

【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】	2021年11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 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【電話番号】	03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	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、1.1%（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。

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】

2021年11月30日から2022年11月28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	特殊型
	内外	不動産投信	
		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 ()	
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。

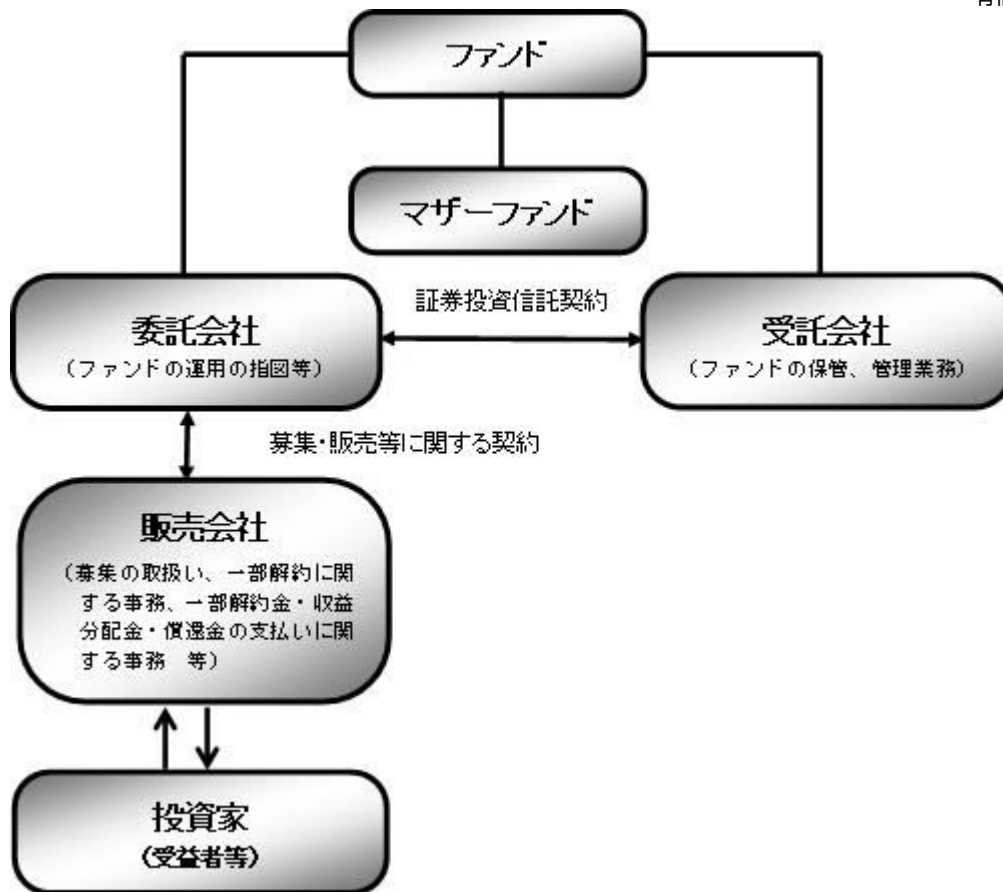
[特殊型]

- (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】

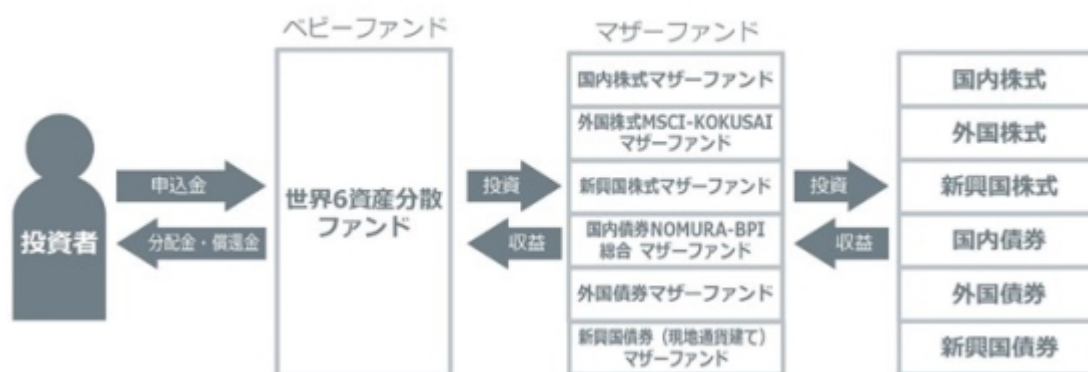
2018年5月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(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

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



委託会社の概況(2021年10月末現在)

- ・ 名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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。

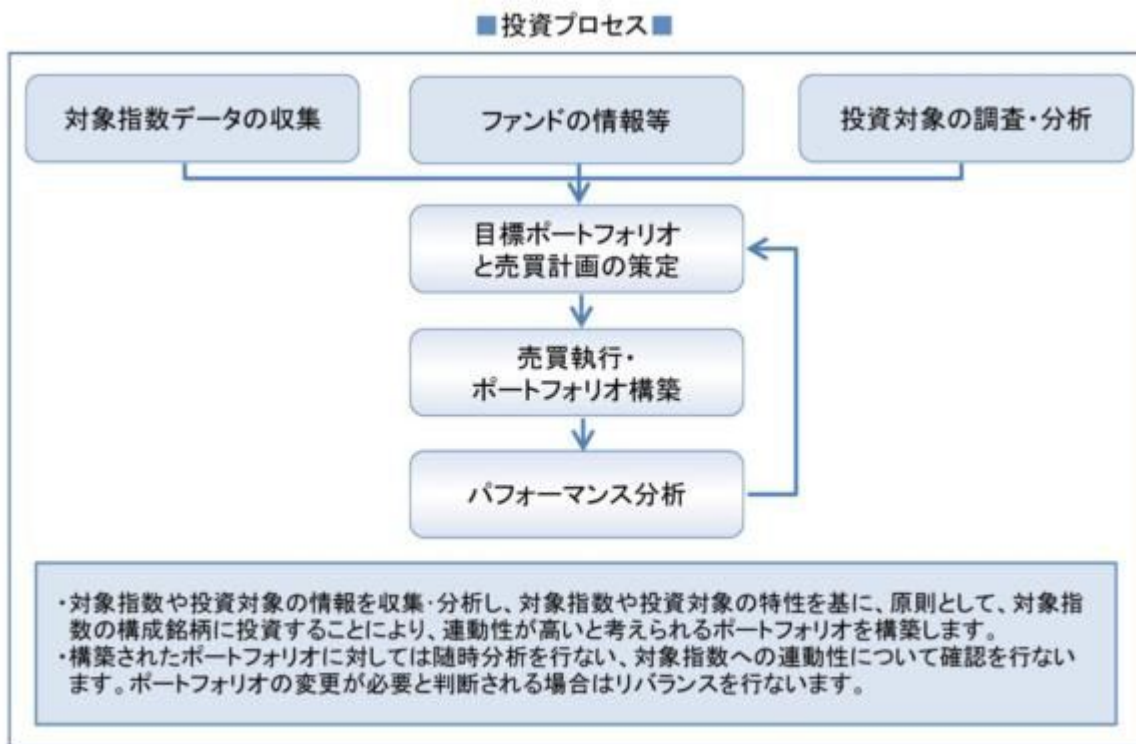
マザーファンド名	基本投資割合	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	1/6	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1/6	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし） ^{*1}
新興国株式マザーファンド	1/6	新興国の株式（DR（預託証券）を含みません。）	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） ^{*2}
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1/6	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合（NOMURA-債券・パフォーマンス・インデックス総合）
外国債券マザーファンド	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・ディバーシファイド（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-KOKUSAI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。



* 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、参加もしていません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

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

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

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

NOMURA-BPI総合

NOMURA-BPI総合は、野村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並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-KOKUSA1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-KOKUSA1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。

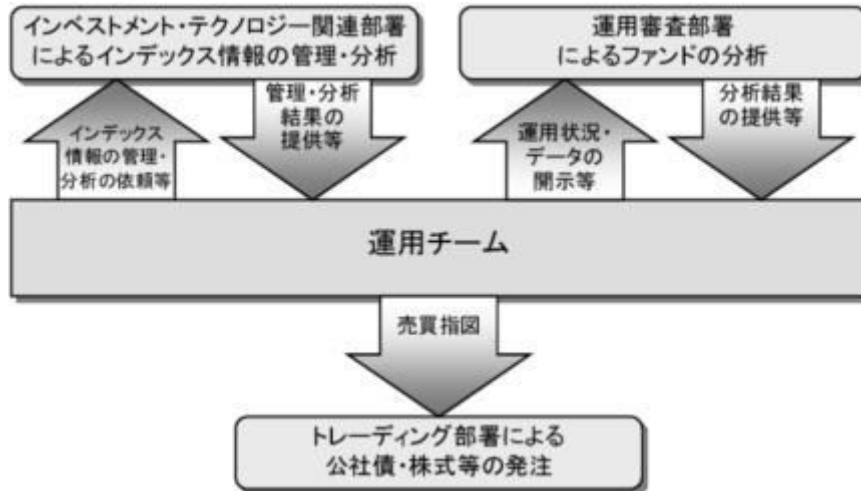
外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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】

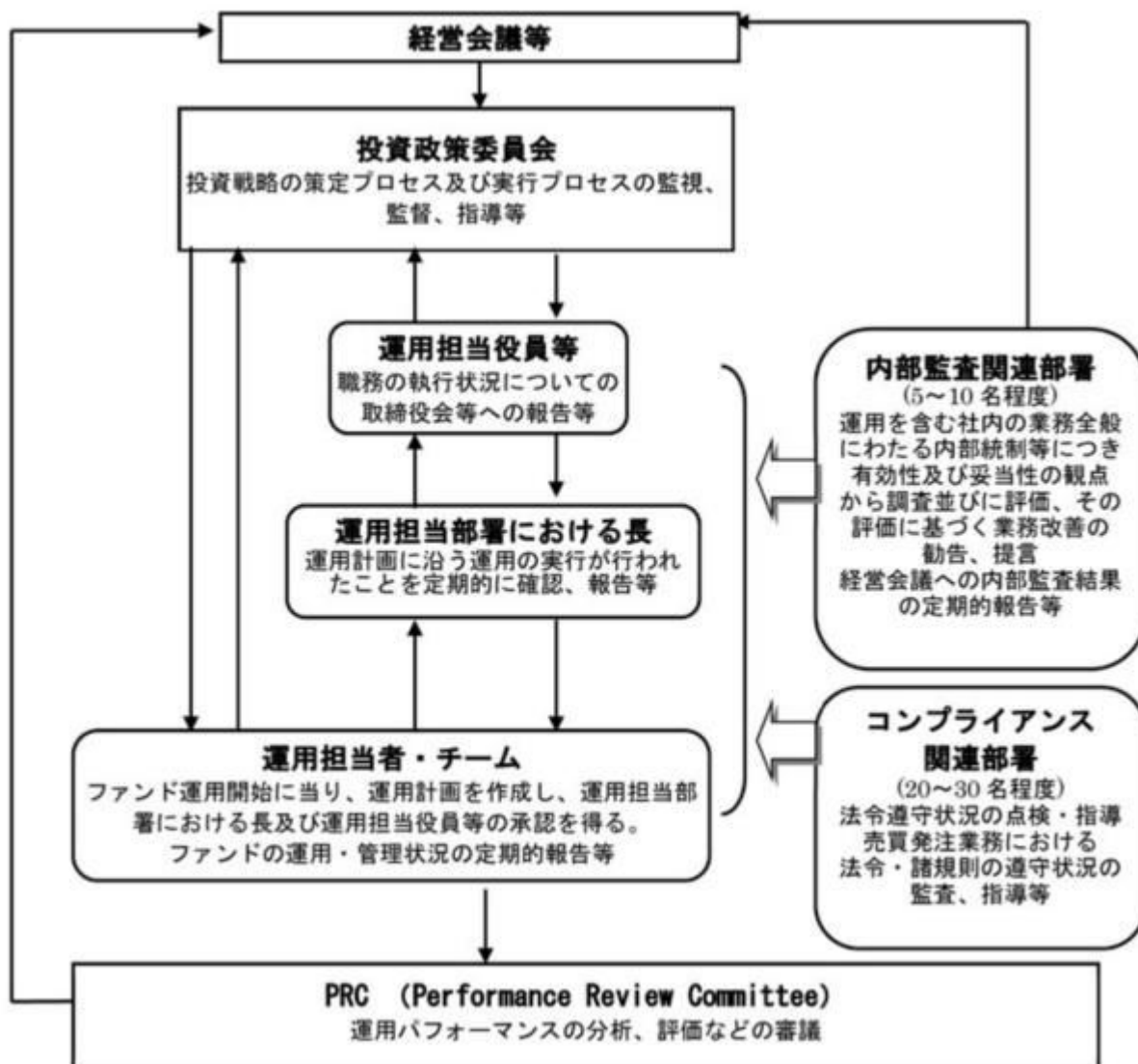
ファンドの運用体制は以下の通りです。



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ないます。

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

います。

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

ファンドの決算日

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

投資する株式等の範囲(信託約款)

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

信用取引の指図範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ

り行なうことの指図をすることができるものとします。

- ()上記()の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売り出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、)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・換金の各受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金の各受け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

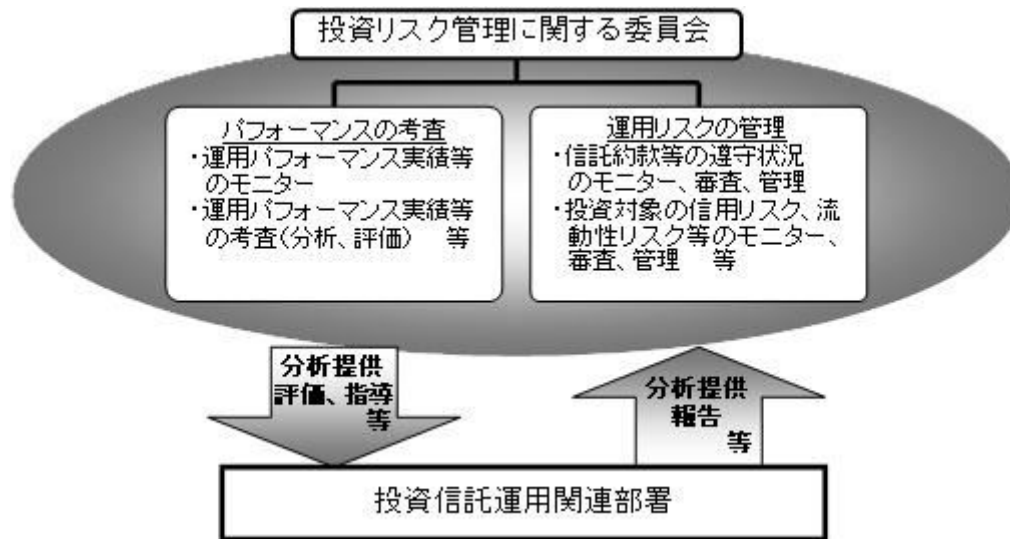
パフォーマンスの考査

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。

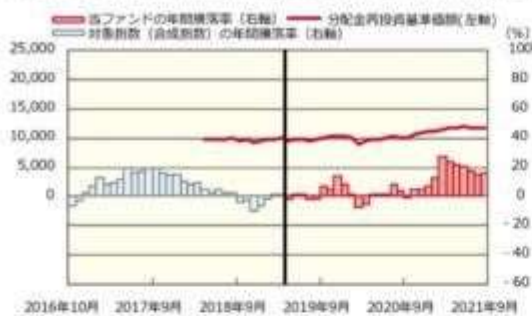
リスク管理体制図



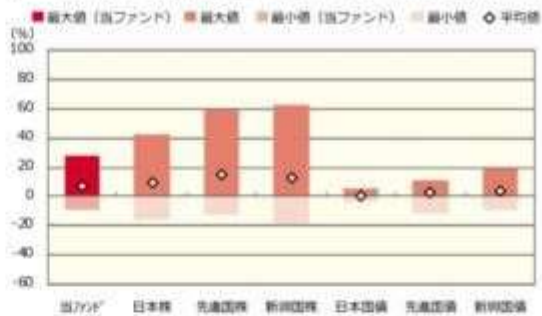
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較 (2016年10月末～2021年9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 (%)	27.7	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	▲9.2	▲16.0	▲12.4	▲19.4	▲4.0	▲11.4	▲9.4
平均値 (%)	6.8	9.5	14.4	13.2	0.3	2.7	3.8

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2016年10月から2021年9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、2019年4月までは、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。
- * 2016年10月から2021年9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、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、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。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- 先進国株：MSCI-KOKUSA1 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、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
 - MSCI-KOKUSA1 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-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
 - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
 - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（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」と呼びます）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相場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、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを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、または債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「JPMS LLC」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）についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMS LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%（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。

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0.5445%（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%

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。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

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

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。

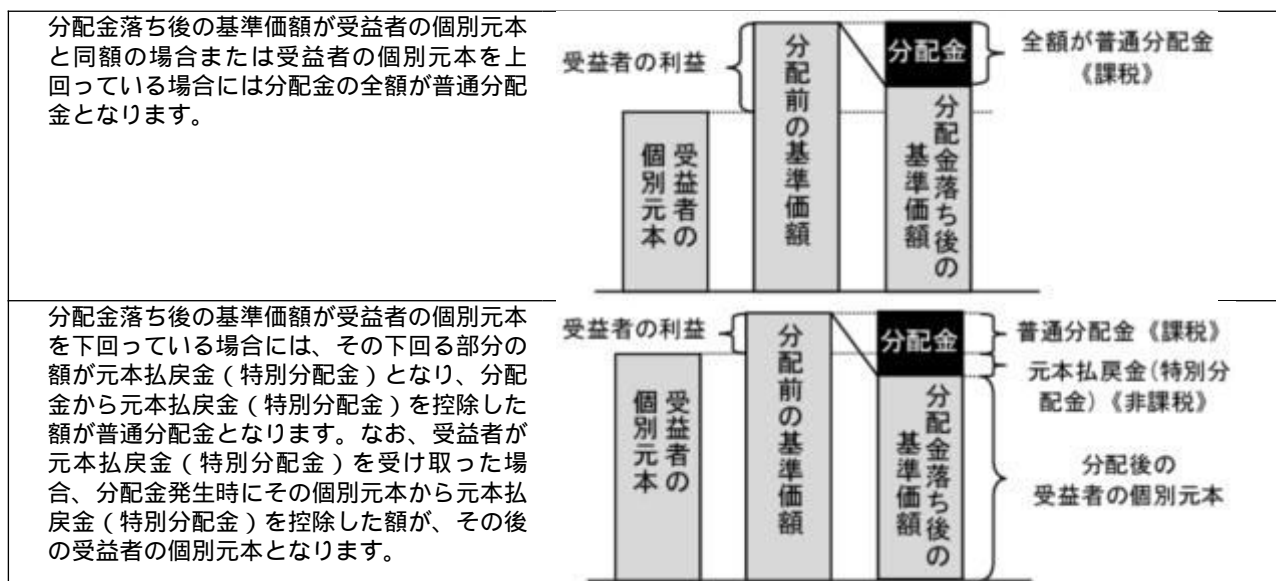
個別元本について

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。

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

* 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9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2021年9月30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	953,834,088	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		306,478	0.03
合計(純資産総額)		954,140,566	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	405,693,587,950	96.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)		14,141,635,146	3.36
合計(純資産総額)		419,835,223,096	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	10,964,700,000	2.61

(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	760,503,071,759	69.88
	カナダ	36,780,835,503	3.38
	ドイツ	30,215,810,906	2.77

	イタリア	8,018,561,587	0.73
	フランス	36,187,452,342	3.32
	オランダ	16,728,657,661	1.53
	スペイン	7,967,250,201	0.73
	ベルギー	2,695,212,095	0.24
	オーストリア	723,179,302	0.06
	ルクセンブルグ	536,825,397	0.04
	フィンランド	3,389,951,214	0.31
	アイルランド	2,372,146,126	0.21
	ポルトガル	621,880,450	0.05
	イギリス	46,953,862,543	4.31
	スイス	31,525,764,038	2.89
	スウェーデン	12,079,321,538	1.11
	ノルウェー	2,163,561,345	0.19
	デンマーク	8,730,602,080	0.80
	オーストラリア	20,887,911,006	1.91
	ニュージーランド	785,546,383	0.07
	香港	8,921,111,723	0.81
	シンガポール	2,946,240,348	0.27
	イスラエル	1,229,657,500	0.11
	小計	1,042,964,413,047	95.84
投資証券	アメリカ	20,774,609,896	1.90
	カナダ	119,662,550	0.01
	フランス	469,106,069	0.04
	イギリス	640,589,005	0.05
	オーストラリア	1,508,437,528	0.13
	香港	398,940,026	0.03
	シンガポール	460,278,163	0.04
	小計	24,371,623,237	2.23
現金・預金・その他資産（負債控除後）		20,849,244,819	1.91
合計（純資産総額）		1,088,185,281,103	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	15,334,956,630	1.40
	買建	カナダ	717,783,524	0.06
	買建	ドイツ	2,157,970,623	0.19
	買建	イギリス	936,577,177	0.08
	買建	スイス	613,871,910	0.05
	買建	オーストラリア	447,470,244	0.04

（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	6,490,386,622	9.53
	メキシコ	1,217,567,285	1.78
	ブラジル	2,932,131,489	4.30
	チリ	110,038,523	0.16
	コロンビア	45,952,076	0.06
	ギリシャ	121,085,775	0.17
	イギリス	51,563,492	0.07
	トルコ	161,813,132	0.23
	チェコ	75,493,195	0.11
	ハンガリー	166,014,938	0.24
	ポーランド	488,558,354	0.71
	香港	15,452,107,040	22.70
	マレーシア	870,309,488	1.27
	タイ	1,069,910,898	1.57
	フィリピン	420,783,204	0.61
	インドネシア	867,508,051	1.27
	韓国	8,232,593,553	12.09
	台湾	9,605,824,533	14.11
	インド	7,897,104,928	11.60
	パキスタン	10,169,013	0.01
	カタール	481,841,524	0.70
	エジプト	44,784,638	0.06
	南アフリカ	2,019,993,736	2.96
アラブ首長国連邦	526,813,852	0.77	
クウェート	384,741,447	0.56	
サウジアラビア	2,174,749,263	3.19	
	小計	61,919,840,049	90.98
新株予約権証券	タイ	0	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	3,020,007,729	4.43
投資証券	メキシコ	28,862,044	0.04
	南アフリカ	31,660,200	0.04
	小計	60,522,244	0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後）		3,050,954,848	4.48
合計（純資産総額）		68,051,324,870	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	2,731,637,033	4.01
	買建	シンガポール	234,785,776	0.34

(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	642,679,400,150	80.13
地方債証券	日本	54,135,572,868	6.75
特殊債券	日本	63,739,466,763	7.94
社債券	日本	34,443,276,800	4.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,950,901,446	0.86
合計(純資産総額)		801,948,618,027	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	280,842,470,546	45.92
	カナダ	11,968,747,703	1.95
	メキシコ	4,225,864,706	0.69
	ドイツ	40,646,757,614	6.64
	イタリア	61,566,838,135	10.06
	フランス	57,240,008,502	9.36
	オランダ	10,025,666,777	1.63
	スペイン	39,056,835,021	6.38
	ベルギー	14,195,552,341	2.32
	オーストリア	8,664,815,519	1.41
	フィンランド	2,618,808,676	0.42
	アイルランド	8,182,346,219	1.33
	イギリス	36,708,699,037	6.00
	スウェーデン	1,741,174,451	0.28
	ノルウェー	1,464,698,741	0.23
	デンマーク	3,066,854,733	0.50
	ポーランド	3,469,271,799	0.56
	オーストラリア	11,049,260,215	1.80
	シンガポール	2,734,198,530	0.44
マレーシア	2,904,153,419	0.47	
イスラエル	2,753,338,099	0.45	
	小計	605,126,360,783	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,348,403,739	1.03
合計(純資産総額)		611,474,764,522	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	メキシコ	871,642,674	8.81
	ブラジル	759,556,007	7.68
	チリ	193,829,210	1.95
	コロンビア	435,588,666	4.40
	ペルー	172,955,578	1.74
	ウルグアイ	10,966,855	0.11
	ドミニカ共和国	19,319,144	0.19
	トルコ	177,051,156	1.79
	チェコ	440,140,783	4.45
	ハンガリー	362,909,345	3.66
	ポーランド	811,456,864	8.20
	ロシア	725,664,716	7.33
	ルーマニア	301,055,535	3.04
	マレーシア	764,579,847	7.73
	タイ	827,102,074	8.36
	フィリピン	26,338,048	0.26
	インドネシア	975,600,025	9.86
	南アフリカ	741,732,351	7.50
	中国	898,484,401	9.08
	小計	9,515,973,279	96.22
現金・預金・その他資産（負債控除後）		373,430,055	3.77
合計（純資産総額）		9,889,403,334	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	国内株式マザーファンド	77,047,328	2.1377	164,704,074	2.1426	165,081,604	17.30
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総 合 マザーファンド	119,496,099	1.3319	159,167,509	1.3296	158,882,013	16.65
3	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	99,203,633	1.6430	162,996,980	1.5963	158,358,759	16.59
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	62,313,028	2.5554	159,237,614	2.5403	158,293,785	16.59

5	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	112,458,646	1.4240	160,152,186	1.4003	157,475,841	16.50
6	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	37,279,385	4.2880	159,857,430	4.1777	155,742,086	16.32

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	99.96
合計	99.96

(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	7,384,700	1,712.44	12,645,927,780	2,000.00	14,769,400,000	3.51
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	913,300	10,789.70	9,854,233,010	12,455.00	11,375,151,500	2.70
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	143,100	53,684.02	7,682,183,262	67,000.00	9,587,700,000	2.28
4	日本	株式	ソフトバンクグル ープ	情報・通 信業	1,135,200	10,020.45	11,375,214,840	6,480.00	7,356,096,000	1.75
5	日本	株式	リクルートホール ディングス	サービ ス業	997,900	5,280.19	5,269,101,601	6,832.00	6,817,652,800	1.62
6	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	9,836,300	608.08	5,981,263,636	657.90	6,471,301,770	1.54
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	1,673,300	2,856.61	4,779,965,513	3,085.00	5,162,130,500	1.22
8	日本	株式	信越化学工業	化学	264,000	18,564.06	4,900,911,840	18,900.00	4,989,600,000	1.18
9	日本	株式	H O Y A	精密機器	284,500	13,261.08	3,772,777,260	17,475.00	4,971,637,500	1.18
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	700,900	5,422.88	3,800,896,592	6,640.00	4,653,976,000	1.10
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	185,700	23,063.62	4,282,914,234	24,460.00	4,542,222,000	1.08
12	日本	株式	任天堂	その他製 品	83,400	62,231.71	5,190,124,614	54,310.00	4,529,454,000	1.07
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,212,900	3,729.21	4,523,158,809	3,699.00	4,486,517,100	1.06
14	日本	株式	日本電産	電気機器	350,900	12,490.95	4,383,074,355	12,420.00	4,358,178,000	1.03
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	428,300	8,692.42	3,722,963,486	9,960.00	4,265,868,000	1.01
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	85,400	49,845.63	4,256,816,802	49,670.00	4,241,818,000	1.01
17	日本	株式	K D D I	情報・通 信業	1,147,200	3,446.95	3,954,341,040	3,691.00	4,234,315,200	1.00
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,147,900	3,431.73	3,939,282,867	3,455.00	3,965,994,500	0.94
19	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	995,100	3,965.32	3,945,889,932	3,944.00	3,924,674,400	0.93
20	日本	株式	第一三共	医薬品	1,145,700	2,897.19	3,319,310,583	2,979.50	3,413,613,150	0.81
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,004,300	3,547.47	3,562,724,121	3,277.00	3,291,091,100	0.78
22	日本	株式	ファナック	電気機器	127,900	26,512.26	3,390,918,054	24,565.00	3,141,863,500	0.74
23	日本	株式	みずほフィナンシ ャルグループ	銀行業	1,953,900	1,622.75	3,170,691,225	1,584.50	3,095,954,550	0.73
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	874,200	3,014.45	2,635,232,190	3,536.00	3,091,171,200	0.73
25	日本	株式	S M C	機械	42,700	65,275.79	2,787,276,233	70,080.00	2,992,416,000	0.71
26	日本	株式	セブン&アイ・ホ ールディングス	小売業	561,700	4,719.39	2,650,881,363	5,085.00	2,856,244,500	0.68

27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	473,600	5,463.06	2,587,305,216	6,021.00	2,851,545,600	0.67
28	日本	株式	三井物産	卸売業	1,114,900	2,535.65	2,826,996,185	2,464.00	2,747,113,600	0.65
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	148,200	15,308.55	2,268,727,110	18,130.00	2,686,866,000	0.63
30	日本	株式	富士通	電気機器	131,200	16,905.89	2,218,052,768	20,310.00	2,664,672,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.19
		建設業	2.23
		食料品	3.31
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.21
		化学	6.81
		医薬品	4.98
		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.58
		機械	5.18
		電気機器	17.96
		輸送用機器	7.43
		精密機器	2.87
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	1.10
		陸運業	3.18
		海運業	0.46
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	8.15
		卸売業	4.60
		小売業	4.34
銀行業	4.84		
証券、商品先物取引業	0.71		
保険業	1.95		
その他金融業	1.10		
不動産業	1.93		
サービス業	5.82		
合計			96.63

(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	2,932,600	13,530.22	39,678,751,117	15,985.53	46,879,175,835	4.30
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,257,400	26,216.29	32,964,369,164	31,785.28	39,966,811,072	3.67
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	79,770	346,318.14	27,625,798,698	369,461.35	29,471,931,921	2.70
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	421,100	32,582.15	13,720,343,575	38,009.15	16,005,653,570	1.47
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	52,850	232,139.70	12,268,583,222	300,736.87	15,893,943,812	1.46
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	51,180	233,504.88	11,950,780,268	301,111.80	15,410,902,252	1.41
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	143,900	71,912.65	10,348,230,520	87,444.21	12,583,222,567	1.15
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	437,940	14,766.04	6,466,643,504	22,962.62	10,056,252,606	0.92
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	532,000	17,308.22	9,207,976,183	18,573.12	9,880,901,968	0.90
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	462,800	18,499.66	8,561,642,945	18,357.11	8,495,674,396	0.78
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	297,300	23,851.26	7,090,980,683	25,370.02	7,542,508,611	0.69
12	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	165,800	42,094.00	6,979,186,100	44,813.88	7,430,142,498	0.68
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	233,100	29,075.31	6,777,454,931	31,034.29	7,234,094,584	0.66
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	186,900	34,287.07	6,408,253,731	37,709.20	7,047,850,527	0.64
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	430,200	15,185.43	6,532,776,070	15,894.87	6,837,976,688	0.62
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	506,300	12,747.83	6,454,231,387	13,481.70	6,825,787,140	0.62
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,355,000	4,374.47	5,927,409,740	4,820.39	6,531,634,412	0.60
18	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製 造装置	73,720	67,702.71	4,991,044,084	84,110.32	6,200,612,938	0.56
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	319,300	20,722.87	6,616,814,989	19,326.34	6,170,902,150	0.56
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	155,500	40,143.65	6,242,338,848	39,529.02	6,146,763,356	0.56
21	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術 サービス	196,100	26,680.28	5,232,004,735	28,987.28	5,684,405,608	0.52
22	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフト ウェア	84,000	52,725.06	4,428,905,058	64,656.18	5,431,119,456	0.49
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	77,920	57,501.14	4,480,488,947	67,046.79	5,224,286,282	0.48

24	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	170,740	23,774.97	4,059,339,311	30,274.35	5,169,044,226	0.47
25	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	805,700	6,172.37	4,973,086,493	6,259.68	5,043,428,688	0.46
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	123,500	36,633.02	4,524,178,247	40,525.43	5,004,891,099	0.45
27	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	744,000	6,364.56	4,735,238,278	6,701.76	4,986,116,582	0.45
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	984,100	4,080.87	4,015,985,768	4,871.87	4,794,414,746	0.44
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	740,600	5,814.16	4,305,967,671	6,209.32	4,598,623,577	0.42
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	69,070	50,859.77	3,512,884,334	64,868.83	4,480,490,226	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	4.78
		メディア	1.07
		娯楽	1.51
		不動産管理・開発	0.39
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	3.16
		化学	2.03
		建設資材	0.24
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.29
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.45
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.21
		電気設備	0.87
		コングロマリット	1.10
		機械	1.64
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.60
旅客航空輸送業	0.05		
海運業	0.08		
陸運・鉄道	1.00		
運送インフラ	0.13		
自動車部品	0.25		
自動車	1.84		
家庭用耐久財	0.35		
レジャー用品	0.06		
繊維・アパレル・贅沢品	1.43		

	ホテル・レストラン・レジャー	1.86
	販売	0.09
	インターネット販売・通信販売	3.33
	複合小売り	0.49
	専門小売り	1.72
	食品・生活必需品小売り	1.37
	飲料	1.54
	食品	1.50
	タバコ	0.65
	家庭用品	1.07
	パーソナル用品	0.59
	ヘルスケア機器・用品	3.06
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
	バイオテクノロジー	1.74
	医薬品	4.51
	銀行	6.10
	各種金融サービス	0.88
	保険	2.97
	情報技術サービス	4.48
	ソフトウェア	7.72
	通信機器	0.68
	コンピュータ・周辺機器	4.58
	電子装置・機器・部品	0.55
	半導体・半導体製造装置	4.57
	各種電気通信サービス	1.33
	無線通信サービス	0.26
	電力	1.65
	ガス	0.13
	総合公益事業	0.77
	水道	0.10
	消費者金融	0.50
	資本市場	3.25
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
	ヘルスケア・テクノロジー	0.14
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.18
	専門サービス	0.80
投資証券		2.23
合計		98.08

(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	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半 導体製造装 置	1,826,000	2,410.87	4,402,259,850	2,335.31	4,264,279,712	6.26
2	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		4,365,400	696.75	3,041,623,493	691.80	3,020,007,729	4.43
3	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	426,700	8,611.40	3,674,486,026	6,686.70	2,853,214,890	4.19
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	354,000	7,747.00	2,742,440,393	7,017.27	2,484,113,580	3.65
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インター ネット販 売・通信販 売	1,123,080	3,133.43	3,519,095,944	2,132.55	2,395,028,746	3.51
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インター ネット販 売・通信販 売	298,500	4,022.09	1,200,594,853	3,595.00	1,073,107,500	1.57
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	211,500	2,939.18	621,637,623	3,817.05	807,306,815	1.18
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	252,600	2,050.83	518,040,984	2,555.29	645,468,149	0.94
9	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	7,128,000	89.62	638,826,669	80.09	570,928,565	0.83
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵 当・不動産 金融	127,000	3,776.24	479,583,103	4,147.13	526,686,717	0.77
11	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インター ネット販 売・通信販 売	64,060	8,445.11	540,994,229	8,015.71	513,486,408	0.75
12	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイ エンス・ ツール/ サービス	266,500	1,505.69	401,268,892	1,809.00	482,099,566	0.70
13	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガ ス・消耗燃 料	434,000	732.45	317,884,211	1,106.44	480,195,446	0.70
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	293,821	2,384.43	700,597,481	1,566.64	460,314,540	0.67

15	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	111,538	4,184.86	466,771,388	3,676.10	410,025,199	0.60
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	60,990	7,070.87	431,252,519	6,676.34	407,190,586	0.59
17	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	374,200	920.27	344,368,216	1,071.34	400,897,299	0.58
18	アメリカ	株式	NIO INC ADR	自動車	100,800	4,186.14	421,963,247	3,931.74	396,320,360	0.58
19	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	777,000	482.28	374,736,469	504.27	391,818,745	0.57
20	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	924,649	472.41	436,815,763	422.77	390,915,707	0.57
21	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	67,800	4,732.77	320,882,153	5,725.76	388,207,138	0.57
22	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	40,470	12,245.40	495,571,450	9,470.00	383,250,900	0.56
23	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	469,000	1,169.83	548,653,116	784.42	367,897,201	0.54
24	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	19,980	21,426.45	428,100,525	17,002.88	339,717,670	0.49
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	31,430	9,267.95	291,291,831	10,791.32	339,171,389	0.49
26	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	1,064,000	365.13	388,506,706	316.36	336,607,040	0.49
27	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	92,700	2,979.21	276,173,029	3,616.69	335,267,163	0.49
28	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,130	34,424.23	314,293,250	36,648.90	334,604,457	0.49
29	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	32,510	14,864.01	483,229,193	9,967.59	324,046,520	0.47
30	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	16,130	24,475.54	394,790,599	18,929.70	305,336,061	0.44

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	6.10
		メディア	0.19
		娯楽	0.87
		不動産管理・開発	1.58
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	5.46
		化学	2.87
		建設資材	1.03
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.70
		紙製品・林産品	0.16
		航空宇宙・防衛	0.09
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.49
		電気設備	0.35
		コングロマリット	0.92
		機械	0.34
		商社・流通業	0.08
		商業サービス・用品	0.25
		航空貨物・物流サービス	0.22
		旅客航空輸送業	0.10
		海運業	0.49
		陸運・鉄道	0.20
		運送インフラ	0.51
		自動車部品	0.47
		自動車	2.91
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.09
		繊維・アパレル・贅沢品	1.17
		ホテル・レストラン・レジャー	0.95
		インターネット販売・通信販売	7.06
		複合小売り	0.31
専門小売り	0.48		
食品・生活必需品小売り	1.17		

	飲料	0.77
	食品	1.57
	タバコ	0.38
	家庭用品	0.42
	パーソナル用品	0.55
	ヘルスケア機器・用品	0.20
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.66
	バイオテクノロジー	0.90
	医薬品	1.15
	銀行	12.44
	各種金融サービス	0.78
	保険	2.41
	情報技術サービス	2.45
	ソフトウェア	0.28
	通信機器	0.11
	コンピュータ・周辺機器	5.46
	電子装置・機器・部品	2.29
	半導体・半導体製造装置	8.80
	各種電気通信サービス	1.06
	無線通信サービス	1.57
	電力	0.73
	ガス	0.56
	総合公益事業	0.02
	水道	0.10
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.77
	消費者金融	0.56
	資本市場	0.77
	各種消費者サービス	0.09
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.55
	ヘルスケア・テクノロジー	0.06
	ライフサイエンス・ツール/サービス	1.16
	専門サービス	0.02
	その他の業種	0.00
新株予約権証券		0.00
投資信託受益証券		4.43
投資証券		0.08

合 計	95.51
-----	-------

(参考) 国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 62回	9,800,000,000	100.28	9,827,670,000	100.47	9,846,158,000	0.1	2031/3/20	1.22
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	9,500,000,000	100.97	9,592,534,000	100.90	9,585,500,000	0.1	2026/6/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	8,550,000,000	100.93	8,630,016,000	100.87	8,624,727,000	0.1	2026/3/20	1.07
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	8,500,000,000	100.90	8,576,500,000	101.01	8,585,935,000	0.1	2028/6/20	1.07
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 5回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.32	8,527,455,000	0.1	2023/3/20	1.06
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 61回	8,400,000,000	100.07	8,405,910,000	100.59	8,450,148,000	0.1	2030/12/20	1.05
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 60回	7,900,000,000	100.18	7,914,852,000	100.71	7,956,564,000	0.1	2030/9/20	0.99
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.71	7,425,268,000	0.3	2025/12/20	0.92
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	7,150,000,000	100.97	7,219,860,000	101.03	7,224,217,000	0.1	2028/3/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	6,900,000,000	100.99	6,968,310,000	100.92	6,963,687,000	0.1	2026/9/20	0.86
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (2年)第42 7回	6,800,000,000	100.26	6,817,956,000	100.23	6,816,184,000	0.005	2023/8/1	0.84
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	6,700,000,000	100.96	6,764,658,000	101.01	6,767,871,000	0.1	2028/9/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	101.96	6,729,558,000	0.6	2024/6/20	0.83
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (40年)第1 3回	7,020,000,000	93.56	6,568,409,500	92.26	6,476,722,200	0.5	2060/3/20	0.80
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 57回	6,440,000,000	98.57	6,347,908,000	99.14	6,385,195,600	0.2	2036/6/20	0.79
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 63回	6,350,000,000	100.62	6,389,931,500	100.33	6,371,399,500	0.1	2031/6/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 56回	6,150,000,000	101.40	6,236,170,500	102.16	6,283,147,500	0.4	2036/3/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 3回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.73	6,114,311,000	0.1	2025/3/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.57	6,094,440,000	0.8	2023/6/20	0.75

20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 76回	6,020,000,000	101.04	6,082,701,300	101.16	6,090,193,200	0.5	2041/3/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.59	5,993,810,000	0.6	2023/12/20	0.74
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 5回	5,900,000,000	100.94	5,955,622,000	100.81	5,948,203,000	0.1	2025/9/20	0.74
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 55回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	110.60	5,917,207,000	1	2035/12/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	5,800,000,000	100.94	5,854,520,000	101.04	5,860,842,000	0.1	2027/9/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第14 8回	5,700,000,000	100.53	5,730,670,000	100.42	5,724,282,000	0.005	2026/6/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 59回	5,600,000,000	100.32	5,617,920,000	100.78	5,643,848,000	0.1	2030/6/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 75回	5,500,000,000	100.42	5,523,385,000	101.33	5,573,260,000	0.5	2040/12/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 8回	5,500,000,000	100.66	5,536,795,000	100.48	5,526,895,000	0.1	2023/12/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 7回	5,500,000,000	100.56	5,531,285,000	100.43	5,523,870,000	0.1	2023/9/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 58回	5,470,000,000	100.40	5,491,934,700	100.84	5,516,276,200	0.1	2030/3/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.13
地方債証券	6.75
特殊債券	7.94
社債券	4.29
合計	99.13

(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	116,100,000	15,192.43	17,638,419,613	15,040.12	17,461,584,074	5.375	2031/2/15	2.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	65,000,000	13,971.55	9,081,513,194	13,656.86	8,876,960,486	6	2026/2/15	1.45
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	60,700,000	14,522.73	8,815,299,936	14,291.65	8,675,037,071	5.5	2028/8/15	1.41
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	11,471.13	7,570,952,290	11,401.41	7,524,932,179	1.5	2023/2/28	1.23
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,600,000	12,440.06	7,165,477,542	12,329.56	7,101,827,479	2.875	2028/5/15	1.16
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,400,000	14,384.07	6,961,892,396	14,202.47	6,873,996,586	5.25	2028/11/15	1.12

7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,050,000	11,503.63	6,332,750,638	11,429.83	6,292,121,415	1.75	2023/1/31	1.02
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,700,000	11,984.08	6,315,614,855	11,828.10	6,233,412,596	2.25	2025/11/15	1.01
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	11,717.06	6,034,286,667	12,086.48	6,224,539,665	2.5	2046/2/15	1.01
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	28,200,000	20,331.27	5,733,418,732	20,310.10	5,727,449,328	5.75	2032/7/30	0.93
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	11,922.68	5,782,503,598	11,795.31	5,720,729,323	2.5	2024/5/15	0.93
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,926.91	5,379,037,081	11,791.82	5,318,111,131	2.375	2024/8/15	0.86
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,300,000	17,815.49	5,219,939,566	17,828.47	5,223,744,464	5.25	2029/11/1	0.85
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	18,015.31	5,260,470,769	17,831.07	5,206,674,367	6.5	2027/11/1	0.85
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,000,000	18,854.69	5,279,315,584	18,595.05	5,206,615,671	5.5	2029/4/25	0.85
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,080.29	5,130,514,953	20,283.53	5,182,443,102	3.25	2045/5/25	0.84
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,000,000	11,782.65	5,184,370,060	11,667.66	5,133,770,400	2.25	2023/12/31	0.83
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	11,848.87	5,166,111,573	11,721.43	5,110,544,825	2.125	2024/9/30	0.83
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,600,000	20,865.37	5,132,882,409	20,713.62	5,095,551,939	4.75	2035/4/25	0.83
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,554.63	5,148,582,795	15,359.19	5,083,892,387	3.5	2026/4/25	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,043.66	5,094,470,345	11,917.73	5,041,200,081	2.375	2026/4/30	0.82
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,902.86	5,070,621,169	11,770.39	5,014,189,583	2.75	2023/11/15	0.82
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,300,000	11,438.22	4,952,750,992	11,375.39	4,925,548,177	1.875	2022/8/31	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,731.33	4,939,758,557	12,446.29	4,829,160,829	6.25	2023/8/15	0.78
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	11,731.05	4,680,689,544	12,067.68	4,815,006,548	2.5	2045/2/15	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,700,000	12,799.61	4,569,463,831	13,123.49	4,685,087,392	3	2044/11/15	0.76
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000	20,892.11	4,638,049,035	20,592.06	4,571,437,728	3.25	2044/1/22	0.74
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	12,079.48	4,590,206,118	11,964.50	4,546,513,759	2.375	2027/5/15	0.74
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	11,898.28	4,485,651,590	11,780.89	4,441,395,749	2.25	2024/11/15	0.72
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	11,829.41	4,388,714,484	11,696.95	4,339,568,666	2.75	2023/7/31	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合計	98.96

（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	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	9,500,000	3,036.75	288,491,283	2,983.38	283,421,244	2.75	2028/4/25	2.86
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000	1,846.92	258,569,101	1,858.18	260,145,813	3.6	2030/5/21	2.63
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	13,100,000	1,726.44	226,164,758	1,608.53	210,718,445		2024/1/1	2.13
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	11,500,000	1,807.82	207,899,641	1,810.23	208,176,750	3.48	2027/6/29	2.10
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000	2,936.05	190,843,327	2,884.52	187,493,800	2.5	2023/1/25	1.89
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000	2,790.05	170,193,083	2,779.53	169,551,684	0.75	2025/4/25	1.71
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	1,885.43	150,834,674	1,881.76	150,541,013	4.15	2027/12/4	1.52
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,100,000	703.53	148,444,833	684.81	144,496,198	8	2030/1/31	1.46
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,265.02	138,177,099	2,132.04	130,054,803	10	2023/1/1	1.31
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,900,000	548.62	131,121,841	520.41	124,378,287	5.75	2026/3/5	1.25
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	859.18	128,019,002	828.31	123,419,369	10.5	2026/12/21	1.24
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,350,000	608.06	117,659,822	554.53	107,301,866	7.5	2027/6/3	1.08
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000	603.75	112,902,836	566.12	105,866,263	8	2024/9/5	1.07
14	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,335.50	112,346,954	2,103.68	101,187,201	10	2025/1/1	1.02
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000	2,834.15	102,029,474	2,771.30	99,766,876	3.885	2029/8/15	1.00
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,500,000	475.68	97,514,526	465.15	95,356,645	0.25	2027/2/10	0.96
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000	0.82	92,070,992	0.82	92,118,345	7	2030/9/15	0.93
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,969.53	89,085,903	2,951.75	88,552,663	2.5	2027/7/25	0.89
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	651.14	91,811,245	598.30	84,361,444	10	2024/12/5	0.85
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000	614.58	85,426,655	606.82	84,348,050	8.75	2048/2/28	0.85
21	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,800,000	488.25	86,909,186	473.65	84,309,778	1.2	2031/3/13	0.85
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,600,000	502.88	83,478,927	487.38	80,905,162	1	2026/6/26	0.81
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	338.95	81,009,357	337.82	80,739,014	1.45	2024/12/17	0.81
24	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000	162.71	82,983,436	158.14	80,654,149	7.7	2039/3/16	0.81
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000	2,854.74	82,787,503	2,732.65	79,246,996	3.733	2028/6/15	0.80
26	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000	1,696.41	76,338,787	1,713.71	77,117,040	2.2	2025/7/27	0.77
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000	0.86	75,897,070	0.86	75,915,840	8.125	2024/5/15	0.76
28	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000	166.76	79,547,502	158.49	75,603,718	7.95	2026/10/7	0.76
29	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,210,000,000	3.78	83,722,254	3.40	75,174,748	9.85	2027/6/28	0.76

30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,300,000	335.95	74,917,320	329.29	73,433,437	1.6	2029/12/17	0.74
----	----	------	-----------------------------	------------	--------	------------	--------	------------	-----	------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.22
合 計	96.22

【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(2021年12月限)	買建	540	日本円	11,161,040,100	10,964,700,000	2.61
----------	-------	--------------------	----	-----	-----	----------------	----------------	------

(参考) 外国株式MSCI - KOKUSA Iマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額(円)	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年12月限)	買建	630	米ドル	139,663,112.5	15,631,095,551	137,017,125	15,334,956,630	1.40
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年12月限)	買建	34	カナダドル	8,305,076	729,268,723	8,174,280	717,783,524	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(2021年12月限)	買建	409	ユーロ	16,908,937.5	2,195,794,623	16,617,670	2,157,970,623	0.19
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2021年12月限)	買建	31	豪ドル	5,698,175	458,475,161	5,561,400	447,470,244	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年12月限)	買建	88	英ポンド	6,175,335	928,955,645	6,226,000	936,577,177	0.08
	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(2021年12月限)	買建	44	スイスフラン	5,252,250	629,639,730	5,120,720	613,871,910	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 Emerging Markets株価指数先物(2021年12月限)	買建	395	米ドル	25,543,750	2,858,856,500	24,407,050	2,731,637,033	4.01
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年10月限)	買建	136	米ドル	2,057,109	230,231,641	2,097,800	234,785,776	0.34

(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

2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2018年 9月 6日)	640	640	0.9607	0.9607
第2計算期間	(2019年 9月 6日)	1,402	1,402	0.9713	0.9713
第3計算期間	(2020年 9月 7日)	1,054	1,054	1.0290	1.0290
第4計算期間	(2021年 9月 6日)	964	964	1.1972	1.1972
	2020年 9月末日	1,040		1.0168	
	10月末日	999		1.0100	
	11月末日	991		1.0738	
	12月末日	962		1.0947	
	2021年 1月末日	947		1.1107	
	2月末日	943		1.1262	
	3月末日	954		1.1534	
	4月末日	949		1.1644	
	5月末日	955		1.1775	
	6月末日	960		1.1884	
	7月末日	952		1.1729	
	8月末日	958		1.1836	
	9月末日	954		1.1815	

【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
第2計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	0.0000円
第3計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	0.0000円
第4計算期間	2020年 9月 8日～2021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計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	1.1%
第3計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	5.9%
第4計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	16.3%

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計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	817,734,446	40,350,052	1,443,773,116
第3計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	243,512,195	662,198,528	1,025,086,783
第4計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	149,335,254	369,081,681	805,340,356

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（2021年9月30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）

2021年9月	0 円
2020年9月	0 円
2019年9月	0 円
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	17.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16.3
新興国株式マザーファンド	16.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16.7
外国債券マザーファンド	16.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	16.5

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.6
2	ソニーグループ	電気機器	0.5
3	キーエンス	電気機器	0.4
4	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.3
5	リクルートホールディングス	サービス業	0.3

・「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	0.7
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.4
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	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	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	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1.0
2	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	—	0.7
3	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.7
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.6
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	0.6

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	0.2
2	国庫債券 利付（10年）第343回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付（10年）第342回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付（10年）第351回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第135回	国債証券	0.2

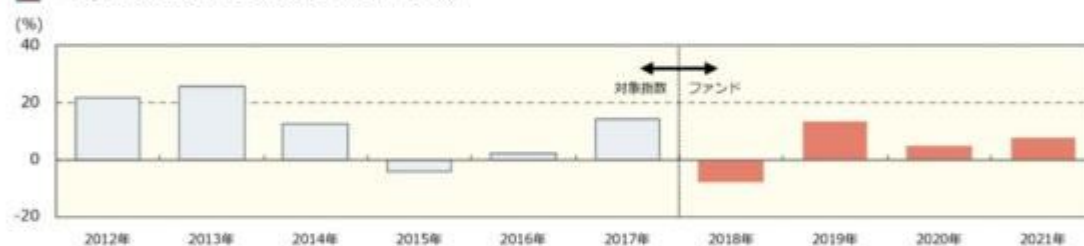
・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.5
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.2
3	US TREASURY BOND	国債証券	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
5	US TREASURY N/B	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	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5
2	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4
3	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.4
4	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3
5	POLAND GOVERNMENT BOND	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。
- ・2012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。
- ・2021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。
- ・ 取得申込みの受付については、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
- ・ 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)手続き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。

- ・ 受益権の販売価額は、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を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取り消す場合があります。

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

2【換金（解約）手続等】

- ・受益者は、委託者に1口単位または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付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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

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

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

(2)【保管】

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

(3)【信託期間】

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

(e)公告

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

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

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

(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

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

なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する

権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

収益分配金は、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てします。）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てします。）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4期計算期間(2020年9月8日から2021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3期 (2020年 9月 7日現在)	第4期 (2021年 9月 6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,444,356	4,247,985
親投資信託受益証券	1,054,475,203	963,889,706
未収入金	11,108,940	4,230,633
流動資産合計	1,069,028,499	972,368,324
資産合計	1,069,028,499	972,368,324
負債の部		
流動負債		
未払解約金	11,164,899	5,584,017
未払受託者報酬	214,909	182,937
未払委託者報酬	2,824,549	2,404,160
未払利息	4	3
その他未払費用	18,361	15,623
流動負債合計	14,222,722	8,186,740
負債合計	14,222,722	8,186,740
純資産の部		
元本等		
元本	1,025,086,783	805,340,356
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	29,718,994	158,841,228
(分配準備積立金)	52,529,696	157,749,426
元本等合計	1,054,805,777	964,181,584
純資産合計	1,054,805,777	964,181,584
負債純資産合計	1,069,028,499	972,368,324

