産	3,700	4,270.00	15,799,000	
ハニーズホールディングス	15,000	1,005.00	15,075,000	貸付有価証券 2,100株
ファーマライズホールディングス	3,500	563.00	1,970,500	貸付有価証券 1,400株
アルペン	11,800	1,979.00	23,352,200	
ハブ	3,800	982.00	3,731,600	
クオール	17,100	2,252.00	38,509,200	
ジンス	10,500	5,420.00	56,910,000	貸付有価証券 1,300株
ビックカメラ	82,500	1,452.00	119,790,000	貸付有価証券 14,500株
DCMホールディングス	83,300	1,015.00	84,549,500	貸付有価証券 18,400株
Monotaro	48,800	6,150.00	300,120,000	貸付有価証券 22,800株
東京一番フーズ	3,900	659.00	2,570,100	貸付有価証券 700株
DDホールディングス	3,400	2,563.00	8,714,200	貸付有価証券 1,300株
きちり	4,100	791.00	3,243,100	貸付有価証券 1,800株
アークランドサービスホールディングス	11,300	2,004.00	22,645,200	貸付有価証券 3,100株
J.フロントリテイリング	184,600	1,564.00	288,714,400	
ドトール・日レスホールディングス	27,100	1,963.00	53,197,300	
マツモトキヨシホールディングス	63,900	4,230.00	270,297,000	
ブロンコビリー	8,100	3,385.00	27,418,500	
スタートトゥデイ	151,900	3,475.00	527,852,500	
トレジャー・ファクトリー	4,500	724.00	3,258,000	
物語コーポレーション	4,400	9,980.00	43,912,000	
ココカラファイン	16,100	6,530.00	105,133,000	
三越伊勢丹ホールディング	289,100	1,242.00	359,062,200	

グス				
H a m e e	3,900	1,506.00	5,873,400	貸付有価証券 1,800株
ウエルシアホールディングス	40,900	5,020.00	205,318,000	
クリエイトSDホールディングス	22,800	2,628.00	59,918,400	
丸善CHIホールディングス	18,000	362.00	6,516,000	貸付有価証券 500株
ミサワ	2,800	459.00	1,285,200	
ティーライフ	2,100	1,061.00	2,228,100	貸付有価証券 900株
エー・ピーカンパニー	2,900	565.00	1,638,500	貸付有価証券 1,300株
チムニー	4,700	2,941.00	13,822,700	貸付有価証券 2,200株
シュッピン	9,300	1,368.00	12,722,400	貸付有価証券 4,300株（500株）
ネクステージ	23,700	727.00	17,229,900	貸付有価証券 10,900株
ジョイフル本田	45,300	1,634.00	74,020,200	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
鳥貴族	5,100	2,333.00	11,898,300	貸付有価証券 2,300株（500株）
キリン堂ホールディングス	5,500	1,768.00	9,724,000	
ホットランド	8,100	1,291.00	10,457,100	貸付有価証券 3,700株
すかいらーくホールディングス	144,100	1,619.00	233,297,900	貸付有価証券 64,600株（500株）
綿半ホールディングス	5,800	2,685.00	15,573,000	貸付有価証券 1,100株
ヨシックス	2,500	2,715.00	6,787,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	51,300	1,267.00	64,997,100	貸付有価証券 5,600株
ブックオフコーポレーション	8,800	755.00	6,644,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	6,200	845.00	5,239,000	貸付有価証券 1,000株
B E E N O S	3,600	1,737.00	6,253,200	貸付有価証券 1,600株
あさひ	11,500	1,440.00	16,560,000	

日本調剤	5,500	3,515.00	19,332,500	貸付有価証券 800株
コスモス薬品	7,800	23,290.00	181,662,000	
トーエル	7,500	938.00	7,035,000	貸付有価証券 500株(500株)
一六堂	3,400	377.00	1,281,800	貸付有価証券 100株(100株)
オンリー	2,600	860.00	2,236,000	
セブン & アイ・ホールディングス	648,000	4,500.00	2,916,000,000	貸付有価証券 8,800株
薬王堂	6,700	3,600.00	24,120,000	貸付有価証券 1,800株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	41,500	1,320.00	54,780,000	貸付有価証券 19,100株(1,200株)
ツルハホールディングス	33,500	12,830.00	429,805,000	
サンマルクホールディングス	11,100	2,571.00	28,538,100	貸付有価証券 100株
フェリシモ	3,900	1,266.00	4,937,400	
トリドールホールディングス	19,100	2,439.00	46,584,900	貸付有価証券 8,800株(100株)
T O K Y O B A S E	13,800	682.00	9,411,600	貸付有価証券 6,300株
ウイルプラスホールディングス	1,400	936.00	1,310,400	
ジャパンミート	5,900	2,119.00	12,502,100	
サツドラホールディングス	2,500	1,941.00	4,852,500	貸付有価証券 200株
ダイユー・リックホールディングス	7,200	1,196.00	8,611,200	
バロックジャパンリミテッド	12,400	968.00	12,003,200	貸付有価証券 3,000株(600株)
クスリのアオキホールディングス	12,300	8,120.00	99,876,000	貸付有価証券 2,800株
力の源ホールディングス	3,400	1,118.00	3,801,200	貸付有価証券 1,500株(100株)
スシローグローバルホールディングス	17,000	6,410.00	108,970,000	
L I X I L ビバ	19,600	1,769.00	34,672,400	
メディカルシステムネットワーク	17,900	430.00	7,697,000	貸付有価証券 7,300株
総合メディカル	13,500	2,413.00	32,575,500	

はるやまホールディングス	7,200	917.00	6,602,400	
ノジマ	27,300	2,389.00	65,219,700	
カップ・クリエイト	19,300	1,329.00	25,649,700	貸付有価証券 8,900株
ライトオン	13,000	1,016.00	13,208,000	貸付有価証券 4,800株
ジーンズメイト	4,700	630.00	2,961,000	貸付有価証券 2,100株（1,400株）
良品計画	20,500	32,350.00	663,175,000	
三城ホールディングス	19,100	480.00	9,168,000	
アドヴァン	15,700	1,002.00	15,731,400	
アルピス	5,000	3,010.00	15,050,000	
コナカ	19,700	503.00	9,909,100	貸付有価証券 200株
ハウス オブ ローゼ	1,900	1,874.00	3,560,600	
G - 7ホールディングス	4,500	2,717.00	12,226,500	
イオン北海道	15,500	804.00	12,462,000	貸付有価証券 500株
コジマ	22,800	456.00	10,396,800	貸付有価証券 200株
ヒマラヤ	4,800	944.00	4,531,200	貸付有価証券 300株（300株）
コーナン商事	22,000	2,642.00	58,124,000	
エコス	6,200	1,522.00	9,436,400	貸付有価証券 100株
ワタミ	18,300	1,245.00	22,783,500	貸付有価証券 8,400株
マルシェ	4,100	814.00	3,337,400	貸付有価証券 1,800株
ドンキホーテホールディングス	100,200	5,230.00	524,046,000	
西松屋チェーン	33,900	1,186.00	40,205,400	貸付有価証券 100株
ゼンショーホールディングス	80,200	2,202.00	176,600,400	貸付有価証券 37,200株
幸楽苑ホールディングス	9,800	1,600.00	15,680,000	貸付有価証券 2,400株
ハークスレイ	3,800	1,018.00	3,868,400	
サイゼリヤ	25,500	2,193.00	55,921,500	
V Tホールディングス	52,400	484.00	25,361,600	貸付有価証券

				2,600株
魚力	4,300	1,545.00	6,643,500	貸付有価証券 100株
ポプラ	4,000	612.00	2,448,000	
フジ・コーポレーション	3,100	2,517.00	7,802,700	
ユニテッドアローズ	19,100	4,195.00	80,124,500	
ハイデイ日高	20,300	2,224.00	45,147,200	
京都きもの友禅	9,800	552.00	5,409,600	貸付有価証券 4,300株
コロワイド	51,400	3,025.00	155,485,000	貸付有価証券 23,800株
ピーシーデポコーポレーション	23,100	523.00	12,081,300	
壱番屋	10,900	4,560.00	49,704,000	
トップカルチャー	5,600	365.00	2,044,000	貸付有価証券 2,500株(2,200株)
P L A N T	3,500	1,273.00	4,455,500	貸付有価証券 1,600株
スギホールディングス	33,900	5,350.00	181,365,000	
ヴィア・ホールディングス	18,800	718.00	13,498,400	貸付有価証券 5,800株
スクロール	23,800	738.00	17,564,400	貸付有価証券 5,500株
ヨンドシーホールディングス	15,700	2,339.00	36,722,300	貸付有価証券 100株
ユニー・ファミリーマートホールディングス	49,400	9,760.00	482,144,000	貸付有価証券 10,600株(2,500株)
木曽路	18,900	2,635.00	49,801,500	貸付有価証券 8,700株
S R Sホールディングス	18,200	1,017.00	18,509,400	貸付有価証券 8,400株
千趣会	28,000	449.00	12,572,000	貸付有価証券 12,900株
タカキュー	11,900	201.00	2,391,900	貸付有価証券 400株
ケーヨー	28,600	530.00	15,158,000	貸付有価証券 10,200株(1,400株)
上新電機	18,200	2,856.00	51,979,200	
日本瓦斯	28,400	5,270.00	149,668,000	
ロイヤルホールディングス	27,400	2,780.00	76,172,000	貸付有価証券 800株

東天紅	1,100	1,653.00	1,818,300	
いなげや	17,200	1,600.00	27,520,000	貸付有価証券 7,900株
島忠	35,000	3,560.00	124,600,000	
チヨダ	18,200	2,138.00	38,911,600	貸付有価証券 2,100株
ライフコーポレーション	11,700	2,656.00	31,075,200	
リンガーハット	19,100	2,357.00	45,018,700	貸付有価証券 100株
MrMaxHD	19,300	569.00	10,981,700	
テンアライド	14,200	454.00	6,446,800	貸付有価証券 6,600株（700株）
AOKIホールディングス	30,900	1,468.00	45,361,200	貸付有価証券 100株
オークワ	22,000	1,046.00	23,012,000	
コメリ	23,900	2,645.00	63,215,500	
青山商事	29,700	3,300.00	98,010,000	貸付有価証券 1,100株
しまむら	18,000	10,290.00	185,220,000	
はせがわ	8,200	482.00	3,952,400	貸付有価証券 2,800株（400株）
高島屋	121,300	1,795.00	217,733,500	貸付有価証券 1,000株
松屋	31,200	1,145.00	35,724,000	貸付有価証券 100株
エイチ・ツー・オー リテイリング	73,200	1,650.00	120,780,000	
近鉄百貨店	5,900	3,460.00	20,414,000	
パルコ	14,800	1,168.00	17,286,400	
丸井グループ	141,700	2,435.00	345,039,500	貸付有価証券 1,000株
アクシアル リテイリング	12,800	3,745.00	47,936,000	
井筒屋	8,400	267.00	2,242,800	貸付有価証券 100株（100株）
イオン	594,900	2,360.00	1,403,964,000	貸付有価証券 275,900株（39,600 株）
イズミ	27,900	6,770.00	188,883,000	
東武ストア	1,900	3,850.00	7,315,000	貸付有価証券 800株

平和堂	31,400	2,834.00	88,987,600	
フジ	18,500	2,135.00	39,497,500	
ヤオコー	17,500	6,290.00	110,075,000	
ゼビオホールディングス	21,000	1,601.00	33,621,000	貸付有価証券 1,000株
ケーズホールディングス	136,300	1,344.00	183,187,200	
Olympicグループ	9,100	871.00	7,926,100	貸付有価証券 4,200株(4,000株)
日産東京販売ホールディングス	22,700	342.00	7,763,400	
Genky Drug Stores	6,000	3,955.00	23,730,000	
アインホールディングス	20,700	8,550.00	176,985,000	貸付有価証券 9,400株(9,400株)
元気寿司	3,900	6,180.00	24,102,000	貸付有価証券 1,700株
ヤマダ電機	528,496	548.00	289,615,808	貸付有価証券 240,300株(29,600株)
アークランドサカモト	26,200	1,424.00	37,308,800	
ニトリホールディングス	61,300	16,450.00	1,008,385,000	
グルメ杵屋	11,000	1,203.00	13,233,000	貸付有価証券 5,000株
愛眼	12,300	353.00	4,341,900	貸付有価証券 5,600株
ケーユーホールディングス	8,100	876.00	7,095,600	
吉野家ホールディングス	50,800	1,878.00	95,402,400	貸付有価証券 17,800株(1,000株)
松屋フーズ	7,400	3,615.00	26,751,000	
サガミチェーン	20,700	1,399.00	28,959,300	貸付有価証券 9,500株(100株)
関西スーパーマーケット	11,700	1,131.00	13,232,700	
王将フードサービス	11,300	7,210.00	81,473,000	
プレナス	17,300	1,843.00	31,883,900	貸付有価証券 8,000株(200株)
ミニストップ	11,500	2,059.00	23,678,500	
アークス	29,000	2,650.00	76,850,000	
パローホールディングス	35,900	2,316.00	83,144,400	
藤久	1,200	1,240.00	1,488,000	

ベルク	6,900	5,790.00	39,951,000	
大庄	8,300	1,682.00	13,960,600	
ファーストリテイリング	20,700	54,280.00	1,123,596,000	貸付有価証券 2,800株
サンドラッグ	58,200	3,845.00	223,779,000	
サックスパーホールディングス	14,600	873.00	12,745,800	貸付有価証券 2,200株
ヤマザワ	3,200	1,699.00	5,436,800	
やまや	3,200	2,998.00	9,593,600	
ベルーナ	37,900	1,161.00	44,001,900	
島根銀行	3,300	1,232.00	4,065,600	
じもとホールディングス	104,600	169.00	17,677,400	
めぶきフィナンシャルグループ	804,400	374.00	300,845,600	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20,900	2,422.00	50,619,800	貸付有価証券 500株
九州フィナンシャルグループ	254,000	530.00	134,620,000	
ゆうちょ銀行	438,600	1,279.00	560,969,400	貸付有価証券 1,100株
富山第一銀行	39,400	445.00	17,533,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	924,400	512.00	473,292,800	貸付有価証券 100株
西日本フィナンシャルホールディングス	99,200	1,225.00	121,520,000	
関西みらいフィナンシャルグループ	67,700	970.00	65,669,000	
三十三フィナンシャルグループ	13,000	2,172.00	28,236,000	
新生銀行	126,200	1,668.00	210,501,600	貸付有価証券 56,400株
あおぞら銀行	92,200	3,850.00	354,970,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,781,500	670.30	7,226,839,450	
りそなホールディングス	1,698,900	603.60	1,025,456,040	
三井住友トラスト・ホールディングス	304,400	4,336.00	1,319,878,400	
三井住友フィナンシャルグループ	1,171,800	4,329.00	5,072,722,200	
第四銀行	19,000	4,465.00	84,835,000	

北越銀行	15,500	2,253.00	34,921,500	
千葉銀行	548,300	686.00	376,133,800	
群馬銀行	309,700	541.00	167,547,700	
武蔵野銀行	24,700	3,085.00	76,199,500	
千葉興業銀行	42,500	465.00	19,762,500	
筑波銀行	64,400	269.00	17,323,600	貸付有価証券 100株
七十七銀行	48,600	2,507.00	121,840,200	
青森銀行	12,000	3,235.00	38,820,000	貸付有価証券 4,400株
秋田銀行	9,900	2,771.00	27,432,900	
山形銀行	17,400	2,445.00	42,543,000	貸付有価証券 2,200株(2,100株)
岩手銀行	10,800	4,905.00	52,974,000	
東邦銀行	138,400	419.00	57,989,600	貸付有価証券 400株
東北銀行	7,900	1,337.00	10,562,300	
みちのく銀行	9,900	1,806.00	17,879,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
ふくおかフィナンシャル グループ	628,000	599.00	376,172,000	
静岡銀行	389,700	936.00	364,759,200	
十六銀行	20,800	2,821.00	58,676,800	貸付有価証券 200株
スルガ銀行	158,400	568.00	89,971,200	貸付有価証券 74,400株
八十二銀行	280,200	474.00	132,814,800	
山梨中央銀行	96,000	386.00	37,056,000	
大垣共立銀行	24,500	2,798.00	68,551,000	
福井銀行	13,200	2,224.00	29,356,800	貸付有価証券 600株
北國銀行	17,500	4,210.00	73,675,000	
清水銀行	6,300	2,122.00	13,368,600	貸付有価証券 200株
富山銀行	3,000	3,920.00	11,760,000	
滋賀銀行	146,000	549.00	80,154,000	貸付有価証券 17,000株
南都銀行	18,100	2,767.00	50,082,700	
百五銀行	148,600	446.00	66,275,600	

京都銀行	59,100	5,350.00	316,185,000	
紀陽銀行	58,200	1,677.00	97,601,400	
ほくほくフィナンシャルグループ	103,000	1,493.00	153,779,000	
広島銀行	228,500	749.00	171,146,500	
山陰合同銀行	91,800	921.00	84,547,800	
中国銀行	107,100	1,165.00	124,771,500	
鳥取銀行	4,900	1,666.00	8,163,400	
伊予銀行	220,900	704.00	155,513,600	
百十四銀行	164,000	333.00	54,612,000	
四国銀行	23,700	1,276.00	30,241,200	
阿波銀行	124,000	706.00	87,544,000	
大分銀行	8,900	3,760.00	33,464,000	貸付有価証券 3,400株
宮崎銀行	10,300	3,125.00	32,187,500	
佐賀銀行	9,400	2,286.00	21,488,400	
十八銀行	95,000	349.00	33,155,000	
沖縄銀行	15,100	4,125.00	62,287,500	
琉球銀行	31,400	1,317.00	41,353,800	貸付有価証券 6,000株
セブン銀行	581,100	350.00	203,385,000	貸付有価証券 269,500株
みずほフィナンシャルグループ	21,036,200	192.90	4,057,882,980	
高知銀行	5,600	1,076.00	6,025,600	
山口フィナンシャルグループ	193,200	1,200.00	231,840,000	貸付有価証券 23,700株（4,000株）
長野銀行	5,100	1,712.00	8,731,200	貸付有価証券 1,500株
名古屋銀行	12,500	3,725.00	46,562,500	貸付有価証券 800株
北洋銀行	233,400	360.00	84,024,000	貸付有価証券 2,300株
愛知銀行	5,200	4,730.00	24,596,000	
中京銀行	6,400	2,351.00	15,046,400	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
大光銀行	5,300	1,990.00	10,547,000	
愛媛銀行	21,600	1,207.00	26,071,200	貸付有価証券 5,400株

トマト銀行	6,000	1,415.00	8,490,000	
京葉銀行	137,000	470.00	64,390,000	
栃木銀行	80,100	367.00	29,396,700	
北日本銀行	4,800	2,542.00	12,201,600	
東和銀行	27,200	999.00	27,172,800	
福島銀行	14,600	689.00	10,059,400	
大東銀行	7,400	1,210.00	8,954,000	
トモニホールディングス	127,700	454.00	57,975,800	
フィデアホールディングス	150,300	168.00	25,250,400	貸付有価証券 300株
池田泉州ホールディングス	164,300	385.00	63,255,500	
F P G	49,500	1,147.00	56,776,500	貸付有価証券 4,500株
マーキュリアインベストメント	5,900	927.00	5,469,300	貸付有価証券 1,200株
S B Iホールディングス	175,100	2,999.00	525,124,900	貸付有価証券 81,400株（15,100株）
日本アジア投資	13,900	299.00	4,156,100	貸付有価証券 2,700株（100株）
ジャフコ	22,200	4,000.00	88,800,000	
大和証券グループ本社	1,325,000	656.80	870,260,000	
野村ホールディングス	2,663,400	510.50	1,359,665,700	
岡三証券グループ	132,000	517.00	68,244,000	
丸三証券	49,300	950.00	46,835,000	貸付有価証券 4,000株
東洋証券	55,000	236.00	12,980,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	171,400	628.00	107,639,200	
光世証券	3,700	1,164.00	4,306,800	貸付有価証券 1,500株
水戸証券	44,800	370.00	16,576,000	
いちよし証券	32,500	1,098.00	35,685,000	
松井証券	75,800	1,155.00	87,549,000	貸付有価証券 300株
だいこう証券ビジネス	7,500	546.00	4,095,000	
マネックスグループ	157,700	507.00	79,953,900	貸付有価証券 73,100株（31,800株）
カブドットコム証券	99,000	372.00	36,828,000	

極東証券	20,800	1,410.00	29,328,000	
岩井コスモホールディングス	15,800	1,465.00	23,147,000	
藍澤證券	29,000	733.00	21,257,000	
マネーパートナーズグループ	19,800	382.00	7,563,600	貸付有価証券 5,700株
小林洋行	4,400	300.00	1,320,000	貸付有価証券 300株
かんぽ生命保険	58,500	2,459.00	143,851,500	貸付有価証券 23,100株
S O M P Oホールディングス	303,600	4,450.00	1,351,020,000	
アニコム ホールディングス	10,600	3,535.00	37,471,000	貸付有価証券 100株
M S & A Dインシュアランスグループホール	404,800	3,228.00	1,306,694,400	
ソニーフィナンシャルホールディングス	127,200	2,149.00	273,352,800	貸付有価証券 1,400株
第一生命ホールディングス	875,700	2,033.00	1,780,298,100	
東京海上ホールディングス	583,200	5,095.00	2,971,404,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	5,000	1,010.00	5,050,000	貸付有価証券 2,300株
T & Dホールディングス	478,800	1,619.00	775,177,200	
アドバンスクリエイト	3,600	2,270.00	8,172,000	
全国保証	43,600	4,335.00	189,006,000	貸付有価証券 300株
ジェイリース	2,900	700.00	2,030,000	貸付有価証券 100株
イントラスト	3,200	582.00	1,862,400	貸付有価証券 1,500株
アルヒ	17,600	2,696.00	47,449,600	貸付有価証券 8,100株（1,000株）
クレディセゾン	117,500	1,729.00	203,157,500	
アクリーティブ	8,500	268.00	2,278,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
芙蓉総合リース	17,700	6,640.00	117,528,000	
興銀リース	29,100	2,901.00	84,419,100	
東京センチュリー	31,200	6,090.00	190,008,000	
日本証券金融	63,400	618.00	39,181,200	

アイフル	259,800	324.00	84,175,200	貸付有価証券 119,600株（800株）
リコーリース	12,200	3,670.00	44,774,000	貸付有価証券 2,400株
イオンフィナンシャル サービス	109,900	2,199.00	241,670,100	
アコム	311,200	450.00	140,040,000	貸付有価証券 91,100株
ジャックス	18,800	2,298.00	43,202,400	
オリエントコーポレー ション	335,000	159.00	53,265,000	貸付有価証券 154,800株（34,800 株）
日立キャピタル	42,600	2,989.00	127,331,400	
アプラスフィナンシャル	74,300	105.00	7,801,500	貸付有価証券 32,300株
オリックス	1,032,800	1,716.00	1,772,284,800	
三菱UFJリース	392,900	601.00	236,132,900	
九州リースサービス	6,600	706.00	4,659,600	
日本取引所グループ	444,300	1,841.00	817,956,300	
イー・ギャランティ	16,400	1,095.00	17,958,000	貸付有価証券 200株
アサックス	6,400	598.00	3,827,200	
NECキャピタルソ リューション	6,300	1,907.00	12,014,100	
いちご	221,400	429.00	94,980,600	
日本駐車場開発	186,800	168.00	31,382,400	
ヒューリック	323,100	1,023.00	330,531,300	
三栄建築設計	6,200	1,604.00	9,944,800	貸付有価証券 1,200株（900株）
スター・マイカ	7,100	1,964.00	13,944,400	
野村不動産ホールディン グス	103,000	2,275.00	234,325,000	
三重交通グループホール ディングス	31,400	521.00	16,359,400	貸付有価証券 14,500株（500株）
サムティ	14,600	2,162.00	31,565,200	
ディア・ライフ	18,500	573.00	10,600,500	貸付有価証券 8,600株
コーセーアールイー	3,400	827.00	2,811,800	貸付有価証券 1,200株
エー・ディー・ワークス	205,200	37.00	7,592,400	貸付有価証券

				95,100株
日本商業開発	8,800	1,811.00	15,936,800	
プレサンスコーポレーション	21,400	1,492.00	31,928,800	
ユニゾホールディングス	21,200	2,061.00	43,693,200	貸付有価証券 2,400株
THEグローバル社	7,200	811.00	5,839,200	貸付有価証券 3,100株
日本管理センター	10,200	1,237.00	12,617,400	貸付有価証券 400株
サンセイランディック	4,100	1,257.00	5,153,700	貸付有価証券 200株
エストラスト	2,100	804.00	1,688,400	貸付有価証券 100株
フージャースホールディングス	37,600	682.00	25,643,200	貸付有価証券 4,500株(2,800株)
オープンハウス	25,200	5,280.00	133,056,000	
東急不動産ホールディングス	374,700	726.00	272,032,200	
飯田グループホールディングス	129,100	1,933.00	249,550,300	貸付有価証券 1,700株
イーランド	2,500	790.00	1,975,000	貸付有価証券 600株
ムゲンエステート	10,700	670.00	7,169,000	貸付有価証券 500株
ビーロッド	2,400	1,197.00	2,872,800	
ファーストブラザーズ	4,200	1,320.00	5,544,000	
ハウズドゥ	5,700	2,231.00	12,716,700	貸付有価証券 2,300株(200株)
シーアールイー	5,100	880.00	4,488,000	貸付有価証券 2,300株(800株)
プロパティエージェント	1,200	1,275.00	1,530,000	
ケイアイスター不動産	5,500	2,367.00	13,018,500	
アグレ都市デザイン	1,700	832.00	1,414,400	
グッドコムアセット	2,700	1,649.00	4,452,300	貸付有価証券 1,200株(200株)
ジェイ・エス・ビー	500	5,060.00	2,530,000	
パーク24	90,400	3,230.00	291,992,000	貸付有価証券 5,500株
パラカ	4,000	2,275.00	9,100,000	貸付有価証券 1,800株

三井不動産	773,000	2,447.00	1,891,531,000	
三菱地所	1,152,300	1,785.00	2,056,855,500	
平和不動産	27,300	1,868.00	50,996,400	貸付有価証券 100株
東京建物	169,200	1,305.00	220,806,000	貸付有価証券 200株
ダイビル	39,900	1,132.00	45,166,800	
京阪神ビルディング	25,700	812.00	20,868,400	
住友不動産	371,000	3,748.00	1,390,508,000	
大京	24,700	2,218.00	54,784,600	
テーオーシー	53,400	786.00	41,972,400	
東京楽天地	2,500	4,915.00	12,287,500	
レオパレス 2 1	184,700	596.00	110,081,200	貸付有価証券 6,100株
スターツコーポレーショ ン	21,100	2,351.00	49,606,100	
フジ住宅	19,800	877.00	17,364,600	
空港施設	15,500	629.00	9,749,500	
明和地所	8,500	646.00	5,491,000	
ゴールドクレスト	12,200	1,814.00	22,130,800	
日本エスリード	6,000	1,478.00	8,868,000	
日神不動産	20,600	560.00	11,536,000	
日本エスコン	27,900	753.00	21,008,700	貸付有価証券 12,900株
タカラレーベン	72,500	354.00	25,665,000	貸付有価証券 20,100株
サンヨーハウジング名古 屋	8,700	1,105.00	9,613,500	
イオンモール	99,800	1,775.00	177,145,000	
ファースト住建	5,800	1,345.00	7,801,000	
カチタス	21,100	2,864.00	60,430,400	貸付有価証券 9,500株
トーセイ	21,300	1,053.00	22,428,900	
穴吹興産	1,700	3,030.00	5,151,000	
エヌ・ティ・ティ都市開 発	96,200	1,195.00	114,959,000	
サンフロンティア不動産	18,700	1,229.00	22,982,300	
エフ・ジェー・ネクスト	11,800	887.00	10,466,600	
インテリックス	4,400	812.00	3,572,800	

ランドビジネス	7,800	343.00	2,675,400	
グランディハウス	13,500	454.00	6,129,000	
日本空港ビルデング	45,300	4,860.00	220,158,000	
日本工営	10,100	2,876.00	29,047,600	
L I F U L L	52,100	611.00	31,833,100	貸付有価証券 7,800株
ジェイエイシーリクルー トメント	12,100	2,498.00	30,225,800	貸付有価証券 5,500株
日本M&Aセンター	103,800	2,879.00	298,840,200	
メンバーズ	5,000	1,290.00	6,450,000	貸付有価証券 1,300株
中広	1,500	826.00	1,239,000	貸付有価証券 700株
タケエイ	15,600	891.00	13,899,600	貸付有価証券 2,900株（400株）
E・Jホールディングス	1,900	1,392.00	2,644,800	
トラスト・テック	7,200	4,770.00	34,344,000	
コシダカホールディング ス	40,100	1,142.00	45,794,200	
アルトナー	2,300	1,112.00	2,557,600	
パソナグループ	14,200	1,713.00	24,324,600	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
C D S	3,700	1,414.00	5,231,800	貸付有価証券 200株
リンクアンドモチベー ション	27,600	1,231.00	33,975,600	貸付有価証券 8,100株（200株）
G C A	15,200	879.00	13,360,800	貸付有価証券 1,800株
エス・エム・エス	59,300	2,077.00	123,166,100	貸付有価証券 13,300株（1,700株）
パーソルホールディング ス	138,400	2,471.00	341,986,400	
リニカル	9,600	1,663.00	15,964,800	貸付有価証券 1,900株
クックパッド	47,100	450.00	21,195,000	貸付有価証券 21,800株（1,000株）
エスクリ	5,300	766.00	4,059,800	
アイ・ケイ・ケイ	7,300	767.00	5,599,100	
学情	6,100	1,404.00	8,564,400	貸付有価証券 2,400株
スタジオアリス	7,500	2,323.00	17,422,500	

シミックホールディングス	8,300	2,374.00	19,704,200	
N J S	3,300	1,721.00	5,679,300	
総合警備保障	59,700	4,810.00	287,157,000	
カカクコム	112,900	1,999.00	225,687,100	
セントケア・ホールディング	6,400	650.00	4,160,000	貸付有価証券 2,900株
サイネックス	2,200	770.00	1,694,000	貸付有価証券 100株
ルネサンス	7,300	2,231.00	16,286,300	貸付有価証券 3,300株
ディップ	21,100	2,573.00	54,290,300	貸付有価証券 9,800株
オプトホールディング	9,300	3,045.00	28,318,500	貸付有価証券 4,300株
新日本科学	18,300	591.00	10,815,300	貸付有価証券 5,900株
ツクイ	35,300	1,039.00	36,676,700	
キャリアデザインセンター	3,800	1,551.00	5,893,800	貸付有価証券 400株
エムスリー	157,800	5,210.00	822,138,000	貸付有価証券 10,100株（100株）
ツカダ・グローバルホールディング	9,500	635.00	6,032,500	貸付有価証券 800株
プラス	1,100	722.00	794,200	
アウトソーシング	64,600	1,804.00	116,538,400	
ウェルネット	15,100	1,009.00	15,235,900	貸付有価証券 1,500株
ワールドホールディングス	4,100	3,165.00	12,976,500	
ディー・エヌ・エー	80,800	1,878.00	151,742,400	
博報堂D Yホールディングス	208,400	1,822.00	379,704,800	
ぐるなび	23,700	921.00	21,827,700	貸付有価証券 4,500株
エスアールジータカミヤ	17,700	644.00	11,398,800	貸付有価証券 600株（500株）
ジャパンベストレスキューシステム	11,800	1,097.00	12,944,600	貸付有価証券 200株
ファンコミュニケーションズ	41,200	654.00	26,944,800	

ライク	5,900	1,541.00	9,091,900	貸付有価証券 2,700株
ビジネス・ブレイクス ルー	6,900	405.00	2,794,500	貸付有価証券 300株(200株)
W D Bホールディングス	6,800	3,925.00	26,690,000	貸付有価証券 200株
ティア	6,900	961.00	6,630,900	貸付有価証券 100株
C D G	1,400	1,729.00	2,420,600	貸付有価証券 400株
バリューコマース	10,100	2,233.00	22,553,300	
インフォマート	82,200	1,370.00	112,614,000	貸付有価証券 38,100株
J Pホールディングス	47,100	309.00	14,553,900	
E P Sホールディングス	22,600	2,256.00	50,985,600	
レグス	3,700	1,233.00	4,562,100	
プレステージ・インター ナショナル	31,200	1,240.00	38,688,000	貸付有価証券 500株
アミューズ	10,000	3,225.00	32,250,000	
ドリームインキュベータ	5,000	2,036.00	10,180,000	
クイック	9,300	1,953.00	18,162,900	
T A C	9,000	265.00	2,385,000	貸付有価証券 4,000株(3,700株)
ケネディクス	140,200	665.00	93,233,000	貸付有価証券 100株
電通	182,700	5,050.00	922,635,000	貸付有価証券 2,900株
テイクアンドグヴ・ニー ズ	7,000	1,977.00	13,839,000	
ぴあ	5,000	5,010.00	25,050,000	貸付有価証券 2,300株
イオンファンタジー	4,800	3,655.00	17,544,000	
シーティーエス	14,800	847.00	12,535,600	貸付有価証券 500株
ネクシィーズグループ	4,600	1,647.00	7,576,200	貸付有価証券 300株
みらかホールディングス	44,700	3,085.00	137,899,500	
アルプス技研	13,200	2,549.00	33,646,800	
ダイオーズ	2,900	1,360.00	3,944,000	
日本空調サービス	15,700	793.00	12,450,100	

オリエンタルランド	177,200	11,685.00	2,070,582,000	貸付有価証券 400株
ダスキン	40,300	2,658.00	107,117,400	
明光ネットワークジャパン	19,000	1,015.00	19,285,000	
ファルコホールディングス	7,700	1,823.00	14,037,100	貸付有価証券 3,500株
秀英予備校	3,300	499.00	1,646,700	貸付有価証券 200株
田谷	2,700	672.00	1,814,400	
ラウンドワン	46,500	1,432.00	66,588,000	貸付有価証券 5,500株
リゾートトラスト	63,500	1,777.00	112,839,500	貸付有価証券 500株
ビー・エム・エル	19,300	3,090.00	59,637,000	貸付有価証券 800株
ワタベウェディング	2,400	522.00	1,252,800	
りらいあコミュニケーションズ	23,700	1,404.00	33,274,800	貸付有価証券 600株
リソー教育	25,400	855.00	21,717,000	貸付有価証券 100株
早稲田アカデミー	2,100	1,926.00	4,044,600	
ユー・エス・エス	183,200	2,041.00	373,911,200	
東京個別指導学院	5,300	1,667.00	8,835,100	貸付有価証券 2,400株(1,100株)
サイバーエージェント	92,400	5,910.00	546,084,000	
楽天	699,100	803.00	561,377,300	貸付有価証券 10,500株
クリーク・アンド・リバー社	7,700	1,268.00	9,763,600	貸付有価証券 1,600株(100株)
テー・オー・ダブリュー	14,300	748.00	10,696,400	
セントラルスポーツ	5,600	4,175.00	23,380,000	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	15,000	2,429.00	36,435,000	
エン・ジャパン	12,700	5,030.00	63,881,000	
リソルホールディングス	1,600	4,310.00	6,896,000	
テクノプロ・ホールディングス	28,300	6,810.00	192,723,000	
アトラ	3,000	1,020.00	3,060,000	
インターワークス	3,300	840.00	2,772,000	

