

## 【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】	2022年11月28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】

2022年11月29日から2023年11月27日まで

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

#### (8) 【申込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

#### (9) 【払込期日】

販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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

#### (10) 【払込取扱場所】

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

( 1 1 ) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

( 1 2 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

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

## 信託金の限度額

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

## &lt;商品分類&gt;

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	<b>インデックス型</b>
<b>追加型</b>	海外	債券	特殊型
	<b>内外</b>	不動産投信	
		その他資産 ( )	
		<b>資産複合</b>	

## 《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	<b>グローバル</b> <b>(日本を含む)</b> 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	<b>ファミリーファンド</b>	あり ( )	T O P I X
不動産投信 <b>その他資産</b> <b>(投資信託証券</b> <b>(資産複合</b> <b>(株式、債券)</b> <b>資産配分</b> <b>固定型))</b>	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	<b>なし</b>	<b>その他</b> <b>(合成指数)</b>
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 ]

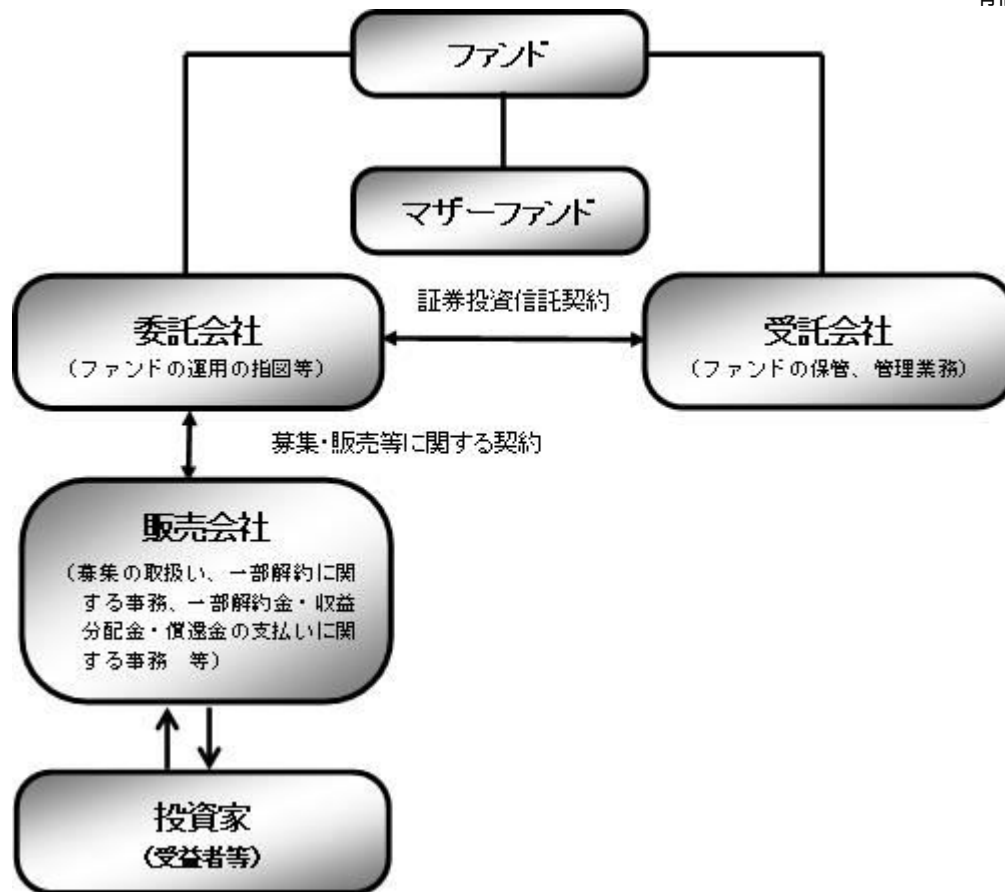
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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

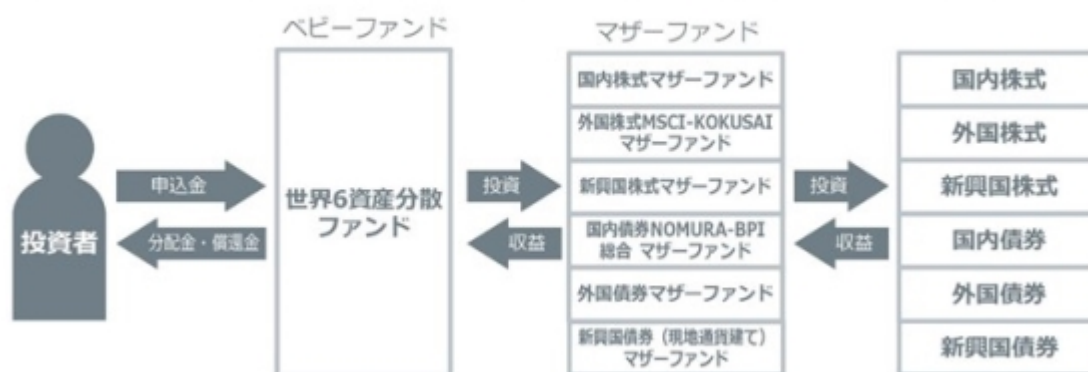
## ( 3 ) 【ファンドの仕組み】





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(2022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。

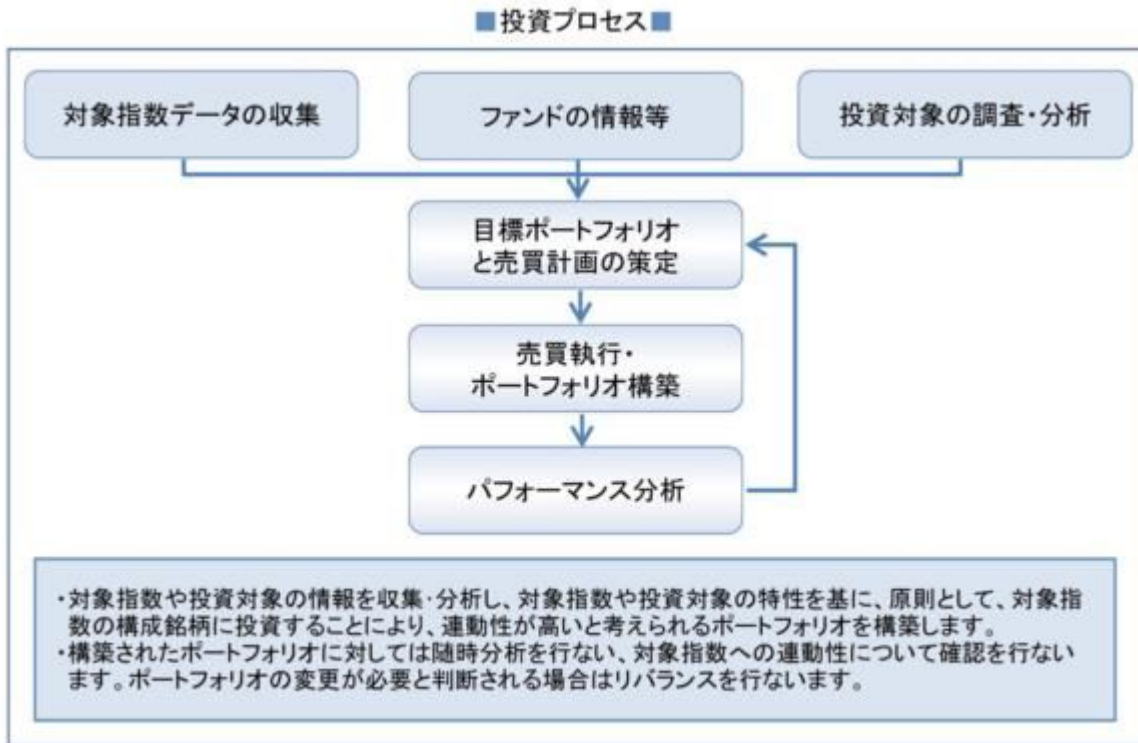
マザーファンド名	基本投資割合	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	1/6	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1/6	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし） <sup>*1</sup>
新興国株式マザーファンド	1/6	新興国の株式（DR（預託証券）を含みません。）	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） <sup>*2</sup>
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1/6	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォー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

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)」

東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。

JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

JPXは、東証株価指数(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ない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

## 「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)、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により運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

#### 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド」

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・エー、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](mailto: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](http://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・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書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。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<sup>1</sup>
4. 為替先渡取引<sup>2</sup>
5. 直物為替先渡取引<sup>3</sup>

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

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

## （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1．基本方針

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

## 2．運用方法

## (1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

## (2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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

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

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・ディバースファイド（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・ディバースファイド（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。

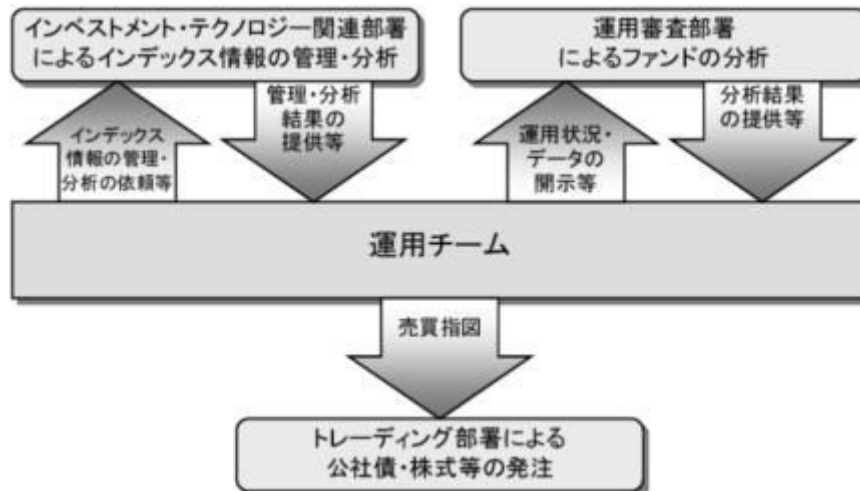
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

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】

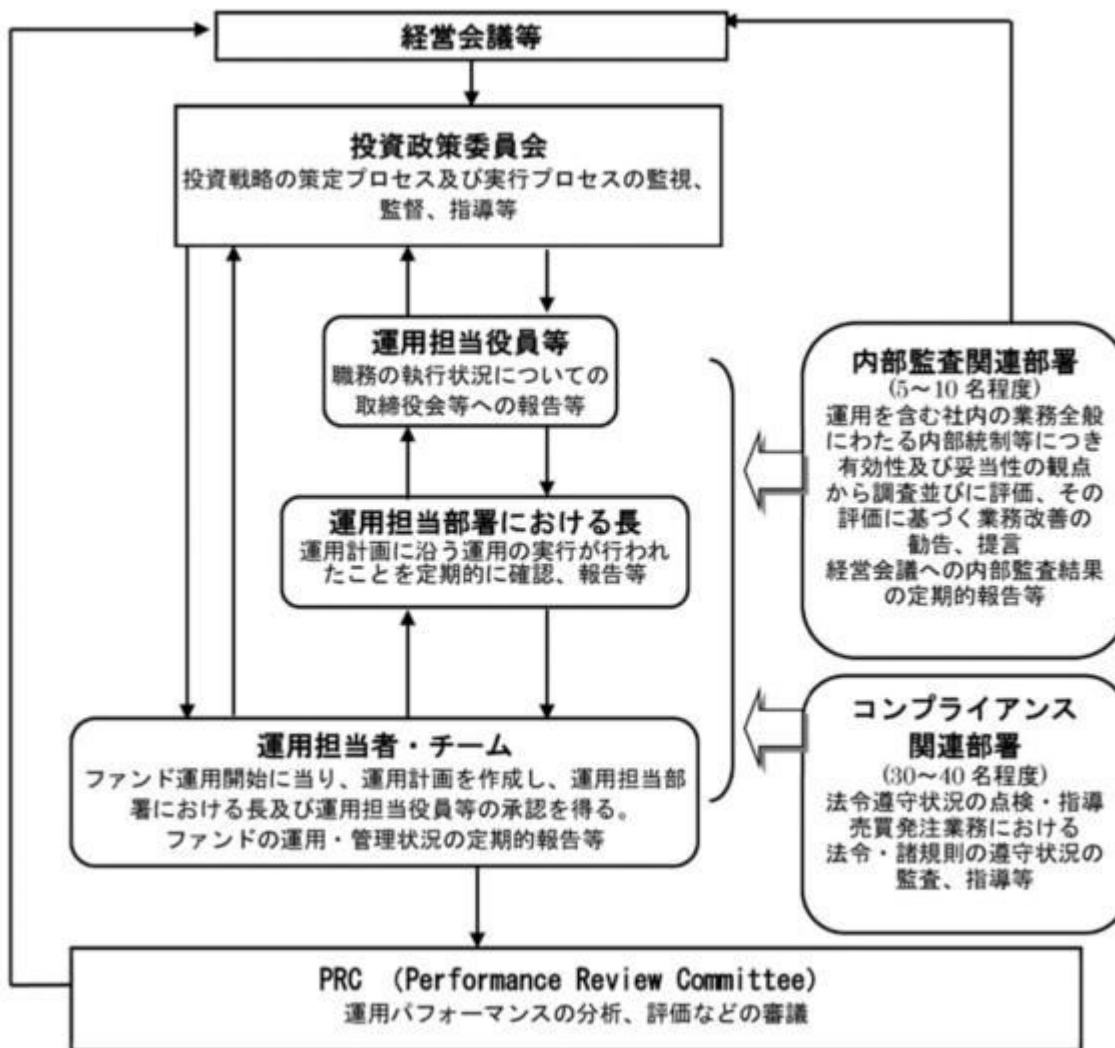
ファンドの運用体制は以下の通りです。



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（評価益を含みます。）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。

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

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遅延す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。

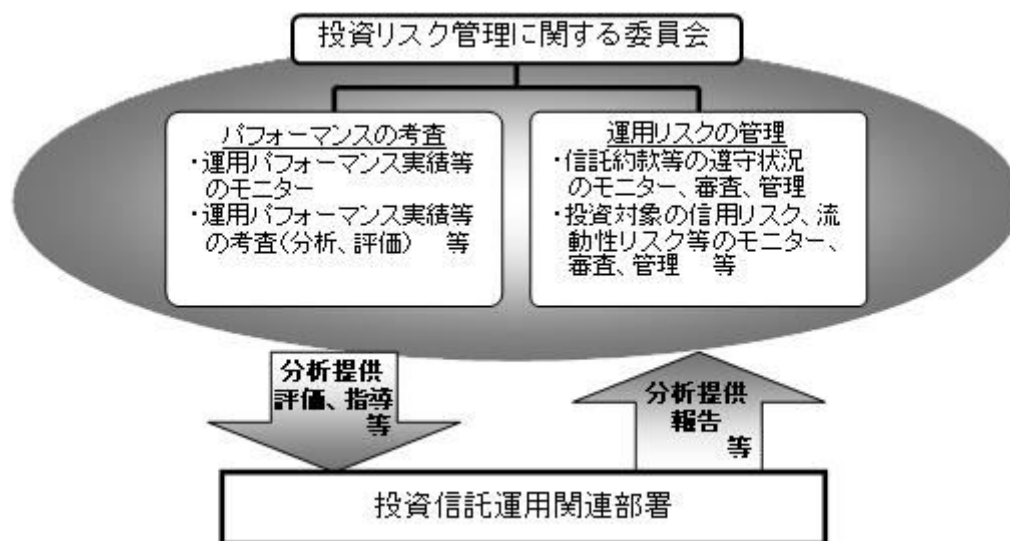
### 運用リスクの管理

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。

### 流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

## 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。



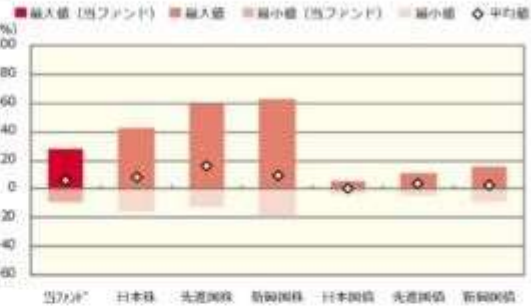
# 投資リスク

## ■ リスクの定量的比較（2017年10月末～2022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	15.7
最小値 (%)	△9.2	△16.0	△12.4	△19.4	△3.7	△4.5	△9.4
平均値 (%)	5.8	7.7	15.7	9.2	0.1	3.4	2.2

- 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、2017年10月から2022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。
- 2017年10月から2022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-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）
- 新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

### ■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
  - MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
  - NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
  - FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
  - JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンプライアメント、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や価格を決めるものでもありません。また、投資戦略や資金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを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・ショート両方を兼ねてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「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、或いは促進または承認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、JP SI、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》 <sup>(注2)</sup>	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特定公社債<sup>(注1)</sup>の利子</li> <li>・ 公募公社債投資信託の収益分配金</li> </ul>	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"> <li>・ 譲渡益</li> <li>・ 譲渡損</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上場株式の配当</li> <li>・ 公募株式投資信託の収益分配金</li> </ul>

(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。

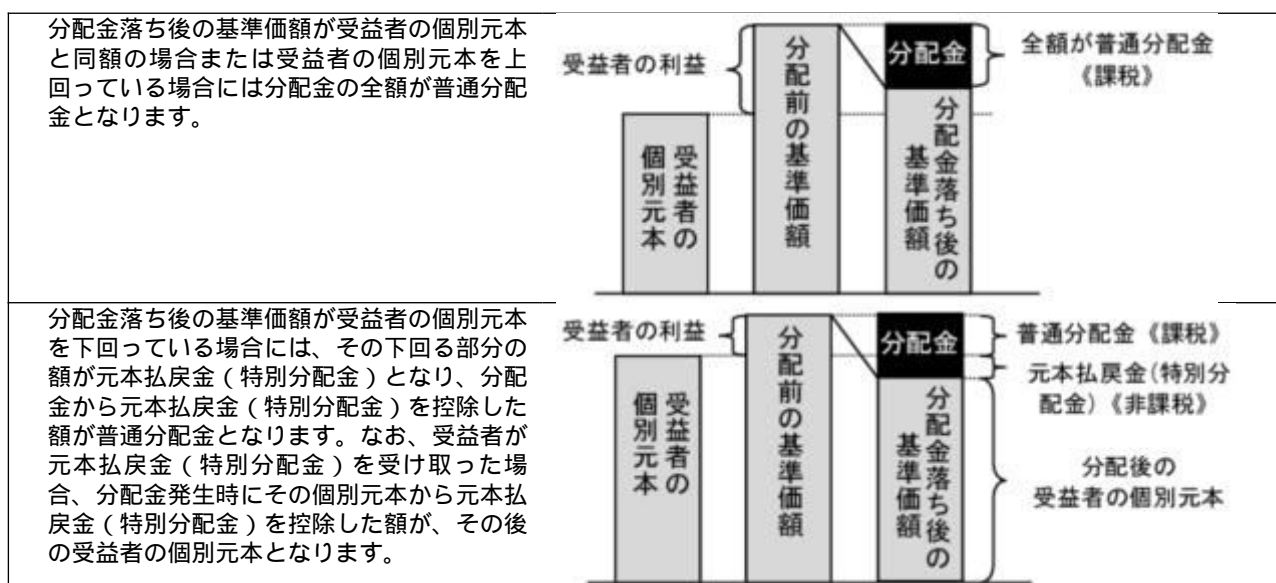
## 個別元本について

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（2022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2022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	1,047,635,040	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)		316,125	0.03
合計(純資産総額)		1,047,951,165	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	426,035,515,840	97.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)		12,782,810,527	2.91
合計(純資産総額)		438,818,326,367	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	12,778,560,000	2.91

#### (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	943,669,513,975	71.47
	カナダ	48,341,918,602	3.66
	ドイツ	27,346,889,503	2.07

	イタリア	8,033,237,315	0.60
	フランス	39,704,297,685	3.00
	オランダ	15,641,607,501	1.18
	スペイン	8,584,225,636	0.65
	ベルギー	2,875,191,152	0.21
	オーストリア	628,097,298	0.04
	ルクセンブルグ	296,603,704	0.02
	フィンランド	3,680,261,134	0.27
	アイルランド	2,097,920,760	0.15
	ポルトガル	847,523,000	0.06
	イギリス	56,209,136,231	4.25
	スイス	39,092,370,158	2.96
	スウェーデン	12,140,535,586	0.91
	ノルウェー	2,865,297,831	0.21
	デンマーク	9,653,723,240	0.73
	オーストラリア	28,262,974,845	2.14
	ニュージーランド	667,453,812	0.05
	香港	10,046,335,925	0.76
	シンガポール	4,452,429,635	0.33
	イスラエル	2,053,778,012	0.15
	小計	1,267,191,322,540	95.97
投資証券	アメリカ	26,568,757,943	2.01
	カナダ	117,787,880	0.00
	フランス	395,620,424	0.02
	ベルギー	97,981,627	0.00
	イギリス	508,303,102	0.03
	オーストラリア	1,615,416,664	0.12
	香港	484,745,152	0.03
	シンガポール	584,011,409	0.04
	小計	30,372,624,201	2.30
現金・預金・その他資産（負債控除後）		22,804,106,749	1.72
合計（純資産総額）		1,320,368,053,490	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	16,959,960,743	1.28
	買建	カナダ	851,419,152	0.06
	買建	ドイツ	1,925,521,282	0.14
	買建	イギリス	989,812,107	0.07
	買建	スイス	677,034,478	0.05

買建	オーストラリア	524,051,339	0.03
----	---------	-------------	------

## (参考) 新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,839,872,061	3.77
	メキシコ	1,611,170,077	2.14
	ブラジル	4,105,643,524	5.45
	チリ	165,070,967	0.21
	コロンビア	47,163,313	0.06
	ギリシャ	192,634,998	0.25
	トルコ	268,088,594	0.35
	チェコ	113,071,769	0.15
	ハンガリー	106,630,164	0.14
	ポーランド	378,352,588	0.50
	香港	16,754,111,286	22.27
	マレーシア	1,111,055,607	1.47
	タイ	1,544,462,996	2.05
	フィリピン	523,869,482	0.69
	インドネシア	1,603,112,850	2.13
	韓国	7,811,175,881	10.38
	台湾	10,211,023,818	13.57
	インド	10,944,304,154	14.55
	カタール	918,777,947	1.22
	エジプト	43,106,606	0.05
	南アフリカ	2,472,850,396	3.28
	アラブ首長国連邦	1,032,478,463	1.37
	クウェート	638,369,520	0.84
サウジアラビア	3,507,477,071	4.66	
小計		68,943,874,132	91.65
投資信託受益証券	アメリカ	3,252,943,634	4.32
投資証券	メキシコ	48,577,422	0.06
	南アフリカ	28,072,980	0.03
	小計	76,650,402	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,943,613,574	3.91
合計(純資産総額)		75,217,081,742	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	2,160,631,081	2.87
	買建	香港	704,428,245	0.93

## (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	711,324,746,500	80.51
地方債証券	日本	57,476,921,268	6.50
特殊債券	日本	64,540,616,411	7.30
社債券	日本	41,588,200,450	4.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)		8,491,921,408	0.96
合計(純資産総額)		883,422,406,037	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	356,202,411,027	52.37
	カナダ	13,940,827,174	2.04
	メキシコ	5,611,810,011	0.82
	ドイツ	36,754,356,721	5.40
	イタリア	54,536,402,569	8.01
	フランス	50,749,960,501	7.46
	オランダ	8,275,716,452	1.21
	スペイン	38,913,920,696	5.72
	ベルギー	12,452,653,906	1.83
	オーストリア	7,936,729,888	1.16
	フィンランド	2,133,025,516	0.31
	アイルランド	8,341,215,542	1.22
	イギリス	28,424,953,138	4.17
	スウェーデン	1,683,357,710	0.24
	ノルウェー	1,327,754,798	0.19
	デンマーク	2,372,923,260	0.34
	ポーランド	2,822,397,180	0.41
	オーストラリア	10,290,678,301	1.51
	シンガポール	2,966,959,718	0.43
	マレーシア	3,446,144,067	0.50
中国	19,773,648,311	2.90	
イスラエル	2,490,935,109	0.36	
	小計	671,448,781,595	98.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)		8,657,773,695	1.27
合計(純資産総額)		680,106,555,290	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	699,720,715	9.87
	ブラジル	697,176,846	9.84
	チリ	135,480,673	1.91
	コロンビア	284,714,753	4.01
	ペルー	166,625,947	2.35
	ウルグアイ	12,363,460	0.17
	セルビア	20,936,159	0.29
	トルコ	73,057,536	1.03
	チェコ	352,159,924	4.97
	ハンガリー	183,828,577	2.59
	ポーランド	461,421,475	6.51
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	239,809,385	3.38
	マレーシア	695,000,537	9.81
	タイ	676,694,807	9.55
	インドネシア	696,753,855	9.83
	中国	707,610,006	9.98
	エジプト	103,418,086	1.45
南アフリカ	669,733,083	9.45	
	小計	6,876,505,824	97.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		207,969,873	2.93
合計（純資産総額）		7,084,475,697	100.00

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## 世界６資産分散ファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	69,406,746	2.6202	181,863,175	2.5872	179,569,133	17.13
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	139,760,180	1.2926	180,658,865	1.2833	179,354,238	17.11
3	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	125,242,162	1.4595	182,798,754	1.4311	179,234,058	17.10
4	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	39,119,001	4.6120	180,418,558	4.4073	172,409,173	16.45

5	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	85,205,453	2.0662	176,051,507	1.9903	169,584,413	16.18
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	112,420,476	1.5949	179,304,103	1.4898	167,484,025	15.98

## 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	8,280,800	2,172.03	17,986,228,644	1,876.00	15,534,780,800	3.54
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,137,900	10,582.31	12,041,615,826	9,286.00	10,566,539,400	2.40
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	164,600	50,325.31	8,283,547,057	47,900.00	7,884,340,000	1.79
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,997,900	3,860.98	7,713,854,302	3,906.00	7,803,797,400	1.77
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,486,600	748.43	7,848,530,198	651.50	6,832,019,900	1.55
6	日本	株式	任天堂	その他製品	1,025,400	5,663.20	5,807,054,209	5,854.00	6,002,691,600	1.36
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,299,500	4,348.42	5,650,772,761	4,243.00	5,513,778,500	1.25
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,427,700	3,775.73	5,390,613,484	3,767.00	5,378,145,900	1.22
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	873,600	6,461.51	5,644,782,720	6,114.00	5,341,190,400	1.21
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,317,600	3,309.01	4,359,959,895	4,042.00	5,325,739,200	1.21
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,068,800	4,943.22	5,283,316,349	4,900.00	5,237,120,000	1.19
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,243,400	4,367.60	5,430,684,699	4,161.00	5,173,787,400	1.17
13	日本	株式	HOYA	精密機器	346,200	12,535.11	4,339,655,082	13,880.00	4,805,256,000	1.09
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,162,600	3,933.06	4,572,583,659	4,024.00	4,678,302,400	1.06
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,173,000	4,128.57	4,842,819,456	3,968.00	4,654,464,000	1.06
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	198,400	19,791.54	3,926,641,618	22,295.00	4,423,328,000	1.00
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,328,000	3,349.06	4,447,564,584	3,137.00	4,165,936,000	0.94
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	115,300	52,976.36	6,108,174,315	35,700.00	4,116,210,000	0.93
19	日本	株式	信越化学工業	化学	282,000	17,743.16	5,003,572,183	14,330.00	4,041,060,000	0.92
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,699,700	1,511.17	4,079,719,693	1,446.50	3,905,116,050	0.88
21	日本	株式	三井物産	卸売業	1,257,300	3,142.22	3,950,713,206	3,089.00	3,883,799,700	0.88
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,495,600	2,322.86	3,474,083,978	2,565.00	3,836,214,000	0.87
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,072,600	3,693.63	3,961,788,039	3,501.00	3,755,172,600	0.85
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	184,600	17,321.93	3,197,628,728	19,705.00	3,637,543,000	0.82
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	599,900	5,693.02	3,415,243,382	5,806.00	3,483,019,400	0.79

26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,148,000	1,583.35	3,401,046,585	1,562.50	3,356,250,000	0.76
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	495,500	8,212.61	4,069,351,765	6,632.00	3,286,156,000	0.74
28	日本	株式	日本電産	電気機器	403,500	8,342.63	3,366,252,800	8,130.00	3,280,455,000	0.74
29	日本	株式	ファナック	電気機器	159,400	19,673.00	3,135,876,890	20,260.00	3,229,444,000	0.73
30	日本	株式	S M C	機械	53,200	61,724.49	3,283,743,241	58,220.00	3,097,304,000	0.70

## 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	0.09
		鉱業	0.28
		建設業	2.19
		食料品	3.47
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.97
		医薬品	5.55
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.56
		機械	5.05
		電気機器	16.08
		輸送用機器	7.37
		精密機器	2.76
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	3.25
		海運業	0.49
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	8.99
		卸売業	5.48
小売業	4.55		
銀行業	5.19		
証券、商品先物取引業	0.71		
保険業	2.20		
その他金融業	1.10		
不動産業	1.96		
サービス業	5.30		
合 計			97.08



## （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	3,337,800	25,385.93	84,733,184,358	20,632.52	68,867,254,629	5.21
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,465,300	44,792.52	65,634,491,519	34,392.37	50,395,147,088	3.81
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット 販売・通信 販売	1,888,400	23,425.76	44,237,214,934	16,624.18	31,393,116,619	2.37
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	544,800	51,015.34	27,793,161,950	38,839.49	21,159,754,206	1.60
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	1,240,500	20,161.41	25,010,229,888	14,107.39	17,500,217,543	1.32
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	1,163,300	20,295.13	23,609,325,075	14,204.41	16,523,993,527	1.25
7	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	193,480	75,165.37	14,542,996,375	73,683.67	14,256,316,917	1.07
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	542,700	25,934.77	14,074,802,320	23,825.58	12,930,147,313	0.97
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	868,700	12,209.71	10,606,579,537	12,841.75	11,155,628,920	0.84
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	265,200	50,960.79	13,514,803,772	39,037.87	10,352,845,723	0.78
11	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC- CLASS A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	473,000	32,365.13	15,308,709,035	19,753.53	9,343,420,683	0.70
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	605,700	20,071.52	12,157,322,584	15,373.02	9,311,444,029	0.70
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	494,800	22,222.08	10,995,487,360	18,637.04	9,221,610,856	0.69
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	580,500	17,843.82	10,358,340,568	15,832.68	9,190,873,526	0.69
15	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	516,440	38,662.36	19,966,789,879	17,695.78	9,138,809,656	0.69
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	339,400	32,162.62	10,915,994,277	26,074.48	8,849,681,431	0.67
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	212,000	44,453.53	9,424,150,200	40,304.96	8,544,653,068	0.64
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	384,900	23,876.03	9,189,885,535	20,964.14	8,069,098,910	0.61
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	166,600	42,208.80	7,031,986,560	47,788.74	7,961,605,433	0.60
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテ クノロ ジー	364,400	23,500.65	8,563,638,464	20,667.28	7,531,157,998	0.57
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	179,100	52,066.04	9,325,028,232	41,527.16	7,437,515,019	0.56

22	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,157,300	7,555.25	8,743,696,411	6,394.80	7,400,713,150	0.56
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	849,300	9,012.20	7,654,067,565	8,191.90	6,957,382,114	0.52
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	144,900	54,474.31	7,893,327,831	47,582.74	6,894,739,751	0.52
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	285,100	24,339.05	6,939,065,003	24,126.79	6,878,548,998	0.52
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,495,000	6,111.85	9,137,220,986	4,439.87	6,637,612,527	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	521,500	12,027.11	6,272,143,058	12,546.33	6,542,915,476	0.49
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品 小売り	91,360	82,321.93	7,520,931,994	69,361.09	6,336,829,530	0.47
29	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	80,730	85,463.27	6,899,450,484	74,810.29	6,039,435,043	0.45
30	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品 小売り	312,200	21,466.78	6,701,928,916	19,151.12	5,978,980,444	0.45

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.51
		メディア	0.71
		娯楽	1.15
		不動産管理・開発	0.32
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	5.13
		化学	1.98
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.45
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.55
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.75
		コングロマリット	0.84
		機械	1.58
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.54
旅客航空輸送業	0.04		
海運業	0.06		
陸運・鉄道	1.08		
運送インフラ	0.13		
自動車部品	0.16		
自動車	2.21		

家庭用耐久財	0.25
レジャー用品	0.02
繊維・アパレル・贅沢品	1.25
ホテル・レストラン・レジャー	1.82
販売	0.11
インターネット販売・通信販売	2.70
複合小売り	0.48
専門小売り	1.64
食品・生活必需品小売り	1.57
飲料	1.90
食品	1.73
タバコ	0.72
家庭用品	1.16
パーソナル用品	0.61
ヘルスケア機器・用品	2.24
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.59
バイオテクノロジー	2.07
医薬品	5.50
銀行	5.73
各種金融サービス	1.00
保険	3.14
情報技術サービス	3.71
ソフトウェア	7.03
通信機器	0.65
コンピュータ・周辺機器	5.42
電子装置・機器・部品	0.53
半導体・半導体製造装置	3.99
各種電気通信サービス	1.15
無線通信サービス	0.30
電力	1.95
ガス	0.13
総合公益事業	0.86
水道	0.10
消費者金融	0.39
資本市場	3.16
各種消費者サービス	0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
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	1.50
専門サービス	0.69
投資証券	2.30
合計	98.27

## （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	2,165,000	2,352.98	5,094,205,173	1,978.51	4,283,475,233	5.69
2	アメリカ	投資信託受 益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		4,885,500	684.67	3,344,990,502	665.83	3,252,943,634	4.32
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	548,800	6,398.78	3,511,651,555	4,992.57	2,739,922,416	3.64
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュ ータ・周辺機 器	419,490	6,616.40	2,775,517,552	5,323.12	2,232,995,609	2.96
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インター ネット販 売・通信販 売	1,333,380	1,676.51	2,235,426,138	1,417.88	1,890,576,168	2.51
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インター ネット販 売・通信販 売	386,900	2,953.74	1,142,805,313	3,140.19	1,214,939,511	1.61
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガ ス・消耗燃 料	267,500	4,529.82	1,211,729,353	4,162.28	1,113,411,773	1.48
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術 サービス	295,700	2,795.19	826,537,799	2,503.58	740,309,641	0.98
9	香港	株式	JD.COM, INC.	インター ネット販 売・通信販 売	189,417	4,198.02	795,178,105	3,726.89	705,938,217	0.93
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,447,000	100.63	850,058,032	81.36	687,285,932	0.91
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	451,900	1,290.34	583,105,750	1,510.58	682,631,554	0.90
12	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	351,252	2,029.27	712,785,994	1,833.49	644,018,045	0.85
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融 サービス	151,400	3,909.31	591,870,781	4,005.12	606,375,925	0.80
14	サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	172,200	4,255.21	732,748,264	3,138.18	540,394,596	0.71

15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,095,649	474.71	520,123,730	461.65	505,809,045	0.67
16	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	192,700	3,009.07	579,848,389	2,435.66	469,351,682	0.62
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	80,300	6,126.08	491,924,719	5,365.16	430,822,910	0.57
18	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	193,710	1,980.56	383,654,457	2,129.12	412,433,772	0.54
19	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	182,150	2,608.08	475,063,154	2,169.72	395,214,498	0.52
20	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	556,000	895.86	498,098,737	707.55	393,401,970	0.52
21	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	47,960	10,744.33	515,298,215	8,176.96	392,167,002	0.52
22	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	4,880,000	72.34	353,040,514	79.56	388,265,000	0.51
23	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	44,030	5,586.85	245,989,338	8,800.10	387,468,566	0.51
24	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	パーソナル用品	72,000	3,849.34	277,153,049	4,833.98	348,046,884	0.46
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	72,300	5,924.97	428,375,626	4,796.88	346,814,424	0.46
26	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	19,020	12,222.92	232,480,018	17,713.46	336,910,047	0.44
27	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	133,538	3,577.29	477,704,585	2,469.72	329,802,391	0.43
28	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	418,000	858.24	358,746,253	785.32	328,265,159	0.43
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	415,000	893.07	370,625,950	784.65	325,632,655	0.43
30	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,930,000	83.72	412,775,011	66.05	325,631,430	0.43

## 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	5.09
		メディア	0.14
		娯楽	0.92
		不動産管理・開発	1.75
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.85
		化学	3.03
		建設資材	0.95
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.51
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.15
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.47
		電気設備	0.65
		コングロマリット	1.04
		機械	0.26
		商社・流通業	0.23
		商業サービス・用品	0.07
		航空貨物・物流サービス	0.28
		旅客航空輸送業	0.22
		海運業	0.35
		陸運・鉄道	0.28
		運送インフラ	0.70
		自動車部品	0.42
		自動車	2.90
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.08
		インターネット販売・通信販売	6.36
		複合小売り	0.15
		専門小売り	0.76
食品・生活必需品小売り	1.33		
飲料	1.12		

	食品	1.72
	タバコ	0.37
	家庭用品	0.08
	パーソナル用品	0.86
	ヘルスケア機器・用品	0.10
	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.79
	バイオテクノロジー	0.56
	医薬品	1.09
	銀行	15.49
	各種金融サービス	1.56
	保険	2.39
	情報技術サービス	2.29
	ソフトウェア	0.17
	通信機器	0.11
	コンピュータ・周辺機器	4.46
	電子装置・機器・部品	2.39
	半導体・半導体製造装置	7.73
	各種電気通信サービス	1.51
	無線通信サービス	1.68
	電力	1.22
	ガス	0.65
	総合公益事業	0.03
	水道	0.11
	消費者金融	0.71
	資本市場	0.71
	各種消費者サービス	0.10
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.85
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.74
	その他の業種	0.01
投資信託受益証券		4.32
投資証券		0.10
合 計		96.08