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期		第4期	
	自	2019年 9月 7日	自	2020年 9月 8日
	至	2020年 9月 7日	至	2021年 9月 6日
営業収益				
有価証券売買等損益		92,835,765		153,815,573
営業収益合計		92,835,765		153,815,573
営業費用				
支払利息		3,358		1,451
受託者報酬		470,809		374,172
委託者報酬		6,187,731		4,917,476
その他費用		40,235		31,953
営業費用合計		6,702,133		5,325,052
営業利益又は営業損失（ ）		86,133,632		148,490,521
経常利益又は経常損失（ ）		86,133,632		148,490,521
当期純利益又は当期純損失（ ）		86,133,632		148,490,521
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（ ）		30,491,246		25,631,745
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		41,391,001		29,718,994
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,729,201		17,843,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		17,729,201		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		17,843,369
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,261,592		11,579,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		11,579,911
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,261,592		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		29,718,994		158,841,228

(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、2020年 9月 8日から2021年 9月 6日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第3期 2020年 9月 7日現在	第4期 2021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 1,025,086,783口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 805,340,356口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0290円 (10,000口当たり純資産額) (10,290円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1972円 (10,000口当たり純資産額) (11,972円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 2019年 9月 7日 至 2020年 9月 7日	第4期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>23,926,961円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>11,441,514円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,628,718円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>17,161,221円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>62,158,414円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,025,086,783口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>606円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	23,926,961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	11,441,514円	収益調整金額	C	9,628,718円	分配準備積立金額	D	17,161,221円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,158,414円	当ファンドの期末残存口数	F	1,025,086,783口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	606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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>20,542,012円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>102,316,764円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>14,362,517円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>34,890,650円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>172,111,943円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>805,340,356口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>2,137円</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	20,542,012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	102,316,764円	収益調整金額	C	14,362,517円	分配準備積立金額	D	34,890,650円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,111,943円	当ファンドの期末残存口数	F	805,340,356口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,137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
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	23,926,961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	11,441,514円																																																											
収益調整金額	C	9,628,718円																																																											
分配準備積立金額	D	17,161,221円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,158,414円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,025,086,783口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	606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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	20,542,012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	102,316,764円																																																											
収益調整金額	C	14,362,517円																																																											
分配準備積立金額	D	34,890,650円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,111,943円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	805,340,356口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,137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																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p style="text-align: center;">第3期 自 2019年 9月 7日 至 2020年 9月 7日</p>	<p style="text-align: center;">第4期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日</p>
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>1.金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

<p style="text-align: center;">第3期 2020年 9月 7日現在</p>	<p style="text-align: center;">第4期 2021年 9月 6日現在</p>
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2.時価の算定方法</p>	<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2.時価の算定方法</p>

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第3期 自 2019年 9月 7日 至 2020年 9月 7日	第4期 自 2020年 9月 8日 至 2021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。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第3期 自 2019年 9月 7日 至 2020年 9月 7日	第4期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日
期首元本額 1,443,773,116円	期首元本額 1,025,086,783円
期中追加設定元本額 243,512,195円	期中追加設定元本額 149,335,254円
期中一部解約元本額 662,198,528円	期中一部解約元本額 369,081,681円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2019年 9月 7日 至 2020年 9月 7日	第4期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	58,949,294	119,862,265
合計	58,949,294	119,862,265

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(2021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(2021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	77,361,708	165,360,650	
		外国債券マザーファンド	62,090,268	158,690,306	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	37,138,529	159,287,150	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	119,058,581	158,609,841	
		新興国株式マザーファンド	98,789,147	162,359,963	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	112,034,398	159,581,796	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	506,472,631	963,889,706 100.0%	
合計			963,889,706		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド」、「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)

(2021年9月6日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	12,389,299,825
株式	416,079,355,380
派生商品評価勘定	42,122,650
未収入金	295,933,844
未収配当金	229,359,993
未収利息	799,602

その他未収収益	7,397,389
流動資産合計	429,044,268,683
資産合計	429,044,268,683
負債の部	
流動負債	
前受金	66,735,700
未払解約金	582,886,041
未払利息	9,717
有価証券貸借取引受入金	7,097,493,758
流動負債合計	7,747,125,216
負債合計	7,747,125,216
純資産の部	
元本等	
元本	197,102,127,251
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	224,195,016,216
元本等合計	421,297,143,467
純資産合計	421,297,143,467
負債純資産合計	429,044,268,683

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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	2.1375円
(10,000口当たり純資産額)	(21,375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	
	6,923,118,100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 2020年 9月 8日 至 2021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

2021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。	
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

2021年 9月 6日現在		2020年 9月 8日
期首		2020年 9月 8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		271,147,518,306円
同期中における追加設定元本額		26,699,290,036円
同期中における一部解約元本額		100,744,681,091円
期末元本額		197,102,127,251円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		133,842,367円
バランスセレクト50		319,587,867円
バランスセレクト70		453,805,692円
野村世界6資産分散投信（安定コース）		2,288,876,285円
野村世界6資産分散投信（分配コース）		2,956,989,329円
野村世界6資産分散投信（成長コース）		7,725,618,646円
野村資産設計ファンド2015		38,382,554円
野村資産設計ファンド2020		38,560,673円
野村資産設計ファンド2025		68,287,428円
野村資産設計ファンド2030		95,984,495円
野村資産設計ファンド2035		83,341,414円
野村資産設計ファンド2040		158,481,386円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）		14,633,339,664円
のむラップ・ファンド（保守型）		2,385,248,046円
のむラップ・ファンド（普通型）		10,412,770,355円
のむラップ・ファンド（積極型）		3,289,755,168円
野村資産設計ファンド2045		26,580,957円
野村インデックスファンド・TOPIX		1,757,073,270円
マイ・ロード		3,331,516,506円
ネクストコア		35,212,100円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型		1,407,840,719円
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）		2,768,832,472円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）		1,310,031,944円
野村資産設計ファンド2050		39,416,242円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		12,716,465円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		6,512,243円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		5,151,311円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		4,324,731円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		355,559,542円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		439,108,008円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		3,055,426円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		3,418,484円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		23,326,764円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		6,112,019円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		25,083,590円
野村6資産均等バランス		2,251,444,570円
世界6資産分散ファンド		77,361,708円

野村資産設計ファンド2060	20,271,882円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	1,215,083,605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)	306,694,772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)	145,444,956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)	473,394,790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)	457,614,240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)	3,312,627円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,421,045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)	1,101,892円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,401,143,536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)	6,846,117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)	65,863,519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)	65,720,370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)	22,890,194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)	92,499,178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)	205,271,490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)	4,279,822,550円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	56,184,953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)	410,350,346円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,655,916,502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)	161,618,213円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	84,780,816円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,428,640円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	5,939,268円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	27,094,680円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	32,389,178円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	119,238,880円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	9,014,725,939円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	24,718,937,132円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	28,270,958,498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)	33,675,634,572円
マイバランスDC30	3,216,359,667円
マイバランスDC50	5,463,534,480円
マイバランスDC70	5,549,934,358円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,215,606,032円
野村DC運用戦略ファンド	832,334,712円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	70,855,905円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,246,038,325円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	963,879,816円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	865,343,389円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	10,127,976円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,585,657円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	73,617,556円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	20,566,194円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	19,129,574円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,138,860円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	438,374,823円

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	370,178,603円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	233,400,793円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	308,572,674円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	10,328,182円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	58,492,625円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	136,582,230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(2021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	6,600	3,060.00	20,196,000	
		日本水産	187,600	625.00	117,250,000	
		マルハニチロ	31,600	2,485.00	78,526,000	
		雪国まいたけ	16,600	1,626.00	26,991,600	貸付有価証券 2,200株
		カネコ種苗	6,100	1,487.00	9,070,700	
		サカタのタネ	24,100	3,650.00	87,965,000	貸付有価証券 200株
		ホクト	16,900	1,995.00	33,715,500	貸付有価証券 1,500株(200株)
		ホクリヨウ	3,100	779.00	2,414,900	貸付有価証券 200株
		住石ホールディングス	35,400	135.00	4,779,000	
		日鉄鉱業	4,600	6,630.00	30,498,000	
		三井松島ホールディングス	8,400	1,298.00	10,903,200	貸付有価証券 300株
		I N P E X	810,400	763.00	618,335,200	貸付有価証券 28,000株
		石油資源開発	26,400	1,896.00	50,054,400	
		K & O エナジーグループ	9,800	1,360.00	13,328,000	
		ヒノキヤグループ	4,400	2,341.00	10,300,400	貸付有価証券 300株
		ショーボンドホールディングス	28,800	5,020.00	144,576,000	貸付有価証券 7,300株

ミライト・ホールディングス	70,000	2,285.00	159,950,000	貸付有価証券 500株
タマホーム	12,200	2,616.00	31,915,200	貸付有価証券 3,000株
サンヨーホームズ	2,300	720.00	1,656,000	
日本アクア	8,000	576.00	4,608,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
ファーストコーポレーション	6,200	781.00	4,842,200	
ベストセラ	3,900	1,511.00	5,892,900	
Robot Home	33,700	215.00	7,245,500	貸付有価証券 3,700株（2,500株）
キャンディル	3,500	643.00	2,250,500	貸付有価証券 1,600株
スペースバリューホールディングス	24,600	836.00	20,565,600	
ダイセキ環境ソリューション	3,900	1,306.00	5,093,400	
第一カッター興業	5,000	1,273.00	6,365,000	
安藤・間	129,500	844.00	109,298,000	貸付有価証券 49,700株
東急建設	59,200	792.00	46,886,400	
コムシスホールディングス	71,600	3,120.00	223,392,000	
ピーアールホールディングス	27,000	514.00	13,878,000	貸付有価証券 200株
高松コンストラクショングループ	12,600	2,118.00	26,686,800	
東建コーポレーション	6,200	10,910.00	67,642,000	
ソネック	2,100	1,136.00	2,385,600	貸付有価証券 900株
ヤマウラ	8,800	965.00	8,492,000	貸付有価証券 4,100株
オリエンタル白石	67,900	273.00	18,536,700	
大成建設	145,200	3,605.00	523,446,000	
大林組	466,500	948.00	442,242,000	
清水建設	437,000	815.00	356,155,000	
飛島建設	13,400	1,127.00	15,101,800	
長谷工コーポレーション	152,800	1,573.00	240,354,400	
松井建設	18,400	798.00	14,683,200	

銭高組	2,000	4,090.00	8,180,000	
鹿島建設	341,800	1,493.00	510,307,400	
不動テトラ	11,400	1,773.00	20,212,200	
大末建設	5,900	995.00	5,870,500	
鉄建建設	9,400	1,838.00	17,277,200	
西松建設	33,400	3,605.00	120,407,000	貸付有価証券 500株
三井住友建設	112,700	483.00	54,434,100	
大豊建設	10,200	3,860.00	39,372,000	貸付有価証券 3,300株（200株）
前田建設工業	116,800	833.00	97,294,400	
佐田建設	10,800	482.00	5,205,600	
ナカノフード建設	11,200	369.00	4,132,800	
奥村組	25,600	3,100.00	79,360,000	
東鉄工業	20,000	2,504.00	50,080,000	
イチケン	3,400	1,922.00	6,534,800	
富士ピー・エス	6,000	580.00	3,480,000	貸付有価証券 2,800株
浅沼組	5,600	4,640.00	25,984,000	
戸田建設	193,700	830.00	160,771,000	
熊谷組	21,600	2,761.00	59,637,600	
北野建設	2,800	2,184.00	6,115,200	
植木組	4,100	1,512.00	6,199,200	貸付有価証券 900株
矢作建設工業	20,600	769.00	15,841,400	
ピーエス三菱	15,400	666.00	10,256,400	
日本ハウスホールディングス	31,800	432.00	13,737,600	貸付有価証券 7,400株
大東建託	50,900	12,540.00	638,286,000	
新日本建設	19,800	888.00	17,582,400	
N I P P O	38,600	3,515.00	135,679,000	
東亜道路工業	2,900	4,555.00	13,209,500	
前田道路	28,800	1,903.00	54,806,400	貸付有価証券 1,200株
日本道路	4,500	8,200.00	36,900,000	
東亜建設工業	12,500	2,323.00	29,037,500	貸付有価証券 5,800株（5,300株）
日本国土開発	45,400	590.00	26,786,000	貸付有価証券

				600株
若築建設	8,400	2,066.00	17,354,400	貸付有価証券 100株
東洋建設	52,300	572.00	29,915,600	
五洋建設	198,100	734.00	145,405,400	貸付有価証券 500株
世紀東急工業	22,400	865.00	19,376,000	
福田組	5,000	4,940.00	24,700,000	
住友林業	119,300	2,175.00	259,477,500	貸付有価証券 29,400株
日本基礎技術	14,200	584.00	8,292,800	
巴コーポレーション	20,700	477.00	9,873,900	
大和ハウス工業	430,800	3,540.00	1,525,032,000	
ライト工業	26,700	1,979.00	52,839,300	
積水ハウス	505,900	2,288.00	1,157,499,200	
日特建設	11,600	740.00	8,584,000	
北陸電気工事	8,100	1,329.00	10,764,900	
ユアテック	26,700	735.00	19,624,500	
日本リーテック	9,800	1,696.00	16,620,800	
四電工	2,500	3,535.00	8,837,500	
中電工	21,500	2,350.00	50,525,000	
関電工	75,800	951.00	72,085,800	
きんでん	94,700	1,914.00	181,255,800	
東京エネシス	15,500	1,095.00	16,972,500	
トーエネック	4,700	3,785.00	17,789,500	
住友電設	13,200	2,288.00	30,201,600	貸付有価証券 100株
日本電設工業	25,600	1,846.00	47,257,600	
協和エクシオ	70,700	2,844.00	201,070,800	
新日本空調	12,300	2,487.00	30,590,100	貸付有価証券 100株
九電工	32,700	4,130.00	135,051,000	
三機工業	33,100	1,553.00	51,404,300	
日揮ホールディングス	155,600	970.00	150,932,000	貸付有価証券 1,700株
中外炉工業	5,000	1,813.00	9,065,000	
ヤマト	14,900	771.00	11,487,900	
太平電業	10,300	2,757.00	28,397,100	

高砂熱学工業	42,200	2,188.00	92,333,600	
三晃金属工業	1,800	2,274.00	4,093,200	
朝日工業社	3,500	3,385.00	11,847,500	
明星工業	30,200	755.00	22,801,000	
大気社	22,700	3,585.00	81,379,500	
ダイダン	10,300	2,793.00	28,767,900	
日比谷総合設備	15,000	1,926.00	28,890,000	
フィル・カンパニー	2,700	2,822.00	7,619,400	
テスホールディングス	8,500	2,113.00	17,960,500	
レイズネクスト	25,000	1,158.00	28,950,000	
ニッポン	43,700	1,648.00	72,017,600	
日清製粉グループ本社	168,700	1,887.00	318,336,900	
日東富士製粉	1,100	6,740.00	7,414,000	
昭和産業	12,900	2,801.00	36,132,900	
鳥越製粉	13,200	792.00	10,454,400	
中部飼料	18,200	1,141.00	20,766,200	貸付有価証券 100株
フィード・ワン	20,100	766.00	15,396,600	
東洋精糖	2,500	1,169.00	2,922,500	
日本甜菜製糖	7,800	1,648.00	12,854,400	
D M三井製糖ホールディ ングス	11,800	1,970.00	23,246,000	
塩水港精糖	17,800	222.00	3,951,600	
日新製糖	7,100	1,704.00	12,098,400	
森永製菓	35,000	3,985.00	139,475,000	貸付有価証券 200株
中村屋	3,600	3,815.00	13,734,000	
江崎グリコ	41,100	4,190.00	172,209,000	
名糖産業	6,600	1,746.00	11,523,600	貸付有価証券 3,100株
井村屋グループ	8,500	2,321.00	19,728,500	
不二家	8,300	2,344.00	19,455,200	
山崎製パン	111,900	1,862.00	208,357,800	
第一屋製パン	2,900	833.00	2,415,700	
モロゾフ	2,400	5,500.00	13,200,000	
亀田製菓	8,500	4,710.00	40,035,000	
寿スピリッツ	14,400	7,140.00	102,816,000	

カルビー	68,000	2,800.00	190,400,000	
森永乳業	27,600	7,150.00	197,340,000	
六甲バター	10,900	1,614.00	17,592,600	貸付有価証券 100株
ヤクルト本社	102,700	6,350.00	652,145,000	
明治ホールディングス	98,700	6,920.00	683,004,000	
雪印メグミルク	35,900	2,291.00	82,246,900	
プリマハム	21,000	3,045.00	63,945,000	貸付有価証券 100株
日本ハム	57,100	4,420.00	252,382,000	
林兼産業	4,900	586.00	2,871,400	
丸大食品	14,700	1,807.00	26,562,900	貸付有価証券 1,900株
S Foods	13,400	3,145.00	42,143,000	貸付有価証券 600株
柿安本店	5,200	2,571.00	13,369,200	
伊藤ハム米久ホールディングス	96,100	738.00	70,921,800	貸付有価証券 1,300株
サッポロホールディングス	50,900	2,483.00	126,384,700	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	351,200	5,383.00	1,890,509,600	貸付有価証券 21,400株
キリンホールディングス	548,800	2,073.50	1,137,936,800	貸付有価証券 68,200株
宝ホールディングス	110,700	1,517.00	167,931,900	貸付有価証券 1,000株
オエノンホールディングス	42,400	385.00	16,324,000	
養命酒製造	4,600	1,856.00	8,537,600	貸付有価証券 1,400株
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	104,800	1,571.00	164,640,800	貸付有価証券 6,200株
サントリー食品インターナショナル	99,900	4,525.00	452,047,500	貸付有価証券 18,000株
ダイドーグループホールディングス	8,400	5,730.00	48,132,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
伊藤園	45,300	7,000.00	317,100,000	
キーコーヒー	14,700	2,240.00	32,928,000	
ユニカフェ	4,500	1,035.00	4,657,500	
ジャパンフーズ	2,100	1,240.00	2,604,000	

日清オイリオグループ	18,700	3,135.00	58,624,500	
不二製油グループ本社	36,400	2,569.00	93,511,600	
かどや製油	1,600	4,045.00	6,472,000	
J - オイルミルズ	13,900	1,838.00	25,548,200	
キッコーマン	107,500	9,030.00	970,725,000	
味の素	355,100	3,425.00	1,216,217,500	貸付有価証券 1,500株
ブルドックソース	6,800	2,097.00	14,259,600	貸付有価証券 3,100株
キューピー	83,100	2,711.00	225,284,100	貸付有価証券 3,000株
ハウス食品グループ本社	55,800	3,650.00	203,670,000	
カゴメ	56,700	2,983.00	169,136,100	貸付有価証券 100株
焼津水産化学工業	7,200	985.00	7,092,000	
アリアケジャパン	13,600	6,380.00	86,768,000	
ピエトロ	2,000	1,800.00	3,600,000	貸付有価証券 900株
エバラ食品工業	3,300	2,604.00	8,593,200	
やまみ	1,600	1,993.00	3,188,800	
ニチレイ	71,100	2,871.00	204,128,100	
東洋水産	76,800	4,665.00	358,272,000	
イトアンドホールディングス	5,200	2,160.00	11,232,000	
大冷	1,700	2,006.00	3,410,200	貸付有価証券 700株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,300	762.00	6,324,600	貸付有価証券 3,000株（200株）
日清食品ホールディングス	58,600	8,630.00	505,718,000	
永谷園ホールディングス	7,300	2,130.00	15,549,000	
一正蒲鉾	5,800	931.00	5,399,800	貸付有価証券 900株
フジッコ	16,200	1,906.00	30,877,200	
ロック・フィールド	16,100	1,607.00	25,872,700	貸付有価証券 7,400株
日本たばこ産業	800,500	2,180.00	1,745,090,000	貸付有価証券 31,200株
ケンコーマヨネーズ	9,100	1,544.00	14,050,400	
わらべや日洋ホールディ	9,800	2,447.00	23,980,600	

ングス				
なとり	8,300	1,972.00	16,367,600	
イフジ産業	2,300	959.00	2,205,700	
ピクルスコーポレーション	7,100	1,937.00	13,752,700	
ファーマフーズ	14,100	2,989.00	42,144,900	貸付有価証券 6,600株（2,200株）
北の達人コーポレーション	52,100	501.00	26,102,100	貸付有価証券 12,700株（6,500株）
ユーグレナ	76,000	887.00	67,412,000	貸付有価証券 32,800株（17,600株）
紀文食品	8,700	1,275.00	11,092,500	貸付有価証券 200株
ミヨシ油脂	5,700	1,294.00	7,375,800	
理研ビタミン	14,100	1,836.00	25,887,600	
片倉工業	16,300	1,503.00	24,498,900	貸付有価証券 1,900株
グンゼ	10,700	4,540.00	48,578,000	貸付有価証券 100株
東洋紡	57,600	1,385.00	79,776,000	
ユニチカ	42,700	361.00	15,414,700	貸付有価証券 200株
富士紡ホールディングス	7,000	4,345.00	30,415,000	
倉敷紡績	12,500	1,984.00	24,800,000	
シキボウ	8,200	939.00	7,699,800	
日本毛織	43,900	1,044.00	45,831,600	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
ダイトウボウ	23,600	101.00	2,383,600	
トーア紡コーポレーション	5,400	434.00	2,343,600	
ダイドーリミテッド	19,200	172.00	3,302,400	貸付有価証券 9,100株
帝国繊維	16,400	2,064.00	33,849,600	貸付有価証券 300株
帝人	137,100	1,620.00	222,102,000	貸付有価証券 2,200株
東レ	1,054,900	752.10	793,390,290	
サカイオーベックス	3,900	3,805.00	14,839,500	貸付有価証券 400株
住江織物	3,200	1,855.00	5,936,000	

日本フェルト	8,200	454.00	3,722,800	
イチカワ	1,900	1,359.00	2,582,100	
日東製網	1,600	1,512.00	2,419,200	
アツギ	11,200	638.00	7,145,600	
ダイニック	5,500	751.00	4,130,500	
セーレン	35,800	2,077.00	74,356,600	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
ソトー	5,800	811.00	4,703,800	
東海染工	1,800	1,139.00	2,050,200	
小松マテーレ	23,900	994.00	23,756,600	
ワコールホールディングス	36,300	2,387.00	86,648,100	
ホギメディカル	19,600	3,450.00	67,620,000	
クラウドシアホールディングス	3,600	293.00	1,054,800	
T S Iホールディングス	44,200	331.00	14,630,200	
マツオカコーポレーション	4,700	1,466.00	6,890,200	
ワールド	19,100	1,429.00	27,293,900	貸付有価証券 200株
三陽商会	7,600	870.00	6,612,000	貸付有価証券 3,500株
ナイガイ	5,300	363.00	1,923,900	
オンワードホールディングス	87,500	313.00	27,387,500	貸付有価証券 7,600株
ルックホールディングス	4,600	1,353.00	6,223,800	
ゴールドウイン	24,100	7,070.00	170,387,000	
デサント	24,900	3,605.00	89,764,500	貸付有価証券 200株
キング	7,700	526.00	4,050,200	
ヤマトインターナショナル	12,800	329.00	4,211,200	貸付有価証券 3,400株
特種東海製紙	8,900	4,515.00	40,183,500	
王子ホールディングス	655,900	596.00	390,916,400	
日本製紙	64,400	1,221.00	78,632,400	貸付有価証券 4,300株
三菱製紙	20,700	379.00	7,845,300	
北越コーポレーション	104,200	651.00	67,834,200	貸付有価証券 33,400株

中越パルプ工業	5,600	1,219.00	6,826,400	
巴川製紙所	4,800	917.00	4,401,600	
大王製紙	70,300	2,144.00	150,723,200	
阿波製紙	3,800	396.00	1,504,800	
レンゴー	150,200	905.00	135,931,000	貸付有価証券 400株
トーモク	8,900	1,930.00	17,177,000	貸付有価証券 200株
ザ・パック	11,000	3,020.00	33,220,000	貸付有価証券 300株
クラレ	213,100	1,059.00	225,672,900	貸付有価証券 5,100株
旭化成	965,700	1,157.00	1,117,314,900	
共和レザー	7,900	693.00	5,474,700	
昭和電工	103,700	2,542.00	263,605,400	貸付有価証券 42,000株（4,700株）
住友化学	1,146,800	582.00	667,437,600	貸付有価証券 1,100株
住友精化	7,100	3,610.00	25,631,000	
日産化学	79,800	6,620.00	528,276,000	
ラサ工業	4,800	1,918.00	9,206,400	
クレハ	12,500	7,810.00	97,625,000	
多木化学	5,700	6,490.00	36,993,000	貸付有価証券 2,600株（900株）
テイカ	10,700	1,336.00	14,295,200	
石原産業	26,100	1,171.00	30,563,100	
片倉コープアグリ	3,800	1,209.00	4,594,200	
日本曹達	20,400	3,655.00	74,562,000	
東ソー	225,200	2,104.00	473,820,800	
トクヤマ	43,300	2,248.00	97,338,400	
セントラル硝子	27,800	2,232.00	62,049,600	貸付有価証券 200株
東亜合成	83,000	1,308.00	108,564,000	貸付有価証券 100株
大阪ソーダ	14,800	2,762.00	40,877,600	
関東電化工業	34,500	1,092.00	37,674,000	
デンカ	53,200	4,040.00	214,928,000	
信越化学工業	269,400	19,475.00	5,246,565,000	
日本カーバイド工業	5,400	1,408.00	7,603,200	

堺化学工業	10,200	2,216.00	22,603,200	
第一稀元素化学工業	14,600	1,711.00	24,980,600	
エア・ウォーター	148,600	1,837.00	272,978,200	
日本酸素ホールディングス	120,000	2,883.00	345,960,000	
日本化学工業	4,100	3,450.00	14,145,000	
東邦アセチレン	2,200	1,488.00	3,273,600	貸付有価証券 1,000株
日本パーカライジング	73,500	1,190.00	87,465,000	
高圧ガス工業	23,100	751.00	17,348,100	
チタン工業	1,800	1,837.00	3,306,600	
四国化成工業	19,000	1,420.00	26,980,000	
戸田工業	3,100	3,175.00	9,842,500	
ステラ ケミファ	7,900	2,911.00	22,996,900	
保土谷化学工業	4,300	5,110.00	21,973,000	貸付有価証券 500株
日本触媒	26,400	5,920.00	156,288,000	貸付有価証券 300株
大日精化工業	12,000	2,674.00	32,088,000	
カネカ	37,700	4,615.00	173,985,500	
三菱瓦斯化学	146,000	2,268.00	331,128,000	
三井化学	125,800	3,830.00	481,814,000	
J S R	146,200	3,990.00	583,338,000	
東京応化工業	25,000	7,380.00	184,500,000	
大阪有機化学工業	12,400	4,055.00	50,282,000	
三菱ケミカルホールディングス	973,900	986.00	960,265,400	
K H ネオケム	24,000	3,090.00	74,160,000	
ダイセル	195,900	898.00	175,918,200	
住友ベークライト	22,900	5,210.00	119,309,000	
積水化学工業	304,900	1,958.00	596,994,200	
日本ゼオン	131,400	1,590.00	208,926,000	
アイカ工業	40,600	3,765.00	152,859,000	
宇部興産	73,600	2,291.00	168,617,600	
積水樹脂	22,000	2,225.00	48,950,000	
タキロンシーアイ	31,500	648.00	20,412,000	
旭有機材	8,200	1,516.00	12,431,200	
ニチバン	7,700	1,833.00	14,114,100	貸付有価証券

				1,900株
リケンテクノス	35,500	598.00	21,229,000	
大倉工業	7,500	2,231.00	16,732,500	
積水化成工業	19,500	607.00	11,836,500	
群栄化学工業	3,300	2,882.00	9,510,600	
タイガースポリマー	7,700	440.00	3,388,000	
ミライアル	4,700	1,430.00	6,721,000	
ダイキアクシス	5,600	887.00	4,967,200	
ダイキョーニシカワ	30,700	697.00	21,397,900	貸付有価証券 100株
竹本容器	5,200	934.00	4,856,800	
森六ホールディングス	7,800	2,160.00	16,848,000	
恵和	3,700	4,825.00	17,852,500	
日本化薬	90,200	1,258.00	113,471,600	
カーリットホールディングス	14,400	875.00	12,600,000	
日本精化	10,500	2,180.00	22,890,000	
扶桑化学工業	11,500	4,835.00	55,602,500	
トリケミカル研究所	13,500	3,635.00	49,072,500	
A D E K A	67,100	2,590.00	173,789,000	
日油	54,900	6,570.00	360,693,000	
新日本理化	24,100	285.00	6,868,500	
ハリマ化成グループ	10,800	897.00	9,687,600	
花王	329,100	6,852.00	2,254,993,200	貸付有価証券 9,000株
第一工業製薬	4,900	3,370.00	16,513,000	
石原ケミカル	3,700	2,780.00	10,286,000	貸付有価証券 1,700株
日華化学	4,900	1,071.00	5,247,900	
ニイタカ	3,000	2,301.00	6,903,000	貸付有価証券 600株
三洋化成工業	8,700	5,910.00	51,417,000	
有機合成薬品工業	11,200	340.00	3,808,000	
大日本塗料	16,500	880.00	14,520,000	
日本ペイントホールディングス	547,400	1,399.00	765,812,600	貸付有価証券 29,700株
関西ペイント	163,700	2,938.00	480,950,600	貸付有価証券 500株

神東塗料	11,500	195.00	2,242,500	
中国塗料	35,100	894.00	31,379,400	貸付有価証券 200株
日本特殊塗料	10,900	1,076.00	11,728,400	
藤倉化成	19,600	547.00	10,721,200	貸付有価証券 300株
太陽ホールディングス	10,700	6,120.00	65,484,000	
D I C	61,500	3,235.00	198,952,500	貸付有価証券 1,200株
サカタインクス	28,900	1,139.00	32,917,100	貸付有価証券 100株
東洋インキ S C ホール ディングス	30,800	2,082.00	64,125,600	貸付有価証券 500株
T & K T O K A	10,200	858.00	8,751,600	
富士フイルムホールディ ングス	261,400	9,549.00	2,496,108,600	貸付有価証券 1,600株
資生堂	277,100	7,764.00	2,151,404,400	貸付有価証券 4,900株
ライオン	179,600	1,903.00	341,778,800	貸付有価証券 2,000株
高砂香料工業	9,300	2,888.00	26,858,400	
マンダム	31,200	1,697.00	52,946,400	
ミルボン	18,400	6,660.00	122,544,000	
ファンケル	54,200	3,820.00	207,044,000	
コーセー	28,000	13,110.00	367,080,000	
コタ	9,400	1,623.00	15,256,200	
シーボン	1,900	1,886.00	3,583,400	
ポーラ・オルビスホール ディングス	63,500	2,494.00	158,369,000	貸付有価証券 1,800株
ノエビアホールディ ングス	12,600	5,970.00	75,222,000	
アジュバンコスメジャ パン	3,300	1,056.00	3,484,800	
新日本製薬	4,000	2,012.00	8,048,000	貸付有価証券 1,800株
エステー	9,600	1,806.00	17,337,600	
アグロ カネショウ	5,000	1,490.00	7,450,000	
コニシ	24,400	1,726.00	42,114,400	
長谷川香料	25,600	2,922.00	74,803,200	
星光 P M C	8,500	867.00	7,369,500	

小林製薬	41,700	9,030.00	376,551,000	
荒川化学工業	12,400	1,283.00	15,909,200	
メック	11,100	3,530.00	39,183,000	貸付有価証券 100株
日本高純度化学	4,100	2,918.00	11,963,800	
タカラバイオ	38,900	3,235.00	125,841,500	
J C U	16,700	4,235.00	70,724,500	
新田ゼラチン	9,300	634.00	5,896,200	
O A T アグリオ	3,100	1,871.00	5,800,100	
デクセリアルズ	41,600	2,190.00	91,104,000	
アース製薬	12,200	6,580.00	80,276,000	
北興化学工業	13,800	1,126.00	15,538,800	
大成ラミック	4,600	2,806.00	12,907,600	
クマイ化学工業	55,400	920.00	50,968,000	
日本農薬	26,500	555.00	14,707,500	
アキレス	10,300	1,353.00	13,935,900	
有沢製作所	20,700	949.00	19,644,300	
日東電工	89,900	8,830.00	793,817,000	
レック	17,600	1,117.00	19,659,200	
三光合成	15,600	450.00	7,020,000	
きもと	22,800	250.00	5,700,000	
藤森工業	13,300	4,685.00	62,310,500	貸付有価証券 100株
前澤化成工業	9,400	1,275.00	11,985,000	貸付有価証券 3,400株
未来工業	5,300	1,651.00	8,750,300	
ウェーブロックホール ディングス	5,100	679.00	3,462,900	
J S P	8,700	1,637.00	14,241,900	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	27,300	4,275.00	116,707,500	
天馬	11,100	3,020.00	33,522,000	
信越ポリマー	22,900	997.00	22,831,300	
東リ	37,000	237.00	8,769,000	
ニフコ	54,600	3,555.00	194,103,000	
バルカー	12,100	2,208.00	26,716,800	
ユニ・チャーム	286,700	4,900.00	1,404,830,000	貸付有価証券 3,900株

ショーエイコーポレーション	3,300	841.00	2,775,300	
協和キリン	174,600	3,965.00	692,289,000	
武田薬品工業	1,237,600	3,727.00	4,612,535,200	
アステラス製薬	1,289,800	1,906.50	2,459,003,700	
大日本住友製薬	110,300	2,082.00	229,644,600	貸付有価証券 200株
塩野義製薬	187,100	7,280.00	1,362,088,000	
わかもと製薬	17,700	350.00	6,195,000	貸付有価証券 1,900株
日本新薬	42,200	9,260.00	390,772,000	
中外製薬	465,300	4,447.00	2,069,189,100	貸付有価証券 1,300株
科研製薬	25,500	5,120.00	130,560,000	貸付有価証券 100株
エーザイ	164,400	9,220.00	1,515,768,000	
ロート製薬	70,900	3,520.00	249,568,000	
小野薬品工業	341,600	2,748.50	938,887,600	
久光製薬	43,300	4,600.00	199,180,000	貸付有価証券 1,700株
持田製薬	20,600	3,655.00	75,293,000	
参天製薬	258,900	1,685.00	436,246,500	貸付有価証券 1,200株
扶桑薬品工業	4,800	2,556.00	12,268,800	
日本ケミファ	1,800	2,255.00	4,059,000	
ツムラ	49,600	3,850.00	190,960,000	貸付有価証券 100株
日医工	42,100	911.00	38,353,100	貸付有価証券 200株
キッセイ薬品工業	26,300	2,510.00	66,013,000	
生化学工業	26,200	1,117.00	29,265,400	貸付有価証券 200株
栄研化学	26,100	2,294.00	59,873,400	
日水製薬	5,500	1,027.00	5,648,500	
鳥居薬品	8,000	2,956.00	23,648,000	
JCRファーマ	41,900	2,920.00	122,348,000	
東和薬品	21,400	3,180.00	68,052,000	
富士製薬工業	9,100	1,161.00	10,565,100	
ゼリア新薬工業	27,000	2,194.00	59,238,000	貸付有価証券

				900株
第一三共	1,169,000	2,790.00	3,261,510,000	
キョーリン製薬ホールディングス	32,800	1,866.00	61,204,800	
大幸薬品	22,400	931.00	20,854,400	貸付有価証券 10,100株（500株）
ダイト	9,500	3,735.00	35,482,500	貸付有価証券 300株
大塚ホールディングス	309,200	4,892.00	1,512,606,400	貸付有価証券 21,000株
大正製薬ホールディングス	36,700	6,600.00	242,220,000	
ペプチドリーム	78,100	4,005.00	312,790,500	貸付有価証券 3,700株
あすか製薬ホールディングス	16,900	1,071.00	18,099,900	
サワイグループホールディングス	32,600	5,230.00	170,498,000	
日本コークス工業	125,700	133.00	16,718,100	貸付有価証券 500株
ニチレキ	17,600	1,330.00	23,408,000	
ユシロ化学工業	8,300	1,203.00	9,984,900	
ビーピー・カストロール	5,300	1,350.00	7,155,000	
富士石油	36,100	247.00	8,916,700	貸付有価証券 300株
MORESCO	5,400	1,160.00	6,264,000	
出光興産	165,100	2,704.00	446,430,400	貸付有価証券 100株
ENEOSホールディングス	2,237,800	439.30	983,065,540	
コスモエネルギーホールディングス	47,000	2,226.00	104,622,000	
横浜ゴム	86,100	1,954.00	168,239,400	貸付有価証券 100株
TOYO TIRE	78,300	2,056.00	160,984,800	貸付有価証券 500株
ブリヂストン	428,500	5,235.00	2,243,197,500	貸付有価証券 31,100株
住友ゴム工業	133,600	1,377.00	183,967,200	貸付有価証券 5,100株
藤倉コンポジット	13,000	710.00	9,230,000	貸付有価証券 1,000株

オカモト	8,800	4,350.00	38,280,000	
フコク	6,500	1,016.00	6,604,000	
ニッタ	15,400	2,882.00	44,382,800	
住友理工	28,800	728.00	20,966,400	
三ツ星ベルト	18,100	2,063.00	37,340,300	
バンドー化学	26,200	957.00	25,073,400	
日東紡績	22,100	3,685.00	81,438,500	
A G C	136,600	5,670.00	774,522,000	貸付有価証券 100株
日本板硝子	75,500	575.00	43,412,500	貸付有価証券 500株
石塚硝子	2,500	2,062.00	5,155,000	
日本山村硝子	6,200	925.00	5,735,000	
日本電気硝子	59,800	2,438.00	145,792,400	貸付有価証券 400株
オハラ	5,900	1,390.00	8,201,000	貸付有価証券 300株（300株）
住友大阪セメント	26,800	3,100.00	83,080,000	
太平洋セメント	84,500	2,628.00	222,066,000	
日本ヒューム	13,600	751.00	10,213,600	
日本コンクリート工業	32,000	313.00	10,016,000	
三谷セキサン	6,900	6,300.00	43,470,000	貸付有価証券 100株
アジアパイルホールディングス	22,900	493.00	11,289,700	貸付有価証券 100株
東海カーボン	124,700	1,599.00	199,395,300	貸付有価証券 2,700株
日本カーボン	7,700	4,365.00	33,610,500	貸付有価証券 800株
東洋炭素	9,700	2,968.00	28,789,600	貸付有価証券 400株
ノリタケカンパニーリミテド	8,200	4,240.00	34,768,000	
T O T O	106,300	6,430.00	683,509,000	貸付有価証券 2,100株
日本碍子	163,700	1,901.00	311,193,700	
日本特殊陶業	113,200	1,741.00	197,081,200	
ダントーホールディングス	9,700	253.00	2,454,100	貸付有価証券 6,300株
M A R U W A	5,100	11,230.00	57,273,000	

品川リフラクトリーズ	3,500	4,040.00	14,140,000	
黒崎播磨	2,500	4,990.00	12,475,000	
ヨータイ	10,600	1,300.00	13,780,000	
イソライト工業	6,500	692.00	4,498,000	
東京窯業	18,900	328.00	6,199,200	
ニッカトー	6,700	704.00	4,716,800	
フジインコーポレー テッド	11,900	6,500.00	77,350,000	
クニミネ工業	4,700	1,102.00	5,179,400	
エーアンドエーマテリア ル	2,900	1,002.00	2,905,800	
ニチアス	37,600	2,906.00	109,265,600	
ニチハ	20,700	3,325.00	68,827,500	
日本製鉄	702,200	2,313.50	1,624,539,700	貸付有価証券 9,600株
神戸製鋼所	269,200	719.00	193,554,800	貸付有価証券 700株
中山製鋼所	20,400	470.00	9,588,000	貸付有価証券 700株
合同製鐵	7,900	1,546.00	12,213,400	貸付有価証券 600株
ジェイ エフ イー ホールディングス	425,700	1,897.00	807,552,900	貸付有価証券 8,800株
東京製鐵	57,300	1,252.00	71,739,600	貸付有価証券 200株
共英製鋼	16,600	1,513.00	25,115,800	貸付有価証券 100株
大和工業	31,300	4,185.00	130,990,500	
東京鐵鋼	5,600	1,621.00	9,077,600	
大阪製鐵	7,800	1,239.00	9,664,200	
淀川製鋼所	19,300	2,537.00	48,964,100	
丸一鋼管	47,800	2,810.00	134,318,000	
モリ工業	4,300	2,401.00	10,324,300	
大同特殊鋼	24,100	5,140.00	123,874,000	
日本高周波鋼業	5,400	400.00	2,160,000	
日本冶金工業	11,500	2,782.00	31,993,000	
山陽特殊製鋼	17,600	1,850.00	32,560,000	
愛知製鋼	8,300	2,839.00	23,563,700	
日立金属	138,700	2,134.00	295,985,800	貸付有価証券

				1,700株
日本金属	3,700	1,060.00	3,922,000	貸付有価証券 800株
大平洋金属	9,900	1,802.00	17,839,800	
新日本電工	95,000	324.00	30,780,000	貸付有価証券 7,700株
栗本鐵工所	6,700	1,656.00	11,095,200	
虹技	2,000	1,135.00	2,270,000	
日本鑄鉄管	1,700	1,234.00	2,097,800	
三菱製鋼	10,900	1,296.00	14,126,400	貸付有価証券 700株
日亜鋼業	21,500	296.00	6,364,000	貸付有価証券 100株
日本精線	2,100	5,000.00	10,500,000	
エンビプロ・ホールディングス	6,300	1,594.00	10,042,200	貸付有価証券 600株(200株)
シンニッタン	17,800	251.00	4,467,800	
新家工業	3,600	1,513.00	5,446,800	
大紀アルミニウム工業所	22,200	1,620.00	35,964,000	
日本軽金属ホールディングス	40,100	1,981.00	79,438,100	
三井金属鉱業	39,700	3,445.00	136,766,500	
東邦亜鉛	8,200	2,202.00	18,056,400	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	97,200	2,274.00	221,032,800	
住友金属鉱山	188,000	4,313.00	810,844,000	
DOWAホールディングス	37,200	4,855.00	180,606,000	貸付有価証券 300株
古河機械金属	24,300	1,267.00	30,788,100	貸付有価証券 300株
大阪チタニウムテクノロジーズ	15,300	817.00	12,500,100	貸付有価証券 3,300株(400株)
東邦チタニウム	26,300	1,166.00	30,665,800	貸付有価証券 700株
UACJ	22,300	2,759.00	61,525,700	
CKサンエツ	3,100	3,355.00	10,400,500	
古河電気工業	45,700	2,392.00	109,314,400	
住友電気工業	513,300	1,518.50	779,446,050	
フジクラ	177,600	657.00	116,683,200	貸付有価証券 2,200株

昭和電線ホールディングス	14,200	2,402.00	34,108,400	
東京特殊電線	1,900	2,778.00	5,278,200	
タツタ電線	25,900	547.00	14,167,300	
カナレ電気	2,200	1,730.00	3,806,000	
平河ヒューテック	8,100	1,199.00	9,711,900	
リョービ	18,100	1,353.00	24,489,300	
アーレスティ	18,100	458.00	8,289,800	
アサヒホールディングス	55,200	2,280.00	125,856,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
稲葉製作所	8,300	1,493.00	12,391,900	貸付有価証券 100株
宮地エンジニアリンググループ	4,800	2,682.00	12,873,600	
トーカロ	37,900	1,406.00	53,287,400	
アルファC o	5,200	1,253.00	6,515,600	
SUMCO	187,600	2,511.00	471,063,600	貸付有価証券 53,600株
川田テクノロジーズ	3,000	3,880.00	11,640,000	
RS Technologies	4,800	6,530.00	31,344,000	
ジェイテックコーポレーション	1,600	2,519.00	4,030,400	貸付有価証券 600株（300株）
信和	7,800	734.00	5,725,200	
東洋製罐グループホールディングス	93,700	1,614.00	151,231,800	貸付有価証券 500株
ホッカンホールディングス	7,500	1,453.00	10,897,500	
コロナ	8,100	930.00	7,533,000	
横河ブリッジホールディングス	25,300	2,284.00	57,785,200	
駒井ハルテック	3,000	1,676.00	5,028,000	
高田機工	1,300	2,849.00	3,703,700	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	138,700	1,530.00	212,211,000	貸付有価証券 300株
文化シャッター	43,300	1,173.00	50,790,900	貸付有価証券 15,700株（14,500株）
三協立山	18,900	770.00	14,553,000	
アルインコ	9,700	1,043.00	10,117,100	

東洋シャッター	3,200	654.00	2,092,800	
L I X I L	202,600	3,300.00	668,580,000	
日本フィルコン	10,200	518.00	5,283,600	
ノーリツ	28,200	1,910.00	53,862,000	貸付有価証券 100株
長府製作所	15,000	2,086.00	31,290,000	
リンナイ	28,600	12,470.00	356,642,000	
ダイニチ工業	7,000	751.00	5,257,000	
日東精工	18,500	658.00	12,173,000	貸付有価証券 1,000株
三洋工業	1,800	1,902.00	3,423,600	
岡部	29,800	681.00	20,293,800	貸付有価証券 100株
ジーテクト	18,300	1,523.00	27,870,900	
東プレ	27,400	1,384.00	37,921,600	
高周波熱錬	28,300	648.00	18,338,400	
東京製綱	10,500	1,033.00	10,846,500	
サンコール	12,600	466.00	5,871,600	
モリテック スチール	11,500	461.00	5,301,500	貸付有価証券 2,000株
パイオラックス	21,800	1,573.00	34,291,400	貸付有価証券 200株
エイチワン	14,400	734.00	10,569,600	
日本発條	146,500	822.00	120,423,000	貸付有価証券 400株
中央発條	7,100	1,132.00	8,037,200	貸付有価証券 100株
アドバネクス	2,100	1,200.00	2,520,000	
立川ブラインド工業	6,500	1,305.00	8,482,500	
三益半導体工業	11,500	2,487.00	28,600,500	貸付有価証券 100株
日本ドライケミカル	3,600	2,125.00	7,650,000	貸付有価証券 1,600株
日本製鋼所	44,600	2,919.00	130,187,400	
三浦工業	63,700	4,975.00	316,907,500	
タクマ	49,800	1,710.00	85,158,000	
ツガミ	30,500	1,828.00	55,754,000	
オークマ	17,100	5,660.00	96,786,000	
芝浦機械	15,200	2,742.00	41,678,400	

アマダ	215,600	1,205.00	259,798,000	
アイダエンジニアリング	38,500	1,130.00	43,505,000	
滝澤鉄工所	4,300	1,109.00	4,768,700	
F U J I	58,700	2,991.00	175,571,700	
牧野フライス製作所	17,200	4,355.00	74,906,000	
オーエスジー	68,000	2,090.00	142,120,000	貸付有価証券 1,900株
ダイジェット工業	1,700	1,175.00	1,997,500	
旭ダイヤモンド工業	38,600	538.00	20,766,800	
D M G 森精機	87,300	2,109.00	184,115,700	貸付有価証券 1,500株
ソディック	32,600	936.00	30,513,600	
ディスコ	20,000	33,650.00	673,000,000	
日東工器	7,000	1,983.00	13,881,000	
日進工具	11,600	1,458.00	16,912,800	貸付有価証券 200株（200株）
パンチ工業	12,300	592.00	7,281,600	
富士ダイス	7,400	681.00	5,039,400	
豊和工業	8,100	840.00	6,804,000	
O K K	5,600	388.00	2,172,800	
東洋機械金属	10,500	500.00	5,250,000	
津田駒工業	2,800	856.00	2,396,800	
エンシュウ	3,500	833.00	2,915,500	
島精機製作所	21,500	2,285.00	49,127,500	
オptron	18,400	2,377.00	43,736,800	貸付有価証券 100株
N C ホールディングス	4,400	1,032.00	4,540,800	
イワキポンプ	9,300	967.00	8,993,100	
フリー	14,400	1,585.00	22,824,000	貸付有価証券 100株
ヤマシンフィルタ	29,700	661.00	19,631,700	貸付有価証券 5,800株（100株）
日阪製作所	18,100	889.00	16,090,900	
やまびこ	28,500	1,318.00	37,563,000	貸付有価証券 2,600株
野村マイクロ・サイエンス	3,200	5,510.00	17,632,000	貸付有価証券 600株
平田機工	7,000	6,840.00	47,880,000	

ペガサスミシン製造	14,900	420.00	6,258,000	
マルマエ	6,000	2,106.00	12,636,000	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
タツモ	6,900	1,736.00	11,978,400	
ナブテスコ	83,900	4,760.00	399,364,000	貸付有価証券 14,700株
三井海洋開発	15,600	1,725.00	26,910,000	
レオン自動機	14,400	1,540.00	22,176,000	
S M C	43,600	76,790.00	3,348,044,000	
ホソカワミクロン	5,200	6,750.00	35,100,000	
ユニオンツール	5,500	4,045.00	22,247,500	
オイレス工業	20,600	1,699.00	34,999,400	貸付有価証券 1,800株
日精エー・エス・ピー機 械	5,000	4,445.00	22,225,000	
サトーホールディングス	19,400	2,790.00	54,126,000	
技研製作所	13,000	4,825.00	62,725,000	
日本エアテック	6,800	1,264.00	8,595,200	貸付有価証券 3,100株（1,300株）
カワタ	4,000	914.00	3,656,000	貸付有価証券 300株
日精樹脂工業	11,300	1,190.00	13,447,000	
オカダアイヨン	4,600	1,324.00	6,090,400	
ワイエイシイホールディ ングス	5,900	959.00	5,658,100	貸付有価証券 500株
小松製作所	674,000	2,859.00	1,926,966,000	
住友重機械工業	85,100	3,075.00	261,682,500	
日立建機	69,500	3,375.00	234,562,500	
日工	22,200	681.00	15,118,200	
巴工業	5,800	2,307.00	13,380,600	
井関農機	13,800	1,743.00	24,053,400	
T O W A	13,900	2,940.00	40,866,000	
丸山製作所	3,000	1,664.00	4,992,000	
北川鉄工所	6,700	1,643.00	11,008,100	
ローツェ	6,500	9,020.00	58,630,000	
タカキタ	5,200	658.00	3,421,600	貸付有価証券 2,400株
クボタ	725,600	2,469.50	1,791,869,200	貸付有価証券 9,900株

荏原実業	6,800	2,659.00	18,081,200	
三菱化工機	4,800	2,490.00	11,952,000	
月島機械	27,400	1,207.00	33,071,800	
帝国電機製作所	10,400	1,349.00	14,029,600	
東京機械製作所	6,000	1,958.00	11,748,000	貸付有価証券 2,800株
新東工業	35,300	800.00	28,240,000	貸付有価証券 100株
澁谷工業	13,000	3,165.00	41,145,000	貸付有価証券 100株
アイチ コーポレーショ ン	25,300	771.00	19,506,300	
小森コーポレーション	37,700	858.00	32,346,600	貸付有価証券 100株
鶴見製作所	11,400	1,779.00	20,280,600	
住友精密工業	2,200	2,429.00	5,343,800	
日本ギア工業	5,900	304.00	1,793,600	
酒井重工業	2,600	2,545.00	6,617,000	
荏原製作所	61,700	6,220.00	383,774,000	貸付有価証券 2,100株
石井鐵工所	2,100	3,005.00	6,310,500	
西島製作所	14,800	952.00	14,089,600	
北越工業	15,300	1,065.00	16,294,500	
ダイキン工業	189,500	29,085.00	5,511,607,500	貸付有価証券 400株
オルガノ	4,800	6,550.00	31,440,000	
トーヨーカネツ	5,600	2,530.00	14,168,000	
栗田工業	80,500	5,390.00	433,895,000	貸付有価証券 2,500株
椿本チエイン	21,200	3,510.00	74,412,000	
大同工業	7,100	1,070.00	7,597,000	
木村化工機	12,400	763.00	9,461,200	貸付有価証券 5,800株
アネスト岩田	25,100	1,055.00	26,480,500	
ダイフク	81,900	10,860.00	889,434,000	貸付有価証券 2,300株
サムコ	3,700	3,175.00	11,747,500	貸付有価証券 700株
加藤製作所	8,100	918.00	7,435,800	