Keep Per 技研	4,800	1,102.00	5,289,600	貸付有価証券 1,900株
ファーストロジック	2,900	636.00	1,844,400	貸付有価証券 1,300株（600株）
三機サービス	2,300	2,323.00	5,342,900	貸付有価証券 200株
Gunosy	9,200	1,755.00	16,146,000	貸付有価証券 4,100株（1,100株）
デザインワン・ジャパン	2,900	830.00	2,407,000	貸付有価証券 1,300株
イー・ガーディアン	7,100	2,686.00	19,070,600	貸付有価証券 1,200株
リブセンス	8,200	345.00	2,829,000	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
ジャパンマテリアル	41,000	1,542.00	63,222,000	貸付有価証券 10,800株
ベクトル	18,100	2,353.00	42,589,300	貸付有価証券 3,700株
ウチヤマホールディングス	7,400	490.00	3,626,000	
ライクキッズネクスト	3,100	1,157.00	3,586,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
キャリアリンク	4,900	506.00	2,479,400	貸付有価証券 900株
I B J	10,100	619.00	6,251,900	貸付有価証券 4,700株（700株）
アサンテ	5,400	2,272.00	12,268,800	貸付有価証券 2,400株
N・フィールド	9,700	1,739.00	16,868,300	貸付有価証券 1,100株
バリューHR	3,100	2,102.00	6,516,200	
M&Aキャピタルパートナーズ	3,800	6,480.00	24,624,000	貸付有価証券 1,700株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	6,200	1,644.00	10,192,800	貸付有価証券 1,200株
E R Iホールディングス	4,200	1,015.00	4,263,000	
アビスト	2,300	3,985.00	9,165,500	
シグマクシス	8,000	1,336.00	10,688,000	貸付有価証券 3,700株（2,800株）
ウィルグループ	6,500	969.00	6,298,500	貸付有価証券 3,000株
エスクロー・エージェン	20,600	416.00	8,569,600	貸付有価証券

ト・ジャパン				9,500株(100株)
日本ビューホテル	4,700	1,327.00	6,236,900	貸付有価証券 500株
リクルートホールディングス	1,157,100	3,410.00	3,945,711,000	
エラン	5,100	2,617.00	13,346,700	貸付有価証券 800株(600株)
土木管理総合試験所	6,500	623.00	4,049,500	貸付有価証券 500株
日本郵政	851,100	1,311.00	1,115,792,100	
ベルシステム24ホールディングス	25,100	1,769.00	44,401,900	
鎌倉新書	10,900	1,163.00	12,676,700	貸付有価証券 5,000株(400株)
一蔵	1,900	828.00	1,573,200	
LITALICO	3,400	2,369.00	8,054,600	貸付有価証券 1,500株(400株)
グローバルグループ	1,800	2,024.00	3,643,200	貸付有価証券 600株
エポラブルアジア	4,200	2,662.00	11,180,400	貸付有価証券 1,900株(600株)
アトラエ	2,900	2,429.00	7,044,100	貸付有価証券 600株
ストライク	3,800	3,775.00	14,345,000	貸付有価証券 1,700株(800株)
ソラスト	27,300	1,245.00	33,988,500	貸付有価証券 900株
セラク	3,400	673.00	2,288,200	貸付有価証券 1,500株
インソース	4,900	2,473.00	12,117,700	貸付有価証券 2,300株
アイモバイル	3,100	947.00	2,935,700	
キャリアインデックス	4,100	1,319.00	5,407,900	貸付有価証券 600株
MS - Japan	1,500	7,720.00	11,580,000	貸付有価証券 700株
船場	2,400	1,005.00	2,412,000	
フルテック	1,600	1,241.00	1,985,600	
グリーンズ	3,200	1,325.00	4,240,000	
ツナグ・ソリューションズ	1,300	1,122.00	1,458,600	

日総工産	4,900	2,813.00	13,783,700	貸付有価証券 200株
キュービーネットホールディングス	7,700	2,280.00	17,556,000	
スプリックス	4,200	2,751.00	11,554,200	
リログループ	82,000	3,050.00	250,100,000	
東祥	9,300	4,280.00	39,804,000	貸付有価証券 200株
エイチ・アイ・エス	26,700	3,450.00	92,115,000	
ラックランド	2,900	2,702.00	7,835,800	
共立メンテナンス	26,800	4,900.00	131,320,000	貸付有価証券 3,400株
イチネンホールディングス	16,800	1,332.00	22,377,600	
建設技術研究所	10,300	1,498.00	15,429,400	
スペース	9,700	1,318.00	12,784,600	
長大	6,000	924.00	5,544,000	貸付有価証券 200株（200株）
燦ホールディングス	3,600	2,611.00	9,399,600	
スバル興業	1,000	5,850.00	5,850,000	
東京テアトル	6,200	1,397.00	8,661,400	貸付有価証券 2,900株
タナベ経営	2,900	1,700.00	4,930,000	貸付有価証券 1,300株
ナガワ	3,000	5,380.00	16,140,000	
よみうりランド	3,300	4,450.00	14,685,000	貸付有価証券 1,500株
東京都競馬	9,800	4,130.00	40,474,000	
常磐興産	6,000	1,822.00	10,932,000	貸付有価証券 2,700株
カナモト	21,100	3,680.00	77,648,000	
東京ドーム	60,700	978.00	59,364,600	貸付有価証券 8,000株
西尾レントオール	15,200	3,630.00	55,176,000	
トランス・コスモス	16,600	2,647.00	43,940,200	貸付有価証券 600株
乃村工藝社	35,100	2,160.00	75,816,000	
藤田観光	5,900	3,385.00	19,971,500	貸付有価証券 2,000株
KNT-CTホールディ	9,300	1,210.00	11,253,000	

	ングス				
	日本管財	16,100	2,137.00	34,405,700	
	トーカイ	14,500	2,497.00	36,206,500	
	白洋舎	1,700	2,982.00	5,069,400	
	セコム	159,200	9,011.00	1,434,551,200	
	セントラル警備保障	7,200	4,060.00	29,232,000	
	丹青社	30,700	1,214.00	37,269,800	貸付有価証券 200株
	メイテック	17,500	5,340.00	93,450,000	
	応用地質	16,100	1,486.00	23,924,600	
	船井総研ホールディングス	31,100	2,359.00	73,364,900	貸付有価証券 300株
	進学会ホールディングス	6,800	585.00	3,978,000	
	オオバ	11,800	613.00	7,233,400	
	いであ	3,000	1,100.00	3,300,000	
	学究社	5,500	1,808.00	9,944,000	貸付有価証券 100株
	ベネッセホールディングス	54,900	3,340.00	183,366,000	
	イオンディライト	18,500	3,885.00	71,872,500	
	ナック	10,000	1,226.00	12,260,000	
	ニチイ学館	28,500	906.00	25,821,000	貸付有価証券 3,700株
	ダイセキ	25,100	2,844.00	71,384,400	
	ステップ	5,500	1,507.00	8,288,500	
小計	銘柄数：2,088			379,019,149,358	
	組入時価比率：98.9%			100.0%	
合計				379,019,149,358	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

	2018年 9月 6日現在
--	---------------

種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	4,307,039,000	-	4,243,585,000	63,576,472
合計	4,307,039,000	-	4,243,585,000	63,576,472

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2018年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	4,494,002,695
コール・ローン	225,071,972
株式	502,053,270,837
投資証券	12,378,525,465
派生商品評価勘定	60,928,553
未収入金	2,850,370
未収配当金	926,210,835
差入委託証拠金	2,007,935,353
流動資産合計	522,148,796,080
資産合計	522,148,796,080
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	61,189,677
未払解約金	163,906,069
未払利息	346
その他未払費用	3,925,200
流動負債合計	229,021,292
負債合計	229,021,292
純資産の部	
元本等	
元本	189,777,532,471
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	332,142,242,317
元本等合計	521,919,774,788
純資産合計	521,919,774,788
負債純資産合計	522,148,796,080

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p>
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 9月 6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	2.7502円
(10,000口当たり純資産額)	(27,502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 5月15日 至 2018年 9月 6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。

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 9月 6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 9月 6日現在

期首	2018年 5月15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	185,108,444,636円
同期中における追加設定元本額	11,319,958,902円
同期中における一部解約元本額	6,650,871,067円
期末元本額	189,777,532,471円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	50,001,157円
バランスセレクト50	153,515,738円

バランスセレクト70	162,323,591円
野村外国株式インデックスファンド	542,306,028円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,739,499,971円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,348,820,677円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,345,745,413円
野村資産設計ファンド2015	18,846,425円
野村資産設計ファンド2020	21,202,966円
野村資産設計ファンド2025	32,195,658円
野村資産設計ファンド2030	36,418,757円
野村資産設計ファンド2035	27,273,689円
野村資産設計ファンド2040	66,399,455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)	32,618,327,631円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	983,343,121円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	6,330,407,861円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,478,061,595円
野村資産設計ファンド2045	9,074,764円
野村インデックスファンド・外国株式	3,753,851,221円
マイ・ロード	1,382,227,191円
ネクストコア	44,059,072円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	95,133,616円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,091,586,948円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	933,134,428円
野村資産設計ファンド2050	14,569,561円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,717,777円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,609,804円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,105,801円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	712,794円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	167,136,420円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	251,014,382円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,677,365円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,546,347円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,238,653円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,527,619円
インデックス・ブレンド(タイプ)	19,374,652円
野村6資産均等バランス	104,248,385円
野村つみたて外国株投信	1,128,125,479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)	2,995,214,784円
世界6資産分散ファンド	38,892,328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	248,341,083円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	363,303,454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)	301,069,121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)	271,365,716円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,798,376,357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)	2,499,068,269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)	2,353,645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)	11,356,237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)	3,714,493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)	7,089,932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)	81,389,449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)	265,514,864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)	114,046,943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)	46,632,979円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	173,813,124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)	3,430,674,198円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	398,175,002円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	99,902,410円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	643,545,811円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,026,167,917円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,237,284円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	12,889,198円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,335,511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)	62,073,221,869円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,299,204,632円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,427,213,915円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,173,705,842円
マイバランスDC30	857,514,683円
マイバランスDC50	1,593,382,200円
マイバランスDC70	1,302,534,535円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	17,662,244,768円
野村DC運用戦略ファンド	321,970,597円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,869,763円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	149,853,310円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	20,898,483円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	36,474,042円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,857,468円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,111,769円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,112,287円
野村資産設計ファンド(DC)2030	206,544円
野村資産設計ファンド(DC)2040	247,271円
野村資産設計ファンド(DC)2050	602,699円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	4,578,499円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,741,439円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,304,063円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	6,849,672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9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	51,500	31.67	1,631,005.00	
		HALLIBURTON CO	108,200	37.13	4,017,466.00	
		HELMERICH & PAYNE	12,800	64.53	825,984.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	47,100	46.26	2,178,846.00	
		SCHLUMBERGER LTD	170,000	61.02	10,373,400.00	
		TECHNIPFMC PLC	55,900	29.39	1,642,901.00	
		ANADARKO PETE	64,000	64.39	4,120,960.00	
		ANDEAVOR	17,700	155.47	2,751,819.00	
		ANTERO RESOURCES CORP	27,000	17.67	477,090.00	
		APACHE CORPORATION	46,900	43.92	2,059,848.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	58,500	22.48	1,315,080.00	
		CHENIERE ENERGY INC	26,600	66.71	1,774,486.00	
		CHEVRON CORP	234,000	118.92	27,827,280.00	
		CIMAREX ENERGY CO	12,000	86.13	1,033,560.00	
		CONCHO RESOURCES INC	24,600	135.49	3,333,054.00	
		CONOCOPHILLIPS	143,100	73.00	10,446,300.00	
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11,400	63.40	722,760.00	
		DEVON ENERGY CORP	63,700	41.71	2,656,927.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	12,000	117.46	1,409,520.00	
		EOG RESOURCES INC	70,500	117.89	8,311,245.00	
		EQT CORP	32,900	48.77	1,604,533.00	
		EXXON MOBIL CORP	518,800	81.36	42,209,568.00	
		HESS CORP	34,600	65.41	2,263,186.00	
		HOLLYFRONTIER CORP	19,700	73.84	1,454,648.00	
		KINDER MORGAN INC	241,000	17.79	4,287,390.00	
		MARATHON OIL CORP	105,000	21.21	2,227,050.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	56,700	83.94	4,759,398.00	
		NEWFIELD EXPLORATION CO	22,900	27.62	632,498.00	
		NOBLE ENERGY INC	59,800	29.83	1,783,834.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	93,300	79.14	7,383,762.00	
ONEOK INC	49,500	66.08	3,270,960.00			
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	30,300	26.70	809,010.00			
PHILLIPS 66	54,600	117.99	6,442,254.00			

PIONEER NATURAL RESOURCES CO	20,500	169.22	3,469,010.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	19,000	25.49	484,310.00
TARGA RESOURCES CORP	27,400	54.67	1,497,958.00
VALERO ENERGY CORP	53,400	116.91	6,242,994.00
WILLIAMS COS	148,100	29.47	4,364,507.00
AIR PRODUCTS	26,800	165.39	4,432,452.00
ALBEMARLE CORP	13,500	96.45	1,302,075.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	24,900	30.00	747,000.00
CELANESE CORP-SERIES A	16,700	114.98	1,920,166.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29,000	51.24	1,485,960.00
CHEMOURS CO/THE	23,400	44.61	1,043,874.00
DOWDUPONT INC	285,500	70.05	19,999,275.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	17,100	97.80	1,672,380.00
ECOLAB INC	32,100	152.47	4,894,287.00
FMC CORP	16,400	83.48	1,369,072.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9,600	127.72	1,226,112.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	41,100	111.67	4,589,637.00
MOSAIC CO/THE	45,100	30.51	1,376,001.00
PPG INDUSTRIES	31,000	110.60	3,428,600.00
PRAXAIR INC	34,800	156.14	5,433,672.00
SHERWIN-WILLIAMS	10,370	461.66	4,787,414.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	93.13	465,650.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,500	199.60	1,497,000.00
VULCAN MATERIALS CO	16,200	110.00	1,782,000.00
AVERY DENNISON CORP	11,000	105.28	1,158,080.00
BALL CORP	39,700	41.95	1,665,415.00
CROWN HOLDINGS INC	16,700	42.56	710,752.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	47,100	51.43	2,422,353.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	11,900	111.75	1,329,825.00
SEALED AIR CORP	21,900	40.46	886,074.00
WESTROCK CO	31,400	55.18	1,732,652.00
FREEMONT-MCMORAN INC	165,000	13.67	2,255,550.00
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	63,900	30.13	1,925,307.00
NUCOR CORP	38,500	63.63	2,449,755.00
STEEL DYNAMICS	29,600	46.80	1,385,280.00

ARCONIC INC	51,600	22.16	1,143,456.00
BOEING CO	67,890	346.68	23,536,105.20
GENERAL DYNAMICS	30,800	193.98	5,974,584.00
HARRIS CORP	14,300	162.68	2,326,324.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,660	244.57	1,384,266.20
L3 TECHNOLOGIES INC	9,600	211.00	2,025,600.00
LOCKHEED MARTIN	31,570	321.33	10,144,388.10
NORTHROP GRUMMAN CORP	20,380	296.75	6,047,765.00
RAYTHEON COMPANY	35,500	198.03	7,030,065.00
ROCKWELL COLLINS INC	20,200	136.96	2,766,592.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	13,200	85.46	1,128,072.00
TEXTRON INC	31,300	69.83	2,185,679.00
TRANSDIGM GROUP INC	5,590	351.71	1,966,058.90
UNITED TECHNOLOGIES	93,600	132.78	12,428,208.00
ALLEGION PLC	12,200	89.20	1,088,240.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,400	53.87	1,045,078.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	112,500	38.27	4,305,375.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,500	225.97	1,016,865.00
MASCO CORP	38,800	38.12	1,479,056.00
OWENS CORNING INC	14,200	56.97	808,974.00
SMITH (A.O.) CORP	18,600	57.86	1,076,196.00
FLUOR CORP	16,400	56.92	933,488.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16,000	72.68	1,162,880.00
ACUITY BRANDS INC	5,000	151.93	759,650.00
AMETEK INC	28,400	78.00	2,215,200.00
EATON CORP PLC	54,400	84.56	4,600,064.00
EMERSON ELEC	78,300	77.27	6,050,241.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	15,400	181.96	2,802,184.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	21,800	52.43	1,142,974.00
3M CORP	73,100	211.83	15,484,773.00
GENERAL ELEC CO	1,066,000	12.56	13,388,960.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	92,300	161.79	14,933,217.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	27,100	61.09	1,655,539.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	26,600	35.41	941,906.00

ROPER TECHNOLOGIES INC	12,390	301.77	3,738,930.30
AGCO CORP	7,800	61.22	477,516.00
CATERPILLAR INC DEL	72,800	140.59	10,234,952.00
CUMMINS INC	18,900	142.44	2,692,116.00
DEERE & COMPANY	37,900	144.88	5,490,952.00
DOVER CORP	18,100	86.90	1,572,890.00
FLOWERVE CORP	15,000	52.71	790,650.00
FORTIVE CORP	38,600	84.34	3,255,524.00
IDEX CORP	9,300	152.69	1,420,017.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	37,600	141.36	5,315,136.00
INGERSOLL-RAND PLC	30,800	103.03	3,173,324.00
MIDDLEBY CORP	6,500	125.49	815,685.00
PACCAR	43,400	69.91	3,034,094.00
PARKER HANNIFIN CORP	16,500	176.56	2,913,240.00
PENTAIR PLC	20,500	43.47	891,135.00
SNAP-ON INC	6,700	181.01	1,212,767.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	19,000	142.35	2,704,650.00
WABCO HOLDINGS INC	6,000	124.00	744,000.00
WABTEC CORP	10,300	112.57	1,159,471.00
XYLEM INC	22,200	77.71	1,725,162.00
AERCAP HOLDINGS NV	16,900	56.64	957,216.00
FASTENAL CO	34,100	59.09	2,014,969.00
GRAINGER(W.W.) INC	5,680	355.62	2,019,921.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC	22,900	44.18	1,011,722.00
UNITED RENTALS INC	10,100	156.62	1,581,862.00
CINTAS CORP	11,300	214.63	2,425,319.00
COPART INC	25,600	64.68	1,655,808.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	27,600	73.98	2,041,848.00
ROLLINS INC	12,000	60.42	725,040.00
STERICYCLE INC	10,800	61.87	668,196.00
WASTE CONNECTIONS INC	31,900	80.11	2,555,509.00
WASTE MANAGEMENT INC	53,100	91.54	4,860,774.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	16,900	96.57	1,632,033.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	21,300	74.99	1,597,287.00
FEDEX CORPORATION	31,040	244.76	7,597,350.40

UNITED PARCEL SERVICE-CL B	84,600	124.66	10,546,236.00	
XPO LOGISTICS INC	14,700	106.49	1,565,403.00	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	39.67	579,182.00	
DELTA AIR LINES INC	22,400	57.21	1,281,504.00	
SOUTHWEST AIRLINES	17,600	61.40	1,080,640.00	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	9,200	88.19	811,348.00	
AMERCO	1,170	365.82	428,009.40	
CSX CORP	102,900	74.30	7,645,470.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	10,700	123.07	1,316,849.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	12,900	117.12	1,510,848.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,700	35.25	588,675.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	34,400	174.98	6,019,312.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,700	158.78	1,222,606.00	
UNION PAC CORP	95,100	154.17	14,661,567.00	
APTIV PLC	31,900	85.26	2,719,794.00	
AUTOLIV INC	10,500	86.55	908,775.00	
BORGWARNER INC	26,200	44.28	1,160,136.00	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28,300	23.42	662,786.00	
LEAR CORP	8,300	159.90	1,327,170.00	
FORD MOTOR COMPANY	453,000	9.49	4,298,970.00	
GENERAL MOTORS CO	156,900	35.29	5,537,001.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	19,400	44.07	854,958.00	
TESLA INC	15,640	280.74	4,390,773.60	
DR HORTON INC	44,700	45.11	2,016,417.00	
GARMIN LTD	13,300	68.72	913,976.00	
LEGGETT & PLATT INC	15,900	46.08	732,672.00	
LENNAR CORP-A	35,000	52.52	1,838,200.00	
MOHAWK INDUSTRIES	7,800	191.00	1,489,800.00	
NEWELL BRANDS INC	61,100	21.87	1,336,257.00	
NVR INC	433	2,655.87	1,149,991.71	
PULTEGROUP INC	33,800	28.52	963,976.00	
TOLL BROTHERS INC	18,500	37.40	691,900.00	
WHIRLPOOL CORP	8,200	126.80	1,039,760.00	
HASBRO INC	14,500	100.09	1,451,305.00	
	40,000	15.30	612,000.00	

MATTEL INC				
POLARIS INDUSTRIES INC	7,100	112.48	798,608.00	
HANESBRANDS INC	43,300	17.85	772,905.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	12,100	152.74	1,848,154.00	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	17,900	73.24	1,310,996.00	
NIKE INC-B	158,000	79.92	12,627,360.00	
PVH CORP	9,000	136.94	1,232,460.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	6,800	131.18	892,024.00	
TAPESTRY INC	35,500	50.43	1,790,265.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	20.45	490,800.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	19.19	479,750.00	
V F CORP	41,000	91.09	3,734,690.00	
ARAMARK	28,600	40.92	1,170,312.00	
CARNIVAL CORP	51,600	60.95	3,145,020.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,140	477.88	1,500,543.20	
DARDEN RESTAURANTS INC	15,400	118.87	1,830,598.00	
DOMINOS PIZZA INC	5,270	289.81	1,527,298.70	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,200	75.72	2,589,624.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	47,900	63.11	3,022,969.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	37,200	125.01	4,650,372.00	
MCDONALD'S CORP	96,300	163.24	15,720,012.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	28,300	23.05	652,315.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,400	27.66	1,808,964.00	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	26,900	52.98	1,425,162.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,600	120.84	2,489,304.00	
STARBUCKS CORP	171,300	53.79	9,214,227.00	
VAIL RESORTS INC	4,950	289.73	1,434,163.50	
WYNN RESORTS LTD	11,700	140.37	1,642,329.00	
YUM BRANDS INC	40,100	86.73	3,477,873.00	
CBS CORP-CL B	42,200	52.95	2,234,490.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	20,570	306.81	6,311,081.70	
COMCAST CORP-CL A	563,300	36.28	20,436,524.00	
DISCOVERY INC - A	19,300	27.46	529,978.00	
DISCOVERY INC - C	35,331	25.44	898,820.64	
DISH NETWORK CORP-A	28,000	34.55	967,400.00	
	182,400	109.87	20,040,288.00	

DISNEY (WALT) CO			
INTERPUBRIC GROUP	44,300	22.63	1,002,509.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	12,400	80.76	1,001,424.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	64,600	25.35	1,637,610.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	26.25	630,000.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	25,700	37.00	950,900.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,400	46.28	1,036,672.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	9,870	46.02	454,217.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18,600	49.41	919,026.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	46,000	12.88	592,480.00
OMNICOM GROUP	28,500	68.70	1,957,950.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	199,000	7.00	1,393,000.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	129,900	45.24	5,876,676.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	53,800	44.72	2,405,936.00
VIACOM INC-CLASS B	41,300	29.44	1,215,872.00
GENUINE PARTS CO	18,400	101.11	1,860,424.00
LKQ CORP	36,300	34.01	1,234,563.00
AMAZON.COM INC	50,620	1,994.82	100,977,788.40
BOOKING HOLDINGS INC	5,880	1,892.18	11,126,018.40
EXPEDIA GROUP INC	15,400	123.85	1,907,290.00
NETFLIX INC	53,220	341.18	18,157,599.60
QURATE RETAIL INC - A	53,200	20.73	1,102,836.00
TRIPADVISOR INC	12,300	51.20	629,760.00
DOLLAR GENERAL CORP	32,700	111.06	3,631,662.00
DOLLAR TREE INC	29,500	82.64	2,437,880.00
KOHL'S CORP	21,100	81.08	1,710,788.00
MACYS INC	35,900	35.80	1,285,220.00
NORDSTROM INC	15,000	64.83	972,450.00
TARGET CORP	63,200	88.60	5,599,520.00
ADVANCE AUTO PARTS	9,200	167.00	1,536,400.00
AUTOZONE	3,390	772.43	2,618,537.70
BEST BUY COMPANY INC	31,900	79.07	2,522,333.00
CARMAX INC	22,200	78.86	1,750,692.00
GAP INC	27,100	30.26	820,046.00
HOME DEPOT	141,500	204.15	28,887,225.00

L BRANDS, INC	30,300	26.48	802,344.00
LOWES COS INC	102,000	108.41	11,057,820.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10,300	340.86	3,510,858.00
ROSS STORES INC	46,000	97.46	4,483,160.00
TIFFANY & CO	13,300	120.72	1,605,576.00
TJX COS INC	77,100	111.13	8,568,123.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14,900	90.19	1,343,831.00
ULTA BEAUTY INC	7,000	274.93	1,924,510.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	54,000	235.61	12,722,940.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	9.06	407,700.00
KROGER CO	99,700	31.96	3,186,412.00
SYSCO CORP	59,700	75.00	4,477,500.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	103,600	68.24	7,069,664.00
WALMART INC	181,600	96.62	17,546,192.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	33,200	52.94	1,757,608.00
COCA COLA CO	496,600	45.38	22,535,708.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	26,700	42.31	1,129,677.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21,200	209.75	4,446,700.00
MOLSON COORS BREWING CO-B	23,800	65.65	1,562,470.00
MONSTER BEVERAGE CORP	51,200	61.45	3,146,240.00
PEPSICO INC	174,100	113.12	19,694,192.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	69,300	49.83	3,453,219.00
BUNGE LIMITED	17,200	63.99	1,100,628.00
CAMPBELL SOUP CO	21,600	39.86	860,976.00
CONAGRA BRANDS INC	47,200	36.10	1,703,920.00
GENERAL MILLS	73,800	45.55	3,361,590.00
HERSHEY CO/THE	17,900	102.87	1,841,373.00
HORMEL FOODS CORP	36,200	40.34	1,460,308.00
INGREDION INC	8,400	102.59	861,756.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	13,500	107.15	1,446,525.00
KELLOGG CO	32,100	72.70	2,333,670.00
KRAFT HEINZ CO/THE	74,600	57.00	4,252,200.00
MCCORMICK & CO INC.	15,100	127.73	1,928,723.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	181,400	43.49	7,889,086.00
TYSON FOODS INC-CL A	36,700	62.50	2,293,750.00

ALTRIA GROUP INC	233,200	60.65	14,143,580.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	190,500	78.79	15,009,495.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	28,700	57.70	1,655,990.00
CLOROX CO	16,000	148.46	2,375,360.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	101,500	66.59	6,758,885.00
KIMBERLY-CLARK CORP	43,300	116.69	5,052,677.00
PROCTER & GAMBLE CO	308,900	83.29	25,728,281.00
COTY INC-CL A	55,000	12.19	670,450.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27,000	137.75	3,719,250.00
ABBOTT LABORATORIES	214,300	66.00	14,143,800.00
ABIOMED INC	5,120	383.83	1,965,209.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	9,260	372.91	3,453,146.60
BAXTER INTERNATIONAL INC.	63,400	74.07	4,696,038.00
BECTON,DICKINSON	32,460	257.58	8,361,046.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	169,500	35.75	6,059,625.00
DANAHER CORP	76,600	104.01	7,967,166.00
DENTSPLY SIRONA INC	27,200	39.46	1,073,312.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25,800	139.80	3,606,840.00
HOLOGIC INC	34,300	39.04	1,339,072.00
IDEXX LABORATORIES INC	10,800	245.65	2,653,020.00
INTUITIVE SURGICAL INC	13,980	536.72	7,503,345.60
MEDTRONIC PLC	166,300	96.04	15,971,452.00
RESMED INC	16,900	111.98	1,892,462.00
STRYKER CORP	41,100	168.04	6,906,444.00
TELEFLEX INC	5,860	242.52	1,421,167.20
THE COOPER COMPANIES, INC.	6,130	255.34	1,565,234.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,700	110.40	1,181,280.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25,000	122.52	3,063,000.00
AETNA INC	39,900	201.93	8,057,007.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	20,700	89.44	1,851,408.00
ANTHEM INC	31,180	267.85	8,351,563.00
CARDINAL HEALTH INC	38,600	52.36	2,021,096.00
CENTENE CORP	25,100	145.23	3,645,273.00
CIGNA CORP	29,900	184.93	5,529,407.00
CVS HEALTH CORP	124,700	74.89	9,338,783.00

DAVITA INC	17,500	67.09	1,174,075.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	69,500	89.83	6,243,185.00
HCA HEALTHCARE INC	34,600	133.79	4,629,134.00
HENRY SCHEIN INC	19,100	80.65	1,540,415.00
HUMANA INC	16,660	332.88	5,545,780.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12,500	168.90	2,111,250.00
MCKESSON CORP	24,900	123.43	3,073,407.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	16,500	109.45	1,805,925.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	117,880	267.64	31,549,403.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10,900	127.11	1,385,499.00
ABBVIE INC	185,900	95.19	17,695,821.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	27,500	120.33	3,309,075.00
ALKERMES PLC	20,100	44.51	894,651.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,100	118.08	1,310,688.00
AMGEN INC	81,200	197.75	16,057,300.00
BIOGEN INC	25,800	346.60	8,942,280.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21,600	96.60	2,086,560.00
CELGENE CORP	88,900	92.19	8,195,691.00
GILEAD SCIENCES INC	159,400	74.53	11,880,082.00
INCYTE CORP	21,200	74.23	1,573,676.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,670	406.94	3,935,109.80
SEATTLE GENETICS INC	13,400	76.96	1,031,264.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	5,200	119.24	620,048.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	31,300	183.21	5,734,473.00
ALLERGAN PLC	41,800	191.24	7,993,832.00
BRISTOL MYERS SQUIBB	200,400	61.20	12,264,480.00
ELI LILLY & CO.	121,000	105.72	12,792,120.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,000	171.30	1,199,100.00
JOHNSON & JOHNSON	328,500	135.86	44,630,010.00
MERCK & CO INC	330,400	68.62	22,672,048.00
MYLAN NV	62,400	39.48	2,463,552.00
NEKTAR THERAPEUTICS	21,700	67.56	1,466,052.00
PERRIGO CO PLC	16,500	77.05	1,271,325.00
PFIZER INC	717,500	41.85	30,027,375.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	115,000	22.64	2,603,600.00

ZOETIS INC	59,800	89.06	5,325,788.00
BANK OF AMERICA CORP	1,181,500	31.18	36,839,170.00
BB&T CORPORATION	96,100	52.32	5,027,952.00
CIT GROUP INC	13,800	54.46	751,548.00
CITIGROUP	315,000	71.17	22,418,550.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	60,700	41.48	2,517,836.00
COMERICA INC	21,600	97.98	2,116,368.00
EAST WEST BANCORP INC	18,000	63.87	1,149,660.00
FIFTH THIRD BANCORP	85,600	29.68	2,540,608.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	19,900	102.18	2,033,382.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	135,000	16.40	2,214,000.00
JPMORGAN CHASE & CO	417,600	114.59	47,852,784.00
KEYCORP	130,000	21.33	2,772,900.00
M & T BANK CORP	17,200	179.73	3,091,356.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	41,000	18.64	764,240.00
PNC FINANCIAL	57,700	144.18	8,319,186.00
REGIONS FINANCIAL CORP	137,000	19.93	2,730,410.00
SIGNATURE BANK	6,500	117.41	763,165.00
SUNTRUST BKS INC.	56,700	74.45	4,221,315.00
SVB FINANCIAL GROUP	6,400	325.73	2,084,672.00
US BANCORP	191,100	54.33	10,382,463.00
WELLS FARGO CO	567,800	58.95	33,471,810.00
ZIONS BANCORPORATION	24,800	53.83	1,334,984.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	157,100	212.26	33,346,046.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	36,600	23.53	861,198.00
VOYA FINANCIAL INC	21,700	49.58	1,075,886.00
AFLAC INC	95,500	47.08	4,496,140.00
ALLEGHANY CORP	1,920	642.52	1,233,638.40
ALLSTATE CORP	42,700	101.40	4,329,780.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,500	112.97	1,073,215.00
AMERICAN INTL GROUP	111,200	53.82	5,984,784.00
AON PLC	29,800	147.73	4,402,354.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	51,600	30.59	1,578,444.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,400	73.53	1,573,542.00
ASSURANT INC	6,300	102.70	647,010.00

ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	18,900	49.57	936,873.00	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10,500	57.13	599,865.00	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	13,900	41.36	574,904.00	
CHUBB LTD	57,100	137.28	7,838,688.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18,400	77.45	1,425,080.00	
EVEREST RE GROUP LTD	5,010	221.10	1,107,711.00	
FNF GROUP	33,800	40.36	1,364,168.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	42,400	50.05	2,122,120.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	25,800	66.62	1,718,796.00	
LOEWS CORP	33,300	50.27	1,673,991.00	
MARKEL CORP	1,740	1,203.12	2,093,428.80	
MARSH & MCLENNAN COS	62,600	84.89	5,314,114.00	
METLIFE INC	109,400	46.33	5,068,502.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	35,600	56.00	1,993,600.00	
PROGRESSIVE CO	71,900	68.79	4,946,001.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	51,100	99.72	5,095,692.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8,100	143.18	1,159,758.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,000	132.51	662,550.00	
TORCHMARK CORP	12,500	89.10	1,113,750.00	
TRAVELERS COS INC/THE	33,500	132.59	4,441,765.00	
UNUM GROUP	27,300	37.41	1,021,293.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16,000	147.74	2,363,840.00	
WR BERKLEY CORP	11,500	78.66	904,590.00	
XL GROUP LTD	30,900	57.37	1,772,733.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	20,700	73.69	1,525,383.00	
ALPHABET INC-CL A	36,670	1,199.10	43,970,997.00	
ALPHABET INC-CL C	38,550	1,186.48	45,738,804.00	
EBAY INC	115,700	34.13	3,948,841.00	
FACEBOOK INC-A	294,500	167.18	49,234,510.00	
GODADDY INC - CLASS A	20,300	79.34	1,610,602.00	
IAC/INTERACTIVE CORP	9,800	195.66	1,917,468.00	
MERCADOLIBRE INC	4,980	328.00	1,633,440.00	
TWITTER INC	81,700	32.73	2,674,041.00	
VERISIGN INC	13,900	156.38	2,173,682.00	
ZILLOW GROUP INC - C	13,300	47.68	634,144.00	