（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347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	100.18	12,022,440,000	0.1	2027/6/20	1.36
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	98.69	11,843,160,000	0.1	2031/12/20	1.34
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	11,450,000,000	99.11	11,348,245,500	98.46	11,274,700,500	0.1	2031/6/20	1.27
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,900,000,000	99.45	10,840,704,000	98.75	10,763,859,000	0.1	2030/9/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	10,600,000,000	99.55	10,552,618,000	98.82	10,475,662,000	0.1	2030/6/20	1.18
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.26	10,226,826,000	0.1	2024/3/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	99.97	10,147,158,000	0.1	2028/3/20	1.14
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	10,150,000,000	99.00	10,049,361,000	98.42	9,990,137,500	0.1	2031/9/20	1.13
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.29	9,628,224,000	0.1	2024/9/20	1.08
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	98.55	9,559,641,000	0.1	2031/3/20	1.08
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,500,000,000	100.02	9,502,540,000	99.71	9,473,210,000	0.005	2027/6/20	1.07
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	101.10	9,099,720,000	0.4	2025/3/20	1.03
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	100.28	8,624,854,000	0.1	2027/3/20	0.97
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,400,000,000	99.30	8,341,640,000	98.63	8,285,172,000	0.1	2030/12/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	7,500,000,000	100.02	7,501,670,000	99.93	7,495,200,000	0.005	2026/12/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	100.05	7,304,015,000	0.005	2026/6/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	7,100,000,000	100.25	7,118,318,000	100.24	7,117,253,000	0.1	2023/12/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第149回	7,100,000,000	99.95	7,096,805,000	100.00	7,100,000,000	0.005	2026/9/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	101.20	7,084,560,000	0.4	2025/6/20	0.80
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.33	7,023,520,000	0.1	2026/12/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	100.03	7,002,640,000	99.57	6,970,110,000	0.2	2032/6/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	101.12	6,674,052,000	0.6	2024/6/20	0.75



23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.37	6,424,064,000	0.1	2026/9/20	0.72
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	91.27	6,362,146,300	0.4	2040/9/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.36	6,092,398,300	0.1	2025/3/20	0.68
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.40	6,024,000,000	100.40	6,024,480,000	0.1	2026/6/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.15	6,009,240,000	99.88	5,993,160,000	0.1	2028/6/20	0.67
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	101.11	5,966,021,000	100.85	5,950,150,000	0.6	2023/12/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.30	5,817,400,000	100.12	5,807,134,000	0.1	2027/9/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	5,800,000,000	99.88	5,793,522,000	99.38	5,764,098,000	0.1	2029/9/20	0.65

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.51
地方債証券	6.50
特殊債券	7.30
社債券	4.70
合計	99.03

## (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	155,050,000	17,045.09	26,428,413,574	16,097.66	24,959,433,503	5.375	2031/2/15	3.66
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	130,750,000	16,324.36	21,344,108,962	15,460.72	20,214,903,733	5.25	2028/11/15	2.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,000,000	14,424.61	11,828,182,490	14,079.37	11,545,090,086	2.5	2024/5/15	1.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	13,655.12	11,060,655,093	13,140.37	10,643,703,819	1.625	2026/11/30	1.56
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	16,073.91	10,705,224,060	15,307.99	10,195,127,849	6	2026/2/15	1.49
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	14,060.14	9,490,598,507	13,467.89	9,090,828,962	2.375	2027/5/15	1.33
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,850,000	14,278.60	8,545,747,911	13,907.41	8,323,588,643	2.25	2024/11/15	1.22
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	58,700,000	14,358.80	8,428,617,377	13,999.05	8,217,444,401	2.375	2024/8/15	1.20
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	17,758.45	8,541,817,921	16,759.49	8,061,316,672	6.25	2030/5/15	1.18
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,700,000	14,245.05	7,934,493,204	13,911.94	7,748,951,467	2.125	2024/9/30	1.13

11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	14,329.96	7,680,862,588	13,657.39	7,320,362,715	2.875	2028/5/15	1.07
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,150,000	12,139.74	7,909,042,970	10,984.06	7,156,117,959	2.375	2051/5/15	1.05
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	14,341.06	7,292,429,404	14,031.86	7,135,201,646	2.125	2024/3/31	1.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	14,161.54	7,264,873,921	13,667.57	7,011,465,830	2.25	2025/11/15	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	14,478.47	7,065,496,802	14,005.84	6,834,850,988	2.875	2025/4/30	1.00
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	14,408.59	6,613,545,105	14,124.63	6,483,205,757	2.25	2023/12/31	0.95
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,700,000	19,048.89	7,181,435,064	16,883.42	6,365,049,943	4.75	2035/4/25	0.93
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	14,510.33	6,348,270,113	13,999.05	6,124,585,903	3	2025/9/30	0.90
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	14,535.30	6,192,039,398	14,241.72	6,066,974,082	2.75	2023/11/15	0.89
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	35,200,000	18,268.18	6,430,401,509	16,772.11	5,903,783,821	5.5	2029/4/25	0.86
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	14,175.54	5,996,253,708	13,644.38	5,771,573,563	2.375	2026/4/30	0.84
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,600,000	16,755.54	6,300,083,710	15,276.62	5,744,012,429	5.25	2029/11/1	0.84
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	18,089.21	6,150,333,069	16,771.62	5,702,353,941	6	2029/1/31	0.83
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,329.46	6,143,294,676	16,011.00	5,675,899,500	6.5	2027/11/1	0.83
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,350,000	13,626.10	5,770,653,612	13,139.24	5,564,469,884	1.5	2026/8/15	0.81
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,237.57	6,082,075,255	11,145.84	5,539,484,810	2.5	2046/2/15	0.81
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,050,000	16,953.15	5,772,550,435	15,990.50	5,444,767,266	5.9	2026/7/30	0.80
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,681.78	5,708,171,129	14,859.63	5,408,905,757	3.5	2026/4/25	0.79
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	32,900,000	16,568.35	5,450,988,276	15,872.53	5,222,063,314	6.125	2027/11/15	0.76
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,438.29	5,684,399,679	12,251.15	5,182,237,255	3	2044/11/15	0.76

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.72
合計	98.72

## (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	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,100,000	2,041.57	185,783,727	2,044.84	186,080,895	2.47	2024/9/2	2.62

2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	2,049.38	159,852,098	2,048.95	159,818,613	2.69	2026/8/12	2.25
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,052.63	147,789,836	2,062.78	148,520,623	2.91	2028/10/14	2.09
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000	2,199.90	138,594,192	2,197.79	138,461,036		2024/1/1	1.95
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,631.94	126,599,745	2,643.13	127,134,587	10	2025/1/1	1.79
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,063.35	123,801,233	2,063.86	123,831,709	3.02	2031/5/27	1.74
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,200,000	2,287.14	118,931,437	2,286.30	118,888,041		2023/7/1	1.67
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	883.68	125,483,866	832.59	118,227,828	10.5	2026/12/21	1.66
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,500,000	2,501.87	112,584,350	2,251.92	101,336,478	2.75	2029/10/25	1.43
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	758.70	106,977,737	714.77	100,783,166	10	2024/12/5	1.42
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,954.49	103,407,220	2,841.26	99,444,278	4	2023/10/25	1.40
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,600,000	746.53	101,529,245	687.85	93,548,344	8	2030/1/31	1.32
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	667.67	96,813,475	631.18	91,522,128	5.75	2026/3/5	1.29
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	691.27	98,161,307	603.61	85,713,034	8.75	2048/2/28	1.20
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000	716.85	95,341,227	636.42	84,644,255	7.75	2031/5/29	1.19
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	2,737.22	84,853,879	2,661.68	82,512,388	2.25	2024/10/25	1.16
17	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000	1,872.73	76,782,235	1,913.32	78,446,166		2025/7/1	1.10
18	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	548.73	76,822,452	543.35	76,069,848	0.45	2023/10/25	1.07
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	3,147.32	78,683,088	3,039.40	75,985,235	3.733	2028/6/15	1.07
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,202.92	76,870,151	3,106.59	74,558,356	3.9	2026/11/30	1.05
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,800,000	749.50	80,946,944	676.09	73,018,013	8.5	2029/5/31	1.03
22	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000	2,063.99	72,239,789	2,073.22	72,562,969		2024/7/1	1.02
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,218.25	70,801,500	3,129.67	68,852,782	3.955	2025/9/15	0.97
24	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	9,500,000	721.63	68,555,453	698.15	66,324,272	8	2023/12/7	0.93
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000	746.29	73,883,099	655.85	64,929,287	8.875	2035/2/28	0.91
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	700.08	74,208,922	599.44	63,541,151	8	2047/11/7	0.89
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	1,952.50	66,385,040	1,848.92	62,863,386	1.75	2032/4/25	0.88
28	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,535.48	63,390,632	2,513.53	62,838,380	10	2029/1/1	0.88
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000	655.82	64,927,038	618.04	61,186,039	8.5	2037/1/31	0.86
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,352.00	63,504,193	2,234.90	60,342,407	0.25	2026/10/25	0.85

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

国債証券	97.06
合 計	97.06

### 【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(2022年12月限)	買建	696	日本円	13,002,680,720	12,778,560,000	2.91

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2022年12月限)	買建	641	米ドル	124,916,290	18,089,127,951	117,118,712.5	16,959,960,743	1.28
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2022年12月限)	買建	36	カナダドル	8,375,540	886,132,132	8,047,440	851,419,152	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(2022年12月限)	買建	414	ユーロ	14,424,570	2,052,904,800	13,529,520	1,925,521,282	0.14
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2022年12月限)	買建	34	豪ドル	5,742,125	540,735,910	5,564,950	524,051,339	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2022年12月限)	買建	89	英ポンド	6,437,040	1,040,998,109	6,120,530	989,812,107	0.07
	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(2022年12月限)	買建	45	スイスフラン	4,744,490	704,936,322	4,556,700	677,034,478	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	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2022年12月限)	買建	341	米ドル	16,264,430	2,355,252,107	14,920,455	2,160,631,081	2.87
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2022年10月限)	買建	90	米ドル	5,170,500	748,740,105	4,864,500	704,428,245	0.93

### (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

2022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
第5計算期間	(2022年 9月 6日)	1,070	1,070	1.1996	1.1996
	2021年 9月末日	954		1.1815	
	10月末日	981		1.2053	
	11月末日	961		1.1793	
	12月末日	991		1.2023	
	2022年 1月末日	977		1.1695	
	2月末日	972		1.1571	
	3月末日	1,019		1.2029	
	4月末日	1,016		1.1792	
	5月末日	1,025		1.1820	
	6月末日	1,037		1.1835	
	7月末日	1,056		1.1918	
	8月末日	1,074		1.2045	
	9月末日	1,047		1.1619	

## 【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
第5計算期間	2021年 9月 7日～2022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%
第5計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	0.2%

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
第5計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	148,495,536	61,433,536	892,402,356

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（2022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）

2022年9月	0 円
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	16.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16.5
新興国株式マザーファンド	16.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17.1
外国債券マザーファンド	17.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	17.1

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	0.4
3	キーエンス	電気機器	0.3
4	日本電信電話	情報・通信業	0.3
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	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	0.9
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	TESLA INC	自動車	0.3
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	0.9
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	0.6
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.5
5	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	0.4





## 運用実績（2022年9月30日現在）

・「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347回	国債証券	0.2
2	国庫債券 利付（10年）第365回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付（10年）第359回	国債証券	0.2

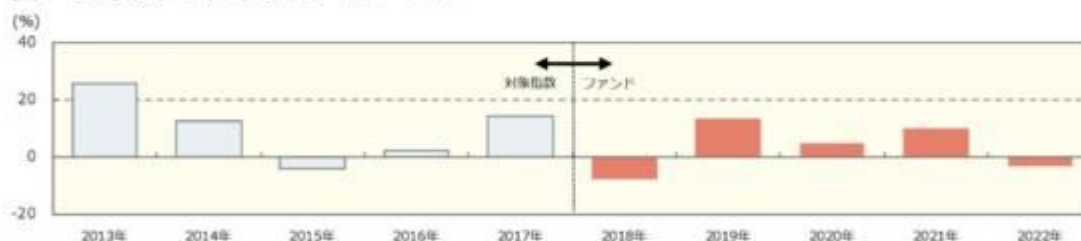
・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.6
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.5
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.3
5	US TREASURY BOND	国債証券	0.3

・「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	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4
2	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4
4	LETRA TESOIRO NACIONAL	国債証券	0.3
5	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	0.3

## 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2013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。
- ・2022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時までには解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解約請求のお申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
- ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
- ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
- ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す場合があります。
- ・また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受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 <sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> における以下のいずれかの価額で評価します。 <sup>2</sup> 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5期計算期間(2021年9月7日から2022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4期 (2021年 9月 6日現在)	第5期 (2022年 9月 6日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	4,247,985	3,155,140
親投資信託受益証券	963,889,706	1,070,212,878
未収入金	4,230,633	-
流動資産合計	972,368,324	1,073,368,018
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	5,584,017	17,739
未払受託者報酬	182,937	198,194
未払委託者報酬	2,404,160	2,604,785
未払利息	3	3
その他未払費用	15,623	16,929
流動負債合計	8,186,740	2,837,650
負債合計	8,186,740	2,837,650
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	805,340,356	892,402,356
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	158,841,228	178,128,012
(分配準備積立金)	157,749,426	167,759,610
元本等合計	964,181,584	1,070,530,368
純資産合計	964,181,584	1,070,530,368
負債純資産合計	972,368,324	1,073,368,018

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期		第5期	
	自	2020年 9月 8日	自	2021年 9月 7日
	至	2021年 9月 6日	至	2022年 9月 6日
営業収益				
有価証券売買等損益		153,815,573		8,745,193
その他収益		-		3
営業収益合計		153,815,573		8,745,196
営業費用				
支払利息		1,451		341
受託者報酬		374,172		385,597
委託者報酬		4,917,476		5,067,805
その他費用		31,953		32,929
営業費用合計		5,325,052		5,486,672
営業利益又は営業損失（ ）		148,490,521		3,258,524
経常利益又は経常損失（ ）		148,490,521		3,258,524
当期純利益又は当期純損失（ ）		148,490,521		3,258,524
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（ ）		25,631,745		313,652
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		29,718,994		158,841,228
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,843,369		27,729,545
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		27,729,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,579,911		12,014,937
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		12,014,937
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		158,841,228		178,128,012

## （ 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、2021年 9月 7日から2022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4期 2021年 9月 6日現在	第5期 2022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 805,340,356口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 892,402,356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 1.1972円 (10,000口当たり純資産額) (11,972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 1.1996円 (10,000口当たり純資産額) (11,996円)

## （ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

第4期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第5期 自 2021年 9月 7日 至 2022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>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	<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>21,118,212円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>44,439,267円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>146,641,398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>212,198,877円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>892,402,356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>2,377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	21,118,212円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	44,439,267円	分配準備積立金額	D	146,641,398円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,198,877円	当ファンドの期末残存口数	F	892,402,356口	10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,377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																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	21,118,212円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	44,439,267円																																																											
分配準備積立金額	D	146,641,398円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,198,877円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	892,402,356口																																																											
10,000口当たり収益分配対象 額	G=E/F × 10,000	2,377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

第4期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第5期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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

第4期 2021年 9月 6日現在	第5期 2022年 9月 6日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</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4期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第5期 自 2021年 9月 7日 至 2022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4期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第5期 自 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日
期首元本額 1,025,086,783円	期首元本額 805,340,356円
期中追加設定元本額 149,335,254円	期中追加設定元本額 148,495,536円
期中一部解約元本額 369,081,681円	期中一部解約元本額 61,433,536円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第4期 自 2020年 9月 8日 至 2021年 9月 6日	第5期 自 2021年 9月 7日 至 2022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	119,862,265	8,233,985
合計	119,862,265	8,233,985

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(2022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(2022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	85,057,193	175,770,689	
		外国債券マザーファンド	68,595,216	179,746,904	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	38,646,694	178,254,011	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	138,115,100	178,569,012	
		新興国株式マザーファンド	111,038,033	177,150,077	
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	123,816,241	180,722,185	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:100.0%	565,268,477	1,070,212,878 100.0%	
合計			1,070,212,878		

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

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

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## (参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 国内株式マザーファンド

## 貸借対照表

(単位:円)

(2022年9月6日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	17,209,533,370
株式	440,699,054,280
未収配当金	284,014,139
未収利息	602,581
その他未収収益	9,722,544
差入委託証拠金	436,179,100
流動資産合計	458,639,106,014

(2022年 9月 6日現在)

資産合計	458,639,106,014
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	65,650,695
未払金	487,569,480
未払解約金	158,114,060
未払利息	17,648
有価証券貸借取引受入金	7,282,661,063
流動負債合計	7,994,012,946
負債合計	7,994,012,946
純資産の部	
元本等	
元本	218,072,255,109
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	232,572,837,959
元本等合計	450,645,093,068
純資産合計	450,645,093,068
負債純資産合計	458,639,106,014

## 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)

2022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	2.0665円
(10,000口当たり純資産額)	(20,665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	6,934,970,820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 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月 6日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>株式</p> <p>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定</p> <p>デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳



2022年 9月 6日現在		2021年 9月 7日
期首		2021年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		197,102,127,251円
同期中における追加設定元本額		42,425,574,577円
同期中における一部解約元本額		21,455,446,719円
期末元本額		218,072,255,109円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		133,993,445円
バランスセレクト50		306,753,662円
バランスセレクト70		453,964,173円
野村世界6資産分散投信(安定コース)		2,204,181,636円
野村世界6資産分散投信(分配コース)		2,866,996,039円
野村世界6資産分散投信(成長コース)		8,743,914,483円
野村資産設計ファンド2015		34,978,934円
野村資産設計ファンド2020		37,622,158円
野村資産設計ファンド2025		61,791,903円
野村資産設計ファンド2030		95,601,959円
野村資産設計ファンド2035		86,631,112円
野村資産設計ファンド2040		159,470,819円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)		13,184,204,169円
のむらっぴ・ファンド(保守型)		2,488,093,678円
のむらっぴ・ファンド(普通型)		15,196,861,517円
のむらっぴ・ファンド(積極型)		5,566,968,330円
野村資産設計ファンド2045		32,975,297円
野村インデックスファンド・TOPIX		2,141,000,663円
マイ・ロード		3,266,632,328円
ネクストコア		25,589,395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		1,484,471,107円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)		2,828,600,557円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)		808,592,907円
野村資産設計ファンド2050		40,279,805円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		11,006,644円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		6,588,016円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		5,241,984円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型		4,546,182円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)		458,867,710円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)		822,388,335円
インデックス・ブレンド(タイプ )		4,175,815円
インデックス・ブレンド(タイプ )		3,757,539円
インデックス・ブレンド(タイプ )		23,660,649円
インデックス・ブレンド(タイプ )		7,513,877円
インデックス・ブレンド(タイプ )		32,318,395円
野村6資産均等バランス		3,269,517,280円
世界6資産分散ファンド		85,057,193円
野村資産設計ファンド2060		29,597,988円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式		2,374,877,353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)		263,322,892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)	135,001,010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)	364,665,619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)	218,889,247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)	2,272,160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)	7,434,931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)	718,020円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,982,270,134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)	3,928,033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)	36,683,243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)	54,298,291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)	12,817,323円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	86,775,050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)	179,489,860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)	4,064,346,903円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	42,814,405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)	184,666,915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)	4,550,513,734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)	22,760,690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)	44,639,775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)	2,381,676円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	5,902,902円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	28,827,412円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	32,668,661円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	116,596,358円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	8,984,846,773円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	25,509,923,537円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	29,991,624,615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)	36,269,130,314円
マイバランスDC30	3,575,624,664円
マイバランスDC50	5,957,709,647円
マイバランスDC70	6,609,858,486円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	11,490,738,124円
野村DC運用戦略ファンド	842,463,718円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	73,435,678円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,545,026,748円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,322,991,523円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,202,370,188円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	13,442,424円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	6,269,955円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	102,294,301円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	32,804,647円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	31,106,819円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	24,181,886円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	688,993,557円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	575,670,293円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	375,879,996円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	503,463,717円

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	17,223,533円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	148,016,178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)	177,241,733円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	165,829,674円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	122,101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(2022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	7,900	3,525.00	27,847,500	
		日本水産	225,600	552.00	124,531,200	貸付有価証券 2,600株
		マルハニチロ	32,200	2,499.00	80,467,800	貸付有価証券 500株
		雪国まいたけ	17,700	982.00	17,381,400	
		カネコ種苗	6,900	1,570.00	10,833,000	
		サカタのタネ	26,300	5,020.00	132,026,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	18,500	1,904.00	35,224,000	貸付有価証券 2,000株
		ホクリヨウ	3,300	615.00	2,029,500	
		住石ホールディングス	42,500	274.00	11,645,000	貸付有価証券 10,000株
		日鉄鉱業	4,600	5,900.00	27,140,000	
		三井松島ホールディングス	10,200	3,655.00	37,281,000	貸付有価証券 4,400株
		I N P E X	770,200	1,544.00	1,189,188,800	貸付有価証券 39,100株
		石油資源開発	28,600	3,950.00	112,970,000	
		K & O エナジーグループ	9,400	1,661.00	15,613,400	
		ショーボンドホールディングス	28,400	5,930.00	168,412,000	貸付有価証券 6,500株
ミライト・ワン	78,200	1,542.00	120,584,400	貸付有価証券 400株		

タマホーム	14,700	2,335.00	34,324,500	貸付有価証券 6,600株（100株）
サンヨーホームズ	2,800	699.00	1,957,200	
日本アクア	9,700	687.00	6,663,900	
ファーストコーポレーション	5,900	738.00	4,354,200	貸付有価証券 200株
ベステラ	5,000	1,114.00	5,570,000	貸付有価証券 2,100株
Robot Home	35,400	186.00	6,584,400	貸付有価証券 11,400株（11,400株）
キャンディル	3,600	590.00	2,124,000	貸付有価証券 1,600株
ダイセキ環境ソリューション	4,700	912.00	4,286,400	貸付有価証券 400株
第一カッター興業	5,300	1,262.00	6,688,600	
安藤・間	110,600	872.00	96,443,200	貸付有価証券 1,300株
東急建設	65,200	656.00	42,771,200	
コムシスホールディングス	78,300	2,557.00	200,213,100	
ピーアールホールディングス	30,500	343.00	10,461,500	貸付有価証券 300株
高松コンストラクショングループ	15,500	1,903.00	29,496,500	
東建コーポレーション	6,700	8,480.00	56,816,000	
ソネック	2,500	1,045.00	2,612,500	貸付有価証券 1,100株
ヤマウラ	10,500	956.00	10,038,000	貸付有価証券 4,300株
オリエンタル白石	81,600	251.00	20,481,600	貸付有価証券 1,000株
大成建設	156,100	4,210.00	657,181,000	
大林組	521,000	959.00	499,639,000	
清水建設	481,800	762.00	367,131,600	
飛島建設	15,000	1,062.00	15,930,000	
長谷工コーポレーション	150,400	1,604.00	241,241,600	
松井建設	18,700	582.00	10,883,400	貸付有価証券 100株
銭高組	2,000	3,175.00	6,350,000	
鹿島建設	381,700	1,451.00	553,846,700	

不動テトラ	11,900	1,533.00	18,242,700	
大末建設	5,900	1,537.00	9,068,300	
鉄建建設	11,300	1,787.00	20,193,100	貸付有価証券 100株
西松建設	34,000	4,040.00	137,360,000	貸付有価証券 1,500株
三井住友建設	126,500	447.00	56,545,500	
大豊建設	8,200	4,055.00	33,251,000	貸付有価証券 100株
佐田建設	12,100	433.00	5,239,300	貸付有価証券 100株
ナカノフード建設	13,400	301.00	4,033,400	貸付有価証券 200株
奥村組	27,900	2,921.00	81,495,900	貸付有価証券 600株
東鉄工業	22,100	2,301.00	50,852,100	貸付有価証券 100株
イチケン	4,000	1,817.00	7,268,000	
富士ピー・エス	7,200	469.00	3,376,800	貸付有価証券 3,300株（500株）
浅沼組	12,600	2,826.00	35,607,600	
戸田建設	215,100	672.00	144,547,200	
熊谷組	27,700	2,639.00	73,100,300	
北野建設	3,400	2,332.00	7,928,800	
植木組	4,600	1,266.00	5,823,600	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	22,300	760.00	16,948,000	
ピーエス三菱	18,500	646.00	11,951,000	
日本ハウスホールディングス	28,900	452.00	13,062,800	
大東建託	57,400	14,060.00	807,044,000	
新日本建設	23,900	718.00	17,160,200	
東亜道路工業	2,900	5,820.00	16,878,000	貸付有価証券 100株
日本道路	4,900	6,030.00	29,547,000	貸付有価証券 900株
東亜建設工業	12,500	2,376.00	29,700,000	貸付有価証券 5,800株
日本国土開発	43,700	596.00	26,045,200	
若築建設	8,600	2,317.00	19,926,200	

東洋建設	62,900	871.00	54,785,900	貸付有価証券 2,200株
五洋建設	206,500	720.00	148,680,000	
世紀東急工業	25,600	758.00	19,404,800	
福田組	5,500	4,745.00	26,097,500	貸付有価証券 2,300株
住友林業	111,800	2,299.00	257,028,200	貸付有価証券 35,800株
日本基礎技術	13,700	515.00	7,055,500	貸付有価証券 1,200株
巴コーポレーション	20,400	428.00	8,731,200	
大和ハウス工業	444,100	3,063.00	1,360,278,300	
ライト工業	30,800	1,891.00	58,242,800	
積水ハウス	532,400	2,470.50	1,315,294,200	貸付有価証券 10,400株
日特建設	11,600	914.00	10,602,400	
北陸電気工事	10,000	762.00	7,620,000	
ユアテック	32,100	736.00	23,625,600	
日本リーテック	10,700	817.00	8,741,900	
四電工	5,400	1,850.00	9,990,000	
中電工	22,600	2,126.00	48,047,600	貸付有価証券 1,300株
関電工	91,200	829.00	75,604,800	
きんでん	113,900	1,518.00	172,900,200	貸付有価証券 10,100株
東京エネシス	16,600	1,032.00	17,131,200	
トーエネック	5,600	3,450.00	19,320,000	
住友電設	13,900	2,604.00	36,195,600	
日本電設工業	23,900	1,734.00	41,442,600	
エクシオグループ	77,900	2,115.00	164,758,500	
新日本空調	12,100	1,840.00	22,264,000	
九電工	35,400	2,792.00	98,836,800	
三機工業	36,500	1,639.00	59,823,500	貸付有価証券 100株
日揮ホールディングス	158,400	1,996.00	316,166,400	貸付有価証券 1,200株
中外炉工業	5,200	1,606.00	8,351,200	
ヤマト	13,500	768.00	10,368,000	
太平電業	10,200	3,425.00	34,935,000	

高砂熱学工業	42,900	1,642.00	70,441,800	貸付有価証券 300株
三晃金属工業	2,200	2,626.00	5,777,200	
朝日工業社	6,800	1,908.00	12,974,400	
明星工業	28,200	739.00	20,839,800	
大気社	23,400	3,155.00	73,827,000	
ダイダン	10,500	2,233.00	23,446,500	
日比谷総合設備	15,300	1,857.00	28,412,100	
フィル・カンパニー	2,600	1,228.00	3,192,800	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
テスホールディングス	15,700	1,161.00	18,227,700	貸付有価証券 1,600株(1,200株)
インフロニア・ホールディングス	195,300	1,025.00	200,182,500	貸付有価証券 800株
レイズネクスト	24,100	1,193.00	28,751,300	
ニッポン	43,800	1,551.00	67,933,800	
日清製粉グループ本社	169,100	1,544.00	261,090,400	
日東富士製粉	2,600	4,625.00	12,025,000	
昭和産業	14,200	2,529.00	35,911,800	
鳥越製粉	13,000	653.00	8,489,000	貸付有価証券 400株(400株)
中部飼料	18,600	1,068.00	19,864,800	
フィード・ワン	21,400	701.00	15,001,400	
東洋精糖	3,000	893.00	2,679,000	貸付有価証券 100株
日本甜菜製糖	9,400	1,612.00	15,152,800	
D M三井製糖ホールディングス	14,500	1,865.00	27,042,500	
塩水港精糖	21,400	203.00	4,344,200	
日新製糖	8,500	1,749.00	14,866,500	
森永製菓	36,100	3,880.00	140,068,000	
中村屋	3,700	3,080.00	11,396,000	
江崎グリコ	41,800	3,545.00	148,181,000	貸付有価証券 4,900株
名糖産業	6,500	1,638.00	10,647,000	貸付有価証券 200株
井村屋グループ	8,700	2,212.00	19,244,400	
不二家	10,000	2,354.00	23,540,000	貸付有価証券 3,900株

山崎製パン	97,900	1,649.00	161,437,100	
第一屋製パン	3,100	463.00	1,435,300	
モロゾフ	5,300	3,570.00	18,921,000	
亀田製菓	9,300	4,445.00	41,338,500	
寿スピリッツ	15,600	7,920.00	123,552,000	貸付有価証券 100株
カルビー	81,800	2,719.00	222,414,200	
森永乳業	30,500	4,020.00	122,610,000	貸付有価証券 100株
六甲バター	10,700	1,411.00	15,097,700	
ヤクルト本社	114,000	8,020.00	914,280,000	
明治ホールディングス	98,900	6,520.00	644,828,000	貸付有価証券 600株
雪印メグミルク	39,300	1,672.00	65,709,600	
プリマハム	22,500	2,109.00	47,452,500	
日本ハム	62,900	3,925.00	246,882,500	貸付有価証券 200株
林兼産業	5,400	467.00	2,521,800	
丸大食品	16,200	1,521.00	24,640,200	貸付有価証券 1,300株（100株）
S Foods	16,100	2,905.00	46,770,500	貸付有価証券 1,900株
柿安本店	6,200	2,218.00	13,751,600	
伊藤ハム米久ホールディングス	113,700	662.00	75,269,400	貸付有価証券 600株
サッポロホールディングス	48,100	3,025.00	145,502,500	貸付有価証券 9,800株
アサヒグループホールディングス	337,900	4,558.00	1,540,148,200	貸付有価証券 9,800株
キリンホールディングス	660,000	2,209.50	1,458,270,000	貸付有価証券 23,800株
宝ホールディングス	99,800	1,064.00	106,187,200	貸付有価証券 700株
オエノンホールディングス	43,700	279.00	12,192,300	貸付有価証券 100株
養命酒製造	4,800	1,789.00	8,587,200	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	114,600	1,385.00	158,721,000	
サントリー食品インターナショナル	103,000	4,970.00	511,910,000	貸付有価証券 1,700株



ダイドーグループホールディングス	9,200	4,665.00	42,918,000	貸付有価証券 1,600株
伊藤園	54,500	5,830.00	317,735,000	貸付有価証券 1,000株
キーコーヒー	16,400	2,093.00	34,325,200	
ユニカフェ	5,400	924.00	4,989,600	貸付有価証券 2,500株（100株）
ジャパンフーズ	2,500	1,105.00	2,762,500	
日清オイリオグループ	20,600	3,220.00	66,332,000	
不二製油グループ本社	38,900	2,333.00	90,753,700	
かどや製油	1,600	3,530.00	5,648,000	
J - オイルミルズ	16,800	1,577.00	26,493,600	
キッコーマン	107,700	8,490.00	914,373,000	
味の素	357,900	3,799.00	1,359,662,100	
ブルドックソース	6,400	1,821.00	11,654,400	貸付有価証券 3,000株（200株）
キュービー	78,600	2,239.00	175,985,400	
ハウス食品グループ本社	56,000	2,927.00	163,912,000	
カゴメ	68,100	3,015.00	205,321,500	貸付有価証券 1,300株
焼津水産化学工業	7,300	871.00	6,358,300	
アリアケジャパン	16,400	4,420.00	72,488,000	
ピエトロ	2,300	1,760.00	4,048,000	貸付有価証券 1,000株
エバラ食品工業	3,900	3,100.00	12,090,000	貸付有価証券 100株（100株）
やまみ	1,500	1,432.00	2,148,000	
ニチレイ	67,000	2,448.00	164,016,000	
東洋水産	80,100	5,760.00	461,376,000	
イトアンドホールディングス	6,800	2,099.00	14,273,200	貸付有価証券 900株
大冷	2,000	1,908.00	3,816,000	貸付有価証券 700株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,200	492.00	4,526,400	貸付有価証券 200株（200株）
日清食品ホールディングス	57,900	9,780.00	566,262,000	
永谷園ホールディングス	8,000	1,982.00	15,856,000	
一正蒲鉾	7,000	773.00	5,411,000	

フジッコ	16,700	1,895.00	31,646,500	
ロック・フィールド	17,900	1,450.00	25,955,000	貸付有価証券 7,200株(800株)
日本たばこ産業	962,800	2,365.50	2,277,503,400	貸付有価証券 5,800株
ケンコーマヨネーズ	9,200	1,492.00	13,726,400	
わらべや日洋ホールディングス	10,800	2,203.00	23,792,400	
なとり	10,000	2,024.00	20,240,000	
イフジ産業	3,100	910.00	2,821,000	
ファーマフーズ	22,600	1,405.00	31,753,000	貸付有価証券 10,600株(5,600株)
ユーグレナ	94,200	946.00	89,113,200	貸付有価証券 1,100株
紀文食品	13,900	983.00	13,663,700	貸付有価証券 2,300株(200株)
ピクルスホールディングス	8,600	1,136.00	9,769,600	
ミヨシ油脂	5,700	993.00	5,660,100	貸付有価証券 2,700株
理研ビタミン	12,600	1,738.00	21,898,800	
片倉工業	13,700	2,019.00	27,660,300	貸付有価証券 300株
ゲンゼ	10,200	3,870.00	39,474,000	
東洋紡	69,200	1,082.00	74,874,400	
ユニチカ	48,100	259.00	12,457,900	貸付有価証券 4,500株
富士紡ホールディングス	7,200	3,510.00	25,272,000	
倉敷紡績	12,200	2,116.00	25,815,200	
シキボウ	9,200	896.00	8,243,200	
日本毛織	43,200	1,020.00	44,064,000	
ダイトウボウ	28,500	89.00	2,536,500	貸付有価証券 4,000株
トーア紡コーポレーション	6,500	351.00	2,281,500	
ダイドーリミテッド	25,100	148.00	3,714,800	貸付有価証券 11,700株
帝国繊維	16,800	1,596.00	26,812,800	
帝人	153,900	1,460.00	224,694,000	
東レ	1,087,400	780.70	848,933,180	貸付有価証券

				5,000株
住江織物	3,000	1,712.00	5,136,000	
日本フェルト	9,900	413.00	4,088,700	
イチカワ	2,100	1,381.00	2,900,100	
日東製網	1,900	1,336.00	2,538,400	
アツギ	12,500	399.00	4,987,500	
ダイニック	5,700	620.00	3,534,000	
セーレン	32,300	2,068.00	66,796,400	貸付有価証券 10,000株(5,600株)
ソトー	6,400	757.00	4,844,800	
東海染工	2,000	1,123.00	2,246,000	
小松マテーレ	26,400	851.00	22,466,400	貸付有価証券 100株
ワコールホールディングス	35,800	2,216.00	79,332,800	
ホギメディカル	21,800	3,455.00	75,319,000	貸付有価証券 200株
クラウドシアホールディングス	3,800	265.00	1,007,000	貸付有価証券 1,700株
T S Iホールディングス	53,200	395.00	21,014,000	貸付有価証券 200株
マツオカコーポレーション	5,000	945.00	4,725,000	
ワールド	22,900	1,384.00	31,693,600	
三陽商会	7,700	904.00	6,960,800	
ナイガイ	5,900	265.00	1,563,500	貸付有価証券 200株
オンワードホールディングス	96,500	278.00	26,827,000	貸付有価証券 4,500株
ルックホールディングス	4,700	2,064.00	9,700,800	
ゴールドウイン	29,000	7,730.00	224,170,000	
デサント	29,900	3,430.00	102,557,000	
キング	8,300	435.00	3,610,500	
ヤマトインターナショナル	13,000	268.00	3,484,000	貸付有価証券 3,400株(600株)
特種東海製紙	9,100	3,140.00	28,574,000	
王子ホールディングス	676,100	555.00	375,235,500	貸付有価証券 2,800株
日本製紙	71,000	886.00	62,906,000	貸付有価証券 300株

三菱製紙	22,400	295.00	6,608,000	貸付有価証券 700株
北越コーポレーション	104,500	744.00	77,748,000	貸付有価証券 11,800株
中越パルプ工業	6,700	959.00	6,425,300	
巴川製紙所	5,200	810.00	4,212,000	
大王製紙	75,100	1,228.00	92,222,800	
阿波製紙	4,000	309.00	1,236,000	貸付有価証券 100株
レンゴー	135,500	808.00	109,484,000	貸付有価証券 600株
トーモク	8,600	1,510.00	12,986,000	
ザ・パック	11,100	2,227.00	24,719,700	
北の達人コーポレーション	62,700	233.00	14,609,100	貸付有価証券 28,400株(14,500株)
クラレ	236,500	1,062.00	251,163,000	貸付有価証券 11,600株
旭化成	1,083,900	1,024.50	1,110,455,550	
共和レザー	9,500	548.00	5,206,000	貸付有価証券 100株
昭和電工	143,800	2,122.00	305,143,600	貸付有価証券 4,300株
住友化学	1,195,300	546.00	652,633,800	
住友精化	7,000	3,120.00	21,840,000	
日産化学	78,900	6,900.00	544,410,000	
ラサ工業	6,200	2,453.00	15,208,600	
クレハ	12,700	9,330.00	118,491,000	
多木化学	5,800	5,100.00	29,580,000	貸付有価証券 1,100株
テイカ	10,000	1,265.00	12,650,000	
石原産業	31,400	1,034.00	32,467,600	
片倉コープアグリ	4,000	1,234.00	4,936,000	
日本曹達	19,200	4,445.00	85,344,000	
東ソー	216,700	1,844.00	399,594,800	
トクヤマ	52,100	1,852.00	96,489,200	
セントラル硝子	26,300	3,355.00	88,236,500	
東亜合成	76,500	1,086.00	83,079,000	
大阪ソーダ	13,400	3,820.00	51,188,000	貸付有価証券 5,800株

関東電化工業	32,000	983.00	31,456,000	貸付有価証券 300株
デンカ	59,000	3,360.00	198,240,000	
信越化学工業	277,700	16,225.00	4,505,682,500	
日本カーバイド工業	6,300	1,232.00	7,761,600	貸付有価証券 100株
堺化学工業	11,300	1,920.00	21,696,000	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,900	1,335.00	19,891,500	
エア・ウォーター	140,400	1,736.00	243,734,400	
日本酸素ホールディングス	144,300	2,464.00	355,555,200	
日本化学工業	5,000	2,075.00	10,375,000	
東邦アセチレン	3,500	1,189.00	4,161,500	
日本パーカライジング	73,700	962.00	70,899,400	
高压ガス工業	24,700	655.00	16,178,500	
チタン工業	2,000	1,617.00	3,234,000	
四国化成工業	20,300	1,224.00	24,847,200	
戸田工業	3,700	2,660.00	9,842,000	
ステラ ケミファ	8,800	2,710.00	23,848,000	
保土谷化学工業	4,700	3,190.00	14,993,000	
日本触媒	24,900	5,580.00	138,942,000	貸付有価証券 2,900株
大日精化工業	12,400	1,752.00	21,724,800	
カネカ	37,800	3,670.00	138,726,000	
三菱瓦斯化学	135,800	2,062.00	280,019,600	貸付有価証券 1,500株
三井化学	136,400	3,075.00	419,430,000	
J S R	163,300	3,160.00	516,028,000	
東京応化工業	26,000	6,750.00	175,500,000	貸付有価証券 200株
大阪有機化学工業	11,200	2,453.00	27,473,600	
三菱ケミカルグループ	1,087,700	727.70	791,519,290	
K Hネオケム	24,800	2,546.00	63,140,800	貸付有価証券 900株
ダイセル	235,600	880.00	207,328,000	貸付有価証券 900株
住友ベークライト	24,800	4,400.00	109,120,000	
積水化学工業	334,700	1,876.00	627,897,200	