油研工業	2,500	1,788.00	4,470,000	
タダノ	71,800	1,253.00	89,965,400	
フジテック	51,200	2,992.00	153,190,400	
C K D	34,500	2,505.00	86,422,500	
キトー	12,500	1,741.00	21,762,500	
平和	41,500	2,027.00	84,120,500	貸付有価証券 300株
理想科学工業	10,900	2,355.00	25,669,500	貸付有価証券 100株
S A N K Y O	35,400	2,824.00	99,969,600	貸付有価証券 200株
日本金銭機械	16,400	601.00	9,856,400	
マースグループホール ディングス	9,400	1,703.00	16,008,200	貸付有価証券 100株
フクシマガリレイ	10,200	4,930.00	50,286,000	
オーイズミ	6,200	384.00	2,380,800	
ダイコク電機	6,800	1,193.00	8,112,400	貸付有価証券 500株（500株）
竹内製作所	24,900	2,766.00	68,873,400	
アマノ	38,900	2,872.00	111,720,800	
J U K I	20,700	793.00	16,415,100	
蛇の目ミシン工業	13,500	725.00	9,787,500	貸付有価証券 2,400株
マックス	19,900	1,959.00	38,984,100	
グローリー	38,200	2,378.00	90,839,600	
新晃工業	13,800	2,212.00	30,525,600	
大和冷機工業	21,500	1,259.00	27,068,500	貸付有価証券 1,300株
セガサミーホールディン グス	135,200	1,558.00	210,641,600	
日本ピストンリング	5,400	1,453.00	7,846,200	
リケン	6,900	2,950.00	20,355,000	
T P R	20,000	1,520.00	30,400,000	
ツバキ・ナカシマ	32,600	1,586.00	51,703,600	貸付有価証券 4,300株
ホシザキ	43,500	10,670.00	464,145,000	貸付有価証券 100株
大豊工業	12,100	870.00	10,527,000	
日本精工	305,500	771.00	235,540,500	貸付有価証券

				4,300株
NTN	344,300	254.00	87,452,200	貸付有価証券 44,900株
ジェイテクト	142,700	980.00	139,846,000	貸付有価証券 100株
不二越	12,700	4,555.00	57,848,500	
日本トムソン	40,700	595.00	24,216,500	
THK	86,500	2,704.00	233,896,000	貸付有価証券 7,300株
ユーシン精機	9,900	852.00	8,434,800	
前澤給装工業	10,400	1,068.00	11,107,200	
イーグル工業	18,400	1,283.00	23,607,200	
前澤工業	8,900	804.00	7,155,600	
日本ピラー工業	15,000	2,636.00	39,540,000	貸付有価証券 400株
キッツ	50,100	841.00	42,134,100	
マキタ	194,000	6,790.00	1,317,260,000	貸付有価証券 4,900株
日立造船	117,900	854.00	100,686,600	貸付有価証券 3,200株
三菱重工業	233,700	2,999.50	700,983,150	
IHI	100,000	2,609.00	260,900,000	
スター精密	22,900	1,609.00	36,846,100	
日清紡ホールディングス	91,000	948.00	86,268,000	貸付有価証券 4,800株
イビデン	71,600	6,530.00	467,548,000	
コニカミノルタ	301,800	594.00	179,269,200	
ブラザー工業	181,700	2,433.00	442,076,100	
ミネベアミツミ	256,400	2,971.00	761,764,400	貸付有価証券 4,000株
日立製作所	715,200	6,607.00	4,725,326,400	
東芝	294,400	4,750.00	1,398,400,000	貸付有価証券 15,000株
三菱電機	1,487,500	1,535.50	2,284,056,250	
富士電機	89,600	4,955.00	443,968,000	
東洋電機製造	5,800	1,110.00	6,438,000	
安川電機	160,100	5,880.00	941,388,000	貸付有価証券 9,500株
シンフォニアテクノロ	19,300	1,234.00	23,816,200	

ジー				
明電舎	25,200	2,522.00	63,554,400	
オリジン	4,000	1,298.00	5,192,000	
山洋電気	7,200	7,350.00	52,920,000	
デンヨー	12,700	2,079.00	26,403,300	
東芝テック	16,000	4,850.00	77,600,000	貸付有価証券 100株
芝浦メカトロニクス	2,600	7,330.00	19,058,000	
マブチモーター	34,800	3,935.00	136,938,000	貸付有価証券 400株
日本電産	358,000	13,040.00	4,668,320,000	
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	7,700	828.00	6,375,600	貸付有価証券 2,500株（600株）
トレックス・セミコンダ クター	8,000	2,776.00	22,208,000	
東光高岳	7,500	1,531.00	11,482,500	
ダブル・スコープ	42,800	885.00	37,878,000	貸付有価証券 20,000株（2,700株）
ダイヘン	16,300	4,925.00	80,277,500	
ヤーマン	24,300	1,128.00	27,410,400	
JVCケンウッド	128,800	216.00	27,820,800	
ミマキエンジニアリング	13,300	926.00	12,315,800	
I - P E X	6,900	2,098.00	14,476,200	
日新電機	34,900	1,281.00	44,706,900	貸付有価証券 500株
大崎電気工業	29,600	570.00	16,872,000	
オムロン	123,800	11,270.00	1,395,226,000	
日東工業	21,800	1,764.00	38,455,200	
I D E C	19,900	2,333.00	46,426,700	
正興電機製作所	4,700	1,472.00	6,918,400	貸付有価証券 200株
不二電機工業	2,500	1,273.00	3,182,500	
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	53,500	2,630.00	140,705,000	
サクサホールディングス	3,500	1,368.00	4,788,000	
メルコホールディングス	5,100	5,090.00	25,959,000	
テクノメディカ	3,300	1,658.00	5,471,400	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクト	4,500	2,546.00	11,457,000	貸付有価証券

リックホールディング				1,900株
日本電気	189,000	6,080.00	1,149,120,000	
富士通	133,800	21,485.00	2,874,693,000	
沖電気工業	60,400	1,008.00	60,883,200	
岩崎通信機	6,500	904.00	5,876,000	
電気興業	7,200	2,320.00	16,704,000	
サンケン電気	17,400	5,690.00	99,006,000	貸付有価証券 500株(500株)
ナカヨ	2,900	1,417.00	4,109,300	
アイホン	8,400	2,229.00	18,723,600	
ルネサスエレクトロニクス	803,400	1,290.00	1,036,386,000	貸付有価証券 12,100株
セイコーエプソン	184,600	2,227.00	411,104,200	
ワコム	107,700	728.00	78,405,600	貸付有価証券 47,900株
アルバック	27,400	6,350.00	173,990,000	貸付有価証券 2,100株
アクセル	6,200	776.00	4,811,200	
E I Z O	12,600	4,380.00	55,188,000	
日本信号	34,700	939.00	32,583,300	
京三製作所	31,900	472.00	15,056,800	貸付有価証券 100株
能美防災	19,700	2,106.00	41,488,200	
ホーチキ	10,800	1,188.00	12,830,400	
星和電機	6,700	524.00	3,510,800	
エレコム	34,100	1,908.00	65,062,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
パナソニック	1,586,400	1,374.50	2,180,506,800	貸付有価証券 300株
シャープ	197,800	1,460.00	288,788,000	貸付有価証券 22,000株
アンリツ	89,400	2,000.00	178,800,000	貸付有価証券 42,000株(1,000株)
富士通ゼネラル	45,400	2,949.00	133,884,600	
ソニーグループ	931,800	11,950.00	11,135,010,000	貸付有価証券 7,500株
T D K	71,800	12,290.00	882,422,000	
帝国通信工業	6,600	1,509.00	9,959,400	
タムラ製作所	53,500	785.00	41,997,500	貸付有価証券

				4,700株(3,300株)
アルプスアルパイン	121,500	1,276.00	155,034,000	
池上通信機	4,700	795.00	3,736,500	
日本電波工業	14,400	909.00	13,089,600	
鈴木	6,700	872.00	5,842,400	貸付有価証券 1,600株
メイコー	11,100	2,946.00	32,700,600	貸付有価証券 400株
日本トリム	3,200	3,805.00	12,176,000	
ローランド ディー . ジー .	8,800	3,125.00	27,500,000	貸付有価証券 1,800株
フォスター電機	15,000	954.00	14,310,000	
S M K	3,800	2,442.00	9,279,600	
ヨコオ	12,100	2,725.00	32,972,500	
ティアック	9,400	123.00	1,156,200	
ホシデン	38,900	953.00	37,071,700	
ヒロセ電機	22,900	19,260.00	441,054,000	貸付有価証券 100株
日本航空電子工業	34,100	1,662.00	56,674,200	
T O A	17,500	862.00	15,085,000	
マクセルホールディング ス	29,600	1,329.00	39,338,400	
古野電気	19,100	1,119.00	21,372,900	貸付有価証券 100株
ユニデンホールディング ス	3,500	2,797.00	9,789,500	
スミダコーポレーション	13,900	1,329.00	18,473,100	
アイコム	6,200	2,465.00	15,283,000	
リオン	6,200	2,700.00	16,740,000	
本多通信工業	11,500	472.00	5,428,000	貸付有価証券 5,400株
横河電機	148,900	1,888.00	281,123,200	
新電元工業	5,700	4,190.00	23,883,000	
アズビル	100,600	5,130.00	516,078,000	
東亜ディーケーケー	7,300	873.00	6,372,900	貸付有価証券 3,300株
日本光電工業	61,500	3,840.00	236,160,000	
チノー	4,700	1,495.00	7,026,500	
共和電業	14,300	389.00	5,562,700	

日本電子材料	6,100	1,966.00	11,992,600	貸付有価証券 2,800株（300株）
堀場製作所	27,500	8,070.00	221,925,000	貸付有価証券 1,800株
アドバンテスト	110,600	10,400.00	1,150,240,000	
小野測器	6,200	565.00	3,503,000	
エスベック	13,200	2,266.00	29,911,200	
キーエンス	146,000	69,260.00	10,111,960,000	
日置電機	7,100	9,410.00	66,811,000	
シスメックス	116,100	14,110.00	1,638,171,000	
日本マイクロニクス	25,900	1,541.00	39,911,900	貸付有価証券 200株
メガチップス	14,900	3,420.00	50,958,000	貸付有価証券 100株
OBARA GROUP	6,700	3,950.00	26,465,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,600	2,048.00	3,276,800	
原田工業	6,000	939.00	5,634,000	
コーセル	18,100	1,047.00	18,950,700	
イリソ電子工業	12,500	4,675.00	58,437,500	
オブテックスグループ	24,400	1,568.00	38,259,200	貸付有価証券 1,100株
千代田インテグレ	6,200	1,934.00	11,990,800	
アイ・オー・データ機器	5,500	920.00	5,060,000	
レーザーテック	65,300	27,520.00	1,797,056,000	貸付有価証券 3,000株
スタンレー電気	104,100	2,802.00	291,688,200	
岩崎電気	5,400	2,003.00	10,816,200	
ウシオ電機	76,200	2,123.00	161,772,600	
岡谷電機産業	10,600	365.00	3,869,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	13,700	333.00	4,562,100	
エノモト	4,100	1,744.00	7,150,400	
日本セラミック	13,800	3,075.00	42,435,000	
遠藤照明	7,500	930.00	6,975,000	
古河電池	10,600	1,651.00	17,500,600	貸付有価証券 4,900株
双信電機	7,200	852.00	6,134,400	貸付有価証券 400株

山一電機	9,700	1,718.00	16,664,600	貸付有価証券 200株
図研	9,700	4,005.00	38,848,500	
日本電子	27,100	8,850.00	239,835,000	貸付有価証券 6,000株(900株)
カシオ計算機	119,600	1,783.00	213,246,800	貸付有価証券 7,100株
ファナック	130,500	26,030.00	3,396,915,000	貸付有価証券 600株
日本シイエムケイ	32,000	420.00	13,440,000	貸付有価証券 700株
エンプラス	6,700	3,335.00	22,344,500	貸付有価証券 100株
大真空	5,000	3,740.00	18,700,000	
ローム	61,800	11,240.00	694,632,000	
浜松ホトニクス	106,700	6,820.00	727,694,000	
三井ハイテック	14,600	7,260.00	105,996,000	貸付有価証券 400株
新光電気工業	49,900	4,020.00	200,598,000	
京セラ	226,700	7,330.00	1,661,711,000	
太陽誘電	66,200	7,030.00	465,386,000	
村田製作所	437,000	9,763.00	4,266,431,000	
双葉電子工業	25,500	805.00	20,527,500	
北陸電気工業	5,600	1,033.00	5,784,800	
ニチコン	46,800	1,144.00	53,539,200	貸付有価証券 400株
日本ケミコン	15,000	2,242.00	33,630,000	
K O A	20,600	1,749.00	36,029,400	
市光工業	17,800	711.00	12,655,800	貸付有価証券 300株
小糸製作所	89,100	6,900.00	614,790,000	貸付有価証券 900株
ミツバ	27,400	669.00	18,330,600	貸付有価証券 200株
S C R E E Nホールディ ングス	25,800	10,110.00	260,838,000	
キヤノン電子	13,600	1,630.00	22,168,000	
キヤノン	739,200	2,649.00	1,958,140,800	貸付有価証券 42,700株
リコー	378,400	1,139.00	430,997,600	貸付有価証券

				11,300株
象印マホービン	40,200	1,765.00	70,953,000	貸付有価証券 500株
MUTOHホールディングス	1,900	1,591.00	3,022,900	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	87,100	50,180.00	4,370,678,000	貸付有価証券 100株
トヨタ紡織	43,300	2,108.00	91,276,400	
芦森工業	2,800	1,050.00	2,940,000	
ユニプレス	24,400	948.00	23,131,200	
豊田自動織機	120,400	9,830.00	1,183,532,000	
モリタホールディングス	23,800	1,630.00	38,794,000	
三櫻工業	20,600	1,107.00	22,804,200	
デンソー	327,500	7,935.00	2,598,712,500	
東海理化電機製作所	39,200	1,653.00	64,797,600	
三井E & Sホールディングス	57,600	477.00	27,475,200	貸付有価証券 8,200株
川崎重工業	116,300	2,440.00	283,772,000	
名村造船所	44,700	228.00	10,191,600	貸付有価証券 9,200株
サノヤスホールディングス	18,200	144.00	2,620,800	
日本車輛製造	5,400	2,135.00	11,529,000	
三菱ロジスネクスト	19,700	1,049.00	20,665,300	貸付有価証券 6,300株
近畿車輛	2,600	1,130.00	2,938,000	
日産自動車	1,754,300	572.20	1,003,810,460	貸付有価証券 433,900株
いすゞ自動車	395,000	1,467.00	579,465,000	
トヨタ自動車	1,507,000	9,962.00	15,012,734,000	貸付有価証券 3,300株
日野自動車	185,800	1,001.00	185,985,800	
三菱自動車工業	550,600	285.00	156,921,000	貸付有価証券 230,900株(7,100株)
エフテック	10,400	642.00	6,676,800	
レシップホールディングス	5,900	586.00	3,457,400	
GMB	2,700	887.00	2,394,900	
ファルテック	2,600	743.00	1,931,800	
武蔵精密工業	33,200	2,018.00	66,997,600	

日産車体	21,800	757.00	16,502,600	
新明和工業	42,000	948.00	39,816,000	
極東開発工業	25,700	1,733.00	44,538,100	
トピー工業	12,200	1,234.00	15,054,800	貸付有価証券 100株
ティラド	4,600	3,295.00	15,157,000	
タチエス	22,800	1,410.00	32,148,000	貸付有価証券 100株
N O K	72,000	1,386.00	99,792,000	
フタバ産業	37,200	492.00	18,302,400	貸付有価証券 100株
K Y B	16,600	3,195.00	53,037,000	
大同メタル工業	30,700	604.00	18,542,800	
プレス工業	73,700	361.00	26,605,700	
ミクニ	18,900	322.00	6,085,800	
太平洋工業	31,100	1,268.00	39,434,800	
河西工業	20,100	396.00	7,959,600	
アイシン	108,900	4,335.00	472,081,500	
マツダ	466,900	969.00	452,426,100	貸付有価証券 17,300株
今仙電機製作所	13,000	710.00	9,230,000	
本田技研工業	1,171,200	3,382.00	3,960,998,400	
スズキ	294,900	4,925.00	1,452,382,500	
S U B A R U	426,300	2,063.50	879,670,050	
安永	7,200	1,158.00	8,337,600	
ヤマハ発動機	194,100	2,928.00	568,324,800	貸付有価証券 400株
T B K	17,700	415.00	7,345,500	
エクセディ	20,200	1,739.00	35,127,800	貸付有価証券 600株
豊田合成	48,000	2,366.00	113,568,000	
愛三工業	23,300	860.00	20,038,000	
盟和産業	2,300	1,045.00	2,403,500	
日本プラスト	12,500	644.00	8,050,000	貸付有価証券 100株
ヨロズ	12,700	1,264.00	16,052,800	
エフ・シー・シー	24,300	1,595.00	38,758,500	
シマノ	59,900	33,420.00	2,001,858,000	貸付有価証券

				800株
テイ・エス テック	69,100	1,545.00	106,759,500	
ジャムコ	8,700	1,014.00	8,821,800	貸付有価証券 400株(300株)
テルモ	456,000	5,040.00	2,298,240,000	貸付有価証券 400株
クリエートメディック	4,500	981.00	4,414,500	
日機装	44,600	930.00	41,478,000	貸付有価証券 700株
日本エム・ディ・エム	8,600	2,301.00	19,788,600	
島津製作所	191,400	5,270.00	1,008,678,000	貸付有価証券 1,700株
JMS	12,600	825.00	10,395,000	
クボテック	3,800	304.00	1,155,200	貸付有価証券 100株(100株)
長野計器	10,800	1,171.00	12,646,800	貸付有価証券 200株
ブイ・テクノロジー	7,000	4,870.00	34,090,000	
東京計器	9,500	1,034.00	9,823,000	
愛知時計電機	2,000	4,695.00	9,390,000	
インターアクション	7,400	2,820.00	20,868,000	貸付有価証券 500株
オーバル	13,300	279.00	3,710,700	
東京精密	25,100	5,040.00	126,504,000	
マニー	59,300	2,308.00	136,864,400	貸付有価証券 1,000株
ニコン	227,100	1,249.00	283,647,900	
トプコン	74,900	1,909.00	142,984,100	
オリンパス	780,100	2,427.00	1,893,302,700	
理研計器	13,100	2,990.00	39,169,000	
タムロン	11,500	2,624.00	30,176,000	貸付有価証券 1,400株
HOYA	290,300	17,980.00	5,219,594,000	
シード	5,800	704.00	4,083,200	
ノーリツ鋼機	13,400	2,809.00	37,640,600	
エー・アンド・デイ	12,500	1,158.00	14,475,000	
朝日インテック	162,700	3,315.00	539,350,500	貸付有価証券 13,800株
シチズン時計	188,700	500.00	94,350,000	貸付有価証券

				200株
リズム	4,600	1,329.00	6,113,400	
大研医器	11,800	601.00	7,091,800	
メニコン	22,900	8,820.00	201,978,000	貸付有価証券 1,200株
シンシア	1,600	642.00	1,027,200	
松風	6,800	2,037.00	13,851,600	
セイコーホールディングス	21,000	2,261.00	47,481,000	貸付有価証券 900株
ニプロ	110,900	1,293.00	143,393,700	
中本パックス	3,800	1,838.00	6,984,400	
スノーピーク	9,700	5,240.00	50,828,000	貸付有価証券 800株
パラマウントベッドホールディングス	28,500	2,210.00	62,985,000	
トランザクション	8,100	1,164.00	9,428,400	貸付有価証券 2,900株
粧美堂	4,300	419.00	1,801,700	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	12,700	1,264.00	16,052,800	
前田工織	16,400	3,340.00	54,776,000	貸付有価証券 300株
永大産業	19,400	308.00	5,975,200	
アートネイチャー	14,300	728.00	10,410,400	貸付有価証券 100株
バンダイナムコホールディングス	123,000	8,349.00	1,026,927,000	
アイフィスジャパン	3,800	705.00	2,679,000	
共立印刷	24,900	172.00	4,282,800	貸付有価証券 100株
SHO E I	14,000	5,130.00	71,820,000	
フランスベッドホールディングス	19,100	950.00	18,145,000	
パイロットコーポレーション	25,100	4,345.00	109,059,500	貸付有価証券 100株
萩原工業	9,600	1,518.00	14,572,800	貸付有価証券 1,400株
トッパン・フォームズ	26,600	1,036.00	27,557,600	
フジシールインターナショナル	30,600	2,612.00	79,927,200	

タカラトミー	66,700	1,121.00	74,770,700	
廣済堂	10,400	1,066.00	11,086,400	貸付有価証券 1,500株
エステールホールディングス	4,000	668.00	2,672,000	貸付有価証券 1,800株
タカノ	5,100	772.00	3,937,200	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	11,900	1,075.00	12,792,500	
ホクシン	9,200	163.00	1,499,600	貸付有価証券 4,300株
ウッドワン	5,000	1,166.00	5,830,000	
大建工業	10,000	2,377.00	23,770,000	
凸版印刷	226,100	1,959.00	442,929,900	
大日本印刷	175,800	2,703.00	475,187,400	
共同印刷	4,600	2,655.00	12,213,000	
N I S S H A	30,500	1,814.00	55,327,000	
光村印刷	1,300	1,675.00	2,177,500	
TAKARA & COMPANY	7,300	1,794.00	13,096,200	貸付有価証券 2,200株
アシックス	131,500	2,546.00	334,799,000	貸付有価証券 18,200株
ツツミ	3,700	2,403.00	8,891,100	貸付有価証券 700株
ローランド	10,300	5,540.00	57,062,000	貸付有価証券 200株(200株)
小松ウオール工業	4,500	1,960.00	8,820,000	
ヤマハ	88,500	7,160.00	633,660,000	
河合楽器製作所	4,200	4,220.00	17,724,000	
クリナップ	13,800	583.00	8,045,400	
ピジョン	89,900	3,235.00	290,826,500	貸付有価証券 42,200株
兼松サステック	1,000	1,811.00	1,811,000	
キングジム	12,000	886.00	10,632,000	貸付有価証券 200株
リンテック	31,800	2,530.00	80,454,000	
イトーキ	27,400	362.00	9,918,800	
任天堂	85,100	55,140.00	4,692,414,000	
三菱鉛筆	24,500	1,475.00	36,137,500	
タカラスタンダード	30,700	1,680.00	51,576,000	

コクヨ	71,300	1,937.00	138,108,100	貸付有価証券 5,300株
ナカバヤシ	14,600	595.00	8,687,000	
グロープライド	7,200	8,090.00	58,248,000	貸付有価証券 600株（600株）
オカムラ	51,100	1,687.00	86,205,700	
美津濃	14,700	2,600.00	38,220,000	
東京電力ホールディングス	1,261,700	287.00	362,107,900	貸付有価証券 401,000株
中部電力	455,100	1,324.50	602,779,950	
関西電力	563,600	1,073.50	605,024,600	
中国電力	214,600	1,029.00	220,823,400	
北陸電力	136,000	585.00	79,560,000	
東北電力	348,400	837.00	291,610,800	
四国電力	123,600	771.00	95,295,600	
九州電力	328,500	840.00	275,940,000	貸付有価証券 700株
北海道電力	139,200	511.00	71,131,200	
沖縄電力	28,900	1,430.00	41,327,000	
電源開発	118,400	1,632.00	193,228,800	貸付有価証券 100株
エフオン	9,000	889.00	8,001,000	貸付有価証券 3,400株（1,300株）
イーレックス	21,900	2,465.00	53,983,500	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
レノバ	25,300	4,900.00	123,970,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
東京瓦斯	286,100	2,172.50	621,552,250	
大阪瓦斯	269,400	2,110.00	568,434,000	
東邦瓦斯	73,200	5,220.00	382,104,000	貸付有価証券 900株
北海道瓦斯	8,000	1,570.00	12,560,000	
広島ガス	30,700	381.00	11,696,700	
西部ガスホールディングス	16,700	2,499.00	41,733,300	
静岡ガス	38,700	1,337.00	51,741,900	貸付有価証券 100株
メタウォーター	16,700	1,862.00	31,095,400	
S B S ホールディングス	11,000	4,005.00	44,055,000	

東武鉄道	155,000	2,856.00	442,680,000	貸付有価証券 100株
相鉄ホールディングス	51,000	2,140.00	109,140,000	貸付有価証券 1,300株
東急	375,200	1,480.00	555,296,000	
京浜急行電鉄	191,000	1,310.00	250,210,000	
小田急電鉄	238,300	2,544.00	606,235,200	貸付有価証券 3,300株
京王電鉄	83,100	5,950.00	494,445,000	
京成電鉄	111,500	3,430.00	382,445,000	
富士急行	20,300	4,510.00	91,553,000	貸付有価証券 4,500株（100株）
新京成電鉄	3,800	2,152.00	8,177,600	
東日本旅客鉄道	261,800	6,918.00	1,811,132,400	
西日本旅客鉄道	132,500	5,111.00	677,207,500	貸付有価証券 14,600株
東海旅客鉄道	123,700	15,675.00	1,938,997,500	
西武ホールディングス	179,300	1,332.00	238,827,600	
鴻池運輸	23,700	1,380.00	32,706,000	
西日本鉄道	41,200	2,741.00	112,929,200	貸付有価証券 200株
ハマキョウレックス	11,400	3,355.00	38,247,000	
サカイ引越センター	6,800	4,800.00	32,640,000	
近鉄グループホールディングス	140,900	3,585.00	505,126,500	貸付有価証券 1,000株
阪急阪神ホールディングス	187,900	3,380.00	635,102,000	
南海電気鉄道	66,800	2,327.00	155,443,600	
京阪ホールディングス	62,700	3,105.00	194,683,500	
神戸電鉄	3,400	3,590.00	12,206,000	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	115,800	1,959.00	226,852,200	貸付有価証券 4,700株
山陽電気鉄道	10,100	2,010.00	20,301,000	貸付有価証券 4,700株
アルプス物流	9,800	993.00	9,731,400	貸付有価証券 5,400株（5,400株）
日本通運	48,800	7,950.00	387,960,000	貸付有価証券 1,500株
ヤマトホールディングス	197,400	2,847.00	561,997,800	

山九	36,100	5,240.00	189,164,000	
丸運	8,000	276.00	2,208,000	
丸全昭和運輸	11,400	3,425.00	39,045,000	
センコーグループホールディングス	77,700	1,012.00	78,632,400	貸付有価証券 4,900株（3,700株）
トナミホールディングス	3,400	5,070.00	17,238,000	
ニッコンホールディングス	47,300	2,349.00	111,107,700	
日本石油輸送	1,500	2,649.00	3,973,500	
福山通運	18,000	4,785.00	86,130,000	
セイノーホールディングス	105,500	1,388.00	146,434,000	貸付有価証券 300株
エスライン	3,800	925.00	3,515,000	
神奈川中央交通	3,500	3,510.00	12,285,000	貸付有価証券 100株
日立物流	29,000	4,660.00	135,140,000	
丸和運輸機関	29,700	1,667.00	49,509,900	貸付有価証券 9,100株
C & F ロジホールディングス	14,200	1,796.00	25,503,200	
九州旅客鉄道	109,000	2,490.00	271,410,000	
S Gホールディングス	266,200	3,050.00	811,910,000	貸付有価証券 400株
日本郵船	117,800	9,830.00	1,157,974,000	
商船三井	83,600	8,980.00	750,728,000	
川崎汽船	43,400	5,820.00	252,588,000	貸付有価証券 4,600株
N S ユナイテッド海運	6,600	3,845.00	25,377,000	
明治海運	15,000	766.00	11,490,000	貸付有価証券 3,800株（3,100株）
飯野海運	65,400	551.00	36,035,400	貸付有価証券 300株
共栄タンカー	2,500	1,054.00	2,635,000	
乾汽船	9,600	2,472.00	23,731,200	貸付有価証券 1,400株
日本航空	343,200	2,422.00	831,230,400	貸付有価証券 1,400株
A N A ホールディングス	380,200	2,634.50	1,001,636,900	貸付有価証券 3,500株
パスコ	2,700	1,487.00	4,014,900	

トランコム	4,300	8,500.00	36,550,000	
日新	11,200	1,563.00	17,505,600	
三菱倉庫	48,700	3,255.00	158,518,500	貸付有価証券 100株
三井倉庫ホールディングス	14,900	2,719.00	40,513,100	
住友倉庫	49,800	1,860.00	92,628,000	
澁澤倉庫	7,700	2,216.00	17,063,200	
東陽倉庫	23,600	344.00	8,118,400	
日本トランスシティ	31,000	635.00	19,685,000	
ケイヒン	2,700	1,421.00	3,836,700	
中央倉庫	8,600	1,017.00	8,746,200	
川西倉庫	2,600	1,160.00	3,016,000	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	11,600	962.00	11,159,200	
ファイズホールディングス	2,500	781.00	1,952,500	
東洋埠頭	4,300	1,505.00	6,471,500	
宇徳	10,000	557.00	5,570,000	
上組	77,500	2,416.00	187,240,000	
サンリツ	3,600	790.00	2,844,000	
キムラユニティー	3,800	1,400.00	5,320,000	貸付有価証券 1,700株
キューソー流通システム	3,500	1,794.00	6,279,000	貸付有価証券 1,600株
近鉄エクスプレス	26,600	2,750.00	73,150,000	
東海運	8,000	332.00	2,656,000	
エーアイティー	8,800	1,083.00	9,530,400	
内外トランスライン	5,400	2,156.00	11,642,400	貸付有価証券 200株
日本コンセプト	4,500	2,035.00	9,157,500	
NEC ネットエスアイ	48,300	2,161.00	104,376,300	
クロスキャット	3,800	1,122.00	4,263,600	
システナ	52,100	2,318.00	120,767,800	
デジタルアーツ	8,500	9,280.00	78,880,000	
日鉄ソリューションズ	21,100	3,920.00	82,712,000	
キューブシステム	7,400	1,148.00	8,495,200	貸付有価証券 3,400株
WOW WORLD	2,200	1,738.00	3,823,600	

				貸付有価証券 1,000株
コア	6,200	1,524.00	9,448,800	
ラクーンホールディングス	10,300	1,618.00	16,665,400	貸付有価証券 4,300株（800株）
ソリトンシステムズ	7,300	1,538.00	11,227,400	貸付有価証券 100株（100株）
ソフトクリエイティブホールディングス	5,700	3,185.00	18,154,500	
T I S	146,000	3,225.00	470,850,000	
J N S ホールディングス	7,200	529.00	3,808,800	
グリー	89,500	664.00	59,428,000	貸付有価証券 9,400株
G M O ペパボ	1,500	3,685.00	5,527,500	貸付有価証券 600株（100株）
コーエーテクモホールディングス	38,800	5,190.00	201,372,000	貸付有価証券 100株
三菱総合研究所	6,300	4,360.00	27,468,000	
ボルテージ	3,900	445.00	1,735,500	
電算	1,600	2,345.00	3,752,000	
A G S	7,400	892.00	6,600,800	
ファインデックス	12,300	1,061.00	13,050,300	
ブレインパッド	3,800	5,670.00	21,546,000	貸付有価証券 100株（100株）
K L a b	26,800	682.00	18,277,600	貸付有価証券 1,100株（500株）
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	19,400	1,052.00	20,408,800	
イーブクイニシアティブジャパン	2,400	3,785.00	9,084,000	貸付有価証券 1,000株
ネクソン	328,700	2,218.00	729,056,600	貸付有価証券 2,200株
アイスタイル	44,500	437.00	19,446,500	貸付有価証券 4,300株
エムアップホールディングス	3,800	3,010.00	11,438,000	貸付有価証券 100株
エイチーム	10,100	1,512.00	15,271,200	
エニグモ	13,800	1,533.00	21,155,400	貸付有価証券 200株
テクノスジャパン	11,300	642.00	7,254,600	貸付有価証券 400株

e n i s h	9,000	498.00	4,482,000	貸付有価証券 2,100株
コロブラ	47,900	845.00	40,475,500	貸付有価証券 700株
オルトプラス	11,300	454.00	5,130,200	貸付有価証券 2,600株（1,200株）
ブロードリーフ	72,300	532.00	38,463,600	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティング グループ	5,500	902.00	4,961,000	貸付有価証券 2,500株（1,800株）
デジタルハーツホール ディングス	6,600	2,048.00	13,516,800	
システム情報	10,900	1,001.00	10,910,900	貸付有価証券 5,100株
メディアドゥ	5,700	5,130.00	29,241,000	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
じげん	36,100	425.00	15,342,500	
ブイキューブ	14,800	1,810.00	26,788,000	貸付有価証券 6,900株（2,100株）
エンカレッジ・テクノ ロジ	2,600	631.00	1,640,600	
サイバーリンクス	4,800	1,593.00	7,646,400	貸付有価証券 1,300株（900株）
ディー・エル・イー	11,700	320.00	3,744,000	貸付有価証券 2,700株（700株）
フィックスターズ	15,500	810.00	12,555,000	貸付有価証券 500株
C A R T A H O L D I N G S	5,800	2,272.00	13,177,600	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
オブティム	10,200	2,114.00	21,562,800	貸付有価証券 4,600株（1,500株）
セレス	5,300	3,300.00	17,490,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
S H I F T	7,300	26,120.00	190,676,000	貸付有価証券 3,200株（3,100株）
ティーガイア	15,500	2,000.00	31,000,000	
セック	2,100	2,444.00	5,132,400	
テクマトリックス	22,600	1,991.00	44,996,600	
プロシップ	4,300	1,599.00	6,875,700	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	39,600	2,227.00	88,189,200	貸付有価証券 1,700株

GMOペイメントゲートウェイ	28,300	14,970.00	423,651,000	貸付有価証券 6,200株
ザッパラス	5,700	585.00	3,334,500	
システムリサーチ	4,200	2,026.00	8,509,200	貸付有価証券 1,900株
インターネットイニシアティブ	38,900	3,960.00	154,044,000	
さくらインターネット	15,600	637.00	9,937,200	貸付有価証券 7,300株
ヴィンクス	4,100	1,035.00	4,243,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,200	5,160.00	16,512,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
SRAホールディングス	7,700	2,855.00	21,983,500	
システムインテグレータ	4,100	650.00	2,665,000	貸付有価証券 1,900株
朝日ネット	11,800	741.00	8,743,800	
eBASE	17,400	813.00	14,146,200	
アバント	15,600	1,502.00	23,431,200	
アドソル日進	5,200	2,252.00	11,710,400	
ODKソリューションズ	3,000	755.00	2,265,000	
フリービット	8,700	838.00	7,290,600	貸付有価証券 3,800株(2,000株)
コムチュア	13,400	3,040.00	40,736,000	
サイバーコム	2,200	1,331.00	2,928,200	貸付有価証券 200株
アステリア	10,500	696.00	7,308,000	貸付有価証券 3,800株(400株)
アイル	8,100	1,724.00	13,964,400	
マークライnz	7,300	2,946.00	21,505,800	
メディカル・データ・ビジョン	18,500	1,706.00	31,561,000	
gumi	20,200	1,025.00	20,705,000	貸付有価証券 3,800株(3,700株)
ショーケース	3,200	676.00	2,163,200	貸付有価証券 600株
モバイルファクトリー	3,300	1,066.00	3,517,800	貸付有価証券 1,400株(700株)
テラスカイ	4,700	2,170.00	10,199,000	貸付有価証券 2,800株(1,000株)
デジタル・インフォマー	6,400	2,020.00	12,928,000	

ション・テクノロジー				
P C Iホールディングス	6,500	1,121.00	7,286,500	
パイプドHD	3,000	2,402.00	7,206,000	
アイピーシー	2,400	856.00	2,054,400	
ネオジャパン	2,800	1,535.00	4,298,000	貸付有価証券 1,200株（300株）
P R T I M E S	3,100	3,160.00	9,796,000	貸付有価証券 600株（200株）
ラクス	43,900	3,915.00	171,868,500	
ランドコンピュータ	2,200	1,254.00	2,758,800	
ダブルスタンダード	1,900	7,750.00	14,725,000	
オープンドア	8,700	2,312.00	20,114,400	貸付有価証券 4,100株（2,100株）
マイネット	5,200	699.00	3,634,800	貸付有価証券 2,400株（100株）
アカツキ	5,800	3,290.00	19,082,000	
ベネフィットジャパン	1,100	2,366.00	2,602,600	
U b i c o mホールディングス	3,800	3,035.00	11,533,000	
カナミックネットワーク	15,600	628.00	9,796,800	貸付有価証券 100株
ノムラシステムコーポレーション	7,500	301.00	2,257,500	
チェンジ	26,900	2,414.00	64,936,600	貸付有価証券 12,600株（600株）
シンクロ・フード	8,700	409.00	3,558,300	
オークネット	7,700	1,976.00	15,215,200	
キャピタル・アセット・プランニング	2,900	1,029.00	2,984,100	
セグエグループ	3,800	824.00	3,131,200	
エイトレッド	2,800	2,447.00	6,851,600	貸付有価証券 1,300株
A O I T Y O H o l d i n g s	3,400	898.00	3,053,200	貸付有価証券 1,400株（100株）
マクロミル	29,800	795.00	23,691,000	貸付有価証券 100株
ビーグリー	3,400	1,467.00	4,987,800	貸付有価証券 100株（100株）
オロ	4,600	3,875.00	17,825,000	
ユーザーローカル	4,400	1,919.00	8,443,600	

テモナ	3,200	812.00	2,598,400	貸付有価証券 1,500株(900株)
ニーズウェル	3,100	723.00	2,241,300	
マネーフォワード	22,100	9,090.00	200,889,000	貸付有価証券 4,000株(3,000株)
サインポスト	3,500	703.00	2,460,500	貸付有価証券 500株
電算システムホールディングス	6,000	2,768.00	16,608,000	
ソルクシーズ	6,200	1,014.00	6,286,800	貸付有価証券 300株
フェイス	4,500	690.00	3,105,000	
プロトコーポレーション	17,400	1,565.00	27,231,000	
ハイマックス	4,100	1,101.00	4,514,100	
野村総合研究所	253,600	4,335.00	1,099,356,000	
サイバネットシステム	10,400	704.00	7,321,600	
C Eホールディングス	7,700	595.00	4,581,500	貸付有価証券 3,600株
日本システム技術	2,700	1,826.00	4,930,200	
インテージホールディングス	18,200	1,597.00	29,065,400	貸付有価証券 100株
東邦システムサイエンス	3,800	963.00	3,659,400	貸付有価証券 1,700株
ソースネクスト	69,200	235.00	16,262,000	貸付有価証券 16,000株(15,600株)
インフォコム	13,300	2,521.00	33,529,300	
HEROZ	4,200	2,041.00	8,572,200	
ラクスル	15,900	5,940.00	94,446,000	貸付有価証券 700株
I P S	3,400	2,185.00	7,429,000	貸付有価証券 300株
F I G	15,800	282.00	4,455,600	
システムサポート	4,300	1,374.00	5,908,200	
イーソル	8,900	935.00	8,321,500	貸付有価証券 2,100株
アルテリア・ネットワークス	16,200	1,768.00	28,641,600	
E d u L a b	1,400	3,115.00	4,361,000	
東海ソフト	2,300	1,288.00	2,962,400	
ウイングアーク1st	8,100	2,361.00	19,124,100	

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,300	1,894.00	6,250,200	貸付有価証券 200株
サーバーワークス	1,400	3,845.00	5,383,000	貸付有価証券 600株
東名	1,400	1,170.00	1,638,000	
ヴィッツ	1,300	1,624.00	2,111,200	
トピラシステムズ	2,900	1,300.00	3,770,000	貸付有価証券 700株(600株)
Sansan	13,000	11,810.00	153,530,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
Link-U	2,600	1,575.00	4,095,000	貸付有価証券 1,200株(900株)
ギフトィ	12,700	3,665.00	46,545,500	貸付有価証券 5,400株(1,500株)
ベース	2,500	4,970.00	12,425,000	
フォーカスシステムズ	9,800	1,044.00	10,231,200	
クレスコ	9,600	2,017.00	19,363,200	
フジ・メディア・ホールディングス	151,400	1,181.00	178,803,400	貸付有価証券 500株
オービック	46,000	22,200.00	1,021,200,000	
ジャストシステム	20,800	6,730.00	139,984,000	
TDCソフト	12,800	1,398.00	17,894,400	
Zホールディングス	2,005,600	740.30	1,484,745,680	貸付有価証券 100株
トレンドマイクロ	78,000	6,280.00	489,840,000	貸付有価証券 1,600株
IDホールディングス	8,300	951.00	7,893,300	
日本オラクル	29,600	9,470.00	280,312,000	
アルファシステムズ	3,900	3,940.00	15,366,000	
フューチャー	15,400	2,530.00	38,962,000	
CAC Holdings	8,500	1,696.00	14,416,000	
SBテクノロジー	5,200	3,105.00	16,146,000	
トーセ	3,900	787.00	3,069,300	
オービックビジネスコンサルタント	13,900	5,290.00	73,531,000	貸付有価証券 5,600株(1,100株)
伊藤忠テクノソリューションズ	66,500	3,530.00	234,745,000	
アイティフォー	19,000	883.00	16,777,000	貸付有価証券 400株

東計電算	1,700	4,820.00	8,194,000	
エクスネット	2,300	1,052.00	2,419,600	
大塚商会	79,000	5,940.00	469,260,000	貸付有価証券 100株
サイボウズ	19,500	2,522.00	49,179,000	貸付有価証券 300株
電通国際情報サービス	21,100	4,465.00	94,211,500	
A C C E S S	18,200	976.00	17,763,200	
デジタルガレージ	24,100	5,120.00	123,392,000	
E Mシステムズ	24,100	821.00	19,786,100	
ウェザーニューズ	4,400	5,850.00	25,740,000	
C I J	9,400	873.00	8,206,200	
ビジネスエンジニアリング	1,500	3,505.00	5,257,500	
日本エンタープライズ	14,800	213.00	3,152,400	貸付有価証券 100株
WOWOW	7,000	2,448.00	17,136,000	貸付有価証券 3,200株
スカラ	13,000	744.00	9,672,000	
インテリジェント ウェイブ	8,500	639.00	5,431,500	
I M A G I C A G R O U P	12,400	533.00	6,609,200	貸付有価証券 800株（800株）
ネットワンシステムズ	59,600	3,640.00	216,944,000	
システムソフト	30,200	201.00	6,070,200	貸付有価証券 14,100株
アルゴグラフィックス	11,400	3,405.00	38,817,000	
マーベラス	23,000	713.00	16,399,000	
エイベックス	25,100	1,501.00	37,675,100	
日本ユニシス	50,600	3,090.00	156,354,000	
兼松エレクトロニクス	7,900	3,885.00	30,691,500	
都築電気	6,500	1,845.00	11,992,500	
T B S ホールディングス	96,800	1,658.00	160,494,400	
日本テレビホールディングス	121,800	1,226.00	149,326,800	
朝日放送グループホールディングス	14,500	724.00	10,498,000	
テレビ朝日ホールディングス	45,100	1,746.00	78,744,600	貸付有価証券 1,300株

スカパーJ S A Tホールディングス	96,100	422.00	40,554,200	貸付有価証券 800株
テレビ東京ホールディングス	10,400	2,141.00	22,266,400	貸付有価証券 100株
日本BS放送	4,900	1,119.00	5,483,100	貸付有価証券 100株
ビジョン	24,900	1,268.00	31,573,200	
スマートバリュー	3,800	720.00	2,736,000	貸付有価証券 1,700株
USEN-NEXT HOLDINGS	13,900	3,120.00	43,368,000	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
ワイヤレスゲート	6,000	427.00	2,562,000	貸付有価証券 700株
コネクシオ	8,300	1,573.00	13,055,900	
日本通信	129,000	241.00	31,089,000	貸付有価証券 200株
クロップス	2,700	985.00	2,659,500	
日本電信電話	1,707,300	3,221.00	5,499,213,300	
KDDI	1,170,600	3,669.00	4,294,931,400	
ソフトバンク	1,326,500	1,535.50	2,036,840,750	
光通信	17,200	20,600.00	354,320,000	
エムティーアイ	14,100	722.00	10,180,200	貸付有価証券 1,000株
GMOインターネット	51,700	3,005.00	155,358,500	
ファイバーゲート	4,700	1,627.00	7,646,900	貸付有価証券 100株
アイドママーケティングコミュニケーション	3,700	384.00	1,420,800	
KADOKAWA	37,800	5,390.00	203,742,000	
学研ホールディングス	20,600	1,252.00	25,791,200	
ゼンリン	26,500	1,070.00	28,355,000	
昭文社ホールディングス	5,900	512.00	3,020,800	
インプレスホールディングス	12,100	277.00	3,351,700	
アイネット	7,500	1,419.00	10,642,500	
松竹	9,700	11,680.00	113,296,000	貸付有価証券 500株（500株）
東宝	86,100	5,110.00	439,971,000	貸付有価証券 100株
東映	4,800	21,180.00	101,664,000	

エヌ・ティ・ティ・デー タ	388,600	2,156.00	837,821,600	
ピー・シー・エー	2,100	5,450.00	11,445,000	貸付有価証券 100株
ビジネスブレイン太田昭 和	5,000	1,726.00	8,630,000	
D T S	30,300	2,665.00	80,749,500	
スクウェア・エニッ クス・ホールディングス	62,200	6,680.00	415,496,000	
シーイーシー	15,600	1,577.00	24,601,200	
カプコン	125,100	3,340.00	417,834,000	貸付有価証券 2,900株
アイ・エス・ピー	6,800	1,249.00	8,493,200	貸付有価証券 100株
ジャステック	8,400	1,264.00	10,617,600	
S C S K	33,700	7,270.00	244,999,000	
日本システムウエア	4,800	2,424.00	11,635,200	
アイネス	14,300	1,615.00	23,094,500	
T K C	24,700	3,865.00	95,465,500	
富士ソフト	15,600	5,870.00	91,572,000	
N S D	46,900	2,098.00	98,396,200	
コナミホールディングス	53,000	7,410.00	392,730,000	
福井コンピュータホール ディングス	6,700	4,535.00	30,384,500	貸付有価証券 100株
J B C C ホールディ ングス	9,900	1,567.00	15,513,300	
ミロク情報サービス	14,500	1,671.00	24,229,500	
ソフトバンクグループ	1,158,300	6,320.00	7,320,456,000	
ハウスイ	1,200	951.00	1,141,200	
高千穂交易	5,600	1,205.00	6,748,000	貸付有価証券 2,100株
オルバヘルスケアホール ディングス	2,400	1,564.00	3,753,600	
伊藤忠食品	3,500	5,380.00	18,830,000	
エレマテック	11,700	1,182.00	13,829,400	
J A L U X	4,100	1,762.00	7,224,200	貸付有価証券 1,900株
あらた	11,700	4,430.00	51,831,000	
トーメンデバイス	1,900	5,430.00	10,317,000	貸付有価証券 800株(100株)

東京エレクトロン デバイス	4,800	5,810.00	27,888,000	
フィールズ	12,800	494.00	6,323,200	
双日	809,200	340.00	275,128,000	貸付有価証券 2,200株
アルフレッサ ホールディングス	152,000	1,798.00	273,296,000	
横浜冷凍	41,100	908.00	37,318,800	
神栄	2,000	1,110.00	2,220,000	
ラサ商事	7,800	919.00	7,168,200	
アルコニックス	15,600	1,685.00	26,286,000	
神戸物産	113,700	4,350.00	494,595,000	貸付有価証券 4,000株
ハイパー	3,600	540.00	1,944,000	
あい ホールディングス	20,900	2,365.00	49,428,500	
ディーブイエックス	4,500	1,046.00	4,707,000	
ダイワボウホールディングス	66,800	2,088.00	139,478,400	
マクニカ・富士エレホールディングス	34,900	2,728.00	95,207,200	
ラクト・ジャパン	5,000	2,776.00	13,880,000	
グリムス	4,300	2,923.00	12,568,900	
パイタルケーエスケー・ホールディングス	25,400	820.00	20,828,000	
八洲電機	11,300	1,005.00	11,356,500	貸付有価証券 5,300株
メディアスホールディングス	8,300	924.00	7,669,200	貸付有価証券 600株
レスターホールディングス	15,300	1,958.00	29,957,400	
ジューテックホールディングス	3,300	1,119.00	3,692,700	
大光	5,600	695.00	3,892,000	貸付有価証券 2,600株
OCHIホールディングス	4,200	1,285.00	5,397,000	
TOKAIホールディングス	71,000	917.00	65,107,000	貸付有価証券 700株
黒谷	4,000	829.00	3,316,000	貸付有価証券 1,600株
Cominix	2,500	725.00	1,812,500	

三洋貿易	14,700	1,213.00	17,831,100	
ビューティガレージ	2,400	4,805.00	11,532,000	貸付有価証券 800株
ウイン・パートナーズ	10,600	994.00	10,536,400	
ミタチ産業	4,000	800.00	3,200,000	
シップヘルスケアホールディングス	51,700	2,890.00	149,413,000	貸付有価証券 300株
明治電機工業	5,000	1,353.00	6,765,000	
デリカフーズホールディングス	5,700	661.00	3,767,700	貸付有価証券 2,600株
スターティアホールディングス	2,800	1,795.00	5,026,000	貸付有価証券 1,300株
コメダホールディングス	32,000	2,060.00	65,920,000	貸付有価証券 2,600株
ピーバンドットコム	2,000	695.00	1,390,000	
アセンテック	3,800	1,283.00	4,875,400	貸付有価証券 1,700株
富士興産	4,400	988.00	4,347,200	
協栄産業	1,600	1,440.00	2,304,000	
小野建	13,100	1,614.00	21,143,400	貸付有価証券 3,400株（1,200株）
南陽	3,000	2,007.00	6,021,000	
佐鳥電機	9,100	875.00	7,962,500	
エコートレーディング	3,100	650.00	2,015,000	
伯東	8,900	1,862.00	16,571,800	
コンドーテック	11,300	1,014.00	11,458,200	
中山福	8,400	423.00	3,553,200	
ナガイレーベン	19,400	2,620.00	50,828,000	
三菱食品	16,100	2,928.00	47,140,800	貸付有価証券 400株（400株）
松田産業	10,700	3,035.00	32,474,500	貸付有価証券 200株
第一興商	27,800	3,780.00	105,084,000	
メディパルホールディングス	146,800	2,174.00	319,143,200	
S P K	6,300	1,385.00	8,725,500	
萩原電気ホールディングス	5,400	2,337.00	12,619,800	
アズワン	10,500	17,480.00	183,540,000	

スズデン	5,100	1,535.00	7,828,500	
尾家産業	4,300	1,134.00	4,876,200	
シモジマ	9,000	1,133.00	10,197,000	
ドウシヤ	13,800	1,779.00	24,550,200	
小津産業	3,200	1,928.00	6,169,600	
高速	7,700	1,640.00	12,628,000	
たけびし	5,100	1,600.00	8,160,000	貸付有価証券 2,300株
リックス	3,300	1,552.00	5,121,600	
丸文	13,000	808.00	10,504,000	
ハビネット	12,200	1,491.00	18,190,200	貸付有価証券 1,900株(1,800株)
橋本総業ホールディングス	3,000	2,249.00	6,747,000	
日本ライフライン	47,300	1,379.00	65,226,700	
タカショー	9,500	1,077.00	10,231,500	貸付有価証券 1,700株
マルカ	5,200	2,643.00	13,743,600	
I D O M	49,400	991.00	48,955,400	
進和	8,700	2,348.00	20,427,600	貸付有価証券 200株(200株)
エスケイジャパン	3,500	475.00	1,662,500	
ダイترون	6,200	2,345.00	14,539,000	
シークス	20,900	1,306.00	27,295,400	
田中商事	4,500	660.00	2,970,000	
オーハシテクニカ	7,500	1,483.00	11,122,500	
白銅	5,200	2,778.00	14,445,600	貸付有価証券 2,400株
ダイコー通産	1,700	1,311.00	2,228,700	
伊藤忠商事	1,024,700	3,394.00	3,477,831,800	
丸紅	1,444,700	900.70	1,301,241,290	
高島	2,300	1,840.00	4,232,000	
長瀬産業	80,400	1,897.00	152,518,800	
蝶理	9,300	1,906.00	17,725,800	
豊田通商	147,200	5,030.00	740,416,000	
三共生興	22,200	536.00	11,899,200	
兼松	58,500	1,436.00	84,006,000	
ツカモトコーポレーショ	2,400	1,423.00	3,415,200	

ン				
三井物産	1,168,800	2,506.00	2,929,012,800	
日本紙パルプ商事	7,600	3,850.00	29,260,000	
カメイ	19,100	1,214.00	23,187,400	
東都水産	1,700	6,310.00	10,727,000	貸付有価証券 700株
OUGホールディングス	2,300	2,993.00	6,883,900	貸付有価証券 1,000株
スターゼン	10,800	2,287.00	24,699,600	
山善	57,200	1,123.00	64,235,600	貸付有価証券 3,500株（3,000株）
椿本興業	2,700	3,825.00	10,327,500	
住友商事	924,600	1,592.50	1,472,425,500	
内田洋行	6,300	5,410.00	34,083,000	貸付有価証券 600株
三菱商事	892,000	3,437.00	3,065,804,000	
第一実業	6,700	4,885.00	32,729,500	
キャノンマーケティング ジャパン	36,300	2,552.00	92,637,600	貸付有価証券 4,800株
西華産業	7,700	1,705.00	13,128,500	
佐藤商事	12,100	1,238.00	14,979,800	
菱洋エレクトロ	11,100	2,345.00	26,029,500	貸付有価証券 1,200株（100株）
東京産業	13,200	709.00	9,358,800	
ユアサ商事	15,000	3,065.00	45,975,000	
神鋼商事	3,300	3,345.00	11,038,500	
トルク	7,800	234.00	1,825,200	
阪和興業	29,300	3,465.00	101,524,500	
正栄食品工業	9,500	4,250.00	40,375,000	貸付有価証券 4,400株
カナデン	11,900	1,048.00	12,471,200	
菱電商事	10,500	1,836.00	19,278,000	
フルサト工業	7,400	2,046.00	15,140,400	
岩谷産業	35,200	6,390.00	224,928,000	
ナイス	5,800	1,930.00	11,194,000	
ニチモウ	2,300	2,100.00	4,830,000	
極東貿易	4,200	2,541.00	10,672,200	貸付有価証券 200株
アステナホールディング	20,600	623.00	12,833,800	