ACCENTURE PLC-CL A	79,200	168.64	13,356,288.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,960	238.85	1,423,546.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	54,500	146.14	7,964,630.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14,100	135.64	1,912,524.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	71,900	75.29	5,413,351.00
DXC TECHNOLOGY CO	34,800	90.07	3,134,436.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	40,900	106.54	4,357,486.00
FIRST DATA CORP- CLASS A	66,300	25.87	1,715,181.00
FISERV INC	49,700	79.71	3,961,587.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10,800	214.83	2,320,164.00
GARTNER INC	11,000	153.49	1,688,390.00
GLOBAL PAYMENTS INC	18,900	123.69	2,337,741.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	113,000	146.66	16,572,580.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9,700	157.98	1,532,406.00
LEIDOS HOLDINGS INC	18,000	70.73	1,273,140.00
MASTERCARD INC	114,400	211.16	24,156,704.00
PAYCHEX INC	39,500	73.82	2,915,890.00
PAYPAL HOLDINGS INC	140,000	89.05	12,467,000.00
SABRE CORP	31,300	25.72	805,036.00
SQUARE INC - A	36,100	87.20	3,147,920.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	19,500	96.52	1,882,140.00
VISA INC-CLASS A SHARES	219,100	142.67	31,258,997.00
WESTERN UNION CO	52,800	18.71	987,888.00
WORLDPAY INC - CL A	36,500	96.31	3,515,315.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	88,000	71.65	6,305,200.00
ADOBE SYSTEMS INC.	60,310	256.14	15,447,803.40
ANSYS INC	9,900	184.31	1,824,669.00
AUTODESK INC.	26,600	149.33	3,972,178.00
CA INC	38,300	43.88	1,680,604.00
CADENCE DESIGN SYS INC	35,000	46.53	1,628,550.00
CDK GLOBAL INC	14,600	60.59	884,614.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	16,200	115.57	1,872,234.00
CITRIX SYSTEMS INC	16,200	112.38	1,820,556.00
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	24,700	95.69	2,363,543.00

ELECTRONIC ARTS	37,100	111.55	4,138,505.00
FORTINET INC	17,000	83.52	1,419,840.00
INTUIT INC	29,700	218.69	6,495,093.00
MICROSOFT CORP	895,100	108.49	97,109,399.00
ORACLE CORPORATION	375,600	48.04	18,043,824.00
RED HAT INC	22,000	144.28	3,174,160.00
SALESFORCE.COM INC	86,800	148.65	12,902,820.00
SERVICENOW INC	21,900	190.76	4,177,644.00
SPLUNK INC	17,400	121.93	2,121,582.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25,500	55.13	1,405,815.00
SYMANTEC CORP	77,000	19.88	1,530,760.00
SYNOPSYS INC	18,000	100.67	1,812,060.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13,500	128.90	1,740,150.00
VMWARE INC - CLASS A	9,200	151.12	1,390,304.00
WORKDAY INC-CLASS A	18,200	142.21	2,588,222.00
ARISTA NETWORKS INC	6,330	272.29	1,723,595.70
CISCO SYSTEMS	576,900	47.27	27,270,063.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	22,800	31.23	712,044.00
F5 NETWORKS INC	7,300	189.72	1,384,956.00
JUNIPER NETWORKS INC	42,400	27.99	1,186,776.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	20,100	127.42	2,561,142.00
PALO ALTO NETWORKS INC	11,200	222.23	2,488,976.00
APPLE INC	602,900	226.87	136,779,923.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	194,000	16.59	3,218,460.00
HP INC	200,400	24.68	4,945,872.00
NETAPP INC	32,200	83.32	2,682,904.00
SEAGATE TECHNOLOGY	32,200	49.37	1,589,714.00
WESTERN DIGITAL CORP	35,900	60.01	2,154,359.00
XEROX CORP	28,900	27.30	788,970.00
AMPHENOL CORP-CL A	37,200	95.12	3,538,464.00
ARROW ELECTRS INC	10,500	76.58	804,090.00
AVNET INC	15,000	47.99	719,850.00
CDW CORPORATION	18,200	87.14	1,585,948.00
COGNEX CORP	21,800	52.57	1,146,026.00
CORNING INC	104,000	33.32	3,465,280.00

FLEX LTD	62,000	13.60	843,200.00
FLIR SYSTEMS INC	17,800	62.95	1,120,510.00
IPG PHOTONICS CORP	4,730	161.08	761,908.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23,100	65.55	1,514,205.00
TE CONNECTIVITY LTD	42,600	90.61	3,859,986.00
TRIMBLE INC	31,500	42.14	1,327,410.00
ADVANCED MICRO DEVICES	113,000	28.51	3,221,630.00
ANALOG DEVICES INC	44,900	97.87	4,394,363.00
APPLIED MATERIALS	123,700	42.50	5,257,250.00
BROADCOM INC	50,600	221.42	11,203,852.00
INTEL CORP	573,400	47.72	27,362,648.00
KLA TENCOR CORP	19,400	118.83	2,305,302.00
LAM RESEARCH	20,400	172.04	3,509,616.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	77,000	20.48	1,576,960.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	35,200	60.39	2,125,728.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	28,100	85.14	2,392,434.00
MICRON TECHNOLOGY	142,400	49.54	7,054,496.00
NVIDIA CORP	70,600	278.42	19,656,452.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	42,500	93.88	3,989,900.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	52,600	20.49	1,077,774.00
QORVO INC	15,700	79.68	1,250,976.00
QUALCOMM INC	172,500	70.89	12,228,525.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	22,400	89.75	2,010,400.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	119,700	111.13	13,302,261.00
XILINX INC	30,200	78.80	2,379,760.00
AT & T INC	889,300	32.02	28,475,386.00
CENTURYLINK INC	116,000	21.65	2,511,400.00
VERIZON COMMUNICATIONS	505,700	53.82	27,216,774.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	26,400	34.21	903,144.00
SPRINT CORP	90,000	6.08	547,200.00
T-MOBILE US INC	41,500	65.71	2,726,965.00
ALLIANT ENERGY CORP	28,300	43.73	1,237,559.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	60,800	73.24	4,452,992.00
DUKE ENERGY CORP	85,400	83.19	7,104,426.00
EDISON INTERNATIONAL	39,100	67.30	2,631,430.00

ENTERGY CORP	22,500	84.96	1,911,600.00
EVERGY INC	32,800	58.52	1,919,456.00
EVERSOURCE ENERGY	38,500	63.38	2,440,130.00
EXELON CORPORATION	118,000	44.20	5,215,600.00
FIRSTENERGY CORP	57,900	37.80	2,188,620.00
NEXTERA ENERGY INC	57,800	171.62	9,919,636.00
OGE ENERGY CORP	25,600	37.28	954,368.00
PG&E CORP	61,600	47.00	2,895,200.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	14,000	80.04	1,120,560.00
PPL CORPORATION	85,700	30.62	2,624,134.00
SOUTHERN CO.	125,100	44.66	5,586,966.00
XCEL ENERGY INC	62,600	49.28	3,084,928.00
ATMOS ENERGY CORP	13,000	93.60	1,216,800.00
UGI CORP	20,400	54.65	1,114,860.00
AMEREN CORPORATION	28,700	64.95	1,864,065.00
CENTERPOINT ENERGY INC	49,800	28.92	1,440,216.00
CMS ENERGY CORP	35,500	50.18	1,781,390.00
CONSOLIDATED EDISON INC	37,500	80.69	3,025,875.00
DOMINION ENERGY INC	78,900	72.45	5,716,305.00
DTE ENERGY COMPANY	22,000	113.27	2,491,940.00
NISOURCE INC	42,900	27.54	1,181,466.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	62,000	52.93	3,281,660.00
SCANA CORP	17,100	37.69	644,499.00
SEMPRA ENERGY	31,200	118.14	3,685,968.00
WEC ENERGY GROUP INC	37,900	68.93	2,612,447.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22,200	89.50	1,986,900.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	56,000	10.89	609,840.00
ALLY FINANCIAL INC	52,700	27.18	1,432,386.00
AMERICAN EXPRESS CO	89,100	105.68	9,416,088.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	58,900	99.85	5,881,165.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	42,800	78.53	3,361,084.00
SYNCHRONY FINANCIAL	87,200	32.01	2,791,272.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6,500	144.63	940,095.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,200	143.92	2,619,344.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	124,400	52.25	6,499,900.00

BLACKROCK INC	14,840	478.24	7,097,081.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13,900	103.31	1,436,009.00
CME GROUP INC	41,500	171.29	7,108,535.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	32,700	58.26	1,905,102.00
EATON VANCE CORP	13,800	52.59	725,742.00
FRANKLIN RESOURCES INC	39,700	31.42	1,247,374.00
GOLDMAN SACHS GROUP	43,950	237.56	10,440,762.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	70,500	76.71	5,408,055.00
INVESCO LTD	51,700	24.60	1,271,820.00
MOODYS CORP	20,900	176.10	3,680,490.00
MORGAN STANLEY	163,800	48.72	7,980,336.00
MSCI INC	11,200	178.52	1,999,424.00
NASDAQ INC	14,000	94.50	1,323,000.00
NORTHERN TRUST CORP	25,900	106.99	2,771,041.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	16,200	93.28	1,511,136.00
S&P GLOBAL INC	31,000	204.99	6,354,690.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	149,100	50.52	7,532,532.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	16,700	63.18	1,055,106.00
STATE STREET CORP	45,000	87.26	3,926,700.00
T ROWE PRICE GROUP INC	29,700	114.50	3,400,650.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	35,500	57.73	2,049,415.00
H & R BLOCK INC	23,500	26.30	618,050.00
AES CORP	83,000	13.41	1,113,030.00
VISTRA ENERGY CORP	43,000	22.99	988,570.00
CERNER CORP	36,400	64.71	2,355,444.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,100	101.00	1,424,100.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	38,600	66.96	2,584,656.00
ILLUMINA INC	18,120	346.35	6,275,862.00
IQVIA HOLDINGS INC	20,200	125.95	2,544,190.00
METTLER-TOLEDO INTL	3,010	586.76	1,766,147.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49,340	236.37	11,662,495.80
WATERS CORP	9,300	189.30	1,760,490.00
COSTAR GROUP INC	4,440	442.51	1,964,744.40
EQUIFAX INC	14,900	134.54	2,004,646.00
IHS MARKIT LTD	49,300	55.03	2,712,979.00

	MANPOWERGROUP INC	8,000	92.16	737,280.00	
	NIELSEN HOLDINGS PLC	42,700	26.37	1,125,999.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	15,100	74.08	1,118,608.00	
	TRUNSION	21,800	75.34	1,642,412.00	
	VERISK ANALYTICS INC	19,600	120.06	2,353,176.00	
	CBRE GROUP INC	39,300	47.16	1,853,388.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	143,000	6.80	972,400.00	
	JONES LANG LASALLE INC	5,400	149.11	805,194.00	
小計	銘柄数：598			3,071,257,055.75	
				(341,708,060,022)	
	組入時価比率：65.5%			68.2%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,000	13.14	525,600.00	
	CAMECO CORP	48,000	13.15	631,200.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	149,000	43.85	6,533,650.00	
	CENOVUS ENERGY INC	129,000	11.83	1,526,070.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	65,000	7.61	494,650.00	
	ENBRIDGE INC	210,500	45.65	9,609,325.00	
	ENCANA CORP	117,000	17.06	1,996,020.00	
	HUSKY ENERGY INC	43,000	21.90	941,700.00	
	IMPERIAL OIL	34,400	40.35	1,388,040.00	
	INTER PIPELINE LTD	46,000	23.43	1,077,780.00	
	KEYERA CORP	24,500	35.24	863,380.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	60,600	44.20	2,678,520.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	24,600	23.47	577,362.00	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	29,000	14.68	425,720.00	
	SUNCOR ENERGY INC	200,000	52.73	10,546,000.00	
	TOURMALINE OIL CORP	33,000	19.74	651,420.00	
	TRANSCANADA CORP	110,600	56.33	6,230,098.00	
	VERMILION ENERGY INC	18,500	40.50	749,250.00	
	METHANEX CORP	8,600	94.07	809,002.00	
	NUTRIEN LTD	78,900	72.27	5,702,103.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	18,600	64.16	1,193,376.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	28,100	42.93	1,206,333.00	
	BARRICK GOLD	144,000	12.97	1,867,680.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	88,000	15.05	1,324,400.00	

FRANCO-NEVADA CORP	22,200	80.40	1,784,880.00
GOLDCORP INC	110,000	13.38	1,471,800.00
KINROSS GOLD CORP	140,000	3.68	515,200.00
LUNDIN MINING CORP	73,000	6.20	452,600.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	62,700	29.30	1,837,110.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	126,000	3.02	380,520.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	57,000	21.20	1,208,400.00
WEST FRASER TIMBER	8,400	87.60	735,840.00
BOMBARDIER B SHEARS	262,000	4.19	1,097,780.00
CAE INC	31,000	26.15	810,650.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	22,100	52.24	1,154,504.00
WSP GLOBAL INC	13,200	68.35	902,220.00
FINNING INTERNATIONAL INC	19,600	30.45	596,820.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	90,300	113.96	10,290,588.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,900	274.06	4,905,674.00
LINAMAR CORP	6,500	54.88	356,720.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	41,200	69.97	2,882,764.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27,800	38.27	1,063,906.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	28,300	73.63	2,083,729.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	58,000	25.58	1,483,640.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7,700	160.77	1,237,929.00
DOLLARAMA INC	38,400	48.75	1,872,000.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	53,000	63.15	3,346,950.00
EMPIRE CO LTD A	21,000	24.64	517,440.00
LOBLAW COMPANIES	24,000	69.27	1,662,480.00
METRO INC	30,300	40.83	1,237,149.00
WESTON(GEORGE)LTD	5,900	99.42	586,578.00
SAPUTO INC	28,900	38.58	1,114,962.00
AURORA CANNABIS INC	79,300	8.68	688,324.00
BAUSCH HEALTH COS INC	38,000	28.14	1,069,320.00
BANK OF MONTREAL	78,800	107.77	8,492,276.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	147,400	74.95	11,047,630.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	55,000	123.23	6,777,650.00
NATIONAL BANK OF CANADA	41,600	64.68	2,690,688.00

	ROYAL BANK OF CANADA	177,200	103.76	18,386,272.00	
	TORONTO DOMINION BANK	226,100	79.39	17,950,079.00	
	ONEX CORPORATION	10,900	90.80	989,720.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,430	690.19	2,367,351.70	
	GREAT-WEST LIFECO INC	37,400	31.25	1,168,750.00	
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	12,100	53.57	648,197.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	17,600	102.37	1,801,712.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	243,000	23.56	5,725,080.00	
	POWER CORPORATION OF CANADA	40,900	28.62	1,170,558.00	
	POWER FINANCIAL CORP	32,500	30.01	975,325.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	75,100	51.43	3,862,393.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	10,400	184.39	1,917,656.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	31,900	84.89	2,707,991.00	
	BLACKBERRY LTD	60,000	13.15	789,000.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,400	958.75	2,301,000.00	
	OPEN TEXT CORP	32,500	51.26	1,665,950.00	
	BCE INC	19,800	53.18	1,052,964.00	
	TELUS CORP	19,300	48.73	940,489.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	43,600	67.41	2,939,076.00	
	EMERA INC	7,600	41.17	312,892.00	
	FORTIS INC	52,500	42.86	2,250,150.00	
	HYDRO ONE LTD	42,000	19.10	802,200.00	
	ALTAGAS LTD	33,800	24.11	814,918.00	
	ATCO LTD CL1	9,600	38.37	368,352.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	15,700	31.66	497,062.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	103,000	56.14	5,782,420.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	20.46	687,456.00	
	IGM FINANCIAL INC	10,300	36.00	370,800.00	
	THOMSON REUTERS CORP	34,100	58.58	1,997,578.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	18,000	20.19	363,420.00	
	小計銘柄数：88			221,512,211.70	
				(18,704,491,155)	
	組入時価比率：3.6%			3.7%	
ユ一ロ	TENARIS SA	60,000	13.89	833,700.00	
	ENAGAS	26,700	24.31	649,077.00	

ENI SPA	311,000	15.96	4,963,560.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	62,000	16.83	1,043,770.00
NESTE OYJ	16,100	71.80	1,155,980.00
OMV AG	18,900	45.16	853,524.00
REPSOL SA	164,705	16.53	2,723,397.17
SNAM SPA	274,000	3.63	996,264.00
TOTAL SA	295,400	52.53	15,517,362.00
VOPAK	9,000	42.86	385,740.00
AIR LIQUIDE	52,300	105.60	5,522,880.00
AKZO NOBEL	30,900	80.58	2,489,922.00
ARKEMA	8,600	104.25	896,550.00
BASF SE	112,900	77.25	8,721,525.00
COVESTRO AG	23,200	70.94	1,645,808.00
EVONIK INDUSTRIES AG	19,500	31.14	607,230.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD	8,200	48.78	399,996.00
K+S AG	23,400	18.69	437,346.00
KONINKLIJKE DSM NV	22,000	87.86	1,932,920.00
LANXESS	10,300	65.36	673,208.00
LINDE AG - TENDER	22,710	190.00	4,314,900.00
SOLVAY SA	8,700	112.00	974,400.00
SYMRISE AG	15,100	77.52	1,170,552.00
UMICORE	26,200	46.17	1,209,654.00
CRH PLC	105,600	28.26	2,984,256.00
HEIDELBERGCEMENT AG	18,600	67.38	1,253,268.00
IMERYS	3,800	60.45	229,710.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	29,000	35.38	1,026,020.00
ARCELORMITTAL	79,600	24.84	1,977,264.00
THYSSENKRUPP AG	51,800	19.61	1,015,798.00
VOESTALPINE AG	14,300	37.55	536,965.00
STORA ENSO OYJ-R	67,000	15.43	1,033,810.00
UPM-KYMMENE OYJ	66,700	32.84	2,190,428.00
AIRBUS SE	71,400	103.00	7,354,200.00
DASSAULT AVIATION SA	330	1,544.00	509,520.00
LEONARDO SPA	47,000	9.86	463,420.00
MTU AERO ENGINES AG	6,400	183.20	1,172,480.00
SAFRAN SA	40,800	109.10	4,451,280.00

THALES SA	13,200	117.30	1,548,360.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	60,800	36.38	2,211,904.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	31,794	35.00	1,112,790.00	
BOUYGUES	25,700	35.45	911,065.00	
EIFFAGE SA	9,700	94.96	921,112.00	
FERROVIAL SA	60,053	18.02	1,082,455.32	
HOCHTIEF AG	2,600	136.00	353,600.00	
VINCI	62,000	79.46	4,926,520.00	
LEGRAND SA	33,300	63.28	2,107,224.00	
OSRAM LICHT AG	11,600	37.18	431,288.00	
PRYSMIAN SPA	30,900	21.71	670,839.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	66,300	67.92	4,503,096.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30,000	12.50	375,000.00	
SIEMENS AG	93,900	108.62	10,199,418.00	
ALSTOM	18,100	37.60	680,560.00	
ANDRITZ AG	9,200	49.68	457,056.00	
CNH INDUSTRIAL NV	121,000	10.02	1,213,025.00	
GEA GROUP AG	20,700	31.75	657,225.00	
KION GROUP AG	8,000	57.00	456,000.00	
KONE OYJ	40,700	45.47	1,850,629.00	
MAN SE	4,600	93.45	429,870.00	
METSO OYJ	12,400	28.96	359,104.00	
WARTSILA OYJ	52,500	17.19	902,737.50	
BRENNTAG AG	18,600	52.06	968,316.00	
REXEL SA	35,000	13.29	465,325.00	
EDENRED	29,400	32.66	960,204.00	
SOCIETE BIC SA	3,800	76.40	290,320.00	
BOLLORE	106,000	3.85	408,736.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	121,500	30.61	3,719,115.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,700	22.47	599,949.00	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	75,000	7.71	578,850.00	
ADP	3,400	189.70	644,980.00	
AENA SME SA	8,000	150.65	1,205,200.00	
ATLANTIA SPA	60,500	17.20	1,040,902.50	

FRAPORT AG	4,900	77.18	378,182.00
GETLINK	53,000	10.85	575,315.00
CONTINENTAL AG	13,380	152.70	2,043,126.00
FAURECIA	8,500	50.46	428,910.00
MICHELIN (CGDE)	20,800	99.54	2,070,432.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	13,400	35.35	473,690.00
PIRELLI & C. SPA	53,000	6.92	367,184.00
SCHAEFFLER AG	21,000	11.03	231,735.00
VALEO SA	29,500	37.39	1,103,005.00
BAYER MOTOREN WERK	40,600	81.25	3,298,750.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,400	70.10	448,640.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	110,900	54.28	6,019,652.00
FERRARI NV	15,100	108.70	1,641,370.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	135,000	14.57	1,967,220.00
PEUGEOT CITROEN	71,900	23.19	1,667,361.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	18,600	52.70	980,220.00
RENAULT SA	24,100	72.26	1,741,466.00
VOLKSWAGEN AG	3,810	133.70	509,397.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	23,000	136.14	3,131,220.00
SEB SA	3,000	157.20	471,600.00
ADIDAS AG	22,810	207.00	4,721,670.00
HERMES INTERNATIONAL	3,800	530.40	2,015,520.00
HUGO BOSS AG	7,600	67.66	514,216.00
KERING SA	9,270	439.20	4,071,384.00
LUXOTTICA GROUP SPA	20,300	55.72	1,131,116.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	34,240	281.25	9,630,000.00
MONCLER SPA	22,300	36.98	824,654.00
PUMA SE	1,061	438.00	464,718.00
ACCOR SA	23,500	43.53	1,022,955.00
PADDY POWER PLC	11,100	77.95	865,245.00
SODEXO	11,100	89.58	994,338.00
AXEL SPRINGER SE	5,900	60.95	359,605.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	20,000	20.13	402,600.00
JC DECAUX SA	9,300	29.26	272,118.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	28,700	22.33	640,871.00

PUBLICIS GROUPE	25,600	51.62	1,321,472.00	
RTL GROUP	5,400	62.45	337,230.00	
SES FDR	43,000	16.57	712,510.00	
TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	46.34	310,478.00	
VIVENDI SA	129,400	21.64	2,800,216.00	
ZALANDO SE	13,400	42.45	568,830.00	
INDITEX SA	134,900	25.08	3,383,292.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	74,000	15.11	1,118,140.00	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	5,900	26.72	157,648.00	
COLRUYT SA	7,300	50.58	369,234.00	
JERONIMO MARTINS	31,000	12.43	385,485.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	154,400	20.96	3,236,224.00	
METRO AG	18,200	13.55	246,610.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	93,700	78.20	7,327,340.00	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	76,000	7.48	568,480.00	
HEINEKEN HOLDING NV	13,500	80.55	1,087,425.00	
HEINEKEN NV	31,600	83.38	2,634,808.00	
PERNOD RICARD SA	26,000	134.70	3,502,200.00	
REMY COINTREAU	3,000	117.80	353,400.00	
DANONE	76,100	65.45	4,980,745.00	
KERRY GROUP PLC-A	20,100	96.00	1,929,600.00	
HENKEL AG & CO KGAA	12,300	93.50	1,150,050.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21,800	106.85	2,329,330.00	
BEIERSDORF AG	12,700	98.52	1,251,204.00	
LOREAL-ORD	31,200	199.45	6,222,840.00	
UNILEVER NV-CVA	190,100	48.19	9,160,919.00	
BIOMERIEUX	4,600	77.80	357,880.00	
ESSILOR INTERNATIONAL	25,900	121.05	3,135,195.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	115,100	37.25	4,288,050.50	
SARTORIUS AG-VORZUG	4,500	147.80	665,100.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,400	38.12	663,375.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	26,600	85.96	2,286,536.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	51,500	63.86	3,288,790.00	
GRIFOLS SA	36,600	24.54	898,164.00	
BAYER AG-REG	114,900	78.48	9,017,352.00	

IPSEN	4,700	149.10	700,770.00
MERCK KGAA	16,300	88.98	1,450,374.00
ORION OYJ	13,000	30.16	392,080.00
RECORDATI SPA	14,100	30.49	429,909.00
SANOFI	137,400	72.55	9,968,370.00
UCB SA	15,100	76.70	1,158,170.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	53,500	23.61	1,263,135.00
AIB GROUP PLC	105,000	4.78	502,110.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	815,000	5.36	4,370,845.00
BANCO DE SABADELL SA	700,000	1.36	955,500.00
BANCO SANTANDER SA	1,983,000	4.27	8,474,350.50
BANK OF IRELAND GROUP PLC	119,000	7.14	850,255.00
BANKIA SA	151,000	3.42	516,420.00
BANKINTER S.A.	88,000	7.79	685,696.00
BNP PARIBAS	138,300	51.11	7,068,513.00
CAIXABANK	446,000	4.06	1,814,774.00
COMMERZBANK AG	124,000	8.48	1,052,388.00
CREDIT AGRICOLE SA	137,000	12.27	1,681,538.00
ERSTE GROUP BANK AG	37,200	35.45	1,318,740.00
ING GROEP NV	479,000	11.55	5,534,366.00
INTESA SANPAOLO	1,838,000	2.33	4,285,297.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
KBC GROEP NV	31,500	62.58	1,971,270.00
MEDIOBANCA S.P.A.	77,000	8.75	674,366.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	16,900	24.05	406,445.00
SOCIETE GENERALE	94,100	36.13	3,400,303.50
UNICREDIT SPA	244,000	13.23	3,228,120.00
EURAZEO SE	5,670	64.60	366,282.00
EXOR NV	13,400	55.54	744,236.00
GROUPE BRUXELLES LAM	10,000	88.22	882,200.00
WENDEL	3,400	124.50	423,300.00
AEGON NV	226,000	5.24	1,184,240.00
AGEAS	23,500	44.66	1,049,510.00
ALLIANZ SE-REG	54,200	180.84	9,801,528.00
ASSICURAZIONI GENERALI	147,000	14.79	2,174,130.00

AXA	239,200	22.00	5,262,400.00
CNP ASSURANCES	21,200	19.73	418,276.00
HANNOVER RUECK SE	7,100	119.30	847,030.00
MAPFRE SA	126,000	2.55	321,300.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	19,000	184.80	3,511,200.00
NN GROUP NV	37,100	37.41	1,387,911.00
POSTE ITALIANE SPA	64,000	7.05	451,584.00
SAMPO OYJ-A SHS	54,700	43.78	2,394,766.00
SCOR SE	20,600	37.75	777,650.00
DELIVERY HERO SE	11,900	45.32	539,308.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	14,400	43.40	624,960.00
AMADEUS IT GROUP SA	54,200	76.94	4,170,148.00
ATOS SE	11,200	100.05	1,120,560.00
CAPGEMINI SA	19,900	106.25	2,114,375.00
WIRECARD AG	14,600	182.10	2,658,660.00
DASSAULT SYSTEMES SA	15,900	130.10	2,068,590.00
SAP SE	120,600	99.22	11,965,932.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,700	87.84	852,048.00
NOKIA OYJ	698,000	4.62	3,229,646.00
INGENICO GROUP	6,700	56.26	376,942.00
ASML HOLDING NV	49,900	167.32	8,349,268.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	136,800	20.86	2,853,648.00
STMICROELECTRONICS NV	83,100	16.49	1,370,319.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	407,000	13.44	5,472,115.00
ELISA OYJ	17,200	36.79	632,788.00
ILIAD SA	3,150	107.45	338,467.50
KONINKLIJKE KPN NV	400,000	2.18	875,200.00
ORANGE SA	247,000	13.64	3,369,080.00
PROXIMUS	18,400	19.85	365,240.00
TELECOM ITALIA SPA	1,360,000	0.51	703,664.00
TELECOM ITALIA-RNC	680,000	0.46	314,092.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	97,000	3.49	339,403.00
TELEFONICA SA	572,000	6.80	3,890,172.00
1&1 DRILLISCH AG	5,900	41.44	244,496.00
ELECTRICITE DE FRANCE	75,000	13.79	1,034,625.00

	ENDESA S.A.	40,500	19.37	784,687.50	
	ENEL SPA	994,000	4.29	4,264,260.00	
	ENERGIAS DE PORTUGAL	316,000	3.30	1,044,380.00	
	FORTUM OYJ	55,200	21.12	1,165,824.00	
	IBERDROLA SA	722,057	6.34	4,579,285.49	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	54,000	18.26	986,310.00	
	TERNA SPA	163,000	4.69	764,633.00	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	41,200	23.18	955,016.00	
	E.ON SE	271,000	8.96	2,429,244.00	
	ENGIE	220,000	12.34	2,715,900.00	
	INNOGY SE	17,100	37.52	641,592.00	
	RWE AG	62,800	21.01	1,319,428.00	
	SUEZ	45,000	12.17	547,875.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	65,600	17.84	1,170,632.00	
	AMUNDI SA	6,700	61.60	412,720.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	241,000	9.87	2,378,911.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	24,000	117.50	2,820,000.00	
	NATIXIS	111,000	5.83	647,352.00	
	UNIPER SE	26,200	25.78	675,436.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,430	462.80	661,804.00	
	QIAGEN NV	28,400	32.80	931,520.00	
	BUREAU VERITAS SA	34,200	21.92	749,664.00	
	RANDSTAD NV	15,000	51.92	778,800.00	
	RELX NV	116,000	18.76	2,176,160.00	
	TELEPERFORMANCE	7,100	165.00	1,171,500.00	
	WOLTERS KLUWER	35,100	53.70	1,884,870.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	43,500	43.28	1,882,680.00	
	VONOVIA SE	60,300	43.48	2,621,844.00	
小計	銘柄数：240			474,273,819.48	
				(61,404,231,408)	
	組入時価比率：11.8%			12.2%	
英債券	WOOD GROUP (JOHN) PLC	86,000	7.13	613,696.00	
	BP PLC	2,443,000	5.46	13,346,109.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	563,700	25.07	14,131,959.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	459,500	25.45	11,696,572.50	

CRODA INTERNATIONAL PLC	15,500	50.14	777,170.00
JOHNSON MATTHEY PLC	24,100	34.86	840,126.00
ANGLO AMERICAN PLC	127,200	15.30	1,946,160.00
ANTOFAGASTA PLC	48,000	7.96	382,176.00
BHP BILLITON PLC	258,000	16.18	4,175,472.00
FRESNILLO PLC	26,000	8.72	226,928.00
GLENCORE PLC	1,408,000	3.12	4,394,368.00
RANDGOLD RESOURCES LTD	10,900	49.47	539,223.00
RIO TINTO PLC-REG	146,500	35.64	5,221,992.50
MONDI PLC	44,800	21.15	947,520.00
BAE SYSTEMS PLC	388,000	6.07	2,355,936.00
MEGGITT PLC	95,000	5.39	512,620.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	207,000	9.66	2,000,862.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	584,000	2.22	1,300,568.00
DCC PLC	11,000	68.30	751,300.00
SMITHS GROUP PLC	47,000	15.97	750,590.00
WEIR GROUP PLC	30,600	17.86	546,516.00
ASHTED GROUP PLC	59,000	23.61	1,392,990.00
BUNZLE	40,500	23.90	967,950.00
FERGUSON PLC	29,100	62.29	1,812,639.00
TRAVIS PERKINS PLC	30,200	11.35	342,921.00
BABCOCK INTL GROUP PLC	25,900	7.05	182,698.60
G4S PLC	179,000	2.41	431,569.00
ROYAL MAIL PLC	108,000	4.67	504,360.00
EASYJET PLC	21,000	14.95	313,950.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	128,000	5.45	697,856.00
PERSIMMON PLC	38,800	23.72	920,336.00
TAYLOR WIMPEY PLC	406,000	1.66	675,584.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14,800	35.38	523,624.00
BURBERRY GROUP PLC	50,400	21.16	1,066,464.00
CARNIVAL PLC	22,000	45.92	1,010,240.00
COMPASS GROUP PLC	196,000	16.49	3,233,020.00
GVC HOLDINGS PLC	71,000	10.98	779,580.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23,000	46.65	1,072,950.00
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	89,000	3.78	337,043.00

TUI AG-DI	53,900	13.63	734,926.50
WHITBREAD PLC	22,600	47.11	1,064,686.00
INFORMA PLC	150,000	7.64	1,146,300.00
ITV PLC	450,000	1.58	714,375.00
PEARSON	100,000	8.98	898,000.00
SKY PLC	127,000	15.46	1,963,420.00
WPP PLC	158,000	11.47	1,813,050.00
MARKS & SPENCER PLC	208,000	3.00	624,000.00
NEXT PLC	17,900	54.80	980,920.00
KINGFISHER PLC	273,000	2.71	739,830.00
MORRISON SUPERMARKETS	280,000	2.62	734,720.00
SAINSBURY	225,000	3.20	722,025.00
TESCO PLC	1,192,000	2.40	2,864,376.00
COCA-COLA HBC AG-DI	25,500	25.62	653,310.00
DIAGEO PLC	303,200	26.85	8,142,436.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42,200	22.84	963,848.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	281,400	37.12	10,446,975.00
IMPERIAL BRANDS PLC	117,900	26.92	3,173,868.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	81,600	64.68	5,277,888.00
UNILEVER PLC	151,500	42.83	6,488,745.00
CONVATEC GROUP PLC-WI	157,000	2.10	329,857.00
SMITH & NEPHEW PLC	108,000	13.68	1,477,980.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	37,500	4.86	182,325.00
NMC HEALTH PLC	13,300	37.34	496,622.00
SHIRE PLC	112,100	43.97	4,929,597.50
ASTRAZENECA PLC	156,000	57.01	8,893,560.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	609,000	15.53	9,458,988.00
BARCLAYS PLC	2,120,000	1.78	3,773,600.00
HSBC HOLDINGS PLC	2,465,000	6.70	16,517,965.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,880,000	0.60	5,382,168.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	575,000	2.50	1,439,800.00
STANDARD CHARTERED PLC	338,000	6.30	2,132,442.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	335,000	3.20	1,073,005.00
ADMIRAL GROUP PLC	22,900	20.95	479,755.00
AVIVA PLC	498,000	4.85	2,419,284.00

	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	157,000	3.29	516,530.00	
	LEGAL & GENERAL	735,000	2.53	1,864,695.00	
	PRUDENTIAL PLC	319,000	17.10	5,456,495.00	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	124,000	6.26	776,984.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	119,000	4.27	508,963.00	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	51,600	13.01	671,574.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	129,000	5.79	747,942.00	
	BT GROUP PLC	1,038,000	2.18	2,271,144.00	
	VODAFONE GROUP PLC	3,280,000	1.62	5,343,120.00	
	SSE PLC	122,000	12.64	1,542,080.00	
	CENTRICA PLC	710,000	1.43	1,018,140.00	
	NATIONAL GRID PLC	409,000	8.02	3,283,861.00	
	SEVERN TRENT PLC	27,700	19.22	532,532.50	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	86,000	7.12	613,008.00	
	3I GROUP PLC	123,000	9.18	1,130,124.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	35,600	21.86	778,216.00	
	INVESTEC PLC	75,000	4.86	364,725.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	38,200	46.62	1,780,884.00	
	SCHRODERS PLC	15,800	29.90	472,420.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	62,000	11.27	699,050.00	
	EXPERIAN PLC	111,100	18.94	2,104,234.00	
	INTERTEK GROUP PLC	19,700	50.56	996,032.00	
	RELX PLC	127,000	16.89	2,145,665.00	
小計	銘柄数：97			228,476,704.10	
				(32,843,526,214)	
	組入時価比率：6.3%			6.5%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	23.48	608,132.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	980	603.50	591,430.00	
	GIVAUDAN-REG	1,149	2,309.00	2,653,041.00	
	SIKA AG-REG	16,000	139.20	2,227,200.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	58,600	45.19	2,648,134.00	
	GEBERIT AG-REG	4,650	435.80	2,026,470.00	
	ABB LTD	223,300	22.68	5,064,444.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,450	222.80	545,860.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,990	227.80	1,136,722.00	