日本ゼオン	127,500	1,380.00	175,950,000	
アイカ工業	41,300	3,115.00	128,649,500	貸付有価証券 100株
UBE	82,600	2,070.00	170,982,000	
積水樹脂	24,100	1,694.00	40,825,400	
タキロンシーアイ	37,900	534.00	20,238,600	
旭有機材	9,900	2,330.00	23,067,000	貸付有価証券 200株
ニチバン	9,200	1,625.00	14,950,000	貸付有価証券 600株
リケンテクノス	35,600	524.00	18,654,400	
大倉工業	6,900	1,778.00	12,268,200	
積水化成工業	20,900	402.00	8,401,800	
群栄化学工業	3,500	2,439.00	8,536,500	
タイガースポリマー	8,400	425.00	3,570,000	
ミライアル	5,600	1,921.00	10,757,600	貸付有価証券 200株
ダイキアクシス	6,100	673.00	4,105,300	貸付有価証券 2,800株
ダイキョーニシカワ	36,900	575.00	21,217,500	
竹本容器	5,600	759.00	4,250,400	
森六ホールディングス	8,500	1,743.00	14,815,500	
恵和	4,800	4,240.00	20,352,000	
日本化薬	123,100	1,194.00	146,981,400	
カーリットホールディングス	14,700	654.00	9,613,800	
日本精化	11,300	1,920.00	21,696,000	
扶桑化学工業	13,800	3,440.00	47,472,000	
トリケミカル研究所	18,100	2,352.00	42,571,200	貸付有価証券 100株
ADEKA	69,200	2,340.00	161,928,000	
日油	50,600	5,290.00	267,674,000	
新日本理化	24,900	241.00	6,000,900	貸付有価証券 100株
ハリマ化成グループ	11,600	908.00	10,532,800	貸付有価証券 200株
花王	369,400	5,863.00	2,165,792,200	貸付有価証券 11,300株
第一工業製薬	5,900	2,168.00	12,791,200	

石原ケミカル	8,200	1,284.00	10,528,800	
日華化学	6,600	874.00	5,768,400	
ニイタカ	3,300	2,313.00	7,632,900	
三洋化成工業	10,500	4,555.00	47,827,500	
有機合成薬品工業	12,200	331.00	4,038,200	貸付有価証券 100株
大日本塗料	19,800	725.00	14,355,000	
日本ペイントホールディングス	658,300	1,020.00	671,466,000	貸付有価証券 34,000株
関西ペイント	151,400	2,081.00	315,063,400	貸付有価証券 300株
神東塗料	13,800	144.00	1,987,200	貸付有価証券 800株
中国塗料	37,900	868.00	32,897,200	貸付有価証券 17,400株
日本特殊塗料	10,500	939.00	9,859,500	
藤倉化成	21,800	457.00	9,962,600	
太陽ホールディングス	25,800	2,662.00	68,679,600	
D I C	58,100	2,485.00	144,378,500	
サカタインクス	33,100	949.00	31,411,900	
東洋インキ S C ホールディングス	29,100	1,888.00	54,940,800	
T & K T O K A	14,200	1,015.00	14,413,000	
富士フイルムホールディングス	314,400	7,006.00	2,202,686,400	
資生堂	311,000	5,015.00	1,559,665,000	
ライオン	178,700	1,578.00	281,988,600	貸付有価証券 100株
高砂香料工業	10,100	2,751.00	27,785,100	
マンダム	34,900	1,489.00	51,966,100	
ミルボン	22,100	6,040.00	133,484,000	貸付有価証券 100株
ファンケル	72,400	2,764.00	200,113,600	
コーセー	30,300	12,920.00	391,476,000	
コタ	12,500	1,570.00	19,625,000	
シーボン	2,300	1,673.00	3,847,900	
ポーラ・オルビスホールディングス	76,400	1,503.00	114,829,200	貸付有価証券 3,700株
ノエビアホールディング	13,300	5,660.00	75,278,000	

ス				
アジュバンホールディングス	4,000	960.00	3,840,000	
新日本製薬	8,500	1,573.00	13,370,500	
エステー	11,500	1,521.00	17,491,500	
アグロ カネショウ	6,000	1,286.00	7,716,000	貸付有価証券 2,300株
コニシ	27,100	1,597.00	43,278,700	
長谷川香料	30,800	2,964.00	91,291,200	貸付有価証券 100株
星光PMC	8,400	576.00	4,838,400	貸付有価証券 200株
小林製薬	45,600	8,020.00	365,712,000	
荒川化学工業	12,600	1,023.00	12,889,800	
メック	12,300	2,395.00	29,458,500	貸付有価証券 200株
日本高純度化学	4,200	2,347.00	9,857,400	
タカラバイオ	46,800	1,857.00	86,907,600	
JCU	18,400	3,105.00	57,132,000	
新田ゼラチン	10,200	871.00	8,884,200	貸付有価証券 500株
OATアグリオ	6,800	1,876.00	12,756,800	
デクセリアルズ	46,600	3,825.00	178,245,000	
アース製薬	13,500	5,330.00	71,955,000	貸付有価証券 1,100株
北興化学工業	15,000	979.00	14,685,000	
大成ラミック	4,700	2,832.00	13,310,400	
クマイ化学工業	59,200	1,081.00	63,995,200	貸付有価証券 300株
日本農薬	31,900	850.00	27,115,000	貸付有価証券 100株
アキレス	11,500	1,319.00	15,168,500	貸付有価証券 100株
有沢製作所	24,300	1,298.00	31,541,400	
日東電工	108,100	8,640.00	933,984,000	貸付有価証券 100株
レック	21,200	746.00	15,815,200	
三光合成	20,500	465.00	9,532,500	
きもと	27,400	253.00	6,932,200	
藤森工業	13,900	3,355.00	46,634,500	



前澤化成工業	10,500	1,304.00	13,692,000	貸付有価証券 3,200株
未来工業	6,400	1,506.00	9,638,400	
ウェーブロックホールディングス	6,800	625.00	4,250,000	貸付有価証券 400株（400株）
J S P	10,500	1,419.00	14,899,500	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	32,900	3,285.00	108,076,500	
天馬	14,100	2,173.00	30,639,300	貸付有価証券 5,800株
信越ポリマー	32,100	1,337.00	42,917,700	
東リ	40,800	203.00	8,282,400	貸付有価証券 100株
ニフコ	59,700	3,065.00	182,980,500	
バルカー	14,500	2,645.00	38,352,500	貸付有価証券 200株
ユニ・チャーム	310,400	4,601.00	1,428,150,400	貸付有価証券 3,100株
ショーエイコーポレーション	4,800	581.00	2,788,800	貸付有価証券 2,200株（200株）
協和キリン	180,000	3,095.00	557,100,000	
武田薬品工業	1,406,200	3,823.00	5,375,902,600	
アステラス製薬	1,529,600	1,974.00	3,019,430,400	貸付有価証券 8,700株
住友ファーマ	110,500	1,023.00	113,041,500	
塩野義製薬	207,700	6,823.00	1,417,137,100	
わかもと製薬	17,400	234.00	4,071,600	貸付有価証券 400株（100株）
日本新薬	39,000	7,350.00	286,650,000	
中外製薬	466,300	3,556.00	1,658,162,800	貸付有価証券 4,700株
科研製薬	25,500	3,785.00	96,517,500	
エーザイ	197,700	5,680.00	1,122,936,000	
ロート製薬	85,300	4,175.00	356,127,500	
小野薬品工業	344,900	3,355.00	1,157,139,500	
久光製薬	37,800	3,420.00	129,276,000	貸付有価証券 5,800株
持田製薬	20,100	3,310.00	66,531,000	
参天製薬	311,600	985.00	306,926,000	

扶桑薬品工業	5,800	2,033.00	11,791,400	
日本ケミファ	1,900	1,899.00	3,608,100	
ツムラ	51,200	3,180.00	162,816,000	
キッセイ薬品工業	25,900	2,486.00	64,387,400	
生化学工業	31,600	874.00	27,618,400	
栄研化学	26,600	1,857.00	49,396,200	
日水製薬	1,900	1,709.00	3,247,100	貸付有価証券 1,200株
鳥居薬品	8,000	2,876.00	23,008,000	
J C R ファーマ	50,400	2,058.00	103,723,200	
東和薬品	25,800	2,172.00	56,037,600	
富士製薬工業	9,600	997.00	9,571,200	
ゼリア新薬工業	26,600	2,040.00	54,264,000	貸付有価証券 1,200株
第一三共	1,297,800	4,219.00	5,475,418,200	
キョーリン製薬ホールディングス	32,300	1,763.00	56,944,900	貸付有価証券 100株
大幸薬品	27,000	616.00	16,632,000	貸付有価証券 2,900株
ダイト	11,200	2,583.00	28,929,600	
大塚ホールディングス	340,800	4,527.00	1,542,801,600	貸付有価証券 4,900株
大正製薬ホールディングス	33,100	5,170.00	171,127,000	
ペプチドリーム	72,200	1,614.00	116,530,800	貸付有価証券 800株
あすか製薬ホールディングス	17,000	1,147.00	19,499,000	
サワイグループホールディングス	34,300	3,950.00	135,485,000	貸付有価証券 3,300株
日本コークス工業	151,100	99.00	14,958,900	貸付有価証券 4,200株
ニチレキ	19,400	1,340.00	25,996,000	
ユシロ化学工業	8,500	865.00	7,352,500	
ビーピー・カストロール	6,400	1,100.00	7,040,000	
富士石油	39,100	357.00	13,958,700	
MORESCO	5,900	1,142.00	6,737,800	貸付有価証券 200株（100株）
出光興産	182,000	3,520.00	640,640,000	
E N E O S ホールディング	2,691,300	518.00	1,394,093,400	貸付有価証券

グス				800株
コスモエネルギーホールディングス	70,600	4,000.00	282,400,000	貸付有価証券 3,900株
横浜ゴム	84,800	2,307.00	195,633,600	貸付有価証券 3,300株
TOYO TIRE	85,600	1,675.00	143,380,000	
ブリヂストン	475,700	5,188.00	2,467,931,600	貸付有価証券 45,800株
住友ゴム工業	146,100	1,201.00	175,466,100	貸付有価証券 15,700株
藤倉コンポジット	14,300	992.00	14,185,600	貸付有価証券 900株
オカモト	8,300	3,855.00	31,996,500	
フコク	7,800	997.00	7,776,600	
ニッタ	16,800	2,893.00	48,602,400	
住友理工	34,700	584.00	20,264,800	
三ツ星ベルト	21,700	3,200.00	69,440,000	
バンドー化学	28,800	1,029.00	29,635,200	
日東紡績	22,200	2,516.00	55,855,200	
A G C	151,600	4,745.00	719,342,000	
日本板硝子	80,900	559.00	45,223,100	
石塚硝子	2,800	1,610.00	4,508,000	
日本山村硝子	6,200	629.00	3,899,800	
日本電気硝子	60,800	2,644.00	160,755,200	貸付有価証券 200株
オハラ	7,100	1,320.00	9,372,000	
住友大阪セメント	26,700	3,420.00	91,314,000	貸付有価証券 2,100株
太平洋セメント	101,600	2,070.00	210,312,000	貸付有価証券 1,600株
日本ヒューム	14,700	670.00	9,849,000	
日本コンクリート工業	32,100	270.00	8,667,000	
三谷セキサン	7,300	3,660.00	26,718,000	貸付有価証券 3,200株
アジアパイルホールディングス	25,400	506.00	12,852,400	
東海カーボン	124,900	1,014.00	126,648,600	貸付有価証券 1,500株
日本カーボン	8,500	4,035.00	34,297,500	
東洋炭素	9,300	3,220.00	29,946,000	貸付有価証券

				1,500株
ノリタケカンパニーリミテド	9,100	4,090.00	37,219,000	
TOTO	108,100	4,695.00	507,529,500	
日本碍子	176,200	1,952.00	343,942,400	貸付有価証券 1,200株
日本特殊陶業	124,700	2,851.00	355,519,700	
ダントーホールディングス	11,700	320.00	3,744,000	貸付有価証券 6,200株
MARUWA	6,200	16,880.00	104,656,000	
品川リフラクトリーズ	4,200	3,845.00	16,149,000	
黒崎播磨	3,000	4,825.00	14,475,000	
ヨータイ	11,400	1,409.00	16,062,600	
東京窯業	17,700	273.00	4,832,100	
ニッカトー	7,400	452.00	3,344,800	
フジインコーポレーテッド	14,300	6,670.00	95,381,000	
クニミネ工業	5,600	843.00	4,720,800	
エーアンドエーマテリアル	3,000	862.00	2,586,000	
ニチアス	37,700	2,357.00	88,858,900	
ニチハ	22,800	2,698.00	61,514,400	
日本製鉄	739,000	2,251.50	1,663,858,500	貸付有価証券 6,000株
神戸製鋼所	308,200	639.00	196,939,800	
中山製鋼所	24,500	603.00	14,773,500	
合同製鐵	8,600	1,830.00	15,738,000	
JFEホールディングス	409,500	1,486.00	608,517,000	
東京製鐵	51,700	1,311.00	67,778,700	
共英製鋼	17,500	1,483.00	25,952,500	
大和工業	28,900	4,795.00	138,575,500	
東京鐵鋼	7,300	1,347.00	9,833,100	
大阪製鐵	9,400	1,232.00	11,580,800	
淀川製鋼所	19,400	2,476.00	48,034,400	
丸一鋼管	51,300	2,985.00	153,130,500	貸付有価証券 5,500株
モリ工業	4,300	2,725.00	11,717,500	
大同特殊鋼	24,100	3,860.00	93,026,000	

日本高周波鋼業	6,500	332.00	2,158,000	
日本冶金工業	12,100	2,815.00	34,061,500	貸付有価証券 100株
山陽特殊製鋼	15,100	2,047.00	30,909,700	
愛知製鋼	9,900	2,052.00	20,314,800	
日立金属	190,600	2,094.00	399,116,400	貸付有価証券 32,900株（9,000株）
日本金属	4,500	1,021.00	4,594,500	
大平洋金属	10,900	2,344.00	25,549,600	
新日本電工	97,900	360.00	35,244,000	貸付有価証券 1,100株
栗本鐵工所	7,300	1,640.00	11,972,000	
虹技	2,200	940.00	2,068,000	
日本鑄鉄管	1,800	980.00	1,764,000	
三菱製鋼	11,300	1,021.00	11,537,300	
日亜鋼業	20,100	248.00	4,984,800	貸付有価証券 400株
日本精線	2,800	4,560.00	12,768,000	
エンビプロ・ホールディングス	11,700	866.00	10,132,200	貸付有価証券 5,200株（3,000株）
シンニッタン	21,400	218.00	4,665,200	貸付有価証券 3,400株
新家工業	3,700	1,714.00	6,341,800	
大紀アルミニウム工業所	21,800	1,344.00	29,299,200	貸付有価証券 500株
日本軽金属ホールディングス	44,800	1,637.00	73,337,600	貸付有価証券 100株
三井金属鉱業	47,800	3,170.00	151,526,000	貸付有価証券 200株
東邦亜鉛	9,100	2,535.00	23,068,500	
三菱マテリアル	102,200	2,027.00	207,159,400	
住友金属鉱山	193,800	4,252.00	824,037,600	貸付有価証券 1,200株
DOWAホールディングス	41,300	5,190.00	214,347,000	貸付有価証券 200株
古河機械金属	27,000	1,255.00	33,885,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	20,400	3,100.00	63,240,000	貸付有価証券 4,000株（800株）
東邦チタニウム	31,700	2,144.00	67,964,800	貸付有価証券 14,800株（14,400株）

U A C J	24,200	2,323.00	56,216,600	貸付有価証券 8,700株
C Kサンエツ	3,300	4,095.00	13,513,500	
古河電気工業	51,000	2,433.00	124,083,000	貸付有価証券 1,200株
住友電気工業	617,400	1,593.50	983,826,900	
フジクラ	197,200	987.00	194,636,400	
昭和電線ホールディングス	15,400	1,786.00	27,504,400	貸付有価証券 100株
東京特殊電線	2,300	2,227.00	5,122,100	
タツタ電線	31,200	464.00	14,476,800	
カナレ電気	2,600	1,499.00	3,897,400	貸付有価証券 300株（300株）
平河ヒューテック	9,800	1,105.00	10,829,000	
リヨービ	16,300	1,284.00	20,929,200	貸付有価証券 200株
アーレスティ	18,800	391.00	7,350,800	
アサヒホールディングス	70,800	2,058.00	145,706,400	貸付有価証券 2,200株
稲葉製作所	9,000	1,336.00	12,024,000	貸付有価証券 3,800株
宮地エンジニアリンググループ	5,000	3,145.00	15,725,000	
トーカロ	45,600	1,255.00	57,228,000	
アルファC o	6,200	937.00	5,809,400	
S U M C O	291,800	1,918.00	559,672,400	貸付有価証券 79,900株
川田テクノロジーズ	3,300	3,630.00	11,979,000	
R S T e c h n o l o g i e s	5,000	6,620.00	33,100,000	
ジェイテックコーポレーション	2,300	1,712.00	3,937,600	
信和	11,000	810.00	8,910,000	
東洋製罐グループホールディングス	90,100	1,686.00	151,908,600	貸付有価証券 500株
ホッカンホールディングス	8,200	1,316.00	10,791,200	
コロナ	8,600	828.00	7,120,800	貸付有価証券 100株
横河ブリッジホールディ	25,300	1,925.00	48,702,500	貸付有価証券

ングス				500株
駒井ハルテック	2,800	1,698.00	4,754,400	
高田機工	1,500	2,414.00	3,621,000	
三和ホールディングス	166,800	1,358.00	226,514,400	
文化シャッター	52,100	1,057.00	55,069,700	貸付有価証券 4,400株(2,900株)
三協立山	21,000	612.00	12,852,000	
アルインコ	11,700	902.00	10,553,400	
東洋シャッター	3,900	545.00	2,125,500	
L I X I L	278,400	2,339.00	651,177,600	貸付有価証券 200株
日本ファイルコン	11,100	480.00	5,328,000	
ノーリツ	22,600	1,540.00	34,804,000	貸付有価証券 2,200株
長府製作所	16,000	1,996.00	31,936,000	
リンナイ	30,600	10,550.00	322,830,000	
ダイニチ工業	8,500	637.00	5,414,500	
日東精工	22,200	525.00	11,655,000	
三洋工業	2,200	1,688.00	3,713,600	
岡部	24,600	653.00	16,063,800	
ジーテクト	19,500	1,351.00	26,344,500	貸付有価証券 200株
東プレ	27,000	1,217.00	32,859,000	貸付有価証券 100株
高周波熱錬	27,300	685.00	18,700,500	
東京製綱	10,800	971.00	10,486,800	
サンコール	15,100	711.00	10,736,100	
モリテック スチール	13,800	285.00	3,933,000	
パイオラックス	23,300	1,950.00	45,435,000	
エイチワン	15,800	597.00	9,432,600	
日本発條	149,100	926.00	138,066,600	貸付有価証券 900株
中央発條	8,500	699.00	5,941,500	
アドバネクス	2,300	1,239.00	2,849,700	
立川ブラインド工業	6,900	1,037.00	7,155,300	
三益半導体工業	13,800	2,071.00	28,579,800	
日本ドライケミカル	4,000	1,603.00	6,412,000	
日本製鋼所	45,400	3,075.00	139,605,000	

三浦工業	69,600	2,878.00	200,308,800	
タクマ	50,700	1,339.00	67,887,300	
ツガミ	36,100	1,216.00	43,897,600	貸付有価証券 100株
オークマ	16,900	5,210.00	88,049,000	
芝浦機械	20,000	3,010.00	60,200,000	
アマダ	279,300	1,098.00	306,671,400	
アイダエンジニアリング	38,600	839.00	32,385,400	貸付有価証券 400株
滝澤鉄工所	5,100	1,145.00	5,839,500	
F U J I	70,600	2,006.00	141,623,600	
牧野フライス製作所	18,000	4,360.00	78,480,000	
オーエスジー	71,600	1,867.00	133,677,200	
ダイジェット工業	1,800	886.00	1,594,800	貸付有価証券 800株（800株）
旭ダイヤモンド工業	43,300	739.00	31,998,700	
D M G 森精機	90,900	1,754.00	159,438,600	貸付有価証券 20,700株（18,500株）
ソディック	41,700	800.00	33,360,000	
ディスコ	26,100	33,500.00	874,350,000	
日東工器	8,500	1,628.00	13,838,000	
日進工具	13,900	1,095.00	15,220,500	
パンチ工業	15,100	435.00	6,568,500	
富士ダイス	8,900	625.00	5,562,500	
豊和工業	9,100	840.00	7,644,000	
ニデックオーケーケー	6,700	1,133.00	7,591,100	貸付有価証券 2,700株
東洋機械金属	11,500	577.00	6,635,500	
津田駒工業	3,000	500.00	1,500,000	
エンシュウ	3,900	781.00	3,045,900	貸付有価証券 500株
島精機製作所	25,900	2,255.00	58,404,500	
オプトラン	22,200	2,227.00	49,439,400	
N C ホールディングス	4,900	1,908.00	9,349,200	貸付有価証券 100株
イワキポンプ	11,200	1,251.00	14,011,200	
フリーー	15,700	1,019.00	15,998,300	
ヤマシンフィルタ	27,800	327.00	9,090,600	貸付有価証券



				200株
日阪製作所	18,200	829.00	15,087,800	
やまびこ	24,500	1,135.00	27,807,500	貸付有価証券 100株
野村マイクロ・サイエンス	5,600	3,565.00	19,964,000	
平田機工	7,800	4,525.00	35,295,000	
ペガサスミシン製造	17,900	896.00	16,038,400	
マルマエ	7,300	2,000.00	14,600,000	貸付有価証券 3,400株
タツモ	8,200	1,356.00	11,119,200	貸付有価証券 100株
ナブテスコ	94,100	3,295.00	310,059,500	貸付有価証券 200株
三井海洋開発	18,800	1,499.00	28,181,200	
レオン自動機	18,900	1,226.00	23,171,400	
S M C	52,400	64,890.00	3,400,236,000	
ホソカワミクロン	11,500	2,597.00	29,865,500	
ユニオンツール	6,600	3,475.00	22,935,000	貸付有価証券 300株(100株)
オイレス工業	22,900	1,483.00	33,960,700	
日精イー・エス・ピー機械	6,800	4,040.00	27,472,000	
サトーホールディングス	23,300	1,894.00	44,130,200	
技研製作所	15,700	3,165.00	49,690,500	貸付有価証券 1,400株
日本エアータック	7,600	1,053.00	8,002,800	
カワタ	5,200	907.00	4,716,400	
日精樹脂工業	11,100	950.00	10,545,000	
オカダアイヨン	5,600	1,443.00	8,080,800	貸付有価証券 400株
ワイエイシイホールディングス	7,000	1,409.00	9,863,000	
小松製作所	810,800	2,876.50	2,332,266,200	貸付有価証券 1,500株
住友重機械工業	95,600	2,909.00	278,100,400	
日立建機	71,700	2,857.00	204,846,900	貸付有価証券 200株
日工	22,200	630.00	13,986,000	
巴工業	6,400	2,486.00	15,910,400	貸付有価証券

				1,500株
井関農機	14,000	1,241.00	17,374,000	
TOWA	15,300	1,831.00	28,014,300	貸付有価証券 2,700株
丸山製作所	2,800	1,568.00	4,390,400	
北川鉄工所	7,000	1,337.00	9,359,000	
ローツェ	8,800	8,330.00	73,304,000	貸付有価証券 300株
タカキタ	5,400	566.00	3,056,400	貸付有価証券 2,500株(200株)
クボタ	800,000	2,119.00	1,695,200,000	貸付有価証券 118,200株
荏原実業	7,500	2,185.00	16,387,500	
三菱化工機	5,300	2,207.00	11,697,100	
月島機械	27,900	892.00	24,886,800	
帝国電機製作所	11,400	1,995.00	22,743,000	
東京機械製作所	7,300	701.00	5,117,300	貸付有価証券 200株
新東工業	33,300	709.00	23,609,700	
澁谷工業	14,100	2,380.00	33,558,000	
アイチ コーポレーション	25,500	811.00	20,680,500	
小森コーポレーション	41,100	753.00	30,948,300	
鶴見製作所	12,600	2,196.00	27,669,600	
住友精密工業	2,700	2,485.00	6,709,500	
日本ギア工業	6,300	347.00	2,186,100	
酒井重工業	2,900	3,015.00	8,743,500	
荏原製作所	61,400	5,230.00	321,122,000	貸付有価証券 2,000株
石井鐵工所	2,100	2,827.00	5,936,700	貸付有価証券 300株(300株)
西島製作所	14,600	1,387.00	20,250,200	
北越工業	15,100	976.00	14,737,600	
ダイキン工業	195,400	24,030.00	4,695,462,000	
オルガノ	5,200	8,770.00	45,604,000	
トーヨーカネツ	6,200	2,547.00	15,791,400	
栗田工業	90,400	5,400.00	488,160,000	
椿本チエイン	23,400	3,180.00	74,412,000	
大同工業	7,300	735.00	5,365,500	貸付有価証券

				100株
木村化工機	13,700	777.00	10,644,900	貸付有価証券 3,300株
アネスト岩田	27,800	920.00	25,576,000	
ダイフク	84,400	7,770.00	655,788,000	
サムコ	4,900	3,170.00	15,533,000	
加藤製作所	8,500	752.00	6,392,000	貸付有価証券 500株
油研工業	2,800	1,803.00	5,048,400	
タダノ	86,300	936.00	80,776,800	貸付有価証券 700株
フジテック	54,900	2,776.00	152,402,400	
C K D	45,300	1,820.00	82,446,000	貸付有価証券 1,200株
キトー	14,000	2,695.00	37,730,000	貸付有価証券 100株
平和	49,900	2,071.00	103,342,900	
理想科学工業	15,000	2,427.00	36,405,000	
S A N K Y O	36,800	4,045.00	148,856,000	
日本金銭機械	18,100	662.00	11,982,200	
マースグループホールディングス	11,400	1,591.00	18,137,400	
フクシマガリレイ	11,000	3,525.00	38,775,000	
オーイズミ	6,200	399.00	2,473,800	
ダイコク電機	8,200	1,282.00	10,512,400	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	27,200	2,633.00	71,617,600	
アマノ	46,800	2,530.00	118,404,000	
J U K I	23,200	694.00	16,100,800	貸付有価証券 100株
ジャノメ	15,200	684.00	10,396,800	貸付有価証券 2,000株
マックス	21,100	2,018.00	42,579,800	
グローリー	42,400	2,201.00	93,322,400	貸付有価証券 100株
新晃工業	16,600	1,564.00	25,962,400	貸付有価証券 100株
大和冷機工業	23,000	1,096.00	25,208,000	
セガサミーホールディングス	160,800	2,000.00	321,600,000	貸付有価証券 400株

日本ピストンリング	6,500	1,265.00	8,222,500	
リケン	6,500	2,388.00	15,522,000	
T P R	19,500	1,268.00	24,726,000	
ツバキ・ナカシマ	37,000	1,159.00	42,883,000	貸付有価証券 500株
ホシザキ	96,600	4,005.00	386,883,000	
大豊工業	14,600	700.00	10,220,000	
日本精工	306,200	753.00	230,568,600	
N T N	325,300	264.00	85,879,200	貸付有価証券 2,200株
ジェイテクト	152,500	1,000.00	152,500,000	
不二越	11,100	3,745.00	41,569,500	
日本トムソン	40,800	557.00	22,725,600	
T H K	86,600	2,767.00	239,622,200	貸付有価証券 5,000株
ユーシン精機	13,900	711.00	9,882,900	
前澤給装工業	11,500	898.00	10,327,000	
イーグル工業	19,300	1,160.00	22,388,000	
前澤工業	10,700	638.00	6,826,600	
日本ピラー工業	15,300	2,566.00	39,259,800	
キッツ	55,200	800.00	44,160,000	貸付有価証券 200株
マキタ	202,200	3,138.00	634,503,600	貸付有価証券 200株
三井E & Sホールディング グス	67,600	441.00	29,811,600	貸付有価証券 9,500株
日立造船	141,800	905.00	128,329,000	
三菱重工業	262,300	5,307.00	1,392,026,100	
I H I	111,700	3,820.00	426,694,000	
サノヤスホールディング ス	20,300	124.00	2,517,200	貸付有価証券 4,200株
スター精密	29,000	1,791.00	51,939,000	貸付有価証券 4,000株
日清紡ホールディングス	122,100	1,078.00	131,623,800	貸付有価証券 500株
イビデン	86,100	4,300.00	370,230,000	
コニカミノルタ	363,000	476.00	172,788,000	貸付有価証券 800株
ブラザー工業	203,900	2,567.00	523,411,300	貸付有価証券

				1,000株
ミネベアミツミ	284,700	2,357.00	671,037,900	貸付有価証券 100株
日立製作所	860,500	6,916.00	5,951,218,000	
東芝	312,800	4,990.00	1,560,872,000	
三菱電機	1,669,700	1,384.00	2,310,864,800	
富士電機	99,500	5,850.00	582,075,000	
東洋電機製造	5,900	890.00	5,251,000	
安川電機	177,800	4,545.00	808,101,000	貸付有価証券 2,900株
シンフォニアテクノロジー	18,200	1,459.00	26,553,800	
明電舎	25,300	2,006.00	50,751,800	
オリジン	4,100	1,444.00	5,920,400	
山洋電気	6,500	5,250.00	34,125,000	
デンヨー	12,700	1,525.00	19,367,500	
PHCホールディングス	27,600	1,691.00	46,671,600	
東芝テック	19,200	4,070.00	78,144,000	
芝浦メカトロニクス	3,200	11,440.00	36,608,000	
マブチモーター	37,300	3,925.00	146,402,500	貸付有価証券 200株
日本電産	397,400	9,103.00	3,617,532,200	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,300	499.00	3,143,700	貸付有価証券 600株(600株)
トレックス・セミコンダクター	7,700	2,891.00	22,260,700	
東光高岳	9,900	1,904.00	18,849,600	貸付有価証券 200株
ダブル・スコープ	49,000	2,650.00	129,850,000	貸付有価証券 23,800株(23,200株)
ダイヘン	16,600	4,055.00	67,313,000	貸付有価証券 100株
ヤーマン	29,200	1,465.00	42,778,000	貸付有価証券 5,300株(2,000株)
JVCケンウッド	145,700	197.00	28,702,900	
ミマキエンジニアリング	16,000	656.00	10,496,000	
I-PEX	8,300	1,340.00	11,122,000	貸付有価証券 100株
日新電機	41,900	1,437.00	60,210,300	
大崎電気工業	30,100	519.00	15,621,900	

オムロン	148,900	7,152.00	1,064,932,800	
日東工業	22,500	2,592.00	58,320,000	
I D E C	22,100	2,897.00	64,023,700	
正興電機製作所	6,300	1,073.00	6,759,900	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
不二電機工業	3,300	1,163.00	3,837,900	
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	53,700	2,475.00	132,907,500	
サクサホールディングス	4,200	1,281.00	5,380,200	
メルコホールディングス	5,000	3,220.00	16,100,000	貸付有価証券 1,600株
テクノメディカ	4,000	1,601.00	6,404,000	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	5,000	1,362.00	6,810,000	貸付有価証券 2,300株（1,700株）
日本電気	212,200	4,920.00	1,044,024,000	
富士通	161,000	16,135.00	2,597,735,000	
沖電気工業	67,800	757.00	51,324,600	貸付有価証券 400株
岩崎通信機	7,300	773.00	5,642,900	
電気興業	8,600	2,395.00	20,597,000	
サンケン電気	15,300	4,710.00	72,063,000	貸付有価証券 3,400株
ナカヨ	2,900	1,068.00	3,097,200	
アイホン	8,100	2,021.00	16,370,100	
ルネサスエレクトロニク ス	976,700	1,288.00	1,257,989,600	貸付有価証券 22,400株
セイコーエプソン	199,800	2,139.00	427,372,200	
ワコム	137,100	800.00	109,680,000	貸付有価証券 44,400株
アルバック	35,600	5,450.00	194,020,000	貸付有価証券 13,900株
アクセル	6,900	970.00	6,693,000	
E I Z O	12,200	3,780.00	46,116,000	
日本信号	38,000	940.00	35,720,000	
京三製作所	34,900	425.00	14,832,500	
能美防災	20,300	1,593.00	32,337,900	
ホーチキ	11,200	1,325.00	14,840,000	
星和電機	6,600	445.00	2,937,000	貸付有価証券

				100株
エレコム	41,000	1,613.00	66,133,000	貸付有価証券 100株
パナソニック ホール ディングス	1,908,000	1,104.50	2,107,386,000	貸付有価証券 1,700株
シャープ	169,900	1,001.00	170,069,900	貸付有価証券 79,400株(7,500株)
アンリツ	113,200	1,618.00	183,157,600	
富士通ゼネラル	48,600	2,886.00	140,259,600	貸付有価証券 600株
ソニーグループ	1,120,700	10,775.00	12,075,542,500	
T D K	259,100	4,960.00	1,285,136,000	貸付有価証券 200株
帝国通信工業	7,900	1,425.00	11,257,500	
タムラ製作所	64,400	735.00	47,334,000	貸付有価証券 11,300株
アルプスアルパイン	146,200	1,231.00	179,972,200	貸付有価証券 2,400株
池上通信機	5,300	601.00	3,185,300	
日本電波工業	17,900	1,570.00	28,103,000	
鈴木	8,800	898.00	7,902,400	
メイコー	19,400	3,080.00	59,752,000	
日本トリム	3,400	2,387.00	8,115,800	
ローランド ディー . ジー .	8,400	3,220.00	27,048,000	貸付有価証券 100株
フォスター電機	16,700	772.00	12,892,400	
S M K	4,000	2,407.00	9,628,000	
ヨコオ	11,900	2,062.00	24,537,800	
ティアック	27,300	117.00	3,194,100	貸付有価証券 800株(700株)
ホシデン	39,500	1,570.00	62,015,000	
ヒロセ電機	24,800	19,710.00	488,808,000	
日本航空電子工業	35,900	2,384.00	85,585,600	貸付有価証券 16,800株(9,500株)
T O A	19,200	796.00	15,283,200	貸付有価証券 100株
マクセル	32,600	1,462.00	47,661,200	
古野電気	21,300	1,108.00	23,600,400	貸付有価証券 1,300株
ユニデンホールディング	1,600	4,095.00	6,552,000	

ス				
スミダコーポレーション	13,700	936.00	12,823,200	
アイコム	5,800	2,555.00	14,819,000	
リオン	6,200	2,073.00	12,852,600	
本多通信工業	13,900	704.00	9,785,600	貸付有価証券 1,800株
横河電機	164,100	2,397.00	393,347,700	
新電元工業	6,300	3,660.00	23,058,000	
アズビル	103,800	3,940.00	408,972,000	
東亜ディーケーケー	8,800	843.00	7,418,400	貸付有価証券 1,000株（200株）
日本光電工業	68,600	3,155.00	216,433,000	
チノー	5,700	1,645.00	9,376,500	
共和電業	15,600	331.00	5,163,600	貸付有価証券 100株
日本電子材料	8,400	1,524.00	12,801,600	貸付有価証券 1,200株
堀場製作所	33,100	6,300.00	208,530,000	
アドバンテスト	133,000	7,720.00	1,026,760,000	
小野測器	6,100	414.00	2,525,400	
エスベック	13,200	1,782.00	23,522,400	
キーエンス	162,100	51,710.00	8,382,191,000	
日置電機	7,800	6,560.00	51,168,000	
シスメックス	128,100	8,041.00	1,030,052,100	
日本マイクロニクス	24,500	1,386.00	33,957,000	
メガチップス	15,900	2,591.00	41,196,900	貸付有価証券 300株
OBARA GROUP	7,000	3,195.00	22,365,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	2,200	1,257.00	2,765,400	
原田工業	8,500	778.00	6,613,000	貸付有価証券 1,900株（400株）
コーセル	19,800	886.00	17,542,800	
イリソ電子工業	15,000	3,915.00	58,725,000	
オプテックスグループ	27,200	2,085.00	56,712,000	貸付有価証券 400株
千代田インテグレ	6,000	2,140.00	12,840,000	
レーザーテック	73,300	18,845.00	1,381,338,500	貸付有価証券 700株



スタンレー電気	115,300	2,476.00	285,482,800	
岩崎電気	5,600	2,494.00	13,966,400	
ウシオ電機	84,600	1,634.00	138,236,400	貸付有価証券 1,700株
岡谷電機産業	12,700	242.00	3,073,400	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
ヘリオス テクノ ホー ルディング	15,200	375.00	5,700,000	貸付有価証券 400株
エノモト	5,000	1,517.00	7,585,000	
日本セラミック	15,100	2,601.00	39,275,100	貸付有価証券 100株
遠藤照明	8,200	767.00	6,289,400	
古河電池	12,800	1,149.00	14,707,200	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
双信電機	8,500	436.00	3,706,000	
山一電機	11,700	2,028.00	23,727,600	
図研	11,600	3,450.00	40,020,000	
日本電子	34,300	5,630.00	193,109,000	貸付有価証券 100株
カシオ計算機	110,700	1,311.00	145,127,700	貸付有価証券 300株
ファナック	157,000	22,555.00	3,541,135,000	
日本シイエムケイ	31,500	467.00	14,710,500	貸付有価証券 100株
エンプラス	4,400	4,125.00	18,150,000	
大真空	22,100	948.00	20,950,800	貸付有価証券 4,900株（1,300株）
ローム	74,400	10,590.00	787,896,000	
浜松ホトニクス	119,200	5,850.00	697,320,000	
三井ハイテック	15,300	8,480.00	129,744,000	貸付有価証券 2,900株（200株）
新光電気工業	52,600	3,730.00	196,198,000	
京セラ	251,700	7,687.00	1,934,817,900	貸付有価証券 200株
太陽誘電	79,600	4,215.00	335,514,000	
村田製作所	488,000	7,375.00	3,599,000,000	
双葉電子工業	30,600	650.00	19,890,000	
北陸電気工業	6,700	1,092.00	7,316,400	貸付有価証券 200株
ニチコン	47,700	1,463.00	69,785,100	貸付有価証券