ス				
三菱石油	36,100	1,430.00	51,623,000	
稲畑産業	35,200	1,750.00	61,600,000	
G S Iクレオス	7,200	1,044.00	7,516,800	貸付有価証券 3,300株
明和産業	13,500	1,286.00	17,361,000	
クワザワホールディングス	5,200	624.00	3,244,800	
ヤマエ久野	10,700	1,153.00	12,337,100	
ワキタ	28,800	1,041.00	29,980,800	
東邦ホールディングス	47,000	1,955.00	91,885,000	
サンゲツ	39,400	1,634.00	64,379,600	
ミツウロコグループホールディングス	21,600	1,380.00	29,808,000	
シナネンホールディングス	5,400	3,535.00	19,089,000	
伊藤忠エネクス	32,400	1,003.00	32,497,200	
サンリオ	41,100	2,352.00	96,667,200	貸付有価証券 300株
サンワテクノス	9,600	1,470.00	14,112,000	
リョーサン	16,200	2,375.00	38,475,000	
新光商事	19,700	834.00	16,429,800	
トーヨー	6,600	1,618.00	10,678,800	
三信電気	7,800	1,703.00	13,283,400	貸付有価証券 400株
東陽テクニカ	14,500	1,200.00	17,400,000	
モスフードサービス	20,700	3,320.00	68,724,000	貸付有価証券 4,500株
加賀電子	13,300	3,035.00	40,365,500	
ソーダニッカ	13,900	577.00	8,020,300	
立花エレテック	10,800	1,559.00	16,837,200	貸付有価証券 3,500株
フォーバル	5,100	1,053.00	5,370,300	
P A L T A C	23,500	4,790.00	112,565,000	
三谷産業	19,300	387.00	7,469,100	
太平洋興発	5,800	651.00	3,775,800	
西本Wismettac ホールディングス	3,300	3,945.00	13,018,500	
ヤマシタヘルスケアホー	1,300	1,854.00	2,410,200	

ルディングス				
コア商事ホールディングス	11,000	685.00	7,535,000	貸付有価証券 2,000株
国際紙パルプ商事	31,200	373.00	11,637,600	貸付有価証券 100株
ヤマタネ	6,300	1,598.00	10,067,400	
丸紅建材リース	1,400	1,879.00	2,630,600	
日鉄物産	10,400	5,130.00	53,352,000	
泉州電業	4,100	4,675.00	19,167,500	
トラスコ中山	30,500	2,969.00	90,554,500	貸付有価証券 200株
オートバックスセブン	53,100	1,555.00	82,570,500	貸付有価証券 100株
モリト	10,700	685.00	7,329,500	貸付有価証券 300株
加藤産業	21,100	3,435.00	72,478,500	
北恵	3,700	1,029.00	3,807,300	
イノテック	8,200	1,474.00	12,086,800	
イエローハット	27,700	1,952.00	54,070,400	
J Kホールディングス	13,200	842.00	11,114,400	貸付有価証券 7,800株
日伝	12,100	2,467.00	29,850,700	
北沢産業	9,900	241.00	2,385,900	
杉本商事	7,400	2,739.00	20,268,600	
因幡電機産業	39,100	2,800.00	109,480,000	
東テク	4,800	2,667.00	12,801,600	
ミスミグループ本社	183,800	4,645.00	853,751,000	
アルテック	9,800	329.00	3,224,200	
タキヒヨー	4,800	1,844.00	8,851,200	
蔵王産業	2,800	1,670.00	4,676,000	
スズケン	62,000	3,370.00	208,940,000	
ジェコス	10,100	902.00	9,110,200	
グローセル	15,900	424.00	6,741,600	
ローソン	37,100	5,520.00	204,792,000	
サンエー	11,100	4,125.00	45,787,500	
カワチ薬品	10,200	2,308.00	23,541,600	
エーピーシー・マート	22,900	5,940.00	136,026,000	貸付有価証券 1,600株

ハードオフコーポレーション	6,400	779.00	4,985,600	
アスクル	23,700	1,709.00	40,503,300	貸付有価証券 200株
ゲオホールディングス	19,600	1,201.00	23,539,600	貸付有価証券 300株（300株）
アダストリア	20,300	1,884.00	38,245,200	貸付有価証券 200株
ジーフット	8,800	408.00	3,590,400	貸付有価証券 4,100株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,100	412.00	865,200	貸付有価証券 900株
くら寿司	15,300	4,120.00	63,036,000	貸付有価証券 100株
キャンドウ	7,000	1,951.00	13,657,000	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
アイケイ	4,200	615.00	2,583,000	貸付有価証券 400株
パルグループホールディングス	12,800	1,716.00	21,964,800	貸付有価証券 400株
エディオン	62,100	1,080.00	67,068,000	貸付有価証券 7,400株
サーラコーポレーション	29,700	624.00	18,532,800	
ワッツ	7,100	880.00	6,248,000	貸付有価証券 3,300株
ハローズ	5,900	3,060.00	18,054,000	
フジオフードグループ本 社	12,400	1,357.00	16,826,800	
あみやき亭	3,200	2,900.00	9,280,000	
ひらまつ	26,900	206.00	5,541,400	貸付有価証券 2,100株
大黒天物産	4,700	7,120.00	33,464,000	貸付有価証券 1,900株（500株）
ハニーズホールディングス	11,600	1,113.00	12,910,800	貸付有価証券 600株（600株）
ファーマライズホール ディングス	3,600	780.00	2,808,000	貸付有価証券 1,600株
アルペン	11,200	3,640.00	40,768,000	
ハブ	4,700	745.00	3,501,500	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
クオールホールディングス	19,800	1,580.00	31,284,000	

ジンズホールディングス	10,000	7,380.00	73,800,000	貸付有価証券 800株
ビックカメラ	86,900	1,080.00	93,852,000	貸付有価証券 26,300株（1,900株）
DCMホールディングス	90,400	1,083.00	97,903,200	貸付有価証券 2,400株
MonotaRO	185,200	2,499.00	462,814,800	貸付有価証券 8,700株
東京一番フーズ	3,700	598.00	2,212,600	貸付有価証券 1,700株
DDホールディングス	7,500	474.00	3,555,000	貸付有価証券 3,500株（100株）
きちりホールディングス	3,900	617.00	2,406,300	
アークランドサービス ホールディングス	10,700	2,270.00	24,289,000	貸付有価証券 3,800株
J.フロント リテイ リング	174,900	990.00	173,151,000	貸付有価証券 7,000株
ドトール・日レスホー ルディングス	23,200	1,659.00	38,488,800	
マツモトキヨシホー ルディングス	60,600	5,220.00	316,332,000	貸付有価証券 1,300株
ブロンコビリー	8,400	2,459.00	20,655,600	
ZOZO	86,400	4,245.00	366,768,000	貸付有価証券 500株
トレジャー・ファクト リー	4,300	941.00	4,046,300	
物語コーポレーション	7,800	6,880.00	53,664,000	貸付有価証券 1,100株（500株）
ココカラファイン	13,100	8,830.00	115,673,000	貸付有価証券 5,500株
三越伊勢丹ホー ルディングス	256,400	770.00	197,428,000	貸付有価証券 300株
Hamee	3,800	1,642.00	6,239,600	貸付有価証券 1,800株
マーケットエンター プライズ	900	880.00	792,000	貸付有価証券 300株（300株）
ウエルシアホー ルディングス	77,500	3,925.00	304,187,500	貸付有価証券 200株
クリエイトSDホー ルディングス	21,600	3,930.00	84,888,000	貸付有価証券 2,000株（400株）
丸善CHIホー ルディングス	17,100	388.00	6,634,800	貸付有価証券 8,100株

ミサワ	3,000	700.00	2,100,000	
ティーライフ	2,000	1,644.00	3,288,000	
エー・ピーホールディングス	2,700	457.00	1,233,900	
チムニー	4,500	1,487.00	6,691,500	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	10,000	1,200.00	12,000,000	貸付有価証券 300株
オイシックス・ラ・大地	19,300	3,875.00	74,787,500	
ネクステージ	29,600	2,220.00	65,712,000	
ジョイフル本田	42,900	1,485.00	63,706,500	貸付有価証券 19,300株
鳥貴族ホールディングス	5,400	1,851.00	9,995,400	
ホットランド	10,900	1,315.00	14,333,500	貸付有価証券 600株（300株）
すかいらくホールディングス	189,100	1,574.00	297,643,400	貸付有価証券 88,800株
SFPホールディングス	7,100	1,377.00	9,776,700	貸付有価証券 3,300株
綿半ホールディングス	11,000	1,273.00	14,003,000	
ヨシックスホールディングス	2,900	2,189.00	6,348,100	貸付有価証券 1,300株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	42,600	1,114.00	47,456,400	貸付有価証券 1,800株
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,600	1,406.00	10,685,600	
B E E N O S	7,400	2,961.00	21,911,400	貸付有価証券 500株
あさひ	10,900	1,400.00	15,260,000	貸付有価証券 4,800株（100株）
日本調剤	8,900	1,745.00	15,530,500	
コスモス薬品	14,800	19,740.00	292,152,000	貸付有価証券 1,200株
トーエル	7,100	872.00	6,191,200	
オンリー	2,500	763.00	1,907,500	貸付有価証券 700株
セブン & アイ・ホールディングス	573,100	4,952.00	2,837,991,200	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	78,700	863.00	67,918,100	貸付有価証券 17,200株（1,600株）
ツルハホールディングス	32,000	13,840.00	442,880,000	

サンマルクホールディングス	11,600	1,560.00	18,096,000	
フェリシモ	3,200	1,495.00	4,784,000	貸付有価証券 1,400株（300株）
トリドールホールディングス	36,300	2,343.00	85,050,900	貸付有価証券 17,000株
T O K Y O B A S E	13,300	625.00	8,312,500	
ウイルプラスホールディングス	2,300	981.00	2,256,300	
J Mホールディングス	9,900	2,295.00	22,720,500	貸付有価証券 1,000株
サツドラホールディングス	2,200	2,158.00	4,747,600	
アレンザホールディングス	11,200	1,410.00	15,792,000	
串カツ田中ホールディングス	3,900	2,102.00	8,197,800	
パロックジャパンリミテッド	10,200	874.00	8,914,800	
クスリのアオキホールディングス	14,600	7,920.00	115,632,000	貸付有価証券 900株（100株）
力の源ホールディングス	6,700	609.00	4,080,300	貸付有価証券 2,200株
F O O D & L I F E C O M P A N I E	85,800	4,965.00	425,997,000	
メディカルシステムネットワーク	12,700	782.00	9,931,400	
はるやまホールディングス	6,900	580.00	4,002,000	
ノジマ	26,100	2,821.00	73,628,100	貸付有価証券 200株
カッパ・クリエイト	20,500	1,392.00	28,536,000	貸付有価証券 9,600株（200株）
ライトオン	10,900	721.00	7,858,900	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
良品計画	168,600	2,485.00	418,971,000	貸付有価証券 9,800株
三城ホールディングス	18,100	269.00	4,868,900	
アドヴァングループ	14,900	936.00	13,946,400	
アルビス	4,700	2,408.00	11,317,600	
コナカ	17,300	361.00	6,245,300	
ハウス オブ ローゼ	1,800	1,649.00	2,968,200	貸付有価証券

				800株
G - 7ホールディングス	7,100	4,190.00	29,749,000	貸付有価証券 100株(100株)
イオン北海道	19,300	1,207.00	23,295,100	
コジマ	25,200	671.00	16,909,200	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,100	1,340.00	6,834,000	貸付有価証券 2,300株
コーナン商事	20,800	3,750.00	78,000,000	
エコス	5,400	2,008.00	10,843,200	
ワタミ	19,300	959.00	18,508,700	貸付有価証券 9,000株
マルシェ	3,900	484.00	1,887,600	貸付有価証券 1,800株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	292,900	2,127.00	622,998,300	
西松屋チェーン	32,100	1,389.00	44,586,900	貸付有価証券 14,600株
ゼンショーホールディン グス	78,700	2,775.00	218,392,500	貸付有価証券 3,800株
幸楽苑ホールディングス	9,300	1,502.00	13,968,600	貸付有価証券 700株(700株)
ハークスレイ	3,100	1,013.00	3,140,300	
サイゼリヤ	21,700	2,587.00	56,137,900	貸付有価証券 600株
V Tホールディングス	55,100	572.00	31,517,200	貸付有価証券 200株
魚力	4,600	2,185.00	10,051,000	貸付有価証券 2,100株
ポプラ	3,800	225.00	855,000	
フジ・コーポレーション	7,700	1,252.00	9,640,400	貸付有価証券 600株
ユナイテッドアローズ	16,700	1,804.00	30,126,800	
ハイデイ日高	21,100	1,679.00	35,426,900	貸付有価証券 11,100株
京都きもの友禅	9,300	254.00	2,362,200	
コロワイド	50,100	1,783.00	89,328,300	貸付有価証券 22,800株(1,600株)
ピーシーデポコーポレー ション	17,000	477.00	8,109,000	貸付有価証券 3,800株
壱番屋	10,300	4,820.00	49,646,000	貸付有価証券

				100株
トップカルチャー	5,300	348.00	1,844,400	
P L A N T	3,700	742.00	2,745,400	
スギホールディングス	29,200	8,260.00	241,192,000	貸付有価証券 200株
薬王堂ホールディングス	6,400	2,501.00	16,006,400	
スクロール	20,900	895.00	18,705,500	貸付有価証券 1,500株
ヨンドシーホールディングス	13,500	1,799.00	24,286,500	貸付有価証券 300株
木曽路	19,100	2,299.00	43,910,900	貸付有価証券 8,900株
S R S ホールディングス	19,400	828.00	16,063,200	貸付有価証券 9,100株(7,800株)
千趣会	26,400	389.00	10,269,600	
タカキュー	11,300	133.00	1,502,900	
リテールパートナーズ	17,800	1,271.00	22,623,800	
ケーヨー	27,100	829.00	22,465,900	貸付有価証券 6,800株
上新電機	16,800	2,547.00	42,789,600	貸付有価証券 300株
日本瓦斯	71,200	1,584.00	112,780,800	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
ロイヤルホールディングス	25,100	1,999.00	50,174,900	貸付有価証券 11,000株
東天紅	1,100	1,114.00	1,225,400	
いなげや	16,300	1,466.00	23,895,800	
チヨダ	14,300	811.00	11,597,300	貸付有価証券 900株
ライフコーポレーション	13,700	4,610.00	63,157,000	
リンガーハット	18,100	2,237.00	40,489,700	貸付有価証券 7,600株
M r M a x H D	20,100	658.00	13,225,800	
テンアライド	13,500	318.00	4,293,000	貸付有価証券 6,300株
A O K I ホールディングス	28,300	657.00	18,593,100	
オークワ	23,000	1,190.00	27,370,000	貸付有価証券 9,400株
コメリ	22,600	2,588.00	58,488,800	

青山商事	32,600	692.00	22,559,200	貸付有価証券 9,200株（5,200株）
しまむら	17,000	9,710.00	165,070,000	
はせがわ	7,800	274.00	2,137,200	
高島屋	106,700	1,150.00	122,705,000	貸付有価証券 9,500株
松屋	32,000	972.00	31,104,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	69,400	888.00	61,627,200	
近鉄百貨店	5,600	2,515.00	14,084,000	
丸井グループ	124,000	2,077.00	257,548,000	貸付有価証券 100株
アクシアル リテイリング	12,200	4,195.00	51,179,000	
井筒屋	7,400	196.00	1,450,400	貸付有価証券 1,400株
イオン	563,800	3,013.00	1,698,729,400	貸付有価証券 2,900株
イズミ	29,800	3,630.00	108,174,000	貸付有価証券 1,800株
平和堂	27,000	2,264.00	61,128,000	貸付有価証券 12,300株
フジ	17,700	2,140.00	37,878,000	貸付有価証券 900株（900株）
ヤオコー	16,600	7,260.00	120,516,000	貸付有価証券 2,900株
ゼビオホールディングス	17,700	1,113.00	19,700,100	貸付有価証券 200株
ケーズホールディングス	124,700	1,219.00	152,009,300	
Olympicグループ	7,600	771.00	5,859,600	
日産東京販売ホールディングス	21,500	247.00	5,310,500	
シルバーライフ	3,000	1,880.00	5,640,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
一家ダイニングプロジェクト	3,000	537.00	1,611,000	
Genky Drugs tores	6,400	5,170.00	33,088,000	貸付有価証券 3,000株
ナルミヤ・インターナショナル	2,800	1,013.00	2,836,400	
ブックオフグループホー	8,500	979.00	8,321,500	貸付有価証券

ルディングス				2,800株
ギフト	2,300	2,288.00	5,262,400	貸付有価証券 100株
アインホールディングス	21,300	7,220.00	153,786,000	貸付有価証券 300株
元気寿司	4,100	2,629.00	10,778,900	貸付有価証券 1,900株
ヤマダホールディングス	491,100	482.00	236,710,200	貸付有価証券 1,300株
アークランドサカモト	22,900	1,601.00	36,662,900	
ニトリホールディングス	58,100	21,100.00	1,225,910,000	貸付有価証券 300株
グルメ杵屋	10,400	998.00	10,379,200	貸付有価証券 4,800株
愛眼	11,700	224.00	2,620,800	
ケーユーホールディングス	7,600	1,032.00	7,843,200	
吉野家ホールディングス	48,100	2,070.00	99,567,000	貸付有価証券 4,700株(3,300株)
松屋フーズホールディングス	7,000	3,640.00	25,480,000	
サガミホールディングス	21,700	1,040.00	22,568,000	貸付有価証券 10,500株
関西スーパーマーケット	11,100	1,734.00	19,247,400	貸付有価証券 5,200株(5,100株)
王将フードサービス	9,700	5,940.00	57,618,000	貸付有価証券 1,600株(200株)
プレナス	16,400	2,043.00	33,505,200	
ミニストップ	10,900	1,454.00	15,848,600	
アークス	28,000	2,350.00	65,800,000	貸付有価証券 100株
パローホールディングス	29,900	2,515.00	75,198,500	
藤久	3,400	740.00	2,516,000	貸付有価証券 200株
ベルク	7,200	6,070.00	43,704,000	貸付有価証券 100株(100株)
大庄	7,800	991.00	7,729,800	貸付有価証券 2,800株
ファーストリテイリング	19,600	76,620.00	1,501,752,000	貸付有価証券 300株
サンドラッグ	55,100	3,705.00	204,145,500	

サックスパーホールディングス	12,400	557.00	6,906,800	
ヤマザワ	3,400	1,743.00	5,926,200	貸付有価証券 1,500株
やまや	3,000	2,526.00	7,578,000	貸付有価証券 1,400株
ペルーナ	31,400	865.00	27,161,000	貸付有価証券 600株
島根銀行	5,100	595.00	3,034,500	
じもとホールディングス	9,900	703.00	6,959,700	
めぶきフィナンシャルグループ	762,300	249.00	189,812,700	貸付有価証券 100株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	18,400	1,613.00	29,679,200	
九州フィナンシャルグループ	299,600	427.00	127,929,200	
ゆうちょ銀行	415,700	972.00	404,060,400	貸付有価証券 193,300株
富山第一銀行	35,000	302.00	10,570,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	893,800	439.00	392,378,200	
西日本フィナンシャルホールディングス	95,800	716.00	68,592,800	
三十三フィナンシャルグループ	12,700	1,490.00	18,923,000	
第四北越フィナンシャルグループ	23,900	2,761.00	65,987,900	
ひろぎんホールディングス	216,400	637.00	137,846,800	貸付有価証券 1,300株
新生銀行	119,600	1,414.00	169,114,400	貸付有価証券 5,700株
あおぞら銀行	87,400	2,657.00	232,221,800	貸付有価証券 9,900株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,036,200	614.50	6,167,244,900	貸付有価証券 18,300株
りそなホールディングス	1,693,100	436.30	738,699,530	貸付有価証券 300株
三井住友トラスト・ホールディングス	277,300	3,733.00	1,035,160,900	
三井住友フィナンシャルグループ	1,015,300	3,896.00	3,955,608,800	
千葉銀行	489,600	689.00	337,334,400	

群馬銀行	302,000	354.00	106,908,000	貸付有価証券 1,300株
武蔵野銀行	21,900	1,804.00	39,507,600	
千葉興業銀行	37,400	290.00	10,846,000	
筑波銀行	61,000	177.00	10,797,000	貸付有価証券 300株
七十七銀行	46,000	1,269.00	58,374,000	貸付有価証券 100株
青森銀行	11,400	2,144.00	24,441,600	
秋田銀行	8,800	1,467.00	12,909,600	
山形銀行	16,500	876.00	14,454,000	
岩手銀行	9,600	1,727.00	16,579,200	
東邦銀行	131,200	215.00	28,208,000	貸付有価証券 2,400株
東北銀行	7,000	1,035.00	7,245,000	
みちのく銀行	9,400	898.00	8,441,200	
ふくおかフィナンシャル グループ	132,400	2,091.00	276,848,400	貸付有価証券 100株
静岡銀行	357,300	892.00	318,711,600	貸付有価証券 200株
十六銀行	18,400	2,255.00	41,492,000	
スルガ銀行	128,700	380.00	48,906,000	貸付有価証券 600株
八十二銀行	330,500	384.00	126,912,000	
山梨中央銀行	17,000	851.00	14,467,000	
大垣共立銀行	29,000	1,953.00	56,637,000	貸付有価証券 100株
福井銀行	12,500	1,607.00	20,087,500	
北國銀行	13,600	2,159.00	29,362,400	
清水銀行	6,000	1,622.00	9,732,000	
富山銀行	2,800	2,074.00	5,807,200	
滋賀銀行	29,400	1,892.00	55,624,800	
南都銀行	21,400	2,011.00	43,035,400	貸付有価証券 100株
百五銀行	132,000	328.00	43,296,000	貸付有価証券 1,800株
京都銀行	52,500	5,010.00	263,025,000	
紀陽銀行	51,900	1,579.00	81,950,100	貸付有価証券 100株

ほくほくフィナンシャルグループ	97,700	865.00	84,510,500	貸付有価証券 200株
山陰合同銀行	92,400	573.00	52,945,200	
中国銀行	126,300	893.00	112,785,900	貸付有価証券 400株
鳥取銀行	4,700	1,149.00	5,400,300	
伊予銀行	194,400	590.00	114,696,000	貸付有価証券 400株
百十四銀行	15,600	1,591.00	24,819,600	
四国銀行	20,800	735.00	15,288,000	
阿波銀行	22,500	2,198.00	49,455,000	
大分銀行	8,400	1,793.00	15,061,200	
宮崎銀行	9,200	2,087.00	19,200,400	
佐賀銀行	8,300	1,469.00	12,192,700	
沖縄銀行	13,400	2,757.00	36,943,800	
琉球銀行	31,900	791.00	25,232,900	
セブン銀行	490,200	257.00	125,981,400	貸付有価証券 5,400株
みずほフィナンシャルグループ	1,993,600	1,587.00	3,163,843,200	
高知銀行	5,300	830.00	4,399,000	
山口フィナンシャルグループ	183,100	661.00	121,029,100	貸付有価証券 700株
長野銀行	4,800	1,158.00	5,558,400	
名古屋銀行	11,800	2,679.00	31,612,200	貸付有価証券 100株
北洋銀行	221,200	259.00	57,290,800	貸付有価証券 6,600株
愛知銀行	4,900	3,625.00	17,762,500	
中京銀行	5,300	1,397.00	7,404,100	
大光銀行	5,000	1,405.00	7,025,000	
愛媛銀行	20,500	793.00	16,256,500	
トマト銀行	5,700	1,102.00	6,281,400	
京葉銀行	62,600	442.00	27,669,200	
栃木銀行	70,900	181.00	12,832,900	
北日本銀行	4,600	1,578.00	7,258,800	
東和銀行	25,800	523.00	13,493,400	
福島銀行	16,800	245.00	4,116,000	貸付有価証券 200株

大東銀行	7,000	654.00	4,578,000	
トモニホールディングス	113,400	329.00	37,308,600	
フィデアホールディングス	142,400	127.00	18,084,800	貸付有価証券 300株
池田泉州ホールディングス	168,700	168.00	28,341,600	
F P G	49,400	707.00	34,925,800	
ジャパンインベストメントアドバイザー	11,300	1,415.00	15,989,500	貸付有価証券 700株(100株)
マーキュリアホールディングス	4,900	749.00	3,670,100	
S B Iホールディングス	180,800	2,842.00	513,833,600	
日本アジア投資	12,400	271.00	3,360,400	貸付有価証券 100株
ジャフコ グループ	18,700	7,030.00	131,461,000	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
大和証券グループ本社	1,098,800	659.50	724,658,600	
野村ホールディングス	2,240,100	580.90	1,301,274,090	
岡三証券グループ	125,000	420.00	52,500,000	貸付有価証券 8,000株
丸三証券	43,600	649.00	28,296,400	貸付有価証券 18,200株
東洋証券	48,400	159.00	7,695,600	貸付有価証券 1,500株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	156,400	419.00	65,531,600	
光世証券	3,500	593.00	2,075,500	
水戸証券	39,200	314.00	12,308,800	貸付有価証券 200株
いちよし証券	29,400	659.00	19,374,600	貸付有価証券 700株
松井証券	71,800	828.00	59,450,400	貸付有価証券 500株
マネックスグループ	131,600	617.00	81,197,200	
極東証券	19,700	834.00	16,429,800	
岩井コスモホールディングス	15,000	1,429.00	21,435,000	貸付有価証券 200株
藍澤證券	26,300	1,107.00	29,114,100	
マネーパートナーズグループ	15,600	213.00	3,322,800	貸付有価証券 100株
スパークス・グループ	67,800	280.00	18,984,000	貸付有価証券

				800株
小林洋行	4,200	274.00	1,150,800	
かんぼ生命保険	181,900	2,058.00	374,350,200	
S O M P Oホールディングス	258,600	5,011.00	1,295,844,600	
アニコム ホールディングス	41,300	895.00	36,963,500	
M S & A Dインシュアランスグループホール	356,300	3,769.00	1,342,894,700	貸付有価証券 200株
第一生命ホールディングス	722,100	2,342.50	1,691,519,250	貸付有価証券 1,000株
東京海上ホールディングス	483,200	5,584.00	2,698,188,800	
T & Dホールディングス	438,500	1,428.00	626,178,000	
アドバンスクリエイト	7,000	1,033.00	7,231,000	貸付有価証券 3,200株
全国保証	38,200	5,550.00	212,010,000	貸付有価証券 10,900株
あんしん保証	5,000	312.00	1,560,000	
ジェイリース	4,900	1,668.00	8,173,200	貸付有価証券 2,300株
イントラスト	4,100	706.00	2,894,600	
日本モーゲージサービス	7,500	1,093.00	8,197,500	貸付有価証券 300株(200株)
C a s a	4,100	945.00	3,874,500	貸付有価証券 1,800株
アルヒ	21,700	1,364.00	29,598,800	貸付有価証券 8,800株
プレミアグループ	6,800	3,530.00	24,004,000	
クレディセゾン	85,600	1,282.00	109,739,200	貸付有価証券 1,900株
芙蓉総合リース	15,400	7,720.00	118,888,000	
みずほリース	22,600	3,620.00	81,812,000	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	34,100	6,420.00	218,922,000	貸付有価証券 300株
日本証券金融	62,100	864.00	53,654,400	貸付有価証券 900株
アイフル	246,200	347.00	85,431,400	貸付有価証券 600株
リコーリース	11,500	3,720.00	42,780,000	貸付有価証券

				900株
イオンフィナンシャルサービス	89,800	1,311.00	117,727,800	貸付有価証券 1,100株
アコム	289,400	428.00	123,863,200	貸付有価証券 100株
ジャックス	16,200	2,798.00	45,327,600	
オリエントコーポレーション	396,900	148.00	58,741,200	
オリックス	890,700	2,157.00	1,921,239,900	
三菱HCキャピタル	507,400	598.00	303,425,200	貸付有価証券 300株
九州リースサービス	7,200	602.00	4,334,400	貸付有価証券 1,200株
日本取引所グループ	396,300	2,853.00	1,130,643,900	
イー・ギャランティ	17,200	2,546.00	43,791,200	
アサックス	7,600	695.00	5,282,000	貸付有価証券 4,500株
NECキャピタルソリューション	6,000	2,139.00	12,834,000	
いちご	163,400	347.00	56,699,800	
日本駐車場開発	160,900	176.00	28,318,400	貸付有価証券 1,700株
スター・マイカ・ホールディングス	7,900	1,409.00	11,131,100	貸付有価証券 100株
SREホールディングス	2,200	8,280.00	18,216,000	
ADワークスグループ	29,000	160.00	4,640,000	
ヒューリック	311,200	1,343.00	417,941,600	貸付有価証券 6,300株
三栄建築設計	5,900	1,934.00	11,410,600	
野村不動産ホールディングス	84,300	3,005.00	253,321,500	
三重交通グループホールディングス	29,700	514.00	15,265,800	貸付有価証券 13,900株
サムティ	20,900	2,310.00	48,279,000	
ディア・ライフ	18,900	496.00	9,374,400	
コーセーアールイー	4,300	658.00	2,829,400	貸付有価証券 500株
日本商業開発	9,300	1,710.00	15,903,000	貸付有価証券 4,300株
プレサンスコーポレーション	24,100	1,835.00	44,223,500	貸付有価証券 200株

ハウスコム	2,500	1,272.00	3,180,000	
日本管理センター	7,000	1,299.00	9,093,000	
サンセイランディック	4,300	828.00	3,560,400	
エストラスト	1,700	660.00	1,122,000	
フージャースホールディングス	23,900	673.00	16,084,700	
オープンハウス	46,600	5,410.00	252,106,000	
東急不動産ホールディングス	398,900	671.00	267,661,900	
飯田グループホールディングス	122,400	2,817.00	344,800,800	
イーグランド	2,400	1,519.00	3,645,600	
ムゲンエステート	9,000	485.00	4,365,000	
ビーロット	9,900	557.00	5,514,300	貸付有価証券 1,000株
ファーストブラザーズ	3,300	1,015.00	3,349,500	
ハウスドゥ	7,200	1,040.00	7,488,000	
シーアールイー	3,800	1,928.00	7,326,400	貸付有価証券 800株
プロパティエージェント	2,400	2,955.00	7,092,000	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	4,600	5,610.00	25,806,000	貸付有価証券 2,100株
アグレ都市デザイン	2,600	1,020.00	2,652,000	
グッドコムアセット	6,300	1,453.00	9,153,900	
ジェイ・エス・ビー	3,000	3,385.00	10,155,000	
テンポイノベーション	4,100	927.00	3,800,700	貸付有価証券 500株
グローバル・リンク・マネジメント	2,500	934.00	2,335,000	
フェイスネットワーク	1,200	1,383.00	1,659,600	
パーク24	78,800	2,107.00	166,031,600	
パラカ	3,800	1,880.00	7,144,000	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	668,700	2,686.50	1,796,462,550	
三菱地所	963,800	1,792.00	1,727,129,600	
平和不動産	25,100	4,230.00	106,173,000	
東京建物	144,900	1,706.00	247,199,400	貸付有価証券 2,000株

ダイビル	37,200	1,421.00	52,861,200	
京阪神ビルディング	25,300	1,472.00	37,241,600	貸付有価証券 100株
住友不動産	329,800	3,868.00	1,275,666,400	
テーオーシー	26,400	671.00	17,714,400	貸付有価証券 100株
東京楽天地	2,400	4,160.00	9,984,000	
レオパレス21	121,700	243.00	29,573,100	
スターツコーポレーション	17,500	2,975.00	52,062,500	
フジ住宅	17,000	707.00	12,019,000	
空港施設	14,700	606.00	8,908,200	
明和地所	6,900	605.00	4,174,500	
ゴールドクレスト	13,200	1,771.00	23,377,200	貸付有価証券 800株
エスリード	5,700	1,640.00	9,348,000	
日神グループホールディングス	21,700	520.00	11,284,000	貸付有価証券 9,600株
日本エスコン	27,300	809.00	22,085,700	貸付有価証券 100株
タカラレーベン	61,500	321.00	19,741,500	
A V A N T I A	7,600	880.00	6,688,000	
イオンモール	73,600	1,702.00	125,267,200	貸付有価証券 7,000株
毎日コムネット	5,000	746.00	3,730,000	貸付有価証券 200株
ファースト住建	5,500	1,325.00	7,287,500	貸付有価証券 2,500株
カチタス	36,300	4,005.00	145,381,500	貸付有価証券 300株
トーセイ	20,200	1,183.00	23,896,600	貸付有価証券 100株
穴吹興産	3,200	2,050.00	6,560,000	貸付有価証券 100株
サンフロンティア不動産	18,000	1,195.00	21,510,000	
エフ・ジェー・ネクスト	14,400	1,046.00	15,062,400	貸付有価証券 1,000株
インテリックス	3,300	754.00	2,488,200	
ランドビジネス	6,200	271.00	1,680,200	
サンネクスタグループ	4,600	1,020.00	4,692,000	

グランディハウス	10,000	487.00	4,870,000	
日本空港ビルデング	51,000	5,040.00	257,040,000	
明豊ファシリティワークス	6,500	881.00	5,726,500	
日本工営	8,300	3,215.00	26,684,500	
L I F U L L	43,400	358.00	15,537,200	貸付有価証券 200株
ミクシィ	36,100	2,694.00	97,253,400	貸付有価証券 100株
ジェイエシーリクルートメント	11,700	1,933.00	22,616,100	
日本M&Aセンター	233,200	3,385.00	789,382,000	
メンバーズ	4,200	3,215.00	13,503,000	
中広	2,000	390.00	780,000	貸付有価証券 100株
UTグループ	20,500	3,175.00	65,087,500	貸付有価証券 4,500株
アイティメディア	4,800	2,285.00	10,968,000	貸付有価証券 2,100株(1,200株)
タケエイ	15,900	1,671.00	26,568,900	
E・Jホールディングス	7,400	1,289.00	9,538,600	貸付有価証券 400株
夢真ビーネックスグループ	37,800	1,292.00	48,837,600	
コシダカホールディングス	38,000	592.00	22,496,000	貸付有価証券 16,400株
アルトナー	3,400	868.00	2,951,200	
パソナグループ	15,400	3,095.00	47,663,000	貸付有価証券 100株
C D S	3,500	1,599.00	5,596,500	
リンクアンドモチベーション	31,300	1,008.00	31,550,400	貸付有価証券 5,500株(5,500株)
G C A	20,700	1,377.00	28,503,900	貸付有価証券 1,800株(1,500株)
エス・エム・エス	48,300	4,025.00	194,407,500	貸付有価証券 1,200株
サニーサイドアップグループ	4,900	741.00	3,630,900	貸付有価証券 300株(300株)
パーソルホールディングス	142,100	2,686.00	381,680,600	
リニカル	8,000	862.00	6,896,000	

クックパッド	44,700	223.00	9,968,100	貸付有価証券 300株
エスクリ	4,500	512.00	2,304,000	貸付有価証券 2,100株
アイ・ケイ・ケイ	6,900	675.00	4,657,500	
学情	5,700	1,214.00	6,919,800	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	7,100	2,257.00	16,024,700	貸付有価証券 4,200株
シミックホールディングス	7,900	1,508.00	11,913,200	
エプロ	3,000	848.00	2,544,000	
N J S	3,100	1,933.00	5,992,300	
総合警備保障	56,600	5,010.00	283,566,000	
カカココム	105,000	3,760.00	394,800,000	
セントケア・ホールディング	10,400	986.00	10,254,400	貸付有価証券 4,800株
サイネックス	2,400	673.00	1,615,200	
ルネサンス	8,900	1,171.00	10,421,900	貸付有価証券 4,200株
ディップ	22,200	3,840.00	85,248,000	貸付有価証券 1,500株
デジタルホールディングス	9,900	1,700.00	16,830,000	貸付有価証券 2,900株（2,900株）
新日本科学	17,300	864.00	14,947,200	
キャリアデザインセンター	3,600	1,217.00	4,381,200	
ベネフィット・ワン	51,700	4,945.00	255,656,500	貸付有価証券 1,400株
エムスリー	250,800	8,072.00	2,024,457,600	貸付有価証券 5,700株
ツカダ・グローバルホールディング	9,000	342.00	3,078,000	
プラス	1,800	537.00	966,600	
アウトソーシング	81,400	2,025.00	164,835,000	貸付有価証券 2,200株
ウェルネット	14,300	514.00	7,350,200	貸付有価証券 2,900株（700株）
ワールドホールディングス	5,700	2,735.00	15,589,500	
ディー・エヌ・エー	60,100	2,041.00	122,664,100	貸付有価証券

				3,800株
博報堂D Yホールディングス	197,800	1,886.00	373,050,800	
ぐるなび	24,700	502.00	12,399,400	貸付有価証券 1,000株
タカミヤ	17,200	485.00	8,342,000	
ジャパンベストレスキューシステム	9,600	1,103.00	10,588,800	
ファンコミュニケーションズ	35,500	421.00	14,945,500	
ライク	3,800	1,811.00	6,881,800	
ビジネス・ブレークスルー	5,900	449.00	2,649,100	
エスプール	40,100	1,012.00	40,581,200	
W D Bホールディングス	6,500	3,540.00	23,010,000	
手間いらず	1,800	5,760.00	10,368,000	貸付有価証券 100株(100株)
ティア	8,300	505.00	4,191,500	
C D G	1,300	1,573.00	2,044,900	貸付有価証券 600株
アドウェイズ	23,100	682.00	15,754,200	
バリューコマース	11,100	4,715.00	52,336,500	貸付有価証券 2,200株
インフォマート	155,800	1,025.00	159,695,000	貸付有価証券 1,200株
J Pホールディングス	40,600	279.00	11,327,400	貸付有価証券 2,400株
レグス	3,000	2,269.00	6,807,000	貸付有価証券 1,300株(600株)
プレステージ・インターナショナル	53,300	785.00	41,840,500	
アミューズ	7,700	2,378.00	18,310,600	
ドリームインキュベータ	4,300	939.00	4,037,700	
クイック	8,800	1,401.00	12,328,800	
T A C	7,700	252.00	1,940,400	
電通グループ	146,500	4,230.00	619,695,000	貸付有価証券 7,400株
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,600	1,065.00	7,029,000	
ぴあ	4,100	3,420.00	14,022,000	貸付有価証券 200株

イオンファンタジー	5,500	1,922.00	10,571,000	貸付有価証券 2,400株
シーティーエス	16,000	797.00	12,752,000	
ネクシィーズグループ	5,000	890.00	4,450,000	貸付有価証券 200株(200株)
H・U・グループホールディングス	39,800	3,225.00	128,355,000	
アルプス技研	12,600	2,001.00	25,212,600	貸付有価証券 100株
ダイオーズ	2,800	1,075.00	3,010,000	貸付有価証券 1,300株
日本空調サービス	14,900	728.00	10,847,200	貸付有価証券 100株
オリエンタルランド	151,200	16,755.00	2,533,356,000	貸付有価証券 2,500株
ダスキン	33,000	2,675.00	88,275,000	
明光ネットワークジャパン	16,700	596.00	9,953,200	貸付有価証券 7,700株(3,100株)
ファルコホールディングス	6,800	1,757.00	11,947,600	
秀英予備校	3,100	423.00	1,311,300	貸付有価証券 1,400株
ラウンドワン	48,500	1,407.00	68,239,500	貸付有価証券 1,000株
リゾートトラスト	65,200	1,921.00	125,249,200	
ビー・エム・エル	18,300	4,410.00	80,703,000	
りらいあコミュニケーションズ	21,600	1,246.00	26,913,600	
リソー教育	72,100	419.00	30,209,900	貸付有価証券 1,000株
早稲田アカデミー	6,000	964.00	5,784,000	貸付有価証券 2,800株
ユー・エス・エス	159,100	1,897.00	301,812,700	
東京個別指導学院	12,500	641.00	8,012,500	
サイバーエージェント	350,300	2,155.00	754,896,500	貸付有価証券 8,700株
楽天グループ	729,000	1,113.00	811,377,000	貸付有価証券 74,000株
クリーク・アンド・リバー社	7,400	1,763.00	13,046,200	
モーニングスター	20,700	497.00	10,287,900	

テー・オー・ダブリュー	24,900	322.00	8,017,800	
山田コンサルティンググループ	8,300	1,150.00	9,545,000	
セントラルスポーツ	5,300	2,494.00	13,218,200	貸付有価証券 2,500株
フルキャストホールディングス	12,100	2,245.00	27,164,500	貸付有価証券 1,200株
エン・ジャパン	25,300	3,820.00	96,646,000	
リソルホールディングス	1,500	4,000.00	6,000,000	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディングス	85,100	3,080.00	262,108,000	貸付有価証券 13,500株
アトラグループ	3,200	315.00	1,008,000	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	4,100	403.00	1,652,300	
アイ・アールジャパンホールディングス	5,800	13,100.00	75,980,000	貸付有価証券 400株
K e e P e r 技研	9,100	3,895.00	35,444,500	
ファーストロジック	2,700	782.00	2,111,400	
三機サービス	2,700	1,101.00	2,972,700	
G u n o s y	8,900	689.00	6,132,100	
デザインワン・ジャパン	3,500	224.00	784,000	貸付有価証券 600株（500株）
イー・ガーディアン	5,800	3,255.00	18,879,000	
リブセンス	7,800	204.00	1,591,200	
ジャパンマテリアル	43,700	1,319.00	57,640,300	貸付有価証券 300株
ベクトル	17,700	1,105.00	19,558,500	
ウチヤマホールディングス	7,000	350.00	2,450,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	10,600	1,634.00	17,320,400	貸付有価証券 400株（400株）
キャリアリンク	4,600	1,953.00	8,983,800	貸付有価証券 2,500株
I B J	11,600	981.00	11,379,600	
アサンテ	5,100	1,795.00	9,154,500	貸付有価証券 2,300株
バリューHR	5,700	1,771.00	10,094,700	
M & A キャピタルパートナーズ	11,700	5,370.00	62,829,000	貸付有価証券 5,400株

ライドオンエクスプレス ホールディングス	5,500	1,558.00	8,569,000	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
E R Iホールディングス	4,000	1,122.00	4,488,000	
アビスト	2,200	2,984.00	6,564,800	
シグマクシス	7,800	2,597.00	20,256,600	
ウィルグループ	10,400	1,307.00	13,592,800	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	21,100	215.00	4,536,500	
メドピア	10,900	4,045.00	44,090,500	貸付有価証券 1,300株(200株)
レアジョブ	2,700	1,400.00	3,780,000	貸付有価証券 1,200株(200株)
リクルートホールディン グス	1,018,200	6,624.00	6,744,556,800	貸付有価証券 9,100株
エラン	19,600	1,360.00	26,656,000	貸付有価証券 300株
土木管理総合試験所	6,600	367.00	2,422,200	
ネットマーケティング	6,900	441.00	3,042,900	貸付有価証券 2,000株(1,700株)
日本郵政	1,075,500	972.50	1,045,923,750	
ベルシステム24ホール ディングス	23,800	1,667.00	39,674,600	貸付有価証券 2,500株
鎌倉新書	14,300	1,007.00	14,400,100	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
S M N	3,000	681.00	2,043,000	
一蔵	1,800	397.00	714,600	
グローバルキッズC O M P A N Y	2,600	752.00	1,955,200	
エアトリ	9,000	3,110.00	27,990,000	貸付有価証券 4,200株
アトラエ	9,900	2,782.00	27,541,800	貸付有価証券 400株(400株)
ストライク	5,400	4,140.00	22,356,000	貸付有価証券 2,400株
ソラスト	34,900	1,522.00	53,117,800	
セラク	4,500	2,132.00	9,594,000	貸付有価証券 2,100株
インソース	13,800	2,094.00	28,897,200	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
ベイカレント・コンサル ティング	9,300	52,600.00	489,180,000	

Orchestra Holdings	2,700	3,485.00	9,409,500	
アイモバイル	4,000	1,458.00	5,832,000	貸付有価証券 1,800株
キャリアインデックス	5,800	1,074.00	6,229,200	貸付有価証券 1,100株
MS - Japan	5,800	1,081.00	6,269,800	貸付有価証券 200株
船場	2,800	780.00	2,184,000	
グレイステクノロジー	14,400	1,189.00	17,121,600	貸付有価証券 4,700株（2,300株）
ジャパンエレベーター サービスホールディン	41,000	2,782.00	114,062,000	
フルテック	2,000	1,341.00	2,682,000	
グリーンズ	5,400	541.00	2,921,400	貸付有価証券 700株
ツナググループ・ホール ディングス	3,200	308.00	985,600	貸付有価証券 200株
GameWith	4,200	547.00	2,297,400	
ソウルドアウト	3,400	1,670.00	5,678,000	貸付有価証券 600株（600株）
MS&Consulting	2,300	605.00	1,391,500	
ウェルビー	5,300	1,580.00	8,374,000	
エル・ティー・エス	1,800	3,625.00	6,525,000	貸付有価証券 600株（400株）
ミダックホールディング ス	6,200	4,730.00	29,326,000	貸付有価証券 2,900株（900株）
日総工産	11,100	769.00	8,535,900	
キュービーネットホール ディングス	6,500	1,851.00	12,031,500	貸付有価証券 100株
RPAホールディングス	17,100	609.00	10,413,900	貸付有価証券 5,700株（5,700株）
スプリックス	4,000	930.00	3,720,000	
マネジメントソリュー ションズ	7,000	2,860.00	20,020,000	貸付有価証券 3,200株
プロレド・パートナーズ	3,100	2,479.00	7,684,900	貸付有価証券 300株（300株）
and factory	3,200	542.00	1,734,400	
テノ・ホールディングス	1,700	999.00	1,698,300	
フロンティア・マネジメ	3,700	1,078.00	3,988,600	貸付有価証券

ント				1,100株(200株)
ピアラ	2,300	838.00	1,927,400	貸付有価証券 400株(400株)
コプロ・ホールディングス	1,800	1,129.00	2,032,200	
ギークス	2,400	1,645.00	3,948,000	
カーブスホールディングス	39,000	889.00	34,671,000	
フォーラムエンジニアリング	9,900	906.00	8,969,400	
ダイレクトマーケティングミックス	7,600	4,370.00	33,212,000	
ポピンズホールディングス	3,300	3,195.00	10,543,500	貸付有価証券 100株(100株)
LITALICO	5,700	6,180.00	35,226,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	7,200	1,158.00	8,337,600	貸付有価証券 100株
リログループ	77,700	2,388.00	185,547,600	貸付有価証券 22,800株
東祥	8,800	1,787.00	15,725,600	貸付有価証券 4,200株
エイチ・アイ・エス	31,600	2,522.00	79,695,200	貸付有価証券 14,800株(3,900株)
ラックランド	4,100	2,834.00	11,619,400	
共立メンテナンス	23,500	3,620.00	85,070,000	貸付有価証券 1,800株(500株)
イチネンホールディングス	14,800	1,276.00	18,884,800	
建設技術研究所	8,500	2,515.00	21,377,500	
スペース	10,100	919.00	9,281,900	
長大	5,700	1,945.00	11,086,500	
燦ホールディングス	6,200	1,443.00	8,946,600	
スバル興業	900	8,400.00	7,560,000	貸付有価証券 100株
東京テアトル	5,600	1,270.00	7,112,000	貸付有価証券 2,600株
タナベ経営	2,700	1,500.00	4,050,000	
ナガワ	4,500	11,310.00	50,895,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	10,600	4,150.00	43,990,000	
常磐興産	5,700	1,446.00	8,242,200	貸付有価証券

				2,600株
カナモト	25,000	2,638.00	65,950,000	貸付有価証券 8,000株
西尾レントオール	13,100	3,035.00	39,758,500	
トランス・コスモス	13,500	3,570.00	48,195,000	貸付有価証券 100株
乃村工藝社	60,900	940.00	57,246,000	貸付有価証券 800株
藤田観光	6,200	2,245.00	13,919,000	貸付有価証券 2,900株
KNT-CTホールディングス	7,600	1,369.00	10,404,400	貸付有価証券 4,500株
日本管財	15,200	2,725.00	41,420,000	
トーカイ	13,700	2,467.00	33,797,900	
白洋舎	1,600	2,077.00	3,323,200	
セコム	140,100	8,562.00	1,199,536,200	
セントラル警備保障	6,800	2,693.00	18,312,400	
丹青社	26,800	879.00	23,557,200	
メイテック	17,200	6,660.00	114,552,000	
応用地質	16,000	1,368.00	21,888,000	
船井総研ホールディングス	29,100	2,780.00	80,898,000	
進学会ホールディングス	5,600	423.00	2,368,800	貸付有価証券 900株
オオバ	10,000	838.00	8,380,000	貸付有価証券 4,700株
いであ	3,800	1,892.00	7,189,600	
学究社	4,100	1,394.00	5,715,400	
ベネッセホールディングス	52,100	2,416.00	125,873,600	
イオンディライト	17,500	3,650.00	63,875,000	貸付有価証券 1,100株
ナック	6,700	955.00	6,398,500	貸付有価証券 100株
ダイセキ	28,560	4,790.00	136,802,400	貸付有価証券 2,000株
ステップ	5,200	1,807.00	9,396,400	
小計	銘柄数：2,168 組入時価比率：98.8%		416,079,355,380 100.0%	
合計			416,079,355,380	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2021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

種類	2021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	5,032,853,600	-	5,075,100,000	42,122,650
合計	5,032,853,600	-	5,075,100,000	42,122,650

(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)

(2021年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	8,461,034,401
コール・ローン	1,738,602,879
株式	1,061,560,891,069
投資証券	25,568,402,945
派生商品評価勘定	437,590,049
未収入金	43,529,150
未収配当金	1,843,005,073
差入委託証拠金	7,428,944,856
流動資産合計	1,107,082,000,422
資産合計	1,107,082,000,422
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,491,764

(2021年 9月 6日現在)

未払解約金	460,200,464
未払利息	1,363
その他未払費用	4,850,600
流動負債合計	471,544,191
負債合計	471,544,191
純資産の部	
元本等	
元本	258,011,264,881
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	848,599,191,350
元本等合計	1,106,610,456,231
純資産合計	1,106,610,456,231
負債純資産合計	1,107,082,000,422

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。
-----------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	4,2890円
(10,000口当たり純資産額)	(42,890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 2020年 9月 8日 至 2021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価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021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

2021年 9月 6日現在	
期首	2020年 9月 8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	229,010,608,154円
同期中における追加設定元本額	61,375,408,656円
同期中における一部解約元本額	32,374,751,929円
期末元本額	258,011,264,881円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	32,908,286円
バランスセレクト50	101,989,492円
バランスセレクト70	121,183,557円
野村外国株式インデックスファンド	488,853,758円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,296,418,352円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,258,637,333円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,708,788,215円
野村資産設計ファンド2015	10,502,919円
野村資産設計ファンド2020	10,551,754円
野村資産設計ファンド2025	18,732,037円
野村資産設計ファンド2030	26,435,219円
野村資産設計ファンド2035	22,914,347円
野村資産設計ファンド2040	43,786,499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)	47,890,605,048円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	789,995,611円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,042,385,467円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	7,113,872,922円
野村資産設計ファンド2045	7,348,317円
野村インデックスファンド・外国株式	5,981,471,526円
マイ・ロード	981,556,629円
ネクストコア	21,122,173円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	130,403,390円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,898,183,150円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	549,515,484円

野村資産設計ファンド2050		10,880,364円
野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	3,498,211円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	1,803,173円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	1,418,217円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	1,195,178円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)		188,531,758円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)		574,118,384円
インデックス・ブレンド(タイプ)		2,761,150円
インデックス・ブレンド(タイプ)		2,959,896円
インデックス・ブレンド(タイプ)		31,434,864円
インデックス・ブレンド(タイプ)		8,238,371円
インデックス・ブレンド(タイプ)		34,277,286円
野村6資産均等バランス		1,080,836,550円
野村つみたて外国株投信		8,567,636,443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)		4,747,898,676円
世界6資産分散ファンド		37,138,529円
野村資産設計ファンド2060		5,588,773円
野村スリーゼロ先進国株式投信		364,100,609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		3,662,756,616円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式		3,269,504,759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)		147,233,854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)		69,818,382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)		680,099,654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)		1,095,714,318円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)		1,590,169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)		4,354,281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)		1,163,760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)		1,314,544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)		21,077,776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)		8,106,769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)		8,241,755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)		29,601,759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)		98,537,093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)		2,347,951,017円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)		26,970,617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)		180,673,562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)		11,920,835,788円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)		1,165,908円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)		1,417,956円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)		8,829,874円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)		8,562,637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)		80,252,104,197円
マイバランス30(確定拠出年金向け)		2,167,975,172円
マイバランス50(確定拠出年金向け)		7,916,051,962円

マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,549,395,758円
マイバランスDC30	776,069,576円
マイバランスDC50	1,755,046,878円
マイバランスDC70	1,483,316,399円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	29,317,645,182円
野村DC運用戦略ファンド	500,467,931円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	39,682,018円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	347,234,820円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	270,862,587円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	264,799,779円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	14,586,303円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,604,220円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	35,341,107円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	5,664,033円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	5,285,194円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,178,956円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	137,760,233円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	107,759,873円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	62,726,230円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	82,296,948円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,847,414円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	15,601,136円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	81,960,210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(2021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 CO	130,000	23.16	3,010,800.00	
		HALLIBURTON CO	150,000	20.17	3,025,500.00	
		SCHLUMBERGER LTD	242,000	28.09	6,797,780.00	
		CHENIERE ENERGY INC	42,200	89.92	3,794,624.00	
		CHEVRON CORP	337,100	97.49	32,863,879.00	
		CONOCOPHILLIPS	236,700	56.24	13,312,008.00	
		DEVON ENERGY CORP	109,000	29.17	3,179,530.00	
		EOG RESOURCES INC	100,800	67.99	6,853,392.00	
		EXXON MOBIL CORP	737,800	54.87	40,483,086.00	

HESS CORP	47,300	69.91	3,306,743.00
KINDER MORGAN INC	356,000	16.34	5,817,040.00
MARATHON PETROLEUM CORP	113,700	58.24	6,621,888.00
OCCIDENTAL PETE CORP	166,000	25.92	4,302,720.00
ONEOK INC	78,300	53.17	4,163,211.00
PHILLIPS 66	76,400	69.62	5,318,968.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	39,900	149.88	5,980,212.00
VALERO ENERGY CORP	70,400	64.70	4,554,880.00
WILLIAMS COS	210,000	24.97	5,243,700.00
AIR PRODUCTS	39,000	268.28	10,462,920.00
ALBEMARLE CORP	20,800	241.86	5,030,688.00
CELANESE CORP-SERIES A	19,500	155.14	3,025,230.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	35,300	45.43	1,603,679.00
CORTEVA INC	128,500	44.92	5,772,220.00
DOW INC	128,500	62.12	7,982,420.00
DUPONT DE NEMOURS INC	93,900	72.08	6,768,312.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	23,000	112.56	2,588,880.00
ECOLAB INC	45,000	225.14	10,131,300.00
FMC CORP	23,200	95.28	2,210,496.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	43,700	150.91	6,594,767.00
LINDE PLC	90,700	313.43	28,428,101.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	47,200	95.73	4,518,456.00
MOSAIC CO/THE	63,000	32.15	2,025,450.00
PPG INDUSTRIES	41,400	155.66	6,444,324.00
RPM INTERNATIONAL INC	23,500	81.80	1,922,300.00
SHERWIN-WILLIAMS	44,400	307.43	13,649,892.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11,100	374.48	4,156,728.00
VULCAN MATERIALS CO	23,500	180.31	4,237,285.00
AMCOR PLC	268,000	12.68	3,398,240.00
AVERY DENNISON CORP	14,600	225.73	3,295,658.00
BALL CORP	57,500	97.38	5,599,350.00
CROWN HOLDINGS INC	22,800	111.80	2,549,040.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	63,800	59.92	3,822,896.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	16,100	152.45	2,454,445.00
SEALED AIR CORP	26,500	61.22	1,622,330.00

WESTROCK CO	47,300	52.60	2,487,980.00
FREEMPORT-MCMORAN INC	252,000	36.14	9,107,280.00
NEWMONT CORP	139,400	59.67	8,317,998.00
NUCOR CORP	53,200	114.05	6,067,460.00
STEEL DYNAMICS	37,100	66.77	2,477,167.00
BOEING CO	96,900	218.17	21,140,673.00
GENERAL DYNAMICS	42,400	202.46	8,584,304.00
HEICO CORP	7,900	124.44	983,076.00
HEICO CORP-CLASS A	12,300	113.34	1,394,082.00
HOWMET AEROSPACE INC	66,000	31.37	2,070,420.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,500	203.17	1,320,605.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35,400	231.74	8,203,596.00
LOCKHEED MARTIN	43,400	356.00	15,450,400.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	26,400	365.93	9,660,552.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	264,000	83.65	22,083,600.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,100	448.81	3,635,361.00
TEXTRON INC	40,700	72.55	2,952,785.00
TRANSDIGM GROUP INC	9,020	602.27	5,432,475.40
ALLEGION PLC	16,300	148.13	2,414,519.00
CARRIER GLOBAL CORP	144,300	57.41	8,284,263.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	23,400	98.14	2,296,476.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	125,500	75.02	9,415,010.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	332.79	1,896,903.00
MASCO CORP	45,800	61.19	2,802,502.00
OWENS CORNING INC	18,900	95.40	1,803,060.00
SMITH (A.O.) CORP	24,700	73.24	1,809,028.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	41,600	199.94	8,317,504.00
AMETEK INC	40,600	135.40	5,497,240.00
EATON CORP PLC	70,100	166.38	11,663,238.00
EMERSON ELEC	103,800	105.38	10,938,444.00
GENERAC HOLDINGS INC	11,000	453.75	4,991,250.00
PLUG POWER INC	85,600	26.40	2,259,840.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	20,400	324.00	6,609,600.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28,300	58.21	1,647,343.00

SUNRUN INC	29,200	45.54	1,329,768.00
3M CORP	101,300	194.39	19,691,707.00
GENERAL ELECTRIC CO	190,500	104.75	19,954,875.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	121,000	228.36	27,631,560.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,300	55.93	2,142,119.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	18,500	486.22	8,995,070.00
CATERPILLAR INC DEL	95,400	210.37	20,069,298.00
CUMMINS INC	25,800	238.57	6,155,106.00
DEERE & COMPANY	51,700	389.34	20,128,878.00
DOVER CORP	25,600	174.93	4,478,208.00
FORTIVE CORP	56,200	75.50	4,243,100.00
IDEX CORP	13,300	222.57	2,960,181.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	55,300	228.53	12,637,709.00
INGERSOLL-RAND INC	72,500	52.94	3,838,150.00
NORDSON CORP	8,800	241.45	2,124,760.00
OTIS WORLDWIDE CORP	72,400	91.82	6,647,768.00
PACCAR	60,900	84.43	5,141,787.00
PARKER HANNIFIN CORP	22,400	289.91	6,493,984.00
PENTAIR PLC	30,000	77.87	2,336,100.00
SNAP-ON INC	9,700	226.90	2,200,930.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	28,200	191.10	5,389,020.00
WABTEC CORP	31,800	90.23	2,869,314.00
XYLEM INC	32,000	137.25	4,392,000.00
FASTENAL CO	101,200	55.89	5,656,068.00
GRAINGER(W.W.) INC	7,940	429.65	3,411,421.00
UNITED RENTALS INC	12,900	351.37	4,532,673.00
CINTAS CORP	16,600	396.53	6,582,398.00
COPART INC	37,500	145.63	5,461,125.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	38,700	125.47	4,855,689.00
ROLLINS INC	41,000	39.71	1,628,110.00
WASTE CONNECTIONS INC	46,200	131.28	6,065,136.00
WASTE MANAGEMENT INC	73,100	155.40	11,359,740.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	24,300	90.09	2,189,187.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	29,000	123.57	3,583,530.00
FEDEX CORPORATION	43,700	266.04	11,625,948.00

UNITED PARCEL SERVICE-CL B	125,900	197.34	24,845,106.00	
DELTA AIR LINES INC	25,200	40.25	1,014,300.00	
SOUTHWEST AIRLINES	24,900	48.86	1,216,614.00	
AMERCO	1,720	655.02	1,126,634.40	
CSX CORP	397,000	32.00	12,704,000.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	14,600	181.08	2,643,768.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	15,900	291.63	4,636,917.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	26,700	53.19	1,420,173.00	
LYFT INC-A	43,500	48.21	2,097,135.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	43,300	250.40	10,842,320.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17,400	301.15	5,240,010.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	209,300	40.32	8,438,976.00	
UNION PAC CORP	115,800	214.91	24,886,578.00	
APTIV PLC	47,100	149.93	7,061,703.00	
AUTOLIV INC	14,000	87.72	1,228,080.00	
BORGWARNER INC	40,400	43.14	1,742,856.00	
LEAR CORP	10,900	159.37	1,737,133.00	
FORD MOTOR COMPANY	690,000	12.89	8,894,100.00	
GENERAL MOTORS CO	225,100	48.82	10,989,382.00	
TESLA INC	142,700	733.57	104,680,439.00	
DR HORTON INC	60,800	94.96	5,773,568.00	
GARMIN LTD	27,300	176.11	4,807,803.00	
LENNAR CORP-A	48,400	105.61	5,111,524.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	194.07	1,979,514.00	
NEWELL BRANDS INC	66,000	25.66	1,693,560.00	
NVR INC	607	5,100.64	3,096,088.48	
PULTEGROUP INC	47,000	53.39	2,509,330.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	225.87	2,552,331.00	
HASBRO INC	23,400	99.36	2,325,024.00	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	44,100	98.56	4,346,496.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	21,600	388.33	8,387,928.00	
NIKE INC-B	222,500	163.29	36,332,025.00	
V F CORP	58,800	76.23	4,482,324.00	
AIRBNB INC-CLASS A	21,400	158.00	3,381,200.00	
ARAMARK	39,000	34.13	1,331,070.00	

BOOKING HOLDINGS INC	7,210	2,304.45	16,615,084.50	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	35,300	103.56	3,655,668.00	
CARNIVAL CORP	140,000	22.96	3,214,400.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,930	1,920.01	9,465,649.30	
DARDEN RESTAURANTS INC	23,400	148.05	3,464,370.00	
DOMINOS PIZZA INC	6,900	514.50	3,550,050.00	
DRAFTKINGS INC - CL A	54,600	61.02	3,331,692.00	
EXPEDIA GROUP INC	23,600	142.64	3,366,304.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	48,600	123.08	5,981,688.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	58,600	43.13	2,527,418.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	48,200	133.00	6,410,600.00	
MCDONALD'S CORP	130,500	238.82	31,166,010.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	13.81	469,540.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	67,000	42.54	2,850,180.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	41,100	79.43	3,264,573.00	
STARBUCKS CORP	206,000	117.19	24,141,140.00	
VAIL RESORTS INC	6,700	291.58	1,953,586.00	
WYNN RESORTS LTD	17,100	100.30	1,715,130.00	
YUM BRANDS INC	52,700	130.92	6,899,484.00	
GENUINE PARTS CO	25,200	122.18	3,078,936.00	
LKQ CORP	49,000	50.84	2,491,160.00	
POOL CORP	7,000	496.89	3,478,230.00	
AMAZON.COM INC	79,100	3,478.05	275,113,755.00	
CHEWY INC - CLASS A	15,100	76.75	1,158,925.00	
DOORDASH INC-A	12,400	193.46	2,398,904.00	
EBAY INC	119,200	76.53	9,122,376.00	
ETSY INC	22,200	220.38	4,892,436.00	
MERCADOLIBRE INC	7,840	1,946.01	15,256,718.40	
WAYFAIR INC - CLASS A	13,100	273.54	3,583,374.00	
DOLLAR GENERAL CORP	40,800	222.45	9,075,960.00	
DOLLAR TREE INC	40,700	92.81	3,777,367.00	
TARGET CORP	86,200	244.31	21,059,522.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	199.44	2,393,280.00	
AUTOZONE	3,720	1,537.25	5,718,570.00	
BATH & BODY WORKS INC	47,000	65.60	3,083,200.00	

BEST BUY COMPANY INC	38,600	114.02	4,401,172.00
BURLINGTON STORES INC	11,400	297.50	3,391,500.00
CARMAX INC	27,900	127.15	3,547,485.00
CARVANA CO	12,400	328.66	4,075,384.00
HOME DEPOT	185,300	330.34	61,212,002.00
LOWES COS INC	123,200	205.98	25,376,736.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,030	584.80	7,035,144.00
ROSS STORES INC	61,700	115.38	7,118,946.00
TJX COS INC	211,200	71.07	15,009,984.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20,600	198.80	4,095,280.00
ULTA BEAUTY INC	8,900	382.11	3,400,779.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	77,110	462.55	35,667,230.50
KROGER CO	128,000	46.65	5,971,200.00
SYSCO CORP	89,700	77.35	6,938,295.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	129,000	51.29	6,616,410.00
WALMART INC	269,700	149.25	40,252,725.00
BOSTON BEER COMPANY INC-A	1,540	562.51	866,265.40
BROWN-FORMAN CORP-CL B	52,700	70.93	3,738,011.00
COCA COLA CO	713,800	56.73	40,493,874.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	36,300	61.06	2,216,478.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	30,100	211.83	6,376,083.00
KEURIG DR PEPPER INC	125,000	35.24	4,405,000.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	31,400	46.98	1,475,172.00
MONSTER BEVERAGE CORP	69,300	97.58	6,762,294.00
PEPSICO INC	241,400	157.09	37,921,526.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	97,800	60.20	5,887,560.00
BUNGE LIMITED	24,700	77.39	1,911,533.00
CAMPBELL SOUP CO	36,000	43.05	1,549,800.00
CONAGRA BRANDS INC	81,000	33.49	2,712,690.00
GENERAL MILLS	107,000	57.77	6,181,390.00
HERSHEY CO/THE	25,100	177.99	4,467,549.00
HORMEL FOODS CORP	50,000	42.81	2,140,500.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	18,600	120.61	2,243,346.00
KELLOGG CO	46,300	63.44	2,937,272.00
KRAFT HEINZ CO/THE	120,000	35.83	4,299,600.00

LAMB WESTON HOLDINGS INC	26,800	63.58	1,703,944.00	
MCCORMICK & CO INC.	43,200	88.08	3,805,056.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	246,500	61.72	15,213,980.00	
TYSON FOODS INC-CL A	52,500	78.23	4,107,075.00	
ALTRIA GROUP INC	320,900	50.97	16,356,273.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	272,600	106.10	28,922,860.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,500	84.39	3,586,575.00	
CLOROX CO	21,200	169.51	3,593,612.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	139,000	77.91	10,829,490.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	59,000	140.75	8,304,250.00	
PROCTER & GAMBLE CO	426,700	144.05	61,466,135.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	40,400	341.83	13,809,932.00	
ABBOTT LABORATORIES	310,000	128.94	39,971,400.00	
ABIOMED INC	8,000	372.69	2,981,520.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,950	721.50	9,343,425.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	88,200	82.71	7,295,022.00	
BECTON,DICKINSON	50,500	257.83	13,020,415.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	246,000	44.92	11,050,320.00	
DANAHER CORP	112,200	332.43	37,298,646.00	
DENTSPLY SIRONA INC	38,400	62.43	2,397,312.00	
DEXCOM INC	16,700	542.43	9,058,581.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	109,200	121.07	13,220,844.00	
HOLOGIC INC	46,100	80.25	3,699,525.00	
IDEXX LABORATORIES INC	14,750	688.33	10,152,867.50	
INSULET CORP	11,600	302.59	3,510,044.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	20,600	1,071.77	22,078,462.00	
MASIMO CORP	9,300	276.98	2,575,914.00	
MEDTRONIC PLC	235,800	134.63	31,745,754.00	
NOVOCURE LTD	16,400	138.55	2,272,220.00	
RESMED INC	25,500	295.80	7,542,900.00	
STERIS PLC	17,400	217.82	3,790,068.00	
STRYKER CORP	59,500	276.65	16,460,675.00	
TELEFLEX INC	8,100	398.43	3,227,283.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	8,800	455.92	4,012,096.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	13,000	464.38	6,036,940.00	

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	36,400	146.74	5,341,336.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	27,300	125.14	3,416,322.00
ANTHEM INC	42,500	378.73	16,096,025.00
CARDINAL HEALTH INC	51,400	53.64	2,757,096.00
CENTENE CORP	100,700	64.37	6,482,059.00
CIGNA CORP	59,400	216.92	12,885,048.00
CVS HEALTH CORP	228,700	87.47	20,004,389.00
DAVITA INC	12,500	132.17	1,652,125.00
HCA HEALTHCARE INC	46,700	252.95	11,812,765.00
HENRY SCHEIN INC	25,700	78.38	2,014,366.00
HUMANA INC	22,700	415.56	9,433,212.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	16,900	306.65	5,182,385.00
MCKESSON CORP	27,700	206.28	5,713,956.00
MOLINA HEALTHCARE INC	10,400	274.75	2,857,400.00
OAK STREET HEALTH INC	16,300	49.89	813,207.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,500	155.84	3,662,240.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	164,500	422.86	69,560,470.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,000	156.22	2,030,860.00
ABBVIE INC	307,800	111.62	34,356,636.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	20,400	197.46	4,028,184.00
AMGEN INC	100,100	226.37	22,659,637.00
BIOGEN INC	26,000	333.60	8,673,600.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	30,600	84.95	2,599,470.00
EXACT SCIENCES CORP	29,600	107.98	3,196,208.00
GILEAD SCIENCES INC	219,400	71.96	15,788,024.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	36,500	110.01	4,015,365.00
INCYTE CORP	33,700	76.09	2,564,233.00
MODERNA INC	59,500	416.70	24,793,650.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,000	95.87	1,629,790.00
NOVAVAX INC	11,900	251.49	2,992,731.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	18,420	679.57	12,517,679.40
SEAGEN INC	23,100	152.22	3,516,282.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	44,700	198.05	8,852,835.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	389,300	65.61	25,541,973.00
CATALENT INC	30,200	140.35	4,238,570.00

ELANCO ANIMAL HEALTH INC	74,000	34.15	2,527,100.00
ELI LILLY & CO.	142,100	259.53	36,879,213.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,600	136.93	1,451,458.00
JOHNSON & JOHNSON	458,900	175.04	80,325,856.00
MERCK & CO INC	442,800	77.26	34,210,728.00
PFIZER INC	976,100	46.84	45,720,524.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	28,900	39.31	1,136,059.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	195,000	9.48	1,848,600.00
VIATRIS INC	215,000	14.89	3,201,350.00
ZOETIS INC	82,400	209.69	17,278,456.00
BANK OF AMERICA CORP	1,344,000	41.05	55,171,200.00
CITIGROUP	360,200	71.17	25,635,434.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	74,400	43.07	3,204,408.00
FIFTH THIRD BANCORP	121,000	38.51	4,659,710.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30,300	202.13	6,124,539.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	256,000	15.25	3,904,000.00
JPMORGAN CHASE & CO	527,500	159.49	84,130,975.00
KEYCORP	170,000	20.05	3,408,500.00
M & T BANK CORP	21,700	138.96	3,015,432.00
PNC FINANCIAL	74,600	191.52	14,287,392.00
REGIONS FINANCIAL CORP	172,000	19.71	3,390,120.00
SVB FINANCIAL GROUP	9,790	571.51	5,595,082.90
TRUIST FINANCIAL CORP	233,900	56.45	13,203,655.00
US BANCORP	245,200	56.15	13,767,980.00
WELLS FARGO CO	720,600	44.17	31,828,902.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	231,200	281.89	65,172,968.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	31.21	2,153,490.00
VOYA FINANCIAL INC	21,700	64.43	1,398,131.00
AFLAC INC	113,000	55.71	6,295,230.00
ALLEGHANY CORP	2,300	662.77	1,524,371.00
ALLSTATE CORP	51,600	133.97	6,912,852.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	137.80	1,722,500.00
AMERICAN INTL GROUP	149,600	55.10	8,242,960.00
AON PLC	39,600	291.43	11,540,628.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	71,000	39.43	2,799,530.00

ARTHUR J GALLAGHER & CO	35,400	145.49	5,150,346.00
ASSURANT INC	10,200	170.37	1,737,774.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24,500	69.11	1,693,195.00
BROWN & BROWN INC	42,700	58.94	2,516,738.00
CHUBB LTD	78,700	183.46	14,438,302.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	26,700	121.08	3,232,836.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	180.87	795,828.00
EVEREST RE GROUP LTD	7,100	256.64	1,822,144.00
FNF GROUP	50,000	48.08	2,404,000.00
GLOBE LIFE INC	17,700	94.29	1,668,933.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	62,200	68.09	4,235,198.00
LINCOLN NATIONAL CORP	30,400	67.56	2,053,824.00
LOEWS CORP	38,500	54.76	2,108,260.00
MARKEL CORP	2,330	1,255.66	2,925,687.80
MARSH & MCLENNAN COS	88,800	159.50	14,163,600.00
METLIFE INC	128,400	61.22	7,860,648.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	48,000	66.00	3,168,000.00
PROGRESSIVE CO	103,300	96.23	9,940,559.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	68,700	104.89	7,205,943.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	9,200	152.47	1,402,724.00
TRAVELERS COS INC/THE	44,100	159.17	7,019,397.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	22,800	228.52	5,210,256.00
WR BERKLEY CORP	23,900	74.45	1,779,355.00
ACCENTURE PLC-CL A	111,000	343.33	38,109,630.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	29,200	113.80	3,322,960.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	73,800	207.38	15,304,644.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	20,600	170.75	3,517,450.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	92,000	76.55	7,042,600.00
EPAM SYSTEMS INC	9,880	643.39	6,356,693.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	107,500	125.39	13,479,425.00
FISERV INC	105,300	115.66	12,178,998.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,200	261.92	3,719,264.00
GARTNER INC	15,300	313.35	4,794,255.00
GLOBAL PAYMENTS INC	51,700	158.01	8,169,117.00
GODADDY INC - CLASS A	29,600	74.96	2,218,816.00

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	156,400	139.58	21,830,312.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	175.74	2,231,898.00	
MASTERCARD INC	154,200	340.23	52,463,466.00	
MONGODB INC	9,500	507.41	4,820,395.00	
OKTA INC	21,300	270.40	5,759,520.00	
PAYCHEX INC	56,800	113.60	6,452,480.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	194,700	289.13	56,293,611.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	33,300	310.00	10,323,000.00	
SQUARE INC - A	68,000	269.74	18,342,320.00	
TWILIO INC - A	27,800	367.23	10,208,994.00	
VERISIGN INC	17,600	220.23	3,876,048.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	294,800	225.11	66,362,428.00	
WESTERN UNION CO	75,000	21.72	1,629,000.00	
WIX.COM LTD	9,400	233.72	2,196,968.00	
ADOBE INC	83,300	666.59	55,526,947.00	
ANSYS INC	15,200	368.38	5,599,376.00	
AUTODESK INC.	38,400	288.75	11,088,000.00	
AVALARA INC	15,300	189.78	2,903,634.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	29,100	67.18	1,954,938.00	
BLACK KNIGHT INC	27,000	75.89	2,049,030.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	48,800	165.71	8,086,648.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	24,000	115.96	2,783,040.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	124.36	2,499,636.00	
CITRIX SYSTEMS INC	21,800	102.75	2,239,950.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39,400	130.44	5,139,336.00	
COUPA SOFTWARE INC	12,700	261.91	3,326,257.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	32,700	278.23	9,098,121.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	170.00	1,207,000.00	
DATADOG INC - CLASS A	31,100	138.06	4,293,666.00	
DOCUSIGN INC	33,700	310.05	10,448,685.00	
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	32.39	1,846,230.00	
DYNATRACE INC	33,000	70.93	2,340,690.00	
FAIR ISAAC CORP	5,120	467.23	2,392,217.60	
FORTINET INC	24,400	320.19	7,812,636.00	

GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	123.01	1,672,936.00
HUBSPOT INC	7,590	704.09	5,344,043.10
INTUIT INC	47,620	563.25	26,821,965.00
MICROSOFT CORP	1,246,900	301.14	375,491,466.00
NORTONLIFELOCK INC	102,000	27.28	2,782,560.00
ORACLE CORPORATION	326,600	90.00	29,394,000.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	264,000	26.64	7,032,960.00
PALO ALTO NETWORKS INC	17,000	468.22	7,959,740.00
PAYCOM SOFTWARE INC	9,000	496.26	4,466,340.00
PTC INC	18,700	132.99	2,486,913.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	13,300	250.81	3,335,773.00
SALESFORCE.COM INC	169,340	267.08	45,227,327.20
SERVICENOW INC	34,320	678.63	23,290,581.60
SPLUNK INC	28,500	158.44	4,515,540.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	40,300	74.00	2,982,200.00
SYNOPSYS INC	26,400	336.64	8,887,296.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	73,100	78.20	5,716,420.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,100	488.10	3,465,510.00
UNITY SOFTWARE INC	9,400	133.61	1,255,934.00
VMWARE INC - CLASS A	14,200	145.11	2,060,562.00
WORKDAY INC-CLASS A	32,600	277.74	9,054,324.00
ZENDESK INC	20,500	125.08	2,564,140.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	36,800	298.29	10,977,072.00
ZSCALER INC	13,700	287.40	3,937,380.00
ARISTA NETWORKS INC	10,100	363.12	3,667,512.00
CISCO SYSTEMS	734,400	59.42	43,638,048.00
F5 NETWORKS INC	10,400	203.61	2,117,544.00
JUNIPER NETWORKS INC	60,000	28.98	1,738,800.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	29,700	244.85	7,272,045.00
APPLE INC	2,908,200	154.30	448,735,260.00
DELL TECHNOLOGIES-C	46,000	97.14	4,468,440.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	233,000	15.48	3,606,840.00
HP INC	219,000	29.86	6,539,340.00
NETAPP INC	38,200	91.35	3,489,570.00
SEAGATE TECHNOLOGY	36,200	90.32	3,269,584.00

WESTERN DIGITAL CORP	54,900	61.41	3,371,409.00
AMPHENOL CORP-CL A	103,700	77.04	7,989,048.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	117.43	1,608,791.00
CDW CORPORATION	24,000	202.70	4,864,800.00
COGNEX CORP	30,800	88.46	2,724,568.00
CORNING INC	135,000	39.49	5,331,150.00
IPG PHOTONICS CORP	6,900	174.22	1,202,118.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	32,100	181.28	5,819,088.00
TE CONNECTIVITY LTD	57,200	149.67	8,561,124.00
TRIMBLE INC	44,600	94.86	4,230,756.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9,390	590.60	5,545,734.00
ADVANCED MICRO DEVICES	212,000	109.92	23,303,040.00
ANALOG DEVICES INC	93,299	162.44	15,155,489.56
APPLIED MATERIALS	160,600	135.83	21,814,298.00
BROADCOM INC	71,400	497.68	35,534,352.00
ENPHASE ENERGY INC	21,600	173.94	3,757,104.00
INTEL CORP	703,700	53.51	37,654,987.00
KLA CORP	26,500	341.75	9,056,375.00
LAM RESEARCH	24,940	610.71	15,231,107.40
MARVELL TECHNOLOGY INC	141,400	61.51	8,697,514.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	46,600	156.83	7,308,278.00
MICRON TECHNOLOGY	195,300	73.81	14,415,093.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,600	502.13	3,816,188.00
NVIDIA CORP	434,240	228.43	99,193,443.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	48,000	212.99	10,223,520.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	74,000	45.71	3,382,540.00
QORVO INC	19,400	185.36	3,595,984.00
QUALCOMM INC	196,600	144.63	28,434,258.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	28,700	183.01	5,252,387.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9,200	285.80	2,629,360.00
TERADYNE INC	28,900	121.88	3,522,332.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	161,100	189.88	30,589,668.00
XILINX INC	42,900	155.96	6,690,684.00
AT & T INC	1,248,000	27.56	34,394,880.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	28.66	888,460.00

LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	28.85	1,846,400.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	165,000	12.13	2,001,450.00
VERIZON COMMUNICATIONS	721,500	55.43	39,992,745.00
T-MOBILE US INC	109,300	136.00	14,864,800.00
ALLIANT ENERGY CORP	44,700	61.47	2,747,709.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	86,000	90.41	7,775,260.00
DUKE ENERGY CORP	135,200	105.68	14,287,936.00
EDISON INTERNATIONAL	65,800	58.65	3,859,170.00
ENTERGY CORP	35,500	112.56	3,995,880.00
EVERGY INC	39,900	68.50	2,733,150.00
EVERSOURCE ENERGY	59,300	91.99	5,455,007.00
EXELON CORPORATION	168,800	49.82	8,409,616.00
FIRSTENERGY CORP	93,000	39.59	3,681,870.00
NEXTERA ENERGY INC	343,000	85.69	29,391,670.00
NRG ENERGY INC	40,500	45.43	1,839,915.00
PG&E CORP	261,000	9.15	2,388,150.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	19,100	77.18	1,474,138.00
PPL CORPORATION	136,000	30.09	4,092,240.00
SOUTHERN CO.	184,700	66.27	12,240,069.00
XCEL ENERGY INC	93,200	69.80	6,505,360.00
ATMOS ENERGY CORP	22,200	97.50	2,164,500.00
UGI CORP	36,000	46.88	1,687,680.00
AMEREN CORPORATION	44,400	88.11	3,912,084.00
CENTERPOINT ENERGY INC	94,000	25.94	2,438,360.00
CMS ENERGY CORP	51,400	64.96	3,338,944.00
CONSOLIDATED EDISON INC	60,300	76.30	4,600,890.00
DOMINION ENERGY INC	141,000	78.38	11,051,580.00
DTE ENERGY COMPANY	34,600	120.75	4,177,950.00
NISOURCE INC	65,000	25.06	1,628,900.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	89,100	64.14	5,714,874.00
SEMPRA ENERGY	55,600	133.41	7,417,596.00
WEC ENERGY GROUP INC	56,000	96.08	5,380,480.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	32,000	185.15	5,924,800.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	39,600	49.43	1,957,428.00
ALLY FINANCIAL INC	67,000	51.06	3,421,020.00

AMERICAN EXPRESS CO	118,500	159.30	18,877,050.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	78,200	157.26	12,297,732.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	53,900	122.99	6,629,161.00
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	47.38	4,918,044.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,900	272.35	5,419,765.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,300	61.81	1,934,653.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	146,500	53.93	7,900,745.00
BLACKROCK INC	26,710	937.28	25,034,748.80
BLACKSTONE INC	118,600	129.00	15,299,400.00
CARLYLE GROUP INC/THE	29,000	50.09	1,452,610.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,900	126.25	2,259,875.00
CME GROUP INC	62,700	195.30	12,245,310.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,400	385.91	2,469,824.00
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	32.00	1,632,000.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,200	106.35	872,070.00
GOLDMAN SACHS GROUP	59,200	411.31	24,349,552.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	98,200	121.13	11,894,966.00
INVESCO LTD	57,000	24.88	1,418,160.00
KKR & CO INC-A	90,400	64.44	5,825,376.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,700	475.22	3,183,974.00
MOODYS CORP	29,200	385.39	11,253,388.00
MORGAN STANLEY	243,200	104.25	25,353,600.00
MSCI INC	14,240	650.75	9,266,680.00
NASDAQ INC	20,100	198.53	3,990,453.00
NORTHERN TRUST CORP	34,300	117.35	4,025,105.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,200	139.04	2,947,648.00
S&P GLOBAL INC	41,800	452.08	18,896,944.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	251,700	72.09	18,145,053.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	62.04	1,395,900.00
STATE STREET CORP	59,800	92.89	5,554,822.00
T ROWE PRICE GROUP INC	39,400	218.57	8,611,658.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	18,700	88.41	1,653,267.00
AES CORP	118,000	24.64	2,907,520.00
VISTRA CORP	80,000	19.11	1,528,800.00
CERNER CORP	51,500	75.69	3,898,035.00
	23,000	144.56	3,324,880.00

TELADOC HEALTH INC				
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	23,600	317.64	7,496,304.00	
10X GENOMICS INC-CLASS A	13,000	185.21	2,407,730.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	53,500	179.28	9,591,480.00	
AVANTOR INC	91,000	40.72	3,705,520.00	
BIO TECHNE CORP	6,600	513.09	3,386,394.00	
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,980	819.70	3,262,406.00	
CHARLES RIVER LABORATORIES	9,000	449.55	4,045,950.00	
ILLUMINA INC	25,500	466.98	11,907,990.00	
IQVIA HOLDINGS INC	33,200	263.22	8,738,904.00	
METTLER-TOLEDO INTL	4,110	1,575.31	6,474,524.10	
PERKINELMER INC	20,000	190.50	3,810,000.00	
PPD INC	20,000	46.72	934,400.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	68,490	568.11	38,909,853.90	
WATERS CORP	10,600	423.40	4,488,040.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24,800	83.12	2,061,376.00	
CLARIVATE PLC	57,000	26.26	1,496,820.00	
COSTAR GROUP INC	69,100	87.86	6,071,126.00	
EQUIFAX INC	21,600	278.28	6,010,848.00	
IHS MARKIT LTD	65,800	122.24	8,043,392.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	22,900	137.10	3,139,590.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	23,800	99.02	2,356,676.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20,300	103.65	2,104,095.00	
TRUNSONION	33,200	124.47	4,132,404.00	
VERISK ANALYTICS INC	27,300	205.08	5,598,684.00	
CBRE GROUP INC	58,000	98.56	5,716,480.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	4.22	928,400.00	
ALTICE USA INC-A	42,000	28.27	1,187,340.00	
CABLE ONE INC	980	2,085.43	2,043,721.40	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22,930	811.33	18,603,796.90	
COMCAST CORP-CL A	800,000	61.72	49,376,000.00	
DISCOVERY INC - A	31,000	28.31	877,610.00	
DISCOVERY INC - C	49,100	27.16	1,333,556.00	
DISH NETWORK CORP-A	43,400	45.43	1,971,662.00	
FOX CORP-CLASS A	58,000	36.89	2,139,620.00	
	25,400	34.13	866,902.00	

	FOX CORP-CLASS B			
	INTERPUBRIC GROUP	67,000	37.30	2,499,100.00
	LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	185.31	741,240.00
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	26,100	190.80	4,979,880.00
	LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	50.10	1,497,990.00
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	50.16	647,064.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	22.56	1,511,520.00
	OMNICOM GROUP	37,600	73.74	2,772,624.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.33	1,107,750.00
	VIACOMCBS INC-CLASS B	100,000	41.28	4,128,000.00
	ACTIVISION BLIZZARD INC	134,500	81.18	10,918,710.00
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	86,000	44.02	3,785,720.00
	DISNEY (WALT) CO	316,600	181.00	57,304,600.00
	ELECTRONIC ARTS	50,200	146.60	7,359,320.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	51.40	1,747,600.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29,100	86.08	2,504,928.00
	NETFLIX INC	77,130	590.53	45,547,578.90
	ROKU INC	19,900	342.27	6,811,173.00
	SEA LTD-ADR	11,800	353.36	4,169,648.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	20,600	160.56	3,307,536.00
	ALPHABET INC-CL A	52,410	2,874.79	150,667,743.90
	ALPHABET INC-CL C	50,750	2,895.50	146,946,625.00
	FACEBOOK INC-A	417,600	376.26	157,126,176.00
	IAC/INTERACTIVECORP	13,600	132.06	1,796,016.00
	MATCH GROUP INC	44,800	148.19	6,638,912.00
	PINTEREST INC- CLASS A	92,300	56.59	5,223,257.00
	SNAP INC-A	163,400	75.08	12,268,072.00
	TWITTER INC	139,700	64.66	9,033,002.00
	ZILLOW GROUP INC - A	9,800	97.08	951,384.00
	ZILLOW GROUP INC - C	27,500	97.56	2,682,900.00
	小計 銘柄数：597			7,019,706,029.74 (770,974,313,246)
	組入時価比率：69.7%			72.6%
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	27.04	1,946,880.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	206,000	43.82	9,026,920.00

CENOVUS ENERGY INC	216,000	10.98	2,371,680.00
ENBRIDGE INC	352,000	50.12	17,642,240.00
IMPERIAL OIL	46,000	34.32	1,578,720.00
KEYERA CORP	41,000	30.41	1,246,810.00
PARKLAND CORP	28,000	37.30	1,044,400.00
PEMBINA PIPELINE CORP	96,000	38.96	3,740,160.00
SUNCOR ENERGY INC	263,000	23.47	6,172,610.00
TC ENERGY CORP	169,000	60.57	10,236,330.00
NUTRIEN LTD	99,700	76.60	7,637,020.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	24,700	72.27	1,785,069.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	41,000	73.72	3,022,520.00
B2GOLD CORP	175,000	5.00	875,000.00
BARRICK GOLD	311,000	25.43	7,908,730.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	103,000	25.67	2,644,010.00
FRANCO-NEVADA CORP	33,700	185.27	6,243,599.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	103,000	10.03	1,033,090.00
KINROSS GOLD CORP	217,000	7.75	1,681,750.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	48,000	52.77	2,532,960.00
LUNDIN MINING CORP	118,000	10.21	1,204,780.00
PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	33.32	1,176,196.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	79,000	30.78	2,431,620.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	80,000	58.36	4,668,800.00
YAMANA GOLD INC	164,000	5.53	906,920.00
WEST FRASER TIMBER	14,000	100.60	1,408,400.00
CAE INC	50,000	38.06	1,903,000.00
WSP GLOBAL INC	19,800	163.91	3,245,418.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	20.54	759,980.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	15,000	107.06	1,605,900.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	45.27	1,358,100.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	18,300	78.82	1,442,406.00
AIR CANADA	32,000	24.02	768,640.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	123,300	159.01	19,605,933.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	116,800	90.59	10,580,912.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	50,500	100.68	5,084,340.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	50.05	1,851,850.00

RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	48,800	80.54	3,930,352.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	191.76	1,955,952.00	
DOLLARAMA INC	52,000	56.86	2,956,720.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	142,000	50.42	7,159,640.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	40.19	1,286,080.00	
LOBLAW COMPANIES	31,400	89.81	2,820,034.00	
METRO INC	43,500	64.43	2,802,705.00	
WESTON(GEORGE)LTD	14,100	136.27	1,921,407.00	
SAPUTO INC	41,000	35.21	1,443,610.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	36.73	1,873,230.00	
CANOPY GROWTH CORP	35,000	21.25	743,750.00	
BANK OF MONTREAL	112,000	127.73	14,305,760.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	210,000	78.12	16,405,200.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	79,000	145.57	11,500,030.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	58,300	98.18	5,723,894.00	
ROYAL BANK OF CANADA	249,200	129.48	32,266,416.00	
TORONTO DOMINION BANK	317,800	82.45	26,202,610.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,640	567.02	2,630,972.80	
GREAT-WEST LIFECO INC	50,000	38.70	1,935,000.00	
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	70.45	1,289,235.00	
INTACT FINANCIAL CORP	30,100	173.04	5,208,504.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	339,000	24.42	8,278,380.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	97,000	43.03	4,173,910.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	103,100	64.69	6,669,539.00	
CGI INC	39,800	115.44	4,594,512.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	9,200	153.56	1,412,752.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	19,660	1,946.48	38,267,796.80	
BLACKBERRY LTD	94,000	13.88	1,304,720.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,550	2,192.52	7,783,446.00	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	19,400	150.19	2,913,686.00	
OPEN TEXT CORP	47,000	68.66	3,227,020.00	
BCE INC	10,600	65.73	696,738.00	
TELUS CORP	78,600	29.18	2,293,548.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	62,900	63.49	3,993,521.00	

	EMERA INC	42,500	59.18	2,515,150.00	
	FORTIS INC	81,000	57.79	4,680,990.00	
	HYDRO ONE LTD	55,000	31.82	1,750,100.00	
	ALTAGAS LTD	52,000	25.51	1,326,520.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	109,000	19.61	2,137,490.00	
	ATCO LTD CL1	13,000	42.26	549,380.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	35.62	723,086.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	222,300	71.21	15,829,983.00	
	IGM FINANCIAL INC	15,000	47.04	705,600.00	
	ONEX CORPORATION	13,200	88.41	1,167,012.00	
	TMX GROUP LTD	9,500	139.78	1,327,910.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	55.48	1,331,520.00	
	NORTHLAND POWER INC	40,000	42.55	1,702,000.00	
	THOMSON REUTERS CORP	30,500	148.81	4,538,705.00	
	FIRSTSERVICE CORP	7,200	236.21	1,700,712.00	
	QUEBECOR INC-CL B	27,000	31.79	858,330.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,000	37.25	2,868,250.00	
小計	銘柄数：88			428,057,101.60	
				(37,484,960,387)	
	組入時価比率：3.4%			3.5%	
ユーロ	TENARIS SA	88,000	8.49	747,296.00	
	ENI SPA	443,000	10.53	4,664,790.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	81,000	8.48	687,042.00	
	NESTE OYJ	74,600	53.22	3,970,212.00	
	OMV AG	25,000	47.30	1,182,500.00	
	REPSOL SA	262,000	9.59	2,512,842.00	
	TOTALENERGIES SE	434,000	37.26	16,173,010.00	
	VOPAK	11,400	35.88	409,032.00	
	AIR LIQUIDE SA	82,100	151.14	12,408,594.00	
	AKZO NOBEL	32,900	102.00	3,355,800.00	
	ARKEMA	11,600	111.35	1,291,660.00	
	BASF SE	159,500	64.81	10,337,195.00	
	COVESTRO AG	34,400	57.28	1,970,432.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	28.30	1,103,700.00	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	10,500	43.54	457,170.00	
		30,200	177.85	5,371,070.00	

KONINKLIJKE DSM NV				
LANXESS	15,500	63.28	980,840.00	
SOLVAY SA	13,000	110.70	1,439,100.00	
SYMRISE AG	22,500	119.95	2,698,875.00	
UMICORE	34,300	54.60	1,872,780.00	
CRH PLC	137,200	44.68	6,130,096.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	24,900	72.04	1,793,796.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	42,300	49.35	2,087,505.00	
ARCELORMITTAL	127,000	28.21	3,582,670.00	
VOESTALPINE AG	20,000	37.90	758,000.00	
STORA ENSO OYJ-R	96,000	16.88	1,620,480.00	
UPM-KYMMENE OYJ	91,000	34.80	3,166,800.00	
AIRBUS SE	102,700	114.48	11,757,096.00	
DASSAULT AVIATION SA	500	943.00	471,500.00	
MTU AERO ENGINES AG	9,200	194.20	1,786,640.00	
SAFRAN SA	59,600	104.44	6,224,624.00	
THALES SA	18,600	85.82	1,596,252.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	87,800	61.00	5,355,800.00	
KINGSPAN GROUP PLC	26,400	94.12	2,484,768.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	45,263	23.27	1,053,270.01	
BOUYGUES	40,000	35.89	1,435,600.00	
EIFFAGE SA	14,100	91.18	1,285,638.00	
FERROVIAL SA	80,454	24.93	2,005,718.22	
VINCI	93,900	91.14	8,558,046.00	
LEGRAND SA	47,100	97.38	4,586,598.00	
PRYSMIAN SPA	43,000	32.46	1,395,780.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	93,400	153.88	14,372,392.00	
SIEMENS ENERGY AG	73,000	25.28	1,845,440.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	25.66	975,080.00	
SIEMENS AG	133,900	142.58	19,091,462.00	
ALSTOM	55,300	34.62	1,914,486.00	
CNH INDUSTRIAL NV	180,000	14.04	2,528,100.00	
GEA GROUP AG	29,000	40.44	1,172,760.00	
KION GROUP AG	13,100	89.68	1,174,808.00	
KNORR-BREMSE AG	12,700	102.25	1,298,575.00	

KONE OYJ	60,400	69.82	4,217,128.00
RATIONAL AG	830	944.00	783,520.00
WARTSILA OYJ	82,000	11.83	970,470.00
BRENNTAG SE	26,800	85.22	2,283,896.00
DEUTSCHE POST AG-REG	173,300	59.19	10,257,627.00
INPOST SA	34,000	15.75	535,636.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	56,000	8.28	464,072.00
ADP	4,700	98.02	460,694.00
AENA SME SA	13,300	133.90	1,780,870.00
ATLANTIA SPA	89,000	15.76	1,403,085.00
GETLINK	72,000	13.71	987,480.00
CONTINENTAL AG	18,900	110.88	2,095,632.00
FAURECIA	20,688	39.99	827,313.12
MICHELIN (CGDE)	29,900	136.85	4,091,815.00
VALEO SA	37,300	23.31	869,463.00
BAYER MOTOREN WERK	58,000	79.40	4,605,200.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	68.00	693,600.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	149,500	70.17	10,490,415.00
FERRARI NV	22,300	184.30	4,109,890.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	27,300	87.60	2,391,480.00
RENAULT SA	33,700	30.11	1,014,707.00
STELLANTIS NV	356,000	17.13	6,098,280.00
VOLKSWAGEN AG	5,800	288.80	1,675,040.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	32,400	201.90	6,541,560.00
SEB SA	4,180	137.60	575,168.00
ADIDAS AG	33,500	299.05	10,018,175.00
ESSILORLUXOTTICA	49,300	166.46	8,206,478.00
HERMES INTERNATIONAL	5,520	1,255.00	6,927,600.00
KERING SA	12,970	683.30	8,862,401.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	48,380	634.90	30,716,462.00
MONCLER SPA	34,800	54.02	1,879,896.00
PUMA SE	18,900	102.55	1,938,195.00
ACCOR SA	32,000	28.67	917,440.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	29,500	168.95	4,984,025.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	44.54	685,916.00

SODEXO	15,900	69.42	1,103,778.00	
DELIVERY HERO SE	27,300	129.25	3,528,525.00	
HELLOFRESH SE	29,000	93.66	2,716,140.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	30,600	81.05	2,480,130.00	
PROSUS NV	161,700	77.36	12,509,112.00	
ZALANDO SE	38,300	94.70	3,627,010.00	
INDITEX SA	191,000	29.57	5,647,870.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	107,000	15.53	1,661,710.00	
COLRUYT SA	8,700	47.81	415,947.00	
JERONIMO MARTINS	47,000	18.24	857,280.00	
KESKO OYJ-B SHS	50,000	34.78	1,739,000.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	182,000	28.29	5,149,690.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	133,500	50.29	6,713,715.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	11.91	1,083,810.00	
HEINEKEN HOLDING NV	20,000	77.40	1,548,000.00	
HEINEKEN NV	45,700	91.80	4,195,260.00	
PERNOD RICARD SA	37,000	183.70	6,796,900.00	
REMY COINTREAU	3,900	168.60	657,540.00	
DANONE	113,800	61.51	6,999,838.00	
JDE PEET'S BV	11,000	28.98	318,780.00	
KERRY GROUP PLC-A	27,700	124.25	3,441,725.00	
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	76.05	1,368,900.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	31,000	82.10	2,545,100.00	
BEIERSDORF AG	17,900	102.60	1,836,540.00	
LOREAL-ORD	44,100	394.85	17,412,885.00	
BIOMERIEUX	6,900	110.65	763,485.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	190.90	1,374,480.00	
DIASORIN SPA	4,000	201.90	807,600.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	161,000	39.94	6,431,145.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	4,450	578.40	2,573,880.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,000	58.74	2,702,040.00	
AMPLIFON SPA	20,300	44.12	895,636.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	36,600	65.16	2,384,856.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	72,700	43.73	3,179,171.00	
ORPEA	9,300	105.60	982,080.00	

ARGENX SE	7,800	295.00	2,301,000.00
GRIFOLS SA	54,000	20.92	1,129,680.00
BAYER AG-REG	173,300	47.47	8,227,417.50
IPSEN	7,300	82.82	604,586.00
MERCK KGAA	22,500	205.90	4,632,750.00
ORION OYJ	16,500	35.15	579,975.00
RECORDATI SPA	16,800	55.46	931,728.00
SANOFI	198,300	87.85	17,420,655.00
UCB SA	22,700	98.04	2,225,508.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	11.86	830,340.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,170,000	5.56	6,514,560.00
BANCO SANTANDER SA	3,000,000	3.07	9,228,000.00
BNP PARIBAS	196,600	53.87	10,590,842.00
CAIXABANK	760,000	2.64	2,008,680.00
COMMERZBANK AG	188,000	5.45	1,024,600.00
CREDIT AGRICOLE SA	202,000	12.11	2,447,836.00
ERSTE GROUP BANK AG	49,000	34.87	1,708,630.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	111,000	15.38	1,707,735.00
ING GROEP NV	679,000	11.79	8,006,768.00
INTESA SANPAOLO	2,920,000	2.38	6,971,500.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
KBC GROEP NV	43,500	72.12	3,137,220.00
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	9.88	1,057,802.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	29,000	20.94	607,260.00
SOCIETE GENERALE	138,000	26.56	3,665,970.00
UNICREDIT SPA	376,000	10.85	4,081,856.00
EURAZEO SE	5,953	86.60	515,529.80
EXOR NV	19,500	70.02	1,365,390.00
GROUPE BRUXELLES LAM	19,500	96.94	1,890,330.00
SOFINA SA	2,900	371.80	1,078,220.00
WENDEL	4,300	122.00	524,600.00
AEGON NV	329,000	4.16	1,369,627.00
AGEAS	28,900	42.46	1,227,094.00
ALLIANZ SE-REG	71,500	196.68	14,062,620.00
ASSICURAZIONI GENERALI	188,000	17.32	3,256,160.00

AXA SA	341,000	23.59	8,044,190.00
CNP ASSURANCES	28,000	14.41	403,620.00
HANNOVER RUECK SE	10,900	154.55	1,684,595.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	24,500	241.65	5,920,425.00
NN GROUP NV	45,600	43.92	2,002,752.00
POSTE ITALIANE SPA	88,000	11.42	1,005,400.00
SAMPO OYJ-A SHS	86,400	43.76	3,780,864.00
SCOR SE	30,000	25.43	762,900.00
ADYEN NV	3,440	2,670.00	9,184,800.00
AMADEUS IT GROUP SA	79,400	51.40	4,081,160.00
ATOS SE	15,300	45.18	691,254.00
BECHTLE AG	13,200	62.74	828,168.00
CAPGEMINI SA	28,200	191.55	5,401,710.00
EDENRED	42,400	46.95	1,990,680.00
NEXI SPA	74,000	17.65	1,306,100.00
WORLDLINE SA	41,300	72.39	2,989,707.00
DASSAULT SYSTEMES SE	116,000	48.79	5,659,640.00
NEMETSCHEK SE	9,200	83.80	770,960.00
SAP SE	181,800	125.60	22,834,080.00
TEAMVIEWER AG	25,200	28.25	711,900.00
NOKIA OYJ	927,000	5.12	4,746,240.00
ASM INTERNATIONAL NV	8,400	334.20	2,807,280.00
ASML HOLDING NV	73,110	721.80	52,770,798.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	226,000	36.95	8,350,700.00
STMICROELECTRONICS NV	119,000	37.90	4,510,100.00
CELLNEX TELECOM SA	89,700	57.52	5,159,544.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	583,000	17.80	10,379,732.00
ELISA OYJ	25,700	54.34	1,396,538.00
ILIAD SA	2,400	182.00	436,800.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	9.99	549,560.00
KONINKLIJKE KPN NV	610,000	2.70	1,648,220.00
ORANGE SA	346,000	9.54	3,303,954.00
PROXIMUS	26,000	16.69	434,070.00
TELECOM ITALIA SPA	1,590,000	0.36	587,982.00
TELECOM ITALIA-RNC	1,180,000	0.39	466,690.00

TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150,000	2.41	361,650.00
TELEFONICA SA	881,000	4.12	3,632,363.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	36.42	611,856.00
ELECTRICITE DE FRANCE	79,000	10.96	865,840.00
ELIA GROUP SA/NV	4,800	106.90	513,120.00
ENDESA S.A.	57,000	20.81	1,186,170.00
ENEL SPA	1,409,000	7.72	10,880,298.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	476,000	4.78	2,278,612.00
FORTUM OYJ	79,000	26.32	2,079,280.00
IBERDROLA SA	1,028,075	10.55	10,851,331.62
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	17.25	1,362,750.00
TERNA SPA	251,000	6.69	1,680,194.00
VERBUND AG	12,700	94.30	1,197,610.00
ENAGAS SA	39,000	19.22	749,775.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	50,000	21.77	1,088,500.00
SNAM SPA	351,158	4.93	1,733,667.04
E.ON SE	396,000	11.12	4,404,312.00
ENGIE	323,000	11.99	3,874,062.00
RWE AG	114,000	33.35	3,801,900.00
SUEZ	62,000	19.61	1,215,820.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	94,000	29.59	2,781,460.00
AMUNDI SA	10,000	79.20	792,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	360,000	10.54	3,795,120.00
DEUTSCHE BOERSE AG	33,300	145.50	4,845,150.00
EDP RENOVAVEIS SA	49,000	23.16	1,134,840.00
UNIPER SE	15,100	34.40	519,440.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	23,700	122.70	2,907,990.00
QIAGEN N.V.	39,400	47.70	1,879,380.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,950	531.00	2,628,450.00
BUREAU VERITAS SA	54,000	28.13	1,519,020.00
RANDSTAD NV	21,400	61.92	1,325,088.00
TELEPERFORMANCE	10,200	377.10	3,846,420.00
WOLTERS KLUWER	46,700	97.32	4,544,844.00
AROUNDTOWN SA	173,000	6.31	1,093,014.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	59,800	52.34	3,129,932.00