	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,500	154.50	1,004,250.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	63,800	82.94	5,291,572.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,790	385.50	1,461,045.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	74.45	550,930.00	
	DUFREY AG-REG	4,400	114.85	505,340.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	300	1,763.00	528,900.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	125	6,730.00	841,250.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	12	78,600.00	943,200.00	
	NESTLE SA-REG	381,200	79.90	30,457,880.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	6,900	191.00	1,317,900.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,280	748.00	957,440.00	
	NOVARTIS-REG	266,500	79.46	21,176,090.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	86,120	237.70	20,470,724.00	
	VIFOR PHARMA AG	5,700	170.75	973,275.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	4,300	76.85	330,455.00	
	BALOISE HOLDING AG	5,800	149.20	865,360.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,240	351.00	1,488,240.00	
	SWISS RE LTD	39,000	88.12	3,436,680.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	18,660	296.10	5,525,226.00	
	TEMENOS AG-REG	7,500	152.40	1,143,000.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,240	431.40	1,397,736.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	316,000	14.72	4,653,100.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	27,900	50.64	1,412,856.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,060	750.00	1,545,000.00	
	UBS GROUP AG	470,000	15.43	7,254,450.00	
	LONZA AG-REG	9,110	307.00	2,796,770.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	19,300	57.88	1,117,084.00	
	SGS SA-REG	647	2,524.00	1,633,028.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	8,100	87.80	711,180.00	
小計	銘柄数：38			139,291,394.00	
				(15,978,115,805)	
	組入時価比率：3.1%			3.2%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	21,700	310.20	6,731,340.00	
	BOLIDEN AB	32,700	235.00	7,684,500.00	
	ASSA ABLOY AB-B	124,000	184.65	22,896,600.00	

	SKANSKA AB-B SHS	38,200	167.25	6,388,950.00	
	ALFA LAVAL AB	35,000	241.00	8,435,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	81,000	259.35	21,007,350.00	
	ATLAS COPCO AB-B	48,500	239.60	11,620,600.00	
	EPIROC AB - A	81,000	94.45	7,650,450.00	
	EPIROC AB - B	45,000	86.85	3,908,250.00	
	SANDVIK AB	137,000	154.30	21,139,100.00	
	SKF AB-B SHARES	48,000	171.15	8,215,200.00	
	VOLVO AB-B SHS	189,000	154.65	29,228,850.00	
	SECURITAS AB-B SHS	39,000	157.50	6,142,500.00	
	ELECTROLUX AB-B	29,700	198.55	5,896,935.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	72.80	4,004,000.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	107,000	122.32	13,088,240.00	
	ICA GRUPPEN AB	10,500	272.20	2,858,100.00	
	SWEDISH MATCH AB	21,500	471.90	10,145,850.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	73,000	235.90	17,220,700.00	
	NORDEA BANK AB	373,000	97.08	36,210,840.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	199,000	97.62	19,426,380.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	191,000	109.45	20,904,950.00	
	SWEDBANK AB	112,000	213.00	23,856,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20,600	189.95	3,912,970.00	
	INVESTOR AB-B SHS	56,800	408.10	23,180,080.00	
	KINNEVIK AB - B	29,400	288.00	8,467,200.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,200	298.60	2,747,120.00	
	ERICSSON LM-B	382,000	76.34	29,161,880.00	
	HEXAGON AB-B SHS	32,100	523.40	16,801,140.00	
	TELIA CO AB	354,000	39.86	14,110,440.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8,200	501.00	4,108,200.00	
	TELE 2 AB-B SHS	42,000	113.35	4,760,700.00	
小計	銘柄数：32			421,910,415.00	
				(5,185,279,000)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	288.00	4,060,800.00	
	EQUINOR ASA	141,400	210.10	29,708,140.00	

	YARA INTERNATIONAL ASA	20,600	376.10	7,747,660.00	
	NORSK HYDRO	161,000	45.79	7,372,190.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	269.00	3,470,100.00	
	MARINE HARVEST ASA	53,000	182.95	9,696,350.00	
	ORKLA ASA	105,000	68.30	7,171,500.00	
	DNB ASA	122,000	170.15	20,758,300.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,000	138.00	3,450,000.00	
	TELENOR ASA	90,300	157.25	14,199,675.00	
小計	銘柄数：10			107,634,715.00	
				(1,426,159,973)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	12,600	629.80	7,935,480.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	27,100	342.60	9,284,460.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23,400	427.10	9,994,140.00	
	ISS A/S	21,800	217.10	4,732,780.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	440	8,555.00	3,764,200.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	800	9,154.00	7,323,200.00	
	DSV A/S	23,400	600.40	14,049,360.00	
	PANDORA A/S	14,000	388.20	5,434,800.00	
	CARLSBERG B	12,600	774.00	9,752,400.00	
	COLOPLAST-B	14,200	669.40	9,505,480.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	13,000	255.20	3,317,600.00	
	GENMAB A/S	7,700	1,061.50	8,173,550.00	
	H LUNDBECK A/S	8,200	366.40	3,004,480.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	222,600	306.50	68,226,900.00	
	DANSKE BANK AS	86,400	181.75	15,703,200.00	
	TRYG A/S	16,000	155.90	2,494,400.00	
	ORSTED A/S	23,700	394.90	9,359,130.00	
小計	銘柄数：17			192,055,560.00	
				(3,336,005,077)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
豪ドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	33,300	30.15	1,003,995.00	
	OIL SEARCH LTD	162,000	8.73	1,414,260.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	219,000	7.76	1,699,440.00	
	SANTOS LTD.	212,000	6.76	1,433,120.00	

WOODSIDE PETROLEUM	116,600	36.28	4,230,248.00	
INCITEC PIVOT LTD	196,000	3.93	770,280.00	
ORICA LTD	50,000	16.65	832,500.00	
BORAL LTD	153,000	6.98	1,067,940.00	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52,000	21.13	1,098,760.00	
AMCOR	143,000	14.25	2,037,750.00	
ALUMINA LTD	290,000	2.82	817,800.00	
BHP BILLITON LIMITED	394,700	32.20	12,709,340.00	
BLUESCOPE STEEL LTD	67,000	17.16	1,149,720.00	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	187,000	3.60	673,200.00	
NEWCREST MINING	96,000	18.97	1,821,120.00	
RIO TINTO LTD	49,800	69.68	3,470,064.00	
SOUTH32 LTD	614,000	3.39	2,081,460.00	
CIMIC GROUP LTD	11,700	49.16	575,172.00	
BRAMBLES LTD	189,000	10.89	2,058,210.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	239,000	4.22	1,008,580.00	
SYDNEY AIRPORT	144,000	7.39	1,064,160.00	
TRANSURBAN GROUP	267,000	11.63	3,105,210.00	
TRANSURBAN GROUP-RTS	46,842	0.90	42,392.01	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	70,300	30.89	2,171,567.00	
CROWN RESORTS LTD	43,000	14.08	605,440.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	8,500	53.45	454,325.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	58.50	427,050.00	
TABCORP HOLDINGS	247,000	4.84	1,195,480.00	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,000	3.49	184,970.00	
WESFARMERS LIMITED	138,700	50.86	7,054,282.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	162,000	28.38	4,597,560.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	60,000	9.38	562,800.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	89,000	19.11	1,700,790.00	
COCHLEAR LTD	7,300	217.45	1,587,385.00	
HEALTHSCOPE LTD	230,000	2.15	494,500.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	18,000	54.90	988,200.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	49,000	25.88	1,268,120.00	
CSL LIMITED	55,600	227.44	12,645,664.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	360,000	28.59	10,292,400.00	

	BANK OF QUEENSLAND LTD	42,000	11.26	472,920.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	54,000	10.82	584,280.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	215,200	70.11	15,087,672.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	332,000	28.03	9,305,960.00	
	WESTPAC BANKING CORP	422,000	27.94	11,790,680.00	
	AMP LIMITED	344,000	3.32	1,142,080.00	
	CHALLENGER LIMITED	66,000	10.45	689,700.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	294,000	7.53	2,213,820.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	350,000	2.95	1,032,500.00	
	QBE INSURANCE	166,000	11.08	1,839,280.00	
	SUNCORP GROUP LTD	159,000	15.19	2,415,210.00	
	REA GROUP LTD	6,900	90.16	622,104.00	
	COMPUTERSHARE LTD	56,000	18.98	1,062,880.00	
	TELSTRA CORP LTD	487,000	3.02	1,470,740.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	8.20	426,400.00	
	AUSNET SERVICES	230,000	1.61	371,450.00	
	APA GROUP	144,000	9.90	1,425,600.00	
	AGL ENERGY LTD	79,000	20.04	1,583,160.00	
	ASX LTD	24,000	66.46	1,595,040.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	40,200	127.56	5,127,912.00	
	SEEK LTD	40,000	22.21	888,400.00	
小計	銘柄数：60			153,543,042.01	
				(12,291,120,512)	
	組入時価比率：2.4%			2.4%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	112,627	6.27	706,171.29	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	108,000	6.99	754,920.00	
	A2 MILK CO LTD	93,000	12.40	1,153,200.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	74,000	15.20	1,124,800.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	45,000	13.70	616,500.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	229,000	3.96	906,840.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	159,000	3.26	518,340.00	
小計	銘柄数：7			5,780,771.29	
				(424,771,074)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	

香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	332,040	90.20	29,950,008.00	
	NWS HOLDINGS LTD	220,500	14.18	3,126,690.00	
	MTR CORP	181,000	39.70	7,185,700.00	
	MINTH GROUP LTD	82,000	29.50	2,419,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	175,000	47.70	8,347,500.00	
	LI & FUNG LTD	749,600	2.13	1,596,648.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	22.50	2,182,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	298,000	56.75	16,911,500.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	124,000	14.42	1,788,080.00	
	SANDS CHINA LTD	286,400	36.65	10,496,560.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	11.70	1,875,896.10	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	8.60	2,322,000.00	
	WYNN MACAU LTD	184,000	20.75	3,818,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,020,000	5.92	6,038,400.00	
	BANK OF EAST ASIA	167,060	28.15	4,702,739.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	445,000	37.10	16,509,500.00	
	HANG SENG BANK	92,000	205.00	18,860,000.00	
	AIA GROUP LTD	1,482,000	65.80	97,515,600.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	38,000	80.60	3,062,800.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	449,600	10.10	4,540,960.00	
	PCCW LTD	550,000	4.21	2,315,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	75,000	58.00	4,350,000.00	
	CLP HLDGS	198,000	90.25	17,869,500.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	176,000	54.90	9,662,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,122,317	15.88	17,822,393.96	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	145,700	219.80	32,024,860.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	313,040	56.25	17,608,500.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	103,000	21.20	2,183,600.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	251,000	15.16	3,805,160.00	
	HENDERSON LAND	166,858	39.75	6,632,605.50	
	HYSAN DEVELOPMENT	83,000	38.95	3,232,850.00	
	KERRY PROPERTIES	79,000	28.40	2,243,600.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	759,666	10.14	7,703,013.24		
SINO LAND CO.LTD	420,000	13.02	5,468,400.00		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	192,000	111.30	21,369,600.00		

	SWIRE PACIFIC-A	64,000	86.25	5,520,000.00		
	SWIRE PROPERTIES LTD	146,000	29.90	4,365,400.00		
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	147,000	49.75	7,313,250.00		
	WHARF(HOLDING)	134,000	22.00	2,948,000.00		
	WHEELOCK & COMPANY LTD	98,000	48.15	4,718,700.00		
小計	銘柄数：40			422,407,413.80		
				(5,989,737,127)		
	組入時価比率：1.1%			1.2%		
シンガポール ド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	198,000	3.26	645,480.00		
	KEPPEL CORP.	178,000	6.44	1,146,320.00		
	SEMBCORP INDUSTRIES	99,040	2.75	272,360.00		
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270,000	1.09	294,300.00		
	SINGAPORE AIRLINES LTD	63,040	9.72	612,748.80		
	COMFORTDELGRO CORP LTD	250,000	2.25	562,500.00		
	SATS LTD	77,000	5.04	388,080.00		
	GENTING SINGAPORE LTD	720,000	1.07	770,400.00		
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	187,000	2.76	516,120.00		
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	10,000	30.25	302,500.00		
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	940,020	0.29	272,605.80		
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	247,000	3.15	778,050.00		
	DBS GROUP HLDGS	220,000	24.49	5,387,800.00		
	OCBC-ORD	383,000	11.10	4,251,300.00		
	UNITED OVERSEAS BANK	166,000	26.34	4,372,440.00		
	VENTURE CORP LTD	35,000	17.10	598,500.00		
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,020,000	3.16	3,223,200.00		
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	93,000	7.38	686,340.00		
	小計	銘柄数：21			27,082,904.60	
					(2,191,548,640)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%		
新シケル	FRUTAROM	4,800	366.90	1,761,120.00		
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	20.33	1,850,030.00		

	ELBIT SYSTEMS LTD	2,800	459.10	1,285,480.00	
	BANK HAPOALIM BM	125,000	25.64	3,205,000.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	178,000	23.10	4,111,800.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,000	64.20	1,091,400.00	
	NICE LTD	7,800	416.00	3,244,800.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	280,000	4.12	1,153,600.00	
	AZRIELI GROUP	4,100	186.00	762,600.00	
	小計 銘柄数：9			18,465,830.00	
				(570,224,830)	
				0.1%	
	組入時価比率：0.1%				
	合計			502,053,270,837	
				(502,053,270,837)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2018年9月6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	60,000	1,147,200.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,400	1,581,124.00	
		AMERICAN TOWER CORP	53,800	7,940,880.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	144,000	1,517,760.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,000	3,126,300.00	
		BOSTON PROPERTIES	18,700	2,450,635.00	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	30,832	593,824.32	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	11,800	1,113,094.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	51,300	5,843,070.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,500	3,148,230.00	
		DUKE REALTY CORP	43,600	1,236,060.00	
		EQUINIX INC	9,860	4,241,870.60	
		EQUITY RESIDENTIAL	45,300	3,054,579.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,120	1,990,780.40	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,300	1,413,414.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,900	1,158,157.00			

	HCP INC	57,100	1,521,144.00	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	1,869,120.00	
	INVITATION HOMES INC	39,400	915,656.00	
	IRON MOUNTAIN INC	31,300	1,143,702.00	
	KIMCO REALTY CORP	51,000	878,220.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	732,953.00	
	MACERICH CO /THE	14,200	813,802.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	1,418,087.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	19,800	910,008.00	
	PROLOGIS INC	77,300	5,197,652.00	
	PUBLIC STORAGE	19,000	4,098,300.00	
	REALTY INCOME CORP	34,600	2,028,598.00	
	REGENCY CENTERS CORP	19,200	1,264,896.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	2,162,874.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	38,000	6,931,580.00	
	SL GREEN REALTY CORP	11,000	1,133,000.00	
	UDR INC	33,900	1,355,322.00	
	VENTAS INC	42,800	2,565,432.00	
	VEREIT INC	125,000	977,500.00	
	VORNADO REALTY TRUST	20,500	1,567,430.00	
	WELLTOWER INC	45,600	3,067,512.00	
	WEYERHAEUSER CO	92,000	3,162,960.00	
小計	銘柄数：38	1,460,512	87,272,726.32	
			(9,709,963,530)	
	組入時価比率：1.9%		78.5%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	402,200.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	424,697.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	214,866.00	
小計	銘柄数：3	43,800	1,041,763.00	
			(87,966,467)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
ユーロ	COVIVIO	5,000	448,250.00	
	GECINA SA	5,600	829,920.00	
	ICADE	3,700	307,840.00	
	KLEPIERRE	24,900	754,221.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,000	2,980,780.00	

小計	銘柄数：5 組入時価比率：0.1%	56,200	5,321,011.00 (688,911,294) 5.6%
英ポンド	BRITISH LAND	114,000	709,992.00
	HAMMERSON PLC	89,000	401,835.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	808,565.00
	SEGRO PLC	118,000	769,360.00
小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.1%	410,000	2,689,752.00 (386,651,850) 3.1%
豪ドル	DEXUS	126,000	1,363,320.00
	GOODMAN GROUP	199,000	2,103,430.00
	GPT GROUP	229,000	1,188,510.00
	LENDLEASE GROUP	69,000	1,351,710.00
	MIRVAC GROUP	430,000	1,079,300.00
	SCENTRE GROUP	642,000	2,670,720.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	307,000	1,274,050.00
	VICINITY CENTRES	420,000	1,155,000.00
小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	2,422,000	12,186,040.00 (975,492,502) 7.9%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,919,300.00
	LINK REIT	264,000	20,050,800.00
小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.1%	634,000	22,970,100.00 (325,716,018) 2.6%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	772,680.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	524,951.00
	CAPITALAND MALL TRUST	310,000	657,200.00
	SUNTEC REIT	300,000	564,000.00
小計	銘柄数：4 組入時価比率：0.0%	1,191,972	2,518,831.00 (203,823,804) 1.6%
合計			12,378,525,465 (12,378,525,465)

(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 9月 6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	7,219,865,342	-	7,219,604,218	261,124
合計	7,219,865,342	-	7,219,604,218	261,124

(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。

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 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	987,940,190
コール・ローン	94,398,403
株式	31,527,928,707
投資信託受益証券	224,954,368
投資証券	110,675,066
派生商品評価勘定	276,481
未収入金	986,726
未収配当金	47,917,071
差入委託証拠金	125,564,363
流動資産合計	33,120,641,375
資産合計	33,120,641,375
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	42,817,167
未払解約金	35,075,066
未払利息	145
その他未払費用	1,954,300
流動負債合計	79,846,678

(2018年 9月 6日現在)

負債合計	79,846,678
純資産の部	
元本等	
元本	27,180,336,835
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,860,457,862
元本等合計	33,040,794,697
純資産合計	33,040,794,697
負債純資産合計	33,120,641,375

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>新株予約権証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 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 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3.費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</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 9月 6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	1.2156円
(10,000口当たり純資産額)	(12,156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 5月15日 至 2018年 9月 6日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の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。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p> 市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p> 信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p> 流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 6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。

新株予約権証券

（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 9月 6日現在	
期首	2018年 5月15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	25,503,353,572円
同期中における追加設定元本額	2,510,421,375円
同期中における一部解約元本額	833,438,112円
期末元本額	27,180,336,835円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	29,007,042円
野村資産設計ファンド2020	32,409,831円
野村資産設計ファンド2025	48,715,515円
野村資産設計ファンド2030	55,942,478円
野村資産設計ファンド2035	41,719,858円
野村資産設計ファンド2040	101,106,565円
野村資産設計ファンド2045	13,763,529円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,573,214,493円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	210,706,524円
野村資産設計ファンド2050	22,327,576円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	7,160,952円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,451,283円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,679,892円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,091,345円
インデックス・ブレンド(タイプ)	571,884円
インデックス・ブレンド(タイプ)	705,310円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,949,906円
インデックス・ブレンド(タイプ)	800,735円
インデックス・ブレンド(タイプ)	6,373,862円
野村つみたて外国株投信	342,616,270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)	391,642,969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)	909,629,258円
世界6資産分散ファンド	86,140,624円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIE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	112,315,654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)	84,197,707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)	1,025,724,644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)	20,073,753,699円
野村資産設計ファンド(DC)2030	317,275円
野村資産設計ファンド(DC)2040	376,522円
野村資産設計ファンド(DC)2050	923,633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9月6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	22.05	321,930.00	
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	1.17	67,797.50	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	24,310	67.88	1,650,162.80	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,190	164.70	854,793.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	299,200	4.30	1,287,158.40	
		ROSNEFT OJSC - GDR	65,150	6.34	413,181.30	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	83,300	4.04	336,532.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	14,700	68.80	1,011,360.00	
		TRANSNEFT PJSC	21	2,101.88	44,139.55	
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.98	90,989.80	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	41.47	306,878.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	11,100	12.25	135,975.00	
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	9.27	99,189.00	
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	24.00	176,880.00	
		PJSC ALROSA	140,000	1.46	204,918.00	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	37,539	16.33	613,011.87	
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	2,700	31.80	85,860.00	
SEVERSTAL-GDR REG S	11,380	15.67	178,324.60			
SOUTHERN COPPER CORP	4,792	42.21	202,270.32			

LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	15,800	8.65	136,670.00
DP WORLD LTD	8,460	20.50	173,430.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	7,100	31.29	222,159.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	20,900	38.09	796,081.00
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	23,900	36.97	883,583.00
JD.COM INC-ADR	41,400	26.30	1,088,820.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	6.59	175,294.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,570	14.40	296,310.85
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	6,640	22.66	150,462.40
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	25.43	101,720.00
BANCO DE CHILE-ADR	2,301	84.54	194,526.54
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,596	29.71	285,097.16
BANCOLOMBIA S.A. -SPONS ADR	6,400	41.92	268,288.00
CREDICORP LTD	3,800	210.39	799,482.00
ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	14.20	77,617.20
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	606,300	2.61	1,584,837.88
STATE BANK OF INDIA-GDR	9,700	41.35	401,095.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.24	108,983.60
58.COM INC-ADR	5,000	71.60	358,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	65,700	164.23	10,789,911.00
AUTOHOME INC-ADR	3,200	77.01	246,432.00
BAIDU INC - SPON ADR	15,600	216.24	3,373,344.00
BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	50.29	115,667.00
FANG HOLDINGS LTD-ADR	11,400	2.76	31,464.00
MOMO INC-SPON ADR	8,800	45.23	398,024.00
NETEASE INC-ADR	4,400	189.75	834,900.00
SINA CORP	3,400	66.78	227,052.00
WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	72.30	245,820.00
YY INC-ADR	3,000	73.35	220,050.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	37.06	118,592.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	7.58	217,167.00
ENEL AMERICAS S.A-ADR	31,741	7.07	224,408.87
ENEL CHILE SA-ADR	30,925	4.74	146,584.50
INTER RAO UES PJSC	1,669,000	0.05	96,568.34
PJSC RUSHYDRO	4,691,000	0.00	43,063.38

	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.40	119,760.94	
	NOAH HLDS LTD ADR	1,500	44.23	66,345.00	
	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	8,300	72.20	599,260.00	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	21,000	27.64	580,440.00	
	51JOB INC-ADR	1,300	72.95	94,835.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40,840	1.36	55,664.92	
小計	銘柄数：60			35,029,162.72	
				(3,897,344,644)	
	組入時価比率：11.8%			12.4%	
メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	64.50	3,899,541.00	
	CEMEX SAB - CPO	795,885	13.13	10,449,970.05	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	205,883	53.96	11,109,446.68	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	317.97	2,674,127.70	
	ALFA S.A.B. -A	172,100	24.68	4,247,428.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20,700	68.01	1,407,807.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	11,200	351.44	3,936,128.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	194.13	4,154,382.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	203.19	2,621,151.00	
	ALSEA SAB DE CV	30,000	65.91	1,977,300.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	137,100	67.13	9,203,523.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	131.56	1,420,848.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	292,300	52.60	15,374,980.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	117.04	3,054,744.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	32,495	112.41	3,652,762.95	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	110,000	182.01	20,021,100.00	
	GRUMA S.A.B. -B	13,400	238.23	3,192,282.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	90,500	38.74	3,505,970.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	79,500	32.89	2,614,755.00	
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	93,100	29.92	2,785,552.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	149,900	130.24	19,522,976.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	29.27	4,103,654.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,886,300	15.30	28,860,390.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	26,100	86.76	2,264,436.00	
小計	銘柄数：24			166,055,254.38	
				(954,817,712)	

	組入時価比率：2.9%			3.0%
リアル	COSAN SA	9,100	34.16	310,856.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	168,100	21.73	3,652,813.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	220,600	18.65	4,114,190.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	19,600	39.31	770,476.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,400	60.70	509,880.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	21.60	922,320.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	30,300	8.30	251,490.00
	GERDAU SA PFD NPV	56,100	15.58	874,038.00
	VALE SA	181,821	52.15	9,481,965.15
	FIBRIA CELULOSE SA	14,873	78.37	1,165,597.01
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	26,100	54.12	1,412,532.00
	EMBRAER SA	41,000	19.63	804,830.00
	WEG SA	51,924	18.57	964,228.68
	LOCALIZA RENT A CAR	30,334	21.39	648,844.26
	RUMO SA	58,100	13.70	795,970.00
	CCR SA	69,000	9.01	621,690.00
	LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	38,792	14.90	578,000.80
	LOJAS RENNER S.A.	40,250	27.94	1,124,585.00
	MAGAZINE LUIZA SA	4,100	121.83	499,503.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19,000	19.02	361,380.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,000	14.54	276,260.00
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	8,403	76.09	639,384.27
	RAIA DROGASIL SA	13,500	72.79	982,665.00
	AMBEV SA	270,256	18.14	4,902,443.84
	BRF SA	32,700	21.25	694,875.00
	JBS SA	48,400	9.35	452,540.00
	M DIAS BRANCO SA	5,500	40.54	222,970.00
	NATURA COSMETICOS SA	8,700	29.27	254,649.00
	ODONTOPREV S.A.	10,600	12.90	136,740.00
	HYPERA SA	17,500	27.60	483,000.00
	BANCO BRADESCO S.A.	55,176	24.18	1,334,155.68
	BANCO BRADESCO SA - PREF	192,313	27.65	5,317,454.45
	BANCO DO BRASIL SA	47,300	28.69	1,357,037.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	33.45	816,180.00

	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	185,794	41.55	7,719,740.70	
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	259,617	9.36	2,430,015.12	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	36,800	24.69	908,592.00	
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	5,900	62.71	369,989.00	
	PORTO SEGURO SA	7,000	56.46	395,220.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	23.83	218,020.67	
	CIELO SA	73,763	14.71	1,085,053.73	
	TELEFONICA BRASIL-PREF	25,105	39.39	988,885.95	
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	11.97	557,227.44	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	11,800	17.69	208,742.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	15.32	170,052.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	40,229	7.24	291,257.96	
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	15,600	13.13	204,828.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	11,700	57.94	677,898.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	19,000	23.95	455,050.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	115,233	21.82	2,514,384.06	
	KROTON EDUCACIONAL SA	83,456	9.80	817,868.80	
	ENGIE BRASIL SA	9,600	36.34	348,864.00	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	9.01	420,767.00	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	18.60	327,360.00	
小計	銘柄数：54			68,845,359.57	
				(1,847,120,997)	
	組入時価比率：5.6%			5.9%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	22,100	10,262.00	226,790,200.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,618.50	188,403,693.50	
	S.A.C.I. FALABELLA	42,900	5,253.50	225,375,150.00	
	CENCOSUD SA	80,738	1,514.10	122,245,405.80	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,400	2,411.70	37,140,180.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,246	42,608.00	95,697,568.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	5,171.50	46,398,698.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	125,600	360.83	45,320,248.00	
	COLBUN SA	471,000	140.45	66,151,950.00	
小計	銘柄数：9			1,053,523,093.30	
				(170,354,684)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	

コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	27,600	8,320.00	229,632,000.00	
	GRUPO ARGOS SA	15,600	17,860.00	278,616,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	12,000	32,360.00	388,320,000.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,175.00	241,697,500.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	34,040.00	442,520,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	7,000	33,500.00	234,500,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	23,500	12,920.00	303,620,000.00	
	小計	銘柄数：7			2,118,905,500.00
	組入時価比率：0.2%				0.2%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	20.25	76,950.00	
	TITAN CEMENT CO	2,570	19.66	50,526.20	
	OPAP SA	13,190	9.02	118,973.80	
	FF GROUP	2,030	4.80	9,744.00	
	JUMBO SA	6,732	12.72	85,631.04	
	ALPHA BANK A.E.	76,409	1.39	106,208.51	
	EUROBANK ERGASIAS SA	106,978	0.67	71,675.26	
	NATIONAL BANK OF GREECE	29,798	2.03	60,609.13	
	PIRAEUS BANK S.A.	13,081	2.04	26,737.56	
	HELLENIC TELECOM	13,060	10.46	136,607.60	
	小計	銘柄数：10			743,663.10
	組入時価比率：0.3%				0.3%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	6,730	122.40	823,752.00	
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	41,360	5.53	228,720.80	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	11.40	892,050.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	26.04	539,809.20	
	KOC HLDGS	40,504	15.03	608,775.12	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	6.30	266,773.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	17.20	553,599.20	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	30.58	295,402.80	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	66.20	219,784.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	5,920	23.18	137,225.60	
	ARCELIK A.S	14,543	13.23	192,403.89	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,690	71.40	906,066.00	
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT	12,740	21.50	273,910.00	

	SANAYI I				
	COCA-COLA ICECEK AS	4,510	29.50	133,045.00	
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	8,970	15.45	138,586.50	
	AKBANK T.A.S	119,500	5.65	675,175.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	5.98	850,116.80	
	TURKIYE HALK BANKASI	32,890	6.00	197,340.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	4.02	369,036.00	
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	41,720	3.37	140,596.40	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	84,782	1.67	141,585.94	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	7.12	340,905.60	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	59,780	10.27	613,940.60	
小計	銘柄数：23			9,538,599.95	
				(161,011,567)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	
チェコ	KOMERCNI BANKA AS	4,010	895.00	3,588,950.00	
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	77.55	2,117,115.00	
	O2 CZECH REPUBLIC AS	2,750	260.50	716,375.00	
	CEZ AS	9,530	551.00	5,251,030.00	
小計	銘柄数：4			11,673,470.00	
				(58,717,554)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
フォロント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	20,520	2,942.00	60,369,840.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	5,285.00	44,763,950.00	
	OTP BANK NYRT	11,960	10,300.00	123,188,000.00	
小計	銘柄数：3			228,321,790.00	
				(90,232,771)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	4,709	70.68	332,832.12	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	17,050	102.00	1,739,100.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	5.80	567,066.00	
	GRUPA AZOTY SA	2,330	37.00	86,210.00	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	74.40	191,208.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	7,630	87.20	665,336.00	
	CCC SA	1,520	225.00	342,000.00	
	LPP SA	70	8,850.00	619,500.00	
	CYFROWY POLSAT SA	11,670	22.34	260,707.80	

	DINO POLSKA SA	2,410	87.75	211,477.50	
	ALIOR BANK SA	4,843	64.00	309,952.00	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	68.90	138,489.00	
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	8.67	310,646.10	
	BANK PEKAO SA	10,520	114.05	1,199,806.00	
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,030	372.00	755,160.00	
	MBANK	900	409.60	368,640.00	
	PKO BANK POLSKI SA	51,630	41.40	2,137,482.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	33,010	44.10	1,455,741.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,080	184.70	753,576.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	4.65	182,047.50	
	PLAY COMMUNICATIONS SA	5,600	20.88	116,928.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	8.55	442,291.50	
小計	銘柄数：22			13,186,196.52	
				(394,794,723)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	6.87	687,000.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.19	357,280.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,464,900	7.44	10,898,856.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	203,000	16.92	3,434,760.00	
	CNOOC LTD	1,000,000	13.42	13,420,000.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	8.41	1,564,260.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,224,000	5.66	6,927,840.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	8.68	833,280.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	4.35	896,100.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	73,000	46.75	3,412,750.00	
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.70	342,900.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	7.21	1,694,350.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	8.81	1,339,120.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	3.18	667,800.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-H	58,000	7.35	426,300.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	3.12	561,600.00	
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	3.56	316,128.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	60,000	8.86	531,600.00	
	MMG LTD	132,000	3.90	514,800.00	

ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	6.01	342,570.00	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	2.82	978,540.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	7.29	568,620.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	8.64	872,640.00	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	112,000	4.79	536,480.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	249,000	7.54	1,877,460.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	6.69	1,538,700.00	
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	96,000	9.27	889,920.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	101,250	7.87	796,837.50	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	2.07	322,920.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	8.15	582,725.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.42	304,920.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	33,600	8.13	273,168.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	28,500	42.65	1,215,525.00	
CITIC LTD	331,000	11.02	3,647,620.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	133,940	14.08	1,885,875.20	
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	18.32	549,600.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	26.35	2,621,825.00	
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	23,300	8.24	191,992.00	
CRRC CORP LTD-H	223,350	6.51	1,454,008.50	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	15.10	483,200.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	13.22	495,750.00	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	117,800	8.18	963,604.00	
BOC AVIATION LTD	11,300	57.60	650,880.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	211,000	6.44	1,358,840.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-RTS	56,666	0.32	18,133.12	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	62,000	13.98	866,760.00	
GREENTOWN SER	60,000	6.17	370,200.00	
SINOTRANS LIMITED-H	111,000	3.23	358,530.00	
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	7.17	731,340.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	5.00	380,000.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	5.00	530,000.00	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO-H	204,000	1.12	228,480.00	
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	3.46	228,360.00	

COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	3.17	443,800.00	
CAR INC	41,000	6.12	250,920.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	8.60	842,800.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	70,000	14.88	1,041,600.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	8.05	821,100.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	9.88	671,840.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	49,500	14.38	711,810.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	64,000	6.05	387,200.00	
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	4.16	715,520.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	24,800	27.80	689,440.00	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	12.16	522,880.00	
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	6.17	592,320.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	160,000	11.36	1,817,600.00	
BYD CO LTD-H	35,500	45.85	1,627,675.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	39,200	6.88	269,696.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	136,000	8.10	1,101,600.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	275,000	15.54	4,273,500.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	166,500	4.33	720,945.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	153,890	7.75	1,192,647.50	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	66,000	19.38	1,279,080.00	
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	100,000	2.36	236,000.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	62,000	40.30	2,498,600.00	
HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	1,216,000	0.30	370,880.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	44,000	100.00	4,400,000.00	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	118,000	2.54	299,720.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.94	817,800.00	
CHINA LITERATURE LTD	9,800	51.70	506,660.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	523,360	0.80	418,688.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	17.00	527,000.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	127,000	9.15	1,162,050.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	87,333	32.85	2,868,889.05	
TSING TAO BREWERY CO-H	20,000	36.35	727,000.00	

CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	3.09	352,260.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.21	30,240.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	154,000	22.60	3,480,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.53	616,595.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	13.42	1,583,560.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	7.69	538,300.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	288,000	6.18	1,779,840.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	41,000	70.05	2,872,050.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	7.71	894,360.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	20.15	1,025,635.00
SINOPHARM GROUP CO-H	69,200	37.85	2,619,220.00
3SBIO, INC	77,000	15.08	1,161,160.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	12.88	1,043,280.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	12.50	1,162,500.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	5.46	677,040.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	264,000	19.42	5,126,880.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	6.80	425,000.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	30.90	1,066,050.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.65	255,750.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	381,000	9.65	3,676,650.00
SSY GROUP LTD	82,000	7.08	580,560.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	31,000	11.40	353,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,699,000	3.74	6,354,260.00
BANK OF CHINA LTD-H	4,563,000	3.47	15,833,610.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	516,790	5.60	2,894,024.00
CHINA CITIC BANK-H	488,000	4.80	2,342,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,440,000	6.79	36,937,600.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.25	435,500.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	226,692	29.45	6,676,079.40
CHINA MINSHENG BANKING-H	346,800	5.54	1,921,272.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	4.23	579,510.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	3,943,000	5.67	22,356,810.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	151,000	4.60	694,600.00