				1,200株
日本ケミコン	16,900	1,852.00	31,298,800	
K O A	24,700	2,388.00	58,983,600	
市光工業	21,400	370.00	7,918,000	
小糸製作所	89,300	4,795.00	428,193,500	
ミツバ	27,800	421.00	11,703,800	貸付有価証券 500株
S C R E E Nホールディングス	28,200	9,190.00	259,158,000	貸付有価証券 200株
キヤノン電子	16,400	1,601.00	26,256,400	
キヤノン	814,900	3,250.00	2,648,425,000	貸付有価証券 19,700株
リコー	425,700	1,063.00	452,519,100	
象印マホービン	44,400	1,581.00	70,196,400	
M U T O Hホールディングス	2,200	1,925.00	4,235,000	貸付有価証券 300株（100株）
東京エレクトロン	113,500	42,700.00	4,846,450,000	貸付有価証券 300株
トヨタ紡織	62,500	1,984.00	124,000,000	
芦森工業	3,400	1,013.00	3,444,200	
ユニプレス	29,300	951.00	27,864,300	貸付有価証券 100株
豊田自動織機	126,700	7,540.00	955,318,000	
モリタホールディングス	28,700	1,272.00	36,506,400	
三櫻工業	24,700	764.00	18,870,800	
デンソー	350,100	7,208.00	2,523,520,800	
東海理化電機製作所	47,100	1,470.00	69,237,000	
川崎重工業	121,300	2,671.00	323,992,300	
名村造船所	46,200	661.00	30,538,200	貸付有価証券 600株
日本車輛製造	5,700	2,129.00	12,135,300	
三菱ロジスネクスト	23,700	827.00	19,599,900	
近畿車輛	2,700	1,010.00	2,727,000	
日産自動車	2,109,900	525.70	1,109,174,430	貸付有価証券 17,100株
いすゞ自動車	518,200	1,697.00	879,385,400	
トヨタ自動車	8,155,800	2,048.50	16,707,156,300	
日野自動車	223,400	623.00	139,178,200	貸付有価証券 5,800株

三菱自動車工業	662,200	581.00	384,738,200	貸付有価証券 800株
エフテック	11,400	527.00	6,007,800	
レシップホールディングス	7,100	525.00	3,727,500	
G M B	3,200	705.00	2,256,000	
ファルテック	3,100	581.00	1,801,100	
武蔵精密工業	39,900	1,697.00	67,710,300	貸付有価証券 300株
日産車体	26,200	764.00	20,016,800	貸付有価証券 10,900株
新明和工業	46,700	1,050.00	49,035,000	
極東開発工業	28,500	1,369.00	39,016,500	
トピー工業	13,400	1,387.00	18,585,800	貸付有価証券 100株
ティラド	4,800	2,711.00	13,012,800	
タチエス	29,400	1,207.00	35,485,800	
N O K	67,300	1,231.00	82,846,300	
フタバ産業	39,800	348.00	13,850,400	貸付有価証券 500株
K Y B	15,700	3,320.00	52,124,000	
大同メタル工業	34,300	519.00	17,801,700	貸付有価証券 100株
プレス工業	80,200	429.00	34,405,800	
ミクニ	20,800	324.00	6,739,200	
太平洋工業	34,100	1,071.00	36,521,100	貸付有価証券 100株
河西工業	21,900	236.00	5,168,400	貸付有価証券 100株
アイシン	130,900	4,080.00	534,072,000	貸付有価証券 100株
マツダ	526,400	1,184.00	623,257,600	
今仙電機製作所	11,700	568.00	6,645,600	貸付有価証券 200株
本田技研工業	1,308,000	3,622.00	4,737,576,000	
スズキ	354,600	4,875.00	1,728,675,000	貸付有価証券 200株
S U B A R U	470,000	2,490.00	1,170,300,000	
安永	7,200	734.00	5,284,800	
ヤマハ発動機	233,400	2,856.00	666,590,400	貸付有価証券

				5,000株
T B K	18,000	313.00	5,634,000	
エクセディ	27,000	1,763.00	47,601,000	
豊田合成	50,600	2,357.00	119,264,200	貸付有価証券 200株
愛三工業	28,000	718.00	20,104,000	
盟和産業	2,500	988.00	2,470,000	
日本プラスト	12,900	450.00	5,805,000	
ヨロズ	13,900	876.00	12,176,400	
エフ・シー・シー	29,200	1,418.00	41,405,600	貸付有価証券 200株
シマノ	60,800	24,140.00	1,467,712,000	貸付有価証券 4,300株
テイ・エス テック	75,500	1,532.00	115,666,000	
ジャムコ	10,400	1,178.00	12,251,200	貸付有価証券 300株
テルモ	506,200	4,455.00	2,255,121,000	
クリエートメディック	5,400	918.00	4,957,200	
日機装	37,100	1,014.00	37,619,400	貸付有価証券 200株
日本エム・ディ・エム	10,300	1,301.00	13,400,300	
島津製作所	213,800	4,090.00	874,442,000	
J M S	13,700	551.00	7,548,700	
クボテック	3,800	245.00	931,000	貸付有価証券 100株(100株)
長野計器	11,900	1,063.00	12,649,700	
ブイ・テクノロジー	7,800	2,893.00	22,565,400	
東京計器	11,400	1,273.00	14,512,200	貸付有価証券 4,700株(900株)
愛知時計電機	6,400	1,412.00	9,036,800	
インターアクション	9,000	1,742.00	15,678,000	
オーバル	16,000	466.00	7,456,000	貸付有価証券 3,600株
東京精密	27,900	4,600.00	128,340,000	
マニー	65,300	1,671.00	109,116,300	貸付有価証券 1,700株
ニコン	252,200	1,527.00	385,109,400	貸付有価証券 200株
トプコン	84,100	1,836.00	154,407,600	

オリンパス	857,100	2,975.00	2,549,872,500	貸付有価証券 17,100株
理研計器	11,800	4,355.00	51,389,000	
タムロン	11,100	3,030.00	33,633,000	
H O Y A	345,400	14,470.00	4,997,938,000	
シード	8,300	560.00	4,648,000	
ノーリツ銅機	14,100	2,524.00	35,588,400	貸付有価証券 100株
A & D ホロンホールディングス	20,100	910.00	18,291,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
朝日インテック	196,100	2,408.00	472,208,800	貸付有価証券 18,900株
シチズン時計	163,300	603.00	98,469,900	貸付有価証券 500株
リズム	5,600	1,415.00	7,924,000	貸付有価証券 400株
大研医器	14,100	474.00	6,683,400	貸付有価証券 200株
メニコン	55,200	3,330.00	183,816,000	貸付有価証券 4,600株
シンシア	1,500	455.00	682,500	貸付有価証券 100株
松風	6,000	2,297.00	13,782,000	
セイコーホールディングス	25,300	2,800.00	70,840,000	貸付有価証券 300株
ニプロ	123,800	1,144.00	141,627,200	貸付有価証券 400株
中本パックス	5,000	1,563.00	7,815,000	貸付有価証券 200株（200株）
スノーピーク	25,400	2,136.00	54,254,400	貸付有価証券 12,100株（1,400株）
パラマウントベッドホールディングス	34,300	2,600.00	89,180,000	貸付有価証券 100株
トランザクション	11,400	1,057.00	12,049,800	貸付有価証券 900株（100株）
粧美堂	4,500	417.00	1,876,500	貸付有価証券 2,100株
ニホンフラッシュ	13,900	973.00	13,524,700	
前田工織	16,100	3,245.00	52,244,500	貸付有価証券 100株
永大産業	19,500	247.00	4,816,500	

アートネイチャー	15,300	720.00	11,016,000	
バンダイナムコホールディングス	148,000	9,829.00	1,454,692,000	
アイフィスジャパン	4,600	599.00	2,755,400	貸付有価証券 2,000株
共立印刷	24,500	135.00	3,307,500	貸付有価証券 300株
S H O E I	15,700	5,330.00	83,681,000	
フランスベッドホールディングス	23,000	937.00	21,551,000	
パイロットコーポレーション	23,200	5,010.00	116,232,000	
萩原工業	9,900	1,068.00	10,573,200	貸付有価証券 2,200株
フジシールインターナショナル	36,800	1,520.00	55,936,000	
タカラトミー	73,900	1,342.00	99,173,800	貸付有価証券 700株
広済堂ホールディングス	11,100	1,230.00	13,653,000	
エステールホールディングス	3,800	624.00	2,371,200	貸付有価証券 1,800株
タカノ	6,100	751.00	4,581,100	貸付有価証券 2,800株
プロネクサス	13,900	968.00	13,455,200	貸付有価証券 600株
ホクシン	12,600	150.00	1,890,000	貸付有価証券 1,100株（200株）
ウッドワン	5,500	1,071.00	5,890,500	
大建工業	9,000	1,955.00	17,595,000	
凸版印刷	233,100	2,219.00	517,248,900	
大日本印刷	193,800	2,917.00	565,314,600	
共同印刷	4,600	2,506.00	11,527,600	貸付有価証券 100株
N I S S H A	28,200	1,793.00	50,562,600	貸付有価証券 2,300株
光村印刷	1,400	1,229.00	1,720,600	
T A K A R A & C O M P A N Y	10,200	2,088.00	21,297,600	貸付有価証券 1,400株
アシックス	137,100	2,432.00	333,427,200	貸付有価証券 200株
ツツミ	4,500	2,013.00	9,058,500	

ローランド	10,900	3,920.00	42,728,000	
小松ウオール工業	5,500	1,896.00	10,428,000	
ヤマハ	104,000	5,310.00	552,240,000	
河合楽器製作所	4,500	2,695.00	12,127,500	
クリナップ	16,600	607.00	10,076,200	
ピジョン	94,600	2,015.00	190,619,000	貸付有価証券 5,200株
兼松サステック	1,200	1,643.00	1,971,600	
キングジム	13,100	902.00	11,816,200	貸付有価証券 400株(200株)
リンテック	34,100	2,313.00	78,873,300	
イトーキ	30,400	427.00	12,980,800	
任天堂	101,000	57,080.00	5,765,080,000	
三菱鉛筆	21,400	1,358.00	29,061,200	貸付有価証券 400株
タカラスタンダード	28,700	1,323.00	37,970,100	
コクヨ	71,500	1,750.00	125,125,000	貸付有価証券 300株
ナカバヤシ	14,400	507.00	7,300,800	
グローブライド	13,300	2,485.00	33,050,500	
オカムラ	50,300	1,274.00	64,082,200	
美津濃	14,800	2,641.00	39,086,800	
東京電力ホールディングス	1,338,900	505.00	676,144,500	
中部電力	505,200	1,401.00	707,785,200	
関西電力	625,700	1,313.00	821,544,100	貸付有価証券 3,300株
中国電力	258,100	820.00	211,642,000	貸付有価証券 200株
北陸電力	151,900	501.00	76,101,900	貸付有価証券 2,800株
東北電力	391,100	694.00	271,423,400	
四国電力	148,700	803.00	119,406,100	
九州電力	342,400	822.00	281,452,800	
北海道電力	155,500	506.00	78,683,000	
沖縄電力	37,900	1,113.00	42,182,700	貸付有価証券 2,500株
電源開発	132,200	2,100.00	277,620,000	
エフオン	10,800	665.00	7,182,000	貸付有価証券

				100株
イーレックス	23,000	2,780.00	63,940,000	
レノバ	35,100	3,065.00	107,581,500	貸付有価証券 16,400株(14,300株)
東京瓦斯	318,400	2,557.00	814,148,800	貸付有価証券 1,100株
大阪瓦斯	300,900	2,269.00	682,742,100	
東邦瓦斯	70,200	3,015.00	211,653,000	
北海道瓦斯	8,900	1,631.00	14,515,900	
広島ガス	31,300	328.00	10,266,400	
西部ガスホールディングス	17,000	1,751.00	29,767,000	
静岡ガス	33,900	1,007.00	34,137,300	貸付有価証券 100株
メタウォーター	18,600	1,999.00	37,181,400	
S B Sホールディングス	13,200	2,897.00	38,240,400	
東武鉄道	163,200	3,200.00	522,240,000	
相鉄ホールディングス	53,200	2,308.00	122,785,600	
東急	416,500	1,623.00	675,979,500	
京浜急行電鉄	199,100	1,352.00	269,183,200	
小田急電鉄	225,100	1,806.00	406,530,600	貸付有価証券 700株
京王電鉄	78,500	5,210.00	408,985,000	
京成電鉄	108,662	3,695.00	401,506,090	
富士急行	18,300	3,975.00	72,742,500	貸付有価証券 100株
東日本旅客鉄道	272,900	7,020.00	1,915,758,000	
西日本旅客鉄道	189,700	5,275.00	1,000,667,500	
東海旅客鉄道	125,900	16,020.00	2,016,918,000	
西武ホールディングス	215,600	1,333.00	287,394,800	
鴻池運輸	25,300	1,327.00	33,573,100	
西日本鉄道	43,000	2,761.00	118,723,000	
ハマキョウレックス	11,600	3,110.00	36,076,000	
サカイ引越センター	8,200	4,635.00	38,007,000	
近鉄グループホールディングス	158,900	4,550.00	722,995,000	貸付有価証券 2,400株
阪急阪神ホールディングス	197,700	4,090.00	808,593,000	
南海電気鉄道	70,900	2,689.00	190,650,100	貸付有価証券



				100株
京阪ホールディングス	66,000	3,390.00	223,740,000	貸付有価証券 200株
神戸電鉄	4,000	3,350.00	13,400,000	貸付有価証券 1,800株
名古屋鉄道	163,900	2,069.00	339,109,100	貸付有価証券 8,500株
山陽電気鉄道	12,100	2,169.00	26,244,900	貸付有価証券 5,300株
アルプス物流	11,800	1,090.00	12,862,000	貸付有価証券 300株(300株)
ヤマトホールディングス	232,100	2,158.00	500,871,800	
山九	41,200	4,250.00	175,100,000	
丸運	8,000	231.00	1,848,000	貸付有価証券 100株
丸全昭和運輸	11,400	3,055.00	34,827,000	
センコーグループホールディングス	78,500	966.00	75,831,000	
トナミホールディングス	3,300	3,645.00	12,028,500	
ニッコンホールディングス	51,100	2,348.00	119,982,800	貸付有価証券 100株
日本石油輸送	1,800	2,408.00	4,334,400	
福山通運	21,700	3,050.00	66,185,000	貸付有価証券 600株
セイノーホールディングス	92,300	1,115.00	102,914,500	
エスライン	4,600	816.00	3,753,600	
神奈川中央交通	4,200	3,630.00	15,246,000	貸付有価証券 1,500株
日立物流	32,700	8,840.00	289,068,000	貸付有価証券 400株(400株)
丸和運輸機関	28,600	1,539.00	44,015,400	貸付有価証券 100株
C & F ロジホールディングス	14,300	1,213.00	17,345,900	
九州旅客鉄道	113,600	2,884.00	327,622,400	
S Gホールディングス	284,600	2,243.00	638,357,800	
NIPPON EXPRESSホールディング	55,400	7,480.00	414,392,000	
日本郵船	141,700	10,230.00	1,449,591,000	貸付有価証券 3,700株

商船三井	261,300	3,495.00	913,243,500	貸付有価証券 7,800株
川崎汽船	52,200	8,410.00	439,002,000	貸付有価証券 23,000株
N S ユナイテッド海運	8,000	4,675.00	37,400,000	
明治海運	16,000	798.00	12,768,000	貸付有価証券 6,500株
飯野海運	66,500	774.00	51,471,000	貸付有価証券 200株
共栄タンカー	3,000	907.00	2,721,000	貸付有価証券 1,100株（300株）
乾汽船	10,100	2,018.00	20,381,800	貸付有価証券 300株（200株）
日本航空	364,200	2,463.00	897,024,600	貸付有価証券 34,400株
A N A ホールディングス	403,500	2,600.50	1,049,301,750	貸付有価証券 57,500株
パスコ	3,200	1,316.00	4,211,200	
トランコム	4,700	7,600.00	35,720,000	貸付有価証券 1,900株
日新	12,400	1,854.00	22,989,600	
三菱倉庫	41,000	3,605.00	147,805,000	
三井倉庫ホールディングス	16,600	3,315.00	55,029,000	
住友倉庫	49,800	2,115.00	105,327,000	貸付有価証券 500株
澁澤倉庫	8,500	2,074.00	17,629,000	
東陽倉庫	24,000	276.00	6,624,000	貸付有価証券 100株
日本トランスシティ	29,800	502.00	14,959,600	
ケイヒン	2,900	1,407.00	4,080,300	
中央倉庫	8,700	930.00	8,091,000	
川西倉庫	3,100	1,057.00	3,276,700	貸付有価証券 1,400株（100株）
安田倉庫	11,400	925.00	10,545,000	
ファイズホールディングス	3,600	1,057.00	3,805,200	
東洋埠頭	4,700	1,230.00	5,781,000	
上組	80,500	2,688.00	216,384,000	
サンリツ	4,300	688.00	2,958,400	

キムラユニティー	8,800	800.00	7,040,000	貸付有価証券 100株
キューソー流通システム	9,900	1,319.00	13,058,100	貸付有価証券 3,600株
東海運	9,600	281.00	2,697,600	
エーアイティー	10,600	1,498.00	15,878,800	貸付有価証券 300株(300株)
内外トランスライン	5,300	2,207.00	11,697,100	貸付有価証券 2,500株
日本コンセプト	4,600	1,798.00	8,270,800	貸付有価証券 100株(100株)
NEC ネットエスアイ	58,100	1,694.00	98,421,400	
クロスキャット	9,400	1,421.00	13,357,400	貸付有価証券 500株(400株)
システナ	250,400	423.00	105,919,200	
デジタルアーツ	9,400	6,120.00	57,528,000	
日鉄ソリューションズ	30,500	3,720.00	113,460,000	
キューブシステム	8,900	1,027.00	9,140,300	貸付有価証券 3,700株
WOW WORLD	2,400	832.00	1,996,800	
コア	7,400	1,429.00	10,574,600	
手間いらず	2,500	4,700.00	11,750,000	
ラクーンホールディングス	14,900	1,270.00	18,923,000	貸付有価証券 2,600株
ソリトンシステムズ	7,700	1,155.00	8,893,500	貸付有価証券 200株(200株)
ソフトクリエイトホールディングス	7,700	3,595.00	27,681,500	
T I S	153,500	4,115.00	631,652,500	
J N S ホールディングス	8,100	400.00	3,240,000	貸付有価証券 300株
グリー	79,900	863.00	68,953,700	貸付有価証券 8,500株(3,300株)
GMOペパボ	2,100	1,913.00	4,017,300	
コーエーテクモホールディングス	56,000	4,590.00	257,040,000	貸付有価証券 700株
三菱総合研究所	7,300	4,325.00	31,572,500	
ボルテージ	4,700	313.00	1,471,100	貸付有価証券 100株(100株)
電算	1,900	1,990.00	3,781,000	

A G S	6,900	697.00	4,809,300	貸付有価証券 500株
ファインデックス	11,800	636.00	7,504,800	
ブレインパッド	14,900	1,034.00	15,406,600	
K L a b	28,000	387.00	10,836,000	貸付有価証券 1,800株
ポルトウウィンホールディングス	25,400	1,001.00	25,425,400	
ネクソン	400,800	2,833.00	1,135,466,400	貸付有価証券 500株
アイスタイル	45,300	521.00	23,601,300	貸付有価証券 21,200株（1,100株）
エムアップホールディングス	20,300	1,524.00	30,937,200	貸付有価証券 1,200株
エイチーム	11,000	743.00	8,173,000	
エニグモ	18,900	535.00	10,111,500	貸付有価証券 7,800株（7,800株）
テクノスジャパン	13,600	442.00	6,011,200	
e n i s h	12,500	440.00	5,500,000	貸付有価証券 5,100株（1,100株）
コロプラ	57,800	691.00	39,939,800	貸付有価証券 800株
オルトプラス	12,600	303.00	3,817,800	貸付有価証券 1,500株（300株）
ブロードリーフ	87,000	507.00	44,109,000	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティンググループ	6,700	843.00	5,648,100	貸付有価証券 3,100株（1,500株）
デジタルハーツホールディングス	8,000	1,764.00	14,112,000	貸付有価証券 600株
システム情報	13,100	988.00	12,942,800	
メディアドゥ	6,000	2,110.00	12,660,000	
じげん	49,600	331.00	16,417,600	貸付有価証券 900株
ブイキューブ	17,900	1,227.00	21,963,300	貸付有価証券 8,300株（5,400株）
エンカレッジ・テクノロジー	3,800	521.00	1,979,800	
サイバーリンクス	5,300	1,089.00	5,771,700	
ディー・エル・イー	11,800	403.00	4,755,400	貸付有価証券 5,500株（800株）

フィックスターズ	16,800	1,192.00	20,025,600	
CARTA HOLDINGS	7,200	1,765.00	12,708,000	貸付有価証券 3,300株（2,400株）
オブティム	12,300	876.00	10,774,800	貸付有価証券 100株
セレス	5,900	1,020.00	6,018,000	
SHIFT	10,900	19,830.00	216,147,000	貸付有価証券 200株
ティーガイア	15,600	1,660.00	25,896,000	
セック	2,600	2,265.00	5,889,000	
テクマトリックス	29,700	1,682.00	49,955,400	
プロシップ	5,800	1,431.00	8,299,800	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	45,600	2,263.00	103,192,800	貸付有価証券 21,100株
GMOペイメントゲートウェイ	34,000	10,680.00	363,120,000	
ザッパラス	6,100	311.00	1,897,100	貸付有価証券 200株
システムリサーチ	5,100	1,919.00	9,786,900	貸付有価証券 100株
インターネットイニシアティブ	46,800	4,740.00	221,832,000	
さくらインターネット	18,800	559.00	10,509,200	
ヴェンクス	4,900	1,563.00	7,658,700	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,500	4,885.00	21,982,500	貸付有価証券 1,200株
SRAホールディングス	8,500	2,965.00	25,202,500	
システムインテグレータ	5,500	451.00	2,480,500	
朝日ネット	16,000	614.00	9,824,000	
eBASE	21,000	534.00	11,214,000	貸付有価証券 100株
アバント	18,800	1,456.00	27,372,800	
アドソル日進	6,300	1,529.00	9,632,700	貸付有価証券 100株（100株）
ODKソリューションズ	3,600	613.00	2,206,800	
フリービット	9,100	895.00	8,144,500	貸付有価証券 100株
コムチュア	19,700	2,275.00	44,817,500	
サイバーコム	2,700	1,347.00	3,636,900	
アステリア	12,600	801.00	10,092,600	貸付有価証券

				5,900株(4,600株)
アイル	8,300	1,660.00	13,778,000	貸付有価証券 600株(600株)
マークライNZ	8,100	2,219.00	17,973,900	
メディカル・データ・ビ ジョン	22,200	1,058.00	23,487,600	
g u m i	24,300	799.00	19,415,700	貸付有価証券 8,500株(7,500株)
ショーケース	3,800	407.00	1,546,600	
モバイルファクトリー	3,500	950.00	3,325,000	
テラスカイ	6,400	1,916.00	12,262,400	貸付有価証券 2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー ション・テクノロジ	7,700	1,540.00	11,858,000	貸付有価証券 200株
P C Iホールディングス	6,900	948.00	6,541,200	
パイブドHD	900	2,794.00	2,514,600	
アイビーシー	2,500	517.00	1,292,500	
ネオジャパン	5,000	1,081.00	5,405,000	
P R T I M E S	3,700	2,459.00	9,098,300	貸付有価証券 1,700株(1,300株)
ラクス	80,500	1,608.00	129,444,000	貸付有価証券 100株
ランドコンピュータ	4,000	871.00	3,484,000	貸付有価証券 100株(100株)
ダブルスタンダード	5,300	2,437.00	12,916,100	
オープンドア	10,400	1,926.00	20,030,400	貸付有価証券 4,800株(3,300株)
マイネット	5,300	503.00	2,665,900	
アカツキ	7,800	2,303.00	17,963,400	
ベネフィットジャパン	1,300	1,525.00	1,982,500	
U b i c o mホールディ ングス	4,600	2,604.00	11,978,400	貸付有価証券 1,300株
カナミックネットワーク	21,400	546.00	11,684,400	
ノムラシステムコーポ レーション	15,500	133.00	2,061,500	貸付有価証券 7,300株
チェンジ	36,500	1,799.00	65,663,500	貸付有価証券 11,800株
シンクロ・フード	9,000	447.00	4,023,000	
オークネット	7,800	2,191.00	17,089,800	貸付有価証券 3,500株

キャピタル・アセット・プランニング	3,200	715.00	2,288,000	貸付有価証券 500株
セグエグループ	4,500	714.00	3,213,000	
エイトレッド	2,500	1,831.00	4,577,500	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	33,700	1,211.00	40,810,700	貸付有価証券 200株
ビーグリー	2,800	1,407.00	3,939,600	貸付有価証券 800株
オロ	4,500	1,632.00	7,344,000	貸付有価証券 400株（300株）
ユーザーローカル	5,300	1,570.00	8,321,000	
テモナ	3,200	313.00	1,001,600	貸付有価証券 800株
ニーズウェル	5,100	633.00	3,228,300	
マネーフォワード	35,800	3,440.00	123,152,000	貸付有価証券 2,300株
サインポスト	5,700	864.00	4,924,800	貸付有価証券 1,100株（400株）
電算システムホールディングス	7,200	2,305.00	16,596,000	貸付有価証券 100株
ソルクシーズ	13,400	371.00	4,971,400	
フェイス	4,600	569.00	2,617,400	
プロトコーポレーション	18,600	1,060.00	19,716,000	
ハイマックス	4,700	1,364.00	6,410,800	
野村総合研究所	305,300	3,705.00	1,131,136,500	
サイバネットシステム	12,500	1,010.00	12,625,000	貸付有価証券 300株
C Eホールディングス	8,500	499.00	4,241,500	貸付有価証券 3,900株（200株）
日本システム技術	3,100	2,689.00	8,335,900	
インテージホールディングス	20,200	1,664.00	33,612,800	
東邦システムサイエンス	4,600	1,000.00	4,600,000	貸付有価証券 2,100株（100株）
ソースネクスト	75,700	239.00	18,092,300	貸付有価証券 26,000株（10,400株）
インフォコム	19,200	1,947.00	37,382,400	
シンプレクス・ホールディングス	27,900	2,056.00	57,362,400	
HEROZ	5,000	854.00	4,270,000	貸付有価証券

				1,800株(600株)
ラクスル	21,000	2,134.00	44,814,000	貸付有価証券 9,200株(3,900株)
メルカリ	67,000	2,207.00	147,869,000	貸付有価証券 700株
I P S	4,800	3,000.00	14,400,000	
F I G	19,100	402.00	7,678,200	貸付有価証券 7,400株
システムサポート	6,300	1,392.00	8,769,600	
イーソル	9,500	595.00	5,652,500	貸付有価証券 2,400株(500株)
アルテリア・ネットワー クス	16,700	1,279.00	21,359,300	貸付有価証券 100株
東海ソフト	2,700	946.00	2,554,200	
ウイングアーク1 s t	13,400	1,812.00	24,280,800	貸付有価証券 2,300株
ヒト・コミュニケーション ズ・ホールディング	4,000	1,687.00	6,748,000	
サーバーワークス	3,000	2,512.00	7,536,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
東名	1,200	1,072.00	1,286,400	
ヴィッツ	1,600	1,061.00	1,697,600	
トピラスシステムズ	4,100	1,018.00	4,173,800	
S a n s a n	55,500	1,362.00	75,591,000	貸付有価証券 26,000株
L i n k - U	3,100	788.00	2,442,800	貸付有価証券 500株(500株)
ギフトィ	16,000	2,059.00	32,944,000	貸付有価証券 7,500株(6,500株)
ベース	2,500	6,510.00	16,275,000	
J M D C	22,200	5,850.00	129,870,000	貸付有価証券 1,900株
フォーカスシステムズ	10,900	1,007.00	10,976,300	
クレスコ	12,800	1,749.00	22,387,200	
フジ・メディア・ホール ディングス	156,100	1,095.00	170,929,500	貸付有価証券 300株
オービック	55,300	20,330.00	1,124,249,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	25,000	3,370.00	84,250,000	
T D C ソフト	13,900	1,189.00	16,527,100	



Zホールディングス	2,531,800	408.50	1,034,240,300	貸付有価証券 56,900株
トレンドマイクロ	86,000	8,270.00	711,220,000	貸付有価証券 2,100株
IDホールディングス	11,000	875.00	9,625,000	
日本オラクル	28,500	8,360.00	238,260,000	
アルファシステムズ	4,700	4,295.00	20,186,500	
フューチャー	37,100	1,651.00	61,252,100	貸付有価証券 200株
C A C H o l d i n g s	9,100	1,443.00	13,131,300	
S B テク ノ ロ ジ ー	7,600	2,445.00	18,582,000	
トーセ	4,300	783.00	3,366,900	貸付有価証券 100株
オービックビジネスコン サルタント	16,800	4,910.00	82,488,000	
伊藤忠テクノソリュー ションズ	80,000	3,445.00	275,600,000	貸付有価証券 1,100株
アイティフォー	21,300	779.00	16,592,700	
東計電算	2,100	6,020.00	12,642,000	
エクスネット	2,800	1,000.00	2,800,000	
大塚商会	84,400	4,505.00	380,222,000	
サイボウズ	20,500	1,376.00	28,208,000	
電通国際情報サービス	18,100	4,415.00	79,911,500	
A C C E S S	19,800	706.00	13,978,800	貸付有価証券 100株
デジタルガレージ	29,100	3,760.00	109,416,000	貸付有価証券 200株
E M システムズ	24,800	871.00	21,600,800	
ウェザーニューズ	5,300	7,860.00	41,658,000	
C I J	13,600	762.00	10,363,200	
ビジネスエンジニアリン グ	4,000	2,359.00	9,436,000	貸付有価証券 600株(300株)
日本エンタープライズ	17,100	162.00	2,770,200	貸付有価証券 400株(400株)
WOWOW	7,200	1,352.00	9,734,400	貸付有価証券 3,300株
スカラ	14,700	714.00	10,495,800	
インテリジェント ウェ イブ	8,800	850.00	7,480,000	

I M A G I C A G R O U P	12,400	933.00	11,569,200	
ネットワンシステムズ	64,800	2,960.00	191,808,000	
システムソフト	51,800	107.00	5,542,600	貸付有価証券 4,700株
アルゴグラフィックス	13,700	3,845.00	52,676,500	
マーベラス	27,600	667.00	18,409,200	貸付有価証券 400株
エイベックス	30,300	1,596.00	48,358,800	
B I P R O G Y	54,800	3,055.00	167,414,000	
兼松エレクトロニクス	9,500	4,130.00	39,235,000	
都築電気	7,800	1,313.00	10,241,400	
T B S ホールディングス	85,800	1,616.00	138,652,800	貸付有価証券 9,100株
日本テレビホールディングス	146,500	1,170.00	171,405,000	貸付有価証券 2,100株
朝日放送グループホールディングス	13,900	643.00	8,937,700	貸付有価証券 6,500株
テレビ朝日ホールディングス	42,200	1,443.00	60,894,600	貸付有価証券 800株
スカパーJ S A Tホールディングス	148,700	539.00	80,149,300	
テレビ東京ホールディングス	10,700	1,934.00	20,693,800	
日本BS放送	5,900	922.00	5,439,800	貸付有価証券 2,700株
ビジョン	19,600	1,292.00	25,323,200	貸付有価証券 4,600株
スマートバリュー	4,000	489.00	1,956,000	
U S E N - N E X T H O L D I N G S	13,300	2,011.00	26,746,300	貸付有価証券 5,100株(400株)
ワイヤレスゲート	7,200	287.00	2,066,400	
コネクシオ	12,400	1,297.00	16,082,800	
日本通信	146,000	223.00	32,558,000	貸付有価証券 22,100株(22,100株)
ク Robbins	3,200	908.00	2,905,600	
日本電信電話	1,967,700	3,727.00	7,333,617,900	
K D D I	1,279,800	4,254.00	5,444,269,200	貸付有価証券 800株
ソフトバンク	2,659,000	1,508.50	4,011,101,500	貸付有価証券

				7,400株
光通信	20,200	17,020.00	343,804,000	
エムティーアイ	13,600	498.00	6,772,800	
GMOインターネットグループ	55,300	2,581.00	142,729,300	
ファイバーゲート	8,000	948.00	7,584,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	3,800	291.00	1,105,800	
KADOKAWA	94,500	2,932.00	277,074,000	
学研ホールディングス	24,800	983.00	24,378,400	
ゼンリン	28,600	917.00	26,226,200	
昭文社ホールディングス	7,100	313.00	2,222,300	貸付有価証券 700株(300株)
インプレスホールディングス	14,500	210.00	3,045,000	貸付有価証券 100株
アイネット	8,100	1,329.00	10,764,900	
松竹	10,100	11,820.00	119,382,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
東宝	103,600	5,210.00	539,756,000	貸付有価証券 3,900株
東映	4,900	17,880.00	87,612,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	467,400	1,931.00	902,549,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
ピー・シー・エー	10,300	1,004.00	10,341,200	貸付有価証券 300株
ビジネスブレイン太田昭和	5,800	1,460.00	8,468,000	
D T S	32,700	3,480.00	113,796,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	81,700	6,080.00	496,736,000	
シーイーシー	18,800	1,280.00	24,064,000	
カプコン	162,800	3,650.00	594,220,000	貸付有価証券 200株
アイ・エス・ピー	7,600	1,224.00	9,302,400	
ジャステック	9,100	1,202.00	10,938,200	
S C S K	121,500	2,254.00	273,861,000	
N S W	6,600	2,293.00	15,133,800	
アイネス	15,100	1,533.00	23,148,300	
T K C	26,700	3,470.00	92,649,000	
富士ソフト	16,800	8,190.00	137,592,000	貸付有価証券

				2,600株(2,600株)
NSD	55,000	2,484.00	136,620,000	
コナミグループ	63,800	7,060.00	450,428,000	
福井コンピュータホールディングス	8,000	3,625.00	29,000,000	
JBCホールディングス	11,800	1,863.00	21,983,400	
ミロク情報サービス	15,500	1,552.00	24,056,000	
ソフトバンクグループ	1,052,700	5,479.00	5,767,743,300	貸付有価証券 300株
高千穂交易	6,200	2,260.00	14,012,000	貸付有価証券 2,200株
オルパヘルスケアホールディングス	2,900	1,495.00	4,335,500	
伊藤忠食品	3,500	4,935.00	17,272,500	
エレマテック	14,100	1,335.00	18,823,500	
あらた	13,000	4,130.00	53,690,000	貸付有価証券 500株
トーメンデバイス	2,600	5,630.00	14,638,000	
東京エレクトロン デバイス	5,200	5,850.00	30,420,000	貸付有価証券 600株
フィールズ	15,400	1,443.00	22,222,200	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
双日	180,700	2,316.00	418,501,200	貸付有価証券 31,500株
アルフレッサホールディングス	182,700	1,662.00	303,647,400	
横浜冷凍	42,800	919.00	39,333,200	
神栄	2,500	800.00	2,000,000	
ラサ商事	8,000	976.00	7,808,000	
アルコニックス	22,400	1,375.00	30,800,000	
神戸物産	121,600	3,435.00	417,696,000	貸付有価証券 16,200株
ハイパー	3,300	438.00	1,445,400	貸付有価証券 100株(100株)
あいホールディングス	25,100	2,130.00	53,463,000	貸付有価証券 200株
ディーブイエックス	6,000	904.00	5,424,000	貸付有価証券 100株
ダイワボウホールディングス	74,900	1,913.00	143,283,700	

マクニカホールディングス	42,000	2,889.00	121,338,000	
ラクト・ジャパン	6,000	2,291.00	13,746,000	貸付有価証券 100株（100株）
グリムス	7,800	1,710.00	13,338,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,100	661.00	18,574,100	
八洲電機	12,700	1,006.00	12,776,200	貸付有価証券 5,900株
メディアスホールディングス	10,000	732.00	7,320,000	貸付有価証券 100株
レスターホールディングス	16,700	2,000.00	33,400,000	貸付有価証券 4,000株
ジューテックホールディングス	3,400	1,091.00	3,709,400	貸付有価証券 1,600株
大光	7,500	707.00	5,302,500	貸付有価証券 3,000株（400株）
OCHIホールディングス	4,000	1,226.00	4,904,000	
TOKAIホールディングス	85,300	879.00	74,978,700	貸付有価証券 200株
黒谷	4,800	561.00	2,692,800	貸付有価証券 2,200株（800株）
Cominix	3,100	717.00	2,222,700	
三洋貿易	16,100	1,013.00	16,309,300	
ビューティガレージ	2,800	2,800.00	7,840,000	貸付有価証券 100株
ウイン・パートナーズ	12,700	966.00	12,268,200	
ミタチ産業	4,400	770.00	3,388,000	
シップヘルスケアホールディングス	50,800	2,617.00	132,943,600	貸付有価証券 4,700株
明治電機工業	5,300	1,045.00	5,538,500	
デリカフーズホールディングス	6,800	516.00	3,508,800	貸付有価証券 3,100株
スターティアホールディングス	4,000	992.00	3,968,000	
コメダホールディングス	38,500	2,222.00	85,547,000	貸付有価証券 4,800株
ピーバンドットコム	2,500	512.00	1,280,000	
アセンテック	6,000	628.00	3,768,000	貸付有価証券 1,600株

富士興産	4,400	1,195.00	5,258,000	
協栄産業	1,800	1,442.00	2,595,600	
フルサト・マルカホールディングス	15,600	3,135.00	48,906,000	貸付有価証券 2,100株
ヤマエグループホールディングス	9,900	1,632.00	16,156,800	
小野建	15,700	1,466.00	23,016,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
南陽	3,300	1,876.00	6,190,800	貸付有価証券 100株
佐鳥電機	11,000	1,210.00	13,310,000	
エコートレーディング	3,700	552.00	2,042,400	
伯東	10,300	3,580.00	36,874,000	
コンドーテック	13,200	1,013.00	13,371,600	
中山福	9,300	305.00	2,836,500	貸付有価証券 1,300株（100株）
ナガイレーベン	21,200	1,922.00	40,746,400	貸付有価証券 900株
三菱食品	16,900	3,290.00	55,601,000	
松田産業	12,800	2,267.00	29,017,600	
第一興商	33,400	3,905.00	130,427,000	貸付有価証券 200株
メディカルホールディングス	163,000	1,872.00	305,136,000	貸付有価証券 300株
S P K	7,000	1,405.00	9,835,000	
萩原電気ホールディングス	6,000	2,261.00	13,566,000	
アズワン	25,300	6,200.00	156,860,000	
スズデン	5,500	2,114.00	11,627,000	
尾家産業	4,100	865.00	3,546,500	貸付有価証券 400株（400株）
シモジマ	10,800	1,073.00	11,588,400	
ドウシシャ	16,600	1,495.00	24,817,000	貸付有価証券 6,800株
小津産業	3,900	1,764.00	6,879,600	貸付有価証券 300株
高速	9,300	1,508.00	14,024,400	
たけびし	6,000	1,520.00	9,120,000	
リックス	3,600	1,972.00	7,099,200	貸付有価証券 100株