	LEG IMMOBILIEN SE	12,500	130.45	1,630,625.00	
	VONOVIA SE	92,800	54.66	5,072,448.00	
	PUBLICIS GROUPE	38,000	55.78	2,119,640.00	
	BOLLORE	168,000	5.06	850,920.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	55.54	960,842.00	
	VIVENDI SE	127,000	32.93	4,182,110.00	
	SCOUT24 AG	15,200	71.70	1,089,840.00	
小計	銘柄数：232			862,507,173.31	
				(112,496,810,614)	
	組入時価比率：10.2%			10.6%	
英ポンド	JACKSON FINANCIAL INC	11,525	14.12	162,763.88	
	BP PLC	3,550,000	2.96	10,529,300.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	711,000	14.33	10,192,896.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	648,000	14.31	9,274,176.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	24,600	92.00	2,263,200.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	34,800	29.00	1,009,200.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	227,000	30.91	7,016,570.00	
	ANTOFAGASTA PLC	70,000	14.24	997,150.00	
	BHP GROUP PLC	369,000	21.19	7,819,110.00	
	EVRAZ PLC	76,000	5.92	450,376.00	
	GLENCORE PLC	1,740,000	3.33	5,795,070.00	
	RIO TINTO PLC-REG	194,600	54.08	10,523,968.00	
	MONDI PLC	84,000	20.40	1,713,600.00	
	BAE SYSTEMS PLC	573,000	5.64	3,232,866.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,520,000	1.11	1,697,840.00	
	DCC PLC	16,000	62.96	1,007,360.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	765,000	1.88	1,442,025.00	
	SMITHS GROUP PLC	71,000	14.40	1,022,400.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,100	164.65	2,156,915.00	
	ASHTREAD GROUP PLC	78,000	57.34	4,472,520.00	
	BUNZLE	61,000	25.94	1,582,340.00	
	FERGUSON PLC	38,900	106.10	4,127,290.00	
	RENTOKIL INTIAL PLC	318,000	5.81	1,847,580.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181,000	7.11	1,287,634.00	
	PERSIMMON PLC	58,000	28.70	1,664,600.00	
		620,000	1.77	1,099,570.00	

TAYLOR WIMPEY PLC				
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	22,600	47.51	1,073,726.00	
BURBERRY GROUP PLC	73,000	18.92	1,381,160.00	
COMPASS GROUP PLC	314,000	14.96	4,699,010.00	
ENTAIN PLC	102,000	19.43	1,981,860.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	32,500	45.89	1,491,425.00	
WHITBREAD PLC	36,300	32.06	1,163,778.00	
OCADO GROUP PLC	83,000	20.05	1,664,150.00	
NEXT PLC	23,800	79.14	1,883,532.00	
JD SPORTS FASHION PLC	93,000	10.32	960,225.00	
KINGFISHER PLC	349,000	3.48	1,216,265.00	
MORRISON SUPERMARKETS	440,000	2.90	1,276,000.00	
SAINSBURY	299,000	3.03	908,362.00	
TESCO PLC	1,370,000	2.55	3,503,090.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	26.36	896,240.00	
DIAGEO PLC	409,500	35.30	14,457,397.50	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	62,000	19.63	1,217,370.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	378,000	27.11	10,247,580.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	161,000	15.55	2,504,355.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	124,700	56.89	7,094,183.00	
UNILEVER PLC	456,600	39.78	18,163,548.00	
SMITH & NEPHEW PLC	150,000	13.99	2,099,250.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	0.24	3,192.00	
ASTRAZENECA PLC	270,780	85.09	23,040,670.20	
GLAXOSMITHKLINE PLC	878,000	14.78	12,983,864.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	25.72	761,312.00	
BARCLAYS PLC	2,930,000	1.84	5,411,710.00	
HSBC HOLDINGS PLC	3,579,000	3.84	13,759,465.50	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,360,000	0.43	5,365,476.00	
NATWEST GROUP PLC	1,010,000	2.14	2,161,400.00	
STANDARD CHARTERED PLC	479,000	4.53	2,171,786.00	
M&G PLC	440,000	2.02	890,560.00	
ADMIRAL GROUP PLC	35,000	34.86	1,220,100.00	
AVIVA PLC	670,000	4.13	2,767,100.00	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	219,000	3.13	685,470.00	

	LEGAL & GENERAL	1,020,000	2.79	2,845,800.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	122,000	6.25	762,744.00	
	PRUDENTIAL PLC	461,000	15.37	7,085,570.00	
	AVEVA GROUP PLC	19,911	41.76	831,483.36	
	SAGE GROUP PLC (THE)	180,000	7.43	1,338,480.00	
	HALMA PLC	65,000	30.40	1,976,000.00	
	BT GROUP PLC	1,530,000	1.62	2,479,365.00	
	VODAFONE GROUP PLC	4,740,000	1.20	5,726,868.00	
	SSE PLC	186,000	16.62	3,091,320.00	
	NATIONAL GRID PLC	614,000	9.41	5,780,810.00	
	SEVERN TRENT PLC	43,000	28.02	1,204,860.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	122,000	10.56	1,288,320.00	
	3I GROUP PLC	167,000	13.35	2,230,285.00	
	ABRDN PLC	366,000	2.63	964,776.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	14.93	970,775.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	56,300	80.68	4,542,284.00	
	SCHRODERS PLC	19,700	37.93	747,221.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	95,000	16.70	1,586,500.00	
	EXPERIAN PLC	159,000	32.47	5,162,730.00	
	INTERTEK GROUP PLC	28,500	53.48	1,524,180.00	
	RELX PLC	334,000	21.91	7,317,940.00	
	INFORMA PLC	248,000	5.49	1,363,008.00	
	PEARSON	126,000	7.62	960,120.00	
	WPP PLC	218,000	9.90	2,159,072.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	6.34	1,084,482.00	
	小計 銘柄数：85			310,517,925.44	
				(47,239,091,997)	
	組入時価比率：4.3%			4.4%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	19.29	790,890.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,150	982.50	1,129,875.00	
	GIVAUDAN-REG	1,598	4,584.00	7,325,232.00	
	SIKA AG-REG	24,500	329.90	8,082,550.00	
	HOLCIM LTD	91,800	51.96	4,769,928.00	
	GEBERIT AG-REG	6,580	763.00	5,020,540.00	
	ABB LTD	302,000	34.42	10,394,840.00	
		3,700	282.00	1,043,400.00	

SCHINDLER HOLDING AG-REG				
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,700	295.30	1,978,510.00	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9,300	337.70	3,140,610.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	91,300	101.50	9,266,950.00	
THE SWATCH GROUP AG-B	4,700	258.50	1,214,950.00	
THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	50.35	528,675.00	
BARRY CALLEBAUT AG	630	2,332.00	1,469,160.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	177	10,730.00	1,899,210.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	18	109,200.00	1,965,600.00	
NESTLE SA-REG	502,100	115.22	57,851,962.00	
ALCON INC	86,700	77.24	6,696,708.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	9,600	358.30	3,439,680.00	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,790	1,781.00	3,187,990.00	
NOVARTIS AG-REG	386,100	83.37	32,189,157.00	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	122,400	364.75	44,645,400.00	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,800	405.60	2,352,480.00	
VIFOR PHARMA AG	9,100	133.20	1,212,120.00	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	5,400	77.70	419,580.00	
BALOISE HOLDING AG	7,400	147.40	1,090,760.00	
SWISS LIFE HOLDING AG	5,710	478.80	2,733,948.00	
SWISS RE LTD	52,500	82.62	4,337,550.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	26,500	399.30	10,581,450.00	
TEMENOS AG-REG	12,000	139.45	1,673,400.00	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	29,400	94.36	2,774,184.00	
SWISSCOM AG-REG	4,450	535.20	2,381,640.00	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	433,000	9.68	4,194,038.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	39,400	62.52	2,463,288.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,990	1,622.50	6,473,775.00	
UBS GROUP AG	641,000	15.29	9,804,095.00	
LONZA AG-REG	12,970	768.80	9,971,336.00	
ADECCO GROUP AG-REG	28,100	51.14	1,437,034.00	
SGS SA-REG	1,060	2,883.00	3,055,980.00	
SWISS PRIME SITE-REG	13,500	97.65	1,318,275.00	
小計 銘柄数 : 40			276,306,750.00	
			(33,187,203,742)	

	組入時価比率：3.0%			3.1%
スウェーデンク ローナ	LUNDIN ENERGY AB	37,000	263.20	9,738,400.00
	BOLIDEN AB	49,000	300.00	14,700,000.00
	SVENSKA CELLULOZA AB-B	100,000	155.20	15,520,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	176,000	274.70	48,347,200.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	242,000	124.80	30,201,600.00
	SKANSKA AB-B SHS	60,000	249.80	14,988,000.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	303.30	7,885,800.00
	ALFA LAVAL AB	57,000	351.90	20,058,300.00
	ATLAS COPCO AB-A	116,300	591.20	68,756,560.00
	ATLAS COPCO AB-B	66,800	497.90	33,259,720.00
	EPIROC AB - A	113,000	192.15	21,712,950.00
	EPIROC AB - B	69,000	167.00	11,523,000.00
	SANDVIK AB	195,000	220.70	43,036,500.00
	SKF AB-B SHARES	68,000	219.30	14,912,400.00
	VOLVO AB-A SHS	34,000	196.50	6,681,000.00
	VOLVO AB-B SHS	250,000	192.28	48,070,000.00
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	142.90	7,716,600.00
	ELECTROLUX AB-B	41,000	217.90	8,933,900.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	116.05	8,471,650.00
	EVOLUTION AB	29,300	1,473.40	43,170,620.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	124,000	175.66	21,781,840.00
	ICA GRUPPEN AB	17,100	421.70	7,211,070.00
	SWEDISH MATCH AB	285,000	80.24	22,868,400.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	104,000	275.50	28,652,000.00
	NORDEA BANK ABP	569,000	105.60	60,086,400.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	283,000	118.25	33,464,750.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	247,000	98.40	24,304,800.00
	SWEDBANK AB	160,000	168.44	26,950,400.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20,000	315.60	6,312,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	299.40	7,485,000.00
INVESTOR AB-B SHS	318,000	205.90	65,476,200.00	
KINNEVIK AB - B	44,000	343.70	15,122,800.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	546.00	6,879,600.00	
SINCH AB	83,000	200.60	16,649,800.00	

	ERICSSON LM-B	511,000	102.92	52,592,120.00	
	HEXAGON AB-B SHS	339,000	150.15	50,900,850.00	
	TELIA CO AB	480,000	36.72	17,625,600.00	
	TELE 2 AB-B SHS	92,000	130.40	11,996,800.00	
	EQT AB	42,000	417.80	17,547,600.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,700	598.40	11,190,080.00	
	EMBRACER GROUP AB	44,000	207.00	9,108,000.00	
小計	銘柄数：41			991,890,310.00	
				(12,725,952,677)	
	組入時価比率：1.1%			1.2%	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	170,000	194.30	33,031,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	437.80	12,958,880.00	
	NORSK HYDRO	246,000	62.20	15,301,200.00	
	MOWI ASA	78,000	232.10	18,103,800.00	
	ORKLA ASA	133,000	78.14	10,392,620.00	
	DNB BANK ASA	167,000	189.95	31,721,650.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	203.80	6,317,800.00	
	TELENOR ASA	116,000	152.60	17,701,600.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	412.00	7,457,200.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	14,400	463.90	6,680,160.00	
	ADEVINTA ASA	45,000	167.00	7,515,000.00	
小計	銘柄数：11			167,180,910.00	
				(2,114,838,511)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,200	561.00	10,210,200.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	34,800	496.70	17,285,160.00	
	ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,310	3,324.00	4,354,440.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	174,000	265.50	46,197,000.00	
	DSV PANALPINA A S	34,800	1,646.00	57,280,800.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	17,570.00	9,839,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	18,615.00	19,359,600.00	
	PANDORA A/S	17,700	775.60	13,728,120.00	
	CARLSBERG B	18,000	1,088.50	19,593,000.00	
	AMBU A/S-B	29,000	210.40	6,101,600.00	

	COLOPLAST-B	21,000	1,104.00	23,184,000.00	
	DEMANT A/S	20,100	364.90	7,334,490.00	
	GN STORE NORD A/S	21,200	487.00	10,324,400.00	
	GENMAB A/S	11,600	3,062.00	35,519,200.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	293,500	629.60	184,787,600.00	
	DANSKE BANK AS	122,000	106.85	13,035,700.00	
	TRYG A/S	60,666	154.75	9,388,063.50	
	ORSTED A/S	33,400	989.00	33,032,600.00	
小計	銘柄数：18			520,555,173.50	
				(9,130,537,743)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
豪ドル	AMPOL LTD	40,000	28.24	1,129,600.00	
	OIL SEARCH LTD	350,000	3.83	1,340,500.00	
	SANTOS LTD.	310,000	6.25	1,937,500.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	35.99	611,830.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	163,000	19.90	3,243,700.00	
	ORICA LTD	79,000	13.44	1,061,760.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	79,000	54.31	4,290,490.00	
	BHP GROUP LIMITED	511,000	42.35	21,640,850.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	23.92	2,152,800.00	
	EVOLUTION MINING LTD	340,000	3.90	1,326,000.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	298,000	20.85	6,213,300.00	
	NEWCREST MINING	143,000	24.58	3,514,940.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	9.76	1,893,440.00	
	RIO TINTO LTD	65,300	111.37	7,272,461.00	
	SOUTH32 LTD	870,000	3.28	2,853,600.00	
	REECE LTD	49,000	19.83	971,670.00	
	BRAMBLES LTD	247,000	12.17	3,005,990.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	5.34	907,800.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	3.79	1,155,950.00	
	SYDNEY AIRPORT	244,000	7.93	1,934,920.00	
	TRANSURBAN GROUP	481,000	14.32	6,887,920.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	99,000	46.07	4,560,930.00	
	CROWN RESORTS LTD	55,000	9.41	517,550.00	
	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	156.71	1,614,113.00	

	TABCORP HOLDINGS	370,909	4.87	1,806,326.83
	WESFARMERS LIMITED	200,000	57.78	11,556,000.00
	COLES GROUP LTD	227,000	17.74	4,026,980.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	219,000	6.79	1,487,010.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	219,000	40.72	8,917,680.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	12.37	1,669,950.00
	COCHLEAR LTD	11,500	237.36	2,729,640.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,000	71.95	2,374,350.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	78,000	43.75	3,412,500.00
	CSL LIMITED	79,000	303.87	24,005,730.00
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	498,000	27.87	13,879,260.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	310,500	101.84	31,621,320.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	573,000	28.70	16,445,100.00
	WESTPAC BANKING CORP	635,000	26.02	16,522,700.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	430,000	5.40	2,322,000.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	450,000	3.57	1,606,500.00
	QBE INSURANCE	266,000	11.70	3,112,200.00
	SUNCORP GROUP LTD	222,000	12.66	2,810,520.00
	AFTERPAY LTD	37,500	130.71	4,901,625.00
	COMPUTERSHARE LTD	101,000	16.57	1,673,570.00
	WISETECH GLOBAL LTD	23,000	49.23	1,132,290.00
	XERO LIMITED	23,300	151.01	3,518,533.00
	TELSTRA CORP LTD	730,000	3.85	2,810,500.00
	AUSNET SERVICES	330,000	1.95	643,500.00
	ORIGIN ENERGY LTD	330,000	4.46	1,471,800.00
	APA GROUP	205,000	9.15	1,875,750.00
	AGL ENERGY LTD	105,000	6.41	673,050.00
	ASX LTD	34,500	86.96	3,000,120.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	59,300	169.18	10,032,374.00
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	26,000	43.87	1,140,620.00
	REA GROUP LTD	8,800	155.57	1,369,016.00
	SEEK LTD	60,000	33.18	1,990,800.00
小計	銘柄数：56			268,578,928.83 (21,926,783,749)
	組入時価比率：2.0%			2.1%
ニュージーラン	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.25	1,616,750.00

ドル					
	A2 MILK CO LTD	117,000	5.98	699,660.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	100,000	33.45	3,345,000.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	15.80	1,169,200.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.83	1,482,810.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	6.68	915,160.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	5.21	1,303,750.00	
小計	銘柄数：7			10,532,330.00	
				(827,103,874)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	30.85	10,180,500.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	483,040	57.05	27,557,432.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	243,000	173.90	42,257,700.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	230,000	31.60	7,268,000.00	
	MTR CORP	272,000	43.85	11,927,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	379,000	50.65	19,196,350.00	
	SANDS CHINA LTD	432,000	25.60	11,059,200.00	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	6.95	1,876,500.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	9.10	2,074,800.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	320,000	15.88	5,081,600.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	19.68	5,707,200.00	
	WH GROUP LIMITED	1,610,000	6.11	9,837,100.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	670,000	23.40	15,678,000.00	
	HANG SENG BANK	131,000	140.20	18,366,200.00	
	AIA GROUP LTD	2,108,000	92.70	195,411,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	599,600	10.62	6,367,752.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	45.80	4,900,600.00	
	CLP HLDGS	281,000	76.85	21,594,850.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	254,000	48.10	12,217,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,953,383	12.44	24,300,084.52	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	208,600	487.60	101,713,360.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	355,040	49.70	17,645,488.00	
	ESR CAYMAN LTD	330,000	24.00	7,920,000.00	

	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	18.78	6,760,800.00	
	HENDERSON LAND	267,443	34.75	9,293,644.25	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	36.35	9,775,096.60	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	11.40	7,068,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	108.30	24,042,600.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	53.05	3,978,750.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	21.00	4,830,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	279,000	39.70	11,076,300.00	
小計	銘柄数：31			656,964,107.37	
				(9,282,902,837)	
	組入時価比率：0.8%			0.9%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.76	936,240.00	
	KEPPEL CORP.	280,000	5.19	1,453,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	5.04	1,209,600.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.78	881,400.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	4.15	1,411,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	315,000	30.12	9,487,800.00	
	OCBC-ORD	580,000	11.62	6,739,600.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	210,000	25.56	5,367,600.00	
	VENTURE CORP LTD	45,000	18.90	850,500.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,400,000	2.38	3,332,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	148,000	10.17	1,505,160.00	
	CAPITALAND LIMITED	480,000	4.02	1,929,600.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	6.86	480,200.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.07	615,090.00	
小計	銘柄数：14			36,198,990.00	
				(2,962,525,341)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シケル	ICL GROUP LTD	125,000	22.70	2,837,500.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	461.10	2,305,500.00	
	BANK HAPOALIM BM	207,000	27.80	5,754,600.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	238,000	26.65	6,342,700.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	213,000	16.90	3,599,700.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	105.80	2,433,400.00	

	NICE LTD	10,600	941.60	9,980,960.00	
	AZRIELI GROUP	6,500	305.90	1,988,350.00	
	小計 銘柄数：8			35,242,710.00	
				(1,207,866,351)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
合計				1,061,560,891,069	
				(1,061,560,891,069)	

(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(2021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	93,000	1,504,740.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,000	5,002,080.00	
		AMERICAN TOWER CORP	79,200	23,919,192.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	2,056,320.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,200	5,634,970.00	
		BOSTON PROPERTIES	25,000	2,847,000.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,500	2,685,200.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	75,900	15,066,150.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	48,900	8,195,640.00	
		DUKE REALTY CORP	66,400	3,560,368.00	
		EQUINIX INC	15,600	13,772,148.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	2,591,022.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	62,400	5,340,816.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,400	3,825,612.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	22,600	4,377,846.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,000	3,416,900.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	123,000	1,988,910.00	
		INVITATION HOMES INC	99,000	4,153,050.00	
		IRON MOUNTAIN INC	49,000	2,419,620.00	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	2,143,350.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,400	4,001,256.00			

	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	43,000	1,454,260.00	
	PROLOGIS INC	128,300	17,832,417.00	
	PUBLIC STORAGE	27,400	9,062,824.00	
	REALTY INCOME CORP	66,400	4,800,720.00	
	REGENCY CENTERS CORP	25,900	1,795,906.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	19,200	7,036,416.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	58,100	7,887,075.00	
	SUN COMMUNITIES INC	19,100	3,994,383.00	
	UDR INC	51,100	2,829,407.00	
	VENTAS INC	63,900	3,598,209.00	
	VEREIT INC	41,300	2,091,019.00	
	VICI PROPERTIES INC	94,000	3,010,820.00	
	VORNADO REALTY TRUST	27,000	1,130,220.00	
	WELLTOWER INC	72,100	6,254,675.00	
	WEYERHAEUSER CO	133,000	4,873,120.00	
	WP CAREY INC	30,500	2,418,955.00	
小計	銘柄数：37	2,218,200	198,572,616.00	
			(21,809,230,415)	
	組入時価比率：2.0%		85.2%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	926,035.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	496,320.00	
小計	銘柄数：2	36,900	1,422,355.00	
			(124,555,627)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	8,500	659,940.00	
	GECINA SA	8,100	1,041,660.00	
	KLEPIERRE	32,300	660,858.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,200	1,486,968.00	
小計	銘柄数：4	70,100	3,849,426.00	
			(502,080,633)	
	組入時価比率：0.0%		2.0%	
英ポンド	BRITISH LAND	159,000	861,462.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	816,294.00	
	SEGRO PLC	209,000	2,708,640.00	
小計	銘柄数：3	479,000	4,386,396.00	
			(667,302,423)	

		組入時価比率：0.1%		2.6%
豪ドル	DEXUS/AU		196,000	2,085,440.00
	GOODMAN GROUP		296,000	6,843,520.00
	GPT GROUP		330,000	1,646,700.00
	LENDLEASE GROUP		111,000	1,320,900.00
	MIRVAC GROUP		660,000	2,052,600.00
	SCENTRE GROUP		920,000	2,668,000.00
	STOCKLAND TRUST GROUP		400,000	1,864,000.00
	VICINITY CENTRES		670,000	1,189,250.00
小計	銘柄数：8		3,583,000	19,670,410.00
				(1,605,892,272)
		組入時価比率：0.1%		6.3%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	3,647,200.00
	LINK REIT		370,000	26,325,500.00
小計	銘柄数：2		840,000	29,972,700.00
				(423,514,251)
		組入時価比率：0.0%		1.7%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		539,240	1,671,644.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		829,979	1,734,656.11
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		370,000	769,600.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST		549,980	1,149,458.20
小計	銘柄数：4		2,289,199	5,325,358.31
				(435,827,324)
		組入時価比率：0.0%		1.7%
合計				25,568,402,945
				(25,568,402,945)

(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	2021年 9月 6日現在		
	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)

市場取引				
株価指数先物取引				
買建	18,422,892,996	-	18,855,814,628	432,921,632
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,166,006,897	-	1,164,183,550	1,823,347
米ドル	1,166,006,897	-	1,164,183,550	1,823,347
合計	-	-	-	431,098,285

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2021年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,173,563,566
コール・ローン	177,660,907
株式	63,989,167,190
投資信託受益証券	2,996,574,262
投資証券	63,388,215
派生商品評価勘定	77,497,951
未収入金	8,759,699
未収配当金	61,514,823
差入委託証拠金	723,712,207
流動資産合計	70,271,838,820

(2021年 9月 6日現在)

資産合計	70,271,838,820
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,467,961
未払金	136,330,604
未払解約金	76,642,160
未払利息	139
その他未払費用	3,231,100
流動負債合計	225,671,964
負債合計	225,671,964
純資産の部	
元本等	
元本	42,620,989,329
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	27,425,177,527
元本等合計	70,046,166,856
純資産合計	70,046,166,856
負債純資産合計	70,271,838,820

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

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> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>
------------------------	--

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2021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	1.6435円
(10,000口当たり純資産額)	(16,435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 2020年 9月 8日 至 2021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>

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

2021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

2021年 9月 6日現在	
期首	2020年 9月 8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	34,441,716,263円
同期中における追加設定元本額	11,732,372,672円
同期中における一部解約元本額	3,553,099,606円
期末元本額	42,620,989,329円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	21,084,960円
野村資産設計ファンド2020	21,187,328円
野村資産設計ファンド2025	37,391,512円
野村資産設計ファンド2030	52,288,540円
野村資産設計ファンド2035	45,472,587円
野村資産設計ファンド2040	85,964,647円

野村資産設計ファンド2045	14,396,651円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,495,053,993円
ネクストコア	24,145,377円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	346,984,130円
野村資産設計ファンド2050	21,402,658円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	6,933,656円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,556,505円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,807,587円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,345,023円
インデックス・ブレンド(タイプ)	890,502円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,167,714円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,402,375円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,413,185円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,564,396円
野村つみたて外国株投信	3,254,865,399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)	1,038,889,610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)	1,803,892,653円
世界6資産分散ファンド	98,789,147円
野村資産設計ファンド2060	11,023,831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	809,762,509円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	940,004,435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)	7,312,466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)	371,298,081円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	775,481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)	29,385,103,430円
野村DC運用戦略ファンド	572,303,330円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	44,504,333円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	11,196,824円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	10,375,231円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	8,221,371円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,614,689円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	43,603,183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(2021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	20,300	13.83	280,749.00	

LUKOIL PJSC-SPON ADR	31,430	86.90	2,731,267.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	253.10	1,771,700.00
PJSC GAZPROM-ADR	434,000	8.71	3,780,140.00
ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	7.58	635,962.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	133,000	4.65	619,514.00
TATNEFT-SPONSORED ADR	16,500	40.37	666,105.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	4.94	52,364.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	12,100	19.45	235,345.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	9,779	53.82	526,305.78
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	7.50	72,000.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	10,300	31.94	328,982.00
PJSC ALROSA	176,000	2.00	352,579.04
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	33.39	1,622,754.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	93.40	439,914.00
SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	22.64	357,712.00
SOUTHERN COPPER CORP	6,300	62.64	394,632.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	31,700	30.84	977,628.00
DIDI GLOBAL INC	18,200	9.02	164,164.00
LI AUTO INC - ADR	40,000	30.28	1,211,200.00
NIO INC ADR	100,800	40.37	4,069,296.00
XPENG INC ADR	28,900	39.75	1,148,775.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	14,300	49.66	710,138.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	39,200	31.42	1,231,664.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	31,200	62.50	1,950,000.00
BAOZUN INC-SPN ADR	4,900	24.39	119,511.00
DADA NEXUS LTD-ADR	4,100	25.48	104,468.00
JD.COM INC-ADR	64,060	79.85	5,115,511.30
OZON HOLDINGS PLC - ADR	2,900	52.27	151,583.00
PINDUODUO INC ADR	32,510	102.23	3,323,497.30
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	32,200	15.40	495,880.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	15.21	393,939.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	32.85	279,225.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	20.12	142,852.00
ADECOAGRO SA	9,000	9.15	82,350.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	6.05	340,615.00

BEIGENE, LTD ADR	3,560	336.32	1,197,299.20
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	3,000	20.51	61,530.00
I-MAB-SPONSORED ADR	2,300	71.69	164,887.00
ZAI LAB LTD - ADR	5,420	145.57	788,989.40
HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	42.88	334,464.00
BANCO DE CHILE-ADR	18,100	19.59	354,579.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	20.37	281,106.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	32.96	241,596.80
CREDICORP LTD	4,970	104.61	519,911.70
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	777,000	4.54	3,531,931.20
STATE BANK OF INDIA-GDR	13,800	59.20	816,960.00
TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	95.90	891,870.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.40	123,221.78
21VIANET GROUP INC-ADR	7,200	21.80	156,960.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	6,000	12.59	75,540.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR	6,500	63.00	409,500.00
GLOBANT SA	2,850	331.11	943,663.50
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	4,000	33.95	135,800.00
AGORA INC-ADR	3,400	32.81	111,554.00
ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY	8,100	4.61	37,341.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,100	61.75	253,175.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	9.33	267,304.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR	29,900	6.72	200,928.00
ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.61	111,969.00
INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.06	150,502.80
360 DIGITECH INC-ADR	6,000	25.01	150,060.00
LUFAX HOLDING LTD	11,300	8.80	99,440.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	2.55	340,249.91
NOAH HLDS LTD ADR	3,000	41.27	123,810.00
UP FINTECH HOLDINGS LTD ADR	5,500	13.75	75,625.00
GAOTU TECHEDU INC-ADR	8,600	3.15	27,090.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109,400	2.36	258,184.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	5.12	152,217.60
51JOB INC-ADR	2,210	77.00	170,170.00
KE HOLDINGS INC ADR	25,590	18.98	485,698.20

	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.92	80,636.16	
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12,020	85.95	1,033,119.00	
	HUYA INC-ADR	5,900	11.22	66,198.00	
	IQIYI INC-ADR	21,400	9.97	213,358.00	
	NETEASE INC-ADR	29,790	92.99	2,770,172.10	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	46,700	8.93	417,031.00	
	AUTOHOME INC-ADR	4,810	46.02	221,356.20	
	BAIDU INC - SPON ADR	19,980	162.98	3,256,340.40	
	HELLO GROUP INC-SPN ADR	11,500	13.28	152,720.00	
	JOYY INC	4,250	64.60	274,550.00	
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	7,000	21.24	148,680.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	53.87	242,415.00	
	YANDEX NV-A	22,740	78.85	1,793,049.00	
小計	銘柄数：84			61,595,074.87	
				(6,764,987,072)	
	組入時価比率：9.7%			10.6%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	58.49	5,495,603.42	
	CEMEX SAB - CPO	1,121,985	16.11	18,075,178.35	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	230,983	91.17	21,058,720.11	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	286.12	2,406,269.20	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	65.31	2,279,319.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	365.31	5,223,933.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	231.82	7,047,328.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	151.42	2,483,288.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	388,000	69.64	27,020,320.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	32,000	123.76	3,960,320.00	
	BECLE SAB DE CV	47,000	49.98	2,349,060.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,000	113.59	4,316,420.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	144,200	170.03	24,518,326.00	
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	226.07	3,526,692.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	114,000	49.41	5,632,740.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	34.20	3,762,000.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	192,000	125.91	24,174,720.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	18.99	3,209,310.00	
	TELESITES SAB DE CV	111,000	18.88	2,095,680.00	

	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,537,000	18.77	47,619,490.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	178,000	50.07	8,912,460.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	69.61	1,607,991.00	
小計	銘柄数：22			226,775,168.08	
				(1,250,347,566)	
	組入時価比率：1.8%			2.0%	
リアル	COSAN SA	86,800	22.13	1,920,884.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,000	27.30	7,589,400.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	354,000	26.33	9,320,820.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	14.76	708,480.00	
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	66.78	881,496.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	25.74	1,570,140.00	
	BRADESPAR SA -PREF	15,000	62.56	938,400.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	34.81	1,608,222.00	
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	27.38	2,601,100.00	
	VALE SA	293,821	98.61	28,973,688.81	
	SUZANO SA	52,960	61.71	3,268,161.60	
	WEG SA	117,448	36.25	4,257,490.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	45,660	54.79	2,501,711.40	
	RUMO SA	96,000	18.99	1,823,040.00	
	CCR SA	75,600	11.92	901,152.00	
	ALPARGATAS SA-PREF	12,000	56.79	681,480.00	
	AMERICANAS SA	26,639	41.88	1,115,641.32	
	LOJAS RENNER S.A.	62,795	37.12	2,330,950.40	
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	18.90	4,347,000.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	83,600	25.63	2,142,668.00	
	VIA S/A	92,000	9.62	885,040.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	18.32	542,272.00	
	RAIA DROGASIL SA	78,200	26.09	2,040,238.00	
	AMBEV SA	355,956	16.56	5,894,631.36	
	BRF SA	39,700	23.77	943,669.00	
	JBS SA	74,600	31.10	2,320,060.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	62,500	50.72	3,170,000.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	102,000	14.89	1,518,780.00	
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	37,300	81.69	3,047,037.00	

	REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	68.50	2,041,300.00	
	HYPERA SA	23,900	34.48	824,072.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	111,049	19.19	2,131,030.31	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	373,039	22.17	8,270,274.63	
	BANCO DO BRASIL SA	72,800	29.13	2,120,664.00	
	BANCO INTER SA-UNITS	27,300	63.75	1,740,375.00	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	38.94	950,136.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	358,991	29.77	10,687,162.07	
	ITAUSA SA	336,017	11.25	3,780,191.25	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	19.18	845,838.00	
	TOTVS SA	40,000	39.17	1,566,800.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	42.09	1,751,154.45	
	TIM SA	46,552	11.90	553,968.80	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	37.82	680,760.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,000	37.20	1,116,000.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	69,683	13.61	948,385.63	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	86,000	6.79	583,940.00	
	CPFL ENERGIA SA	19,300	27.33	527,469.00	
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	43.81	446,862.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	70,000	25.65	1,795,500.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	35.60	758,280.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	475,799	14.05	6,684,975.95	
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	27.43	2,468,700.00	
	ENGIE BRASIL SA	12,000	39.30	471,600.00	
小計	銘柄数：53			153,589,091.98	
				(3,248,578,243)	
	組入時価比率：4.6%			5.1%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	7,165.00	185,573,500.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,688.00	121,453,288.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,994.90	150,343,980.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,460.00	183,960,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,241	32,990.00	106,920,590.00	
	COLBUN SA	471,000	126.97	59,802,870.00	
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,134.00	26,082,000.00	
小計	銘柄数：7			834,136,228.00	

				(119,327,358)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	31,400.00	499,260,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	20,260.00	263,380,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	22,600.00	763,880,000.00	
	小計 銘柄数：3			1,526,520,000.00	
			(44,157,644)		
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ユーロ	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	13,190	13.21	174,239.90	
	JUMBO SA	6,732	13.15	88,525.80	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.16	240,572.50	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.84	153,318.40	
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.90	286,200.00	
	小計 銘柄数：6			942,856.60	
			(122,976,786)		
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	27,800	14.59	405,602.00	
	小計 銘柄数：1			405,602.00	
				(61,704,232)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	103.70	860,710.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	18.11	2,100,760.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	15.70	650,922.00	
	KOC HLDGS	53,000	23.04	1,221,120.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	8.76	770,880.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	170.10	1,054,620.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	71.10	2,133,000.00	
	AKBANK T.A.S	205,000	5.89	1,207,450.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	9.82	1,396,011.20	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.69	522,342.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	16.16	1,890,720.00	
	小計 銘柄数：11			13,808,535.20	
			(182,554,358)		
	組入時価比率：0.3%			0.3%	

チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	828.00	4,181,400.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	89.00	3,738,000.00	
	CEZ AS	9,500	684.50	6,502,750.00	
	小計 銘柄数：3			14,422,150.00	
				(74,134,177)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,420.00	90,750,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	9,200	8,840.00	81,328,000.00	
	OTP BANK NYRT	16,200	18,010.00	291,762,000.00	
	小計 銘柄数：3			463,840,000.00	
				(174,061,062)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	74.36	1,397,968.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	6.20	606,174.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	176.80	1,750,320.00	
	LPP SA	94	14,360.00	1,349,840.00	
	ALLEGRO.EU SA	29,400	69.25	2,035,950.00	
	DINO POLSKA SA	3,820	328.20	1,253,724.00	
	BANK PEKAO SA	15,700	108.00	1,695,600.00	
	PKO BANK POLSKI SA	63,000	42.82	2,697,660.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	305.00	945,500.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	40.87	2,063,935.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	8.10	317,310.75	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	9.63	498,366.82	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	36.34	686,826.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,960	187.02	927,619.20	
小計 銘柄数：14			18,226,793.77		
				(527,432,376)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00	
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	6.85	890,500.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,740,900	3.92	6,824,328.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	245,000	17.24	4,223,800.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,520,000	3.52	5,350,400.00	

YANZHOU COAL MINING-H	96,000	14.68	1,409,280.00	
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	69,000	17.08	1,178,520.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	91,000	46.30	4,213,300.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	11.98	3,701,820.00	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	8.15	1,434,400.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	5.65	1,582,000.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	11.02	1,763,200.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	240,000	5.87	1,408,800.00	
GANFENG LITHIUM CO LTD	22,600	158.60	3,584,360.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	15.86	1,554,280.00	
MMG LTD	168,000	3.78	635,040.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	36,000	13.40	482,400.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	6.57	374,490.00	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	431,000	11.00	4,741,000.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	7.28	567,840.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	11.18	1,319,240.00	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	6.07	1,226,140.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	15.76	1,449,920.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.23	737,712.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	33.15	4,442,100.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	290,000	4.35	1,261,500.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	7.16	1,097,270.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	16.92	947,249.28	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	45.70	1,658,910.00	
CITIC LTD	473,000	10.04	4,748,920.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	10.50	2,372,370.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	29.70	1,692,900.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	10.50	808,500.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	15.62	781,000.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	19.70	2,951,060.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	8.05	933,800.00	
BOC AVIATION LTD	15,000	58.80	882,000.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	55,000	30.80	1,694,000.00	

CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	5.42	1,523,020.00	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	46,000	16.30	749,800.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	109,000	62.40	6,801,600.00	
GREENTOWN SER	128,000	8.55	1,094,400.00	
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	5.34	544,680.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.56	483,360.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	14.10	3,849,300.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	4.89	479,220.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	13.56	1,437,360.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.48	660,960.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.16	554,880.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	10.18	804,220.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.89	785,460.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	46.70	2,036,120.00	
MINTH GROUP LTD	54,000	29.50	1,593,000.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	6.40	1,395,200.00	
BYD CO LTD-H	58,500	254.40	14,882,400.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	8.54	1,571,360.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	454,000	27.40	12,439,600.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	224,000	33.25	7,448,000.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	8.20	1,639,098.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	13.60	1,169,600.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	167,000	31.00	5,177,000.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	80,000	160.40	12,832,000.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	6.50	1,326,000.00	
LI NING CO LTD	166,000	99.90	16,583,400.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	63,700	172.30	10,975,510.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	74,000	31.70	2,345,800.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	26.05	1,484,850.00	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	70,800	18.18	1,287,144.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,123,080	164.90	185,195,892.00	
HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	192,000	3.71	712,320.00	

JD HEALTH INTERNATIONAL INC	22,400	78.30	1,753,920.00	
MEITUAN-CLASS B	298,500	244.80	73,072,800.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	40.75	1,711,500.00	
GOME RETAIL HODINGS LTD	1,100,360	0.88	968,316.80	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	112,000	10.42	1,167,040.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	43,000	65.40	2,812,200.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	4.53	674,970.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	98.65	690,550.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	107,333	64.35	6,906,878.55	
NONGFU SPRING LTD	27,400	40.70	1,115,180.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	38,000	63.35	2,407,300.00	
CHINA FEIHE LTD	292,000	15.00	4,380,000.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	244,000	46.40	11,321,600.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.30	479,450.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.92	2,338,560.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.40	925,000.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	349,000	5.35	1,867,150.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	44.30	1,373,300.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	133,000	40.30	5,359,900.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	22.45	516,350.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	44.10	1,962,450.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	48.15	2,263,050.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	180,000	13.78	2,480,400.00	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	15,000	37.00	555,000.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	86,000	13.72	1,179,920.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	58.15	2,128,290.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.68	798,112.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	96,400	20.55	1,981,020.00	
3SBIO, INC	77,000	8.56	659,120.00	
AKESO INC	20,000	42.60	852,000.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	84,000	66.05	5,548,200.00	
CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	296.60	1,720,280.00	

CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	16.00	1,568,000.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.16	386,880.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.74	927,520.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	707,520	10.10	7,145,952.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	21.85	1,835,400.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	50.10	1,728,450.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	747,500	6.82	5,097,950.00	
SSY GROUP LTD	82,000	4.78	391,960.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,910,000	2.67	5,099,700.00	
BANK OF CHINA LTD-H	5,890,000	2.73	16,079,700.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.58	2,737,878.20	
CHINA BOHAI BANK CO LTD	160,000	3.17	507,200.00	
CHINA CITIC BANK-H	640,000	3.63	2,323,200.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,128,000	5.67	40,415,760.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.88	740,160.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	289,192	66.05	19,101,131.60	
CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	3.35	1,255,580.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.01	412,370.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,182,000	4.41	18,442,620.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	556,000	5.68	3,158,080.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	8.95	1,378,300.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	582,000	13.46	7,833,720.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	198,000	23.75	4,702,500.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	12.08	1,249,941.76	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	23.75	1,403,625.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.48	1,455,760.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	7.11	3,913,486.20	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	469,000	60.35	28,304,150.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	35,800	37.35	1,337,130.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	194,000	14.42	2,797,480.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	15.02	991,320.00	
CHINA YOUZAN LIMITED	888,000	1.08	959,040.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	187,000	28.15	5,264,050.00	

LTD				
KINGSOFT CORP LTD	67,000	32.00	2,144,000.00	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	27,000	29.45	795,150.00	
WEIMOB INC	125,000	12.04	1,505,000.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	34.50	1,776,750.00	
ZTE CORP-H	47,252	26.00	1,228,552.00	
LENOVO GROUP LTD	520,000	8.30	4,316,000.00	
XIAOMI CORPORATION	1,064,000	25.40	27,025,600.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	42.70	2,220,400.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	37.00	2,220,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	14.48	941,200.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	54,700	237.40	12,985,780.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	40.00	1,120,000.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	45.70	2,102,200.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	348,000	18.22	6,340,560.00	
CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.05	2,929,500.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	29.55	1,063,800.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	23.05	5,693,350.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	68,000	47.30	3,216,400.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	61,500	154.30	9,489,450.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	8.51	2,689,160.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.32	1,344,600.00	
GUANGDONG INVESTMENT	240,000	11.48	2,755,200.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.44	892,800.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	10.12	485,760.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.59	1,220,940.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.90	532,800.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	102,800	20.75	2,133,100.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	162,000	20.35	3,296,700.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	15.00	1,239,000.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	7.47	1,296,792.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	11.92	1,215,840.00	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	8.75	402,500.00	

CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	65,000	14.58	947,700.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	108,000	4.07	439,560.00
CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.91	1,197,570.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	240,000	16.12	3,868,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	3.40	816,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	19.92	2,988,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.52	1,075,760.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	290,000	13.30	3,857,000.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	78,000	35.75	2,788,500.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	133.10	1,064,800.00
PHARMARON BEIJING CO LTD	9,600	172.20	1,653,120.00
WUXI APPTEC CO LTD	24,100	155.20	3,740,320.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	266,500	115.80	30,860,700.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	8.38	787,720.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	4.73	463,540.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	2.55	1,045,500.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	286,000	18.16	5,193,760.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	6.66	566,100.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	238,444	30.30	7,224,853.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	40.65	2,121,930.00
CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	21.70	2,777,600.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	236,000	5.30	1,250,800.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	574,380	8.76	5,031,568.80
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	11.72	656,320.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	143,200	6.45	923,640.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	48,000	31.80	1,526,400.00
KAISA GROUP HLDS LTD	200,428	2.57	515,099.96
KWG GROUP HOLDINGS LTD	92,000	8.16	750,720.00
LOGAN GROUP CO LTD	128,000	9.36	1,198,080.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135,000	36.05	4,866,750.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	7,400	48.20	356,680.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	101,000	6.30	636,300.00
SEAZEN GROUP LTD	168,000	7.31	1,228,080.00

	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.31	406,560.00	
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	103,000	16.64	1,713,920.00	
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	41,000	18.06	740,460.00	
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	190,000	20.45	3,885,500.00	
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	43,000	19.80	851,400.00	
	WHARF(HOLDING)	117,000	26.55	3,106,350.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	7.44	744,000.00	
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.59	307,530.00	
	CHINA LITERATURE LTD	28,400	69.00	1,959,600.00	
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.82	713,400.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	19,000	90.15	1,712,850.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	426,700	488.00	208,229,600.00	
小計	銘柄数：214			1,141,131,482.35	
				(16,124,187,845)	
	組入時価比率：23.0%			25.1%	
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.70	845,218.80	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	20.20	292,900.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	8.24	1,565,600.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	248,000	5.45	1,351,600.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	8.80	297,440.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.36	519,200.00	
	MISC BHD	99,960	7.02	701,719.20	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	6.55	369,813.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.40	226,160.00	
	GENTING BHD	187,000	5.02	938,740.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	3.00	687,000.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	27.88	214,676.00	
	IOI CORP	162,000	4.05	656,100.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	21.50	567,600.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	135.30	595,320.00	
	PPB GROUP BERHAD	51,740	18.38	950,981.20	
	QL RESOURCES BHD	60,000	5.50	330,000.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	3.98	574,314.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	6.92	809,640.00	
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	80,000	3.15	252,000.00	

	SUPERMAX CORP BHD	111,831	3.12	348,912.72
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	3.74	1,600,720.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.33	987,480.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.26	407,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	508,000	4.96	2,519,680.00
	HONG LEONG BANK	60,960	19.00	1,158,240.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.40	246,964.80
	MALAYAN BANKING	291,000	8.36	2,432,760.00
	PUBLIC BANK BHD	1,052,000	4.13	4,344,760.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.49	686,376.27
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	6.04	374,480.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	4.10	799,500.00
	DIGI.COM BERHAD	286,000	4.41	1,261,260.00
	MAXIS BHD	146,200	4.64	678,368.00
	TENAGA NASIONAL	182,000	10.36	1,885,520.00
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	17.00	1,071,000.00
小計	銘柄数：36			33,549,543.99 (889,237,373)
	組入時価比率：1.3%			1.4%
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	110.00	12,430,000.00
	PTT PCL-NVDR	764,000	38.25	29,223,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	49.50	4,108,500.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	42.50	4,716,097.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	61.50	9,347,631.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	58,700	428.00	25,123,600.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	68.50	6,144,450.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	9.40	4,474,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	294,000	63.50	18,669,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	8.55	3,822,705.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.22	2,954,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	32.50	8,806,785.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	34.50	5,348,362.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	14.10	4,999,817.70
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	29.25	7,546,500.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	34.75	2,561,075.00
	CP ALL PCL-NVDR	421,000	63.00	26,523,000.00

	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	134.50	2,811,050.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	35.00	3,920,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	27.00	7,533,000.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	20.40	4,075,920.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	56,000	36.25	2,030,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	782,000	23.40	18,298,800.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	134.50	4,330,900.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	11.20	2,990,960.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	106.00	5,384,800.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	730.00	19,199,000.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.40	3,128,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	85,700	190.00	16,283,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	86.00	12,040,000.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	67.50	4,590,000.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	62.00	3,038,000.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	70.50	4,441,500.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	18.40	2,833,600.00	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	45.00	1,530,000.00	
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	179.50	3,105,350.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	66.50	6,317,500.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	83.25	4,911,750.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	181,500	42.50	7,713,750.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	47.00	2,021,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	52.75	9,758,750.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.15	5,053,000.00	
小計	銘柄数：42			334,138,553.70	
				(1,132,729,697)	
	組入時価比率：1.6%			1.8%	
フィリピン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	44.90	6,555,400.00	
	AYALA CORPORATION	21,102	790.00	16,670,580.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	560.00	3,060,400.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	64.95	16,562,574.75	
	SM INVESTMENTS CORP	17,100	1,020.00	17,442,000.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	177.20	12,226,800.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	200.60	8,625,800.00	

	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	145.70	9,761,900.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	83.50	12,190,916.50	
	BDO UNIBANK INC	124,998	115.80	14,474,768.40	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	44.50	5,682,427.50	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.89	2,908,942.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,702.00	5,593,140.00	
	PLDT INC	4,970	1,475.00	7,330,750.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	289.80	4,897,620.00	
	AYALA LAND LTD	608,000	33.10	20,124,800.00	
	SM PRIME HLDGS	773,975	34.00	26,315,150.00	
小計	銘柄数：17			190,423,969.15	
				(419,789,639)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,355.00	1,137,116,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	21,375.00	3,143,193,750.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,020.00	1,693,200,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	127,000	11,100.00	1,409,700,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	9,200.00	1,619,200,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,350.00	1,786,000,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	635,000	2,800.00	1,778,000,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,000.00	1,920,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	5,350.00	8,881,000,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,475.00	1,508,550,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,525.00	2,740,500,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	6,425.00	3,206,075,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	33,100.00	966,520,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	4,240.00	2,219,640,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,440.00	2,217,600,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	823,000	33,000.00	27,159,000,000.00	
	BANK MANDIRI	1,330,000	6,125.00	8,146,250,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	5,450.00	2,719,550,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,110,000	3,930.00	16,152,300,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,390.00	2,055,810,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	3,800,000	3,390.00	12,882,000,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	3,070.00	1,697,710,000.00	

小計	銘柄数：22			107,038,914,750.00	
				(824,199,643)	
	組入時価比率：1.2%				1.3%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	41,950.00	151,020,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	92,700.00	364,311,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,900	250,000.00	975,000,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	38,900.00	400,670,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	192,000.00	286,080,000.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	338,000.00	212,940,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	3,383	725,000.00	2,452,675,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	249,000.00	261,450,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	600	278,000.00	166,800,000.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	1,060	209,000.00	221,540,000.00	
	SKC CO LTD	1,450	150,500.00	218,225,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	151,000.00	338,391,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	50,900.00	376,609,100.00	
	KOREA ZINC CO LTD	592	517,000.00	306,064,000.00	
	POSCO	5,510	348,000.00	1,917,480,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	32,400.00	146,448,000.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	45,250.00	190,955,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	55,000.00	379,500,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR RTS	99	94,200.00	9,325,800.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	23,900.00	344,160,000.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	23,000	21,750.00	500,250,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	810	314,800.00	254,988,000.00	
	CJ CORP	1,100	104,000.00	114,400,000.00	
	LG CORP	6,554	96,400.00	631,805,600.00	
	SAMSUNG C&T CORP	6,720	132,000.00	887,040,000.00	
	SK INC	2,510	265,000.00	665,150,000.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	27,150.00	78,735,000.00		
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	42,650.00	142,877,500.00		
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	2,985	65,300.00	194,920,500.00		
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	113,500.00	364,335,000.00		
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,270.00	192,489,000.00		

S-1 CORPORATION	1,450	81,800.00	118,610,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	190,000.00	216,600,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	31,200.00	393,120,000.00	
HMM COMPANY LIMITED	20,600	39,300.00	809,580,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	14,890	7,800.00	116,142,000.00	
CJ LOGISTICS	780	171,000.00	133,380,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5,320	46,150.00	245,518,000.00	
HANON SYSTEMS	11,650	16,500.00	192,225,000.00	
HYUNDAI MOBIS	4,950	278,000.00	1,376,100,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,260	214,500.00	2,200,770,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	101,000.00	266,640,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	101,500.00	149,205,000.00	
KIA CORP	20,260	85,900.00	1,740,334,000.00	
COWAY CO LTD	3,340	77,600.00	259,184,000.00	
LG ELECTRONICS INC	8,280	153,500.00	1,270,980,000.00	
HLB INC	7,400	64,700.00	478,780,000.00	
FILA HOLDINGS CORP	2,930	46,150.00	135,219,500.00	
KANGWON LAND INC	7,900	28,350.00	223,965,000.00	
CJ ENM CO LTD	657	153,900.00	101,112,300.00	
LOTTE SHOPPING CO	800	107,500.00	86,000,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	427	274,500.00	117,211,500.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	89,200.00	174,832,000.00	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	178,000.00	86,330,000.00	
E-MART CO	1,181	179,000.00	211,399,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	510	444,500.00	226,695,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	125,000.00	225,000,000.00	
KT & G CORP	9,410	81,900.00	770,679,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	2,460	224,500.00	552,270,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	57,000.00	86,640,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	670	1,444,000.00	967,480,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	686,000.00	71,344,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5,814	118,700.00	690,121,800.00	
ALTEOGEN INC	2,130	85,100.00	181,263,000.00	
CELLTRION INC	7,050	283,000.00	1,995,150,000.00	
GREEN CROSS CORP	410	390,000.00	159,900,000.00	

SEEGENE, INC.	2,720	65,000.00	176,800,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,400	335,000.00	469,000,000.00
CELLTRION PHARM INC	1,050	163,000.00	171,150,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	490	313,000.00	153,370,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	2,330	69,700.00	162,401,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,770	125,000.00	221,250,000.00
YUHAN CORPORATION	3,801	64,600.00	245,544,600.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	44,650.00	1,058,205,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	10,400.00	156,416,000.00
KAKAOBANK CORP	3,870	80,800.00	312,696,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	28,500	52,900.00	1,507,650,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	32,400	38,700.00	1,253,880,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	11,250.00	475,875,000.00
DB INSURANCE CO LTD	2,850	60,000.00	171,000,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	229,000.00	574,790,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	74,600.00	346,144,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	171,500.00	440,755,000.00
DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	93,800.00	116,312,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS	354,000	76,600.00	27,116,400,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	60,990	71,100.00	4,336,389,000.00
LG INNOTEK CO LTD	860	225,500.00	193,930,000.00
LG.DISPLAY CO LTD	16,200	20,950.00	339,390,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	184,500.00	750,915,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD	4,010	760,000.00	3,047,600,000.00
SK HYNIX INC	40,470	107,000.00	4,330,290,000.00
LG UPLUS CORP	13,300	14,400.00	191,520,000.00
SK TELECOM CO LTD	830	305,500.00	253,565,000.00
KOREA ELECTRIC POWER	19,600	23,750.00	465,500,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	93,200.00	292,648,000.00
MERITZ SECURITIES	24,500	5,570.00	136,465,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	8,880.00	219,664,560.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,300.00	102,809,000.00
SAMSUNG SECURITIES	3,565	49,100.00	175,041,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,189	951,000.00	1,130,739,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	23,650.00	139,535,000.00