FAR EAST HORIZON LTD	106,000	7.24	767,440.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	420,000	17.38	7,299,600.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	156,400	28.55	4,465,220.00	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.52	468,160.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	88,872	24.40	2,168,476.80	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	47,400	34.45	1,632,930.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	423,000	3.30	1,395,900.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	390,420	8.72	3,404,462.40	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	296,000	76.00	22,496,000.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	8,900	34.40	306,160.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	323,900	324.80	105,202,720.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	48,000	19.44	933,120.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	8.79	1,248,180.00	
KINGSOFT CORP LTD	46,000	14.04	645,840.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	8.86	292,380.00	
ZTE CORP-H	33,852	14.18	480,021.36	
LEGEND HLDS CORP	18,100	25.00	452,500.00	
LENOVO GROUP LTD	426,000	5.30	2,257,800.00	
MEITU INC	106,000	4.62	489,720.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	41,000	85.80	3,517,800.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	5.52	441,600.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	26.00	1,118,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	7.06	413,010.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	39,000	93.80	3,658,200.00	
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	724,200	0.55	398,310.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.05	19,451.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	19.46	505,960.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	176,000	8.91	1,568,160.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	162,000	2.43	393,660.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	126,400	6.46	816,544.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	766,000	3.85	2,949,100.00	
CHINA TOWER CORP LTD	1,940,000	1.03	1,998,200.00	

CHINA UNICOM HONGKONG LTD	340,000	9.35	3,179,000.00
CHINA MOBILE LTD	348,500	74.00	25,789,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	27,000	37.45	1,011,150.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	24.90	2,490,000.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	52,000	36.75	1,911,000.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	44,000	73.00	3,212,000.00
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	7.22	382,660.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	317,000	4.25	1,347,250.00
GUANGDONG INVESTMENT	154,000	13.50	2,079,000.00
CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP LTD	920,000	0.51	469,200.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	443,000	2.02	894,860.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	13.42	644,160.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	183,500	3.67	673,445.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.58	935,360.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	56,400	14.26	804,264.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	13.56	1,667,880.00
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	9.50	784,700.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	32,600	14.98	488,348.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	172,400	6.90	1,189,560.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	92,200	11.04	1,017,888.00
CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.80	1,128,600.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	159,000	6.57	1,044,630.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.71	410,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	108,000	13.82	1,492,560.00
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.98	328,680.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	2.81	247,280.00
HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.99	1,187,620.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	226,000	2.41	544,660.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	7.79	1,651,480.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	42,000	16.12	677,040.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	26,500	77.10	2,043,150.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	11.42	1,073,480.00

	CHINA EVERGRANDE GROUP	158,000	26.15	4,131,700.00	
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	300,000	3.47	1,041,000.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	226,000	24.15	5,457,900.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	156,444	26.30	4,114,477.20	
	CHINA VANKE CO LTD-H	64,400	25.75	1,658,300.00	
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	4.15	813,400.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	444,380	11.10	4,932,618.00	
	FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	390,000	3.21	1,251,900.00	
	FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	96,000	5.44	522,240.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	47,000	7.52	353,440.00	
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	50,400	14.90	750,960.00	
	JIAYUAN INTL GROUP LTD	54,000	14.94	806,760.00	
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	2.73	313,950.00	
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	8.05	551,425.00	
	LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	8.88	657,120.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	80,000	21.10	1,688,000.00	
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.51	441,760.00	
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	21.10	1,519,200.00	
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.82	358,540.00	
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	3.72	543,120.00	
	SOHO CHINA LTD	106,000	3.03	321,180.00	
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	140,000	24.15	3,381,000.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.38	510,600.00	
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	3.64	331,240.00	
小計	銘柄数：206			514,553,164.03	
				(7,296,363,865)	
	組入時価比率：22.1%			23.2%	
リング	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.41	747,963.04	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	26.68	386,860.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,200	9.43	1,303,226.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.86	394,146.00	
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.57	357,714.00	
	IJM CORP	152,600	1.89	288,414.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.80	331,240.00	
	SIME DARBY BERHAD	122,800	2.62	321,736.00	

AIRASIA GROUP BHD	86,600	3.16	273,656.00	
MISC BHD	69,060	5.88	406,072.80	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	9.24	521,690.40	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.90	200,460.00	
UMW HOLDINGS BHD	21,300	5.61	119,493.00	
GENTING BHD	124,000	8.22	1,019,280.00	
GENTING MALAYSIA BHD	163,200	5.07	827,424.00	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	69,300	1.82	126,126.00	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	37.84	291,368.00	
FGV HOLDINGS BHD	73,300	1.51	110,683.00	
GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.44	137,824.00	
IOI CORP	116,700	4.48	522,816.00	
KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	24.80	654,720.00	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3,600	146.50	527,400.00	
PPB GROUP BERHAD	35,040	16.88	591,475.20	
SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.24	756,132.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	32.58	254,124.00	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	74,400	7.00	520,800.00	
TOP GLOVE CORP BHD	42,100	11.00	463,100.00	
IHH HEALTHCARE BHD	124,900	5.49	685,701.00	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	4.10	224,680.00	
AMMB HOLDING	80,800	4.09	330,472.00	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	252,500	5.87	1,482,175.00	
HONG LEONG BANK	37,460	20.46	766,431.60	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	19.44	260,923.68	
MALAYAN BANKING	221,000	9.87	2,181,270.00	
PUBLIC BANK BHD	162,460	24.98	4,058,250.80	
RHB BANK BHD	46,223	5.38	248,679.74	
MY EG SERVICES BHD	129,400	1.64	212,216.00	
TELEKOM MALAYSIA	62,000	3.18	197,160.00	
AXIATA GROUP BERHAD	144,800	4.48	648,704.00	
DIGI.COM BERHAD	175,400	4.62	810,348.00	
MAXIS BHD	146,200	5.76	842,112.00	
TENAGA NASIONAL	178,900	15.72	2,812,308.00	
PETRONAS GAS BERHAD	36,500	18.76	684,740.00	

	YTL CORPORATION	210,847	1.28	269,884.16	
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	1.77	124,855.80	
	SIME DARBY PROPERTY BHD	122,800	1.20	147,360.00	
	SP SETIA BHD	87,500	2.77	242,375.00	
小計	銘柄数：47			29,686,590.22	
				(797,381,813)	
	組入時価比率：2.4%			2.5%	
パーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	122,000	19.80	2,415,600.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	63,100	38.50	2,429,350.00	
	IRPC PCL - NVDR	527,900	6.75	3,563,325.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	75,500	139.00	10,494,500.00	
	PTT PCL-NVDR	615,900	50.50	31,102,950.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	60,300	84.75	5,110,425.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	84,867	57.00	4,837,419.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	128,294	78.75	10,103,152.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	22,800	442.00	10,077,600.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	311,600	9.05	2,819,980.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	248,800	65.00	16,172,000.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.15	3,643,865.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	116,200	38.25	4,444,650.00	
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	63.75	1,663,875.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	242,597	14.40	3,493,396.80	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	55.75	4,108,775.00	
	CP ALL PCL-NVDR	288,300	65.25	18,811,575.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	213,200	26.00	5,543,200.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	112,800	17.30	1,951,440.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI -NVDR	208,300	26.25	5,467,875.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	20,800	178.50	3,712,800.00	
	BANGKOK BANK(F)	13,500	209.00	2,821,500.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	36,500	208.00	7,592,000.00	
	KASIKORNBANK PCL(F)	65,200	211.00	13,757,200.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	184,250	18.90	3,482,325.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	109,800	141.50	15,536,700.00	
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	2.18	1,415,692.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	30,700	69.75	2,141,325.00	

	TRUE CORP PCL-NVDR	597,200	6.40	3,822,080.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	56,200	198.50	11,155,700.00	
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	6,700	225.00	1,507,500.00	
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	26,100	93.75	2,446,875.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,900	81.00	6,147,900.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	162,300	11.40	1,850,220.00	
小計	銘柄数：34			225,644,770.30	
				(764,935,771)	
	組入時価比率：2.3%				2.4%
フィリピンペン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	100,500	53.50	5,376,750.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	14.40	3,152,160.00	
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	12.88	2,292,640.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	58.00	10,074,600.00	
	SM INVESTMENTS CORP	13,415	960.00	12,878,400.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	26,960	94.00	2,534,240.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	285.00	6,954,000.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	50,800	142.00	7,213,600.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	90.00	4,823,910.00	
	BDO UNIBANK INC	106,298	123.30	13,106,543.40	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	47,545	72.20	3,432,749.00	
	SECURITY BANK CORP	12,000	195.30	2,343,600.00	
	AYALA CORPORATION	14,472	973.00	14,081,256.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,061	900.00	4,554,900.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	5.33	3,985,774.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,090.00	4,326,300.00	
	PLDT INC	4,970	1,438.00	7,146,860.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	11,000	371.00	4,081,000.00	
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	36.85	2,826,395.00	
	AYALA LAND LTD	441,300	43.40	19,152,420.00	
	MEGAWORLD CORP	558,000	4.53	2,527,740.00	
	ROBINSONS LAND CO	92,868	21.80	2,024,522.40	
	SM PRIME HLDGS	606,775	37.75	22,905,756.25	
小計	銘柄数：23			161,796,116.05	
				(334,917,960)	
	組入時価比率：1.0%				1.1%

ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,700.00	1,426,640,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	32,450.00	3,217,417,500.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	101,200	16,325.00	1,652,090,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	148,900	8,850.00	1,317,765,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	17,650.00	2,622,790,000.00	
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	258,500	1,770.00	457,545,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	4,300.00	488,303,700.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,197,100	6,775.00	8,110,352,500.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	1,910.00	659,905,000.00	
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	142,800	6,525.00	931,770,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	119,600	8,400.00	1,004,640,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	5,950.00	1,583,890,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	410,500	4,590.00	1,884,195,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	70,725.00	2,065,170,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	485,300	3,650.00	1,771,345,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	89,100	41,600.00	3,706,560,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,100,000	1,210.00	1,331,000,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	571,500	24,000.00	13,716,000,000.00	
	BANK DANAMON PT	165,196	6,650.00	1,098,553,400.00	
	BANK MANDIRI	1,022,700	6,325.00	6,468,577,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	413,600	7,075.00	2,926,220,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,114,500	2,930.00	9,125,485,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,480.00	515,840,000.00	
	TELEKOMUNIKASI	2,876,300	3,270.00	9,405,501,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	5,650.00	501,155,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	593,500	1,885.00	1,118,747,500.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,100.00	471,130,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	500.00	460,000,000.00	
小計	銘柄数：28			80,038,588,100.00	
				(600,289,410)	
	組入時価比率：1.8%				1.9%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	2,530	51,800.00	131,054,000.00	
	S-OIL CORPORATION	2,690	119,000.00	320,110,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,710	191,500.00	710,465,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	19,900.00	125,967,000.00	

KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	96,500.00	96,307,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED	384	203,000.00	77,952,000.00
LG CHEMICALS LTD	2,686	358,000.00	961,588,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	300,500.00	315,525,000.00
OCI COMPANY LTD	860	117,500.00	101,050,000.00
HYUNDAI STEEL CO	4,779	52,300.00	249,941,700.00
KOREA ZINC CO LTD	460	396,500.00	182,390,000.00
POSCO	4,420	309,500.00	1,367,990,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	41,850.00	189,162,000.00
KCC CORP	309	330,000.00	101,970,000.00
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	80,800.00	129,280,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	5,200.00	50,388,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	2,888	47,050.00	135,880,400.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2,366	56,600.00	133,915,600.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	61,200.00	284,580,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	16,250.00	138,450,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,950	14,400.00	56,880,000.00
CJ CORP	687	132,500.00	91,027,500.00
HANWHA CORPORATION	2,470	31,500.00	77,805,000.00
LG CORP	5,290	71,100.00	376,119,000.00
LOTTE CORP	1,620	47,700.00	77,274,000.00
SAMSUNG C&T CORP	4,248	125,000.00	531,000,000.00
SK HOLDINGS CO LTD	1,892	260,000.00	491,920,000.00
DOOSAN BOBCAT INC	1,430	35,650.00	50,979,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,377	120,500.00	286,428,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	357,500.00	213,427,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	23,957	7,420.00	177,760,940.00
POSCO DAEWOO CORP	1,809	18,100.00	32,742,900.00
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	1,340	35,800.00	47,972,000.00
S-1 CORPORATION	820	85,000.00	69,700,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	120,000.00	136,800,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	27,700.00	71,355,200.00
PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,920.00	73,258,800.00
CJ LOGISTICS	390	152,000.00	59,280,000.00

HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	3,923	46,300.00	181,634,900.00
HANON SYSTEMS	11,650	12,400.00	144,460,000.00
HYUNDAI MOBIS	3,790	226,500.00	858,435,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,910	129,000.00	1,149,390,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,920	86,500.00	166,080,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	79,300.00	116,571,000.00
KIA MOTORS CORP	15,770	32,200.00	507,794,000.00
COWAY CO LTD	2,690	92,200.00	248,018,000.00
HANSSEM CO LTD	560	85,600.00	47,936,000.00
LG ELECTRONICS INC	6,045	76,200.00	460,629,000.00
HLB INC	1,680	106,700.00	179,256,000.00
KANGWON LAND INC	6,200	28,450.00	176,390,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	18,900.00	62,748,000.00
CJ ENM CO LTD	657	239,100.00	157,088,700.00
HYUNDAI DEPT STORE CO	600	95,700.00	57,420,000.00
LOTTE SHOPPING CO	544	179,500.00	97,648,000.00
SHINSEGAE CO LTD	427	322,500.00	137,707,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD	1,672	102,500.00	171,380,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	176,000.00	85,360,000.00
DONGSUH COMPANIES INC	1,650	22,150.00	36,547,500.00
E-MART CO	1,181	209,000.00	246,829,000.00
GS RETAIL CO LTD	1,140	36,050.00	41,097,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	510	334,000.00	170,340,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,131	105,500.00	119,320,500.00
OTTOGI CORPORATION	70	718,000.00	50,260,000.00
KT & G CORP	6,840	99,600.00	681,264,000.00
AMOREPACIFIC CORP	1,830	261,000.00	477,630,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	145,500.00	59,655,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	96,600.00	146,832,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	519	1,254,000.00	650,826,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	757,000.00	78,728,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,043	93,100.00	190,203,300.00
CELLTRION INC	4,730	274,500.00	1,298,385,000.00
MEDY-TOX INC	220	705,600.00	155,232,000.00
SILLAJEN INC	3,060	76,800.00	235,008,000.00

VIROMED CO LTD	740	234,400.00	173,456,000.00
CELLTRION PHARM INC	830	81,800.00	67,894,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	330	497,000.00	164,010,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	736	88,000.00	64,768,000.00
YUHAN CORPORATION	420	240,500.00	101,010,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	12,887	8,210.00	105,802,270.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	8,359	10,150.00	84,843,850.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	16,525	42,400.00	700,660,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	14,500.00	218,080,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	22,430	50,400.00	1,130,472,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	24,180	42,450.00	1,026,441,000.00
WOORI BANK	26,340	15,750.00	414,855,000.00
DB INSURANCE CO LTD	2,850	63,900.00	182,115,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	4,825.00	64,076,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	36,950.00	125,630,000.00
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	1,610	34,200.00	55,062,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,680	260,500.00	437,640,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,000	90,900.00	363,600,000.00
KAKAO CORP	3,070	121,000.00	371,470,000.00
NAVER CORP	1,580	736,000.00	1,162,880,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	2,040	238,500.00	486,540,000.00
NCISOFT CORPORATION	1,010	394,000.00	397,940,000.00
NETMARBLE CORP	1,470	116,000.00	170,520,000.00
PEARL ABYSS CORP	310	230,100.00	71,331,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS	273,600	46,600.00	12,749,760,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	49,450	37,950.00	1,876,627,500.00
LG INNOTEK CO LTD	860	149,000.00	128,140,000.00
LG.DISPLAY CO LTD	13,100	22,050.00	288,855,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,320	159,500.00	529,540,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD	3,185	242,500.00	772,362,500.00
SK HYNIX INC	33,130	80,000.00	2,650,400,000.00
KT CORP	880	28,900.00	25,432,000.00
LG UPLUS CORP	13,340	15,350.00	204,769,000.00
SK TELECOM CO LTD	1,080	262,500.00	283,500,000.00
KOREA ELECTRIC POWER	15,370	30,050.00	461,868,500.00

	KOREA GAS CORPORATION	1,599	53,900.00	86,186,100.00	
	SAMSUNG CARD CO	1,360	35,050.00	47,668,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,250	69,000.00	155,250,000.00	
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	8,070.00	199,627,590.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,200.00	102,036,000.00	
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	31,600.00	112,654,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	890	463,000.00	412,070,000.00	
小計	銘柄数：115			47,597,642,250.00	
				(4,740,725,168)	
	組入時価比率：14.3%			15.1%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	72,360	124.00	8,972,640.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	197,998	120.00	23,759,760.00	
	FORMOSA PLASTIC	258,424	110.50	28,555,852.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	289,726	83.50	24,192,121.00	
	ASIA CEMENT	126,980	40.45	5,136,341.00	
	TAIWAN CEMENT	276,955	41.55	11,507,480.25	
	CHINA STEEL	691,544	24.65	17,046,559.60	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	91,000	21.80	1,983,800.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	176,454	34.70	6,122,953.80	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	275.00	1,650,000.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,858	276.00	3,548,808.00	
	CHINA AIRLINES	133,561	9.40	1,255,473.40	
	EVA AIRWAYS CORP	88,197	15.45	1,362,643.65	
	EVERGREEN MARINE	86,244	12.70	1,095,298.80	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	101,000	25.90	2,615,900.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	107,036	46.15	4,939,711.40	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	7,000	236.50	1,655,500.00	
	GIANT MANUFACTURING	13,752	132.00	1,815,264.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	366.50	4,193,859.50	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,315	177.50	3,605,912.50	
	FORMOSA TAFFETA CO.	32,000	35.05	1,121,600.00	
	POU CHEN CORP	135,468	32.75	4,436,577.00	
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	33,785	59.30	2,003,450.50	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	16,000	258.00	4,128,000.00	

PRESIDENT CHAIN STORE CORP	32,816	322.00	10,566,752.00
STANDARD FOODS CORP	27,079	51.00	1,381,029.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	275,836	75.00	20,687,700.00
TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	215.00	2,365,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	292,185	17.80	5,200,893.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	10.80	9,058,921.20
CTBC FINANCIAL HOLDING	979,212	21.20	20,759,294.40
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	614,718	22.25	13,677,475.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	541,671	20.35	11,023,004.85
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	464,017	17.80	8,259,502.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	601,380	25.70	15,455,466.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	603,549	10.90	6,578,684.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	544,233	14.30	7,782,531.90
TAIWAN BUSINESS BANK	172,451	11.10	1,914,206.10
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	476,672	18.00	8,580,096.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	65,924	103.50	6,823,134.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	367,541	50.20	18,450,558.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	475,510	51.80	24,631,418.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	162,205	29.95	4,858,039.75
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	440,547	12.10	5,330,618.70
ACER INC	160,767	25.05	4,027,213.35
ADVANTECH CO.,LTD.	18,594	207.00	3,848,958.00
ASUSTEK COMPUTER INC	38,805	256.00	9,934,080.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	37,840	370.00	14,000,800.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	29,645	64.00	1,897,280.00
COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.00	4,647,210.00
HTC CORPORATION	32,792	43.45	1,424,812.40
INVENTEC CO.,LTD	136,911	27.40	3,751,361.40
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	108,897	36.05	3,925,736.85
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	33,000	105.00	3,465,000.00
PEGATRON CORP	121,692	63.90	7,776,118.80
QUANTA COMPUTER INC	148,684	51.60	7,672,094.40
WISTRON CORP	156,457	21.45	3,356,002.65
AU OPTRONICS CORP	489,008	13.10	6,406,004.80
DELTA ELECTRONICS INC	124,681	122.00	15,211,082.00

	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	77.00	4,222,218.00	
	GENERAL INTERFACE SOLUTION H	8,000	168.00	1,344,000.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	935,812	80.10	74,958,541.20	
	INNOLUX CORP	505,322	11.30	5,710,138.60	
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	4,890.00	29,535,600.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	39.90	3,094,883.40	
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	267.00	4,806,000.00	
	WPG HOLDINGS CO LTD	83,030	38.55	3,200,806.50	
	YAGEO CORPORATION	14,377	611.00	8,784,347.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20,410	76.80	1,567,488.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	191,658	73.80	14,144,360.40	
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	352.00	4,576,000.00	
	MACRONIX INTERNATIONAL	90,780	32.60	2,959,428.00	
	MEDIATEK INC	83,538	254.00	21,218,652.00	
	NANYA TECHNOLOGY CO	59,000	66.60	3,929,400.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	147.00	5,006,526.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	253.50	2,359,071.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	87.40	4,033,247.80	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	149.50	4,248,341.50	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,400,000	264.00	369,600,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	17.00	11,976,500.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	46,000	72.40	3,330,400.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	187.00	3,927,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	144,000	16.90	2,433,600.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	223,065	108.00	24,091,020.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	85,000	72.00	6,120,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	88,200	107.00	9,437,400.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	575,377	15.05	8,659,423.85	
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	48.80	1,908,568.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	51,678	33.75	1,744,132.50	
小計	銘柄数：89			1,104,360,680.10	
				(3,986,742,055)	
	組入時価比率：12.1%			12.6%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	349.10	15,606,515.50	
	COAL INDIA LTD	33,740	277.60	9,366,224.00	

HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	247.80	8,519,364.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD	87,120	152.80	13,311,936.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	73,910	173.70	12,838,167.00
PETRONET LNG LTD	34,980	239.35	8,372,463.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	158,800	1,227.00	194,847,600.00
ASIAN PAINTS LTD	17,000	1,321.30	22,462,100.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,134.75	7,512,045.00
UPL LTD	19,540	697.35	13,626,219.00
AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	223.20	6,678,144.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,490	1,028.10	17,981,469.00
SHREE CEMENT LIMITED	470	18,228.25	8,567,277.50
ULTRATECH CEMENT LTD	5,220	4,159.45	21,712,329.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	239.95	17,221,211.50
JSW STEEL LTD	46,500	398.35	18,523,275.00
TATA STEEL LIMITED	18,606	594.40	11,059,406.40
VEDANTA LTD	80,514	229.45	18,473,937.30
LARSEN&TOUBRO LIMITED	28,225	1,348.00	38,047,300.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	35,970	78.95	2,839,831.50
HAVELLS INDIA LTD	12,350	660.40	8,155,940.00
SIEMENS INDIA LIMITED	3,220	987.70	3,180,394.00
ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	127.45	7,729,842.50
INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	871.80	4,367,718.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,904	641.20	6,350,444.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	32,039	379.20	12,149,188.80
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	663.50	8,426,450.00
BOSCH LTD	390	20,699.25	8,072,707.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	38,292	293.05	11,221,470.60
BAJAJ AUTO LIMITED	4,300	2,772.30	11,920,890.00
EICHER MOTORS LTD	820	29,055.00	23,825,100.00
HERO MOTOCORP LTD	2,430	3,145.40	7,643,322.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	43,990	929.40	40,884,306.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	5,880	8,896.10	52,309,068.00
TATA MOTORS LTD	85,479	266.50	22,780,153.50
PAGE INDUSTRIES LTD	340	32,621.20	11,091,208.00
TITAN CO LTD	17,890	863.90	15,455,171.00

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	27,550	482.45	13,291,497.50	
AVENUE SUPERMARTS LTD	6,780	1,564.30	10,605,954.00	
UNITED SPIRITS LTD	15,615	594.15	9,277,652.25	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,410	6,185.00	8,720,850.00	
NESTLE INDIA LIMITED	1,220	10,386.05	12,670,981.00	
ITC LTD	198,585	310.25	61,610,996.25	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	36,580	1,611.70	58,955,986.00	
DABUR INDIA LTD	28,756	456.90	13,138,616.40	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	13,450	1,345.15	18,092,267.50	
MARICO LIMITED	26,340	352.05	9,272,997.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	14,046	696.95	9,789,359.70	
CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	401.95	3,569,316.00	
CIPLA LIMITED	20,980	646.55	13,564,619.00	
DR.REDDYS LABORATORIES	6,590	2,567.70	16,921,143.00	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	673.75	4,601,712.50	
LUPIN LTD	10,930	902.85	9,868,150.50	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4,720	2,957.30	13,958,456.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	49,282	663.75	32,710,927.50	
AXIS BANK LIMITED	104,810	637.65	66,832,096.50	
ICICI BANK LTD	140,330	329.65	46,259,784.50	
YES BANK LTD	96,880	343.80	33,307,344.00	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	39,810	115.15	4,584,121.50	
BAJAJ FINSERV LTD	2,320	6,503.05	15,087,076.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	30,910	1,078.95	33,350,344.50	
INFOSYS LTD	200,760	729.90	146,534,724.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	51,560	2,079.25	107,206,130.00	
TECH MAHINDRA LTD	26,970	766.15	20,663,065.50	
WIPRO LTD	62,456	318.85	19,914,095.60	
BHARTI INFRATEL LTD	16,510	271.35	4,479,988.50	
BHARTI AIRTEL LIMITED	78,330	372.05	29,142,676.50	
VODAFONE IDEA LTD	114,350	47.90	5,477,365.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	85,270	195.65	16,683,075.50	
TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	74.90	4,783,413.60	
GAIL INDIA LTD	43,977	362.00	15,919,674.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	89,840	1,937.40	174,056,016.00	

	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	17,020	1,219.55	20,756,741.00	
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	502.05	9,062,002.50	
	BAJAJ FINANCE LTD	10,330	2,716.90	28,065,577.00	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	452.05	6,853,078.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,940	1,259.90	11,263,506.00	
	NTPC LIMITED	118,340	167.95	19,875,203.00	
小計	銘柄数：78			1,883,908,770.20	
				(2,938,897,681)	
	組入時価比率：8.9%			9.3%	
パキスタンルビー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	31,900	152.82	4,874,958.00	
	LUCKY CEMENT	7,800	539.16	4,205,448.00	
	HABIB BANK LTD	35,600	152.28	5,421,168.00	
	MCB BANK LIMITED	21,900	201.35	4,409,565.00	
	UNITED BANK LTD	24,200	158.17	3,827,714.00	
小計	銘柄数：5			22,738,853.00	
				(20,692,356)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
カタールリヤル	INDUSTRIES QATAR	8,930	124.00	1,107,320.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	11,790	39.30	463,347.00	
	DOHA BANK LTD	6,730	25.58	172,153.40	
	MASRAF AL RAYAN	21,160	37.00	782,920.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	6,580	139.40	917,252.00	
	QATAR NATIONAL BANK	25,056	178.50	4,472,496.00	
	QATAR INSURANCE CO	10,001	36.40	364,036.40	
	OOREDOO QSC	4,310	70.78	305,061.80	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,500	189.00	472,500.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	4,990	36.29	181,087.10	
	EZDAN HOLDING GROUP	44,190	10.34	456,924.60	
小計	銘柄数：11			9,695,098.30	
				(296,863,909)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	4,150	198.87	825,310.50	
	EASTERN TOBACCO	10,305	101.16	1,042,453.80	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	53,181	85.65	4,554,952.65	
小計	銘柄数：3			6,422,716.95	

				(39,885,072)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	13,110	149.00	1,953,390.00	
	SASOL LTD	31,280	574.25	17,962,540.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,960	446.00	1,320,160.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	21,570	116.86	2,520,670.20	
	GOLD FIELDS LTD	44,630	35.13	1,567,851.90	
	KUMBA IRON ORE LTD	3,100	291.13	902,503.00	
	MONDI LTD	7,270	421.21	3,062,196.70	
	SAPPI LIMITED	32,090	103.14	3,309,762.60	
	BIDVEST GROUP LTD	18,030	201.42	3,631,602.60	
	NASPERS LTD-N SHS	24,980	3,055.60	76,328,888.00	
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	9,010	186.61	1,681,356.10	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	52.50	3,234,525.00	
	MR PRICE GROUP LTD	13,990	208.65	2,919,013.50	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	162.35	2,259,912.00	
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	22,670	81.43	1,846,018.10	
	BID CORP LTD	19,200	313.79	6,024,768.00	
	CLICKS GROUP LTD	15,190	191.50	2,908,885.00	
	PICKN PAY STORES LTD	17,600	71.00	1,249,600.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,980	198.50	4,958,530.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	10,860	195.00	2,117,700.00	
	PIONEER FOODS LTD	7,240	103.43	748,833.20	
	TIGER BRANDS LTD	8,700	281.42	2,448,354.00	
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	69,273	25.70	1,780,316.10	
	NETCARE LTD	72,810	28.19	2,052,513.90	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	271.90	5,881,197.00	
	ABSA GROUP LTD	39,740	154.00	6,119,960.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,500	986.24	2,465,600.00	
NEDBANK GROUP LTD	12,320	255.04	3,142,092.80		
STANDARD BANK GROUP LTD	73,140	174.00	12,726,360.00		
FIRSTRAND LTD	196,460	64.82	12,734,537.20		
PSG GROUP LTD	8,660	222.20	1,924,252.00		
REMGRO LTD	29,770	206.00	6,132,620.00		
RMB HOLDINGS LTD	43,680	78.67	3,436,305.60		

	DISCOVERY LTD	19,790	167.56	3,316,012.40	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	112.50	715,500.00	
	MMI HOLDINGS LTD	56,462	16.85	951,384.70	
	OLD MUTUAL LTD	292,340	29.70	8,682,498.00	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	39.19	1,581,316.50	
	SANLAM LIMITED	98,700	76.62	7,562,394.00	
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	49.91	797,062.70	
	MTN GROUP LTD	98,700	74.00	7,303,800.00	
	VODACOM GROUP	33,890	120.77	4,092,895.30	
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,450	55.88	583,946.00	
	INVESTEC LTD	15,640	96.74	1,513,013.60	
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	286.19	2,515,610.10	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	19,770	143.23	2,831,657.10	
	小計 銘柄数：46			245,799,904.90	
				(1,772,217,314)	
	組入時価比率：5.4%			5.6%	
U A E ディルハム	DUBAI INVESTMENTS PJSC	80,000	1.98	158,400.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	119,870	7.63	914,608.10	
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.13	523,408.77	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	74,683	14.10	1,053,030.30	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	99,980	16.86	1,685,662.80	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	177,340	1.91	338,719.40	
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	100,980	2.07	209,028.60	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	43,470	5.40	234,738.00	
	EMAAR MALLS PJSC	89,700	1.99	178,503.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	5.00	1,008,150.00	
	小計 銘柄数：10			6,304,248.97	
			(191,270,913)		
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
合計			31,527,928,707		
			(31,527,928,707)		

(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9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	パーツ	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW	34,622.00	0.00	
		小計	銘柄数：1	34,622.00	0.00
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計			0	(0)
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	83,000	2,021,880.00	
		小計	銘柄数：1	83,000	2,021,880.00
		組入時価比率：0.7%		67.1%	
	合計			224,954,368	(224,954,368)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,048,506.00	
		小計	銘柄数：1	208,100	5,048,506.00
		組入時価比率：0.1%		8.6%	
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	106,400	194,712.00	
		小計	銘柄数：1	106,400	194,712.00
		組入時価比率：0.0%		1.0%	
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	59,650	986,611.00	
		FORTRESS REIT LTD-B	43,946	683,799.76	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	161,350	4,016,001.50	
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	13,650	1,317,225.00	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	303,590	3,048,043.60	
RESILIENT REIT LTD		15,092	816,477.20		
小計	銘柄数：6	597,278	10,868,158.06	(78,359,419)	
	組入時価比率：0.2%		23.3%		
合計			110,675,066	(110,675,066)	
合計			335,629,434		

(335,629,434)

(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 9月 6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	1,181,834,317	-	1,139,408,097	42,426,220
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	47,939,066	-	47,824,600	114,466
米ドル	47,939,066	-	47,824,600	114,466
合計	-	-	-	42,540,686

(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。

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,715,426,570
国債証券	520,426,637,910
地方債証券	43,011,229,818
特殊債券	55,668,801,589
社債券	28,570,352,510
未収利息	1,924,378,583
前払費用	18,300,515
流動資産合計	655,335,127,495
資産合計	655,335,127,495
負債の部	
流動負債	
未払金	100,000,000
未払解約金	833,216,882
未払利息	8,797
流動負債合計	933,225,679
負債合計	933,225,679
純資産の部	
元本等	
元本	501,468,969,614
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	152,932,932,202
元本等合計	654,401,901,816
純資産合計	654,401,901,816
負債純資産合計	655,335,127,495

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月 6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	1.3050円
(10,000口当たり純資産額)	(13,050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 5月15日 至 2018年 9月 6日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 6日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 9月 6日現在	
期首	2018年 5月15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	506,915,870,466円
同期中における追加設定元本額	16,639,617,463円
同期中における一部解約元本額	22,086,518,315円
期末元本額	501,468,969,614円
期末元本額の内訳*	

野村国内債券インデックスファンド	454,072,648円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	23,348,896,206円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,037,104,825円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,645,643,162円
野村資産設計ファンド2015	408,378,928円
野村資産設計ファンド2020	343,611,024円
野村資産設計ファンド2025	278,480,569円
野村資産設計ファンド2030	193,999,320円
野村資産設計ファンド2035	96,159,451円
野村資産設計ファンド2040	159,166,655円
野村日本債券インデックスファンド	998,297,941円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	227,011,852,440円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,115,737,300円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,439,416,751円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	939,517,764円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	12,067,239,376円
野村資産設計ファンド2045	14,712,304円
野村円債投資インデックスファンド	1,479,122,996円
野村インデックスファンド・国内債券	2,722,659,075円
マイ・ロード	37,664,966,942円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	640,346,555円
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	32,787,148円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	6,331,168,417円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,285,777,655円
野村資産設計ファンド2050	18,030,768円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	12,934,635円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,258,606円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,205,164円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,427,058円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	658,918,424円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	126,417,883円
インデックス・ブレンド(タイプ)	27,010,303円
インデックス・ブレンド(タイプ)	17,401,997円
インデックス・ブレンド(タイプ)	39,837,027円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,349,901円
インデックス・ブレンド(タイプ)	15,546,328円
野村6資産均等バランス	222,128,623円
世界6資産分散ファンド	82,870,312円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	167,558,398円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	3,007,364,485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)	769,808,168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)	231,286,350円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,185,730,235円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,593,708,975円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	18,388,554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)	17,598,142円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,439,037円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,164,550,776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)	30,213,937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)	173,421,641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)	648,018,751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)	397,455,223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)	370,354,476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)	913,743,948円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,691,227,054円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,053,519,138円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	530,497,666円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,170,023,610円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,043,736,409円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,485,324,215円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	44,696,913,129円
マイバランスDC30	10,012,677,976円
マイバランスDC50	6,765,438,307円
マイバランスDC70	2,212,204,369円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	10,597,110,942円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	297,055,389円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	108,431,109円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	109,984,178円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,831,298円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,158,555円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	3,112,307円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,100,242円
野村資産設計ファンド(DC)2040	592,737円
野村資産設計ファンド(DC)2050	745,881円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	16,502,628円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	6,789,954円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	2,222,920円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	11,676,024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9月6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9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第385回	1,000,000,000	1,003,170,000	
		国庫債券 利付(2年)第387回	100,000,000	100,353,000	
		国庫債券 利付(2年)第390回	500,000,000	501,995,000	
		国庫債券 利付(2年)第391回	3,000,000,000	3,012,540,000	
		国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	9,827,734,000	
		国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	7,324,601,000	
		国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	5,120,043,000	
		国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	7,231,536,000	
		国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	5,526,455,000	
		国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	6,031,200,000	
		国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	6,234,596,000	
		国庫債券 利付(5年)第129回	4,000,000,000	4,024,320,000	
		国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	5,032,100,000	
		国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	4,027,600,000	
		国庫債券 利付(5年)第132回	6,000,000,000	6,043,260,000	
		国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	5,037,450,000	
		国庫債券 利付(5年)第134回	1,000,000,000	1,007,950,000	
		国庫債券 利付(5年)第135回	2,500,000,000	2,520,450,000	
		国庫債券 利付(5年)第136回	4,000,000,000	4,033,600,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	2,460,000,000	3,474,922,200	
		国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,230,309,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	1,000,000,000	1,373,260,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,300,000,000	1,792,934,000	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,723,839,000	
		国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,691,482,000	
		国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,738,982,000	
		国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,727,565,000	
		国庫債券 利付(40年)第9回	2,200,000,000	1,832,270,000	
		国庫債券 利付(40年)第10回	2,200,000,000	2,172,016,000	
		国庫債券 利付(40年)第11回	600,000,000	570,036,000	
		国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	4,174,907,000	
		国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	3,069,960,000	
国庫債券 利付(10年)第307回	1,700,000,000	1,737,026,000			