丸文	14,000	812.00	11,368,000	
ハビネット	13,400	1,588.00	21,279,200	
橋本総業ホールディングス	3,100	2,000.00	6,200,000	
日本ライフライン	50,700	983.00	49,838,100	
タカショー	13,700	700.00	9,590,000	貸付有価証券 6,400株（1,100株）
I D O M	53,400	853.00	45,550,200	
進和	10,400	2,146.00	22,318,400	
エスケイジャパン	4,200	552.00	2,318,400	
ダイトロン	6,200	2,110.00	13,082,000	
シークス	22,400	1,073.00	24,035,200	
田中商事	5,400	567.00	3,061,800	
オーハシテクニカ	8,700	1,391.00	12,101,700	
白銅	5,700	2,595.00	14,791,500	貸付有価証券 2,600株
ダイコー通産	2,100	1,122.00	2,356,200	
伊藤忠商事	1,056,400	3,701.00	3,909,736,400	貸付有価証券 300株
丸紅	1,526,400	1,394.00	2,127,801,600	
高島	2,500	2,532.00	6,330,000	
長瀬産業	80,600	2,012.00	162,167,200	
蝶理	9,800	2,007.00	19,668,600	
豊田通商	157,300	4,800.00	755,040,000	
三共生興	22,600	458.00	10,350,800	
兼松	61,000	1,482.00	90,402,000	
ツカモトコーポレーション	2,900	1,040.00	3,016,000	
三井物産	1,277,200	3,199.00	4,085,762,800	
日本紙パルプ商事	8,300	4,320.00	35,856,000	
カメイ	18,800	1,087.00	20,435,600	
東都水産	900	4,920.00	4,428,000	貸付有価証券 400株
O U Gホールディングス	2,500	2,934.00	7,335,000	
スターゼン	11,900	2,055.00	24,454,500	
山善	63,500	918.00	58,293,000	貸付有価証券 2,100株
椿本興業	2,900	3,675.00	10,657,500	

住友商事	1,042,600	1,928.00	2,010,132,800	貸付有価証券 200株
内田洋行	6,900	4,375.00	30,187,500	
三菱商事	1,155,300	4,362.00	5,039,418,600	貸付有価証券 100株
第一実業	6,800	3,810.00	25,908,000	
キャノンマーケティング ジャパン	36,400	3,155.00	114,842,000	
西華産業	7,500	1,618.00	12,135,000	
佐藤商事	12,100	1,144.00	13,842,400	
菱洋エレクトロ	10,400	2,400.00	24,960,000	貸付有価証券 100株
東京産業	14,300	813.00	11,625,900	
ユアサ商事	14,100	3,555.00	50,125,500	貸付有価証券 100株
神鋼商事	3,900	4,110.00	16,029,000	
トルク	9,300	198.00	1,841,400	
阪和興業	30,600	3,605.00	110,313,000	
正栄食品工業	10,400	4,045.00	42,068,000	貸付有価証券 4,400株
カナデン	14,300	1,043.00	14,914,900	
菱電商事	13,900	1,607.00	22,337,300	
岩谷産業	39,000	5,460.00	212,940,000	貸付有価証券 300株
ナイス	5,400	1,569.00	8,472,600	
ニチモウ	2,100	2,610.00	5,481,000	
極東貿易	10,100	1,334.00	13,473,400	貸付有価証券 200株（200株）
アステナホールディング ス	27,200	450.00	12,240,000	
三愛オブリ	39,400	1,074.00	42,315,600	
稲畑産業	35,300	2,416.00	85,284,800	貸付有価証券 100株
G S I クレオス	8,400	1,576.00	13,238,400	貸付有価証券 3,300株
明和産業	16,200	799.00	12,943,800	貸付有価証券 7,600株（300株）
クワザワホールディング ス	6,300	430.00	2,709,000	貸付有価証券 600株
ワキタ	31,800	1,112.00	35,361,600	



東邦ホールディングス	47,800	1,840.00	87,952,000	
サンゲツ	42,700	1,624.00	69,344,800	貸付有価証券 100株
ミツウロコグループホールディングス	20,200	987.00	19,937,400	
シナネンホールディングス	5,800	3,740.00	21,692,000	
伊藤忠エネクス	39,000	1,064.00	41,496,000	
サンリオ	49,500	3,550.00	175,725,000	
サンワテクノス	8,900	1,397.00	12,433,300	
リョーサン	18,100	2,275.00	41,177,500	
新光商事	23,200	974.00	22,596,800	
トーヨー	6,700	1,494.00	10,009,800	貸付有価証券 100株(100株)
三信電気	7,200	1,761.00	12,679,200	
東陽テクニカ	17,400	1,304.00	22,689,600	
モスフードサービス	23,100	3,090.00	71,379,000	貸付有価証券 10,800株
加賀電子	14,300	4,220.00	60,346,000	
ソーダニッカ	14,000	610.00	8,540,000	
立花エレテック	11,500	1,616.00	18,584,000	
フォーバル	6,200	991.00	6,144,200	
PALTA C	24,700	3,950.00	97,565,000	
三谷産業	27,400	306.00	8,384,400	
太平洋興発	6,500	694.00	4,511,000	
西本Wismettac ホールディングス	4,000	3,855.00	15,420,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,600	1,601.00	2,561,600	
コア商事ホールディングス	11,000	692.00	7,612,000	貸付有価証券 400株(400株)
国際紙パルプ商事	32,500	713.00	23,172,500	
ヤマタネ	7,600	1,609.00	12,228,400	
丸紅建材リース	1,500	1,860.00	2,790,000	
日鉄物産	10,800	5,350.00	57,780,000	
泉州電業	3,900	5,300.00	20,670,000	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	33,000	1,929.00	63,657,000	
オートバックスセブン	54,700	1,409.00	77,072,300	貸付有価証券

				100株
モリト	11,500	701.00	8,061,500	貸付有価証券 100株
加藤産業	19,100	3,480.00	66,468,000	貸付有価証券 100株
北恵	3,900	746.00	2,909,400	貸付有価証券 1,800株
イノテック	10,700	1,335.00	14,284,500	
イエローハット	27,700	1,823.00	50,497,100	
J Kホールディングス	12,400	1,015.00	12,586,000	
日伝	12,000	1,810.00	21,720,000	貸付有価証券 100株
北沢産業	9,300	217.00	2,018,100	
杉本商事	8,200	1,937.00	15,883,400	
因幡電機産業	43,900	2,726.00	119,671,400	
東テク	5,200	3,395.00	17,654,000	
ミスミグループ本社	221,200	3,355.00	742,126,000	
アルテック	9,700	329.00	3,191,300	
タキヒヨー	4,700	740.00	3,478,000	貸付有価証券 2,100株
蔵王産業	3,400	1,796.00	6,106,400	
スズケン	63,100	3,250.00	205,075,000	
ジェコス	12,100	808.00	9,776,800	
グローセル	19,100	422.00	8,060,200	貸付有価証券 1,400株
ローソン	39,000	4,650.00	181,350,000	貸付有価証券 500株
サンエー	12,000	4,105.00	49,260,000	
カワチ薬品	13,700	2,068.00	28,331,600	
エービーシー・マート	27,500	5,950.00	163,625,000	
ハードオフコーポレーション	7,800	1,241.00	9,679,800	
アスクル	37,900	1,821.00	69,015,900	貸付有価証券 300株
ゲオホールディングス	21,200	1,649.00	34,958,800	貸付有価証券 400株
アダストリア	19,000	2,097.00	39,843,000	貸付有価証券 4,200株(1,400株)
ジーフット	10,600	305.00	3,233,000	貸付有価証券 4,900株(100株)

シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,500	391.00	977,500	貸付有価証券 100株
くら寿司	18,400	3,135.00	57,684,000	貸付有価証券 4,000株（1,800株）
キャンドウ	5,600	2,135.00	11,956,000	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
アイケイ	5,500	441.00	2,425,500	貸付有価証券 400株（300株）
パルグループホールディ ングス	15,400	2,371.00	36,513,400	
エディオン	80,900	1,160.00	93,844,000	貸付有価証券 22,200株（5,300株）
サーラコーポレーション	33,000	815.00	26,895,000	
ワッツ	8,500	691.00	5,873,500	貸付有価証券 3,500株
ハローズ	8,000	3,005.00	24,040,000	貸付有価証券 400株
フジオフードグループ本 社	13,100	1,292.00	16,925,200	貸付有価証券 1,100株
あみやき亭	4,200	2,891.00	12,142,200	
ひらまつ	37,400	182.00	6,806,800	貸付有価証券 17,500株
大黒天物産	5,600	5,750.00	32,200,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
ハニーズホールディン グス	13,900	1,222.00	16,985,800	
ファーマライズホール ディングス	3,800	665.00	2,527,000	貸付有価証券 1,600株
アルペン	13,000	2,037.00	26,481,000	貸付有価証券 5,300株（100株）
ハブ	5,700	554.00	3,157,800	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
クオールホールディン グス	21,600	1,205.00	26,028,000	
ジズホールディングス	9,300	4,175.00	38,827,500	貸付有価証券 100株
ビックカメラ	104,500	1,088.00	113,696,000	貸付有価証券 49,000株（1,800株）
DCMホールディングス	104,600	1,014.00	106,064,400	貸付有価証券 2,300株
Monotaro	222,800	2,386.00	531,600,800	貸付有価証券 27,800株

東京一番フーズ	4,000	593.00	2,372,000	貸付有価証券 1,800株
D Dホールディングス	9,200	583.00	5,363,600	貸付有価証券 100株（100株）
きちりホールディングス	4,700	352.00	1,654,400	貸付有価証券 2,200株
アークランドサービス ホールディングス	12,900	2,068.00	26,677,200	貸付有価証券 3,700株
J .フロント リテイリ ング	195,400	1,124.00	219,629,600	貸付有価証券 9,100株
ドトール・日レスホール ディングス	27,900	1,615.00	45,058,500	
マツキヨココカラ&カン パニー	103,200	5,260.00	542,832,000	
ブロンコピリー	8,400	2,368.00	19,891,200	貸付有価証券 100株
Z O Z O	121,200	2,967.00	359,600,400	
トレジャー・ファクト リー	5,200	1,720.00	8,944,000	
物語コーポレーション	8,700	7,040.00	61,248,000	貸付有価証券 3,600株
三越伊勢丹ホールディ ングス	264,500	1,114.00	294,653,000	
H a m e e	6,300	1,101.00	6,936,300	貸付有価証券 2,700株（100株）
マーケットエンタープラ イズ	1,800	868.00	1,562,400	貸付有価証券 500株（400株）
ウエルシアホールディ ングス	93,200	2,835.00	264,222,000	
クリエイトSDホール ディングス	26,000	3,025.00	78,650,000	貸付有価証券 400株
丸善CHIホールディ ングス	20,600	356.00	7,333,600	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	3,600	601.00	2,163,600	貸付有価証券 1,600株
ティーライフ	2,400	1,246.00	2,990,400	
エー・ピーホールディ ングス	3,400	444.00	1,509,600	
チムニー	5,400	1,247.00	6,733,800	貸付有価証券 2,500株
シュッピン	14,500	1,173.00	17,008,500	貸付有価証券 2,100株（2,100株）

オイシックス・ラ・大地	25,300	1,880.00	47,564,000	貸付有価証券 11,800株（3,500株）
ネクステージ	35,800	3,110.00	111,338,000	貸付有価証券 1,400株
ジョイフル本田	50,600	1,693.00	85,665,800	貸付有価証券 19,600株
鳥貴族ホールディングス	5,800	2,165.00	12,557,000	
ホットランド	12,000	1,297.00	15,564,000	貸付有価証券 900株（900株）
すかいらーくホールディングス	214,800	1,513.00	324,992,400	貸付有価証券 66,500株
S F Pホールディングス	8,600	1,642.00	14,121,200	貸付有価証券 4,000株（600株）
綿半ホールディングス	12,100	1,388.00	16,794,800	
ヨシックスホールディングス	3,400	2,136.00	7,262,400	貸付有価証券 1,500株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	51,200	1,056.00	54,067,200	貸付有価証券 9,300株
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,100	2,060.00	14,626,000	
B E E N O S	8,900	2,230.00	19,847,000	貸付有価証券 900株（300株）
あさひ	14,600	1,305.00	19,053,000	貸付有価証券 5,800株
日本調剤	10,700	1,246.00	13,332,200	
コスモス薬品	17,800	14,320.00	254,896,000	貸付有価証券 700株
トーエル	7,700	813.00	6,260,100	貸付有価証券 3,600株（200株）
セブン & アイ・ホールディングス	590,800	5,560.00	3,284,848,000	貸付有価証券 27,700株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	118,200	895.00	105,789,000	貸付有価証券 18,700株（5,900株）
ツルハホールディングス	38,500	7,550.00	290,675,000	
サンマルクホールディングス	13,900	1,591.00	22,114,900	
フェリシモ	3,900	1,023.00	3,989,700	貸付有価証券 1,800株（400株）
トリドールホールディングス	43,900	2,942.00	129,153,800	貸付有価証券 20,500株
T O K Y O B A S E	16,200	338.00	5,475,600	貸付有価証券 1,700株（900株）

ウイルプラスホールディングス	3,300	1,112.00	3,669,600	
J Mホールディングス	13,300	1,566.00	20,827,800	
サツドラホールディングス	7,900	648.00	5,119,200	
アレンザホールディングス	11,700	981.00	11,477,700	
串カツ田中ホールディングス	4,200	1,797.00	7,547,400	貸付有価証券 100株
パロックジャパンリミテッド	12,200	774.00	9,442,800	貸付有価証券 1,500株
クスリのアオキホールディングス	15,800	6,030.00	95,274,000	
力の源ホールディングス	9,300	706.00	6,565,800	貸付有価証券 4,300株（200株）
FOOD & LIFE COMPANIE	90,300	2,117.00	191,165,100	
メディカルシステムネットワーク	15,300	416.00	6,364,800	
一家ホールディングス	3,700	699.00	2,586,300	
藤久ホールディングス	5,500	602.00	3,311,000	
はるやまホールディングス	8,200	420.00	3,444,000	貸付有価証券 3,800株（600株）
ノジマ	28,500	2,691.00	76,693,500	
カップ・クリエイト	24,700	1,404.00	34,678,800	貸付有価証券 11,600株（200株）
ライトオン	13,200	682.00	9,002,400	貸付有価証券 3,200株（2,800株）
良品計画	202,700	1,258.00	254,996,600	貸付有価証券 20,900株
パリミキホールディングス	21,800	243.00	5,297,400	貸付有価証券 900株
アドヴァングループ	14,900	817.00	12,173,300	
アルビス	5,100	2,264.00	11,546,400	
コナカ	19,000	347.00	6,593,000	
ハウス オブ ローゼ	2,200	1,623.00	3,570,600	
G - 7ホールディングス	19,600	1,442.00	28,263,200	
イオン北海道	23,200	1,164.00	27,004,800	
コジマ	30,300	594.00	17,998,200	貸付有価証券 14,200株
ヒマラヤ	5,500	930.00	5,115,000	貸付有価証券

				200株
コーナン商事	25,000	3,310.00	82,750,000	貸付有価証券 900株
エコス	5,800	1,828.00	10,602,400	貸付有価証券 100株(100株)
ワタミ	21,300	903.00	19,233,900	貸付有価証券 2,100株
マルシェ	5,700	454.00	2,587,800	貸付有価証券 2,600株(100株)
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	352,400	2,482.00	874,656,800	
西松屋チェーン	34,800	1,563.00	54,392,400	貸付有価証券 14,600株
ゼンショーホールディン グス	86,000	3,560.00	306,160,000	貸付有価証券 3,000株
幸楽苑ホールディングス	10,200	1,038.00	10,587,600	貸付有価証券 4,700株(100株)
ハークスレイ	7,300	489.00	3,569,700	貸付有価証券 100株
サイゼリヤ	26,100	2,523.00	65,850,300	貸付有価証券 100株
V Tホールディングス	66,300	479.00	31,757,700	貸付有価証券 400株
魚力	4,900	2,230.00	10,927,000	貸付有価証券 2,300株
ポブラ	3,900	147.00	573,300	貸付有価証券 1,800株
フジ・コーポレーション	8,900	1,296.00	11,534,400	
ユナイテッドアローズ	18,500	1,827.00	33,799,500	
ハイデイ日高	25,400	1,990.00	50,546,000	貸付有価証券 11,100株
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	10,300	205.00	2,111,500	貸付有価証券 4,700株(100株)
コロワイド	72,400	1,871.00	135,460,400	貸付有価証券 33,900株(9,100株)
ピーシーデポコーポレー ション	20,500	277.00	5,678,500	
壱番屋	12,400	4,460.00	55,304,000	貸付有価証券 5,600株
トップカルチャー	5,600	205.00	1,148,000	
P L A N T	4,000	665.00	2,660,000	
スギホールディングス	35,200	5,720.00	201,344,000	

薬王堂ホールディングス	8,800	2,345.00	20,636,000	貸付有価証券 600株（600株）
スクロール	27,100	747.00	20,243,700	貸付有価証券 700株
ヨンドシーホールディングス	14,900	1,746.00	26,015,400	貸付有価証券 600株
木曽路	23,800	2,131.00	50,717,800	貸付有価証券 11,100株
S R S ホールディングス	25,700	862.00	22,153,400	貸付有価証券 12,000株（900株）
千趣会	28,900	386.00	11,155,400	貸付有価証券 500株
タカキュー	12,200	76.00	927,200	貸付有価証券 5,700株
リテールパートナーズ	23,300	1,054.00	24,558,200	貸付有価証券 1,700株
ケーヨー	32,600	888.00	28,948,800	貸付有価証券 8,500株（2,500株）
上新電機	17,100	1,886.00	32,250,600	
日本瓦斯	84,200	2,129.00	179,261,800	
ロイヤルホールディングス	30,000	2,096.00	62,880,000	貸付有価証券 11,700株
東天紅	1,300	845.00	1,098,500	
いなげや	17,500	1,205.00	21,087,500	
チヨダ	15,000	779.00	11,685,000	貸付有価証券 6,700株（100株）
ライフコーポレーション	13,700	2,622.00	35,921,400	
リンガーハット	20,300	2,109.00	42,812,700	貸付有価証券 9,400株
MrMaxHD	22,000	615.00	13,530,000	
テナアライド	17,600	308.00	5,420,800	貸付有価証券 8,200株（1,600株）
AOKIホールディングス	34,100	705.00	24,040,500	貸付有価証券 100株
オークワ	25,100	897.00	22,514,700	貸付有価証券 1,300株
コメリ	27,200	2,578.00	70,121,600	
青山商事	33,600	940.00	31,584,000	貸付有価証券 3,500株
しまむら	20,500	12,250.00	251,125,000	貸付有価証券 3,000株



はせがわ	9,300	358.00	3,329,400	
高島屋	118,500	1,551.00	183,793,500	貸付有価証券 5,400株
松屋	29,600	863.00	25,544,800	貸付有価証券 300株
エイチ・ツー・オー リテイリング	76,500	996.00	76,194,000	貸付有価証券 1,700株
近鉄百貨店	5,100	2,296.00	11,709,600	貸付有価証券 600株
丸井グループ	127,500	2,408.00	307,020,000	貸付有価証券 100株
アクシアル リテイリング	11,700	3,305.00	38,668,500	
井筒屋	8,300	353.00	2,929,900	貸付有価証券 3,500株（2,700株）
イオン	581,200	2,660.50	1,546,282,600	貸付有価証券 900株
イズミ	27,900	2,926.00	81,635,400	貸付有価証券 1,800株
平和堂	26,300	1,960.00	51,548,000	貸付有価証券 1,100株
フジ	38,600	1,938.00	74,806,800	貸付有価証券 3,700株
ヤオコー	20,000	6,500.00	130,000,000	貸付有価証券 400株
ゼビオホールディングス	24,000	952.00	22,848,000	
ケースホールディングス	150,000	1,218.00	182,700,000	貸付有価証券 1,000株
Olympicグループ	7,800	592.00	4,617,600	
日産東京販売ホールディングス	25,900	287.00	7,433,300	
シルバーライフ	3,600	1,430.00	5,148,000	貸付有価証券 1,000株
Genky Drugs tores	7,700	3,605.00	27,758,500	貸付有価証券 3,000株（900株）
ナルミヤ・インターナ ショナル	3,900	853.00	3,326,700	貸付有価証券 300株
ブックオフグループホー ルディングス	10,300	1,016.00	10,464,800	貸付有価証券 600株（500株）
ギフトホールディングス	3,300	2,983.00	9,843,900	貸付有価証券 400株
アインホールディングス	21,600	6,440.00	139,104,000	貸付有価証券

				400株
元気寿司	4,900	2,849.00	13,960,100	貸付有価証券 2,300株
ヤマダホールディングス	623,300	473.00	294,820,900	貸付有価証券 2,000株
アークランズ	27,600	1,475.00	40,710,000	
ニトリホールディングス	69,900	12,485.00	872,701,500	貸付有価証券 200株
グルメ杵屋	14,000	1,046.00	14,644,000	貸付有価証券 6,500株
愛眼	12,900	180.00	2,322,000	貸付有価証券 6,000株
ケーユーホールディングス	9,200	1,167.00	10,736,400	
吉野家ホールディングス	61,500	2,358.00	145,017,000	貸付有価証券 24,200株
松屋フーズホールディングス	8,500	3,725.00	31,662,500	
サガミホールディングス	25,200	1,213.00	30,567,600	貸付有価証券 11,800株
関西フードマーケット	14,200	1,163.00	16,514,600	貸付有価証券 1,700株(1,600株)
王将フードサービス	11,600	6,320.00	73,312,000	貸付有価証券 1,600株
プレナス	19,700	1,910.00	37,627,000	貸付有価証券 2,000株(600株)
ミニストップ	13,100	1,403.00	18,379,300	貸付有価証券 3,000株(200株)
アークス	31,200	2,007.00	62,618,400	
パローホールディングス	36,000	1,712.00	61,632,000	
ベルク	7,800	5,330.00	41,574,000	
大庄	9,400	1,084.00	10,189,600	貸付有価証券 2,200株
ファーストリテイリング	23,600	80,670.00	1,903,812,000	貸付有価証券 600株
サンドラッグ	66,300	3,365.00	223,099,500	
サックスパーホールディングス	16,600	620.00	10,292,000	貸付有価証券 1,400株(700株)
ヤマザワ	3,700	1,301.00	4,813,700	貸付有価証券 700株
やまや	3,600	2,555.00	9,198,000	貸付有価証券

				1,600株
ペルーナ	37,800	724.00	27,367,200	貸付有価証券 400株
島根銀行	5,600	467.00	2,615,200	
じもとホールディングス	11,700	498.00	5,826,600	貸付有価証券 100株
めぶきフィナンシャルグループ	725,900	265.00	192,363,500	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20,400	2,195.00	44,778,000	
九州フィナンシャルグループ	308,900	369.00	113,984,100	貸付有価証券 11,700株
ゆうちょ銀行	416,500	1,013.00	421,914,500	貸付有価証券 107,200株
富山第一銀行	39,300	411.00	16,152,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	873,400	439.00	383,422,600	
西日本フィナンシャルホールディングス	92,600	729.00	67,505,400	貸付有価証券 300株
三十三フィナンシャルグループ	14,200	1,464.00	20,788,800	
第四北越フィナンシャルグループ	24,900	2,588.00	64,441,200	貸付有価証券 200株
ひろぎんホールディングス	225,600	609.00	137,390,400	貸付有価証券 2,900株
おきなわフィナンシャルグループ	14,900	2,099.00	31,275,100	貸付有価証券 4,000株
十六フィナンシャルグループ	20,500	2,440.00	50,020,000	
北國フィナンシャルホールディングス	14,600	4,780.00	69,788,000	
プロクレアホールディングス	17,900	2,129.00	38,109,100	
新生銀行	115,100	1,922.00	221,222,200	貸付有価証券 1,000株
あおぞら銀行	98,600	2,680.00	264,248,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,328,300	718.30	7,418,817,890	
りそなホールディングス	1,867,000	513.30	958,331,100	
三井住友トラスト・ホールディングス	291,800	4,238.00	1,236,648,400	
三井住友フィナンシャル	1,145,000	4,212.00	4,822,740,000	

グループ				
千葉銀行	498,300	737.00	367,247,100	貸付有価証券 700株
群馬銀行	283,900	383.00	108,733,700	
武蔵野銀行	22,500	1,681.00	37,822,500	貸付有価証券 100株
千葉興業銀行	38,000	261.00	9,918,000	貸付有価証券 400株
筑波銀行	68,800	191.00	13,140,800	貸付有価証券 500株
七十七銀行	46,800	1,748.00	81,806,400	貸付有価証券 200株
秋田銀行	10,600	1,623.00	17,203,800	
山形銀行	16,200	922.00	14,936,400	
岩手銀行	10,800	1,804.00	19,483,200	貸付有価証券 100株
東邦銀行	126,200	204.00	25,744,800	貸付有価証券 600株
東北銀行	7,900	972.00	7,678,800	
ふくおかフィナンシャル グループ	127,400	2,438.00	310,601,200	貸付有価証券 100株
静岡銀行	363,600	805.00	292,698,000	
スルガ銀行	154,700	370.00	57,239,000	貸付有価証券 5,000株
八十二銀行	327,300	472.00	154,485,600	貸付有価証券 5,600株
山梨中央銀行	17,800	1,146.00	20,398,800	
大垣共立銀行	30,200	1,719.00	51,913,800	貸付有価証券 600株
福井銀行	14,100	1,378.00	19,429,800	
清水銀行	6,300	1,453.00	9,153,900	
富山銀行	2,700	1,752.00	4,730,400	
滋賀銀行	28,800	2,467.00	71,049,600	
南都銀行	23,800	1,945.00	46,291,000	貸付有価証券 300株
百五銀行	148,200	316.00	46,831,200	貸付有価証券 1,300株
京都銀行	54,800	5,350.00	293,180,000	
紀陽銀行	52,300	1,481.00	77,456,300	貸付有価証券 200株

ほくほくフィナンシャルグループ	100,100	815.00	81,581,500	貸付有価証券 800株
山陰合同銀行	98,100	681.00	66,806,100	
中国銀行	124,200	910.00	113,022,000	
鳥取銀行	5,600	1,118.00	6,260,800	
伊予銀行	197,800	627.00	124,020,600	
百十四銀行	16,200	1,639.00	26,551,800	貸付有価証券 100株
四国銀行	23,200	835.00	19,372,000	
阿波銀行	23,400	1,847.00	43,219,800	
大分銀行	9,500	1,862.00	17,689,000	
宮崎銀行	9,500	2,186.00	20,767,000	
佐賀銀行	9,300	1,514.00	14,080,200	
琉球銀行	38,300	772.00	29,567,600	
セブン銀行	524,000	262.00	137,288,000	貸付有価証券 200株
みずほフィナンシャルグループ	2,115,600	1,599.50	3,383,902,200	貸付有価証券 800株
高知銀行	5,500	660.00	3,630,000	
山口フィナンシャルグループ	176,200	757.00	133,383,400	
長野銀行	5,400	1,230.00	6,642,000	
名古屋銀行	10,800	3,030.00	32,724,000	
北洋銀行	221,700	223.00	49,439,100	
愛知銀行	5,500	5,580.00	30,690,000	
中京銀行	5,400	1,817.00	9,811,800	貸付有価証券 200株
大光銀行	5,200	1,309.00	6,806,800	
愛媛銀行	23,000	848.00	19,504,000	貸付有価証券 100株
トマト銀行	5,400	1,029.00	5,556,600	
京葉銀行	73,600	482.00	35,475,200	
栃木銀行	79,100	279.00	22,068,900	貸付有価証券 1,100株
北日本銀行	5,100	1,666.00	8,496,600	
東和銀行	28,900	529.00	15,288,100	貸付有価証券 500株
福島銀行	18,700	213.00	3,983,100	貸付有価証券 100株

大東銀行	7,800	623.00	4,859,400	
トモニホールディングス	127,300	309.00	39,335,700	貸付有価証券 2,200株
フィデアホールディングス	16,100	1,313.00	21,139,300	
池田泉州ホールディングス	187,300	213.00	39,894,900	貸付有価証券 1,300株
F P G	59,400	1,280.00	76,032,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	11,900	1,336.00	15,898,400	貸付有価証券 2,500株
マーキュリアホールディングス	9,500	632.00	6,004,000	
S B Iホールディングス	218,000	2,684.00	585,112,000	貸付有価証券 4,600株
日本アジア投資	13,900	233.00	3,238,700	
ジャフコ グループ	61,100	2,165.00	132,281,500	貸付有価証券 1,900株
大和証券グループ本社	1,133,200	606.10	686,832,520	
野村ホールディングス	2,694,100	497.70	1,340,853,570	
岡三証券グループ	127,200	332.00	42,230,400	貸付有価証券 1,200株
丸三証券	52,400	472.00	24,732,800	貸付有価証券 2,000株
東洋証券	53,400	248.00	13,243,200	貸付有価証券 400株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	173,700	374.00	64,963,800	貸付有価証券 200株
光世証券	3,700	446.00	1,650,200	
水戸証券	43,200	260.00	11,232,000	貸付有価証券 100株
いちよし証券	29,200	635.00	18,542,000	貸付有価証券 100株
松井証券	86,400	798.00	68,947,200	
マネックスグループ	148,600	491.00	72,962,600	貸付有価証券 10,800株
極東証券	20,000	686.00	13,720,000	
岩井コスモホールディングス	16,700	1,251.00	20,891,700	
アイザワ証券グループ	23,800	646.00	15,374,800	貸付有価証券 100株
マネーパートナーズグ	18,800	250.00	4,700,000	貸付有価証券

ループ				200株
スパークス・グループ	81,500	298.00	24,287,000	貸付有価証券 700株
小林洋行	6,300	219.00	1,379,700	貸付有価証券 1,100株
かんぽ生命保険	177,600	2,130.00	378,288,000	
S O M P Oホールディングス	251,100	5,884.00	1,477,472,400	
アニコム ホールディングス	54,200	632.00	34,254,400	
M S & A Dインシュアランスグループホール	362,700	4,105.00	1,488,883,500	
第一生命ホールディングス	859,300	2,334.50	2,006,035,850	貸付有価証券 18,100株
東京海上ホールディングス	491,000	7,583.00	3,723,253,000	
T & Dホールディングス	392,600	1,490.00	584,974,000	
アドバンスクリエイト	8,500	1,057.00	8,984,500	貸付有価証券 3,900株
全国保証	42,100	4,635.00	195,133,500	貸付有価証券 8,200株
あんしん保証	7,000	263.00	1,841,000	
ジェイリース	5,900	2,510.00	14,809,000	
イントラスト	7,500	610.00	4,575,000	
日本モーゲージサービス	9,800	932.00	9,133,600	貸付有価証券 400株
C a s a	6,200	835.00	5,177,000	貸付有価証券 2,100株
アルヒ	26,100	1,028.00	26,830,800	貸付有価証券 12,200株(9,300株)
プレミアグループ	26,800	1,709.00	45,801,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ネットプロテクションズ ホールディングス	53,600	525.00	28,140,000	貸付有価証券 16,400株(13,600株)
クレディセゾン	103,000	1,720.00	177,160,000	貸付有価証券 700株
芙蓉総合リース	15,100	7,970.00	120,347,000	
みずほリース	21,800	3,280.00	71,504,000	
東京センチュリー	27,300	4,670.00	127,491,000	貸付有価証券 200株
日本証券金融	69,300	823.00	57,033,900	貸付有価証券

				300株
アイフル	296,100	386.00	114,294,600	貸付有価証券 5,500株
リコーリース	15,600	3,530.00	55,068,000	貸付有価証券 100株
イオンフィナンシャル サービス	96,000	1,433.00	137,568,000	貸付有価証券 35,100株
アコム	348,100	323.00	112,436,300	貸付有価証券 3,200株
ジャックス	17,500	3,750.00	65,625,000	
オリエントコーポレー ション	477,400	118.00	56,333,200	貸付有価証券 10,300株
オリックス	1,048,300	2,247.50	2,356,054,250	
三菱HCキャピタル	570,300	664.00	378,679,200	
九州リースサービス	7,600	607.00	4,613,200	貸付有価証券 1,300株
日本取引所グループ	411,000	2,035.00	836,385,000	
イー・ギャランティ	26,200	2,189.00	57,351,800	
アサックス	9,200	591.00	5,437,200	貸付有価証券 4,500株
NECキャピタルソ リューション	7,200	2,118.00	15,249,600	
いちご	196,500	299.00	58,753,500	貸付有価証券 44,400株
日本駐車場開発	174,200	160.00	27,872,000	貸付有価証券 200株
スター・マイカ・ホール ディングス	7,500	1,533.00	11,497,500	
SREホールディングス	4,500	2,973.00	13,378,500	貸付有価証券 2,100株(500株)
ADワークスグループ	39,300	158.00	6,209,400	貸付有価証券 16,600株(700株)
ヒューリック	341,200	1,053.00	359,283,600	貸付有価証券 101,500株
三栄建築設計	7,100	1,611.00	11,438,100	貸付有価証券 400株(400株)
野村不動産ホールディ ングス	91,400	3,410.00	311,674,000	
三重交通グループホール ディングス	35,800	481.00	17,219,800	貸付有価証券 16,800株
サムティ	23,300	2,200.00	51,260,000	貸付有価証券



				9,900株
ディア・ライフ	21,900	640.00	14,016,000	貸付有価証券 100株
コーセーアールイー	5,200	633.00	3,291,600	貸付有価証券 2,200株
地主	11,200	1,978.00	22,153,600	貸付有価証券 3,700株
プレサンスコーポレーション	19,200	1,493.00	28,665,600	貸付有価証券 1,200株
ハウスコム	3,000	948.00	2,844,000	
J P M C	7,400	996.00	7,370,400	
サンセイランディック	4,700	814.00	3,825,800	貸付有価証券 700株(700株)
エストラスト	2,100	542.00	1,138,200	
フージャースホールディングス	22,600	808.00	18,260,800	
オープンハウスグループ	56,100	5,210.00	292,281,000	
東急不動産ホールディングス	479,800	741.00	355,531,800	
飯田グループホールディングス	144,200	2,118.00	305,415,600	
イーランド	2,500	1,626.00	4,065,000	
ムゲンエステート	10,800	475.00	5,130,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
ビーロット	11,100	551.00	6,116,100	
ファーストブラザーズ	3,200	836.00	2,675,200	貸付有価証券 1,600株
A n d D oホールディングス	8,700	849.00	7,386,300	
シーアールイー	6,700	1,739.00	11,651,300	貸付有価証券 2,200株(700株)
プロパティエージェント	2,000	1,528.00	3,056,000	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	7,900	4,835.00	38,196,500	
アグレ都市デザイン	2,900	1,490.00	4,321,000	
グッドコムアセット	6,800	1,365.00	9,282,000	
ジェイ・エス・ビー	3,600	3,485.00	12,546,000	
ロードスターキャピタル	6,300	1,834.00	11,554,200	貸付有価証券 2,900株
テンポイノベーション	4,900	910.00	4,459,000	貸付有価証券 100株

グローバル・リンク・マネジメント	3,100	927.00	2,873,700	
フェイスネットワーク	2,200	1,392.00	3,062,400	
パーク24	114,000	1,945.00	221,730,000	貸付有価証券 400株
パラカ	5,100	1,933.00	9,858,300	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	688,500	2,815.50	1,938,471,750	貸付有価証券 700株
三菱地所	1,004,800	1,876.00	1,885,004,800	
平和不動産	28,100	3,940.00	110,714,000	
東京建物	139,400	2,074.00	289,115,600	
京阪神ビルディング	23,100	1,256.00	29,013,600	
住友不動産	317,300	3,350.00	1,062,955,000	
テーオーシー	26,500	716.00	18,974,000	
東京楽天地	2,500	4,055.00	10,137,500	貸付有価証券 100株
レオパレス21	183,000	324.00	59,292,000	貸付有価証券 800株
スターツコーポレーション	24,000	2,638.00	63,312,000	
フジ住宅	20,500	651.00	13,345,500	
空港施設	17,700	550.00	9,735,000	
明和地所	8,300	617.00	5,121,100	
ゴールドクレスト	13,900	1,718.00	23,880,200	
エスリード	6,900	1,735.00	11,971,500	
日神グループホールディングス	28,700	428.00	12,283,600	貸付有価証券 1,400株
日本エスコン	32,900	791.00	26,023,900	貸付有価証券 100株
タカラレーベン	73,900	377.00	27,860,300	
AVANTIA	8,300	799.00	6,631,700	貸付有価証券 3,800株
イオンモール	88,500	1,653.00	146,290,500	貸付有価証券 10,300株
毎日コムネット	6,000	623.00	3,738,000	
ファースト住建	6,600	1,078.00	7,114,800	貸付有価証券 200株
カチタス	43,700	3,355.00	146,613,500	
トーセイ	24,300	1,390.00	33,777,000	

穴吹興産	3,800	2,065.00	7,847,000	貸付有価証券 200株
サンフロンティア不動産	24,400	1,167.00	28,474,800	
FJネクストホールディングス	17,300	1,012.00	17,507,600	
インテリックス	4,000	553.00	2,212,000	
ランドビジネス	6,000	234.00	1,404,000	
サンネクスタグループ	5,300	951.00	5,040,300	
グランディハウス	12,000	547.00	6,564,000	貸付有価証券 300株
日本空港ビルデング	56,900	5,400.00	307,260,000	貸付有価証券 4,600株
明豊ファシリティワークス	7,800	664.00	5,179,200	貸付有価証券 100株
日本工営	10,900	3,665.00	39,948,500	
LIFULL	52,200	172.00	8,978,400	貸付有価証券 100株
ミクシィ	39,100	2,320.00	90,712,000	
ジェイエシーリクルートメント	13,800	1,939.00	26,758,200	
日本M&Aセンターホールディングス	280,400	1,659.00	465,183,600	
メンバーズ	4,500	2,641.00	11,884,500	
中広	2,700	405.00	1,093,500	
UTグループ	24,700	2,720.00	67,184,000	
アイティメディア	8,100	1,743.00	14,118,300	
E・Jホールディングス	9,800	1,313.00	12,867,400	貸付有価証券 3,400株
夢真ビーネックスグループ	55,800	1,629.00	90,898,200	貸付有価証券 1,000株
コシダカホールディングス	45,700	824.00	37,656,800	貸付有価証券 15,500株
アルトナー	4,100	960.00	3,936,000	
パソナグループ	18,500	2,022.00	37,407,000	
CDS	4,200	1,757.00	7,379,400	
リンクアンドモチベーション	44,000	651.00	28,644,000	貸付有価証券 10,200株(300株)
エス・エム・エス	58,100	2,999.00	174,241,900	
サニーサイドアップグループ	5,900	614.00	3,622,600	貸付有価証券 300株(300株)