	HYBE CO LTD	1,220	281,000.00	342,820,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,296	622,000.00	806,112,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	126,000.00	185,220,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	2,860	88,400.00	252,824,000.00	
	KAKAO CORP	22,850	156,500.00	3,576,025,000.00	
	NAVER CORP	9,130	452,500.00	4,131,325,000.00	
小計	銘柄数：107			91,306,380,260.00	
				(8,664,975,486)	
	組入時価比率：12.4%			13.5%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	97.70	8,632,772.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	247,998	83.00	20,583,834.00	
	FORMOSA PLASTIC	273,424	100.50	27,479,112.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	88.00	35,175,888.00	
	ASIA CEMENT	152,980	45.10	6,899,398.00	
	TAIWAN CEMENT	395,294	48.50	19,171,759.00	
	CHINA STEEL	914,544	37.45	34,249,672.80	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	234,454	30.00	7,033,620.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,000	862.00	8,620,000.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	18,050	331.00	5,974,550.00	
	EVERGREEN MARINE	202,375	125.50	25,398,062.50	
	WAN HAI LINES LIMITED	39,000	222.00	8,658,000.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	117,000	120.50	14,098,500.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	30.05	4,297,150.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	37.05	5,262,433.80	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	413.50	4,135,000.00	
	GIANT MANUFACTURING	18,752	339.00	6,356,928.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	577.00	8,333,611.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	217.50	7,137,262.50	
	POU CHEN CORP	175,468	32.75	5,746,577.00	
	MOMO.COM INC	3,000	1,580.00	4,740,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20,000	587.00	11,740,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	278.50	10,531,756.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	378,836	72.00	27,276,192.00	
	ONENESS BIOTECH CO LTD	13,000	191.50	2,489,500.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	359,013	16.70	5,995,517.10	

CTBC FINANCIAL HOLDING	1,400,212	22.85	31,994,844.20	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	871,063	26.30	22,908,956.90	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	769,943	22.80	17,554,700.40	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	668,720	20.95	14,009,684.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	761,380	32.55	24,782,919.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	759,549	14.10	10,709,640.90	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	680,155	19.05	12,956,952.75	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	728,451	22.30	16,244,457.30	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	44.70	13,033,357.80	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	96,571	256.50	24,770,461.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	759,152	24.70	18,751,054.40	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	586,035	59.60	34,927,686.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,089,789	13.95	15,202,556.55	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	187,359	28.85	5,405,307.15	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	479,541	84.80	40,665,076.80	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	748,113	9.38	7,017,299.94	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	36,000	283.00	10,188,000.00	
ACER INC	256,767	25.30	6,496,205.10	
ADVANTECH CO.,LTD.	26,750	386.00	10,325,500.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	49,805	319.50	15,912,697.50	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	45,840	164.00	7,517,760.00	
COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.80	8,084,652.00	
INVENTEC CO.,LTD	251,911	24.45	6,159,223.95	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	60.90	8,885,127.30	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	136.00	7,072,000.00	
PEGATRON CORP	159,692	65.30	10,427,887.60	
QUANTA COMPUTER INC	188,684	77.40	14,604,141.60	
WISTRON CORP	212,457	27.55	5,853,190.35	
WIWYNN CORP	5,000	974.00	4,870,000.00	
AU OPTRONICS CORP	572,008	17.25	9,867,138.00	
DELTA ELECTRONICS INC	143,681	272.00	39,081,232.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	64.90	3,558,726.60	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	924,649	112.50	104,023,012.50	
INNOLUX CORP	660,322	16.65	10,994,361.30	

	LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	2,725.00	19,184,000.00	
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	16,000	427.00	6,832,000.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	53.10	4,118,754.60	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	155.00	15,500,000.00	
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	182.00	3,276,000.00	
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	48.15	5,796,634.05	
	YAGEO CORPORATION	28,377	480.50	13,635,148.50	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	99.50	6,408,795.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	248,658	128.50	31,952,553.00	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	2,285.00	4,570,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	15,000	885.00	13,275,000.00	
	MEDIATEK INC	111,538	919.00	102,503,422.00	
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	66.00	6,600,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,058	456.50	19,655,977.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	424.50	3,950,397.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	112.50	5,191,537.50	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,417	565.00	18,315,605.00	
	SILERGY CORP	6,000	4,120.00	24,720,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,826,000	620.00	1,132,120,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	904,500	70.00	63,315,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	158.50	10,936,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	351.00	8,424,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	30.85	7,465,700.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	287,065	111.00	31,864,215.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	60.60	6,363,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	128,200	98.90	12,678,980.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,509	69.90	3,250,979.10	
小計	銘柄数：87			2,502,777,104.84	
				(9,935,274,273)	
	組入時価比率：14.2%			15.4%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	491.30	34,391,000.00	
	COAL INDIA LTD	142,000	146.35	20,781,700.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	275.95	9,487,161.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	113.10	12,780,300.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	123.10	19,326,700.00	

PETRONET LNG LTD	34,980	229.80	8,038,404.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	211,500	2,388.50	505,167,750.00
ASIAN PAINTS LTD	29,800	3,338.80	99,496,240.00
BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	831.35	15,795,650.00
PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,422.85	23,959,950.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD	12,400	2,327.40	28,859,760.00
UPL LTD	32,100	752.80	24,164,880.00
ACC LIMITED	6,000	2,469.00	14,814,000.00
AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	437.10	24,914,700.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	1,510.45	26,734,965.00
SHREE CEMENT LIMITED	880	30,440.80	26,787,904.00
ULTRATECH CEMENT LTD	8,130	7,929.85	64,469,680.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	117,000	461.30	53,972,100.00
JSW STEEL LTD	66,000	690.90	45,599,400.00
TATA STEEL LIMITED	56,200	1,443.65	81,133,130.00
VEDANTA LTD	82,000	308.30	25,280,600.00
BHARAT ELECTRONICS LTD	84,800	198.60	16,841,280.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED	53,700	1,691.50	90,833,550.00
HAVELLS INDIA LTD	17,700	1,430.45	25,318,965.00
SIEMENS LIMITED	3,100	2,267.40	7,028,940.00
ADANI ENTERPRISES LTD	19,100	1,565.55	29,902,005.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,965.65	9,847,906.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	727.25	9,003,355.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	754.90	32,158,740.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,411.15	16,878,050.00
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	791.30	10,049,510.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	106,000	218.65	23,176,900.00
MRF LTD	200	82,397.85	16,479,570.00
BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	3,757.50	21,004,425.00
EICHER MOTORS LTD	11,600	2,802.60	32,510,160.00
HERO MOTOCORP LTD	9,300	2,799.45	26,034,885.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	62,200	749.90	46,643,780.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,660	6,863.10	66,297,546.00
TATA MOTORS LTD	134,000	295.55	39,603,700.00
PAGE INDUSTRIES LTD	340	32,473.30	11,040,922.00

TITAN CO LTD	26,900	2,019.30	54,319,170.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	4,113.10	19,331,570.00
TRENT LTD	15,000	995.70	14,935,500.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	11,500	3,938.90	45,297,350.00
UNITED SPIRITS LTD	22,600	752.95	17,016,670.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	7,600	4,124.20	31,343,920.00
NESTLE INDIA LIMITED	2,360	20,266.65	47,829,294.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	869.85	39,404,205.00
ITC LTD	221,100	210.60	46,563,660.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	61,000	2,766.70	168,768,700.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,724.50	17,589,900.00
DABUR INDIA LTD	45,900	641.25	29,433,375.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	1,119.35	30,446,320.00
MARICO LIMITED	46,000	560.80	25,796,800.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	7,000	5,014.55	35,101,850.00
BIOCON LTD	31,000	363.50	11,268,500.00
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	757.90	14,172,730.00
CIPLA LIMITED	34,500	941.10	32,467,950.00
DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	4,898.55	44,772,747.00
IPCA LABORATORIES LTD	6,000	2,536.35	15,218,100.00
LUPIN LTD	14,900	969.45	14,444,805.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	61,700	789.40	48,705,980.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	3,189.65	10,430,155.50
AXIS BANK LIMITED	162,700	798.00	129,834,600.00
BANDHAN BANK LTD	56,000	285.70	15,999,200.00
ICICI BANK LTD	374,200	724.30	271,033,060.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	43,500	1,791.85	77,945,475.00
YES BANK LTD	839,000	11.10	9,312,900.00
BAJAJ FINSERV LTD	3,160	16,734.35	52,880,546.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	2,614.90	20,728,312.30
REC LTD	39,810	154.25	6,140,692.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	61,700	734.40	45,312,480.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	16,000	1,629.75	26,076,000.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	697.75	23,165,300.00

	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,244.15	45,411,475.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	76,900	1,174.75	90,338,275.00	
	INFOSYS LTD	252,600	1,700.65	429,584,190.00	
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	5,461.25	21,845,000.00	
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	67,800	3,842.05	260,490,990.00	
	TECH MAHINDRA LTD	44,200	1,441.95	63,734,190.00	
	WIPRO LTD	106,000	655.10	69,440,600.00	
	INDUS TOWERS LTD	61,000	225.65	13,764,650.00	
	BHARTI AIRTEL LIMITED	177,500	658.45	116,874,875.00	
	ADANI TRANSMISSION LTD	19,100	1,750.50	33,434,550.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	218,666	175.55	38,386,816.30	
	ADANI TOTAL GAS LTD	19,000	1,477.40	28,070,600.00	
	GAIL INDIA LTD	94,600	147.40	13,944,040.00	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	558.15	7,535,025.00	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	127,000	2,758.60	350,342,200.00	
	BAJAJ FINANCE LTD	20,040	7,523.40	150,768,936.00	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	571.45	16,343,470.00	
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,507.00	15,070,000.00	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	13,100	1,108.35	14,519,385.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,350.05	21,195,785.00	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,800	3,164.15	15,187,920.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,000	1,081.35	30,277,800.00	
	NTPC LIMITED	322,000	117.00	37,674,000.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	9,700	5,208.30	50,520,510.00	
	DLF LIMITED	58,000	343.70	19,934,600.00	
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	6,184.10	30,054,726.00	
小計	銘柄数：100			5,174,442,589.60	
				(7,813,408,310)	
	組入時価比率：11.2%			12.2%	
パキスタンルビー	LUCKY CEMENT	9,000	824.10	7,416,900.00	
	HABIB BANK LTD	35,600	120.83	4,301,548.00	
	MCB BANK LIMITED	34,000	161.95	5,506,300.00	
小計	銘柄数：3			17,224,748.00	
				(11,368,333)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	

カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	17.99	624,253.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.08	677,600.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	1.99	609,695.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.94	1,850,420.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	6.00	707,400.00	
	MASRAF AL RAYAN	237,000	4.51	1,070,766.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	9.67	454,725.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	83,900	18.28	1,533,692.00	
	QATAR NATIONAL BANK	347,000	18.97	6,582,590.00	
	OOREDOO QSC	43,100	6.91	297,907.20	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.70	574,480.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.09	349,170.00	
	小計	銘柄数：12			15,332,698.20
	組入時価比率：0.7%				0.7%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	11.61	598,205.25	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	46.92	5,711,712.36	
	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	37,000	16.00	592,000.00	
小計	銘柄数：3			6,901,917.61	(48,269,250)
	組入時価比率：0.1%				0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	186.06	2,790,900.00	
	SASOL LTD	43,800	221.18	9,687,684.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	245.80	1,720,600.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,570.05	6,452,905.50	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	31,000	246.09	7,628,790.00	
	GOLD FIELDS LTD	59,600	134.65	8,025,140.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	50.32	2,053,056.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	55,700	207.96	11,583,372.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	641.16	2,500,524.00	
	NORTHAM PLATINUM LTD	26,700	190.48	5,085,816.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	205,000	56.66	11,615,300.00	
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	199.14	5,078,070.00	
	NASPERS LTD-N SHS	16,130	2,570.00	41,454,100.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	61.75	3,804,417.50	
MR PRICE GROUP LTD	16,700	208.66	3,484,622.00		

	BID CORP LTD	27,300	312.78	8,538,894.00	
	CLICKS GROUP LTD	18,300	301.66	5,520,378.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	182.59	7,230,564.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	203.70	3,116,610.00	
	TIGER BRANDS LTD	12,800	186.05	2,381,440.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	196.03	6,174,945.00	
	ABSA GROUP LTD	55,200	151.47	8,361,144.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6,490	1,839.96	11,941,340.40	
	NEDBANK GROUP LTD	31,900	180.00	5,742,000.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	91,100	144.61	13,173,971.00	
	FIRSTRAND LTD	377,000	61.68	23,253,360.00	
	REMGRO LTD	33,200	118.50	3,934,200.00	
	DISCOVERY LTD	38,500	122.19	4,704,315.00	
	OLD MUTUAL LTD	294,000	15.80	4,645,200.00	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	30.86	1,245,201.00	
	SANLAM LIMITED	149,000	63.48	9,458,520.00	
	MTN GROUP LTD	133,000	129.94	17,282,020.00	
	VODACOM GROUP	51,700	139.67	7,220,939.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	278.60	2,448,894.00	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	26,281	104.04	2,734,275.24	
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	113.30	3,020,578.00	
小計	銘柄数：36			275,094,085.64	
				(2,109,971,636)	
	組入時価比率：3.0%			3.3%	
U A E デ ィ ル ハ ム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	179,000	4.48	801,920.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	7.61	1,323,150.70	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	5.61	718,080.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.08	518,307.32	
	EMIRATES NBD PJSC	197,000	13.90	2,738,300.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	336,000	17.20	5,779,200.00	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	118,200	22.94	2,711,508.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	4.20	1,163,400.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	290,000	4.23	1,226,700.00	
小計	銘柄数：9			16,980,566.02	

				(508,567,952)	
		組入時価比率：0.7%		0.8%	
クウェートディ ナール	AGILITY		79,200	1.00	79,200.00
	BOUBYAN BANK K.S.C		71,400	0.79	56,406.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE		343,200	0.82	282,796.80
	NATIONAL BANK OF KUWAIT		498,300	0.93	467,405.40
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		189,000	0.59	113,211.00
	MABANEE CO SAKC		38,160	0.78	29,841.12
	小計	銘柄数：6			1,028,860.32
		組入時価比率：0.5%		0.6%	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE		9,600	25.60	245,760.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO		169,000	35.10	5,931,900.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO		9,020	72.40	653,048.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		28,000	20.70	579,600.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		16,600	127.00	2,108,200.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		29,300	34.15	1,000,595.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		66,500	122.40	8,139,600.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP		18,700	36.35	679,745.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		47,000	18.88	887,360.00
	SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY		8,400	46.35	389,340.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		19,900	67.60	1,345,240.00
	SAUDI CEMENT		6,400	63.30	405,120.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO		35,100	73.30	2,572,830.00
	JARIR MARKETING CO		3,730	211.60	789,268.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		3,700	117.20	433,640.00
	ALMARAI CO		18,000	56.70	1,020,600.00
	SAVOLA		16,600	39.95	663,170.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		3,000	182.00	546,000.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		3,400	193.00	656,200.00
	AL RAJHI BANK		92,700	120.60	11,179,620.00
ALINMA BANK		81,000	23.36	1,892,160.00	
ARAB NATIONAL BANK		47,800	23.18	1,108,004.00	
BANK AL - JAZIRA		34,100	18.68	636,988.00	

	BANK ALBILAD	23,300	42.10	980,930.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	40.40	1,987,680.00	
	RIYAD BANK	97,500	26.70	2,603,250.00	
	SAUDI BRITISH BANK	61,100	34.00	2,077,400.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	161,900	61.10	9,892,090.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	160.00	624,000.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	92.70	250,290.00	
	SAUDI TELECOM CO	43,600	134.60	5,868,560.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	31.65	756,435.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.18	411,220.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	27.95	1,626,690.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	10.24	235,520.00	
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	12.60	441,000.00	
	小計 銘柄数：36			71,619,053.00	
				(2,100,586,824)	
				3.3%	
	組入時価比率：3.0%				
	合計			63,989,167,190	
				(63,989,167,190)	

(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(2021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(R)-CW22	23,800.00	0.00	
		BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW24	47,600.00	0.00	
		BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW26	95,200.00	0.00	
	小計	銘柄数：3	166,600.00	0.00	(0)
		組入時価比率：0.0%		0.0%	
	合計			0	(0)
投資信託受益証	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,365,400	27,283,750.00	

券	小計	銘柄数：1	4,365,400	27,283,750.00	
		組入時価比率：4.3%		(2,996,574,262)	98.0%
	合計			2,996,574,262	
				(2,996,574,262)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	5,215,860.00	
	小計	銘柄数：1	234,000	5,215,860.00	
		組入時価比率：0.0%			(28,758,165)
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	4,515,000.00	
	小計	銘柄数：1	300,000	4,515,000.00	
		組入時価比率：0.0%			(34,630,050)
	合計			63,388,215	
				(63,388,215)	
	合計			3,059,962,477	
				(3,059,962,477)	

(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	2021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	2,861,940,035	-	2,930,104,267	68,164,232
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	121,027,342	-	120,811,900	215,442
米ドル	121,027,342	-	120,811,900	215,442
売建	44,012,800	-	43,931,600	81,200
米ドル	44,012,800	-	43,931,600	81,200
合計	-	-	-	68,029,990

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2021年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,185,809,066
国債証券	638,279,190,050
地方債証券	54,264,457,376
特殊債券	64,433,102,175
社債券	33,787,731,300
未収利息	1,836,056,113
前払費用	68,579,327
流動資産合計	798,854,925,407
資産合計	798,854,925,407
負債の部	
流動負債	
未払金	1,906,947,000
未払解約金	315,621,865
未払利息	4,852
流動負債合計	2,222,573,717
負債合計	2,222,573,717
純資産の部	
元本等	
元本	597,974,500,175
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	198,657,851,515
元本等合計	796,632,351,690
純資産合計	796,632,351,690

(2021年 9月 6日現在)

負債純資産合計

798,854,925,407

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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	1.3322円
(10,000口当たり純資産額)	(13,322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 2020年 9月 8日 至 2021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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

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

2021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、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

2021年 9月 6日現在	
期首	2020年 9月 8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	524,917,125,574円
同期中における追加設定元本額	136,091,963,377円
同期中における一部解約元本額	63,034,588,776円
期末元本額	597,974,500,175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	410,947,412円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	42,270,576,754円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	18,203,102,301円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,397,033,439円
野村資産設計ファンド2015	354,410,717円
野村資産設計ファンド2020	356,072,002円
野村資産設計ファンド2025	360,307,592円
野村資産設計ファンド2030	287,670,918円
野村資産設計ファンド2035	157,411,535円
野村資産設計ファンド2040	209,063,509円
野村日本債券インデックスファンド	832,074,492円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	161,128,070,256円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	14,160,396,393円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,933,987,625円

のむラップ・ファンド(積極型)	1,992,996,476円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,236,759,226円
野村資産設計ファンド2045	22,569,773円
野村円債投資インデックスファンド	832,080,406円
野村インデックスファンド・国内債券	2,156,260,370円
マイ・ロード	34,156,291,113円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,444,431,221円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	19,318,945,525円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,035,994,418円
野村資産設計ファンド2050	24,643,267円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	28,366,220円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	7,652,056円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,148,711円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,649,218円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,108,634,234円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	390,240,231円
インデックス・ブレンド(タイプ)	56,949,378円
インデックス・ブレンド(タイプ)	28,540,969円
インデックス・ブレンド(タイプ)	112,821,640円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,459,036円
インデックス・ブレンド(タイプ)	10,080,477円
野村6資産均等バランス	3,464,941,128円
世界6資産分散ファンド	119,058,581円
野村資産設計ファンド2060	8,913,797円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	23,416,282,317円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	21,290,959,822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)	566,382,186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)	89,531,507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)	1,821,369,605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)	1,056,392,727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)	18,693,338円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,151,623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)	678,273円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,695,218,224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)	8,429,022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)	67,576,617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)	70,457,340円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	379,620,385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)	315,915,841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)	940,958,237円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	172,939,009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)	862,454,626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)	312,033,196円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	14,950,130円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	38,242,360,358円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	50,780,257,848円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,370,768,778円

野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合(確定拠出年金向け)	50,980,739,952円
マイバランスDC30	13,685,071,019円
マイバランスDC50	11,262,745,243円
マイバランスDC70	3,806,495,167円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合	13,120,439,908円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,187,998,412円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,906,493,957円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,339,539,190円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	187,039,470円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	28,229,041円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	32,370,392円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	61,636,324円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	25,234,668円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	9,465,220円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	881,043,040円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	453,032,397円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	169,464,770円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	211,061,756円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,541,407円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	40,012,732円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	437,912,685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(2021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(2021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417回	500,000,000	501,225,000	
		国庫債券 利付(2年)第418回	4,400,000,000	4,411,660,000	
		国庫債券 利付(2年)第420回	500,000,000	501,515,000	
		国庫債券 利付(2年)第421回	3,500,000,000	3,511,305,000	
		国庫債券 利付(2年)第422回	1,400,000,000	1,404,760,000	
		国庫債券 利付(2年)第423回	5,200,000,000	5,210,972,000	
		国庫債券 利付(2年)第424回	2,300,000,000	2,305,106,000	
		国庫債券 利付(2年)第426回	1,500,000,000	1,503,540,000	
		国庫債券 利付(2年)第427回	5,300,000,000	5,313,091,000	
		国庫債券 利付(5年)第134回	2,500,000,000	2,507,075,000	

国庫債券 利付(5年)第135回	8,500,000,000	8,529,325,000	
国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	4,316,899,000	
国庫債券 利付(5年)第137回	5,500,000,000	5,525,245,000	
国庫債券 利付(5年)第138回	5,500,000,000	5,528,325,000	
国庫債券 利付(5年)第139回	5,200,000,000	5,229,692,000	
国庫債券 利付(5年)第140回	5,100,000,000	5,132,028,000	
国庫債券 利付(5年)第141回	5,500,000,000	5,536,850,000	
国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,116,253,400	
国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,435,948,000	
国庫債券 利付(5年)第145回	5,900,000,000	5,951,389,000	
国庫債券 利付(5年)第146回	2,100,000,000	2,118,984,000	
国庫債券 利付(5年)第147回	3,600,000,000	3,618,000,000	
国庫債券 利付(5年)第148回	3,300,000,000	3,316,632,000	
国庫債券 利付(40年)第1回	2,360,000,000	3,430,425,200	
国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,267,191,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,272,492,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,130,000,000	1,599,605,400	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,639,860,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,750,424,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,814,218,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,819,740,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	2,050,000,000	1,865,992,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,010,000,000	2,136,529,500	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,803,532,500	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,926,900,900	
国庫債券 利付(40年)第13回	7,020,000,000	6,505,083,000	
国庫債券 利付(40年)第14回	2,320,000,000	2,295,106,400	
国庫債券 利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,122,008,000	
国庫債券 利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,136,487,000	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	5,307,960,000	
国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	6,098,100,000	
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,871,326,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,927,911,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	5,997,291,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,665,808,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,733,650,000	
	4,600,000,000	4,686,848,000	

国庫債券 利付(10年)第335回			
国庫債券 利付(10年)第336回	2,750,000,000	2,806,210,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,041,550,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	5,091,300,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	5,097,850,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,287,696,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	7,428,845,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	8,550,000,000	8,629,771,500	
国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	9,593,575,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	7,400,000,000	7,474,888,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	5,053,100,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	5,100,000,000	5,156,712,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	5,461,236,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	5,866,874,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	2,800,000,000	2,833,600,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	7,150,000,000	7,236,872,500	
国庫債券 利付(10年)第351回	8,500,000,000	8,607,270,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	6,700,000,000	6,785,291,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	4,900,000,000	4,962,769,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	4,405,984,500	
国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	5,163,801,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	4,858,080,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	1,900,000,000	1,922,097,000	
国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	5,530,771,700	
国庫債券 利付(10年)第359回	5,600,000,000	5,659,080,000	
国庫債券 利付(10年)第360回	7,900,000,000	7,974,971,000	
	8,400,000,000	8,470,056,000	

国庫債券 利付（10年）第361回			
国庫債券 利付（10年）第362回	9,800,000,000	9,869,874,000	
国庫債券 利付（10年）第363回	4,400,000,000	4,425,696,000	
国庫債券 利付（30年）第1回	500,000,000	614,225,000	
国庫債券 利付（30年）第2回	500,000,000	603,240,000	
国庫債券 利付（30年）第3回	160,000,000	192,428,800	
国庫債券 利付（30年）第4回	900,000,000	1,140,183,000	
国庫債券 利付（30年）第5回	150,000,000	181,476,000	
国庫債券 利付（30年）第6回	600,000,000	742,746,000	
国庫債券 利付（30年）第7回	600,000,000	742,080,000	
国庫債券 利付（30年）第8回	100,000,000	118,974,000	
国庫債券 利付（30年）第9回	265,000,000	303,610,500	
国庫債券 利付（30年）第10回	250,000,000	278,500,000	
国庫債券 利付（30年）第11回	160,000,000	189,593,600	
国庫債券 利付（30年）第12回	220,000,000	271,680,200	
国庫債券 利付（30年）第13回	290,000,000	355,571,900	
国庫債券 利付（30年）第14回	800,000,000	1,023,288,000	
国庫債券 利付（30年）第15回	900,000,000	1,166,013,000	
国庫債券 利付（30年）第16回	915,000,000	1,189,161,450	
国庫債券 利付（30年）第17回	1,200,000,000	1,549,656,000	
国庫債券 利付（30年）第18回	2,200,000,000	2,819,828,000	
国庫債券 利付（30年）第19回	2,050,000,000	2,636,300,000	
国庫債券 利付（30年）第20回	1,270,000,000	1,673,352,000	
国庫債券 利付（30年）第21回	300,000,000	388,032,000	
国庫債券 利付（30年）第22回	600,000,000	794,868,000	
国庫債券 利付（30年）第23回	840,000,000	1,116,612,000	
国庫債券 利付（30年）第24回	700,000,000	932,960,000	
国庫債券 利付（30年）第25回	500,000,000	653,305,000	
国庫債券 利付（30年）第26回	850,000,000	1,126,590,000	
国庫債券 利付（30年）第27回	1,550,000,000	2,089,291,500	
国庫債券 利付（30年）第28回	1,200,000,000	1,624,764,000	
国庫債券 利付（30年）第29回	1,500,000,000	2,015,430,000	
国庫債券 利付（30年）第30回	1,700,000,000	2,266,287,000	
国庫債券 利付（30年）第31回	1,200,000,000	1,584,672,000	
国庫債券 利付（30年）第32回	1,200,000,000	1,611,420,000	
国庫債券 利付（30年）第33回	2,400,000,000	3,103,944,000	
国庫債券 利付（30年）第34回	2,800,000,000	3,736,740,000	
国庫債券 利付（30年）第35回	2,300,000,000	2,993,703,000	
国庫債券 利付（30年）第36回	2,000,000,000	2,612,100,000	
国庫債券 利付（30年）第37回	2,300,000,000	2,969,392,000	
国庫債券 利付（30年）第38回	1,600,000,000	2,040,016,000	

国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,817,144,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,661,829,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,889,325,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	2,017,392,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,640,886,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,768,942,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	2,076,210,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,199,816,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	2,117,741,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,284,066,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,487,859,000
国庫債券	利付(30年)第50回	1,900,000,000	2,024,545,000
国庫債券	利付(30年)第51回	2,650,000,000	2,513,710,500
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,887,384,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,726,520,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,805,247,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,591,860,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,900,000,000	2,015,045,000
国庫債券	利付(30年)第57回	1,600,000,000	1,695,744,000
国庫債券	利付(30年)第58回	2,100,000,000	2,224,110,000
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,652,160,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,243,265,000
国庫債券	利付(30年)第61回	1,000,000,000	1,029,480,000
国庫債券	利付(30年)第62回	700,000,000	683,459,000
国庫債券	利付(30年)第63回	1,400,000,000	1,328,572,000
国庫債券	利付(30年)第64回	1,500,000,000	1,419,480,000
国庫債券	利付(30年)第65回	1,200,000,000	1,133,736,000
国庫債券	利付(30年)第66回	2,600,000,000	2,452,398,000
国庫債券	利付(30年)第67回	1,300,000,000	1,290,497,000
国庫債券	利付(30年)第68回	1,950,000,000	1,933,249,500
国庫債券	利付(30年)第69回	2,200,000,000	2,235,310,000
国庫債券	利付(30年)第70回	1,610,000,000	1,631,960,400
国庫債券	利付(30年)第71回	1,730,000,000	1,749,393,300
国庫債券	利付(20年)第59回	230,000,000	235,370,500
国庫債券	利付(20年)第60回	780,000,000	795,202,200
国庫債券	利付(20年)第61回	300,000,000	305,154,000
国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	447,194,000
国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	310,266,000
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	416,488,000
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	476,002,800
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	313,161,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	325,856,500

国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	307,043,300
国庫債券 利付(20年)第69回	560,000,000	591,488,800
国庫債券 利付(20年)第70回	540,000,000	578,005,200
国庫債券 利付(20年)第71回	200,000,000	212,958,000
国庫債券 利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,569,180,900
国庫債券 利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,283,676,000
国庫債券 利付(20年)第74回	800,000,000	858,424,000
国庫債券 利付(20年)第75回	600,000,000	647,010,000
国庫債券 利付(20年)第76回	910,000,000	974,846,600
国庫債券 利付(20年)第77回	700,000,000	752,360,000
国庫債券 利付(20年)第78回	800,000,000	861,088,000
国庫債券 利付(20年)第79回	860,000,000	928,937,600
国庫債券 利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,517,544,000
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	390,790,800
国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	893,455,600
国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,500,013,000
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,308,720,000
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	440,156,000
国庫債券 利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,886,150,000
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	552,475,000
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,226,885,000
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	521,958,500
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,674,180,000
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	280,295,000
国庫債券 利付(20年)第92回	650,000,000	725,777,000
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	334,947,000
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	224,410,000
国庫債券 利付(20年)第95回	100,000,000	113,895,000
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	450,928,000
国庫債券 利付(20年)第97回	300,000,000	341,586,000
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	339,765,000
国庫債券 利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,251,866,000
国庫債券 利付(20年)第100回	820,000,000	942,754,000
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	290,707,500
国庫債券 利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,753,725,000
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	697,392,000
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	459,472,000
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,192,277,000
	400,000,000	464,360,000

国庫債券 利付（20年）第106回			
国庫債券 利付（20年）第107回	300,000,000	347,667,000	
国庫債券 利付（20年）第108回	1,600,000,000	1,830,784,000	
国庫債券 利付（20年）第109回	900,000,000	1,033,848,000	
国庫債券 利付（20年）第110回	1,100,000,000	1,280,235,000	
国庫債券 利付（20年）第111回	800,000,000	941,016,000	
国庫債券 利付（20年）第112回	1,800,000,000	2,103,210,000	
国庫債券 利付（20年）第113回	2,000,000,000	2,345,960,000	
国庫債券 利付（20年）第114回	1,700,000,000	2,002,396,000	
国庫債券 利付（20年）第115回	1,000,000,000	1,186,190,000	
国庫債券 利付（20年）第116回	1,100,000,000	1,309,814,000	
国庫債券 利付（20年）第117回	1,400,000,000	1,655,052,000	
国庫債券 利付（20年）第118回	500,000,000	588,870,000	
国庫債券 利付（20年）第119回	800,000,000	928,112,000	
国庫債券 利付（20年）第120回	800,000,000	914,032,000	
国庫債券 利付（20年）第121回	1,200,000,000	1,406,640,000	
国庫債券 利付（20年）第122回	900,000,000	1,046,844,000	
国庫債券 利付（20年）第123回	500,000,000	596,935,000	
国庫債券 利付（20年）第124回	1,000,000,000	1,184,590,000	
国庫債券 利付（20年）第125回	1,400,000,000	1,689,534,000	
国庫債券 利付（20年）第126回	1,200,000,000	1,425,348,000	
国庫債券 利付（20年）第127回	500,000,000	589,145,000	
国庫債券 利付（20年）第128回	1,800,000,000	2,126,268,000	
国庫債券 利付（20年）第129回	1,300,000,000	1,522,963,000	
国庫債券 利付（20年）第130回	1,700,000,000	1,997,058,000	
国庫債券 利付（20年）第131回	800,000,000	931,808,000	
	1,300,000,000	1,517,919,000	

国庫債券 利付(20年)第132回			
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,649,004,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,654,058,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	819,707,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	812,385,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,173,820,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	921,944,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,163,120,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,706,088,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	3,065,920,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,130,842,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,522,300,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,507,480,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,725,408,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,849,880,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	4,710,960,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,100,000,000	2,451,729,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	3,850,000,000	4,501,920,500	
国庫債券 利付(20年)第150回	3,330,000,000	3,857,238,900	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,500,000,000	2,834,525,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	2,650,000,000	3,007,034,500	
国庫債券 利付(20年)第153回	1,600,000,000	1,839,776,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	1,620,000,000	1,842,426,000	
国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	5,940,265,500	
国庫債券 利付(20年)第156回	6,150,000,000	6,301,413,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	6,540,000,000	6,507,234,600	
	2,770,000,000	2,874,512,100	

	国庫債券 利付(20年)第158回			
	国庫債券 利付(20年)第159回	2,900,000,000	3,049,408,000	
	国庫債券 利付(20年)第160回	2,300,000,000	2,452,904,000	
	国庫債券 利付(20年)第161回	2,100,000,000	2,206,575,000	
	国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,784,847,000	
	国庫債券 利付(20年)第163回	2,600,000,000	2,727,452,000	
	国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,681,900,000	
	国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,266,682,000	
	国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,443,152,000	
	国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,672,254,000	
	国庫債券 利付(20年)第168回	2,700,000,000	2,726,784,000	
	国庫債券 利付(20年)第169回	2,530,000,000	2,506,698,700	
	国庫債券 利付(20年)第170回	2,000,000,000	1,978,000,000	
	国庫債券 利付(20年)第171回	1,500,000,000	1,480,740,000	
	国庫債券 利付(20年)第172回	3,840,000,000	3,853,286,400	
	国庫債券 利付(20年)第173回	3,250,000,000	3,255,687,500	
	国庫債券 利付(20年)第174回	3,670,000,000	3,670,000,000	
	国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	5,593,445,000	
	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	6,117,945,400	
	国庫債券 利付(20年)第177回	1,300,000,000	1,295,242,000	
	メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	100,261,000	
小計	銘柄数: 266 組入時価比率: 80.1%	598,015,000,000	638,279,190,050 80.7%	
合計			638,279,190,050	
地方債証券	日本円	東京都 公募第715回	100,000,000	100,965,000
		東京都 公募第716回	200,000,000	201,956,000
		東京都 公募第731回	100,000,000	101,582,000
		東京都 公募第736回	100,000,000	101,504,000
		東京都 公募第745回	300,000,000	305,937,000
		東京都 公募第760回	100,000,000	100,100,000

東京都	公募第761回	100,000,000	100,251,000
東京都	公募第769回	500,000,000	504,905,000
東京都	公募第778回	100,000,000	100,748,000
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	134,629,000
東京都	公募第10回	200,000,000	265,202,000
東京都	公募第1回	300,000,000	308,196,000
東京都	公募（20年）第3回	200,000,000	211,390,000
東京都	公募第7回	100,000,000	108,675,000
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	113,166,000
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	228,306,000
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	229,468,000
東京都	公募第23回	100,000,000	118,537,000
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	116,868,000
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	232,216,000
東京都	公募（5年）第31回	300,000,000	299,958,000
北海道	公募平成24年度第9回	100,000,000	100,892,000
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	302,766,000
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	101,473,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	102,042,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	201,506,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	100,954,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,887,000
北海道	公募平成30年度第15回	269,280,000	270,200,937
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	301,809,000
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	306,153,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,404,000
神奈川県	公募第196回	100,000,000	101,023,000
神奈川県	公募第200回	100,000,000	101,660,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	101,655,000
神奈川県	公募第206回	100,000,000	101,793,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	202,898,000
神奈川県	公募第212回	100,000,000	101,447,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	202,130,000
神奈川県	公募第247回	200,000,000	200,680,000
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	134,250,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	336,192,000
神奈川県	公募（20年）第14回	100,000,000	116,632,000
神奈川県	公募（20年）第17回	200,000,000	236,216,000
神奈川県	公募（20年）第26回	100,000,000	115,482,000
大阪府	公募第378回	104,000,000	105,586,000
大阪府	公募第381回	100,000,000	101,654,000
大阪府	公募第382回	100,000,000	101,684,000

大阪府 公募第383回	100,000,000	101,791,000
大阪府 公募第384回	100,000,000	101,784,000
大阪府 公募第387回	300,000,000	304,515,000
大阪府 公募第389回	100,000,000	101,620,000
大阪府 公募第396回	200,000,000	204,010,000
大阪府 公募第417回	102,000,000	103,186,260
大阪府 公募第423回	100,000,000	100,805,000
大阪府 公募第429回	179,000,000	180,580,570
大阪府 公募第452回	100,000,000	99,849,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	117,967,000
大阪府 公募第8回	100,000,000	117,033,000
大阪府 公募(5年)第173回	200,000,000	199,890,000
大阪府 公募(5年)第174回	200,000,000	199,888,000
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	399,756,000
京都府 公募平成24年度第6回	100,000,000	100,887,000
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	203,290,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	115,298,000
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	203,362,000
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	225,804,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	106,245,000
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	201,904,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	100,168,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,866,000
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	101,563,000
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	100,889,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	267,906,000
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	324,210,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	215,314,000
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	305,949,000
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	105,538,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	113,951,000
兵庫県 公募第9回	100,000,000	117,786,000
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	231,168,000
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	116,368,000
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	114,695,000
静岡県 公募平成24年度第10回	100,000,000	101,027,000
静岡県 公募平成25年度第5回	101,000,000	102,741,240
静岡県 公募平成26年度第3回	165,000,000	168,001,350
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	101,690,000
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	203,406,000

静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,922,762
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	300,951,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,745,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	174,455,880
静岡県	公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,999,000
静岡県	公募(15年)第2回	200,000,000	215,812,000
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	214,740,000
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	105,877,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	115,858,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	233,652,000
静岡県	公募(20年)第18回	100,000,000	115,497,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	200,126,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	114,371,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	232,462,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	116,277,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	431,604,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	118,526,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	156,843,600
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	126,869,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	114,276,000
愛知県	公募平成26年度第17回	300,000,000	304,719,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	317,112,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	101,947,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,955,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,600,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	201,786,000
広島県	公募平成24年度第4回	100,000,000	100,981,000
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	203,240,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	110,839,702
広島県	公募平成26年度第7回	200,000,000	203,192,000
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,604,000
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	213,524,989
広島県	公募平成30年度第6回	300,000,000	300,072,000
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	100,701,000
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	303,084,000
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	101,712,000
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	150,422,760
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	101,632,000
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	101,644,000

埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	101,782,000
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	203,322,000
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	406,152,000
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,454,000
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	101,005,000
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	100,195,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	202,102,000
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,042,000
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	301,674,000
埼玉県	公募(15年)第1回	100,000,000	107,033,000
埼玉県	公募(15年)第2回	200,000,000	213,728,000
埼玉県	公募(15年)第3回	100,000,000	102,918,000
埼玉県	公募(25年)第2回	200,000,000	210,646,000
埼玉県	公募(30年)第9回	200,000,000	210,040,000
埼玉県	公募(20年)第6回	100,000,000	115,430,000
埼玉県	公募(20年)第16回	100,000,000	112,706,000
埼玉県	公募(20年)第20回	100,000,000	104,258,000
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,805,000
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	306,477,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,925,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	107,650,000
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	212,574,000
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	100,000,000	100,164,000
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	135,201,000
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	127,136,000
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	107,400,000
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	345,918,000
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	114,444,000
福岡県	公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	344,928,000
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	356,190,000
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	115,864,000
千葉県	公募平成24年度第7回	100,000,000	100,943,000
千葉県	公募平成24年度第8回	100,000,000	101,150,000
千葉県	公募平成25年度第3回	100,000,000	101,579,000
千葉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	101,712,000
千葉県	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,761,000
千葉県	公募平成26年度第3回	200,000,000	203,462,000

千葉県	公募平成27年度第6回	200,000,000	203,946,000	
千葉県	公募平成28年度第4回	200,000,000	200,604,000	
千葉県	公募平成29年度第4回	100,000,000	100,603,000	
千葉県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,978,000	
千葉県	公募(20年)第1回	400,000,000	435,128,000	
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	118,075,000	
千葉県	公募(20年)第13回	200,000,000	233,514,000	
千葉県	公募(20年)第16回	200,000,000	232,704,000	
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	114,765,000	
長野県	公募令和3年度第1回	300,000,000	302,280,000	
群馬県	公募第12回	100,000,000	102,005,000	
群馬県	公募(20年)第3回	100,000,000	116,273,000	
岐阜県	公募平成26年度第1回	186,670,000	189,781,788	
共同発行市場地方債	公募第115回	100,000,000	100,896,000	
共同発行市場地方債	公募第116回	200,000,000	201,926,000	
共同発行市場地方債	公募第118回	100,000,000	101,150,000	
共同発行市場地方債	公募第119回	200,000,000	202,318,000	
共同発行市場地方債	公募第120回	300,000,000	303,099,000	
共同発行市場地方債	公募第121回	100,000,000	100,913,000	
共同発行市場地方債	公募第122回	400,000,000	404,180,000	
共同発行市場地方債	公募第124回	300,000,000	305,082,000	
共同発行市場地方債	公募第126回	100,000,000	101,642,000	
共同発行市場地方債	公募第128回	700,000,000	710,080,000	
共同発行市場地方債	公募第129回	100,000,000	101,611,000	
共同発行市場地方債	公募第130回	100,000,000	101,789,000	
共同発行市場地方債	公募第132回	100,000,000	101,655,000	
共同発行市場地方債	公募第136回	200,000,000	203,462,000	
共同発行市場地方債	公募第137回	500,000,000	508,230,000	
共同発行市場地方債	公募第139回	155,000,000	157,593,150	
共同発行市場地方債	公募第143回	540,000,000	548,208,000	
共同発行市場地方債	公募第145回	1,000,000,000	1,014,380,000	

共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	408,196,000
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	305,187,000
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,818,000
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,969,000
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	300,744,000
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	606,504,000
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	100,857,000
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	405,336,000
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	304,398,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	614,483,500
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	100,594,000
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	99,999,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	300,552,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	401,120,000
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	116,988,000
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	123,548,000
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	107,116,000
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,287,000
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	203,130,000
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,427,000
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	144,222,300
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	100,961,000
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,427,000
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,869,000
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	237,015,152
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,004,000
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,098,000
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	101,512,000
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,782,000
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	101,944,000
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	301,293,000
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	108,469,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	341,676,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	116,902,000

大阪市 公募（20年）第6回	100,000,000	115,605,000	
大阪市 公募（20年）第17回	100,000,000	117,185,000	
大阪市 公募（20年）第26回	100,000,000	104,430,000	
名古屋市 公募第481回	100,000,000	100,945,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	305,358,000	
名古屋市 公募第489回	100,000,000	101,482,000	
名古屋市 公募第501回	200,000,000	201,510,000	
名古屋市 公募第503回	100,000,000	101,011,000	
名古屋市 公募第504回	200,000,000	202,096,000	
名古屋市 公募第511回	200,000,000	199,998,000	
名古屋市 公募第512回	300,000,000	301,803,000	
名古屋市 公募（12年）第1回	200,000,000	207,746,000	
名古屋市 公募（15年）第2回	100,000,000	106,805,000	
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,012,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	102,476,116	
京都市 公募（20年）第2回	100,000,000	108,512,000	
京都市 公募（20年）第5回	200,000,000	224,638,000	
京都市 公募（20年）第6回	100,000,000	114,011,000	
京都市 公募（20年）第13回	100,000,000	114,254,000	
京都市 公募（20年）第15回	200,000,000	204,696,000	
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	302,745,000	
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,644,000	
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	210,040,000	
横浜市 公募公債平成24年度2回	200,000,000	201,790,000	
横浜市 公募公債平成25年度1回	200,000,000	202,220,000	
横浜市 公募公債平成25年度5回	200,000,000	202,834,000	
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	203,012,000	
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	303,348,000	
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	101,065,000	
横浜市 公募（30年）第2回	200,000,000	258,850,000	
横浜市 公募（20年）第18回	100,000,000	116,517,000	
横浜市 公募（20年）第26回	100,000,000	117,887,000	
横浜市 公募（20年）第30回	100,000,000	114,443,000	
札幌市 公募（15年）平成23年度第9回	200,000,000	215,940,000	
札幌市 公募（20年）平成24年度第1回	100,000,000	117,216,000	
札幌市 公募（20年）平成24年度第11回	100,000,000	118,218,000	
札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	101,476,000	
札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	202,760,000	
川崎市 公募第85回	100,000,000	100,914,000	
川崎市 公募（20年）第17回	100,000,000	115,332,000	

	川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	114,178,000
	川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	104,382,000
	北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	200,090,000
	北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	227,334,000
	北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	117,082,000
	福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	233,082,000
	福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	117,350,000
	福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	115,644,000
	福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,661,000
	福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	162,582,400
	広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	101,472,000
	広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	509,760,000
	広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	242,539,990
	千葉市 公募平成26年度第2回	200,000,000	203,190,000
	三重県 公募平成24年度第1回	140,660,000	141,921,720
	三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	156,148,550
	福井県 公募平成24年度第4回	100,000,000	100,735,000
	福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	200,694,000
	徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	201,738,000
	徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	304,404,000
	山梨県 公募平成24年度第1回	200,000,000	201,804,000
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	170,487,660
	岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	303,234,000
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	115,252,000
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	350,898,000
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	114,760,000
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	105,178,000
小計	銘柄数:296 組入時価比率:6.8%	51,732,340,000	54,264,457,376 6.9%
合計			54,264,457,376
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	101,539,000
	新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	194,073,190
	新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	117,808,470
	新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	328,038,000
	新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	108,146,000

新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	107,542,000	
新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,068,000	
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第16回	700,000,000	699,853,000	
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	103,941,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	107,394,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回	400,000,000	401,196,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	201,658,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	101,106,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	302,730,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回	200,000,000	201,428,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回	400,000,000	400,088,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回	400,000,000	400,552,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	159,000,000	160,636,110	
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回	400,000,000	401,368,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	1,500,000,000	1,500,210,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	302,442,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第52回	300,000,000	299,907,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回	300,000,000	301,575,000	
道路債券 財投機関債第17回	300,000,000	305,892,000	
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	131,555,000	
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	221,954,000	
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	111,491,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	300,000,000	340,488,000	
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	307,302,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	200,000,000	231,822,000	
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	117,517,000	
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	116,068,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回	200,000,000	201,980,000	
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	100,997,000	
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	408,068,500	
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	118,425,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回	100,000,000	101,643,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回	400,000,000	405,680,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第122回	100,000,000	101,718,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回	100,000,000	101,682,000	
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	202,978,000	
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	202,806,000	
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	203,388,000	
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	358,059,000	
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	121,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	106,493,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	111,366,000	
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	93,087,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	103,691,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	196,218,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	116,510,000	
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	233,388,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	234,038,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回	200,000,000	236,092,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	235,404,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	232,686,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	130,147,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	126,038,000	
	100,000,000	115,973,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	115,238,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	384,090,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回	200,000,000	201,766,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	200,000,000	201,842,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回	200,000,000	201,946,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回	900,000,000	910,638,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	117,472,000	
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	197,769,880	
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	404,256,000	
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	1,016,170,000	
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	276,556,000	
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	304,731,000	
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	139,207,070	
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	147,354,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	115,645,000	
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	125,019,000	
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	115,663,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	300,000,000	305,340,000	
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	125,158,000	
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	193,091,300	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	640,495,800	
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	101,507,000	
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	559,340,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	203,136,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	406,240,000	
	401,000,000	407,283,670	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回			
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	151,067,950	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	100,344,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	405,784,730	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	100,609,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	604,656,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	100,393,000	
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	105,205,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	505,495,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	132,029,660	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	100,816,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	201,446,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	101,283,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	523,940,000	
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	132,960,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,067,860,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	133,171,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	114,340,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	116,701,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	110,545,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	354,684,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	102,540,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	343,962,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	104,506,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	103,122,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	107,729,000	
	100,000,000	107,716,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 2 4 回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	520,725,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	102,000,000	102,909,840	
地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	600,000,000	605,388,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	103,196,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	207,296,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	106,758,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	109,046,520	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	100,964,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	203,916,980	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	146,677,650	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	101,079,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	225,662,620	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	106,461,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 8 回	500,000,000	505,190,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,205,790	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年）第 2 9 回	100,000,000	117,393,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	101,705,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	609,786,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	304,803,000	
地方公共団体金融機構債券（1 5 年）第 2 回	200,000,000	215,558,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	601,318,860	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	117,984,760	
地方公共団体金融機構債券（2 0 年）第 3 8 回	100,000,000	115,297,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	324,588,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	101,612,000	
	100,000,000	101,677,000	

地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回			
地方公共団体金融機構債券(20年) 第 3 9 回	100,000,000	114,708,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	406,576,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	320,000,000	324,457,600	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	192,496,500	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	305,760,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	101,928,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	516,925,130	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	407,892,000	
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第 5 回	500,000,000	501,950,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,053,360	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 9 1 回	300,000,000	301,026,000	
地方公共団体金融機構債券 第 9 5 回	200,000,000	201,492,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	403,912,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 0 8 回	157,000,000	158,259,140	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 0 回	100,000,000	100,719,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	111,435,500	
公営企業債券(20年) 第 2 回財投機関債	100,000,000	101,847,000	
公営企業債券(20年) 第 5 回財投機関債	200,000,000	208,496,000	
公営企業債券(20年) 第 1 9 回財投機関債	100,000,000	112,164,000	
公営企業債券(20年) 第 2 0 回財投機関債	100,000,000	112,073,000	
公営企業債券(20年) 第 2 4 回財投機関債	100,000,000	114,585,000	
公営企業債券(20年) 第 2 5 回財投機関債	100,000,000	116,299,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	203,484,000	
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	107,314,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 1 回	100,000,000	106,798,000	
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	107,024,000	
	300,000,000	319,641,000	

都市再生債券 財投機関債第113回			
都市再生債券 財投機関債第121回	200,000,000	206,578,000	
都市再生債券 財投機関債第127回	100,000,000	100,075,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	108,352,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	360,000,000	365,259,600	
民間都市開発推進機構 政府保証第17回	400,000,000	402,412,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	164,802,900	
関西国際空港債券 政府保証第54回	300,000,000	348,345,000	
中部国際空港債券 政府保証第18回	368,000,000	371,830,880	
中部国際空港債券 政府保証第22回	300,000,000	299,931,000	
預金保険機構債券 政府保証第230回	600,000,000	601,572,000	
預金保険機構債券 政府保証第231回	300,000,000	300,828,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	448,148,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	227,398,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	100,000,000	104,329,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	100,000,000	106,757,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	117,442,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	116,550,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	118,504,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	300,000,000	324,741,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	118,435,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	233,230,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	216,052,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	117,835,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	100,000,000	117,281,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	133,236,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	213,004,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	108,231,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	107,761,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	250,000,000	254,910,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	300,915,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	301,341,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	102,056,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	131,605,500
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	300,192,000
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	202,210,000
成田国際空港 第17回	400,000,000	405,988,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	215,246,000
商工債券 利付第811回い号	300,000,000	300,528,000
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	100,211,000
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,235,000
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,795,000
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,476,000
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	200,206,000
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,984,000
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	300,555,000
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	200,170,000
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	300,129,000
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	203,258,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	236,264,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	200,468,000
中日本高速道路 第63回	100,000,000	102,197,000
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,955,000
西日本高速道路 第20回	200,000,000	202,948,000
西日本高速道路 第22回	400,000,000	407,120,000
西日本高速道路 第23回	100,000,000	101,550,000
西日本高速道路 第30回	300,000,000	301,689,000
西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,972,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 券 財投機関債第57回	300,000,000	304,392,000
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	101,575,000
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	203,264,000
	100,000,000	114,672,000

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回			
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	508,055,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	301,437,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	300,249,000	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	51,705,000	52,058,145	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	30,303,000	30,349,666	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	33,843,000	34,531,705	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	10,560,000	10,665,177	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	23,126,000	23,580,194	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	26,578,000	27,493,346	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	28,947,000	28,977,394	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	47,908,000	48,749,264	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	51,430,000	51,872,812	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	45,628,000	46,538,278	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	74,370,000	76,303,620	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	12,715,000	13,098,993	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	19,374,000	20,681,163	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	63,861,000	67,916,173	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	10,342,000	10,407,671	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	60,604,000	63,711,167	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	20,916,000	21,058,437	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	72,468,000	76,513,888	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	58,352,000	61,270,767	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	35,102,000	37,286,397	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	68,406,000	72,132,758	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	76,677,000	80,001,714	
	119,355,000	125,136,556	

貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	114,357,000	120,345,876	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	74,092,000	77,753,626	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	26,191,000	27,516,264	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	59,642,000	63,097,061	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	38,436,000	40,075,679	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	84,264,000	87,947,179	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	37,374,000	38,975,102	
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	21,264,000	21,438,577	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	113,190,000	118,865,346	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	24,100,000	25,645,774	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	25,652,000	27,330,153	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	23,915,000	25,384,815	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	23,990,000	25,385,498	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	73,374,000	77,410,303	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	104,016,000	109,557,972	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	34,786,000	36,676,271	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	73,478,000	76,990,983	
貸付債権担保5種第3回住宅金融公庫債券	9,725,000	9,737,350	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	69,128,000	73,142,262	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	69,801,000	74,029,544	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	126,200,000	132,294,198	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	76,876,000	81,118,786	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	126,717,000	132,744,927	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	109,521,000	114,137,310	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	85,968,000	90,725,469	
	72,412,000	76,057,220	

貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	177,920,000	185,547,430	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	306,313,000	318,979,042	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	47,011,000	48,801,648	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	48,578,000	50,488,086	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	49,761,000	51,518,060	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	104,116,000	107,129,117	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	110,844,000	113,227,146	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	58,380,000	60,268,009	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	61,922,000	63,763,560	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	184,773,000	191,182,775	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	190,758,000	198,157,502	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	128,198,000	133,032,346	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	62,140,000	64,355,912	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	63,114,000	65,538,839	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	236,523,000	239,075,083	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	158,504,000	160,910,090	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	160,042,000	162,234,575	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	79,845,000	80,993,969	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	159,286,000	161,477,775	
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	80,453,000	81,337,178	
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	80,925,000	81,964,886	
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	82,189,000	83,393,890	
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	329,256,000	333,190,609	
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	248,466,000	251,581,763	
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	165,918,000	167,885,787	
	168,846,000	171,268,940	

		貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	171,556,000	173,259,551	
		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	86,298,000	87,148,035	
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	86,946,000	88,128,465	
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	87,210,000	88,052,448	
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	268,392,000	269,886,943	
		貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	267,939,000	269,576,107	
		貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	463,255,000	462,087,597	
		貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	186,886,000	188,095,152	
		貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	188,950,000	189,692,573	
		貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	293,838,000	295,512,876	
		貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	196,216,000	197,826,933	
		貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	294,981,000	298,621,065	
		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	197,392,000	199,802,156	
		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	198,094,000	200,342,366	
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	298,308,000	301,419,352	
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	499,550,000	503,491,449	
	小計	銘柄数：319 組入時価比率：8.1%	61,709,931,000	64,433,102,175 8.1%	
	合計			64,433,102,175	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第29回円貨社債	200,000,000	199,708,000	
		フランス相互信用連合銀行(BFCM)第31回円貨社債	100,000,000	99,779,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	100,219,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	101,829,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,904,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	100,218,000	
		スタンダード・チャータード第3回円貨社債(2015)	100,000,000	100,699,000	

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	100,917,000	
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	102,509,000	
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	100,449,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	100,919,000	
サントナデル銀行 第1回円貨社債	100,000,000	100,249,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	100,000,000	102,838,000	
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	200,000,000	198,664,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	100,000,000	101,038,000	
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債	200,000,000	200,108,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	200,000,000	200,232,000	
INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,507,000	
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,612,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,875,000	
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,782,000	
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,284,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	299,493,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,299,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,861,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,921,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,117,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	200,000,000	199,578,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,416,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,955,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	600,000,000	601,470,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,072,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,808,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,706,000	

日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,860,000	
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	101,172,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	599,790,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,630,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,572,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,685,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,158,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,259,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,155,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,491,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,055,000	
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,092,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,600,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,094,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,913,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,406,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,565,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,617,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位	100,000,000	100,010,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位	100,000,000	100,222,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,072,000	
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,643,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,909,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	216,318,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,964,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,955,000	
	100,000,000	100,203,000	

パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付			
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,198,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,417,000	
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	99,699,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,381,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	300,000,000	299,700,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,541,000	
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	100,153,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	101,453,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	700,469,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,800,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,650,000	
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	100,506,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,864,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,984,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,570,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,500,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,173,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,298,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,560,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,056,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,852,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,803,000	
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	101,483,000	
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	100,281,000	
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	202,928,000	
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	113,630,000	

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	102,466,000	
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	303,786,000	
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	101,529,000	
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	105,072,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	200,066,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,088,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,377,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	303,786,000	
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	202,564,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	111,613,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	199,644,000	
みずほリース 第3回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	301,014,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	201,020,000	
N T Tファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,613,000	
N T Tファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	201,322,000	
N T Tファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	200,000,000	202,370,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,667,000	
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	500,000,000	500,340,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,646,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,207,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,179,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,770,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,920,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,263,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	303,063,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	101,548,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	301,707,000	

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	102,319,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,916,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,439,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,631,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,289,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,297,000	
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	101,778,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	100,000,000	115,399,000	
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	101,807,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,759,000	
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	202,454,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,888,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,326,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,446,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,808,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,826,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	232,008,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,340,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,862,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,182,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,821,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,990,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,001,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	339,861,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,888,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,400,000	
	200,000,000	212,848,000	

東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付			
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	234,132,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,512,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	322,773,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	120,610,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,517,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	103,335,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	106,724,000	
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	201,480,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,596,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	430,044,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	103,670,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,650,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,034,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,523,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,122,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,924,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,360,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,295,000	
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	95,720,000	
滋澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,651,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,536,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,783,000	
東京電力 第548回	100,000,000	112,182,000	
東京電力 第560回	100,000,000	111,654,000	
中部電力 第500回	200,000,000	204,358,000	
中部電力 第524回	100,000,000	101,253,000	
中部電力 第530回	200,000,000	200,672,000	
関西電力 第509回	100,000,000	101,591,000	
関西電力 第511回	300,000,000	303,663,000	
関西電力 第527回	200,000,000	200,970,000	

関西電力 第535回	200,000,000	200,424,000	
中国電力 第377回	100,000,000	102,084,000	
中国電力 第400回	100,000,000	101,048,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,500,000	
北陸電力 第301回	100,000,000	101,701,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	104,412,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	102,066,000	
北陸電力 第326回	100,000,000	102,570,000	
東北電力 第475回	100,000,000	102,188,000	
東北電力 第481回	200,000,000	205,318,000	
東北電力 第484回	100,000,000	103,532,000	
東北電力 第491回	100,000,000	101,382,000	
東北電力 第521回	300,000,000	303,669,000	
東北電力 第529回	200,000,000	199,676,000	
四国電力 第281回	100,000,000	102,143,000	
九州電力 第424回	100,000,000	102,562,000	
九州電力 第428回	105,000,000	107,568,300	
九州電力 第449回	200,000,000	202,708,000	
九州電力 第451回	100,000,000	101,564,000	
九州電力 第476回	100,000,000	101,400,000	
九州電力 第481回	300,000,000	301,596,000	
九州電力 第484回	200,000,000	201,522,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	102,552,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	108,508,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	104,070,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	301,506,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,235,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,023,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,403,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,141,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	102,879,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	307,023,000	
東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,480,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	103,537,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	105,176,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	405,324,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	427,620,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	126,217,000	
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,877,000	

	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,408,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,478,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,189,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,260,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,076,000	
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,893,000	
	ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,339,000	
	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	100,933,000	
小計	銘柄数：218 組入時価比率：4.2%	33,105,000,000	33,787,731,300	4.3%
合計			33,787,731,300	
合計			790,764,480,901	

(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)

(2021年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	912,602,918
コール・ローン	1,025,548,004
国債証券	607,073,503,843
派生商品評価勘定	642,394
未収入金	78,235,427
未収利息	4,467,223,340
前払費用	280,072,475
その他未収収益	16,132,081
流動資産合計	613,853,960,482
資産合計	613,853,960,482
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,040,775
未払金	1,630,645,961
未払解約金	216,989,308
未払利息	804
その他未払費用	7,460,279
流動負債合計	1,856,137,127
負債合計	1,856,137,127

純資産の部	
元本等	
元本	239,458,881,234
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	372,538,942,121
元本等合計	611,997,823,355
純資産合計	611,997,823,355
負債純資産合計	613,853,960,482

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>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	2.5558円
(10,000口当たり純資産額)	(25,558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	214,632,406,741円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	225,234,821,899円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 9月 8日 至 2021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、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>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

2021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 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 9月 6日現在	
期首	2020年 9月 8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	240,582,717,160円
同期中における追加設定元本額	37,628,762,123円

同期中における一部解約元本額	38,752,598,049円
期末元本額	239,458,881,234円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	82,696,149円
バランスセレクト50	83,756,563円
バランスセレクト70	79,374,093円
野村外国債券インデックスファンド	276,075,084円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,674,090,627円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	23,732,921,479円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,771,588,216円
野村資産設計ファンド2015	19,715,326円
野村資産設計ファンド2020	19,808,318円
野村資産設計ファンド2025	35,233,227円
野村資産設計ファンド2030	39,332,501円
野村資産設計ファンド2035	29,492,221円
野村資産設計ファンド2040	50,363,545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)	74,093,488,994円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	5,968,228,847円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	16,721,014,570円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,034,288,686円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	518,329,213円
野村資産設計ファンド2045	7,135,788円
野村インデックスファンド・外国債券	911,537,638円
マイ・ロード	9,072,757,403円
ネクストコア	225,052,712円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	218,017,283円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	8,587,380,832円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,255,926,980円
野村資産設計ファンド2050	8,304,647円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,701,756円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,082,174円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,437,532円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,107,617円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	673,524,191円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	613,944,799円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,170,162円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,465,299円
インデックス・ブレンド(タイプ)	9,220,011円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,503,926円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,953,331円
野村6資産均等バランス	1,807,002,762円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	6,368,698,617円
世界6資産分散ファンド	62,090,268円
野村資産設計ファンド2060	2,975,119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	7,101,309,942円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	3,831,538,846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)	6,364,287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)	1,181,656,161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)	186,760,596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)	1,329,808,407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)	918,199,562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)	2,658,552円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	7,942,320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)	353,789円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,212,257,742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)	9,889,847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)	52,858,879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)	13,779,807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)	173,215,657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)	164,740,969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)	1,962,732,785円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	90,182,571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)	1,458,731,446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)	706,561,132円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	5,848,071円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,500,558円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,269,509円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,662,779円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	569,245,209円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,436,844,804円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,617,292,068円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,048,636,109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)	19,073,307,286円
マイバランスDC30	1,946,225,885円
マイバランスDC50	1,467,101,680円
マイバランスDC70	990,888,631円
野村DC外国債券インデックスファンド	7,572,783,876円
野村DC運用戦略ファンド	5,338,239,200円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	621,213,943円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	239,040,330円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	402,527,261円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	194,953,555円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	16,259,089円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	36,804,344円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	16,881,495円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,426,940円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	6,078,850円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	3,189,682円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	115,736,297円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	76,646,576円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	42,285,965円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	55,035,449円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,515,770円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	10,433,008円

多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

45,675,212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(2021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(2021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	38,800,000.00	43,351,418.48	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	47,714,388.37	
		US TREASURY BOND	65,000,000.00	80,163,278.00	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	19,671,093.00	
		US TREASURY BOND	60,700,000.00	78,810,409.51	
		US TREASURY BOND	48,400,000.00	62,401,965.12	
		US TREASURY BOND	100,000.00	140,320.31	
		US TREASURY BOND	100,000.00	117,718.75	
		US TREASURY BOND	200,000.00	268,523.42	
		US TREASURY N/B	43,300,000.00	44,049,289.18	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,217,906.16	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,457.03	
		US TREASURY N/B	900,000.00	915,574.14	
		US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,436,589.57	
		US TREASURY N/B	600,000.00	608,367.18	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,019.53	
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	5,209,569.93	
		US TREASURY N/B	11,100,000.00	11,296,850.73	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,304.68	
		US TREASURY N/B	400,000.00	407,656.24	
US TREASURY N/B	25,800,000.00	26,467,169.94			
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,629,624.96			

US TREASURY N/B	55,050,000.00	56,277,868.23	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,097.65	
US TREASURY N/B	400,000.00	410,609.36	
US TREASURY N/B	500,000.00	508,828.10	
US TREASURY N/B	66,000,000.00	67,307,103.60	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,550,272.99	
US TREASURY N/B	500,000.00	502,558.55	
US TREASURY N/B	400,000.00	408,203.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	103,632.81	
US TREASURY N/B	900,000.00	899,630.82	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,353,319.00	
US TREASURY N/B	400,000.00	416,828.12	
US TREASURY N/B	37,200,000.00	38,176,500.00	
US TREASURY N/B	21,200,000.00	21,736,625.00	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,336,604.85	
US TREASURY N/B	800,000.00	817,593.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,367.18	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,386,335.83	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	38,904,276.88	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,788,183.35	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,150,358.83	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,050,078.10	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	36,027,749.12	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,054,375.00	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,913,445.18	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,056,250.00	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	44,913,043.68	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,580,218.52	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	30,988,181.03	
US TREASURY N/B	44,000,000.00	46,002,343.20	
US TREASURY N/B	800,000.00	843,062.48	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,502,402.29	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,472,605.18	
US TREASURY N/B	800,000.00	847,656.24	
US TREASURY N/B	500,000.00	522,617.15	

US TREASURY N/B	400,000.00	420,437.48	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,778,027.28	
US TREASURY N/B	500,000.00	522,011.70	
US TREASURY N/B	700,000.00	734,863.22	
US TREASURY N/B	48,500,000.00	51,267,909.55	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,298,398.30	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,499,956.81	
US TREASURY N/B	500,000.00	519,277.30	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,990,444.98	
US TREASURY N/B	500,000.00	519,550.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	313,078.11	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,127,413.98	
US TREASURY N/B	43,600,000.00	45,851,530.16	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,136,007.73	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,534,531.04	
US TREASURY N/B	500,000.00	516,679.65	
US TREASURY N/B	37,200,000.00	39,315,750.00	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,421,288.89	
US TREASURY N/B	500,000.00	516,679.65	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,009,250.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,179.68	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,066,914.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	308,718.75	
US TREASURY N/B	18,100,000.00	19,022,674.65	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	2,046,210.89	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	17,648,025.83	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	35,102,681.55	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	37,375,895.85	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,504,698.61	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,084,804.60	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,432,484.17	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,651,750.00	
US TREASURY N/B	27,500,000.00	28,981,345.25	
US TREASURY N/B	700,000.00	758,433.55	
US TREASURY N/B	29,200,000.00	31,961,452.76	

US TREASURY N/B	100,000.00	109,601.56	
US TREASURY N/B	50,600,000.00	53,922,598.40	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,921,875.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,827,734.00	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	19,173,385.17	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,079,609.20	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,079,296.80	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,343,164.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	200,109.36	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	45,490,672.08	
US TREASURY N/B	300,000.00	300,058.59	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,873,828.08	
US TREASURY N/B	300,000.00	319,230.45	
US TREASURY N/B	300,000.00	299,871.09	
US TREASURY N/B	800,000.00	841,812.48	
US TREASURY N/B	300,000.00	301,429.68	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,580,530.80	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	38,192,939.10	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	12,342,655.20	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,532,187.50	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,829,687.36	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	15,165,819.24	
US TREASURY N/B	31,400,000.00	32,692,794.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	104,800.78	
US TREASURY N/B	200,000.00	206,906.24	
US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,144,851.28	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,420,179.60	
US TREASURY N/B	300,000.00	295,875.00	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,631,445.10	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	41,136,482.00	
US TREASURY N/B	700,000.00	683,949.21	
US TREASURY N/B	300,000.00	292,921.86	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	9,368,132.16	
US TREASURY N/B	300,000.00	291,539.04	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,077,070.30	

US TREASURY N/B	300,000.00	293,484.36	
US TREASURY N/B	500,000.00	488,398.40	
US TREASURY N/B	500,000.00	491,875.00	
US TREASURY N/B	29,700,000.00	32,947,276.23	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,652.34	
US TREASURY N/B	500,000.00	506,777.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,328.12	
US TREASURY N/B	57,600,000.00	64,433,249.28	
US TREASURY N/B	500,000.00	506,210.90	
US TREASURY N/B	500,000.00	505,781.25	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	11,093,800.41	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,368,421.80	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,217,992.16	
US TREASURY N/B	23,100,000.00	25,187,119.65	
US TREASURY N/B	300,000.00	310,335.93	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,194,007.76	
US TREASURY N/B	600,000.00	579,210.90	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,738,847.55	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	18,433,593.10	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,752,491.98	
US TREASURY N/B	112,700,000.00	154,302,145.62	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	985,859.30	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,968.75	
US TREASURY N/B	25,700,000.00	35,877,600.92	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	9,194,890.16	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,445.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	127,820.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	139,726.56	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,882.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,031.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	146,445.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	134,390.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	140,898.43	
US TREASURY N/B	300,000.00	449,507.79	

US TREASURY N/B	100,000.00	143,460.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	132,835.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	122,039.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	122,289.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	119,914.06	
US TREASURY N/B	200,000.00	230,890.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	115,425.78	
US TREASURY N/B	290,000.00	354,547.64	
US TREASURY N/B	100,000.00	131,625.00	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,981,113.15	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	22,955,625.00	
US TREASURY N/B	29,100,000.00	35,773,674.69	
US TREASURY N/B	35,700,000.00	43,060,333.26	
US TREASURY N/B	39,900,000.00	44,315,493.60	
US TREASURY N/B	23,400,000.00	28,303,945.02	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	20,751,855.25	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	4,487,116.91	
US TREASURY N/B	51,500,000.00	57,303,807.95	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	31,414,357.26	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	36,696,677.10	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	16,926,843.04	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,437,578.00	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,074,332.01	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	13,318,851.42	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	10,872,643.95	
US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,617,831.20	
US TREASURY N/B	5,100,000.00	6,386,355.15	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	12,870,702.60	
US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,994,573.99	
US TREASURY N/B	2,470,000.00	3,038,003.42	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,339.84	
US TREASURY N/B	11,250,000.00	12,004,979.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	328,910.13	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,012,304.60	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,859,000.00	

小計	US TREASURY N/B	9,100,000.00	7,928,375.00	
	US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,396,785.07	
	US TREASURY N/B	15,700,000.00	15,438,741.01	
	US TREASURY N/B	31,700,000.00	34,852,663.27	
	銘柄数：201	2,272,810,000.00	2,526,039,651.45	(277,434,934,918)
	組入時価比率：45.3%			45.6%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	12,000,000.00	12,087,408.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,349,505.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,660,000.00	7,814,571.14	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,470,000.00	1,516,377.03	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	521,871.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,643,087.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	35,150,573.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,919,139.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	341,824.35	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	309,994.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,410,885.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	201,339.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	854,204.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,380,000.00	15,352,382.46	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,090,862.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	614,569.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	15,036,574.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	3,892,987.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	5,777,884.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	13,546,129.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,592,459.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	5,933,043.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	127,213.30	
小計	銘柄数：23	120,110,000.00	138,084,887.28	(12,092,093,579)
	組入時価比率：2.0%			2.0%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	4,374,734.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	93,500,000.00	98,051,580.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	72,104,896.50	

	MEX BONOS DESARR FIX RT	82,300,000.00	79,704,389.68	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	62,300,000.00	64,467,977.70	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	84,591,268.39	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,100,000.00	71,802,597.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	420,172.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	41,300,000.00	51,667,373.80	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	28,483,932.72	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	70,170,707.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	45,224,398.60	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	107,700,000.00	112,397,970.93	
小計	銘柄数：13	739,200,000.00	783,461,998.52	
			(4,319,696,075)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	631,620.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	4,002,920.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,937,525.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,372,400.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,037,694.50	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,795,023.54	
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,294,533.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,552,801.12	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,154,560.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,083,732.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	7,117,279.00	
	BELGIUM KINGDOM	10,000,000.00	11,110,600.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	2,438,724.80	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	114,530.00	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	589,719.00	
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	125,473.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	5,295,773.40	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	6,806,632.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,331,036.40	
	BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,369,583.80	
	BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	4,483,452.50	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,464,903.00	

BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,118,060.75
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	17,416,297.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,400,000.00	2,425,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,200,000.00	17,576,028.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	4,276,854.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	8,093,466.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	17,640,027.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,400,000.00	8,261,730.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	497,090.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	969,174.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,549,273.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,543,925.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,326,397.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	23,900,000.00	31,294,564.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,500,000.00	9,369,550.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,202,214.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,523,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000.00	17,895,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,321,170.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,574,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,164,145.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	3,254,386.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000.00	7,940,673.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	18,532,020.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,460,920.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	14,229,121.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	6,618,906.00
BUNDESobligation	250,000.00	251,952.50
BUNDESobligation	500,000.00	505,915.00
BUNDESobligation	2,000,000.00	2,046,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	402,815.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,076,180.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,580,000.00	2,719,552.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,600,000.00	29,825,792.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,805,383.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,000,000.00	12,736,440.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	8,103,557.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,818,098.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	8,770,556.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	21,522,612.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,035,190.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	735,924.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	28,846,206.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	213,924.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	27,170,540.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	644,178.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	11,281,806.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	29,415,342.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	13,222,356.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,800,000.00	24,657,702.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,200,000.00	18,542,025.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	6,826,639.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,600,000.00	3,089,968.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,919,246.24	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	9,160,288.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	18,881,928.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,300,000.00	26,560,317.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,224,110.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,529,988.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,110,000.00	30,055,212.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,820,524.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,600,000.00	5,718,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,171.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000.00	6,605,238.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	549,775.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,059,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,600,000.00	25,986,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	19,172,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	317,610.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	634,680.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	7,397,940.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,955,680.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,089,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,800,000.00	26,970,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	848,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,844,861.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	430,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,750,000.00	13,042,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,267,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,700,000.00	16,512,610.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,204,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,800,000.00	27,193,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	223,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	222,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000.00	40,412,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	222,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	14,601,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000.00	41,453,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,093,113.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,750,000.00	25,202,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	545,150.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,738,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,645,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	31,983,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,500,000.00	17,401,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,762,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	630,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000.00	7,942,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	256,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	18,002,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	14,278,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	7,350,750.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,906,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	11,604,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,600,000.00	10,080,920.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,621,445.20	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	102,419.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	103,643.80	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	405,901.60	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	750,295.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,256,640.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	106,235.50	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,104,974.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,038,695.10	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,559,984.00	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	874,702.40	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	228,826.80	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	4,009,552.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	598,264.00	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	379,893.90	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	202,050.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,600,000.00	2,628,080.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,636,381.17	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,715.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	10,912,100.60	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,840,111.20	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,549,978.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,890,322.20	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,833,715.70	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,679,520.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	7,429,023.00	
FRANCE (GOVT OF)	14,600,000.00	15,751,735.60	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,120,708.00	
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	11,636,119.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,493,648.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	114,300.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	124,184.20	
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	13,779,781.60	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,399,868.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	495,488.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	1,033,639.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,100,000.00	12,779,729.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,100,000.00	26,669,060.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,235,035.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	12,127,700.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,407,700.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	39,430,375.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,395,950.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,000,000.00	40,603,152.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000.00	15,027,454.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000.00	33,544,638.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,300,000.00	39,446,578.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	484,017.90	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,350,000.00	7,677,515.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000.00	40,785,873.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,250,000.00	12,179,391.87	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,890,000.00	26,304,352.31	
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	7,438,675.31	
IRISH GOVERNMENT	6,500,000.00	7,048,925.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	662,517.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	4,300,000.00	4,900,688.50	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,500,000.00	2,846,645.75	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	3,096,064.40	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,749,482.86	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	4,933,293.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	6,000,000.00	7,358,364.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,096,163.20	
IRISH TSY 2022	2,200,000.00	2,215,650.80	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	5,736,328.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	212,240.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	3,895,097.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	418,755.04	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,770.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,700,000.00	8,322,930.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,555,626.00	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	2,008,870.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,697,336.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	17,104,380.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,086,450.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,526,000.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	9,200,000.00	12,061,365.60	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,700,000.00	6,018,405.20	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	543,297.70	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,100,000.00	7,180,629.30	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,600,000.00	12,626,495.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,378,660.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	100,742.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	210,087.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	912,825.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	158,086.86	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,326,065.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	752,871.70	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,401,376.60	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,771,600.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,137,520.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	10,686,116.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	10,600,000.00	11,256,140.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	11,192,083.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	648,248.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	7,153,007.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,000,000.00	7,554,600.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,143,434.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,045,247.40	
	REPUBLIC OF IRELAND	9,850,000.00	10,545,480.92	
	SPANISH GOVERNMENT	20,200,000.00	29,309,398.06	
	SPANISH GOVERNMENT	28,200,000.00	44,606,760.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	8,958,678.00	
小計	銘柄数：229	1,439,700,000.00	1,880,650,878.76 (245,293,294,116)	
	組入時価比率：40.1%		40.4%	

英債券	UK TREASURY	2,100,000.00	2,100,611.52
	UK TREASURY	10,500,000.00	10,627,514.10
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,398,415.16
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,635,502.40
	UK TREASURY	7,450,000.00	8,024,475.46
	UK TREASURY	14,570,000.00	16,999,908.83
	UK TREASURY	200,000.00	203,043.52
	UK TREASURY	200,000.00	214,101.20
	UK TREASURY	1,910,000.00	2,022,129.98
	UK TREASURY	400,000.00	420,336.00
	UK TREASURY	8,680,000.00	10,742,243.00
	UK TREASURY	200,000.00	216,411.60
	UK TREASURY	5,100,000.00	7,105,003.80
	UK TREASURY	7,350,000.00	10,079,093.22
	UK TREASURY	8,000,000.00	10,912,713.60
	UK TREASURY	13,300,000.00	19,305,029.80
	UK TREASURY	4,030,000.00	5,866,256.60
	UK TREASURY	100,000.00	160,266.04
	UK TREASURY	600,000.00	922,781.28
	UK TREASURY	300,000.00	469,644.48
	UK TREASURY	1,320,000.00	2,192,020.51
	UK TREASURY	18,440,000.00	27,724,879.29
	UK TREASURY	5,900,000.00	10,049,932.56
	UK TREASURY	8,200,000.00	8,995,347.52
	UK TREASURY	16,100,000.00	18,719,270.36
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,529,690.71
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,149,500.00
	UK TREASURY	6,750,000.00	11,562,083.10
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,510,843.36
	UK TREASURY	700,000.00	856,175.32
	UK TREASURY	1,950,000.00	3,835,683.54
	UK TREASURY	100,000.00	155,363.20
UK TREASURY	200,000.00	394,284.00	
UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000.00	31,846,033.20	
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,400,000.00	12,375,897.60	

小計	銘柄数：35 組入時価比率：6.2%	184,900,000.00	251,322,485.86 (38,233,689,773) 6.3%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,212,004.97
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	39,974,095.00
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,682,320.00
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	17,627,450.40
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	19,867,680.00
	SWEDISH GOVERNMENT	8,100,000.00	8,028,683.55
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	32,034,137.13
小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.3%	121,350,000.00	138,426,371.05 (1,776,010,340) 0.3%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,424,891.85
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	39,806,802.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,840,350.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,817,508.92
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,914,400.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,905,250.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	24,000,000.00	24,936,240.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,462,789.00
小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	111,700,000.00	116,108,231.77 (1,468,769,131) 0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	400,000.00	403,320.00
	KINGDOM OF DENMARK	20,870,000.00	21,784,106.00
	KINGDOM OF DENMARK	29,300,000.00	32,068,850.00
	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,528,960.00
	KINGDOM OF DENMARK	34,750,000.00	36,821,100.00
	KINGDOM OF DENMARK	38,700,000.00	69,071,581.98
	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000.00	958,000.00
小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.5%	140,720,000.00	177,635,917.98 (3,115,734,001) 0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	44,800,000.00	46,142,279.68
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	794,453.44

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,902,336.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	59,100,000.00	62,422,229.67
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,795,499.20
	銘柄数：5 組入時価比率：0.6%	118,300,000.00	124,056,798.59 (3,589,856,392) 0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	80,000.00	82,144.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,550,000.00	4,954,733.42
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,750,450.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	11,144,156.18
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,933,371.21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	6,480,761.03
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,341,727.92
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,240,532.15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	9,112,318.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	15,059,590.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	24,819,704.34
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,623,482.63
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,338,105.47
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,363,311.43
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	11,458,034.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,506,185.33
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	10,668,775.42
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	853,790.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,711,716.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	5,782,980.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,738,700.00	
小計	銘柄数：21 組入時価比率：1.9%	121,160,000.00	138,964,569.33 (11,345,067,440) 1.9%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,774,790.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	509,905.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,100,000.00	4,276,300.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,504,085.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,472,270.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,172,160.00

	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,487,864.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,430,400.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	549,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	337,590.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,850,000.00	3,223,065.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,080,000.00	2,492,048.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	2,068,992.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,189,711.25
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,233,450.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,013,305.00
小計	銘柄数：16	30,750,000.00	33,735,435.25
			(2,760,908,020)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	419,717.88
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,827,423.04
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,715,701.04
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	439,940.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	510,716.15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,826,597.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	4,017,917.67
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,275,502.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,087,997.26
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	631,556.22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,777,157.28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,824,070.14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,217,024.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,293,989.94
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	293,947.61
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,819,909.26
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,823,423.18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	819,317.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,625,416.29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,689,141.98
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	4,385,814.69
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	326,889.93

小計	銘柄数：22 組入時価比率：0.5%	103,280,000.00	109,649,172.50 (2,906,273,246) 0.5%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,076,055.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,329,681.50
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,155,716.00
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	6,442,884.96
	ISRAEL FIXED BOND	11,600,000.00	12,260,762.68
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	8,412,927.90
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,398,438.50
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,503,897.50
	ISRAEL FIXED BOND	8,500,000.00	8,484,647.30
	ISRAEL FIXED BOND	1,700,000.00	1,636,968.42
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	9,642,604.20
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,519,822.00
小計	銘柄数：12 組入時価比率：0.4%	70,200,000.00	79,864,405.96 (2,737,176,812) 0.5%
合計			607,073,503,843 (607,073,503,843)

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2021年 9月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	3,775,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY N/B	875,000	
		US TREASURY BOND	85,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	7,586,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	1,445,000	

US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	21,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	16,300,000
US TREASURY N/B	2,125,000
US TREASURY N/B	898,000
US TREASURY N/B	767,000
US TREASURY BOND	40,000,000
US TREASURY N/B	18,600,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	1,905,000
US TREASURY BOND	40,000,000
US TREASURY BOND	50,000,000
US TREASURY BOND	12,000,000
US TREASURY BOND	32,000,000
US TREASURY N/B	14,450,000
US TREASURY N/B	595,000
US TREASURY N/B	850,000
US TREASURY N/B	14,705,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	10,200,000
US TREASURY N/B	8,400,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	10,000,000
US TREASURY N/B	45,000,000
US TREASURY N/B	340,000
US TREASURY N/B	255,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	6,035,000
US TREASURY N/B	250,000
US TREASURY N/B	75,000
US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	18,000,000
US TREASURY N/B	31,000,000
US TREASURY N/B	1,785,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	21,000,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	255,000
US TREASURY N/B	950,000
US TREASURY N/B	22,000,000
US TREASURY N/B	340,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	11,050,000

	US TREASURY N/B	7,000,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	1,870,000
	US TREASURY N/B	5,000,000
	US TREASURY N/B	36,000,000
	US TREASURY N/B	1,020,000
	US TREASURY N/B	9,000,000
	US TREASURY N/B	7,395,000
	US TREASURY N/B	9,605,000
	US TREASURY N/B	29,000,000
	US TREASURY N/B	1,028,000
	US TREASURY N/B	39,000,000
	US TREASURY N/B	35,000,000
	US TREASURY N/B	1,550,000
	US TREASURY N/B	1,615,000
	US TREASURY BOND	335,000
	US TREASURY BOND	30,618,000
	US TREASURY N/B	30,000,000
	US TREASURY N/B	17,000,000
	US TREASURY N/B	25,000,000
	US TREASURY N/B	1,339,000
	US TREASURY N/B	17,000,000
	US TREASURY N/B	765,000
	US TREASURY N/B	19,000,000
	US TREASURY N/B	1,105,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	155,000
	US TREASURY N/B	3,000,000
	US TREASURY N/B	12,060,000
	US TREASURY N/B	12,750,000
	US TREASURY N/B	27,000,000
	US TREASURY N/B	680,000
	US TREASURY N/B	20,000,000
	US TREASURY N/B	210,000
	US TREASURY N/B	36,000,000
	US TREASURY N/B	30,000,000
	US TREASURY N/B	7,735,000
	US TREASURY N/B	8,415,000
	US TREASURY N/B	10,000,000
	US TREASURY N/B	23,000,000
	US TREASURY N/B	5,000,000
	US TREASURY N/B	2,000,000
	US TREASURY N/B	27,000,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	850,000
	US TREASURY N/B	16,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000
メキシコペソ	MEXICAN FIXED RATE BONDS	500,000

新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	4,000,000
	ISRAEL FIXED BOND	2,000,000
	ISRAEL FIXED BOND	2,250,000
	ISRAEL FIXED BOND	4,250,000
	ISRAEL FIXED BOND	5,100,000
	ISRAEL FIXED BOND	4,225,000
	ISRAEL FIXED BOND	1,300,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,218,708
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	960,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,020,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000
	FRANCE (GOVT OF)	1,530,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,000,000
	FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
	BELGIUM KINGDOM	3,800,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,925,000	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,000,000	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,700,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 9月 6日現在		
	契約額等（円）	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建	782,169,963	-	392,578

米ドル	313,875,769	-	313,011,800	863,969
ユーロ	364,892,097	-	365,211,000	318,903
英ポンド	75,908,052	-	76,064,530	156,478
ズロチ	27,494,045	-	27,490,055	3,990
売建	21,197,157	-	21,202,960	5,803
リングギ	21,197,157	-	21,202,960	5,803
合計	-	-	-	398,381

(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)

(2021年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	132,412,528
コール・ローン	40,223,523
国債証券	9,720,387,202
派生商品評価勘定	457,496
未収入金	14,355,599
未収利息	116,487,448
前払費用	11,336,106
流動資産合計	10,035,659,902
資産合計	10,035,659,902
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	259,073
未払金	76,658,599
未払解約金	4,226,763
未払利息	31
その他未払費用	807,900
流動負債合計	81,952,366
負債合計	81,952,366

(2021年 9月 6日現在)

純資産の部	
元本等	
元本	6,988,030,163
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,965,677,373
元本等合計	9,953,707,536
純資産合計	9,953,707,536
負債純資産合計	10,035,659,902

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>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021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	1.4244円
(10,000口当たり純資産額)	(14,244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 2020年 9月 8日
至 2021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

2021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

2021年 9月 6日現在

期首	2020年 9月 8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	5,804,673,377円
同期中における追加設定元本額	2,397,624,197円
同期中における一部解約元本額	1,214,267,411円
期末元本額	6,988,030,163円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	20,009,170円
野村資産設計ファンド2020	20,102,911円

野村資産設計ファンド2025		35,314,028円
野村資産設計ファンド2030		38,765,095円
野村資産設計ファンド2035		29,076,307円
野村資産設計ファンド2040		49,636,981円
野村資産設計ファンド2045		7,035,155円
野村インデックスファンド・新興国債券		761,165,516円
ネクストコア		42,131,335円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		393,368,629円
野村資産設計ファンド2050		8,206,032円
野村ターゲットデートファンド2016	2026 - 2028年目標型	4,758,273円
野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	2,073,517円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	1,416,797円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	1,091,641円
世界6資産分散ファンド		112,034,398円
野村資産設計ファンド2060		3,019,457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)		3,924,746,010円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)		879,038円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)		86,603,437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		386,725,075円
野村DC運用戦略ファンド		955,678,207円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)		85,203,276円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030		8,308,078円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040		5,992,396円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050		3,150,953円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060		1,538,451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(2021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(2021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	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	7,762,554.80	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,500,000.00	8,647,730.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	18,700,000.00	19,610,316.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000.00	15,641,216.01	

	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,900,000.00	23,146,232.24	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,350,000.00	20,023,360.65	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,800,000.00	11,818,702.44	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,400,000.00	9,911,078.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,900,000.00	8,298,397.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	3,377,770.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,600,000.00	12,806,729.44	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,700,000.00	6,893,603.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,500,000.00	8,939,706.70	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	5,700,000.00	5,948,639.13	
小計	銘柄数：14	155,550,000.00	162,826,035.81	
			(897,757,631)	
	組入時価比率：9.0%		9.2%	
リアル	LETRA TESOURO NACIONAL	2,500,000.00	2,345,719.25	
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,900,000.00	3,321,698.64	
	LETRA TESOURO NACIONAL	13,100,000.00	10,599,933.12	
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000.00	2,691,412.85	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000.00	6,294,122.74	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000.00	4,910,541.98	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000.00	3,210,606.72	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,474,087.75	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,555,076.96	
小計	銘柄数：9	24,821,000.00	37,403,200.01	
			(791,118,823)	
	組入時価比率：7.9%		8.1%	
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	100,375,410.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	420,000,000.00	397,386,696.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	190,000,000.00	191,153,395.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	295,000,000.00	288,180,986.50	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	232,722,384.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	215,000,000.00	234,008,257.50	
小計	銘柄数：6	1,460,000,000.00	1,443,827,129.00	
			(206,546,689)	
	組入時価比率：2.1%		2.1%	
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,210,000,000.00	2,628,485,600.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,100,000,000.00	1,134,971,090.00	

	TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	1,074,051,950.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,931,709,480.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	867,216,330.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	868,263,210.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,750,000,000.00	1,843,475,550.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,600,000,000.00	1,564,479,040.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,819,761,010.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	788,444,280.00	
小計	銘柄数：10	14,060,000,000.00	14,520,857,540.00	
			(420,044,846)	
	組入時価比率：4.2%		4.3%	
ソル	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	210,495.24	
	BONOS DE TESORERIA	1,000,000.00	998,464.80	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	584,398.80	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	612,445.47	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	566,312.74	
	PERU BONO SOBERANO	700,000.00	803,028.10	
	PERU BONO SOBERANO	500,000.00	524,632.85	
	PERU BONO SOBERANO	1,020,000.00	992,608.10	
	REPUBLIC OF PERU	1,100,000.00	1,129,337.88	
小計	銘柄数：9	6,520,000.00	6,421,723.98	
			(172,301,276)	
	組入時価比率：1.7%		1.8%	
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,171,828.80	
小計	銘柄数：1	4,000,000.00	4,171,828.80	
			(10,750,802)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	9,560,000.00	
小計	銘柄数：1	8,000,000.00	9,560,000.00	
			(18,464,184)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,037,850.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	790,000.00	727,985.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,881,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	770,000.00	669,130.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,178,400.00	

小計	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	448,760.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,110,000.00	913,530.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	784,890.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,586,700.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	325,204.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	1,675,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	542,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,513,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,177,140.00	
	銘柄数：14	16,810,000.00	14,462,689.00	(191,202,533)
組入時価比率：1.9%			2.0%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	14,000,000.00	13,666,660.00	
	CZECH REPUBLIC	16,600,000.00	16,047,220.00	
	CZECH REPUBLIC	20,500,000.00	18,920,475.00	
	CZECH REPUBLIC	13,200,000.00	12,319,098.00	
	CZECH REPUBLIC	17,800,000.00	16,812,541.44	
	CZECH REPUBLIC	6,500,000.00	6,620,250.00	
	CZECH REPUBLIC	2,400,000.00	3,112,936.80	
	銘柄数：7	91,000,000.00	87,499,181.24	(449,772,041)
組入時価比率：4.5%			4.6%	
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	17,000,000.00	17,803,080.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	62,000,000.00	62,214,272.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	84,692,300.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	69,768,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	75,000,000.00	75,685,170.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	70,345,951.20	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	38,000,000.00	36,001,200.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	78,846,280.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	87,001,900.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	84,378,049.20	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	72,313,050.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	105,000,000.00	107,441,239.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	130,000,000.00	134,595,149.00	
HUNGARY GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	37,536,000.00		

小計	銘柄数：14 組入時価比率：3.8%	982,000,000.00	1,018,621,640.90 (382,248,975) 3.9%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,694,750.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000.00	732,737.04	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,338,503.04	
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000.00	6,057,707.48	
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,500,000.00	10,214,324.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	600,000.00	645,416.94	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,337,000.00	
小計	銘柄数：7 組入時価比率：8.4%	28,000,000.00	29,020,438.90 (839,770,244) 8.6%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	13,500,000.00	13,594,500.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	12,100,628.40	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	29,072,500.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	39,000,000.00	38,775,555.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	28,786,776.98	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	27,359,594.10	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	28,166,400.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000.00	50,109,417.63	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	30,820,591.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	11,540,019.60	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	18,959,930.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,000,000.00	37,722,000.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	10,036,950.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	21,229,594.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	29,539,815.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	28,979,500.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	10,155,000.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	39,000,000.00	41,184,390.00	
	小計	銘柄数：18 組入時価比率：7.1%	456,400,000.00	468,133,161.71 (706,881,074) 7.3%
レイ	ROMANIA	1,000,000.00	1,010,485.00	
	ROMANIA	550,000.00	576,675.00	

	ROMANIA	400,000.00	412,399.64	
	ROMANIA	500,000.00	511,789.55	
	ROMANIA	1,000,000.00	1,002,885.00	
	ROMANIA	1,000,000.00	1,034,695.00	
	ROMANIA	800,000.00	812,333.84	
	ROMANIA	920,000.00	962,232.60	
	ROMANIA	500,000.00	503,075.00	
	ROMANIA	500,000.00	529,130.00	
	ROMANIA	1,100,000.00	1,090,134.87	
	ROMANIA	760,000.00	850,571.78	
	ROMANIA	800,000.00	862,600.00	
	ROMANIA	1,400,000.00	1,364,594.00	
小計	銘柄数：14	11,230,000.00	11,523,601.28	
			(304,006,430)	
	組入時価比率：3.1%		3.1%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	839,435.76	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,106,604.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	804,652.16	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,099,852.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,433,869.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,030,235.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	700,000.00	724,023.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,237,045.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,729,102.22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,315,706.14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	633,251.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,543,187.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	3,023,895.83	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,779,326.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,192,656.24	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	777,613.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	982,444.50	
小計	銘柄数：17	27,300,000.00	28,252,903.03	
			(748,848,845)	
	組入時価比率：7.5%		7.7%	
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,165,072.00	

	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,097,674.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,700,000.00	17,634,326.59	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,200,000.00	12,724,559.74	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,028,915.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000.00	24,581,099.81	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,658,796.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,530,807.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,700,000.00	11,404,219.43	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	14,353,774.53	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	12,809,388.48	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,300,000.00	22,612,918.06	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	15,229,743.36	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	9,866,536.02	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	12,432,728.10	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,388,139.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	14,540,867.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	6,794,654.76	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,700,000.00	17,120,658.46	
小計	銘柄数：19	232,500,000.00	247,974,880.49	
			(840,634,844)	
	組入時価比率：8.4%		8.6%	
フィリピンペソ	REPUBLIC OF PHILIPPINES	10,000,000.00	11,960,767.00	
小計	銘柄数：1	10,000,000.00	11,960,767.00	
			(26,367,510)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	2,180,000,000.00	2,238,402,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,833,245,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,730,000,000.00	8,462,417,500.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000.00	9,629,400,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,900,000,000.00	7,288,125,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,925,751,400.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,790,240,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,250,000,000.00	6,743,750,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,146,250,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,230,000,000.00	8,520,555,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	7,289,600,000.00	

	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,431,877,800.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000.00	11,788,200,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,900,000,000.00	2,985,550,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,951,808,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,814,400,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,454,400,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,953,900,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,180,000,000.00	8,239,050,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,357,500,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,647,500,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,400,000,000.00	3,602,300,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	5,285,400,000.00	
小計	銘柄数：23	113,860,000,000.00	124,379,621,900.00	
			(957,723,088)	
	組入時価比率：9.6%		9.9%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,000,000.00	6,243,960.60	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000.00	16,938,002.63	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,100,000.00	20,138,268.33	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,460,000.00	3,863,698.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,265,065.76	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,100,000.00	5,583,116.50	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,425,374.08	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,200,000.00	9,663,360.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000.00	6,290,387.71	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,450,000.00	3,007,298.87	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000.00	10,055,641.40	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,900,000.00	11,850,240.67	
小計	銘柄数：12	112,610,000.00	103,324,414.55	
			(792,498,259)	
	組入時価比率：8.0%		8.2%	
オフショア人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,067,380.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000.00	10,405,080.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,551,758.25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,542,000.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,767,369.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,667,500.00	

		CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	15,116,780.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,386,760.00	
	小計	銘柄数：8	53,500,000.00	56,504,627.85	
				(963,449,108)	
		組入時価比率：9.7%		10.0%	
	合計			9,720,387,202	
				(9,720,387,202)	

(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	2021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	104,781,119	-	104,926,871	145,752
米ドル	46,023,124	-	45,903,881	119,243
メキシコペソ	21,403,614	-	21,499,530	95,916
チェココルナ	37,354,381	-	37,523,460	169,079
売建	76,147,995	-	76,095,324	52,671
米ドル	58,757,995	-	58,565,494	192,501
ルーブル	6,750,000	-	6,793,650	43,650
ランド	10,640,000	-	10,736,180	96,180
合計	-	-	-	198,423

(注)時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

世界6資産分散ファンド

2021年9月30日現在

資産総額	958,271,999円
負債総額	4,131,433円
純資産総額（ - ）	954,140,566円
発行済口数	807,593,295口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1815円

（参考）国内株式マザーファンド

2021年9月30日現在

資産総額	445,693,630,004円
負債総額	25,858,406,908円
純資産総額（ - ）	419,835,223,096円
発行済口数	195,950,247,914口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1426円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2021年9月30日現在

資産総額	1,092,778,282,685円
負債総額	4,593,001,582円
純資産総額（ - ）	1,088,185,281,103円
発行済口数	260,474,402,383口
1口当たり純資産額（ / ）	4.1777円

（参考）新興国株式マザーファンド

2021年9月30日現在

資産総額	68,305,462,416円
負債総額	254,137,546円
純資産総額（ - ）	68,051,324,870円
発行済口数	42,631,813,394口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5963円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2021年9月30日現在

資産総額	808,354,286,308円
負債総額	6,405,668,281円
純資産総額（ - ）	801,948,618,027円
発行済口数	603,135,208,078口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3296円

（参考）外国債券マザーファンド

2021年9月30日現在

資産総額	612,754,062,717円
負債総額	1,279,298,195円
純資産総額（ - ）	611,474,764,522円
発行済口数	240,706,502,425口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5403円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2021年9月30日現在

資産総額	9,903,672,665円
負債総額	14,269,331円
純資産総額（ - ）	9,889,403,334円
発行済口数	7,062,423,309口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4003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

2021年10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2021年9月30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	989	39,313,559
単位型株式投資信託	198	820,184
追加型公社債投資信託	14	6,430,213
単位型公社債投資信託	506	1,591,773
合計	1,707	48,155,729

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		2,626	4,281
金銭の信託		41,524	35,912
有価証券		24,399	30,400
前払費用		106	167
未収入金		522	632
未収委託者報酬		23,936	24,499
未収運用受託報酬		4,336	4,347
その他		71	268
貸倒引当金		14	14
流動資産計		97,509	100,496
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	295	1,935
器具備品	2	349	731
無形固定資産			
ソフトウェア		5,893	5,428
その他		0	0
投資その他の資産			
投資有価証券		1,437	1,767

関係会社株式		10,171		9,942
従業員長期貸付金		16		-
長期差入保証金		329		330
長期前払費用		19		15
前払年金費用		1,545		1,301
繰延税金資産		2,738		3,008
その他		229		122
貸倒引当金		0		-
固定資産計			23,026	24,583
資産合計			120,536	125,080

区分	注記 番号	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021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			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			85,270		87,596
資本剰余金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	
評価・換算差額等			10		57
その他有価証券評価差額金			10		57
純資産合計			85,281		87,654
負債・純資産合計			120,536		125,080

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			115,736		106,355
運用受託報酬			17,170		16,583
その他営業収益			340		428
営業収益計			133,247		123,367
営業費用					
支払手数料			39,435		34,739
広告宣伝費			1,006		1,005
公告費			-		0
調査費			26,833		24,506
調査費		5,696		5,532	
委託調査費		21,136		18,974	
委託計算費			1,342		1,358
営業雑経費			5,823		4,149
通信費		75		73	
印刷費		958		976	
協会費		92		88	
諸経費		4,696		3,011	
営業費用計			74,440		65,760
一般管理費					
給料			11,418		10,985
役員報酬		109		147	
給料・手当		7,173		7,156	
賞与		4,134		3,682	
交際費			86		35
旅費交通費			391		64
租税公課			1,029		1,121
不動産賃借料			1,227		1,147
退職給付費用			1,486		1,267
固定資産減価償却費			2,348		2,700
諸経費			10,067		10,739
一般管理費計			28,055		28,063
営業利益			30,751		29,542

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021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	4,936		4,540	

受取利息		0		0	
金銭の信託運用益		-		1,698	
その他		309		447	
営業外収益計			5,246		6,687
営業外費用					
金銭の信託運用損		230		-	
投資事業組合等評価損		146		-	
時効後支払損引当金繰入額		18		13	
為替差損		23		26	
その他		23		32	
営業外費用計			443		72
経常利益			35,555		36,157
特別利益					
投資有価証券等売却益		21		71	
株式報酬受入益		59		48	
移転補償金		-		2,077	
特別利益計			81		2,197
特別損失					
投資有価証券等評価損		119		36	
関係会社株式評価損		1,591		582	
固定資産除却損	2	67		105	
事務所移転費用		-		406	
特別損失計			1,778		1,129
税引前当期純利益			33,858		37,225
法人税、住民税及び事業税			9,896		11,239
法人税等調整額			34		290
当期純利益			23,996		26,276

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		別途 積立金	繰越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(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	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							23,950	23,950	23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326	2,326
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596

(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	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

[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。 建物 6年 附属設備 6～15年 器具備品 4～15年</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>
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業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。</p> <p>連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「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 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
---	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

- ・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31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 2020年3月31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せん。

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。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(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。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021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 1,296百万円	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 1,256百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990

損益計算書関係

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021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 4,931百万円	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 4,334百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソ フ ト ウ エ 59 ア 合計 67	2. 固定資産除却損 器具備品 2百万円 ソ フ ト ウ エ 102 ア 合計 105

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月28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

2020年5月19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	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021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

2020年5月19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	23,950百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,650円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月30日

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020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	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
その他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

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

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパー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1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）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。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上してありました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を

目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021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	4,281	4,281	-
(2)金銭の信託	35,912	35,912	-
(3)未収委託者報酬	24,499	24,499	-
(4)未収運用受託報酬	4,347	4,347	-
(5)有価証券及び投資有価証券	30,400	30,400	-
その他有価証券	30,400	30,400	-
資産計	99,441	99,441	-
(6)未払金	16,948	16,948	-
未払収益分配金	0	0	-

未払償還金	8	8	-
未払手数料	7,256	7,256	-
関係会社未払金	8,671	8,671	-
その他未払金	1,011	1,011	-
(7)未払費用	9,171	9,171	-
(8)未払法人税等	2,113	2,113	-
負債計	28,233	28,233	-

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1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）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。なお、当事業年度において、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	4,281	-	-	-
金銭の信託	35,912	-	-	-
未収委託者報酬	24,499	-	-	-
未収運用受託報酬	4,347	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
其他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020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(2020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(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．其他有価証券(2020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	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

5．事業年度中に売却した其他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1．売買目的有価証券(2021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(2021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(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2021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	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761
(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	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413
(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	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額	
勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289
(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	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
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	0.6%
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、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,761 百万円
勤務費用	1,016
利息費用	139
数理計算上の差異の発生額	893
退職給付の支払額	781
その他	28
退職給付債務の期末残高	23,270

(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	17,413 百万円
期待運用収益	409
数理計算上の差異の発生額	1,328
事業主からの拠出額	824
退職給付の支払額	626
年金資産の期末残高	19,349

(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	19,959 百万円
年金資産	19,349
	610
非積立型制度の退職給付債務	3,311
未積立退職給付債務	3,921
未認識数理計算上の差異	2,074
未認識過去勤務費用	151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998
退職給付引当金	3,299
前払年金費用	1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,016 百万円
利息費用	139
期待運用収益	409
数理計算上の差異の費用処理額	469
過去勤務費用の費用処理額	34
確定給付制度に係る退職給付費用	1,182

(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	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
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	0.8%
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、206百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021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 1,235	賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026	退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762	関係会社株式評価減 784
未払事業税 285	未払事業税 430
投資有価証券評価減 462	投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171	減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177	時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148	関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167	ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97	未払社会保険料 95
その他 219	その他 341
繰延税金資産小計 4,754	繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 1,532	評価性引当額 1,530
繰延税金資産合計 3,222	繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4	その他有価証券評価差額金 25
前払年金費用 478	前払年金費用 403
繰延税金負債合計 483	繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738	繰延税金資産の純額 3,008
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0%	法定実効税率 31.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 4.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.5%
タックスヘイブン税制 2.6%	タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 0.7%	外国税額控除 0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2%
その他 0.4%	その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.4%

資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2．当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）				
	前事業年度		当事業年度	
	自	2019年4月 1日	自	2020年4月 1日
	至	2020年3月31日	至	2021年3月31日
期首残高		-		-
有形固定資産の取得に伴う増加		-		1,371
時の経過による調整額		-		-
期末残高		-		1,371

セグメント情報等

前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020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 2020年4月1日 至 2021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 2019年4月1日 至 2020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

(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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	31,378	未払手数料	5,536
							コマースナル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペーパーの購入については、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. 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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

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	野村證券株式会社	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(*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還(*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) コマーシャル・ペーパーについては、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. 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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭	1株当たり当期純利益	5,101円61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	23,996百万円	損益計算書上の当期純利益	26,276百万円
普通株式に係る当期純利益	23,996百万円	普通株式に係る当期純利益	26,276百万円
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

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。

* 2021年9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SBI証券	48,323百万円	「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。
auカブコム証券株式会社	7,196百万円	
SMB C日興証券株式会社	10,000百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
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。

* 2021年9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・連絡等を行ないます。

(2)販売会社

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

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

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員
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 津村 健二郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水 永 真太郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記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

2021年10月22日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの2020年9月8日から2021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。

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2021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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記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。