国庫債券 利付(10年)第308回	1,700,000,000	1,742,976,000	
国庫債券 利付(10年)第309回	3,000,000,000	3,065,130,000	
国庫債券 利付(10年)第310回	3,700,000,000	3,783,398,000	
国庫債券 利付(10年)第311回	1,800,000,000	1,833,228,000	
国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	5,097,955,500	
国庫債券 利付(10年)第313回	3,200,000,000	3,313,696,000	
国庫債券 利付(10年)第314回	2,200,000,000	2,266,990,000	
国庫債券 利付(10年)第315回	3,600,000,000	3,730,608,000	
国庫債券 利付(10年)第316回	1,400,000,000	1,446,886,000	
国庫債券 利付(10年)第317回	1,800,000,000	1,865,484,000	
国庫債券 利付(10年)第318回	3,200,000,000	3,306,656,000	
国庫債券 利付(10年)第319回	1,850,000,000	1,922,834,500	
国庫債券 利付(10年)第320回	3,500,000,000	3,626,280,000	
国庫債券 利付(10年)第321回	3,200,000,000	3,323,552,000	
国庫債券 利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,484,168,000	
国庫債券 利付(10年)第323回	2,700,000,000	2,800,926,000	
国庫債券 利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,307,488,000	
国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,556,728,000	
国庫債券 利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,170,875,000	
国庫債券 利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,217,986,000	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	5,153,450,000	
国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	5,521,275,000	

回			
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,966,060,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,963,821,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	5,588,946,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	4,351,410,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	3,100,000,000	3,215,010,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	3,700,000,000	3,819,695,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	1,700,000,000	1,756,168,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	1,700,000,000	1,734,765,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	2,400,000,000	2,465,904,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	3,700,000,000	3,804,266,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	4,628,250,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	4,700,000,000	4,800,956,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	5,300,000,000	5,335,881,000	
国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	5,936,639,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	5,832,538,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	6,833,660,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	5,822,156,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	6,820,740,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	4,510,080,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	3,500,000,000	3,506,440,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	6,000,000,000	6,005,640,000	

国庫債券 利付(10年)第351回	5,500,000,000	5,497,305,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	128,768,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	200,000,000	250,112,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	198,748,800	
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,189,458,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	186,574,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	700,000,000	892,346,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	760,392,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	120,441,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	65,000,000	74,691,500	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	276,692,500	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	190,897,600	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	275,583,000	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	359,423,100	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,040,816,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,186,758,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,209,099,300	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,569,324,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	1,500,000,000	1,941,915,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,600,000,000	2,074,848,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	1,400,000,000	1,864,422,000	
国庫債券 利付(30年)第21回	1,400,000,000	1,819,748,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	801,168,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,122,609,600	
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	937,818,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	653,515,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,126,768,500	
国庫債券 利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,088,811,000	
国庫債券 利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,621,272,000	
国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,004,405,000	
国庫債券 利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,244,680,000	
国庫債券 利付(30年)第31回	1,600,000,000	2,087,904,000	
国庫債券 利付(30年)第32回	1,900,000,000	2,525,518,000	
国庫債券 利付(30年)第33回	2,100,000,000	2,669,583,000	
国庫債券 利付(30年)第34回	2,100,000,000	2,764,146,000	

国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,936,801,000	
国庫債券 利付(30年)第36回	2,300,000,000	2,942,712,000	
国庫債券 利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,897,632,000	
国庫債券 利付(30年)第38回	1,900,000,000	2,357,292,000	
国庫債券 利付(30年)第39回	1,600,000,000	2,022,576,000	
国庫債券 利付(30年)第40回	1,100,000,000	1,366,486,000	
国庫債券 利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,830,090,000	
国庫債券 利付(30年)第42回	1,200,000,000	1,464,672,000	
国庫債券 利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,587,404,000	
国庫債券 利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,710,184,000	
国庫債券 利付(30年)第45回	1,900,000,000	2,232,481,000	
国庫債券 利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,115,108,000	
国庫債券 利付(30年)第47回	1,900,000,000	2,280,532,000	
国庫債券 利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,189,902,000	
国庫債券 利付(30年)第49回	1,900,000,000	2,189,636,000	
国庫債券 利付(30年)第50回	1,600,000,000	1,605,424,000	
国庫債券 利付(30年)第51回	1,800,000,000	1,579,248,000	
国庫債券 利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,759,381,000	
国庫債券 利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,614,116,000	
国庫債券 利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,698,011,000	
国庫債券 利付(30年)第55回	1,800,000,000	1,797,894,000	
国庫債券 利付(30年)第56回	1,500,000,000	1,496,460,000	
国庫債券 利付(30年)第57回	1,300,000,000	1,293,851,000	
国庫債券 利付(30年)第58回	500,000,000	497,030,000	
国庫債券 利付(30年)第59回	1,000,000,000	966,640,000	
国庫債券 利付(20年)第44回	150,000,000	156,028,500	
国庫債券 利付(20年)第45回	242,000,000	251,355,720	
国庫債券 利付(20年)第46回	90,000,000	93,743,100	
国庫債券 利付(20年)第47回	1,230,000,000	1,288,043,700	
国庫債券 利付(20年)第48回	200,000,000	211,970,000	
国庫債券 利付(20年)第49回	200,000,000	211,216,000	
国庫債券 利付(20年)第50回	183,000,000	192,333,000	
国庫債券 利付(20年)第51回	310,000,000	328,234,200	
国庫債券 利付(20年)第52回	100,000,000	106,704,000	
国庫債券 利付(20年)第53回	250,000,000	268,080,000	
国庫債券 利付(20年)第54回	250,000,000	268,905,000	

国庫債券	利付(20年)第55回	231,000,000	248,160,990
国庫債券	利付(20年)第56回	120,000,000	129,496,800
国庫債券	利付(20年)第57回	210,000,000	225,821,400
国庫債券	利付(20年)第58回	180,000,000	194,428,800
国庫債券	利付(20年)第59回	230,000,000	247,601,900
国庫債券	利付(20年)第60回	780,000,000	829,631,400
国庫債券	利付(20年)第61回	300,000,000	314,661,000
国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	458,370,000
国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	326,925,000
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	439,596,000
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	502,147,100
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	329,496,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	343,433,500
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	326,102,100
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	626,606,400
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	616,377,600
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	225,970,000
国庫債券	利付(20年)第72回	670,000,000	756,289,300
国庫債券	利付(20年)第73回	1,600,000,000	1,803,952,000
国庫債券	利付(20年)第74回	1,300,000,000	1,473,888,000
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	683,184,000
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	1,024,259,600
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	792,470,000
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	904,024,000
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	977,665,200
国庫債券	利付(20年)第80回	900,000,000	1,029,249,000
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	410,799,600
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	941,483,000
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,579,007,200
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,374,336,000
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	462,916,000
国庫債券	利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,641,276,000
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	582,405,000
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,294,898,000
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	549,622,700
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,760,220,000

国庫債券 利付（20年）第91回	250,000,000	295,372,500	
国庫債券 利付（20年）第92回	1,550,000,000	1,812,911,000	
国庫債券 利付（20年）第93回	300,000,000	349,695,000	
国庫債券 利付（20年）第94回	200,000,000	234,830,000	
国庫債券 利付（20年）第95回	700,000,000	837,004,000	
国庫債券 利付（20年）第96回	400,000,000	471,296,000	
国庫債券 利付（20年）第97回	1,300,000,000	1,549,314,000	
国庫債券 利付（20年）第98回	300,000,000	354,840,000	
国庫債券 利付（20年）第99回	2,100,000,000	2,492,091,000	
国庫債券 利付（20年）第100回	1,520,000,000	1,823,088,000	
国庫債券 利付（20年）第101回	250,000,000	304,575,000	
国庫債券 利付（20年）第102回	500,000,000	611,420,000	
国庫債券 利付（20年）第103回	600,000,000	727,890,000	
国庫債券 利付（20年）第104回	400,000,000	477,508,000	
国庫債券 利付（20年）第105回	1,900,000,000	2,275,288,000	
国庫債券 利付（20年）第106回	400,000,000	482,980,000	
国庫債券 利付（20年）第107回	300,000,000	360,345,000	
国庫債券 利付（20年）第108回	1,600,000,000	1,889,328,000	
国庫債券 利付（20年）第109回	900,000,000	1,065,501,000	
国庫債券 利付（20年）第110回	1,100,000,000	1,325,126,000	
国庫債券 利付（20年）第111回	800,000,000	975,064,000	
国庫債券 利付（20年）第112回	1,800,000,000	2,174,778,000	
国庫債券 利付（20年）第113回	2,000,000,000	2,423,380,000	
国庫債券 利付（20年）第114回	1,700,000,000	2,065,568,000	
国庫債券 利付（20年）第115回	1,000,000,000	1,226,120,000	

国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,351,779,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,704,626,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	604,305,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	948,448,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	930,000,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,700,000,000	2,039,643,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	1,100,000,000	1,306,844,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,839,510,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,214,360,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,117,314,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,217,070,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	800,000,000	963,312,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	1,300,000,000	1,568,619,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	800,000,000	955,376,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	1,600,000,000	1,913,072,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	946,440,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,540,383,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,676,850,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,679,622,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	830,676,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	821,534,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,187,660,000	

回			
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	928,296,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	700,000,000	822,080,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,735,505,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	1,700,000,000	2,023,238,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	1,250,000,000	1,505,800,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,531,049,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,500,000,000	1,744,560,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,600,000,000	3,102,086,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,864,832,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	2,500,000,000	2,951,250,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	1,700,000,000	1,982,132,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	2,400,000,000	2,798,160,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	2,430,000,000	2,798,266,500	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,700,000,000	3,023,298,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	2,400,000,000	2,687,280,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	2,450,000,000	2,781,460,500	
国庫債券 利付(20年)第154回	3,000,000,000	3,355,980,000	
国庫債券 利付(20年)第155回	2,800,000,000	3,037,216,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	2,900,000,000	2,850,932,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	3,200,000,000	3,028,352,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	2,800,000,000	2,788,464,000	

小計	国庫債券 利付(20年)第159回	2,700,000,000	2,729,214,000		
	国庫債券 利付(20年)第160回	2,600,000,000	2,670,070,000		
	国庫債券 利付(20年)第161回	1,700,000,000	1,713,005,000		
	国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,708,755,000		
	国庫債券 利付(20年)第163回	1,900,000,000	1,906,574,000		
	国庫債券 利付(20年)第164回	3,100,000,000	3,048,447,000		
	国庫債券 利付(20年)第165回	1,800,000,000	1,765,044,000		
	メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	300,000,000	302,214,000		
	ポーランド共和国 第15回円貨債券(2013)	100,000,000	100,758,000		
	銘柄数:260	479,721,000,000	520,426,637,910		
	組入時価比率:79.5%		80.4%		
合計		520,426,637,910			
地方債証券	日本円	東京都 公募第685回	100,000,000	101,961,000	
		東京都 公募第690回	200,000,000	205,752,000	
		東京都 公募第703回	100,000,000	103,136,000	
		東京都 公募第707回	100,000,000	102,943,000	
		東京都 公募第708回	100,000,000	103,232,000	
		東京都 公募第710回	100,000,000	102,930,000	
		東京都 公募第712回	100,000,000	102,922,000	
		東京都 公募第715回	100,000,000	103,083,000	
		東京都 公募第716回	200,000,000	206,252,000	
		東京都 公募第731回	100,000,000	103,056,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	308,337,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,049,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,286,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	500,865,000	
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	131,926,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	257,384,000	
		東京都 公募第1回	300,000,000	321,264,000	
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	224,008,000	

東京都 公募第7回	100,000,000	114,230,000	
東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	234,834,000	
東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	236,552,000	
東京都 公募第23回	100,000,000	120,848,000	
東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	117,197,000	
北海道 公募平成21年度第10回	100,000,000	101,799,000	
北海道 公募平成24年度第6回	100,000,000	103,083,000	
北海道 公募平成24年度第9回	100,000,000	103,011,000	
北海道 公募平成25年度第1回	300,000,000	306,954,000	
北海道 公募(5年)平成26年度 第10回	100,000,000	100,143,000	
北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	102,580,000	
北海道 公募平成28年度第13回	200,000,000	199,762,000	
北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	199,222,000	
北海道 公募平成29年度第6回	700,000,000	698,579,000	
宮城県 公募第32回2号	100,000,000	99,443,000	
神奈川県 公募第184回	100,000,000	102,736,000	
神奈川県 公募第188回	200,000,000	207,080,000	
神奈川県 公募第196回	100,000,000	102,771,000	
神奈川県 公募第200回	100,000,000	103,764,000	
神奈川県 公募第205回	100,000,000	103,159,000	
神奈川県 公募第206回	100,000,000	103,186,000	
神奈川県 公募第210回	200,000,000	204,194,000	
神奈川県 公募第231回	200,000,000	199,908,000	
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	133,457,000	
神奈川県 公募第7回	300,000,000	351,414,000	
大阪府 公募第337回	200,000,000	204,626,000	
大阪府 公募第346回	100,000,000	102,884,000	
大阪府 公募第356回	100,000,000	103,317,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	107,299,920	
大阪府 公募第381回	100,000,000	103,175,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	103,171,000	
大阪府 公募第383回	100,000,000	103,305,000	
大阪府 公募第384回	100,000,000	103,186,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	307,134,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	102,470,000	

大阪府	公募第417回	102,000,000	102,322,320
大阪府	公募第429回	179,000,000	178,122,900
大阪府	公募第5回	100,000,000	120,175,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	117,451,000
大阪府	公募（5年）第130回	600,000,000	599,280,000
大阪府	公募（5年）第137回	1,024,000,000	1,021,880,320
大阪府	公募（5年）第141回	230,000,000	229,425,000
京都府	公募平成24年度第2回	100,000,000	103,269,000
京都府	公募平成24年度第6回	100,000,000	103,072,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	113,500,000
京都府	公募平成26年度第7回	200,000,000	205,442,000
兵庫県	公募平成21年度第25回	100,000,000	101,819,000
兵庫県	公募平成22年度第1回	100,000,000	102,298,000
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	102,118,000
兵庫県	公募（30年）第2回	100,000,000	129,503,000
兵庫県	公募（15年）第1回	300,000,000	334,548,000
兵庫県	公募（15年）第3回	100,000,000	109,673,000
兵庫県	公募（12年）第3回	300,000,000	308,349,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	118,875,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	120,616,000
兵庫県	公募（20年）第14回	100,000,000	116,254,000
静岡県	公募平成21年度第7回	100,000,000	101,840,000
静岡県	公募平成24年度第5回	100,060,000	103,159,858
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	102,775,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	105,205,640
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	170,431,800
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	102,729,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	205,344,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,013,410
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	298,323,000
静岡県	公募（20年）第11回	100,000,000	117,257,000
静岡県	公募（20年）第14回	100,000,000	116,992,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	117,658,000
愛知県	公募平成21年度第17回	100,000,000	102,033,000
愛知県	公募平成22年度第3回	100,000,000	102,297,000
愛知県	公募平成22年度第9回	100,000,000	102,318,000

愛知県 公募平成23年度第19回	100,000,000	103,338,000	
愛知県 公募平成24年度第2回	100,000,000	103,411,000	
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	116,333,000	
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	440,140,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	118,439,000	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	120,135,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	100,000,000	112,001,000	
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	102,330,000	
広島県 公募平成22年度第6回	300,000,000	308,766,000	
広島県 公募平成24年度第4回	100,000,000	103,202,000	
広島県 公募平成25年度第3回	200,000,000	207,296,000	
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	111,109,441	
広島県 公募平成29年度第4回	111,300,000	111,300,000	
埼玉県 公募平成22年度第2回	200,000,000	204,600,000	
埼玉県 公募平成24年度第4回	300,000,000	309,219,000	
埼玉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	104,137,000	
埼玉県 公募平成25年度第6回	148,000,000	153,449,360	
埼玉県 公募平成25年度第10回	100,000,000	103,159,000	
埼玉県 公募平成25年度第11回	100,000,000	103,120,000	
埼玉県 公募平成26年度第3回	100,000,000	103,260,000	
埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	205,340,000	
埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	409,032,000	
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	101,983,000	
福岡県 公募平成22年度第5回	100,000,000	101,949,000	
福岡県 公募平成23年度第5回	100,000,000	103,067,000	
福岡県 公募平成26年度第1回	100,000,000	103,195,000	
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	309,060,000	
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	110,668,000	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	133,584,000	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	120,410,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	117,758,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	115,621,000	

千葉県	公募平成21年度第11回	180,000,000	183,459,600
千葉県	公募平成24年度第1回	100,000,000	103,652,000
千葉県	公募平成24年度第2回	100,000,000	103,202,000
千葉県	公募平成24年度第7回	100,000,000	102,957,000
千葉県	公募平成24年度第8回	100,000,000	103,427,000
千葉県	公募平成25年度第3回	100,000,000	103,942,000
千葉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	104,135,000
千葉県	公募平成26年度第3回	200,000,000	205,914,000
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	120,625,000
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	112,616,000
新潟県	公募平成21年度第2回	150,000,000	152,790,000
群馬県	公募第8回	100,000,000	103,166,000
群馬県	公募第12回	100,000,000	102,639,000
群馬県	公募(20年)第3回	100,000,000	116,300,000
岐阜県	公募平成26年度第1回	186,670,000	191,663,422
大分県	公募平成23年度第1回	902,000,000	929,050,980
共同発行市場地方債	公募第82回	300,000,000	305,766,000
共同発行市場地方債	公募第84回	500,000,000	510,440,000
共同発行市場地方債	公募第85回	100,000,000	102,297,000
共同発行市場地方債	公募第88回	100,000,000	102,141,000
共同発行市場地方債	公募第89回	100,000,000	101,985,000
共同発行市場地方債	公募第92回	110,000,000	112,440,900
共同発行市場地方債	公募第93回	300,000,000	308,388,000
共同発行市場地方債	公募第94回	300,000,000	308,625,000
共同発行市場地方債	公募第96回	100,000,000	103,196,000
共同発行市場地方債	公募第101回	300,000,000	308,979,000
共同発行市場地方債	公募第102回	150,000,000	154,522,500
共同発行市場地方債	公募第103回	100,000,000	102,988,000
共同発行市場地方債	公募第104回	200,000,000	206,332,000
共同発行市場地方債	公募第108回	200,000,000	206,838,000
共同発行市場地方債	公募第110回	200,000,000	206,256,000
共同発行市場地方債	公募第111回	200,000,000	206,404,000

回			
共同発行市場地方債 公募第112回	100,000,000	103,073,000	
共同発行市場地方債 公募第113回	800,000,000	822,688,000	
共同発行市場地方債 公募第114回	243,700,000	251,223,019	
共同発行市場地方債 公募第115回	100,000,000	103,081,000	
共同発行市場地方債 公募第116回	200,000,000	206,306,000	
共同発行市場地方債 公募第118回	100,000,000	103,427,000	
共同発行市場地方債 公募第119回	200,000,000	206,562,000	
共同発行市場地方債 公募第120回	300,000,000	308,364,000	
共同発行市場地方債 公募第121回	100,000,000	102,318,000	
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	410,404,000	
共同発行市場地方債 公募第124回	100,000,000	104,086,000	
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	103,698,000	
共同発行市場地方債 公募第128回	300,000,000	309,036,000	
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	103,325,000	
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	103,618,000	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	103,146,000	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	205,914,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	200,000,000	205,400,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	159,048,600	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	551,367,000	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,018,480,000	

共同発行市場地方債 公募第156回	100,000,000	99,589,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	100,000,000	99,434,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	118,815,000	
堺市 公募平成22年度第2回	100,000,000	102,817,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	116,487,000	
島根県 公募平成22年度第1回	100,000,000	102,333,000	
島根県 公募平成28年度第3回	100,000,000	99,858,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	204,698,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,968,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	145,335,580	
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	103,122,000	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,968,000	
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	241,079,828	
奈良県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,857,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,361,000	
大阪市 公募平成21年度第6回	100,000,000	101,877,000	
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	103,185,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,906,000	
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	100,000,000	99,857,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	112,407,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	356,529,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	121,685,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	119,359,000	
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	116,905,000	
名古屋市 公募第469回	100,000,000	101,686,000	
名古屋市 公募第478回	100,000,000	103,586,000	
名古屋市 公募第481回	100,000,000	102,971,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	308,778,000	
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	212,146,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	106,214,000	
京都市 公募平成23年度第4回	100,000,000	103,360,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	101,373,177	
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	113,871,000	
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	111,960,000	

神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	303,042,000	
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	198,872,000	
横浜市	公募平成22年度第5回	100,000,000	102,795,000	
横浜市	公募公債平成24年度2回	200,000,000	206,250,000	
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	205,594,000	
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	205,950,000	
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	204,430,000	
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	300,999,000	
横浜市	公募（20年）第26回	100,000,000	117,687,000	
横浜市	公募（20年）第30回	100,000,000	112,230,000	
札幌市	公募平成22年度第4回	100,000,000	101,818,000	
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	100,000,000	118,031,000	
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	102,531,000	
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	203,932,000	
川崎市	公募第85回	100,000,000	102,868,000	
川崎市	公募（20年）第17回	100,000,000	114,281,000	
北九州市	公募（20年）第14回	100,000,000	117,011,000	
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	113,983,000	
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	102,585,000	
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	163,585,600	
広島市	公募平成21年度第3回	100,000,000	101,704,000	
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	102,133,000	
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	511,520,000	
千葉市	公募平成24年度第1回	100,000,000	103,652,000	
三重県	公募平成24年度第1回	140,660,000	145,000,767	
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	100,000,000	99,861,000	
福井県	公募平成22年度第2回	100,000,000	103,583,000	
福井県	公募平成24年度第4回	100,000,000	101,811,000	
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	198,942,000	
徳島県	公募平成22年度第1回	400,000,000	409,108,000	
山梨県	公募平成21年度第1回	100,000,000	101,537,000	
山梨県	公募平成24年度第1回	200,000,000	206,176,000	
岡山県	公募平成21年度第2回	100,000,000	102,126,000	
岡山県	公募平成28年度第2回	168,900,000	169,041,876	
愛知県・名古屋市	折半保証名古屋高	100,000,000	119,642,000	

		速道路債券 第96回			
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	361,500,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	118,613,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	104,084,000	
	小計	銘柄数：246 組入時価比率：6.6%	41,052,820,000	43,011,229,818 6.6%	
	合計			43,011,229,818	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券（2014）	100,000,000	103,324,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	155,788,210	
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	198,951,330	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	107,630,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	110,443,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	300,000,000	308,712,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	107,205,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	299,466,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	141,000,000	143,937,030	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	102,000,000	105,352,740	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	159,000,000	163,692,090	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	299,451,000	
		道路債券 財投機関債第17回	300,000,000	319,062,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	200,000,000	206,068,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回	100,000,000	131,574,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回	200,000,000	233,556,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	116,902,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	200,000,000	237,436,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	296,540,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	100,000,000	120,172,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	121,546,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回	100,000,000	103,380,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回	400,000,000	413,524,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	200,000,000	206,226,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	100,000,000	116,214,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	100,000,000	102,740,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	350,000,000	407,533,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	118,732,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	204,820,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	204,464,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	205,180,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	339,384,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	114,956,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	82,645,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	100,000,000	104,753,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	100,000,000	104,900,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	239,758,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	240,168,000	

券 政府保証債第 9 7 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 9 8 回	300,000,000	305,595,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 9 9 回	200,000,000	242,294,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 0 0 回	400,000,000	408,492,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 0 6 回	200,000,000	240,502,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 1 4 回	200,000,000	236,484,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 2 3 回	100,000,000	126,322,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 3 7 回	440,000,000	455,109,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 4 9 回	140,000,000	144,571,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 5 5 回	100,000,000	103,096,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 5 7 回	140,000,000	144,433,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 6 5 回	100,000,000	121,265,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 6 8 回	100,000,000	103,275,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 6 9 回	100,000,000	116,167,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 0 回	218,000,000	224,919,320	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 1 回	100,000,000	115,207,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 2 回	300,000,000	369,762,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 3 回	200,000,000	206,624,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 5 回	200,000,000	206,544,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 8 0 回	200,000,000	206,280,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 8 2 回	900,000,000	932,751,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 8 3 回	100,000,000	117,577,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	196,000,000	200,753,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回	400,000,000	411,136,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,041,700,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	272,000,000	282,964,320	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	300,000,000	310,458,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	141,642,930	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	145,000,000	149,864,750	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	114,340,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	119,250,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	114,931,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	100,000,000	103,439,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	119,406,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	195,614,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	102,518,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	549,885,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	150,036,620	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	500,000,000	499,775,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	98,370,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	300,000,000	400,098,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回	100,000,000	135,154,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	135,427,000	
公営企業債券 政府保証15年第1	300,000,000	308,763,000	

回			
地方公営企業等金融機構債券(20年)第1回	100,000,000	117,488,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第5回	200,000,000	202,754,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	119,322,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	115,008,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	363,030,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	107,317,000	
地方公共団体金融機構債券 第13回	200,000,000	204,534,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保証第16回	100,000,000	102,073,000	
地方公共団体金融機構債券 第16回	100,000,000	102,356,000	
地方公共団体金融機構債券 第27回	300,000,000	308,760,000	
地方公共団体金融機構債券 第28回	500,000,000	515,245,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	107,455,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	106,199,000	
地方公共団体金融機構債券 第37回	400,000,000	412,264,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	194,000,000	200,270,080	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	531,350,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	100,000,000	103,144,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	101,000,000	104,311,790	
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	102,000,000	105,306,840	
地方公共団体金融機構債券 第41回	600,000,000	618,426,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	105,342,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 4 4 回	200,000,000	202,322,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	211,620,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	108,922,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	111,634,200	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	103,142,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	208,284,220	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	150,246,100	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	103,216,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	231,001,240	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	107,244,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,537,550	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	104,318,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	622,158,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	311,679,000	
地方公共団体金融機構債券(1 5 年) 第 2 回	200,000,000	216,678,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	613,546,650	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	120,040,280	
政保 地方公共団体金融機構債券 (6 年) 第 1 4 回	300,000,000	301,248,000	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 8 回	100,000,000	113,691,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,902,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,544,000	
地方公共団体金融機構債券(2 0	100,000,000	112,744,000	

年) 第39回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	400,000,000	411,536,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	320,000,000	327,065,600	
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	189,000,000	194,409,180	
地方公共団体金融機構債券 第74 回	300,000,000	307,023,000	
地方公共団体金融機構債券 第77 回	100,000,000	102,192,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	509,000,000	519,409,050	
地方公共団体金融機構債券 第79 回	400,000,000	408,616,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	115,255,280	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	399,284,000	
公営企業債券(20年) 第2回財 投機関債	100,000,000	105,968,000	
公営企業債券(20年) 第5回財 投機関債	200,000,000	220,040,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	121,304,000	
首都高速道路 第17回	200,000,000	199,944,000	
首都高速道路債券 政府保証第8回	100,000,000	101,825,000	
阪神高速道路 第15回	200,000,000	199,948,000	
阪神高速道路債券 政府保証第5回	100,000,000	102,041,000	
都市再生債券 財投機関債第55回	100,000,000	103,098,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	205,372,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	107,099,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	105,949,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	114,058,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 16回	360,000,000	372,312,000	
東京交通債券 第342回	200,000,000	217,362,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	173,178,850	
関西国際空港社債 財投機関債第2	300,000,000	306,798,000	

6回			
関西国際空港社債 財投機関債第3 2回	100,000,000	103,308,000	
福祉医療機構債券 第31回財投機 関債	100,000,000	103,344,000	
中部国際空港債券 政府保証第18 回	368,000,000	378,903,840	
預金保険機構債券 政府保証第20 9回	2,000,000,000	2,005,700,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	200,000,000	234,062,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第18回	100,000,000	110,165,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第41回	100,000,000	101,905,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	111,468,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	118,127,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第73回	100,000,000	103,435,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	120,166,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	335,655,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	120,070,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第79回	100,000,000	103,083,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第86回	200,000,000	206,026,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	222,364,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	118,317,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	128,911,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	250,000,000	255,187,500	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	98,716,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	206,296,000	

成田国際空港 第17回	200,000,000	203,684,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第17回	100,000,000	103,301,000	
商工債券 利付第806回い号	300,000,000	299,337,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	99,963,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	99,975,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,072,000	
農林債券 利付第773回い号	300,000,000	300,714,000	
農林債券 利付第777回い号	300,000,000	300,972,000	
農林債券 利付第781回い号	100,000,000	100,450,000	
しんきん中金債券 利付第302回	100,000,000	100,222,000	
しんきん中金債券 利付第308回	100,000,000	100,396,000	
しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	100,026,000	
しんきん中金債券 利付第317回	800,000,000	800,000,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	199,852,000	
商工債券 利付(3年)第202回	1,100,000,000	1,099,054,000	
商工債券 利付(3年)第203回	1,100,000,000	1,099,131,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	100,000,000	119,993,000	
東日本高速道路 第34回	100,000,000	100,469,000	
東日本高速道路 第36回	200,000,000	200,110,000	
中日本高速道路社債 第61回	100,000,000	100,402,000	
中日本高速道路 第62回	200,000,000	200,750,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	102,518,000	
中日本高速道路 第66回	1,200,000,000	1,198,524,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	206,038,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	102,416,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	298,410,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第35回	200,000,000	204,652,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第62回	100,000,000	103,120,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第68回	200,000,000	205,168,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第69回	100,000,000	113,033,000	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債 券	11,280,000	11,462,736	

貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	37,797,000	38,712,443	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	70,730,000	73,197,062	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	70,902,000	71,999,562	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	43,626,000	45,149,419	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	48,726,000	51,417,136	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	15,274,000	16,083,674	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	32,984,000	34,325,459	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	37,812,000	39,850,444	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	42,330,000	43,627,414	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	70,612,000	73,233,117	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	72,965,000	76,174,730	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	64,704,000	68,452,302	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	109,122,000	114,639,208	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	17,856,000	18,810,403	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	27,623,000	29,930,072	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	93,258,000	99,838,284	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	21,667,000	22,338,026	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	98,274,000	103,520,848	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	43,770,000	45,234,544	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	119,790,000	127,663,796	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	87,060,000	91,909,242	
貸付債権担保第24回住宅金融支援	51,232,000	55,382,816	

機構債券			
貸付債権担保第48回住宅金融支援 機構債券	112,617,000	120,318,876	
貸付債権担保第40回住宅金融支援 機構債券	124,596,000	130,458,241	
貸付債権担保第62回住宅金融支援 機構債券	163,521,000	170,863,092	
貸付債権担保第60回住宅金融支援 機構債券	159,222,000	167,399,641	
貸付債権担保第61回住宅金融支援 機構債券	102,532,000	107,356,130	
貸付債権担保第51回住宅金融支援 機構債券	40,391,000	42,807,593	
貸付債権担保第43回住宅金融支援 機構債券	95,500,000	101,301,625	
貸付債権担保第79回住宅金融支援 機構債券	53,534,000	55,557,585	
貸付債権担保第81回住宅金融支援 機構債券	114,126,000	118,497,025	
貸付債権担保第72回住宅金融支援 機構債券	52,532,000	54,530,842	
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 債券	29,660,000	30,774,029	
貸付債権担保第70回住宅金融支援 機構債券	156,231,000	163,464,495	
貸付債権担保第33回住宅金融支援 機構債券	34,298,000	36,603,854	
貸付債権担保第34回住宅金融支援 機構債券	35,953,000	38,413,263	
貸付債権担保第35回住宅金融支援 機構債券	36,334,000	38,700,433	
貸付債権担保第46回住宅金融支援 機構債券	39,974,000	42,701,426	
貸付債権担保第55回住宅金融支援 機構債券	104,414,000	110,132,754	
貸付債権担保第56回住宅金融支援 機構債券	149,829,000	158,033,636	
貸付債権担保第57回住宅金融支援 機構債券	49,707,000	52,470,709	
貸付債権担保第76回住宅金融支援 機構債券	101,344,000	105,802,122	
貸付債権担保5種第3回住宅金融公 庫債券	14,159,000	14,674,387	

貸付債権担保S種第14回住宅金融 支援機構債券	95,920,000	98,375,552	
貸付債権担保S種第15回住宅金融 支援機構債券	39,014,000	39,982,327	
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債 券	40,524,000	40,866,022	
貸付債権担保第23回住宅金融支援 機構債券	99,936,000	107,695,031	
貸付債権担保第32回住宅金融支援 機構債券	98,937,000	105,359,990	
貸付債権担保第39回住宅金融支援 機構債券	197,490,000	207,751,580	
貸付債権担保第58回住宅金融支援 機構債券	105,196,000	110,913,402	
貸付債権担保第64回住宅金融支援 機構債券	170,064,000	177,301,923	
貸付債権担保第71回住宅金融支援 機構債券	151,275,000	156,920,583	
貸付債権担保第73回住宅金融支援 機構債券	116,256,000	122,119,952	
貸付債権担保第75回住宅金融支援 機構債券	101,232,000	105,945,361	
貸付債権担保第83回住宅金融支援 機構債券	240,400,000	249,277,972	
貸付債権担保第84回住宅金融支援 機構債券	423,920,000	438,947,964	
貸付債権担保第88回住宅金融支援 機構債券	62,871,000	64,858,352	
貸付債権担保第89回住宅金融支援 機構債券	65,940,000	68,122,614	
貸付債権担保第90回住宅金融支援 機構債券	66,385,000	68,288,257	
貸付債権担保第92回住宅金融支援 機構債券	137,296,000	140,242,372	
貸付債権担保第93回住宅金融支援 機構債券	143,598,000	145,446,106	
貸付債権担保第94回住宅金融支援 機構債券	76,376,000	78,272,416	
貸付債権担保第96回住宅金融支援 機構債券	80,477,000	82,188,745	
貸付債権担保第97回住宅金融支援 機構債券	238,119,000	244,576,787	
貸付債権担保第98回住宅金融支援	242,679,000	250,384,058	