パーソルホールディングス	170,900	2,782.00	475,443,800	
リニカル	9,600	732.00	7,027,200	
クックパッド	41,800	211.00	8,819,800	貸付有価証券 1,900株
エスクリ	7,700	372.00	2,864,400	貸付有価証券 3,600株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8,300	596.00	4,946,800	
学情	6,900	1,177.00	8,121,300	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	7,600	2,150.00	16,340,000	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,400	1,656.00	13,910,400	貸付有価証券 100株
エプロ	3,600	635.00	2,286,000	貸付有価証券 100株（100株）
N J S	3,300	1,941.00	6,405,300	
総合警備保障	62,300	3,530.00	219,919,000	
カカクコム	125,400	2,539.00	318,390,600	
セントケア・ホールディング	11,100	846.00	9,390,600	
サイネックス	2,900	595.00	1,725,500	
ルネサンス	11,900	941.00	11,197,900	貸付有価証券 5,500株（600株）
ディップ	30,100	3,385.00	101,888,500	貸付有価証券 5,800株
デジタルホールディングス	11,900	1,308.00	15,565,200	貸付有価証券 300株
新日本科学	20,800	2,354.00	48,963,200	
キャリアデザインセンター	3,500	1,592.00	5,572,000	
ベネフィット・ワン	61,900	2,001.00	123,861,900	貸付有価証券 2,900株
エムスリー	301,700	4,323.00	1,304,249,100	
ツカダ・グローバルホールディング	10,900	346.00	3,771,400	貸付有価証券 400株
プラス	2,200	951.00	2,092,200	貸付有価証券 400株
アウトソーシング	90,900	1,173.00	106,625,700	
ウェルネット	15,100	539.00	8,138,900	貸付有価証券

				800株
ワールドホールディングス	6,800	2,637.00	17,931,600	
ディー・エヌ・エー	65,100	1,874.00	121,997,400	貸付有価証券 800株
博報堂D Yホールディングス	216,400	1,233.00	266,821,200	貸付有価証券 200株
ぐるなび	24,900	442.00	11,005,800	貸付有価証券 200株
タカミヤ	20,700	414.00	8,569,800	貸付有価証券 100株
ジャパンベストレスキューシステム	9,600	710.00	6,816,000	
ファンコミュニケーションズ	29,900	405.00	12,109,500	貸付有価証券 200株
ライク	5,700	2,198.00	12,528,600	
ビジネス・ブレークスルー	6,300	407.00	2,564,100	貸付有価証券 1,500株
エスプール	43,900	1,053.00	46,226,700	
WDBホールディングス	7,800	2,592.00	20,217,600	
ティア	10,000	436.00	4,360,000	
CDG	1,800	1,269.00	2,284,200	貸付有価証券 800株
アドウェイズ	21,000	758.00	15,918,000	貸付有価証券 4,600株(3,100株)
パリュウコマース	11,500	2,433.00	27,979,500	
インフォマート	158,500	406.00	64,351,000	貸付有価証券 1,300株
J Pホールディングス	43,900	267.00	11,721,300	貸付有価証券 400株
CLホールディングス	4,200	861.00	3,616,200	
プレステージ・インターナショナル	64,100	650.00	41,665,000	
アミューズ	9,300	1,925.00	17,902,500	
ドリームインキュベータ	5,200	1,954.00	10,160,800	貸付有価証券 1,100株
クイック	10,600	1,836.00	19,461,600	
TAC	9,300	209.00	1,943,700	貸付有価証券 2,400株
電通グループ	160,200	4,345.00	696,069,000	貸付有価証券 400株

テイクアンドギヴ・ニーズ	8,000	1,519.00	12,152,000	貸付有価証券 100株
ぴあ	5,100	3,265.00	16,651,500	
イオンファンタジー	6,600	3,375.00	22,275,000	貸付有価証券 3,100株(400株)
シーティーエス	19,300	739.00	14,262,700	
ネクシィーズグループ	5,200	574.00	2,984,800	貸付有価証券 200株(200株)
H.U.グループホールディングス	44,700	2,747.00	122,790,900	
アルプス技研	13,300	1,825.00	24,272,500	
ダイオーズ	3,400	1,498.00	5,093,200	貸付有価証券 1,400株
日本空調サービス	17,900	754.00	13,496,600	
オリエンタルランド	181,800	18,925.00	3,440,565,000	
ダスキン	36,800	2,809.00	103,371,200	貸付有価証券 300株
明光ネットワークジャパン	20,100	595.00	11,959,500	貸付有価証券 1,100株(200株)
ファルコホールディングス	7,500	1,811.00	13,582,500	
秀英予備校	3,700	439.00	1,624,300	貸付有価証券 1,700株
ラウンドワン	47,700	1,972.00	94,064,400	
リゾートトラスト	72,300	2,147.00	155,228,100	
ビー・エム・エル	21,800	3,485.00	75,973,000	
りらいあコミュニケーションズ	25,200	990.00	24,948,000	
リソー教育	78,100	307.00	23,976,700	
早稲田アカデミー	9,500	1,104.00	10,488,000	貸付有価証券 2,300株
ユー・エス・エス	191,400	2,382.00	455,914,800	貸付有価証券 5,100株
東京個別指導学院	15,100	558.00	8,425,800	貸付有価証券 4,400株(1,500株)
サイバーエージェント	365,300	1,320.00	482,196,000	貸付有価証券 100株
楽天グループ	705,500	654.00	461,397,000	貸付有価証券 294,500株(13,200株)
クリーク・アンド・リ	8,900	2,293.00	20,407,700	貸付有価証券

バー社				900株(900株)
モーニングスター	29,900	487.00	14,561,300	
テー・オー・ダブリュー	32,600	307.00	10,008,200	
山田コンサルティンググループ	8,800	1,231.00	10,832,800	
セントラルスポーツ	6,400	2,474.00	15,833,600	貸付有価証券 3,000株
フルキャストホールディングス	14,600	2,462.00	35,945,200	貸付有価証券 200株
エン・ジャパン	30,400	2,351.00	71,470,400	
リソルホールディングス	1,900	4,400.00	8,360,000	貸付有価証券 800株
テクノプロ・ホールディングス	102,400	3,040.00	311,296,000	貸付有価証券 20,000株
アトラグループ	3,800	187.00	710,600	
インターワークス	4,900	390.00	1,911,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	7,900	2,308.00	18,233,200	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
K e e P e r 技研	11,000	3,895.00	42,845,000	貸付有価証券 2,600株
ファーストロジック	2,600	780.00	2,028,000	
三機サービス	3,000	966.00	2,898,000	
G u n o s y	9,400	762.00	7,162,800	貸付有価証券 1,600株
デザインワン・ジャパン	5,100	178.00	907,800	
イー・ガーディアン	5,800	2,929.00	16,988,200	
リブセンス	7,800	276.00	2,152,800	貸付有価証券 3,600株(1,100株)
ジャパンマテリアル	52,600	1,904.00	100,150,400	貸付有価証券 100株
ベクトル	24,000	1,135.00	27,240,000	
ウチヤマホールディングス	8,400	299.00	2,511,600	貸付有価証券 100株
チャーム・ケア・コーポレーション	12,700	1,162.00	14,757,400	貸付有価証券 100株
キャリアリンク	6,300	2,223.00	14,004,900	貸付有価証券 400株(400株)
I B J	9,300	903.00	8,397,900	貸付有価証券 900株(900株)
アサンテ	7,500	1,619.00	12,142,500	

バリューHR	13,300	1,466.00	19,497,800	貸付有価証券 5,200株
M&Aキャピタルパートナーズ	14,100	3,365.00	47,446,500	貸付有価証券 3,100株
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,600	1,140.00	7,524,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
E R Iホールディングス	4,800	1,052.00	5,049,600	貸付有価証券 1,800株
アビスト	2,700	2,960.00	7,992,000	貸付有価証券 100株
シグマクス・ホールディングス	20,600	1,202.00	24,761,200	
ウィルグループ	12,700	1,324.00	16,814,800	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	17,800	162.00	2,883,600	
メドピア	12,000	1,533.00	18,396,000	貸付有価証券 5,600株（3,400株）
レアジョブ	3,200	764.00	2,444,800	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
リクルートホールディングス	1,224,600	4,634.00	5,674,796,400	
エラン	20,200	1,044.00	21,088,800	
土木管理総合試験所	7,100	313.00	2,222,300	
ネットマーケティング	8,300	898.00	7,453,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日本郵政	1,867,700	965.80	1,803,824,660	
ベルシステム24ホールディングス	24,600	1,419.00	34,907,400	貸付有価証券 1,500株
鎌倉新書	19,500	646.00	12,597,000	貸付有価証券 300株
S MN	3,900	544.00	2,121,600	
一蔵	2,100	417.00	875,700	
グローバルキッズCOMPANY	2,600	675.00	1,755,000	
エアトリ	9,800	2,648.00	25,950,400	貸付有価証券 4,600株（4,500株）
アトラエ	12,000	1,500.00	18,000,000	貸付有価証券 400株
ストライク	7,500	4,005.00	30,037,500	
ソラスト	42,000	860.00	36,120,000	
セラク	5,400	1,080.00	5,832,000	貸付有価証券



				100株（100株）
インソース	18,900	2,794.00	52,806,600	
ベイカレント・コンサルティング	12,100	40,700.00	492,470,000	貸付有価証券 1,300株
Orchestra Holdings	3,300	2,648.00	8,738,400	貸付有価証券 200株（200株）
アイモバイル	7,900	1,383.00	10,925,700	
キャリアインデックス	5,800	429.00	2,488,200	
MS - Japan	6,900	796.00	5,492,400	貸付有価証券 2,800株
船場	2,900	730.00	2,117,000	貸付有価証券 200株
ジャパンエレベーター サービスホールディング	54,200	1,825.00	98,915,000	貸付有価証券 300株
フルテック	2,400	1,202.00	2,884,800	
グリーンズ	6,400	712.00	4,556,800	貸付有価証券 100株
ツナググループ・ホール ディングス	4,800	311.00	1,492,800	貸付有価証券 2,200株
GameWith	5,100	395.00	2,014,500	貸付有価証券 200株（200株）
MS & Consulting	2,500	619.00	1,547,500	
ウェルビー	11,200	765.00	8,568,000	貸付有価証券 100株（100株）
エル・ティー・エス	1,900	3,060.00	5,814,000	貸付有価証券 800株（800株）
ミダックホールディング ス	7,700	3,110.00	23,947,000	貸付有価証券 3,200株
日総工産	13,300	552.00	7,341,600	
キュービーネットホール ディングス	7,900	1,367.00	10,799,300	貸付有価証券 100株
RPAホールディングス	24,100	306.00	7,374,600	貸付有価証券 9,500株（9,500株）
スプリックス	5,800	1,015.00	5,887,000	貸付有価証券 700株（700株）
マネジメントソリューションズ	8,400	2,763.00	23,209,200	貸付有価証券 3,900株（3,700株）
プロレド・パートナーズ	3,700	540.00	1,998,000	貸付有価証券 100株（100株）
and factory	4,900	370.00	1,813,000	貸付有価証券

				2,000株
テノ・ホールディングス	2,100	587.00	1,232,700	
フロンティア・マネジメント	5,100	1,266.00	6,456,600	
ピアラ	2,800	757.00	2,119,600	
コプロ・ホールディングス	3,300	882.00	2,910,600	
ギークス	2,900	880.00	2,552,000	貸付有価証券 1,300株
カーブスホールディングス	46,900	772.00	36,206,800	
フォーラムエンジニアリング	10,400	932.00	9,692,800	
Fast Fitness Japan	3,100	1,442.00	4,470,200	貸付有価証券 600株(600株)
ダイレクトマーケティングミックス	17,400	1,852.00	32,224,800	
ポピンズ	2,300	1,747.00	4,018,100	
LITALICO	13,800	2,815.00	38,847,000	貸付有価証券 800株
アドバンテッジリスクマネジメント	8,600	472.00	4,059,200	貸付有価証券 600株
リログループ	93,500	2,182.00	204,017,000	貸付有価証券 700株
東祥	12,800	1,061.00	13,580,800	貸付有価証券 400株(400株)
ビーウィズ	4,600	1,401.00	6,444,600	
TREホールディングス	32,100	1,661.00	53,318,100	
人・夢・技術グループ	6,800	2,755.00	18,734,000	
エイチ・アイ・エス	39,900	1,984.00	79,161,600	貸付有価証券 18,700株(300株)
ラックランド	4,700	2,869.00	13,484,300	貸付有価証券 100株
共立メンテナンス	30,500	5,500.00	167,750,000	貸付有価証券 9,600株(7,100株)
イチネンホールディングス	17,500	1,255.00	21,962,500	
建設技術研究所	7,900	2,867.00	22,649,300	
スペース	11,100	848.00	9,412,800	
燦ホールディングス	7,400	1,815.00	13,431,000	貸付有価証券 100株(100株)

スバル興業	1,000	8,830.00	8,830,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	6,200	1,212.00	7,514,400	貸付有価証券 1,600株
タナベ経営	6,600	623.00	4,111,800	
ナガワ	4,800	7,690.00	36,912,000	貸付有価証券 2,200株
東京都競馬	12,800	4,115.00	52,672,000	
常磐興産	5,900	1,260.00	7,434,000	貸付有価証券 2,700株
カナモト	28,000	2,040.00	57,120,000	貸付有価証券 12,300株
西尾レントオール	14,200	2,826.00	40,129,200	
トランス・コスモス	21,700	3,715.00	80,615,500	貸付有価証券 300株（100株）
乃村工藝社	73,300	952.00	69,781,600	貸付有価証券 100株
藤田観光	6,800	2,592.00	17,625,600	
KNT - CTホールディングス	10,600	1,589.00	16,843,400	貸付有価証券 800株（700株）
日本管財	18,300	2,609.00	47,744,700	
トーカイ	13,500	1,792.00	24,192,000	
白洋舎	1,600	1,295.00	2,072,000	貸付有価証券 800株
セコム	168,500	8,666.00	1,460,221,000	
セントラル警備保障	8,200	2,348.00	19,253,600	貸付有価証券 1,400株（300株）
丹青社	32,300	786.00	25,387,800	
メイテック	60,900	2,379.00	144,881,100	
応用地質	14,800	1,871.00	27,690,800	
船井総研ホールディングス	32,100	2,371.00	76,109,100	
進学会ホールディングス	5,600	317.00	1,775,200	貸付有価証券 2,600株（400株）
オオバ	10,700	705.00	7,543,500	貸付有価証券 5,000株
いであ	3,700	1,700.00	6,290,000	貸付有価証券 100株（100株）
学究社	5,500	1,637.00	9,003,500	貸付有価証券 400株（400株）
ベネッセホールディング	57,000	2,123.00	121,011,000	

	ス				
	イオンディライト	19,700	2,804.00	55,238,800	貸付有価証券 800株
	ナック	8,100	931.00	7,541,100	
	ダイセキ	31,200	4,185.00	130,572,000	貸付有価証券 400株
	ステップ	6,200	1,799.00	11,153,800	
小計	銘柄数：2,151			440,699,054,280	
	組入時価比率：97.8%			100.0%	
合計				440,699,054,280	

(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(2022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	2022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	10,002,042,800	-	9,936,650,000	65,650,695
合計	10,002,042,800	-	9,936,650,000	65,650,695

(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)

(2022年 9月 6日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	10,484,642,416
コール・ローン	2,657,042,609
株式	1,313,189,383,775
投資証券	33,790,802,738
派生商品評価勘定	7,429,197
未収入金	89,545,530
未収配当金	2,662,395,320
差入委託証拠金	5,470,793,181
流動資産合計	1,368,352,034,766
資産合計	1,368,352,034,766
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	700,057,563
未払金	625,287,224
未払解約金	143,949,946
未払利息	2,724
その他未払費用	5,921,300
流動負債合計	1,475,218,757
負債合計	1,475,218,757
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	296,346,833,540
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,070,529,982,469
元本等合計	1,366,876,816,009
純資産合計	1,366,876,816,009
負債純資産合計	1,368,352,034,766

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2022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	4.6124円
(10,000口当たり純資産額)	(46,124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 2021年 9月 7日 至 2022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>

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

2022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

2022年 9月 6日現在	
期首	2021年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	258,011,264,881円
同期中における追加設定元本額	61,697,142,310円
同期中における一部解約元本額	23,361,573,651円
期末元本額	296,346,833,540円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	30,033,839円
バランスセレクト50	91,495,693円
バランスセレクト70	113,002,796円
野村外国株式インデックスファンド	494,617,833円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,004,347,516円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,907,772,713円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,972,634,586円
野村資産設計ファンド2015	9,218,014円
野村資産設計ファンド2020	9,914,239円
野村資産設計ファンド2025	16,413,430円

野村資産設計ファンド2030	25,337,520円
野村資産設計ファンド2035	23,067,757円
野村資産設計ファンド2040	42,264,640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)	46,126,461,050円
のむらップ・ファンド(保守型)	881,737,181円
のむらップ・ファンド(普通型)	10,879,195,014円
のむらップ・ファンド(積極型)	11,074,204,778円
野村資産設計ファンド2045	8,775,020円
野村インデックスファンド・外国株式	7,911,138,574円
マイ・ロード	1,008,671,524円
ネクストコア	12,573,129円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	177,127,491円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,765,131,696円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	279,665,919円
野村資産設計ファンド2050	10,689,960円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,930,528円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,755,192円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,388,629円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,204,359円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	234,062,474円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	952,729,560円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,216,077円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,636,212円
インデックス・ブレンド(タイプ )	27,497,170円
インデックス・ブレンド(タイプ )	7,974,346円
インデックス・ブレンド(タイプ )	35,925,278円
野村6資産均等バランス	1,485,444,250円
野村つみたて外国株投信	12,349,858,972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)	5,050,252,123円
世界6資産分散ファンド	38,646,694円
野村資産設計ファンド2060	7,837,852円
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,103,114,215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	7,012,995,365円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	5,951,379,446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)	119,644,248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)	61,338,299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)	494,392,325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)	494,559,512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)	1,032,366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)	4,128,781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)	717,718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)	713,887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)	11,111,462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)	362,162,271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)	4,367,749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)	26,283,310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)	81,552,005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)	2,110,510,820円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	19,453,123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)	1,232,896,890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)	11,517,154,555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)	1,082,151円
先進8カ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	7,625,361円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,333,005円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,671,603円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,167,097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)	90,293,480,470円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,041,152,395円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,727,032,084円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,553,080,522円
マイバランスDC30	811,737,454円
マイバランスDC50	1,798,320,755円
マイバランスDC70	1,664,538,272円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	38,319,801,984円
野村DC運用戦略ファンド	414,033,563円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	31,422,924円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	411,069,907円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	340,183,738円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	352,224,748円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,321,945円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,546,544円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	46,478,949円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,694,107円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,244,174円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,417,564円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	201,540,750円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	160,188,549円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	96,140,369円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	127,077,459円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	4,560,984円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	37,360,247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)	100,658,095円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	50,230,319円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	55,477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(2022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	204,000	25.28	5,157,120.00	
		HALLIBURTON CO	187,000	30.01	5,611,870.00	
		SCHLUMBERGER LTD	286,000	38.07	10,888,020.00	
		APA CORPORATION	67,000	38.80	2,599,600.00	
		CHENIERE ENERGY INC	46,900	162.36	7,614,684.00	
		CHEVRON CORP	381,400	157.85	60,203,990.00	
		CONOCOPHILLIPS	264,300	110.26	29,141,718.00	
		COTERRA ENERGY INC	162,000	30.11	4,877,820.00	
		DEVON ENERGY CORP	128,100	70.34	9,010,554.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	35,100	133.87	4,698,837.00	
		EOG RESOURCES INC	119,200	121.52	14,485,184.00	
		EQT CORP	66,000	47.28	3,120,480.00	
		EXXON MOBIL CORP	860,800	95.59	82,283,872.00	
		HESS CORP	57,900	120.91	7,000,689.00	
		KINDER MORGAN INC	421,000	18.22	7,670,620.00	
		MARATHON OIL CORP	148,000	25.71	3,805,080.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	111,300	99.13	11,033,169.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	192,600	68.77	13,245,102.00	
		ONEOK INC	90,900	60.55	5,503,995.00	
		PHILLIPS 66	97,300	88.46	8,607,158.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	46,700	241.76	11,290,192.00	
		TARGA RESOURCES CORP	45,100	69.62	3,139,862.00	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,270	1,888.01	2,397,772.70	
		VALERO ENERGY CORP	84,000	113.82	9,560,880.00	
		WILLIAMS COS	251,000	33.72	8,463,720.00	
		AIR PRODUCTS	45,600	246.53	11,241,768.00	
		ALBEMARLE CORP	23,600	259.88	6,133,168.00	
CELANESE CORP-SERIES A	22,800	106.88	2,436,864.00			
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	43,400	106.86	4,637,724.00			
CORTEVA INC	147,400	61.24	9,026,776.00			
DOW INC	147,800	49.31	7,288,018.00			
DUPONT DE NEMOURS INC	103,300	54.76	5,656,708.00			

EASTMAN CHEMICAL CO.	27,200	89.52	2,434,944.00
ECOLAB INC	53,000	161.64	8,566,920.00
FMC CORP	24,800	106.44	2,639,712.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	51,300	107.83	5,531,679.00
LINDE PLC	102,700	277.71	28,520,817.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	53,600	80.78	4,329,808.00
MOSAIC CO/THE	76,000	54.84	4,167,840.00
PPG INDUSTRIES	47,600	123.76	5,890,976.00
RPM INTERNATIONAL INC	25,800	92.53	2,387,274.00
SHERWIN-WILLIAMS	50,400	231.81	11,683,224.00
WESTLAKE CORPORATION	7,500	95.76	718,200.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12,800	340.60	4,359,680.00
VULCAN MATERIALS CO	27,300	164.95	4,503,135.00
AMCOR PLC	300,000	12.02	3,606,000.00
AVERY DENNISON CORP	16,900	185.48	3,134,612.00
BALL CORP	65,000	55.81	3,627,650.00
CROWN HOLDINGS INC	24,700	91.37	2,256,839.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	73,000	40.93	2,987,890.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	18,800	136.11	2,558,868.00
SEALED AIR CORP	29,400	52.86	1,554,084.00
WESTROCK CO	52,000	39.64	2,061,280.00
ALCOA CORP	35,700	49.25	1,758,225.00
CLEVELAND-CLIFFS INC	102,000	16.81	1,714,620.00
FREEPORT-MCMORAN INC	295,000	28.30	8,348,500.00
NEWMONT CORP	161,400	41.67	6,725,538.00
NUCOR CORP	55,100	130.78	7,205,978.00
STEEL DYNAMICS	39,800	77.94	3,102,012.00
BOEING CO	115,300	151.82	17,504,846.00
GENERAL DYNAMICS	48,600	224.88	10,929,168.00
HEICO CORP	9,300	152.22	1,415,646.00
HEICO CORP-CLASS A	15,500	122.35	1,896,425.00
HOWMET AEROSPACE INC	78,000	35.02	2,731,560.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8,400	226.80	1,905,120.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	39,700	227.20	9,019,840.00
LOCKHEED MARTIN	48,900	418.57	20,468,073.00

NORTHROP GRUMMAN CORP	30,200	476.95	14,403,890.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	303,900	87.59	26,618,601.00
TEXTRON INC	43,500	61.85	2,690,475.00
TRANSDIGM GROUP INC	10,720	601.20	6,444,864.00
ALLEGION PLC	17,900	94.89	1,698,531.00
CARLISLE COS INC	10,600	295.96	3,137,176.00
CARRIER GLOBAL CORP	172,000	39.58	6,807,760.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	25,600	60.56	1,550,336.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	143,600	54.89	7,882,204.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	6,400	245.90	1,573,760.00
MASCO CORP	49,600	49.86	2,473,056.00
OWENS CORNING INC	18,900	80.92	1,529,388.00
SMITH (A.O.) CORP	27,900	56.27	1,569,933.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	48,300	155.43	7,507,269.00
QUANTA SERVICES INC	29,500	140.60	4,147,700.00
AMETEK INC	47,200	117.83	5,561,576.00
EATON CORP PLC	81,200	137.30	11,148,760.00
EMERSON ELEC	122,300	81.75	9,998,025.00
GENERAC HOLDINGS INC	13,100	223.39	2,926,409.00
PLUG POWER INC	105,000	25.87	2,716,350.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	23,800	238.01	5,664,638.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	39.82	1,274,240.00
3M CORP	113,600	121.65	13,819,440.00
GENERAL ELECTRIC CO	223,500	72.43	16,188,105.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	138,700	186.89	25,921,643.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,000	53.95	1,834,300.00
CATERPILLAR INC DEL	108,800	180.83	19,674,304.00
CUMMINS INC	28,700	212.87	6,109,369.00
DEERE & COMPANY	59,200	362.22	21,443,424.00
DOVER CORP	29,700	127.97	3,800,709.00
FORTIVE CORP	68,000	62.57	4,254,760.00
IDEX CORP	15,200	200.02	3,040,304.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	63,200	195.40	12,349,280.00
INGERSOLL-RAND INC	81,000	47.74	3,866,940.00

NORDSON CORP	10,400	223.74	2,326,896.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	85,600	71.72	6,139,232.00	
PACCAR	70,700	86.47	6,113,429.00	
PARKER HANNIFIN CORP	25,900	264.87	6,860,133.00	
PENTAIR PLC	33,700	43.91	1,479,767.00	
SNAP-ON INC	10,600	213.41	2,262,146.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	85.77	2,804,679.00	
WABTEC CORP	36,300	86.39	3,135,957.00	
XYLEM INC	35,900	91.21	3,274,439.00	
AERCAP HOLDINGS NV	29,000	43.49	1,261,210.00	
FASTENAL CO	117,100	50.47	5,910,037.00	
GRAINGER(W.W.) INC	9,300	555.31	5,164,383.00	
UNITED RENTALS INC	14,900	289.71	4,316,679.00	
CINTAS CORP	18,900	405.79	7,669,431.00	
COPART INC	44,400	116.40	5,168,160.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	44,600	142.79	6,368,434.00	
ROLLINS INC	47,000	33.74	1,585,780.00	
WASTE CONNECTIONS INC	51,800	140.55	7,280,490.00	
WASTE MANAGEMENT INC	84,400	168.45	14,217,180.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	115.36	2,987,824.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	101.68	3,538,464.00	
FEDEX CORPORATION	51,300	208.72	10,707,336.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	150,100	196.05	29,427,105.00	
DELTA AIR LINES INC	30,000	30.94	928,200.00	
SOUTHWEST AIRLINES	29,000	36.74	1,065,460.00	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	17,000	34.33	583,610.00	
AMERCO	2,130	521.43	1,110,645.90	
CSX CORP	446,000	31.24	13,933,040.00	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	290,000	2.96	858,400.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	16,800	168.74	2,834,832.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	30,100	50.30	1,514,030.00	
LYFT INC-A	65,000	14.60	949,000.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	48,800	239.26	11,675,888.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	19,700	272.23	5,362,931.00	

UBER TECHNOLOGIES INC	304,000	29.05	8,831,200.00	
UNION PAC CORP	128,800	223.94	28,843,472.00	
APTIV PLC	54,600	91.31	4,985,526.00	
BORGWARNER INC	50,000	37.02	1,851,000.00	
LEAR CORP	12,300	136.56	1,679,688.00	
FORD MOTOR COMPANY	812,000	15.16	12,309,920.00	
GENERAL MOTORS CO	285,000	38.47	10,963,950.00	
LUCID GROUP INC	80,000	15.16	1,212,800.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66,000	32.07	2,116,620.00	
TESLA INC	539,800	270.21	145,859,358.00	
DR HORTON INC	68,600	71.38	4,896,668.00	
GARMIN LTD	30,600	88.51	2,708,406.00	
LENNAR CORP-A	52,300	77.87	4,072,601.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,900	108.85	1,186,465.00	
NEWELL BRANDS INC	85,000	17.52	1,489,200.00	
NVR INC	650	4,093.13	2,660,534.50	
PULTEGROUP INC	51,000	40.45	2,062,950.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	153.69	1,736,697.00	
HASBRO INC	28,100	78.71	2,211,751.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	23,700	314.17	7,445,829.00	
NIKE INC-B	258,200	105.74	27,302,068.00	
V F CORP	65,700	40.75	2,677,275.00	
AIRBNB INC-CLASS A	77,400	113.64	8,795,736.00	
ARAMARK	44,000	35.44	1,559,360.00	
BOOKING HOLDINGS INC	8,310	1,837.91	15,273,032.10	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	44,000	42.60	1,874,400.00	
CARNIVAL CORP	206,000	9.37	1,930,220.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,690	1,616.52	9,197,998.80	
DARDEN RESTAURANTS INC	25,000	125.17	3,129,250.00	
DOMINOS PIZZA INC	7,400	365.80	2,706,920.00	
EXPEDIA GROUP INC	30,100	102.10	3,073,210.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	56,700	127.49	7,228,683.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	69,000	36.21	2,498,490.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	56,200	154.23	8,667,726.00	
MCDONALD'S CORP	151,100	254.51	38,456,461.00	

MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	32.86	2,333,060.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,000	41.00	2,009,000.00	
STARBUCKS CORP	233,600	82.94	19,374,784.00	
VAIL RESORTS INC	8,200	222.00	1,820,400.00	
WYNN RESORTS LTD	22,800	59.18	1,349,304.00	
YUM BRANDS INC	58,100	112.74	6,550,194.00	
GENUINE PARTS CO	29,300	157.25	4,607,425.00	
LKQ CORP	56,300	53.45	3,009,235.00	
POOL CORP	8,300	339.90	2,821,170.00	
AMAZON.COM INC	1,871,100	127.51	238,583,961.00	
CHEWY INC - CLASS A	20,000	32.75	655,000.00	
DOORDASH INC-A	39,500	58.23	2,300,085.00	
EBAY INC	117,000	44.11	5,160,870.00	
ETSY INC	26,400	105.72	2,791,008.00	
MERCADOLIBRE INC	9,130	855.91	7,814,458.30	
WAYFAIR INC - CLASS A	14,600	49.68	725,328.00	
DOLLAR GENERAL CORP	47,200	242.60	11,450,720.00	
DOLLAR TREE INC	45,600	136.58	6,228,048.00	
TARGET CORP	95,200	164.60	15,669,920.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	171.73	2,060,760.00	
AUTOZONE	4,040	2,120.88	8,568,355.20	
BATH & BODY WORKS INC	50,400	38.47	1,938,888.00	
BEST BUY COMPANY INC	42,400	71.14	3,016,336.00	
BURLINGTON STORES INC	13,100	143.46	1,879,326.00	
CARMAX INC	33,300	87.56	2,915,748.00	
HOME DEPOT	210,000	291.90	61,299,000.00	
LOWES COS INC	130,600	195.51	25,533,606.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,450	702.70	9,451,315.00	
ROSS STORES INC	71,300	87.39	6,230,907.00	
TJX COS INC	242,600	63.52	15,409,952.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	22,500	187.60	4,221,000.00	
ULTA BEAUTY INC	11,100	423.08	4,696,188.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	90,520	519.11	46,989,837.20	
KROGER CO	141,800	48.43	6,867,374.00	
SYSCO CORP	105,000	80.78	8,481,900.00	

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	148,000	35.27	5,219,960.00	
WALMART INC	308,600	133.00	41,043,800.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	64,400	71.64	4,613,616.00	
COCA COLA CO	841,500	61.15	51,457,725.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	43,000	47.59	2,046,370.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33,000	244.85	8,080,050.00	
KEURIG DR PEPPER INC	157,000	37.83	5,939,310.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	37,300	51.70	1,928,410.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	82,100	88.39	7,256,819.00	
PEPSICO INC	282,500	170.66	48,211,450.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	115,900	87.61	10,153,999.00	
BUNGE LIMITED	31,800	99.01	3,148,518.00	
CAMPBELL SOUP CO	43,900	49.13	2,156,807.00	
CONAGRA BRANDS INC	98,000	34.22	3,353,560.00	
GENERAL MILLS	122,100	76.72	9,367,512.00	
HERSHEY CO/THE	30,200	224.05	6,766,310.00	
HORMEL FOODS CORP	62,800	46.39	2,913,292.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	22,700	140.00	3,178,000.00	
KELLOGG CO	52,000	72.70	3,780,400.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	148,000	37.31	5,521,880.00	
MCCORMICK & CO INC.	49,800	83.05	4,135,890.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	282,100	60.73	17,131,933.00	
TYSON FOODS INC-CL A	59,600	74.62	4,447,352.00	
ALTRIA GROUP INC	369,000	45.00	16,605,000.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	316,700	94.53	29,937,651.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	49,500	84.18	4,166,910.00	
CLOROX CO	25,200	142.85	3,599,820.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	162,500	78.17	12,702,625.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	68,200	126.48	8,625,936.00	
PROCTER & GAMBLE CO	490,300	137.16	67,249,548.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	47,300	248.32	11,745,536.00	
ABBOTT LABORATORIES	356,700	102.50	36,561,750.00	
ABIOMED INC	9,400	261.24	2,455,656.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	15,200	244.51	3,716,552.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	103,000	56.21	5,789,630.00	



BECTON,DICKINSON	57,900	252.84	14,639,436.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	294,000	40.49	11,904,060.00	
DENTSPLY SIRONA INC	42,200	31.80	1,341,960.00	
DEXCOM INC	81,100	82.00	6,650,200.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	126,800	88.69	11,245,892.00	
HOLOGIC INC	51,700	67.52	3,490,784.00	
IDEXX LABORATORIES INC	17,100	343.83	5,879,493.00	
INSULET CORP	14,200	254.35	3,611,770.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	73,700	203.67	15,010,479.00	
MASIMO CORP	10,600	144.27	1,529,262.00	
MEDTRONIC PLC	271,600	87.20	23,683,520.00	
NOVOCURE LTD	18,800	78.65	1,478,620.00	
RESMED INC	29,400	215.98	6,349,812.00	
STERIS PLC	20,000	199.17	3,983,400.00	
STRYKER CORP	69,100	203.76	14,079,816.00	
TELEFLEX INC	9,400	222.77	2,094,038.00	
THE COOPER COMPANIES, INC.	9,800	295.53	2,896,194.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	43,600	105.57	4,602,852.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	31,700	147.71	4,682,407.00	
CARDINAL HEALTH INC	55,300	70.99	3,925,747.00	
CENTENE CORP	120,400	90.05	10,842,020.00	
CIGNA CORP	65,200	287.70	18,758,040.00	
CVS HEALTH CORP	267,900	99.44	26,639,976.00	
DAVITA INC	12,500	87.80	1,097,500.00	
ELEVANCE HEALTH INC	49,260	481.99	23,742,827.40	
HCA HEALTHCARE INC	49,200	200.03	9,841,476.00	
HENRY SCHEIN INC	27,800	71.26	1,981,028.00	
HUMANA INC	26,000	484.40	12,594,400.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19,100	225.74	4,311,634.00	
MCKESSON CORP	30,000	363.82	10,914,600.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	11,900	338.22	4,024,818.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,700	125.13	2,965,581.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	191,700	516.35	98,984,295.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	96.96	1,386,528.00	
ABBVIE INC	361,100	136.28	49,210,708.00	

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24,400	205.45	5,012,980.00
AMGEN INC	109,200	242.37	26,466,804.00
BIOGEN INC	29,600	196.03	5,802,488.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	38,100	89.64	3,415,284.00
EXACT SCIENCES CORP	36,600	36.09	1,320,894.00
GILEAD SCIENCES INC	254,900	63.82	16,267,718.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	43,700	60.00	2,622,000.00
INCYTE CORP	38,700	70.21	2,717,127.00
MODERNA INC	69,200	138.57	9,589,044.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,100	103.01	1,967,491.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	22,210	580.62	12,895,570.20
SEAGEN INC	28,300	152.34	4,311,222.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	52,500	281.04	14,754,600.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	435,000	68.61	29,845,350.00
CATALENT INC	34,000	87.58	2,977,720.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	81,000	15.37	1,244,970.00
ELI LILLY & CO.	165,000	301.33	49,719,450.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,000	154.88	1,858,560.00
JOHNSON & JOHNSON	537,700	162.74	87,505,298.00
MERCK & CO INC	516,700	86.23	44,555,041.00
PFIZER INC	1,146,300	45.70	52,385,910.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	73,000	42.07	3,071,110.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	236,000	8.84	2,086,240.00
VIATRIS INC	247,000	9.45	2,334,150.00
ZOETIS INC	95,900	156.98	15,054,382.00
BANK OF AMERICA CORP	1,482,000	33.43	49,543,260.00
CITIGROUP	400,000	48.84	19,536,000.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	99,000	36.18	3,581,820.00
FIFTH THIRD BANCORP	138,000	33.67	4,646,460.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	799.31	2,006,268.10
FIRST REPUBLIC BANK/CA	36,000	149.24	5,372,640.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	286,000	13.32	3,809,520.00
JPMORGAN CHASE & CO	600,100	113.71	68,237,371.00
KEYCORP	189,000	17.55	3,316,950.00
M & T BANK CORP	36,200	180.75	6,543,150.00

PNC FINANCIAL	85,100	157.25	13,381,975.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	190,000	21.28	4,043,200.00	
SIGNATURE BANK	12,700	171.28	2,175,256.00	
SVB FINANCIAL GROUP	11,900	395.10	4,701,690.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	270,000	46.49	12,552,300.00	
US BANCORP	287,000	45.55	13,072,850.00	
WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	45.81	1,694,970.00	
WELLS FARGO CO	776,000	43.38	33,662,880.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	81,700	55.00	4,493,500.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	262,700	277.67	72,943,909.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	29.36	2,319,440.00	
AFLAC INC	125,300	59.40	7,442,820.00	
ALLEGHANY CORP	2,810	840.02	2,360,456.20	
ALLSTATE CORP	56,500	121.48	6,863,620.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	13,900	127.22	1,768,358.00	
AMERICAN INTL GROUP	163,500	52.41	8,569,035.00	
AON PLC	43,200	278.34	12,024,288.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	75,000	45.50	3,412,500.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	43,400	180.47	7,832,398.00	
ASSURANT INC	11,300	158.90	1,795,570.00	
BROWN & BROWN INC	49,400	62.89	3,106,766.00	
CHUBB LTD	86,700	190.88	16,549,296.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	30,000	96.82	2,904,600.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	215.59	1,164,186.00	
EVEREST RE GROUP LTD	7,800	274.01	2,137,278.00	
FNF GROUP	54,000	39.64	2,140,560.00	
GLOBE LIFE INC	19,700	96.79	1,906,763.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	68,400	64.99	4,445,316.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	46.19	1,533,508.00	
LOEWS CORP	41,800	55.43	2,316,974.00	
MARKEL CORP	2,840	1,181.38	3,355,119.20	
MARSH & MCLENNAN COS	102,200	160.27	16,379,594.00	
METLIFE INC	140,700	65.06	9,153,942.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53,600	74.44	3,989,984.00	
PROGRESSIVE CO	118,900	122.41	14,554,549.00	

PRUDENTIAL FINANCIAL INC	75,600	94.89	7,173,684.00
TRAVELERS COS INC/THE	48,900	162.70	7,956,030.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	23,400	204.75	4,791,150.00
WR BERKLEY CORP	42,600	64.77	2,759,202.00
ACCENTURE PLC-CL A	129,400	284.07	36,758,658.00
AFFIRM HOLDINGS INC	42,000	22.45	942,900.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	33,600	88.26	2,965,536.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	85,800	238.48	20,461,584.00
BLOCK INC	107,100	66.33	7,103,943.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	24,400	166.48	4,062,112.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	53,000	58.71	3,111,630.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	106,500	62.33	6,638,145.00
EPAM SYSTEMS INC	11,700	412.14	4,822,038.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	124,100	89.97	11,165,277.00
FISERV INC	125,200	101.44	12,700,288.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,800	209.12	3,304,096.00
GARTNER INC	16,800	288.92	4,853,856.00
GLOBAL PAYMENTS INC	57,700	124.05	7,157,685.00
GODADDY INC - CLASS A	34,900	75.07	2,619,943.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	183,800	127.79	23,487,802.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	15,000	191.19	2,867,850.00
MASTERCARD INC	177,400	322.56	57,222,144.00
MONGODB INC	14,100	244.87	3,452,667.00
OKTA INC	30,300	64.63	1,958,289.00
PAYCHEX INC	65,800	120.90	7,955,220.00
PAYPAL HOLDINGS INC	223,900	91.13	20,404,007.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	45,900	171.49	7,871,391.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	45,600	55.52	2,531,712.00
TWILIO INC - A	34,500	67.01	2,311,845.00
VERISIGN INC	19,700	181.45	3,574,565.00
VISA INC-CLASS A SHARES	336,300	197.76	66,506,688.00
WESTERN UNION CO	75,000	14.56	1,092,000.00
WIX.COM LTD	12,200	61.18	746,396.00
ADOBE INC	96,550	368.14	35,543,917.00
ANSYS INC	17,900	244.63	4,378,877.00

APPROVIN CORP-CLASS A	23,000	24.09	554,070.00	
AUTODESK INC.	44,600	198.69	8,861,574.00	
AVALARA INC	17,200	91.98	1,582,056.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	36.10	1,444,000.00	
BILL.COM HOLDINGS INC	19,600	149.64	2,932,944.00	
BLACK KNIGHT INC	33,000	66.36	2,189,880.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	56,200	168.17	9,451,154.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	26,800	58.09	1,556,812.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	117.61	2,363,961.00	
CITRIX SYSTEMS INC	25,800	102.83	2,653,014.00	
COUPA SOFTWARE INC	14,200	56.98	809,116.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	41,800	172.45	7,208,410.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,300	137.51	1,141,333.00	
DATADOG INC - CLASS A	49,900	96.94	4,837,306.00	
DOCUSIGN INC	42,200	54.45	2,297,790.00	
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	21.17	1,206,690.00	
DYNATRACE INC	38,000	36.75	1,396,500.00	
FAIR ISAAC CORP	5,120	439.78	2,251,673.60	
FORTINET INC	137,200	48.60	6,667,920.00	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15,800	68.51	1,082,458.00	
HUBSPOT INC	9,500	315.36	2,995,920.00	
INTUIT INC	54,800	420.06	23,019,288.00	
MICROSOFT CORP	1,451,800	256.06	371,747,908.00	
NORTONLIFELOCK INC	119,000	22.84	2,717,960.00	
ORACLE CORPORATION	327,100	74.68	24,427,828.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	330,000	7.40	2,442,000.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	20,500	539.20	11,053,600.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	10,300	344.46	3,547,938.00	
PTC INC	22,000	115.05	2,531,100.00	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	14,500	42.78	620,310.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	21,400	400.92	8,579,688.00	
SALESFORCE INC	203,040	153.69	31,205,217.60	
SERVICENOW INC	41,100	434.51	17,858,361.00	
SPLUNK INC	32,400	87.33	2,829,492.00	

SYNOPSYS INC	31,500	330.56	10,412,640.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	90,000	61.27	5,514,300.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,600	363.67	3,127,562.00
UNITY SOFTWARE INC	37,200	40.79	1,517,388.00
VMWARE INC - CLASS A	43,100	115.66	4,984,946.00
WORKDAY INC-CLASS A	40,200	158.54	6,373,308.00
ZENDESK INC	25,300	76.77	1,942,281.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	47,200	80.79	3,813,288.00
ZSCALER INC	17,800	145.12	2,583,136.00
ARISTA NETWORKS INC	49,700	117.30	5,829,810.00
CISCO SYSTEMS	845,900	44.59	37,718,681.00
F5 INC	12,400	156.11	1,935,764.00
JUNIPER NETWORKS INC	66,000	28.01	1,848,660.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	33,800	243.77	8,239,426.00
APPLE INC	3,307,100	155.81	515,279,251.00
DELL TECHNOLOGIES-C	60,000	37.79	2,267,400.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	259,000	13.24	3,429,160.00
HP INC	214,000	27.64	5,914,960.00
NETAPP INC	46,100	71.28	3,286,008.00
SEAGATE TECHNOLOGY	41,700	65.47	2,730,099.00
WESTERN DIGITAL CORP	61,800	41.65	2,573,970.00
AMPHENOL CORP-CL A	123,100	72.58	8,934,598.00
ARROW ELECTRS INC	13,700	102.70	1,406,990.00
CDW CORPORATION	27,600	168.50	4,650,600.00
COGNEX CORP	33,600	41.88	1,407,168.00
CORNING INC	162,000	33.15	5,370,300.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	37,700	163.27	6,155,279.00
TE CONNECTIVITY LTD	65,400	123.89	8,102,406.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9,700	367.71	3,566,787.00
TRIMBLE INC	49,900	62.12	3,099,788.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,900	297.60	3,243,840.00
ADVANCED MICRO DEVICES	330,648	80.24	26,531,195.52
ANALOG DEVICES INC	106,300	148.63	15,799,369.00
APPLIED MATERIALS	179,400	91.24	16,368,456.00
BROADCOM INC	82,860	500.22	41,448,229.20

ENPHASE ENERGY INC	27,900	279.07	7,786,053.00
ENTEGRIS INC	30,600	92.08	2,817,648.00
INTEL CORP	835,500	31.22	26,084,310.00
KLA CORP	30,500	335.25	10,225,125.00
LAM RESEARCH	28,370	430.21	12,205,057.70
MARVELL TECHNOLOGY INC	175,000	45.76	8,008,000.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	112,900	64.50	7,282,050.00
MICRON TECHNOLOGY	227,800	56.33	12,831,974.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,800	424.42	3,734,896.00
NVIDIA CORP	511,640	136.47	69,823,510.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	54,100	162.39	8,785,299.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	88,300	67.51	5,961,133.00
QORVO INC	22,500	90.14	2,028,150.00
QUALCOMM INC	228,000	128.48	29,293,440.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	33,700	98.40	3,316,080.00
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	11,600	267.12	3,098,592.00
TERADYNE INC	32,000	83.04	2,657,280.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	188,400	163.00	30,709,200.00
AT & T INC	1,463,000	17.19	25,148,970.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	19.96	618,760.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	20.96	1,341,440.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	182,000	9.85	1,792,700.00
VERIZON COMMUNICATIONS	858,000	41.30	35,435,400.00
T-MOBILE US INC	128,600	141.98	18,258,628.00
ALLIANT ENERGY CORP	51,600	61.49	3,172,884.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	105,700	101.09	10,685,213.00
CONSTELLATION ENERGY	66,100	81.07	5,358,727.00
DUKE ENERGY CORP	156,400	107.00	16,734,800.00
EDISON INTERNATIONAL	79,000	67.96	5,368,840.00
ENTERGY CORP	41,100	116.22	4,776,642.00
EVERGY INC	45,600	68.37	3,117,672.00
EVERSOURCE ENERGY	69,400	89.55	6,214,770.00
EXELON CORPORATION	202,000	44.08	8,904,160.00
FIRSTENERGY CORP	110,000	39.91	4,390,100.00
NEXTERA ENERGY INC	401,400	85.11	34,163,154.00

NRG ENERGY INC	49,000	41.47	2,032,030.00
PG&E CORP	311,000	12.55	3,903,050.00
PPL CORPORATION	149,000	28.94	4,312,060.00
SOUTHERN CO.	218,100	77.87	16,983,447.00
XCEL ENERGY INC	112,300	74.41	8,356,243.00
ATMOS ENERGY CORP	27,900	114.55	3,195,945.00
UGI CORP	40,000	39.04	1,561,600.00
AMEREN CORPORATION	52,100	92.93	4,841,653.00
CENTERPOINT ENERGY INC	128,000	31.78	4,067,840.00
CMS ENERGY CORP	59,800	67.14	4,014,972.00
CONSOLIDATED EDISON INC	71,200	98.48	7,011,776.00
DOMINION ENERGY INC	164,900	81.83	13,493,767.00
DTE ENERGY COMPANY	39,500	131.14	5,180,030.00
NISOURCE INC	79,000	29.55	2,334,450.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	102,000	64.01	6,529,020.00
SEMPRA ENERGY	64,700	166.80	10,791,960.00
WEC ENERGY GROUP INC	64,100	103.01	6,602,941.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	37,700	148.12	5,584,124.00
ESSENTIAL UTILITIES INC	52,500	49.16	2,580,900.00
ALLY FINANCIAL INC	68,000	32.69	2,222,920.00
AMERICAN EXPRESS CO	130,100	149.79	19,487,679.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	80,300	104.22	8,368,866.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	58,000	99.53	5,772,740.00
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	31.97	3,318,486.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	22,300	268.42	5,985,766.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	155,000	41.12	6,373,600.00
BLACKROCK INC	30,960	658.06	20,373,537.60
BLACKSTONE INC	142,500	93.82	13,369,350.00
CARLYLE GROUP INC/THE	38,000	32.26	1,225,880.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	21,200	119.81	2,539,972.00
CME GROUP INC	73,100	194.69	14,231,839.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23,200	65.26	1,514,032.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7,900	430.44	3,400,476.00
FRANKLIN RESOURCES INC	57,000	25.89	1,475,730.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	48.92	635,960.00



GOLDMAN SACHS GROUP	70,200	331.48	23,269,896.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	114,400	101.28	11,586,432.00
INVESCO LTD	65,000	16.25	1,056,250.00
KKR & CO INC-A	116,600	49.25	5,742,550.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	16,500	219.25	3,617,625.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,900	249.91	1,974,289.00
MOODYS CORP	34,200	284.40	9,726,480.00
MORGAN STANLEY	270,200	86.40	23,345,280.00
MSCI INC	16,700	451.95	7,547,565.00
NASDAQ INC	71,100	59.68	4,243,248.00
NORTHERN TRUST CORP	40,400	93.38	3,772,552.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	38,900	103.50	4,026,150.00
S&P GLOBAL INC	70,895	347.63	24,645,228.85
SCHWAB(CHARLES)CORP	297,000	70.34	20,890,980.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	53.85	1,211,625.00
STATE STREET CORP	76,100	67.68	5,150,448.00
T ROWE PRICE GROUP INC	46,000	118.34	5,443,640.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	21,300	66.78	1,422,414.00
AES CORP	136,000	26.15	3,556,400.00
VISTRA CORP	87,000	24.96	2,171,520.00
TELADOC HEALTH INC	34,000	30.18	1,026,120.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	28,500	169.97	4,844,145.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	60,400	128.01	7,731,804.00
AVANTOR INC	125,000	24.50	3,062,500.00
BIO TECHNE CORP	8,000	330.03	2,640,240.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,670	478.32	2,233,754.40
CHARLES RIVER LABORATORIES	10,500	200.24	2,102,520.00
DANAHER CORP	141,100	269.42	38,015,162.00
ILLUMINA INC	31,600	196.07	6,195,812.00
IQVIA HOLDINGS INC	38,700	207.26	8,020,962.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,700	1,195.02	5,616,594.00
PERKINELMER INC	25,900	134.59	3,485,881.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	79,990	543.55	43,478,564.50
WATERS CORP	12,500	298.32	3,729,000.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	15,300	291.35	4,457,655.00
	26,900	95.13	2,558,997.00

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS				
CLARIVATE PLC	65,000	11.50	747,500.00	
COSTAR GROUP INC	79,800	70.89	5,657,022.00	
EQUIFAX INC	25,400	187.50	4,762,500.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	25,900	118.80	3,076,920.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	27,500	93.71	2,577,025.00	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	22,200	76.06	1,688,532.00	
TRUNSON	40,300	73.80	2,974,140.00	
VERISK ANALYTICS INC	32,500	184.77	6,005,025.00	
CBRE GROUP INC	67,600	77.14	5,214,664.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	4.78	1,051,600.00	
ZILLOW GROUP INC - C	33,200	34.05	1,130,460.00	
CABLE ONE INC	1,120	1,127.55	1,262,856.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,600	407.14	10,015,644.00	
COMCAST CORP-CL A	915,100	35.76	32,723,976.00	
DISH NETWORK CORP-A	51,000	17.01	867,510.00	
FOX CORP-CLASS A	62,000	33.74	2,091,880.00	
FOX CORP-CLASS B	30,000	31.24	937,200.00	
INTERPUBRIC GROUP	79,000	27.23	2,151,170.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	99.73	2,702,683.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	41.19	1,400,460.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	41.33	702,610.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	75,000	16.96	1,272,000.00	
OMNICOM GROUP	43,100	66.26	2,855,806.00	
PARAMOUNT GLOBAL	120,000	23.12	2,774,400.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	6.07	1,037,970.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	158,600	77.53	12,296,258.00	
AMC ENTERTAINMENT HLDS PFD	105,000	4.97	521,850.00	
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	105,000	8.88	932,400.00	
DISNEY (WALT) CO	372,200	111.20	41,388,640.00	
ELECTRONIC ARTS	56,500	125.33	7,081,145.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	40,400	63.80	2,577,520.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	35,800	89.64	3,209,112.00	
NETFLIX INC	91,100	226.11	20,598,621.00	
ROBLOX CORP -CLASS A	73,000	37.94	2,769,620.00	
	24,200	65.99	1,596,958.00	

	ROKU INC				
	SEA LTD-ADR	75,100	59.93	4,500,743.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	32,700	118.63	3,879,201.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	477,000	13.06	6,229,620.00	
	ALPHABET INC-CL A	1,229,100	107.85	132,558,435.00	
	ALPHABET INC-CL C	1,152,600	108.68	125,264,568.00	
	IAC INC	15,000	63.67	955,050.00	
	MATCH GROUP INC	58,300	55.18	3,216,994.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	468,600	160.32	75,125,952.00	
	PINTEREST INC- CLASS A	121,000	22.07	2,670,470.00	
	SNAP INC-A	225,000	11.22	2,524,500.00	
	TWITTER INC	135,000	38.63	5,215,050.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	54,000	41.35	2,232,900.00	
	小計 銘柄数：602			6,948,499,902.57	
				(974,666,081,333)	
	組入時価比率：71.3%			74.1%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	133,000	18.20	2,420,600.00	
	CAMECO CORP	79,000	37.89	2,993,310.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	239,600	72.27	17,315,892.00	
	CENOVUS ENERGY INC	282,000	24.86	7,010,520.00	
	ENBRIDGE INC	412,000	54.31	22,375,720.00	
	IMPERIAL OIL	46,000	64.27	2,956,420.00	
	KEYERA CORP	48,000	31.71	1,522,080.00	
	PARKLAND CORP	28,000	32.03	896,840.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	113,000	46.51	5,255,630.00	
	SUNCOR ENERGY INC	296,000	41.80	12,372,800.00	
	TC ENERGY CORP	198,500	63.11	12,527,335.00	
	TOURMALINE OIL CORP	64,500	77.79	5,017,455.00	
	NUTRIEN LTD	111,700	120.82	13,495,594.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	32,000	64.58	2,066,560.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	95,000	54.64	5,190,800.00	
	BARRICK GOLD	358,000	19.58	7,009,640.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	118,000	21.37	2,521,660.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	39,000	159.73	6,229,470.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	122,000	8.10	988,200.00	

KINROSS GOLD CORP	250,000	4.32	1,080,000.00	
LUNDIN MINING CORP	137,000	6.60	904,200.00	
PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	19.67	845,810.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	99,000	43.05	4,261,950.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	89,000	40.97	3,646,330.00	
WEST FRASER TIMBER	14,200	111.59	1,584,578.00	
CAE INC	67,000	23.31	1,561,770.00	
WSP GLOBAL INC	26,000	154.14	4,007,640.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,000	101.33	1,722,610.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	38,000	37.71	1,432,980.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	23,700	92.32	2,187,984.00	
AIR CANADA	32,000	17.61	563,520.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	121,000	153.76	18,604,960.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	189,100	97.32	18,403,212.00	
TFI INTERNATIONAL INC	17,000	135.77	2,308,090.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	58,700	74.15	4,352,605.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	89.49	662,226.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	39.38	1,457,060.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	59,100	77.83	4,599,753.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	157.65	1,812,975.00	
DOLLARAMA INC	55,600	80.29	4,464,124.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	170,000	59.46	10,108,200.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	38.01	1,216,320.00	
LOBLAW COMPANIES	33,400	117.33	3,918,822.00	
METRO INC	49,700	70.77	3,517,269.00	
WESTON(GEORGE)LTD	14,100	152.23	2,146,443.00	
SAPUTO INC	50,000	33.01	1,650,500.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	58,000	8.49	492,420.00	
BANK OF MONTREAL	138,000	121.78	16,805,640.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	247,200	71.41	17,652,552.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	186,000	61.67	11,470,620.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	68,400	87.32	5,972,688.00	
ROYAL BANK OF CANADA	289,600	123.04	35,632,384.00	
TORONTO DOMINION BANK	371,600	85.53	31,782,948.00	

FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	637.77	3,150,583.80	
GREAT-WEST LIFECO INC	57,000	31.02	1,768,140.00	
IA FINANCIAL CORP INC	21,100	69.11	1,458,221.00	
INTACT FINANCIAL CORP	35,900	191.36	6,869,824.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	391,000	22.57	8,824,870.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	116,000	33.86	3,927,760.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	119,000	57.75	6,872,250.00	
CGI INC	44,400	102.51	4,551,444.00	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	38.72	542,080.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	236,000	39.54	9,331,440.00	
BLACKBERRY LTD	125,000	7.53	941,250.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,050	1,966.25	7,963,312.50	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	29,000	23.37	677,730.00	
OPEN TEXT CORP	56,000	39.11	2,190,160.00	
BCE INC	14,400	63.57	915,408.00	
TELUS CORP	98,600	29.71	2,929,406.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	70,300	55.95	3,933,285.00	
EMERA INC	56,000	61.31	3,433,360.00	
FORTIS INC	96,600	58.25	5,626,950.00	
HYDRO ONE LTD	70,000	35.40	2,478,000.00	
ALTAGAS LTD	60,000	28.64	1,718,400.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	139,000	18.00	2,502,000.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	40.24	1,086,480.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	287,000	62.52	17,943,240.00	
IGM FINANCIAL INC	15,000	35.35	530,250.00	
ONEX CORPORATION	13,200	63.93	843,876.00	
TMX GROUP LTD	11,300	131.60	1,487,080.00	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	50.65	1,215,600.00	
NORTHLAND POWER INC	46,000	44.58	2,050,680.00	
THOMSON REUTERS CORP	34,600	143.50	4,965,100.00	
FIRSTSERVICE CORP	8,500	158.58	1,347,930.00	
QUEBECOR INC-CL B	34,000	28.15	957,100.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	97,000	34.01	3,298,970.00	
小計銘柄数：86			471,329,889.30	
			(50,474,717,845)	

	組入時価比率：3.7%			3.8%
ユーロ	TENARIS SA	101,000	14.28	1,442,785.00
	ENI SPA	518,000	12.29	6,366,220.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	109,000	11.30	1,231,700.00
	NESTE OYJ	87,000	48.34	4,205,580.00
	OMV AG	28,100	41.93	1,178,233.00
	REPSOL SA	302,000	13.68	4,132,870.00
	TOTALENERGIES SE	506,600	53.18	26,940,988.00
	AIR LIQUIDE SA	106,400	120.64	12,836,096.00
	AKZO NOBEL	36,600	60.92	2,229,672.00
	ARKEMA	11,600	82.32	954,912.00
	BASF SE	190,000	41.27	7,841,300.00
	COVESTRO AG	38,000	29.82	1,133,160.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	18.41	718,185.00
	KONINKLIJKE DSM NV	35,900	124.05	4,453,395.00
	OCI	21,000	37.38	784,980.00
	SOLVAY SA	14,200	79.04	1,122,368.00
	SYMRISE AG	27,100	102.60	2,780,460.00
	UMICORE	44,000	30.65	1,348,600.00
	CRH PLC	155,000	35.66	5,527,300.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	30,600	44.81	1,371,186.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	51,000	32.41	1,652,910.00
	ARCELORMITTAL	111,000	22.48	2,495,835.00
	VOESTALPINE AG	24,000	20.34	488,160.00
	STORA ENSO OYJ-R	108,000	14.13	1,526,040.00
	UPM-KYMMENE OYJ	109,000	32.84	3,579,560.00
	AIRBUS SE	120,000	96.86	11,623,200.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,000	137.20	686,000.00
	MTU AERO ENGINES AG	11,000	171.10	1,882,100.00
	RHEINMETALL AG	9,400	156.60	1,472,040.00
	SAFRAN SA	70,600	100.76	7,113,656.00
	THALES SA	22,000	123.00	2,706,000.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	102,000	39.33	4,012,170.00
	KINGSPAN GROUP PLC	29,900	56.50	1,689,350.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,245	22.42	1,104,072.90

BOUYGUES	46,000	29.29	1,347,340.00
EIFFAGE SA	15,900	87.16	1,385,844.00
FERROVIAL SA	96,091	24.87	2,389,783.17
VINCI	108,000	92.95	10,038,600.00
LEGRAND SA	54,200	72.50	3,929,500.00
PRYSMIAN SPA	54,000	30.90	1,668,600.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	111,500	118.40	13,201,600.00
SIEMENS ENERGY AG	89,000	14.15	1,259,795.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	17.98	809,100.00
SIEMENS AG	157,100	102.06	16,033,626.00
ALSTOM	61,000	19.85	1,211,155.00
CNH INDUSTRIAL NV	210,000	12.17	2,556,750.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,000	24.70	2,248,155.00
GEA GROUP AG	29,000	32.14	932,060.00
KION GROUP AG	13,100	38.09	498,979.00
KNORR-BREMSE AG	15,200	47.04	715,008.00
KONE OYJ	71,000	38.80	2,754,800.00
RATIONAL AG	1,050	495.00	519,750.00
WARTSILA OYJ	101,000	7.96	804,566.00
BRENNTAG SE	31,300	67.00	2,097,100.00
IMCD NV	11,500	133.00	1,529,500.00
DEUTSCHE POST AG-REG	201,000	35.61	7,157,610.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	112,000	5.86	656,880.00
ADP	6,100	133.60	814,960.00
AENA SME SA	15,800	120.65	1,906,270.00
ATLANTIA SPA	98,000	22.77	2,231,460.00
GETLINK	93,000	18.36	1,707,480.00
CONTINENTAL AG	23,200	54.86	1,272,752.00
MICHELIN (CGDE)	139,000	23.60	3,281,095.00
VALEO SA	45,000	17.69	796,275.00
BAYER MOTOREN WERK	66,800	72.44	4,838,992.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	12,500	68.45	855,625.00
FERRARI NV	26,200	190.65	4,995,030.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	165,300	53.64	8,866,692.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	31,900	69.44	2,215,136.00

RENAULT SA	40,000	27.76	1,110,400.00
STELLANTIS NV	442,000	12.82	5,669,976.00
VOLKSWAGEN AG	6,300	182.60	1,150,380.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	38,500	143.50	5,524,750.00
SEB SA	5,400	71.10	383,940.00
ADIDAS AG	35,400	145.20	5,140,080.00
ESSILORLUXOTTICA	59,300	148.40	8,800,120.00
HERMES INTERNATIONAL	6,530	1,255.00	8,195,150.00
KERING SA	15,440	494.25	7,631,220.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	56,730	635.00	36,023,550.00
MONCLER SPA	42,000	43.60	1,831,200.00
PUMA SE	21,200	60.50	1,282,600.00
ACCOR SA	32,000	23.65	756,800.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	34,600	117.70	4,072,420.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20,000	32.07	641,400.00
SODEXO	18,200	77.68	1,413,776.00
D' IETEREN GROUP	4,800	144.30	692,640.00
DELIVERY HERO SE	34,000	41.23	1,401,820.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	32,900	15.87	522,123.00
PROSUS NV	170,700	59.36	10,132,752.00
ZALANDO SE	45,000	22.43	1,009,350.00
INDITEX SA	220,000	21.25	4,675,000.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	130,000	16.36	2,126,800.00
HELLOFRESH SE	31,800	23.88	759,384.00
JERONIMO MARTINS	55,000	22.04	1,212,200.00
KESKO OYJ-B SHS	58,000	20.62	1,195,960.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	213,000	27.14	5,780,820.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	177,200	48.97	8,678,370.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	107,000	9.42	1,008,796.00
HEINEKEN HOLDING NV	22,000	70.40	1,548,800.00
HEINEKEN NV	52,400	89.76	4,703,424.00
PERNOD RICARD SA	42,500	184.85	7,856,125.00
REMY COINTREAU	4,900	177.50	869,750.00
DANONE	132,500	51.24	6,789,300.00
JDE PEET'S BV	21,000	30.54	641,340.00



KERRY GROUP PLC-A	32,700	99.54	3,254,958.00
HENKEL AG & CO KGAA	20,300	60.15	1,221,045.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	35,700	62.30	2,224,110.00
BEIERSDORF AG	21,400	100.35	2,147,490.00
LOREAL-ORD	49,000	341.65	16,740,850.00
BIOMERIEUX	8,800	89.86	790,768.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	8,600	122.40	1,052,640.00
DIASORIN ITALIA SPA	4,800	132.60	636,480.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	185,000	17.07	3,159,060.00
SARTORIUS AG-VORZUG	5,100	418.00	2,131,800.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	57,600	49.08	2,827,008.00
AMPLIFON SPA	24,000	25.90	621,600.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	39,900	33.90	1,352,610.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	84,000	24.82	2,084,880.00
ARGENX SE	11,500	383.50	4,410,250.00
GRIFOLS SA	63,000	11.50	724,815.00
BAYER AG-REG	200,100	51.81	10,367,181.00
IPSEN	7,300	97.10	708,830.00
MERCK KGAA	26,400	171.55	4,528,920.00
ORION OYJ	21,000	44.55	935,550.00
RECORDATI SPA	19,900	40.22	800,378.00
SANOFI	233,600	80.76	18,865,536.00
UCB SA	26,300	69.00	1,814,700.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	82,000	9.66	792,284.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,380,000	4.46	6,167,910.00
BANCO SANTANDER SA	3,480,000	2.39	8,334,600.00
BNP PARIBAS	229,000	46.46	10,639,340.00
CAIXABANK	890,000	3.01	2,680,680.00
COMMERZBANK AG	215,000	6.72	1,446,520.00
CREDIT AGRICOLE SA	245,000	9.05	2,217,740.00
ERSTE GROUP BANK AG	70,000	22.61	1,582,700.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	129,000	10.81	1,394,490.00
ING GROEP NV	792,000	8.50	6,732,000.00
INTESA SANPAOLO	3,390,000	1.69	5,752,830.00
KBC GROEP NV	53,000	47.76	2,531,280.00

MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	7.98	990,264.00
SOCIETE GENERALE	159,000	22.54	3,583,860.00
UNICREDIT SPA	428,000	9.72	4,161,444.00
EURAZEO SE	7,800	58.60	457,080.00
EXOR NV	22,000	61.68	1,356,960.00
GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	74.66	1,597,724.00
SOFINA SA	2,900	195.90	568,110.00
WENDEL	6,000	76.45	458,700.00
AEGON NV	370,000	4.44	1,644,280.00
AGEAS	32,000	39.51	1,264,320.00
ALLIANZ SE-REG	83,100	168.74	14,022,294.00
ASSICURAZIONI GENERALI	232,000	14.61	3,390,680.00
AXA SA	392,000	23.57	9,239,440.00
HANNOVER RUECK SE	12,000	150.90	1,810,800.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	28,500	244.90	6,979,650.00
NN GROUP NV	59,000	40.51	2,390,090.00
POSTE ITALIANE SPA	103,000	7.89	812,670.00
SAMPO OYJ-A SHS	99,000	44.29	4,384,710.00
ADYEN NV	4,480	1,504.80	6,741,504.00
AMADEUS IT GROUP SA	92,500	51.80	4,791,500.00
BECHTLE AG	15,700	37.36	586,552.00
CAPGEMINI SA	33,300	174.75	5,819,175.00
EDENRED	50,000	50.76	2,538,000.00
NEXI SPA	104,000	8.24	857,584.00
WORLDLINE SA	49,000	42.58	2,086,420.00
DASSAULT SYSTEMES SE	136,000	38.62	5,252,320.00
NEMETSCHKE SE	11,000	56.98	626,780.00
SAP SE	214,300	84.51	18,110,493.00
NOKIA OYJ	1,110,000	5.02	5,573,310.00
ASM INTERNATIONAL NV	9,700	270.95	2,628,215.00
ASML HOLDING NV	83,060	477.20	39,636,232.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	267,000	24.18	6,457,395.00
STMICROELECTRONICS NV	140,000	34.73	4,862,200.00
CELLNEX TELECOM SA	111,000	37.74	4,189,140.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	660,000	18.90	12,475,320.00

ELISA OYJ	28,400	52.12	1,480,208.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	9.31	670,608.00
KONINKLIJKE KPN NV	660,000	3.16	2,089,560.00
ORANGE SA	415,000	10.13	4,204,780.00
PROXIMUS	26,000	12.37	321,620.00
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.20	390,246.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.54	533,610.00
TELEFONICA SA	1,093,000	4.09	4,470,370.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	22.04	370,272.00
ACCIONA S.A.	4,800	193.80	930,240.00
ELECTRICITE DE FRANCE	113,000	12.00	1,356,000.00
ELIA GROUP SA/NV	6,626	146.60	971,371.60
ENDESA S.A.	65,000	17.21	1,118,975.00
ENEL SPA	1,680,000	4.70	7,896,000.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	554,000	4.80	2,659,754.00
FORTUM OYJ	89,000	9.20	818,800.00
IBERDROLA SA	1,212,000	10.61	12,859,320.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	18.44	1,457,155.00
TERNA SPA	275,000	7.13	1,961,300.00
VERBUND AG	14,500	87.00	1,261,500.00
ENAGAS SA	48,000	18.26	876,720.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,000	27.63	884,160.00
SNAM SPA	420,000	4.74	1,992,060.00
E.ON SE	468,000	8.93	4,179,240.00
ENGIE	370,000	12.23	4,526,580.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	133,000	21.93	2,916,690.00
AMUNDI SA	12,800	50.55	647,040.00
DEUTSCHE BANK AG-REG	427,000	8.18	3,493,287.00
DEUTSCHE BOERSE AG	39,300	167.55	6,584,715.00
EURONEXT NV	18,000	72.50	1,305,000.00
EDP RENOVAVEIS SA	58,000	24.11	1,398,380.00
RWE AG	130,000	39.00	5,070,000.00
UNIPER SE	15,100	5.02	75,802.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE	27,700	66.40	1,839,280.00
QIAGEN N.V.	47,900	45.56	2,182,324.00

	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5,500	367.20	2,019,600.00	
	BUREAU VERITAS SA	61,000	24.42	1,489,620.00	
	RANDSTAD NV	25,500	45.87	1,169,685.00	
	TELEPERFORMANCE	11,900	286.80	3,412,920.00	
	WOLTERS KLUWER	53,000	98.98	5,245,940.00	
	AROUNDTOWN SA	206,000	2.81	579,890.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	14,000	74.24	1,039,360.00	
	VONOVIA SE	149,000	26.21	3,905,290.00	
	PUBLICIS GROUPE	46,900	48.73	2,285,437.00	
	VIVENDI SE	145,000	8.85	1,283,250.00	
	BOLLORE SE	168,000	4.76	800,016.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	43.28	748,744.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	143,000	19.30	2,760,186.00	
	SCOUT24 SE	15,200	57.64	876,128.00	
小計	銘柄数：223			820,819,550.67	
				(114,684,907,619)	
	組入時価比率：8.4%			8.7%	
英債券	BP PLC	3,963,000	4.63	18,362,560.50	
	SHELL PLC-NEW	1,520,000	23.48	35,689,600.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	28,700	66.24	1,901,088.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	19.31	772,600.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	262,000	27.69	7,254,780.00	
	ANTOFAGASTA PLC	79,000	11.21	885,590.00	
	GLENCORE PLC	2,001,000	4.71	9,434,715.00	
	RIO TINTO PLC-REG	228,600	47.32	10,818,495.00	
	MONDI PLC	101,000	14.37	1,451,370.00	
	BAE SYSTEMS PLC	639,000	7.87	5,031,486.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,680,000	0.74	1,245,216.00	
	DCC PLC	21,200	49.10	1,040,920.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.32	1,150,575.00	
	SMITHS GROUP PLC	80,000	14.85	1,188,000.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	15,500	102.75	1,592,625.00	
	ASHTREAD GROUP PLC	91,000	43.12	3,923,920.00	
	BUNZLE	71,000	28.16	1,999,360.00	
	FERGUSON PLC	44,900	98.72	4,432,528.00	

RENTOKIL INTIAL PLC	373,000	5.24	1,954,520.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.08	845,802.00
PERSIMMON PLC	64,000	14.52	929,280.00
TAYLOR WIMPEY PLC	710,000	1.04	738,400.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	34.47	837,621.00
BURBERRY GROUP PLC	82,000	17.03	1,396,870.00
COMPASS GROUP PLC	362,000	18.44	6,677,090.00
ENTAIN PLC	121,000	11.99	1,451,395.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38,600	46.15	1,781,390.00
WHITBREAD PLC	41,000	25.37	1,040,170.00
NEXT PLC	26,000	60.36	1,569,360.00
JD SPORTS FASHION PLC	465,000	1.22	571,020.00
KINGFISHER PLC	390,000	2.39	934,440.00
OCADO GROUP PLC	122,000	7.19	877,912.00
SAINSBURY	340,000	2.05	697,000.00
TESCO PLC	1,540,000	2.49	3,843,840.00
COCA-COLA HBC AG-DI	39,000	19.31	753,285.00
DIAGEO PLC	470,000	37.37	17,566,250.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	68,000	14.77	1,004,360.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	439,000	34.71	15,239,885.00
IMPERIAL BRANDS PLC	188,000	19.24	3,617,120.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	147,100	64.40	9,473,240.00
HALEON PLC	1,021,000	2.46	2,513,191.50
UNILEVER PLC	521,000	38.80	20,214,800.00
SMITH & NEPHEW PLC	182,000	10.89	1,981,980.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	6.65
ASTRAZENECA PLC	316,580	106.48	33,709,438.40
GSK PLC	827,000	13.57	11,229,006.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	12.79	473,230.00
BARCLAYS PLC	3,410,000	1.66	5,677,650.00
HSBC HOLDINGS PLC	4,097,000	5.36	21,992,696.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,400,000	0.43	6,256,800.00
NATWEST GROUP PLC	1,120,000	2.50	2,804,480.00
STANDARD CHARTERED PLC	534,000	6.00	3,204,000.00
M&G PLC	500,000	1.98	992,750.00

	ADMIRAL GROUP PLC	35,000	21.02	735,700.00	
	AVIVA PLC	568,000	4.25	2,415,704.00	
	LEGAL & GENERAL	1,210,000	2.53	3,067,350.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	144,000	6.10	879,552.00	
	PRUDENTIAL PLC	569,000	9.19	5,230,248.00	
	AVEVA GROUP PLC	26,000	28.55	742,300.00	
	SAGE GROUP PLC (THE)	197,000	7.02	1,384,122.00	
	HALMA PLC	76,000	20.47	1,555,720.00	
	BT GROUP PLC	1,390,000	1.44	2,010,635.00	
	VODAFONE GROUP PLC	5,410,000	1.12	6,077,594.00	
	SSE PLC	222,000	16.97	3,767,340.00	
	NATIONAL GRID PLC	751,000	10.90	8,189,655.00	
	SEVERN TRENT PLC	53,000	27.98	1,482,940.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	135,000	10.67	1,440,450.00	
	3I GROUP PLC	202,000	11.61	2,345,220.00	
	ABRDN PLC	420,000	1.47	619,500.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	7.98	518,700.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	66,900	79.56	5,322,564.00	
	SCHRODERS PLC	24,000	26.46	635,040.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	104,000	10.70	1,113,320.00	
	EXPERIAN PLC	186,000	26.05	4,845,300.00	
	INTERTEK GROUP PLC	31,000	39.20	1,215,200.00	
	RELX PLC	394,000	22.36	8,809,840.00	
	INFORMA PLC	300,000	5.44	1,633,800.00	
	PEARSON	143,000	8.98	1,284,998.00	
	WPP PLC	235,000	7.31	1,717,850.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	6.32	1,233,180.00	
小計	銘柄数：80			363,299,529.05	
				(59,050,705,451)	
	組入時価比率：4.3%			4.5%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	17.92	734,720.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,370	664.50	910,365.00	
	GIVAUDAN-REG	1,910	3,071.00	5,865,610.00	
	SIKA AG-REG	29,800	217.00	6,466,600.00	
	HOLCIM LTD	114,000	43.76	4,988,640.00	