	機構債券			
	貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	162,994,000	167,952,277	
	貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	80,151,000	82,464,157	
	貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	80,942,000	83,535,381	
	貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	278,886,000	278,838,589	
	貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	187,060,000	187,984,076	
	貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	188,098,000	188,686,746	
	貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	94,390,000	94,798,708	
	貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	188,756,000	189,399,657	
	貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	95,036,000	94,938,112	
	貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	95,430,000	95,479,623	
	貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	96,180,000	96,474,310	
	貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	387,056,000	386,955,365	
	貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	291,096,000	291,160,041	
	貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	194,890,000	194,827,635	
	貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	196,034,000	196,498,600	
	貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	199,754,000	198,972,961	
	貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,549,000	
	貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,930,000	
	小計	銘柄数：284 組入時価比率：8.5%	53,057,526,000	55,668,801,589 8.6%
	合計			55,668,801,589
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（B F C M）第 1 4 回円貨社債	200,000,000	202,140,000

ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第11回円貨社債	100,000,000	100,605,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第14回円貨社債	100,000,000	99,421,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第1回非上位円貨社債	100,000,000	100,542,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第6回円貨社債(2014)	100,000,000	102,786,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,427,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	99,364,000	
マラヤン・バンキング・ベルハッ ド 第2回円貨社債(2015)	200,000,000	200,520,000	
スタンダード・チャータード 第2 回円貨社債(2015)	100,000,000	100,264,000	
スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債(2015)	100,000,000	101,219,000	
エイチエスピーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第2回円	100,000,000	101,688,000	
エイチエスピーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	103,586,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第1回円貨社債	100,000,000	100,585,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第6回円貨社債	100,000,000	100,296,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	99,693,000	
サントナデル銀行 第1回円貨社 債	100,000,000	98,818,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2 017)	100,000,000	101,025,000	
ルノー 第19回円貨社債(201 7)	100,000,000	100,068,000	
現代キャピタル・サービス・イン ク 第15回円貨社債	200,000,000	199,766,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債(2017)	100,000,000	101,770,000	
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)	200,000,000	200,328,000	
ウエストバック・バンキング・コー ポレーション 第12回円貨社	200,000,000	199,738,000	
オーストラリア・ニュージーランド	200,000,000	199,438,000	

銀行 第10回円貨社債			
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債（2017）	100,000,000	99,702,000	
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,833,000	
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,461,000	
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,975,000	
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,256,000	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,672,000	
麒麟ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,130,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,782,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,812,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,487,000	
野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,479,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	196,904,000	
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,487,000	
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,868,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,365,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,027,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,815,000	
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,324,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,548,000	
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,244,000	
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,216,000	
三井化学 第47回社債間限定同順位	100,000,000	99,647,000	

位特約付			
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,467,000	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,992,000	
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,919,000	
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,088,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,610,000	
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,394,000	
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,911,000	
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,541,000	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,951,000	
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,287,000	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,833,000	
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,833,000	
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,647,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,420,000	
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,916,000	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,541,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	100,000,000	102,456,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,548,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	217,014,000	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,753,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,231,000	

日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,455,000	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,007,000	
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,850,000	
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,374,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,972,000	
ソニー 第32回	200,000,000	200,548,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,685,000	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,194,000	
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,757,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,507,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	100,000,000	100,037,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	103,731,000	
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,997,000	
ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,787,000	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,503,000	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,707,000	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,104,000	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,755,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,266,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,908,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,797,000	
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,030,000	

住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,330,000	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,942,000	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,676,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,497,000	
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,421,000	
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,153,000	
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,048,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	102,747,000	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,706,000	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,643,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	200,000,000	205,374,000	
みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,208,000	
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,910,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,660,000	
三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,052,000	
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,700,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	306,762,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	102,477,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	105,871,000	
りそな銀行 第6回劣後特約付	300,000,000	308,862,000	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	100,000,000	104,033,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	300,000,000	313,710,000	

セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,101,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,684,000	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	200,000,000	205,600,000	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	103,957,000	
みずほ銀行 第38回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,002,290,000	
トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,468,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,213,000	
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,994,000	
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,970,000	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,716,000	
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,881,000	
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,290,000	
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,874,000	
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,048,000	
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,551,000	
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,170,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,853,000	
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,853,000	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,676,000	
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,355,000	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,823,000	
野村ホールディングス 第21回	100,000,000	102,653,000	

野村ホールディングス 第46回	100,000,000	100,307,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等 財務上特約無	100,000,000	108,500,000	
三菱地所 第98回担保提供制限等 財務上特約無	100,000,000	101,846,000	
三菱地所 第111回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	103,028,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,129,000	
東京建物 第17回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,632,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,186,000	
住友不動産 第95回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,700,000	
住友不動産 第97回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	206,702,000	
住友不動産 第100回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	102,798,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,810,000	
日本ビルファンド投資法人 第13 回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	104,158,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投 資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	101,776,000	
東武鉄道 第102回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	214,228,000	
相鉄ホールディングス 第32回相 模鉄道株式会社保証付	200,000,000	203,212,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	103,040,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	109,043,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	213,606,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,453,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	105,120,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	215,672,000	
東日本旅客鉄道 第39回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	112,460,000	

東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	117,308,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,050,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	118,027,000	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,318,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	240,792,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,776,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	116,176,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,485,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	99,340,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	100,124,000	
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,040,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,016,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,137,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,060,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,063,000	
A N Aホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,460,000	
三菱倉庫 第14回	100,000,000	100,675,000	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,834,000	
日本電信電話 第60回	100,000,000	102,617,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,353,000	
東京電力 第547回	100,000,000	103,215,000	
東京電力 第548回	100,000,000	114,728,000	
東京電力 第559回	100,000,000	101,367,000	
東京電力 第560回	100,000,000	113,228,000	
東京電力 第565回	300,000,000	305,868,000	
中部電力 第500回	200,000,000	206,748,000	

中部電力 第524回	100,000,000	99,916,000	
関西電力 第482回	100,000,000	102,100,000	
関西電力 第484回	100,000,000	101,904,000	
関西電力 第496回	100,000,000	103,465,000	
関西電力 第497回	200,000,000	208,298,000	
関西電力 第498回	200,000,000	201,384,000	
中国電力 第330回	100,000,000	105,070,000	
中国電力 第377回	200,000,000	208,648,000	
中国電力 第378回	100,000,000	103,848,000	
北陸電力 第301回	100,000,000	104,222,000	
北陸電力 第304回	100,000,000	103,772,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	105,232,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	102,848,000	
東北電力 第473回	100,000,000	101,210,000	
東北電力 第475回	100,000,000	102,842,000	
東北電力 第481回	200,000,000	206,088,000	
四国電力 第281回	200,000,000	208,746,000	
九州電力 第400回	100,000,000	102,779,000	
九州電力 第424回	300,000,000	314,778,000	
九州電力 第451回	100,000,000	100,084,000	
北海道電力 第316回	207,000,000	210,918,510	
北海道電力 第323回	100,000,000	108,192,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	99,221,000	
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,167,000	
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,551,000	
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,408,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,325,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,675,000	
東京電力パワーグリッド 第1回	100,000,000	100,287,000	
東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	100,930,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	100,994,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	300,738,000	

	東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	99,904,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	122,702,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,854,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,894,000	
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,832,000	
	ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,016,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,053,000	
小計	銘柄数：219 組入時価比率：4.4%	27,907,000,000	28,570,352,510 4.4%	
合計			28,570,352,510	
合計			647,677,021,827	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	954,923,358
コール・ローン	837,945,908
国債証券	614,077,889,032
派生商品評価勘定	1,315,092
未収入金	9,908,272,223
未収利息	5,108,374,638
前払費用	158,440,470
流動資産合計	631,047,160,721
資産合計	
631,047,160,721	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	581,457
未払金	11,235,157,375
未払解約金	329,996,244
未払利息	1,289
その他未払費用	6,287,500

(2018年 9月 6日現在)

流動負債合計	11,572,023,865
負債合計	11,572,023,865
純資産の部	
元本等	
元本	277,098,733,581
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	342,376,403,275
元本等合計	619,475,136,856
純資産合計	619,475,136,856
負債純資産合計	631,047,160,721

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月 6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	2.2356円
(10,000口当たり純資産額)	(22,356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 5月15日 至 2018年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 9月 6日現在	
期首	2018年 5月15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	276,075,145,649円
同期中における追加設定元本額	11,326,073,790円
同期中における一部解約元本額	10,302,485,858円
期末元本額	277,098,733,581円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	92,895,757円
バランスセレクト50	94,342,653円
バランスセレクト70	79,872,218円

野村外国債券インデックスファンド	287,451,622円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,268,971,790円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	26,291,847,010円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,542,571,195円
野村資産設計ファンド2015	32,144,902円
野村資産設計ファンド2020	35,988,194円
野村資産設計ファンド2025	47,919,416円
野村資産設計ファンド2030	44,150,770円
野村資産設計ファンド2035	29,496,086円
野村資産設計ファンド2040	62,385,000円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	152,053,135,371円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,655,228,205円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	9,748,664,331円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,072,451,093円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,015,206,960円
野村資産設計ファンド2045	6,923,820円
野村インデックスファンド・外国債券	775,497,309円
マイ・ロード	9,106,882,149円
ネクストコア	487,394,891円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	118,190,697円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,040,035,513円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	761,429,528円
野村資産設計ファンド2050	8,501,855円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,959,471円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,587,473円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,294,553円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,046,023円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	443,292,135円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	220,690,257円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,266,789円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,054,292円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,107,708円
インデックス・ブレンド(タイプ)	743,181円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,356,345円
野村6資産均等バランス	129,514,676円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	7,821,575,163円
世界6資産分散ファンド	48,318,431円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	317,261,183円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	260,556,690円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	11,464,590円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,795,382,950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)	539,416,580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)	2,600,467,417円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,548,714,715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)	2,924,090円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	15,391,197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)	839,046円

野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,018,761,846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)	39,637,458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)	151,673,331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)	141,688,122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)	202,773,364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)	215,939,451円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,131,073,675円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	988,108,904円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,987,180,259円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,078,724,599円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,082,517円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,848,471円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,069,613円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	541,794,023円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,413,905,919円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,361,225,528円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,058,840,559円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13,664,433,941円
マイバランスDC30	1,593,250,244円
マイバランスDC50	986,826,006円
マイバランスDC70	645,358,913円
野村DC外国債券インデックスファンド	4,351,495,436円
野村DC運用戦略ファンド	3,573,229,288円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	269,771,653円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	75,537,214円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	16,282,242円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	19,622,638円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,538,433円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,604,078円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	1,814,665円
野村資産設計ファンド(DC)2030	250,396円
野村資産設計ファンド(DC)2040	232,321円
野村資産設計ファンド(DC)2050	351,697円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	2,525,125円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,426,392円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	648,049円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	3,403,921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9月6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9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	12,700,000.00	14,155,042.81	
		US TREASURY BOND	24,200,000.00	28,083,342.54	
		US TREASURY BOND	13,800,000.00	16,018,780.56	
		US TREASURY BOND	47,100,000.00	45,959,294.52	
		US TREASURY BOND	39,200,000.00	47,481,000.00	
		US TREASURY BOND	17,800,000.00	22,533,687.50	
		US TREASURY BOND	21,400,000.00	26,956,475.76	
		US TREASURY BOND	18,300,000.00	22,394,625.00	
		US TREASURY BOND	6,300,000.00	7,598,390.31	
		US TREASURY BOND	25,600,000.00	30,981,998.08	
		US TREASURY BOND	100,000.00	120,429.68	
		US TREASURY BOND	19,500,000.00	18,857,108.40	
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	17,902,499.20	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,168,117.16	
		US TREASURY N/B	26,750,000.00	26,525,340.12	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,952,421.80	
		US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,352,577.20	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,272,777.20	
		US TREASURY N/B	50,800,000.00	51,290,138.72	
		US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,635,687.28	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,777,007.70	
		US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,778,280.80	
		US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,335,030.98	
		US TREASURY N/B	600,000.00	590,507.76	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,967,421.80	
		US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,302,546.74	
		US TREASURY N/B	51,800,000.00	52,548,670.58	
		US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,209,941.34	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,647,792.80	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,912,500.00	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,927,148.00			

US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,909,687.20	
US TREASURY N/B	21,300,000.00	20,898,959.34	
US TREASURY N/B	600,000.00	589,523.40	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,566,000.00	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,262,581.45	
US TREASURY N/B	46,200,000.00	46,860,512.16	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,724,765.30	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,101,077.80	
US TREASURY N/B	500,000.00	490,253.90	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,378,881.36	
US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,213,124.48	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,196,953.08	
US TREASURY N/B	20,800,000.00	20,370,186.72	
US TREASURY N/B	13,400,000.00	13,241,921.54	
US TREASURY N/B	8,900,000.00	8,733,125.00	
US TREASURY N/B	32,180,000.00	32,168,685.51	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,076,324.15	
US TREASURY N/B	36,200,000.00	35,838,000.00	
US TREASURY N/B	37,700,000.00	36,775,169.99	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,921,718.60	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,613.27	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,569,374.88	
US TREASURY N/B	700,000.00	681,187.50	
US TREASURY N/B	52,600,000.00	52,540,409.46	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,501,991.16	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	977,421.80	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,753,781.08	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,370,906.18	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,204,796.72	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,269,992.13	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,842,109.28	
US TREASURY N/B	45,800,000.00	46,796,507.24	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,966,718.60	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,406,445.25	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,669,093.16	

US TREASURY N/B	600,000.00	578,578.08	
US TREASURY N/B	10,100,000.00	9,984,007.56	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	43,062,606.18	
US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,082,519.25	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,500.00	
US TREASURY N/B	800,000.00	798,093.68	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	33,460,780.40	
US TREASURY N/B	800,000.00	765,750.00	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,094,503.88	
US TREASURY N/B	9,700,000.00	9,574,960.21	
US TREASURY N/B	24,600,000.00	24,187,755.66	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,660,812.16	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,717,499.20	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,432,500.00	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	24,738,656.25	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,788,124.80	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,587,843.75	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,161,686.88	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,814,374.40	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,679,374.40	
US TREASURY N/B	13,600,000.00	13,219,624.32	
US TREASURY N/B	33,700,000.00	32,883,826.44	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,061,609.01	
US TREASURY N/B	900,000.00	874,265.58	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,567,421.38	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,261,710.84	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	67,877,940.04	
US TREASURY N/B	21,300,000.00	20,657,670.81	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,230,241.26	
US TREASURY N/B	27,100,000.00	26,488,130.78	
US TREASURY N/B	600,000.00	578,296.86	
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,722,125.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	967,500.00	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	9,866,674.88	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,922,656.20	

US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,700,781.00	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	10,888,334.94	
US TREASURY N/B	29,800,000.00	29,020,077.38	
US TREASURY N/B	47,000,000.00	45,031,875.00	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,458,125.00	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	22,910,592.54	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,218,444.24	
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,404,452.30	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,751,562.50	
US TREASURY N/B	49,600,000.00	47,375,747.52	
US TREASURY N/B	24,000,000.00	22,792,500.00	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	16,287,304.25	
US TREASURY N/B	19,400,000.00	19,154,467.78	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	12,996,500.00	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,779,000.00	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,065,796.56	
US TREASURY N/B	26,800,000.00	26,743,468.08	
US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,660,656.25	
US TREASURY N/B	30,100,000.00	29,613,225.81	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,626,562.00	
US TREASURY N/B	46,000,000.00	44,213,902.80	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,419,312.08	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	33,077,812.50	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,360,273.35	
US TREASURY N/B	44,700,000.00	42,503,410.71	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,384,328.04	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	34,557,029.50	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	30,067,968.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,215,116.70	
US TREASURY N/B	24,500,000.00	23,194,608.15	
US TREASURY N/B	50,300,000.00	48,346,941.54	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,835,937.40	
US TREASURY N/B	800,000.00	732,000.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,806,406.20	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,171,250.00	

US TREASURY N/B	26,200,000.00	24,961,638.66	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,345,640.52	
US TREASURY N/B	500,000.00	493,554.65	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,984,609.30	
US TREASURY N/B	9,000,000.00	11,282,343.30	
US TREASURY N/B	400,000.00	484,000.00	
US TREASURY N/B	700,000.00	903,437.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	122,437.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	322,804.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	119,046.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	123,000.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	121,164.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	125,218.75	
US TREASURY N/B	12,500,000.00	15,166,015.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	226,890.62	
US TREASURY N/B	7,800,000.00	9,323,437.50	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	17,887,186.80	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	8,157,773.27	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,578,710.45	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,553,788.95	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,457,460.60	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	8,714,125.00	
US TREASURY N/B	17,600,000.00	16,667,749.12	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	24,457,125.00	
US TREASURY N/B	15,400,000.00	16,885,858.22	
US TREASURY N/B	12,700,000.00	13,952,139.99	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	19,938,022.02	
US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,255,000.00	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	36,461,812.50	
US TREASURY N/B	30,600,000.00	27,427,639.86	
US TREASURY N/B	21,700,000.00	21,430,444.77	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,927,343.60	
US TREASURY N/B	14,400,000.00	14,211,000.00	
US TREASURY N/B	28,000,000.00	25,022,810.40	
US TREASURY N/B	18,700,000.00	16,701,437.50	

	US TREASURY N/B	500,000.00	423,085.90	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	13,673,046.52	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,973,281.20	
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,157,328.01	
	US TREASURY N/B	400,000.00	375,187.48	
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,267,296.76	
	US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,840,375.00	
小計	銘柄数：178	2,474,130,000.00	2,478,906,039.12 (275,803,085,912)	
	組入時価比率：44.5%		45.0%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,626,995.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	7,987,920.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,060,373.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,300,000.00	16,181,662.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,996,560.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,412,185.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	299,619.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,940,470.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,050,000.00	10,363,359.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	288,567.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,650,956.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,415,987.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,573,680.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,467,106.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	8,039,751.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,418,306.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,278,416.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	5,311,772.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	180,596.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,935.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,980,000.00	11,956,600.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,022,758.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	6,217,508.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	10,693,374.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	11,610,585.00	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	332,280.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	564,594.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	230,514.00	
	銘柄数：28 組入時価比率：2.0%	136,580,000.00	149,220,428.60 (12,600,172,990) 2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	101,900,000.00	98,270,322.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,600,000.00	52,638,398.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	103,000,000.00	99,260,070.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	33,000,000.00	32,305,515.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	73,100,000.00	69,612,399.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	39,000,000.00	42,887,130.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,700,000.00	19,846,383.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,300,000.00	83,414,991.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	51,220,928.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	45,367,260.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,697,900.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,000,000.00	66,152,240.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	57,300,000.00	59,528,397.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	61,742,424.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	14,803,530.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	83,038,180.00	
小計	銘柄数：16 組入時価比率：0.8%	893,200,000.00	889,786,067.00 (5,116,269,885) 0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,734,784.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,800,000.00	6,307,776.66	
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	5,937,620.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,800,000.00	2,076,702.30	
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	7,562,240.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	5,563,135.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,400,000.00	2,423,280.00	
	BELGIUM KINGDOM	7,000,000.00	7,997,500.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,072,632.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,033,000.00	
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	10,985,898.00	

BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,042,291.00
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,033,152.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,005,300.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,000,390.00
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,827,784.50
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	507,400.00
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,010,791.90
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	541,545.00
BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	8,247,679.20
BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	8,058,638.50
BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,668,091.00
BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,318,214.40
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,055,813.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,900,000.00	15,832,751.40
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,000,000.00	15,656,610.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	948,960.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,800,000.00	3,894,331.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,050,000.00	31,125,477.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,087,607.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,900,000.00	12,084,855.07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,600,000.00	3,614,320.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,900,000.00	18,257,106.63
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,041,098.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	17,428,281.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	5,309,377.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,900,000.00	14,564,291.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,400,000.00	8,867,500.66
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,900,000.00	17,028,083.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,700,000.00	7,881,880.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	505,549.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	946,071.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	19,542,775.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,415,835.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,394,603.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	30,529,027.20

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,137,088.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,002,874.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	12,558,720.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,060,660.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,400,000.00	2,520,000.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	7,857,525.42	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	11,962,296.36	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	11,117,359.07	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	3,766,595.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,022,287.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	4,026,050.00	
BUNDESobligation	100,000.00	100,954.00	
BUNDESobligation	100,000.00	100,987.00	
BUNDESobligation	4,100,000.00	4,171,217.00	
BUNDESobligation	1,600,000.00	1,622,880.00	
BUNDESobligation	3,300,000.00	3,350,160.00	
BUNDESobligation	900,000.00	912,780.00	
BUNDESobligation	1,000,000.00	1,012,500.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	421,020.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	106,590.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,054,642.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,262,920.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,800,000.00	7,530,320.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	9,093,840.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,300,000.00	15,476,890.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,037,550.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,377,500.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,243,600.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,000,000.00	11,925,100.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,600,000.00	11,785,080.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,400,000.00	20,709,920.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000.00	5,187,437.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,638,375.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,300,000.00	10,963,835.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	4,134,840.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,100,000.00	4,375,848.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	309,045.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	987,690.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	702,114.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	30,054,480.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,020,070.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	8,956,380.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000.00	3,250,144.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,300,000.00	8,990,541.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	10,693,085.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	8,473,057.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	12,565,417.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	6,983,698.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,100,000.00	10,078,260.18	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	12,792,031.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	5,843,884.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	8,742,337.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	8,430,264.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,700,000.00	7,019,992.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,700,000.00	11,074,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	401,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	8,502,651.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000.00	30,591,964.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,778,328.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000.00	7,586,424.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	3,920,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,977,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	12,039,996.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,480.26	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000.00	12,676,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,466,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,658,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	529,066.45	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,370.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	18,548,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	292,650.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	392,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,362,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,053,237.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,100,000.00	22,731,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	665,070.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,208,123.29	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,600,000.00	5,123,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,700,000.00	22,082,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	17,552,010.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,904,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,451,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	7,877,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	19,209,204.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,786,852.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,795,397.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,871,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	12,893,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	16,112,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000.00	19,878,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	8,384,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	23,596,660.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	23,455,110.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	421,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	10,064,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	4,547,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,900,000.00	11,918,610.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,312,140.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	834,903.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	9,656,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	16,023,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	14,458,220.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,069,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,950,230.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	2,691,200.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,296.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,018,305.00	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	882,846.88	
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,440,166.40	
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,291,438.80	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,405,613.60	
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,219,725.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,257,000.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,044,518.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,024,468.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,700,000.00	3,264,216.30	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	696,675.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	2,114,792.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,300,000.00	10,434,507.70	
FRANCE (GOVT OF)	2,800,000.00	2,821,507.36	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,008,796.50	
FRANCE (GOVT OF)	2,700,000.00	2,727,369.90	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,084,800.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,013,350.00	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,698,296.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,700,000.00	2,690,010.00	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	224,973.00	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,203,828.90	
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,601,375.00	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	14,224,980.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,017,937.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	100,140.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,072,550.30	
FRANCE (GOVT OF)	4,000,000.00	4,359,264.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	500,000.00	551,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000.00	1,573,377.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,394,715.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000.00	30,740,930.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	2,031,900.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	13,098,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,100,000.00	16,812,370.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000.00	7,276,035.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,900,000.00	2,926,281.54	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,381,206.24	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	10,088,460.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000.00	38,221,995.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,299,895.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	27,879,449.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,303,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	41,070,480.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,200,000.00	11,007,800.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,500,000.00	39,542,955.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,000,000.00	12,814,572.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,600,000.00	25,483,068.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,300,000.00	11,353,602.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	8,922,282.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	28,156,100.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,200,000.00	26,514,508.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	8,442,402.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000.00	6,149,340.80	
IRISH GOVERNMENT	400,000.00	428,600.00	
IRISH GOVERNMENT	680,000.00	734,808.00	
IRISH GOVERNMENT	500,000.00	557,750.00	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,211,245.00	
IRISH GOVERNMENT	3,600,000.00	3,602,880.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	1,100,000.00	1,137,400.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	1,400,000.00	1,385,580.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	1,300,000.00	1,336,790.00	
IRISH TSY 1% 2026	3,000,000.00	3,093,900.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,257,340.00	
IRISH TSY 2% 2045	3,500,000.00	3,705,163.00	
IRISH TSY 2022	9,300,000.00	9,316,740.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	7,200,000.00	8,467,920.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	2,934,808.70	

NETHERLANDS GOVERNMENT	4,800,000.00	5,165,424.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	7,030,243.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,300,000.00	3,339,537.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,649,989.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,940,597.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	5,764,150.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,530,549.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,002,459.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,084,211.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,008,202.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,074,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,062,759.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,740,825.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,024,760.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,400,000.00	5,454,920.24	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	6,151,280.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,200,000.00	9,850,938.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	5,523,772.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,471,730.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	504,150.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,487,473.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,236,200.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,426,600.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,761,280.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,004,300.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,550,000.00	2,784,736.68	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,800,000.00	5,257,440.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,385,930.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,241,400.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,055,200.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,422,883.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,202,300.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	6,504,936.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,618,357.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,027,300.00	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	779,850.00	
	REPUBLIC OF IRELAND	6,150,000.00	7,237,320.00	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	22,998,192.00	
	SPANISH GOVERNMENT	12,500,000.00	18,608,750.00	
	SPANISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,974,970.00	
	銘柄数 : 261	1,581,060,000.00	1,907,813,680.29	(247,004,637,187)
	組入時価比率 : 39.9%			40.2%
英ボンド	UK TREASURY	100,000.00	102,995.00	
	UK TREASURY	200,000.00	211,958.00	
	UK TREASURY	19,590,000.00	20,042,529.00	
	UK TREASURY	750,000.00	794,595.00	
	UK TREASURY	4,700,000.00	4,777,080.00	
	UK TREASURY	3,540,000.00	4,234,654.20	
	UK TREASURY	670,000.00	727,713.80	
	UK TREASURY	4,850,000.00	5,373,897.00	
	UK TREASURY	9,600,000.00	9,440,640.00	
	UK TREASURY	10,100,000.00	10,416,534.00	
	UK TREASURY	2,100,000.00	2,069,424.00	
	UK TREASURY	5,100,000.00	5,398,656.00	
	UK TREASURY	9,750,000.00	10,666,012.50	
	UK TREASURY	11,850,000.00	14,697,081.00	
	UK TREASURY	700,000.00	711,774.00	
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,074,960.70	
	UK TREASURY	200,000.00	203,000.00	
	UK TREASURY	6,400,000.00	9,198,720.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	7,741,170.00	
	UK TREASURY	5,250,000.00	6,949,425.00	
	UK TREASURY	6,600,000.00	9,189,180.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	3,995,620.00	
	UK TREASURY	3,200,000.00	3,173,440.00	
	UK TREASURY	6,300,000.00	9,477,720.00	
	UK TREASURY	5,800,000.00	8,275,440.00	
UK TREASURY	2,800,000.00	4,044,600.00		
UK TREASURY	5,900,000.00	8,985,700.00		

小計	UK TREASURY	20,100,000.00	26,990,280.00	
	UK TREASURY	6,400,000.00	9,794,560.00	
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,595,320.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,461,025.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	13,128,500.00	
	UK TREASURY	1,500,000.00	1,507,950.00	
	UK TREASURY	400,000.00	504,680.00	
	UK TREASURY	4,750,000.00	7,628,500.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	21,400,000.00	27,432,660.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	7,100,000.00	11,950,010.00	
	銘柄数：37	222,830,000.00	282,968,004.20 (40,676,650,603)	
組入時価比率：6.6%		6.6%		
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	9,700,000.00	10,908,620.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	47,050,000.00	53,580,540.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	32,226,399.40	
	SWEDISH GOVERNMENT	33,750,000.00	38,896,875.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,616,944.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000.00	15,303,282.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,800,000.00	25,110,104.00	
小計	銘柄数：7	165,200,000.00	188,642,764.40 (2,318,419,574)	
組入時価比率：0.4%		0.4%		
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	22,013,160.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	12,010,050.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	48,442,610.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,745,355.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,644,070.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,630,240.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,341,840.00	
小計	銘柄数：7	103,400,000.00	108,827,325.00 (1,441,962,056)	
組入時価比率：0.2%		0.2%		
デンマーククロー ネ	KINGDOM OF DENMARK	10,300,000.00	10,872,680.00	
	KINGDOM OF DENMARK	5,000,000.00	5,088,000.00	
	KINGDOM OF DENMARK	37,100,000.00	41,108,655.00	

小計	KINGDOM OF DENMARK	32,470,000.00	35,229,950.00	
	KINGDOM OF DENMARK	36,300,000.00	40,626,960.00	
	KINGDOM OF DENMARK	12,200,000.00	12,376,900.00	
	KINGDOM OF DENMARK	42,000,000.00	72,199,848.00	
	銘柄数：7	175,370,000.00	217,502,993.00	(3,778,026,988)
	組入時価比率：0.6%			0.6%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	100,000.00	104,668.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,998,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	30,700,000.00	33,045,480.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	998,200.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	15,089,625.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,804,680.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	11,318,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,409,180.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	13,349,375.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	22,900,000.00	23,301,895.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,040,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,083,312.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,112,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	4,543,230.00	
	銘柄数：14	119,500,000.00	126,198,145.00	(3,778,372,461)
組入時価比率：0.6%			0.6%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	302,555.04	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,450,000.00	10,863,782.38	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	13,129,229.52	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	11,304,658.91	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,092,773.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,992,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	904,230.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,284,704.38	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,376,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	13,906,453.44	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,369,832.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	13,732,323.93	

小計	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,254,692.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,800,000.00	13,428,780.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,221,049.44
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	10,748,723.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,421,280.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	9,108,045.75
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,781,223.12
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	6,079,621.32
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,461,460.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,351,040.00
	銘柄数：22	151,230,000.00	162,115,258.33 (12,977,326,429)
組入時価比率：2.1%		2.1%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	4,200,000.00	4,311,237.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,004,138.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	978,900.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000.00	1,289,470.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,460,620.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	296,651.49
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,085,395.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,296,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,106,710.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,243,980.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	311,700.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,479,200.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	923,342.25
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	746,984.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,300,000.00	3,278,550.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	794,272.00
	銘柄数：16	29,830,000.00	30,607,949.74 (2,476,795,292)
組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,105,821.42
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	401,106.84
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	399,442.36
	MALAYSIAN GOVERNMENT	100,000.00	100,225.88

	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	8,588,370.25	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,603,191.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,419,126.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,081,278.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,812,740.69	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,537,870.56	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	500,969.65	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	12,787,743.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,193,091.34	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,860,476.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	594,011.58	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	8,917,194.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,315,750.38	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,622,828.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,742,925.78	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,893,217.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,703,854.34	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,269,274.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,463,135.98	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	369,853.52	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	849,149.73	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	9,755,516.98	
小計	銘柄数：26	110,400,000.00	109,888,167.70 (2,951,596,184)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,300,000.00	9,227,819.91	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,300,000.00	19,662,293.77	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	41,900,000.00	40,539,498.62	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	71,300,000.00	76,479,752.49	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	34,000,000.00	30,251,714.20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	24,240,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	46,400,000.00	41,074,240.48	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,223,689.12	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	26,623,060.80	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	27,993,600.00	

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	7,983,985.68	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	20,973,610.26	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	71,100,000.00	62,356,470.39	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	50,200,000.00	43,897,791.60	
	小計	銘柄数：14	490,800,000.00	437,527,527.32	
				(3,154,573,471)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
	合計			614,077,889,032	
				(614,077,889,032)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 9月 6日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	536,797,315	-	537,664,000	866,685
米ドル	233,980,467	-	233,562,000	418,467
ユーロ	257,864,000	-	258,940,000	1,076,000
デンマーククローネ	44,952,848	-	45,162,000	209,152
売建	72,082,950	-	72,216,000	133,050
米ドル	33,404,940	-	33,375,000	29,940
ユーロ	38,678,010	-	38,841,000	162,990
合計	-	-	-	733,635

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2018年 9月 6日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	173,808,949
コール・ローン	67,228,407
国債証券	7,425,308,676
派生商品評価勘定	436,460
未収入金	23,303,405
未収利息	89,591,106
前払費用	9,231,880
流動資産合計	7,788,908,883
資産合計	7,788,908,883
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	286,611
未払金	187,104,540
未払解約金	163,280
未払利息	103
その他未払費用	645,800
流動負債合計	188,200,334
負債合計	188,200,334
純資産の部	
元本等	
元本	6,271,780,003
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,328,928,546
元本等合計	7,600,708,549
純資産合計	7,600,708,549
負債純資産合計	7,788,908,883

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月 6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	1.2119円
(10,000口当たり純資産額)	(12,119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 5月15日 至 2018年 9月 6日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 6日現在	
---------------	--

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

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 9月 6日現在	
期首	2018年 5月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,513,499,006円
同期中における追加設定元本額	1,084,714,916円
同期中における一部解約元本額	326,433,919円
期末元本額	6,271,780,003円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	13,751,076円
野村資産設計ファンド2020	15,562,261円
野村資産設計ファンド2025	20,944,998円
野村資産設計ファンド2030	19,298,089円
野村資産設計ファンド2035	12,892,405円
野村資産設計ファンド2040	27,267,747円
野村資産設計ファンド2045	3,017,103円
野村インデックスファンド・新興国債券	667,973,020円
ネクストコア	33,908,052円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	215,545,451円
野村資産設計ファンド2050	3,667,901円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,167,721円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	683,878円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	562,122円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	455,232円
世界6資産分散ファンド	88,119,088円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	4,504,340,658円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	380,802,572円
野村DC運用戦略ファンド	251,791,586円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	8,666,321円
野村資産設計ファンド(DC)2030	109,447円
野村資産設計ファンド(DC)2040	101,546円
野村資産設計ファンド(DC)2050	151,729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9月6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9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	アルゼンチンペソ	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000.00	4,485,125.00		
		REPUBLIC OF ARGENTINA	13,300,000.00	10,839,500.00		
		小計	銘柄数：2	18,600,000.00	15,324,625.00	
			組入時価比率：0.6%		(44,288,166)	0.6%
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,700,000.00	4,532,586.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	18,450,000.00	18,463,468.50		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,700,000.00	10,311,483.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000.00	21,902,670.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,500,000.00	8,247,525.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,500,000.00	9,180,045.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,650,000.00	15,126,820.50		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,200,000.00	1,239,216.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,900,000.00	7,707,556.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	3,879,160.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	3,189,483.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,400,000.00	6,648,896.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,700,000.00	9,328,684.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	3,500,000.00	3,454,157.00		
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	5,000,000.00	5,002,300.00		
		小計	銘柄数：15	130,900,000.00	128,214,050.00	
	組入時価比率：9.7%		(737,230,787)	9.9%		
レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	4,000,000.00	3,581,940.00			
	LETRA TESOURO NACIONAL	9,700,000.00	8,245,485.00			

小計	LETRA TESOURO NACIONAL	5,000,000.00	3,545,030.00	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	306,000.00	3,120,994.98	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	430,000.00	4,174,027.20	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	301,000.00	2,803,276.21	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	300,000.00	2,701,572.00	
	銘柄数：7	20,037,000.00	28,172,325.39	(755,863,490)
	組入時価比率：9.9%			10.1%
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	210,000,000.00	214,042,500.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	60,000,000.00	60,375,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	420,000,000.00	421,701,000.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	185,000,000.00	211,066,500.00	
	REPUBLIC OF CHILE	300,000,000.00	309,753,000.00	
	銘柄数：5	1,175,000,000.00	1,216,938,000.00	(196,778,874)
組入時価比率：2.6%			2.7%	
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,910,000,000.00	5,159,428,000.00	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	8,000,000,000.00	9,970,320,000.00	
	銘柄数：2	12,910,000,000.00	15,129,748,000.00	(543,157,953)
組入時価比率：7.1%			7.3%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	1,155,657.80	
	BONOS DE TESORERIA	1,300,000.00	1,350,096.80	
	PERU BONO SOBERANO	480,000.00	526,800.00	
	PERU BONO SOBERANO	800,000.00	957,904.80	
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	997,918.20	
	PERU BONO SOBERANO	620,000.00	670,445.06	
	REPUBLIC OF PERU	1,500,000.00	1,604,395.50	
	銘柄数：7	6,700,000.00	7,263,218.16	(243,535,704)
組入時価比率：3.2%			3.3%	
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,205,000.00	
	銘柄数：1	4,000,000.00	3,205,000.00	(10,897,000)
組入時価比率：0.1%			0.1%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	710,000.00	599,240.00	

	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,980,000.00	1,568,160.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	950,000.00	724,850.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,160,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,550,000.00	1,689,375.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	793,200.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,390,000.00	808,980.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	669,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,270,000.00	1,246,230.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,160,000.00	673,960.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	328,120.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	610,000.00	407,785.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	556,308.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	1,587,600.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	596,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	1,248,450.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	900,000.00	618,300.00	
小計	銘柄数：17	23,660,000.00	15,275,558.00	
			(257,851,419)	
	組入時価比率：3.4%		3.5%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	18,300,000.00	18,353,070.00	
	CZECH REPUBLIC	8,000,000.00	7,903,916.80	
	CZECH REPUBLIC	18,100,000.00	17,017,620.00	
	CZECH REPUBLIC	19,900,000.00	18,417,748.50	
	CZECH REPUBLIC	13,600,000.00	11,921,760.00	
小計	銘柄数：5	77,900,000.00	73,614,115.30	
			(370,278,999)	
	組入時価比率：4.9%		5.0%	
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	60,478,682.20	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	58,010,886.60	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	81,000,000.00	91,987,650.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	120,000,000.00	122,884,800.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	59,139,085.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	62,000,000.00	61,360,835.80	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	90,783,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	163,000,000.00	165,704,414.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	72,850,050.00	

小計	HUNGARY GOVERNMENT BOND	122,000,000.00	117,464,857.40	
	銘柄数：10	854,000,000.00	900,664,261.50	(355,942,516)
	組入時価比率：4.7%			4.8%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	380,000.00	397,738.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,830,000.00	2,828,585.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,230,000.00	1,323,972.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,413,680.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,796,760.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	680,000.00	760,070.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,804,680.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,580,000.00	1,788,323.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,005,400.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,740,000.00	1,858,233.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,136,855.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,050,000.00	1,968,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,799,224.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,440,000.00	
小計	銘柄数：14	23,990,000.00	24,321,520.40	(728,186,320)
	組入時価比率：9.6%			9.8%
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,700,000.00	20,544,750.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,500,000.00	39,645,450.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000.00	65,800,700.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,000,000.00	35,124,100.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	14,615,600.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000.00	62,560,740.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	53,000,000.00	47,687,810.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	23,000,000.00	22,643,500.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,500,000.00	34,322,625.00	
	小計	銘柄数：9	360,700,000.00	342,945,275.00
	組入時価比率：7.4%			7.5%
レイ	ROMANIA	340,000.00	333,361.50	
	ROMANIA	2,490,000.00	2,444,806.50	
	ROMANIA	300,000.00	313,822.50	

小計	ROMANIA	1,500,000.00	1,453,740.00
	ROMANIA	250,000.00	266,328.75
	ROMANIA	1,100,000.00	1,034,192.50
	ROMANIA	920,000.00	935,502.00
	ROMANIA	1,010,000.00	1,080,785.85
	銘柄数：8	7,910,000.00	7,862,539.60 (219,679,356)
	組入時価比率：2.9%		3.0%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,465,557.90
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	998,605.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,560,000.00	1,576,218.54
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,705,137.83
	MALAYSIAN GOVERNMENT	620,000.00	628,398.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,801,574.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,280,000.00	1,259,100.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,627,110.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	340,000.00	344,527.95
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,954,621.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	200,000.00	200,135.24
小計	銘柄数：11	16,600,000.00	16,560,989.36 (444,828,174)
	組入時価比率：5.9%		6.0%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,542,213.85
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,759,486.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,000,000.00	21,779,115.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,884,017.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000.00	23,029,784.68
	THAILAND GOVERNMENT BOND	26,500,000.00	28,794,067.90
	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,000,000.00	20,217,913.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	11,842,689.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	13,895,037.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,571,668.96
	THAILAND GOVERNMENT BOND	20,500,000.00	20,812,719.30
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	8,204,844.60
小計	銘柄数：12	181,400,000.00	187,333,557.69 (635,060,760)

	組入時価比率：8.4%		8.6%	
フィリピンペソ	REPUBLIC OF PHILIPPINES	10,000,000.00	10,066,000.00	
小計	銘柄数：1	10,000,000.00	10,066,000.00	
			(20,836,620)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	5,100,000,000.00	5,465,241,090.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,700,000,000.00	1,903,253,700.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	10,180,000,000.00	9,870,508,658.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,000,000,000.00	3,570,000,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000.00	9,170,005,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,580,000,000.00	6,248,473,398.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	13,150,000,000.00	11,736,375,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	10,300,000,000.00	8,716,375,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000.00	4,154,778,069.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,260,014,724.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,535,089,040.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	3,928,034,930.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	2,881,600,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,079,250,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,280,000,000.00	4,145,690,604.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	13,000,000,000.00	12,320,750,000.00	
小計	銘柄数：16	96,260,000,000.00	91,985,439,213.00	
			(689,890,794)	
	組入時価比率：9.1%		9.3%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,940,000.00	3,816,228.44	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,500,000.00	6,288,943.70	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000.00	16,089,709.50	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,200,000.00	3,736,976.46	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,760,000.00	7,886,080.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,000,000.00	6,196,544.90	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	3,660,993.60	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,700,000.00	2,585,441.60	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	7,698,240.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,100,000.00	2,812,540.41	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,450,000.00	8,533,380.64	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,600,000.00	4,034,314.54	

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,200,000.00	11,542,845.60	
	小計	銘柄数：13	96,250,000.00	84,882,239.39	
				(612,000,946)	
		組入時価比率：8.1%		8.2%	
	合計			7,425,308,676	
				(7,425,308,676)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 9月 6日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	156,893,647	-	156,939,000	45,353
米ドル	64,620,700	-	64,525,000	95,700
メキシコペソ	11,541,918	-	11,480,000	61,918
チェココルナ	10,004,422	-	10,060,000	55,578
ズロチ	11,935,509	-	11,972,000	36,491
ルーブル	11,394,540	-	11,340,000	54,540
レイ	11,107,325	-	11,172,000	64,675
リングギ	10,764,479	-	10,740,000	24,479
ルピア	11,211,795	-	11,250,000	38,205
ランド	14,312,959	-	14,400,000	87,041
売建	92,272,947	-	92,168,451	104,496
米ドル	92,272,947	-	92,168,451	104,496
合計	-	-	-	149,849

(注)時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

【中間財務諸表】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57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、中間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期中間計算期間(2018年9月7日から2019年3月6日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

【世界6資産分散ファンド】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 (2018年 9月 6日現在)	第2期中間計算期間末 (2019年 3月 6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	843,546	2,808,533
親投資信託受益証券	640,047,203	1,097,590,895
流動資産合計	640,890,749	1,100,399,428
資産合計	640,890,749	1,100,399,428
負債の部		
流動負債		
未払解約金	594	120,242
未払受託者報酬	50,104	165,727
未払委託者報酬	658,496	2,178,065
未払利息	1	3
その他未払費用	4,254	14,146
流動負債合計	713,449	2,478,183
負債合計	713,449	2,478,183
純資産の部		
元本等		
元本	666,388,722	1,119,824,848
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	26,211,422	21,903,603
(分配準備積立金)	3,621,973	3,608,353
元本等合計	640,177,300	1,097,921,245
純資産合計	640,177,300	1,097,921,245
負債純資産合計	640,890,749	1,100,399,428

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 6日
営業収益	
有価証券売買等損益	24,147,217
営業収益合計	24,147,217
営業費用	
支払利息	423
受託者報酬	165,727
委託者報酬	2,178,065
その他費用	14,146
営業費用合計	2,358,361
営業利益又は営業損失（ ）	21,788,856
経常利益又は経常損失（ ）	21,788,856
中間純利益又は中間純損失（ ）	21,788,856
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	61,115
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	26,211,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,341
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,702,493
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,702,493
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	21,903,603

（ 3 ）【中間注記表】

（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	当ファンドの中間計算期間は、2018年 9月 7日から2019年 3月 6日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期 2018年 9月 6日現在	第2期中間計算期間末 2019年 3月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 666,388,722口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 1,119,824,848口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 26,211,422円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 21,903,603円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9607円 (10,000口当たり純資産額) (9,607円)	3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9804円 (10,000口当たり純資産額) (9,804円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期中間計算期間 自 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 6日
1. 追加情報 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。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第1期 2018年 9月 6日現在	第2期中間計算期間末 2019年 3月 6日現在
----------------------	-----------------------------

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

（その他の注記）

1 元本の移動

第1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日	第2期中間計算期間 自 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 6日
期首元本額 - 円	期首元本額 666,388,722円
期中追加設定元本額 667,408,902円	期中追加設定元本額 457,611,345円
期中一部解約元本額 1,020,180円	期中一部解約元本額 4,175,219円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2019年 3月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	40,683,839,535
株式	392,353,677,250
派生商品評価勘定	1,717,848
未収入金	15,186,728
未収配当金	657,064,375
未収利息	2,327,285

その他未収収益	34,307,607
差入委託証拠金	169,606,000
流動資産合計	433,917,726,628
資産合計	433,917,726,628
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,608,230
未払金	241,384
未払解約金	327,944,971
未払利息	55,463
有価証券貸借取引受入金	34,221,239,312
流動負債合計	34,558,089,360
負債合計	34,558,089,360
純資産の部	
元本等	
元本	250,888,736,617
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	148,470,900,651
元本等合計	399,359,637,268
純資産合計	399,359,637,268
負債純資産合計	433,917,726,628

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月 6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	1.5918円

(10,000口当たり純資産額)	(15,918円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	32,371,698,600円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定	
先物取引	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月 6日現在	
期首	2018年 9月 7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	232,261,270,335円
同期中における追加設定元本額	31,864,875,215円
同期中における一部解約元本額	13,237,408,933円
期末元本額	250,888,736,617円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	169,288,405円
バランスセレクト50	392,471,390円
バランスセレクト70	495,230,017円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,044,867,704円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,683,410,304円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,702,644,216円
野村資産設計ファンド2015	53,899,657円
野村資産設計ファンド2020	62,609,660円
野村資産設計ファンド2025	97,636,756円
野村資産設計ファンド2030	111,686,107円
野村資産設計ファンド2035	84,056,927円
野村資産設計ファンド2040	193,750,556円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	99,397,303,186円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	2,950,283,777円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,450,973,592円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,154,524,946円

野村資産設計ファンド2045	29,098,074円
野村インデックスファンド・TOPIX	1,925,110,120円
マイ・ロード	3,884,993,811円
ネクストコア	27,128,078円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	911,277,444円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)	1,799,177,030円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	304,643,045円
野村資産設計ファンド2050	45,713,290円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	14,231,729円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	5,568,522円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,964,450円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,471,142円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	278,217,039円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	247,393,281円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,574,418円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,811,634円
インデックス・ブレンド(タイプ)	16,170,277円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,525,125円
インデックス・ブレンド(タイプ)	23,524,633円
野村6資産均等バランス	405,026,231円
世界6資産分散ファンド	115,169,063円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	320,347,131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)	490,396,072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)	391,699,143円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	802,668,160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)	824,385,262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)	5,215,739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)	12,274,775円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	2,795,671円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,751,876,550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)	20,357,935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)	172,325,791円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	709,885,493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)	92,437,012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)	119,957,633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)	296,995,572円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,920,866,060円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	669,682,056円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	393,573,603円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	2,471,843,039円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	103,399,728円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,058,015,141円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,914,250円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	33,608,365円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	42,681,633円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	120,139,605円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,805,861,322円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	14,717,513,070円

マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,602,658,944円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	33,096,575,575円
マイバランスDC30	3,130,922,833円
マイバランスDC50	4,414,937,868円
マイバランスDC70	4,289,514,495円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,216,943,147円
野村DC運用戦略ファンド	210,725,391円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,688,115円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	598,856,718円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	335,090,572円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	231,148,826円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	2,445,452円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	1,835,553円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	16,830,782円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,224,948円
野村資産設計ファンド(DC)2040	1,179,567円
野村資産設計ファンド(DC)2050	2,543,287円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	123,061,781円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	72,014,222円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	25,110,892円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	44,286,202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

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年3月6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,515,742,537
コール・ローン	559,662,272
株式	540,928,564,868
投資証券	14,539,620,293
派生商品評価勘定	39,093,881
未収入金	3,262,920
未収配当金	1,077,022,771
差入委託証拠金	1,868,138,257
流動資産合計	561,531,107,799
資産合計	561,531,107,799
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,224,911
未払解約金	953,889,748
未払利息	762
その他未払費用	4,868,000
流動負債合計	967,983,421
負債合計	967,983,421
純資産の部	
元本等	
元本	207,070,693,848

(2019年 3月 6日現在)

剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	353,492,430,530
元本等合計	560,563,124,378
純資産合計	560,563,124,378
負債純資産合計	561,531,107,799

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月 6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	2.7071円
(10,000口当たり純資産額)	(27,071円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月 6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	
先物取引	
（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	
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。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月 6日現在	
期首	2018年 9月 7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	189,777,532,471円
同期中における追加設定元本額	26,656,817,381円
同期中における一部解約元本額	9,363,656,004円
期末元本額	207,070,693,848円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	49,982,958円
バランスセレクト50	157,944,218円
バランスセレクト70	166,257,281円
野村外国株式インデックスファンド	541,207,396円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,615,956,890円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,513,404,941円

野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,540,216,774円
野村資産設計ファンド2015	18,743,396円
野村資産設計ファンド2020	21,835,099円
野村資産設計ファンド2025	34,192,049円
野村資産設計ファンド2030	38,872,927円
野村資産設計ファンド2035	29,306,206円
野村資産設計ファンド2040	67,676,273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）	36,391,539,653円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,045,329,304円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	7,083,003,142円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	4,818,485,423円
野村資産設計ファンド2045	10,180,215円
野村インデックスファンド・外国株式	4,124,367,517円
マイ・ロード	1,412,446,483円
ネクストコア	17,189,286円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	105,921,127円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,198,323,715円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	425,277,113円
野村資産設計ファンド2050	15,925,741円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,975,259円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,945,558円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,381,646円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	866,249円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	183,032,069円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	294,270,674円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,572,432円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,813,469円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	10,306,788円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,026,082円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	17,567,720円
野村6資産均等バランス	238,737,103円
野村つみたて外国株投信	2,055,209,859円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	3,724,660,893円
世界6資産分散ファンド	67,884,804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	279,868,757円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	518,849,883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）	289,038,111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）	230,867,962円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,411,807,200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）	2,416,675,616円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	3,074,142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）	8,842,434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）	3,625,231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）	4,799,806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）	67,712,239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）	144,989,327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）	40,864,172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)	47,135,139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)	175,061,381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)	3,314,961,695円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	395,952,177円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	121,697,202円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	773,385,543円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,406,682,591円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,359,989円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	13,401,836円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,072,798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)	64,012,276,824円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,417,221,827円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,775,775,142円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,420,324,400円
マイバランスDC30	923,209,251円
マイバランスDC50	1,735,829,963円
マイバランスDC70	1,404,640,023円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	18,983,499,627円
野村DC運用戦略ファンド	129,881,261円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,248,726円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	200,300,030円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	124,413,040円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	84,307,826円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	4,324,215円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,245,609円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	9,920,670円
野村資産設計ファンド(DC)2030	426,340円
野村資産設計ファンド(DC)2040	412,016円
野村資産設計ファンド(DC)2050	886,037円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	47,182,175円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	25,082,783円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	8,222,928円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	14,502,172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

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2019年3月6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,044,410,774
コール・ローン	90,223,466
株式	35,665,283,254
投資信託受益証券	307,544,236

(2019年 3月 6日現在)

投資証券	121,606,525
派生商品評価勘定	50,478,332
未収配当金	97,747,421
差入委託証拠金	277,863,852
流動資産合計	37,655,157,860
資産合計	37,655,157,860
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,124,668
未払解約金	39,194,115
未払利息	123
その他未払費用	2,202,700
流動負債合計	42,521,606
負債合計	42,521,606
純資産の部	
元本等	
元本	29,686,410,822
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,926,225,432
元本等合計	37,612,636,254
純資産合計	37,612,636,254
負債純資産合計	37,655,157,860

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 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> <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>
------------------------	--

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月 6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	1.2670円
(10,000口当たり純資産額)	(12,670円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月 6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

先物取引

（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

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。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月 6日現在		
期首		2018年 9月 7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		27,180,336,835円
同期中における追加設定元本額		3,274,066,998円
同期中における一部解約元本額		767,993,011円
期末元本額		29,686,410,822円
期末元本額の内訳*		
野村資産設計ファンド2015		27,690,259円
野村資産設計ファンド2020		32,035,132円
野村資産設計ファンド2025		49,656,889円
野村資産設計ファンド2030		57,310,433円
野村資産設計ファンド2035		43,027,210円
野村資産設計ファンド2040		98,910,254円
野村資産設計ファンド2045		14,819,843円
野村インデックスファンド・新興国株式		3,661,289,812円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		225,172,888円
野村資産設計ファンド2050		23,425,483円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		7,256,422円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		2,841,674円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		2,030,484円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,266,679円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,448,441円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,318,683円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,786,467円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,474,149円
インデックス・ブレンド(タイプ)	12,466,561円
野村つみたて外国株投信	642,049,001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)	495,210,184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)	1,163,586,487円
世界6資産分散ファンド	144,313,230円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIE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	207,923,991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)	28,957,296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)	1,233,314,301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)	21,493,294,513円
野村資産設計ファンド(DC)2030	628,590円
野村資産設計ファンド(DC)2040	602,174円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,303,292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

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年 3月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,550,757,113
国債証券	525,573,690,180
地方債証券	44,031,182,480
特殊債券	56,283,144,722
社債券	27,672,266,870
未収利息	1,840,060,835
前払費用	35,345,977
流動資産合計	661,986,448,177
資産合計	
661,986,448,177	
負債の部	
流動負債	
未払金	2,108,133,200
未払解約金	718,833,912
未払利息	8,930
流動負債合計	2,826,976,042
負債合計	
2,826,976,042	
純資産の部	
元本等	
元本	497,569,070,117
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	161,590,402,018
元本等合計	659,159,472,135
純資産合計	
659,159,472,135	
負債純資産合計	
661,986,448,177	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月 6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	1.3248円
(10,000口当たり純資産額)	(13,248円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月 6日現在	
期首	2018年 9月 7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	501,468,969,614円
同期中における追加設定元本額	34,923,559,177円
同期中における一部解約元本額	38,823,458,674円

2019年 3月 6日現在

期末元本額	497,569,070,117円
期末元本額の内訳*	
野村国内債券インデックスファンド	468,393,945円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	29,294,114,490円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,589,106,151円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,627,275,366円
野村資産設計ファンド2015	386,144,449円
野村資産設計ファンド2020	336,346,951円
野村資産設計ファンド2025	281,132,509円
野村資産設計ファンド2030	196,854,221円
野村資産設計ファンド2035	98,221,079円
野村資産設計ファンド2040	154,205,377円
野村日本債券インデックスファンド	1,003,560,544円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	207,811,504,588円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,390,651,228円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,918,653,235円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	961,722,475円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	11,182,339,627円
野村資産設計ファンド2045	15,687,860円
野村円債投資インデックスファンド	1,348,994,276円
野村インデックスファンド・国内債券	2,842,100,715円
マイ・ロード	36,583,598,937円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	725,258,783円
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	27,198,247円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	10,028,277,111円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,582,796,475円
野村資産設計ファンド2050	18,733,949円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	14,271,240円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,626,710円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,435,935円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,508,836円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	700,917,465円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	138,710,119円
インデックス・ブレンド(タイプ)	68,042,099円
インデックス・ブレンド(タイプ)	25,599,536円
インデックス・ブレンド(タイプ)	43,999,770円
インデックス・ブレンド(タイプ)	7,580,933円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,084,138円
野村6資産均等バランス	483,522,908円
世界6資産分散ファンド	137,489,511円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	486,271,457円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	6,177,593,277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)	702,632,883円

2019年 3月 6日現在	
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)	187,072,368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)	2,395,573,923円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,476,233,934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)	22,834,286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)	13,027,515円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,335,255円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,479,701,297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)	19,454,088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)	137,170,091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)	220,700,759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)	381,941,275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)	354,592,342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)	839,369,569円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,604,847,759円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	647,185,015円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	580,358,545円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	15,820,959,871円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,462,619,606円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,419,380,446円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	46,259,452,748円
マイバランスDC30	10,309,524,504円
マイバランスDC50	7,042,050,387円
マイバランスDC70	2,286,492,247円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,182,198,919円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	377,410,493円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	613,573,991円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	241,644,081円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	35,038,294円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,766,517円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,740,767円
野村資産設計ファンド(DC)2030	2,158,707円
野村資産設計ファンド(DC)2040	938,783円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,042,275円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	161,647,987円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	59,050,808円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	13,323,351円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	23,497,909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

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年 3月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,109,626,623
コール・ローン	615,237,333
国債証券	609,809,700,111
未収利息	5,179,491,712
前払費用	267,124,446
流動資産合計	616,981,180,225
資産合計	616,981,180,225
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	683,170
未払金	1,224,784,902
未払解約金	370,102,430
未払利息	838
その他未払費用	6,073,300
流動負債合計	1,601,644,640
負債合計	1,601,644,640
純資産の部	
元本等	
元本	271,684,075,058
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	343,695,460,527
元本等合計	615,379,535,585
純資産合計	615,379,535,585
負債純資産合計	616,981,180,225

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月 6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	2,2651円
(10,000口当たり純資産額)	(22,651円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
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。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月 6日現在	
期首	2018年 9月 7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	277,098,733,581円
同期中における追加設定元本額	15,965,039,303円
同期中における一部解約元本額	21,379,697,826円
期末元本額	271,684,075,058円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	89,455,788円
バランスセレクト50	90,754,291円
バランスセレクト70	76,677,973円
野村外国債券インデックスファンド	288,653,602円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,870,391,795円

野村世界6資産分散投信(分配コース)	25,852,107,331円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,544,605,960円
野村資産設計ファンド2015	30,639,905円
野村資産設計ファンド2020	35,520,386円
野村資産設計ファンド2025	48,775,346円
野村資産設計ファンド2030	45,167,635円
野村資産設計ファンド2035	30,376,726円
野村資産設計ファンド2040	60,941,253円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	142,277,790,640円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,815,252,158円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	10,467,258,298円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,151,906,308円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	923,431,646円
野村資産設計ファンド2045	7,444,346円
野村インデックスファンド・外国債券	807,034,871円
マイ・ロード	8,934,687,224円
ネクストコア	445,130,110円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	126,122,265円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,419,656,536円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,675,539,685円
野村資産設計ファンド2050	8,906,900円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,232,382円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,719,734円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,391,302円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,070,902円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	470,245,827円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	245,346,057円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,431,982円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,669,740円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,250,039円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,272,035円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,664,255円
野村6資産均等バランス	284,268,747円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,551,470,508円
世界6資産分散ファンド	80,831,700円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	350,844,994円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	743,141,839円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	9,048,268円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,651,942,087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)	439,819,754円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,971,740,959円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,446,492,187円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,660,332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)	11,485,447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)	784,808円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,388,305,153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)	25,717,170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）	120,933,575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）	48,657,537円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	196,431,325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）	208,450,264円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	1,973,636,466円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	942,860,574円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,336,837,366円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	904,324,972円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	4,136,963円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	7,770,898円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	6,690,015円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	555,500,654円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,532,465,270円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	3,445,659,956円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	3,058,272,536円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	14,332,185,837円
マイバランスDC30	1,649,487,181円
マイバランスDC50	1,031,647,231円
マイバランスDC70	670,314,599円
野村DC外国債券インデックスファンド	4,732,839,511円
野村DC運用戦略ファンド	3,450,432,518円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	345,997,563円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	96,768,831円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	92,901,938円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	43,471,114円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	3,432,638円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	12,881,618円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	3,375,065円
野村資産設計ファンド（DC）2030	495,369円
野村資産設計ファンド（DC）2040	371,014円
野村資産設計ファンド（DC）2050	495,540円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	24,940,040円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	12,508,209円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	3,916,478円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	6,907,207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

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

（2019年 3月 6日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	111,682,314
コール・ローン	21,449,256
国債証券	8,042,665,598

(2019年 3月 6日現在)

未収入金	212,700,204
未収利息	115,009,984
前払費用	14,045,080
流動資産合計	8,517,552,436
資産合計	8,517,552,436
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	13,911
未払金	287,931,639
未払解約金	11,993,261
未払利息	29
その他未払費用	674,100
流動負債合計	300,612,940
負債合計	300,612,940
純資産の部	
元本等	
元本	6,124,017,505
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,092,921,991
元本等合計	8,216,939,496
純資産合計	8,216,939,496
負債純資産合計	8,517,552,436

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月 6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	1.3418円
(10,000口当たり純資産額)	(13,418円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
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。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月 6日現在	
期首	2018年 9月 7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	6,271,780,003円
同期中における追加設定元本額	925,546,460円
同期中における一部解約元本額	1,073,308,958円
期末元本額	6,124,017,505円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	12,088,599円
野村資産設計ファンド2020	14,164,959円
野村資産設計ファンド2025	19,659,862円
野村資産設計ファンド2030	18,204,255円
野村資産設計ファンド2035	12,243,976円
野村資産設計ファンド2040	24,564,202円
野村資産設計ファンド2045	2,991,534円
野村インデックスファンド・新興国債券	723,016,858円
ネクストコア	45,271,149円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	212,115,866円
野村資産設計ファンド2050	3,543,625円

野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	2,108,751円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	693,085円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	563,545円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	419,817円
世界6資産分散ファンド		135,944,985円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)		4,168,410,845円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド		365,099,342円
野村DC運用戦略ファンド		347,165,445円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)		15,200,431円
野村資産設計ファンド(DC)2030		199,674円
野村資産設計ファンド(DC)2040		149,549円
野村資産設計ファンド(DC)2050		197,151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

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

世界6資産分散ファンド

2019年3月29日現在

資産総額	1,162,607,677円
負債総額	501,830円
純資産総額（ - ）	1,162,105,847円
発行済口数	1,189,113,223口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9773円

（参考）国内株式マザーファンド

2019年3月29日現在

資産総額	485,043,125,242円
負債総額	86,983,188,077円
純資産総額（ - ）	398,059,937,165円
発行済口数	251,042,165,705口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5856円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2019年3月29日現在

資産総額	564,611,079,121円
負債総額	3,094,403,285円
純資産総額（ - ）	561,516,675,836円
発行済口数	207,466,062,347口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7065円

（参考）新興国株式マザーファンド

2019年3月29日現在

資産総額	37,749,103,168円
負債総額	399,749,563円
純資産総額（ - ）	37,349,353,605円
発行済口数	29,912,214,442口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2486円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2019年3月29日現在

資産総額	667,415,541,311円
負債総額	3,235,782,907円
純資産総額（ - ）	664,179,758,404円
発行済口数	497,077,121,594口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3362円

（参考）外国債券マザーファンド

2019年3月29日現在

資産総額	620,303,840,462円
負債総額	904,635,624円
純資産総額（ - ）	619,399,204,838円
発行済口数	270,745,577,815口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2878円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2019年3月29日現在

資産総額	8,396,853,888円
負債総額	27,250,657円
純資産総額（ - ）	8,369,603,231円
発行済口数	6,348,122,906口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3184円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

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

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2019年4月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2019年3月29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	1,030	27,794,502
単位型株式投資信託	160	927,888
追加型公社債投資信託	14	5,155,428
単位型公社債投資信託	414	1,728,288
合計	1,618	35,606,108

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57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. 財務諸表及び中間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)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

(1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (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			86,837		86,078
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	

利益剰余金		55,927		55,168
利益準備金	685		685	
その他利益剰余金	55,242		54,483	
別途積立金	24,606		24,606	
繰越利益剰余金	30,635		29,876	
評価・換算差額等		41		11
その他有価証券評価差額金		41		11
純資産合計		86,878		86,090
負債・純資産合計		115,419		126,906

(2) 【損益計算書】

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

営業利益			26,012		31,148
------	--	--	--------	--	--------

区分	注記 番号	前事業年度 (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)	
		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							
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		株主 資本 合計
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金	利益 剰余金 合計	
					別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		

当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							38,407	38,407	38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,769	12,769	12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

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

当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <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あります。</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。

中間財務諸表

中間貸借対照表

区分	注記 番号	2018年9月30日現在
		金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		948
金銭の信託		43,002
有価証券		6,700
未収委託者報酬		25,448
未収運用受託報酬		6,582
その他		726
貸倒引当金		16
流動資産計		83,392
固定資産		
有形固定資産	1	793
無形固定資産		6,661
ソフトウェア		6,660
その他		0
投資その他の資産		18,807
投資有価証券		2,582

関係会社株式		11,477
前払年金費用		2,191
繰延税金資産		2,108
その他		448
固定資産計		26,262
資産合計		109,654

		2018年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		8,085
その他未払金	2	4,704
未払費用		11,109
未払法人税等		1,588
賞与引当金		2,349
その他		149
流動負債計		28,014
固定負債		
退職給付引当金		3,087
時効後支払損引当金		557
固定負債計		3,644
負債合計		31,658
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		77,899
資本剰余金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,989
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,303
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,697
評価・換算差額等		97
その他有価証券評価差額金		97
純資産合計		77,996
負債・純資産合計		109,654

中間損益計算書

		自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		60,780
運用受託報酬		11,904
その他営業収益		172
営業収益計		72,858
営業費用		
支払手数料		22,197

調査費		16,153
その他営業費用		3,849
営業費用計		42,200
一般管理費	1	14,475
営業利益		16,181
営業外収益	2	6,812
営業外費用	3	183
経常利益		22,810
特別利益	4	38
特別損失	5	153
税引前中間純利益		22,695
法人税、住民税及び事業税		5,121
法人税等調整額		927
中間純利益		16,646

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
中間純利益							16,646	16,646	16,646
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	8,179	8,179	8,179
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,697	46,989	77,899

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,826
中間純利益			16,646
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	85	85	85
当中間期変動額合計	85	85	8,094
当中間期末残高	97	97	77,996

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(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 (2) その他有価証券 時価のあるもの...中間決算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
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(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、定額法によっております。 (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。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率等により、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。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。

	<p>(3) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法</p> <p>退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間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。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法</p> <p>確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。</p> <p>退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金</p> <p>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>
5 消費税等の会計処理	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ます。
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2018年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	3,847百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	80百万円
無形固定資産	1,318百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	6,538百万円

3	営業外費用のうち主要なもの		
	支払利息	1百万円	
	金銭信託運用損	121百万円	
	時効後支払損引当金繰入	38百万円	
	為替差損	17百万円	
4	特別利益の内訳		
	投資有価証券等売却益	0百万円	
	株式報酬受入益	37百万円	
5	特別損失の内訳		
	固定資産除却損	153百万円	

中間株主資本等変動計算書関係

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日				
1	発行済株式に関する事項			
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少
	普通株式	5,150,693株	-	-
				当中間会計期間末 5,150,693株
2	配当に関する事項			
	配当金支払額			
	2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。			
	・普通株式の配当に関する事項			
	(1) 配当金の総額		24,826百万円	
	(2) 1株当たり配当額		4,820円	
	(3) 基準日		2018年3月31日	
	(4) 効力発生日		2018年6月25日	

金融商品関係

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

金融商品の時価等に関する事項

2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、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)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	948	948	-
(2)金銭の信託	43,002	43,002	-
(3)未収委託者報酬	25,448	25,448	-
(4)未収運用受託報酬	6,582	6,582	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	6,700	6,700	-
資産計	82,682	82,682	-
(6)未払金	12,817	12,817	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-

未払手数料	8,085	8,085	-
その他未払金	4,704	4,704	-
(7)未払費用	11,109	11,109	-
(8)未払法人税等	1,588	1,588	-
負債計	25,515	25,515	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

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

(6) 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（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）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、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（2018年9月30日）

1．満期保有目的の債券(2018年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

該当事項はありません。

3. その他有価証券(2018年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	6,700	6,700	-
小計	6,700	6,700	-
合計	6,700	6,700	-

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30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、中間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中間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中間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、中間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。

1 株当たり情報

	自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日
1 株当たり純資産額	15,142円86銭
1 株当たり中間純利益	3,231円95銭

- (注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
- | | |
|--------------|-----------|
| 中間純利益 | 16,646百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | - |
| 普通株式に係る中間純利益 | 16,646百万円 |
| 期中平均株式数 | 5,150千株 |

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
-------	-----------------------	----------

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

* 2019年3月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
株式会社 S B I 証券 カブドットコム証券株式会社 松井証券株式会社 マネックス証券株式会社 楽天証券株式会社	48,323百万円 7,196百万円 11,945百万円 12,200百万円 7,495百万円	「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。
株式会社 東京スター銀行	26,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

* 2019年3月末現在

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

第3【その他】

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。

(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。

- (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。
- (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
- (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

独立監査人の監査報告書

2018年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻 井 雄 一 郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津 村 健 二 郎

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

強調事項

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

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2018年10月19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」に掲げられている世界6資産分散ファンドの2018年5月15日から2018年9月6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、世界6資産分散ファンドの2018年9月6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。

独立監査人の中間監査報告書

2018年11月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は中間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データは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2019年4月12日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの2018年9月7日から2019年3月6日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、世界6資産分散ファンドの2019年3月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2018年9月7日から2019年3月6日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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、中間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データは中間監査の対象には含まれていません。