SIG GROUP AG	66,000	22.52	1,486,320.00
GEBERIT AG-REG	7,290	442.60	3,226,554.00
ABB LTD	333,000	26.73	8,901,090.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	163.40	800,660.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8,500	168.75	1,434,375.00
VAT GROUP AG	5,300	233.60	1,238,080.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	10,900	216.60	2,360,940.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	107,300	105.95	11,368,435.00
THE SWATCH GROUP AG-B	6,200	225.30	1,396,860.00
THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	42.10	442,050.00
BARRY CALLEBAUT AG	710	1,959.00	1,390,890.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	227	10,260.00	2,329,020.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	22	104,600.00	2,301,200.00
NESTLE SA-REG	575,200	113.00	64,997,600.00
ALCON INC	101,400	65.62	6,653,868.00
SONOVA HOLDING AG-REG	10,900	253.30	2,760,970.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	22,100	108.70	2,402,270.00
NOVARTIS AG-REG	443,200	79.82	35,376,224.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	143,600	319.20	45,837,120.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,400	385.20	2,080,080.00
BALOISE HOLDING AG	9,900	138.00	1,366,200.00
SWISS LIFE HOLDING AG	6,430	507.80	3,265,154.00
SWISS RE LTD	62,700	78.74	4,936,998.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG	30,600	430.00	13,158,000.00
TEMENOS AG-REG	13,700	78.02	1,068,874.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	34,200	47.63	1,628,946.00
SWISSCOM AG-REG	5,290	503.00	2,660,870.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	540,000	4.99	2,699,460.00
JULIUS BAER GROUP LTD	46,300	47.25	2,187,675.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,640	933.20	4,330,048.00
UBS GROUP AG	717,000	15.43	11,063,310.00
BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	63.25	499,675.00
LONZA AG-REG	15,090	514.60	7,765,314.00
ADECCO GROUP AG-REG	33,000	30.30	999,900.00
SGS SA-REG	1,270	2,171.00	2,757,170.00

	SWISS PRIME SITE-REG	15,300	83.80	1,282,140.00	
小計	銘柄数：41			279,420,275.00	
				(40,121,957,287)	
	組入時価比率：2.9%			3.1%	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	53,000	334.90	17,749,700.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	441.70	8,392,300.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	123,000	149.05	18,333,150.00	
	ASSA ABLOY AB-B	209,000	214.40	44,809,600.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	318,000	104.40	33,199,200.00	
	SKANSKA AB-B SHS	66,000	155.05	10,233,300.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	204.00	6,732,000.00	
	LIFCO AB-B SHS	52,000	166.75	8,671,000.00	
	ALFA LAVAL AB	63,000	281.90	17,759,700.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	542,000	108.64	58,882,880.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	314,000	97.60	30,646,400.00	
	EPIROC AB - A	129,000	161.75	20,865,750.00	
	EPIROC AB - B	79,000	145.85	11,522,150.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	68.70	6,457,800.00	
	INDUTRADE AB	55,000	189.25	10,408,750.00	
	SANDVIK AB	216,000	161.80	34,948,800.00	
	SKF AB-B SHARES	78,000	155.25	12,109,500.00	
	VOLVO AB-A SHS	40,000	172.30	6,892,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	308,000	165.60	51,004,800.00	
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	90.58	4,891,320.00	
	VOLVO CAR AB-B	120,000	57.82	6,938,400.00	
	ELECTROLUX AB-B	41,000	127.16	5,213,560.00	
	EVOLUTION AB	36,300	849.50	30,836,850.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	146,000	112.00	16,352,000.00	
	SWEDISH MATCH AB	325,000	109.05	35,441,250.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	124,000	229.70	28,482,800.00	
	GETINGE AB-B SHS	45,000	203.40	9,153,000.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	230.00	8,280,000.00	
	NORDEA BANK ABP	705,000	98.94	69,752,700.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	331,000	105.75	35,003,250.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	301,000	86.16	25,934,160.00	



	SWEDBANK AB	186,000	139.60	25,965,600.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	233.30	5,620,663.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	231.00	7,392,000.00	
	INVESTOR AB-A SHS	105,000	179.15	18,810,750.00	
	INVESTOR AB-B SHS	367,000	170.20	62,463,400.00	
	KINNEVIK AB - B	44,000	151.40	6,661,600.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	427.50	6,626,250.00	
	ERICSSON LM-B	590,000	77.31	45,612,900.00	
	HEXAGON AB-B SHS	394,000	108.55	42,768,700.00	
	TELIA CO AB	530,000	37.24	19,737,200.00	
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	112.40	13,038,400.00	
	EQT AB	59,000	236.10	13,929,900.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	57.17	8,060,970.00	
	SAGAX AB-B	40,000	222.90	8,916,000.00	
	EMBRACER GROUP AB	134,000	64.00	8,576,000.00	
	小計 銘柄数：46			980,078,403.60	
				(12,770,421,598)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	64,986	369.60	24,018,825.60	
	EQUINOR ASA	200,000	400.65	80,130,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	33,100	403.00	13,339,300.00	
	NORSK HYDRO	266,000	64.90	17,263,400.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	17,000	346.20	5,885,400.00	
	MOWI ASA	84,000	198.30	16,657,200.00	
	ORKLA ASA	153,000	82.96	12,692,880.00	
	SALMAR ASA	11,400	645.00	7,353,000.00	
	DNB BANK ASA	194,000	186.70	36,219,800.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	204.20	8,168,000.00	
	TELENOR ASA	146,000	106.45	15,541,700.00	
	ADEVINTA ASA	63,000	79.60	5,014,800.00	
	小計 銘柄数：12			242,284,305.60	
			(3,428,322,924)		
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	20,400	430.10	8,774,040.00	

	NOVOZYMES A/S-B SHARES	40,200	415.30	16,695,060.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,402.00	2,383,400.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	201,000	183.94	36,971,940.00	
	DSV A/S	39,300	1,049.00	41,225,700.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	620	16,160.00	10,019,200.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	16,610.00	18,104,900.00	
	PANDORA A/S	20,000	429.60	8,592,000.00	
	CARLSBERG B	20,600	938.20	19,326,920.00	
	COLOPLAST-B	24,300	847.80	20,601,540.00	
	DEMANT A/S	20,100	227.30	4,568,730.00	
	GN STORE NORD A/S	24,100	205.90	4,962,190.00	
	GENMAB A/S	13,300	2,690.00	35,777,000.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	338,300	782.80	264,821,240.00	
	DANSKE BANK AS	132,000	99.20	13,094,400.00	
	TRYG A/S	76,000	166.95	12,688,200.00	
	ORSTED A/S	38,700	726.00	28,096,200.00	
小計	銘柄数：17			546,702,660.00	
				(10,272,542,981)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
豪ドル	AMPOL LTD	49,000	32.98	1,616,020.00	
	SANTOS LTD.	672,000	7.97	5,355,840.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	48,000	26.23	1,259,040.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	391,000	35.08	13,716,280.00	
	ORICA LTD	99,000	15.34	1,518,660.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	92,000	33.71	3,101,320.00	
	BHP GROUP LIMITED	1,034,000	37.91	39,198,940.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	16.45	1,710,800.00	
	EVOLUTION MINING LTD	340,000	2.25	765,000.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	343,000	16.41	5,628,630.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	34,000	59.94	2,037,960.00	
	NEWCREST MINING	175,000	17.17	3,004,750.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	222,000	7.47	1,658,340.00	
	RIO TINTO LTD	75,700	91.77	6,946,989.00	
	SOUTH32 LTD	930,000	4.15	3,859,500.00	
	REECE LTD	49,000	15.28	748,720.00	

BRAMBLES LTD	295,000	12.26	3,616,700.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	5.11	868,700.00
AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.71	1,409,800.00
TRANSURBAN GROUP	618,000	13.81	8,534,580.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	126,000	34.64	4,364,640.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	13,600	60.10	817,360.00
LOTTERY CORP LTD/THE	480,000	4.40	2,112,000.00
WESFARMERS LIMITED	230,000	46.39	10,669,700.00
COLES GROUP LTD	274,000	17.63	4,830,620.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	284,000	7.53	2,138,520.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	246,000	36.94	9,087,240.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	156,000	13.18	2,056,080.00
COCHLEAR LTD	12,800	211.13	2,702,464.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	36,500	70.00	2,555,000.00
SONIC HEALTHCARE LTD	90,000	33.62	3,025,800.00
CSL LIMITED	98,400	294.80	29,008,320.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	610,000	22.63	13,804,300.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	348,700	96.51	33,653,037.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	658,000	30.34	19,963,720.00
WESTPAC BANKING CORP	714,000	21.35	15,243,900.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	480,000	4.60	2,208,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD	590,000	3.63	2,141,700.00
QBE INSURANCE	312,000	11.88	3,706,560.00
SUNCORP GROUP LTD	268,000	10.74	2,878,320.00
COMPUTERSHARE LTD	113,000	23.88	2,698,440.00
WISETECH GLOBAL LTD	28,000	57.25	1,603,000.00
XERO LIMITED	28,300	83.77	2,370,691.00
TELSTRA CORP LTD	850,000	3.89	3,306,500.00
ORIGIN ENERGY LTD	370,000	6.13	2,268,100.00
APA GROUP	229,000	10.65	2,438,850.00
ASX LTD	37,800	77.11	2,914,758.00
MACQUARIE GROUP LIMITED	75,100	179.35	13,469,185.00
IDP EDUCATION LTD	46,000	27.79	1,278,340.00
REA GROUP LTD	10,400	122.62	1,275,248.00
SEEK LTD	70,000	20.51	1,435,700.00
小計			

	銘柄数：51			308,582,662.00	
				(29,559,133,192)	
	組入時価比率：2.2%			2.3%	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	270,000	7.61	2,054,700.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	109,000	19.35	2,109,150.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	380,000	5.43	2,063,400.00	
	MERCURY NZ LTD	137,000	6.08	833,645.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	5.00	1,250,000.00	
小計	銘柄数：5			8,310,895.00	
				(714,404,534)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	13.88	4,580,400.00	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	550,040	48.95	26,924,458.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	276,000	90.55	24,991,800.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	17.86	5,000,800.00	
	MTR CORP	307,000	39.65	12,172,550.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	441,000	42.15	18,588,150.00	
	SANDS CHINA LTD	512,000	16.70	8,550,400.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	410,000	14.70	6,027,000.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	350,000	21.70	7,595,000.00	
	WH GROUP LIMITED	1,759,806	5.26	9,256,579.56	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	780,000	26.75	20,865,000.00	
	HANG SENG BANK	161,000	121.10	19,497,100.00	
	AIA GROUP LTD	2,469,000	75.15	185,545,350.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	719,600	10.50	7,555,800.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	45.25	6,063,500.00	
	CLP HLDGS	339,000	65.70	22,272,300.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	277,000	45.05	12,478,850.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,220,383	7.44	16,519,649.52	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	245,000	306.40	75,068,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	409,040	52.80	21,597,312.00	
ESR GROUP LTD	380,000	21.30	8,094,000.00		

	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	13.00	5,980,000.00	
	HENDERSON LAND	310,443	25.30	7,854,207.90	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	25.05	7,763,395.80	
	SINO LAND CO.LTD	730,000	11.68	8,526,400.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	295,000	92.90	27,405,500.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	54.80	5,699,200.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	18.24	4,195,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	350,000	36.75	12,862,500.00	
小計	銘柄数：29			599,530,402.78	
				(10,713,608,297)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	310,000	3.76	1,165,600.00	
	KEPPEL CORP.	313,000	7.41	2,319,330.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	5.29	1,481,200.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.77	875,750.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	380,000	4.03	1,531,400.00	
	DBS GROUP HLDGS	367,000	32.64	11,978,880.00	
	OCBC-ORD	694,000	12.00	8,328,000.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	239,000	27.16	6,491,240.00	
	VENTURE CORP LTD	58,000	17.70	1,026,600.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,710,000	2.63	4,497,300.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	173,000	9.45	1,634,850.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	530,000	3.67	1,945,100.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	8.29	580,300.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.03	611,610.00	
小計	銘柄数：14			44,467,160.00	
				(4,453,830,745)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シケル	ICL GROUP LTD	139,000	32.60	4,531,400.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	689.90	3,449,500.00	
	BANK HAPOALIM BM	254,000	34.55	8,775,700.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	315,000	35.17	11,078,550.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	251,000	20.30	5,095,300.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33,000	138.30	4,563,900.00	

	NICE LTD	12,900	719.90	9,286,710.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	22,000	154.20	3,392,400.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	470,000	5.81	2,733,050.00	
	AZRIELI GROUP	8,600	274.50	2,360,700.00	
小計	銘柄数：10			55,267,210.00	
	組入時価比率：0.2%			(2,278,749,969)	0.2%
合計				1,313,189,383,775	(1,313,189,383,775)

(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(2022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	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,000	4,662,090.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	61,000	2,136,830.00	
		AMERICAN TOWER CORP	93,200	23,379,220.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	361,000	2,303,180.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,500	5,771,535.00	
		BOSTON PROPERTIES	30,700	2,472,578.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	19,800	2,508,462.00	
		CROWN CASTLE INC	87,900	14,746,104.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	58,800	6,954,864.00	
		DUKE REALTY CORP	77,500	4,472,525.00	
		EQUINIX INC	18,470	11,657,525.20	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,600	2,420,270.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	72,800	5,372,640.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,400	3,564,132.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	27,100	5,409,160.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	52,000	2,502,760.00	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	76,000	1,821,720.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	106,000	2,741,160.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	147,000	2,537,220.00	
		INVITATION HOMES INC	124,000	4,522,280.00	

	IRON MOUNTAIN INC	57,700	3,007,901.00	
	KIMCO REALTY CORP	123,000	2,611,290.00	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,000	1,704,080.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,600	3,875,592.00	
	PROLOGIS INC	151,900	18,515,091.00	
	PUBLIC STORAGE	32,500	10,822,175.00	
	REALTY INCOME CORP	124,100	8,400,329.00	
	REGENCY CENTERS CORP	31,900	1,929,312.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	21,900	6,968,799.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	67,200	6,755,616.00	
	SUN COMMUNITIES INC	25,400	3,841,496.00	
	UDR INC	64,000	2,900,480.00	
	VENTAS INC	81,700	3,868,495.00	
	VICI PROPERTIES INC	194,000	6,337,980.00	
	VORNADO REALTY TRUST	32,000	836,160.00	
	WELLTOWER INC	93,800	7,112,854.00	
	WEYERHAEUSER CO	152,000	5,148,240.00	
	WP CAREY INC	38,800	3,247,560.00	
小計	銘柄数：38	2,955,270	209,839,705.20	
			(29,434,215,448)	
	組入時価比率：2.2%		87.1%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	663,944.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	558,880.00	
小計	銘柄数：2	42,900	1,222,824.00	
			(130,952,222)	
	組入時価比率：0.0%		0.4%	
ユーロ	COVIVIO	8,100	442,260.00	
	GECINA SA	9,600	869,280.00	
	KLEPIERRE	40,000	802,000.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	1,195,717.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,000	849,700.00	
小計	銘柄数：5	110,600	4,158,957.00	
			(581,089,472)	
	組入時価比率：0.0%		1.7%	
英ポンド	BRITISH LAND	183,000	755,241.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	152,000	961,856.00	

小計	SEGR0 PLC	245,000	2,248,120.00
	銘柄数：3	580,000	3,965,217.00 (644,506,371)
	組入時価比率：0.0%		1.9%
豪ドル	DEXUS/AU	219,000	1,846,170.00
	GOODMAN GROUP	346,000	6,522,100.00
	GPT GROUP	380,000	1,592,200.00
	LENDLEASE GROUP	135,000	1,351,350.00
	MIRVAC GROUP	750,000	1,545,000.00
	SCENTRE GROUP	1,100,000	3,168,000.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	460,000	1,628,400.00
	VICINITY CENTRES	800,000	1,516,000.00
小計	銘柄数：8	4,190,000	19,169,220.00 (1,836,219,583)
	組入時価比率：0.1%		5.4%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	2,970,400.00
	LINK REIT	437,000	27,028,450.00
小計	銘柄数：2	907,000	29,998,850.00 (536,079,449)
	組入時価比率：0.0%		1.6%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	710,040	2,023,614.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,044,221	2,130,210.84
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	1,207,049.30
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	906,500.00
	銘柄数：4	2,954,290	6,267,374.14 (627,740,193)
小計	組入時価比率：0.0%		1.9%
合計			33,790,802,738 (33,790,802,738)

(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	2022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	19,289,304,321	-	18,597,068,739	692,235,582
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	2,371,096,914	-	2,370,704,130	392,784
米ドル	1,985,726,825	-	1,984,618,995	1,107,830
カナダドル	95,946,849	-	96,372,270	425,421
ユーロ	167,832,636	-	167,661,960	170,676
スイスフラン	121,590,604	-	122,050,905	460,301
合計	-	-	-	692,628,366

## (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)

(2022年 9月 6日現在)

資産の部

(2022年 9月 6日現在)

流動資産	
預金	2,603,064,000
コール・ローン	273,063,037
株式	70,277,637,937
投資信託受益証券	3,164,143,330
投資証券	81,159,462
派生商品評価勘定	533,026
未収入金	390,388
未収配当金	159,138,622
差入委託証拠金	903,424,251
流動資産合計	77,462,554,053
資産合計	77,462,554,053
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	99,612,983
未払解約金	5,027,231
未払利息	280
その他未払費用	4,315,200
流動負債合計	108,955,694
負債合計	108,955,694
純資産の部	
元本等	
元本	48,484,354,580
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,869,243,779
元本等合計	77,353,598,359
純資産合計	77,353,598,359
負債純資産合計	77,462,554,053

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

3.費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

（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）

2022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	1.5954円
(10,000口当たり純資産額)	(15,954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 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日
<p>1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</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

2022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

2022年 9月 6日現在	
期首	2021年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	42,620,989,329円
同期中における追加設定元本額	10,745,230,933円
同期中における一部解約元本額	4,881,865,682円
期末元本額	48,484,354,580円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	19,180,408円
野村資産設計ファンド2020	20,623,830円
野村資産設計ファンド2025	33,510,094円
野村資産設計ファンド2030	52,003,226円
野村資産設計ファンド2035	46,822,864円
野村資産設計ファンド2040	86,740,536円
野村資産設計ファンド2045	17,827,956円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,681,482,199円

ネクストコア	2,441,227円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	508,960,546円
野村資産設計ファンド2050	21,867,769円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	6,040,878円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	3,596,840円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,853,683円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	2,474,743円
インデックス・ブレンド(タイプ )	969,372円
インデックス・ブレンド(タイプ )	899,793円
インデックス・ブレンド(タイプ )	7,108,868円
インデックス・ブレンド(タイプ )	2,180,412円
インデックス・ブレンド(タイプ )	10,040,913円
野村つみたて外国株投信	4,823,561,304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)	1,053,212,462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)	1,972,842,609円
世界6資産分散ファンド	111,038,033円
野村資産設計ファンド2060	16,110,362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	1,306,934,449円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,299,045,016円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,184,358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)	463,634,330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)	777,460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)	32,708,746,618円
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	5,458,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,835,382円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	16,916,709円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	13,122,277円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,376,218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)	57,818,168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(2022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	10.35	210,105.00	
		INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.71	145,605.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00	

PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	11,579	101.29	1,172,836.91
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	5.68	122,688.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,710	0.00	0.00
SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
SOUTHERN COPPER CORP	6,300	45.69	287,847.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	34,600	26.33	911,018.00
LI AUTO INC - ADR	45,600	26.58	1,212,048.00
NIO INC ADR	114,300	17.73	2,026,539.00
XPENG INC ADR	35,300	16.74	590,922.00
H WORLD GROUP LTD-ADR	15,900	35.32	561,588.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	45,200	25.29	1,143,108.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	35,500	47.80	1,696,900.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
PINDUODUO INC ADR	42,180	72.19	3,044,974.20
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	10.70	442,980.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	11.40	80,940.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	56,300	1.34	75,442.00
BEIGENE, LTD ADR	3,830	166.88	639,150.40
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	4,500	46.13	207,585.00
ZAI LAB LTD - ADR	7,090	46.21	327,628.90
HUTCHMED CHINA-ADR	7,800	12.90	100,620.00
BANCO DE CHILE-ADR	18,100	20.13	364,353.00

	BANCO SANTANDER CHILE-ADR	13,800	16.74	231,012.00	
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	28.23	283,146.90	
	CREDICORP LTD	6,350	126.85	805,497.50	
	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00	
	STATE BANK OF INDIA-GDR	14,890	67.60	1,006,564.00	
	TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00	
	VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	37,700	3.12	117,925.60	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	4,800	64.43	309,264.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00	
	ENEL CHILE SA-ADR	42,900	1.78	76,362.00	
	INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00	
	360 DIGITECH INC-ADR	6,000	14.12	84,720.00	
	LUFAX HOLDING LTD	67,100	4.15	278,465.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	29,730	5.50	163,515.00	
	KE HOLDINGS INC ADR	55,600	16.42	912,952.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.83	73,536.67	
	IQIYI INC-ADR	21,400	3.53	75,542.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	59,400	5.06	300,564.00	
	AUTOHOME INC-ADR	7,500	34.00	255,000.00	
	JOYY INC	4,250	29.02	123,335.00	
	KANZHUN LTD	15,100	22.71	342,921.00	
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	4,500	19.04	85,680.00	
	YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00	
小計	銘柄数：64			20,890,881.08	
				(2,930,363,889)	
	組入時価比率：3.8%			4.2%	
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	38.69	3,635,235.02	
	CEMEX SAB - CPO	1,234,985	7.71	9,521,734.35	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	254,983	76.13	19,411,855.79	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	160.87	1,352,916.70	
	ALFA S.A.B.-A	218,000	13.06	2,847,080.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	69.46	2,424,154.00	

	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	433.31	8,189,559.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	30,400	293.00	8,907,200.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,400	145.39	2,384,396.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	441,000	70.48	31,081,680.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	137.40	6,045,600.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	120.74	6,278,480.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	170,300	130.25	22,181,575.00	
	GRUMA S.A.B.-B	15,600	220.84	3,445,104.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	107,000	70.48	7,541,360.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	110,000	27.87	3,065,700.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	213,200	123.86	26,406,952.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	169,000	33.18	5,607,420.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,351,000	17.38	40,860,380.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	25.45	5,115,450.00	
小計	銘柄数：20			216,303,831.86	
				(1,522,086,804)	
	組入時価比率：2.0%			2.2%	
リアル	COSAN SA	99,000	19.56	1,936,440.00	
	PETRO RIO SA	65,300	29.54	1,928,962.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	302,000	37.21	11,237,420.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	397,000	33.33	13,232,010.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	13.76	660,480.00	
	BRASKEM SA-PREF A	13,200	32.43	428,076.00	
	KLABIN SA-UNIT	61,000	18.84	1,149,240.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	13.69	632,478.00	
	GERDAU SA PFD NPV	95,000	24.42	2,319,900.00	
	VALE SA	333,652	65.22	21,760,783.44	
	SUZANO SA	62,960	44.73	2,816,200.80	
	WEG SA	134,748	30.90	4,163,713.20	
	LOCALIZA RENT A CAR	61,660	63.50	3,915,410.00	
	RUMO SA	96,000	20.57	1,974,720.00	
	CCR SA	121,000	14.28	1,727,880.00	
	AMERICANAS SA	60,039	15.45	927,602.55	
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	4.32	993,600.00	
	LOJAS RENNER S.A.	80,974	26.97	2,183,868.78	



VIBRA ENERGIA SA	83,600	19.00	1,588,400.00	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	54,000	20.34	1,098,360.00	
RAIA DROGASIL SA	102,000	22.65	2,310,300.00	
AMBEV SA	389,956	15.55	6,063,815.80	
BRF SA	63,000	16.30	1,026,900.00	
JBS SA	74,600	29.00	2,163,400.00	
NATURA &CO HOLDING SA	62,500	15.40	962,500.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	420,987	7.84	3,300,538.08	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,800	34.97	1,042,106.00	
HYPERA SA	33,000	43.65	1,440,450.00	
BANCO BRADESCO S.A.	122,153	16.06	1,961,777.18	
BANCO BRADESCO SA - PREF	435,042	19.35	8,418,062.70	
BANCO DO BRASIL SA	72,800	41.63	3,030,664.00	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	29.90	729,560.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	414,991	26.98	11,196,457.18	
ITAUSA SA	378,017	9.41	3,557,139.97	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	28.68	1,921,560.00	
TOTVS SA	40,000	29.09	1,163,600.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.	41,605	41.78	1,738,256.90	
TIM SA	82,952	11.89	986,299.28	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	47.96	863,280.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	93,800	46.45	4,357,010.00	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	12.11	1,646,802.57	
CPFL ENERGIA SA	18,400	36.23	666,632.00	
ENERGISA SA-UNITS	20,800	44.20	919,360.00	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	25.23	2,295,930.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	50.47	1,695,792.00	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	499,999	12.85	6,424,987.15	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	90,000	26.45	2,380,500.00	
ENGIE BRASIL SA	16,600	40.69	675,454.00	
小計	銘柄数：48		151,614,679.58	
			(4,125,859,952)	
	組入時価比率：5.3%			5.9%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	8,051.00	208,520,900.00

	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,800.00	214,200,000.00	
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	85.15	104,410,930.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,325.00	116,715,000.00	
	CENCOSUD SA	126,000	1,380.00	173,880,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,282	28,720.00	180,419,040.00	
	ENEL AMERICAS SA	1,495,000	101.98	152,460,100.00	
小計	銘柄数：7			1,150,605,970.00	
				(183,049,903)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	34,400.00	546,960,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	18,170.00	614,146,000.00	
小計	銘柄数：2			1,161,106,000.00	
				(36,390,223)	
	組入時価比率：0.0%			0.1%	
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	8,000	14.40	115,200.00	
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00	
	OPAP SA	20,200	13.00	262,600.00	
	JUMBO SA	6,732	13.74	92,497.68	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	0.88	182,752.50	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	180,800	0.88	160,188.80	
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	3.05	133,285.00	
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.30	275,400.00	
	PUBLIC POWER CORP	20,000	5.42	108,400.00	
小計	銘柄数：9			1,330,323.98	
				(185,872,866)	
	組入時価比率：0.2%			0.3%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	12,700	337.50	4,286,250.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	30.98	3,593,680.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	41,460	28.78	1,193,218.80	
	KOC HLDGS	53,000	50.15	2,657,950.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	88,000	25.74	2,265,120.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	75.15	3,306,600.00	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	336.00	2,083,200.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	113.90	5,125,500.00	
	AKBANK T.A.S	205,000	14.19	2,908,950.00	

	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	27.86	2,256,660.00	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	203,995	9.64	1,966,511.80	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	22.98	2,688,660.00	
小計	銘柄数：12			34,332,300.60	
				(264,472,011)	
	組入時価比率：0.3%			0.4%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	571.50	2,886,075.00	
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	73.30	3,078,600.00	
	CEZ AS	12,500	911.00	11,387,500.00	
小計	銘柄数：3			17,352,175.00	
				(98,638,438)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,694.00	101,025,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	11,700	7,875.00	92,137,500.00	
	OTP BANK NYRT	18,300	8,450.00	154,635,000.00	
小計	銘柄数：3			347,797,500.00	
				(120,413,059)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	34,000	59.62	2,027,080.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	175,000	5.55	971,600.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	88.66	1,223,508.00	
	LPP SA	94	8,330.00	783,020.00	
	ALLEGRO.EU SA	29,400	23.74	697,956.00	
	DINO POLSKA SA	3,820	339.30	1,296,126.00	
	BANK PEKAO SA	15,700	62.44	980,308.00	
	MBANK	1,100	217.00	238,700.00	
	PKO BANK POLSKI SA	71,400	22.84	1,630,776.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	209.00	647,900.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,500	27.55	1,391,275.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	5.79	226,678.50	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	7.06	515,964.00	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	19.30	364,770.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,960	81.66	405,033.60	
小計	銘柄数：15			13,400,695.10	
				(397,348,030)	
	組入時価比率：0.5%			0.6%	

香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	130,000	8.60	1,118,000.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	7.69	1,153,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,080,900	3.70	7,699,330.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	283,000	25.75	7,287,250.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	129,000	3.55	457,950.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,700,000	3.74	6,358,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	35.45	4,892,100.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	8.34	900,720.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	107,000	29.70	3,177,900.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	309,000	7.50	2,317,500.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	4.73	832,480.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	280,000	2.84	795,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	160,000	7.26	1,161,600.00
	CMOC GROUP LTD-H	240,000	3.42	820,800.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD	31,640	62.95	1,991,738.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	9.44	925,120.00
	MMG LTD	312,000	2.07	645,840.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	13.10	786,000.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	5.99	563,060.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	489,000	8.43	4,122,270.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	6.17	728,060.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.67	741,340.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	9.14	840,880.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.33	580,752.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	134,000	15.68	2,101,120.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.53	1,902,600.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	9.38	1,437,485.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	55,984	11.22	628,140.48
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	36.15	1,995,480.00
	CITIC LTD	473,000	8.13	3,845,490.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	5.42	1,224,594.80
	CRRC CORP LTD-H	320,000	2.88	921,600.00

HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	18.12	1,032,840.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	8.37	644,490.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	50,000	7.46	373,000.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	149,800	10.26	1,536,948.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	116,000	3.47	402,520.00	
BOC AVIATION LTD	15,000	59.80	897,000.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	3.60	1,011,600.00	
AIR CHINA LIMITED-H	148,000	5.90	873,200.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.04	428,240.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	10.52	2,871,960.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	10,500	149.90	1,573,950.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	4.72	962,880.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.46	1,214,760.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	5.34	971,880.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	6.67	453,560.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	6.50	513,500.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	5.93	676,020.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	43,600	35.45	1,545,620.00	
MINTH GROUP LTD	54,000	21.00	1,134,000.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	2.74	597,320.00	
BYD CO LTD-H	68,500	215.00	14,727,500.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	4.85	1,125,200.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	490,000	14.08	6,899,200.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	248,000	11.14	2,762,720.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	6.65	1,901,168.50	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	86,000	14.22	1,222,920.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	192,000	24.75	4,752,000.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	101,600	88.55	8,996,680.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	4.01	1,403,500.00	
LI NING CO LTD	196,500	67.35	13,234,275.00	
SHENZHO INTERNATIONAL GROUP	67,400	72.55	4,889,870.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	10.40	1,092,000.00	

HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	17.72	1,966,920.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	14.42	821,940.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	15.84	1,989,504.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,266,180	88.50	112,056,930.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	386,000	4.43	1,709,980.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	97,000	52.95	5,136,150.00
JD.COM, INC.	179,767	236.80	42,568,825.60
MEITUAN-CLASS B	367,300	173.60	63,763,280.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	21.20	775,920.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	42,000	15.10	634,200.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	19.02	848,292.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	6.14	1,240,280.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	34.95	1,922,250.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	117.51	822,570.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	135,333	51.30	6,942,582.90
NONGFU SPRING LTD	147,000	45.05	6,622,350.00
TSING TAO BREWERY CO-H	50,000	70.85	3,542,500.00
CHINA FEIHE LTD	292,000	5.87	1,714,040.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	261,000	33.05	8,626,050.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	3.57	398,055.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.52	2,271,360.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	6.43	803,750.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	388,000	5.39	2,091,320.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	31,000	17.54	543,740.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	12.68	1,863,960.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	21.50	494,500.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	36.85	2,211,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	15.56	731,320.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	10.30	2,554,400.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	25,200	41.85	1,054,620.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	163,000	4.70	766,100.00

SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	11.40	580,260.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	16.80	2,224,320.00	
3SBIO, INC	119,000	5.27	627,130.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	29.90	3,109,600.00	
CANSINO BIOLOGICS INC	5,800	53.50	310,300.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	98,000	11.02	1,079,960.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.32	823,360.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	791,520	7.85	6,213,432.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	84,000	13.60	1,142,400.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	21.85	753,825.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	868,500	3.99	3,465,315.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,510,000	2.52	6,325,200.00	
BANK OF CHINA LTD-H	6,630,000	2.72	18,033,600.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	745,790	4.45	3,318,765.50	
CHINA CITIC BANK-H	810,000	3.39	2,745,900.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,021,000	4.77	38,260,170.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.40	616,800.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	334,192	39.65	13,250,712.80	
CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.47	1,456,806.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,710,000	3.90	18,369,000.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	681,000	4.64	3,159,840.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	5.62	865,480.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	607,000	11.06	6,713,420.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	215,000	16.14	3,470,100.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	7.97	824,671.84	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	18.24	1,313,280.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.42	2,057,000.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	550,420	8.72	4,799,662.40	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	528,000	45.45	23,997,600.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	22.05	1,278,900.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	5.87	1,643,600.00	
GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	23.90	2,012,380.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	13.66	901,560.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	219,000	13.40	2,934,600.00	

LTD				
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	57,000	6.15	350,550.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	21.60	1,112,400.00	
ZTE CORP-H	76,052	16.14	1,227,479.28	
LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00	
LENOVO GROUP LTD	604,000	6.21	3,750,840.00	
XIAOMI CORPORATION	1,304,000	10.86	14,161,440.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	52,000	14.28	742,560.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	25.00	1,500,000.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	7.44	483,600.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	61,500	101.50	6,242,250.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	28,000	22.75	637,000.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	46,000	22.05	1,014,300.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	398,000	9.98	3,972,040.00	
CHINA TOWER CORP LTD	3,610,000	0.96	3,465,600.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	25.45	916,200.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	247,000	10.58	2,613,260.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	76,000	29.70	2,257,200.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	64,500	116.90	7,540,050.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	316,000	6.72	2,123,520.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.95	789,750.00	
GUANGDONG INVESTMENT	240,000	7.00	1,680,000.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.04	644,800.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.22	1,122,520.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	124,400	13.70	1,704,280.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	15.56	2,957,178.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.30	850,780.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	5.06	1,356,080.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	10.20	1,285,200.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	21.10	3,143,900.00	
CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.87	1,832,600.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	284,000	12.18	3,459,120.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	490,000	4.44	2,175,600.00	



DEVELOPMENT				
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	15.46	2,319,000.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.10	1,681,000.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	98,000	23.80	2,332,400.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	8,000	72.35	578,800.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	49.30	709,920.00	
WUXI APPTTEC CO LTD	30,500	81.15	2,475,075.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	299,000	64.00	19,136,000.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	70,000	7.60	532,000.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.79	733,900.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	320,000	21.35	6,832,000.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.36	710,600.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	268,444	31.15	8,362,030.60	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	52,200	34.40	1,795,680.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	128,000	15.32	1,960,960.00	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	335,712	1.97	661,352.64	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	718,380	2.15	1,544,517.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	13.74	2,377,020.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	14.46	809,760.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	5.40	691,200.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	58,080	9.63	559,310.40	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	154,000	24.95	3,842,300.00	
SEAZEN GROUP LTD	168,000	2.51	421,680.00	
WHARF(HOLDING)	117,000	28.95	3,387,150.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	100,000	9.97	997,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	28,400	30.25	859,100.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	0.61	530,700.00	
BILIBILI INC	15,020	186.30	2,798,226.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	1.88	691,840.00	
KINGSOFT CORP LTD	91,000	23.85	2,170,350.00	
NETEASE, INC.	172,950	138.20	23,901,690.00	
BAIDU INC-CLASS A	186,360	137.10	25,549,956.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	142,300	65.65	9,341,995.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	520,700	319.00	166,103,300.00	

小計	銘柄数：196			980,353,771.74	
				(17,518,921,900)	
	組入時価比率：22.6%			24.8%	
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.24	701,218.56	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	21.10	633,000.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	190,000	8.82	1,675,800.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	296,000	4.72	1,397,120.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	6.98	235,924.00	
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.33	512,600.00	
	MISC BHD	99,960	7.01	700,719.60	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	5.91	717,828.60	
	GENTING BHD	187,000	4.58	856,460.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.95	675,550.00	
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	2.10	393,750.00	
	IOI CORP	247,000	4.11	1,015,170.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	22.30	945,520.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	134.90	984,770.00	
	PPB GROUP BERHAD	51,740	17.36	898,206.40	
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.12	609,280.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.25	613,275.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	117,000	1.59	186,030.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	0.82	350,960.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	6.20	967,200.00	
	AMMB HOLDING	125,000	4.02	502,500.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	596,000	5.48	3,266,080.00	
	HONG LEONG BANK	60,960	20.90	1,274,064.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	19.10	256,360.20	
	MALAYAN BANKING	379,000	8.94	3,388,260.00	
	PUBLIC BANK BHD	1,177,000	4.67	5,496,590.00	
RHB BANK BHD	125,023	5.78	722,632.94		
INARI AMERTRON BHD	271,000	2.66	720,860.00		
TELEKOM MALAYSIA	62,000	5.80	359,600.00		
AXIATA GROUP BERHAD	195,000	2.94	573,300.00		
DIGI.COM BERHAD	286,000	3.58	1,023,880.00		
MAXIS BHD	146,200	3.69	539,478.00		

	TENAGA NASIONAL	210,000	8.61	1,808,100.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	63,000	17.06	1,074,780.00	
小計	銘柄数：34			36,076,867.30	
				(1,127,701,541)	
	組入時価比率：1.5%			1.6%	
パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	113,000	167.00	18,871,000.00	
	PTT PCL-NVDR	886,000	37.00	32,782,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	59.00	4,897,000.00	
	THAI OIL PCL-NVDR-RIGHTS	7,052	0.00	0.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	41.00	4,549,647.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	44.75	10,202,731.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	68,300	356.00	24,314,800.00	
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	89,700	54.50	4,888,650.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	8.50	4,046,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	361,000	72.25	26,082,250.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	8.75	7,087,500.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	5.50	3,850,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	31.00	8,400,318.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	39.75	6,162,243.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	13.70	7,945,958.90	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	26.50	6,837,000.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	33.50	2,468,950.00	
	CP ALL PCL-NVDR	482,000	59.75	28,799,500.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	99.25	2,074,325.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	30.50	3,416,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	25.50	7,114,500.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	17.20	3,436,560.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	912,000	29.25	26,676,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	215.00	6,923,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	152.50	7,472,500.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	16.80	4,486,440.00	
	SCB X PCL-NVDR	81,000	111.50	9,031,500.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	26,300	524.00	13,781,200.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	4.62	4,250,400.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	94,600	191.50	18,115,900.00	

	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	71.75	10,045,000.00	
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	51,000	76.50	3,901,500.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	58.75	3,995,000.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	43.25	2,119,250.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	48.50	3,055,500.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	154,000	18.20	2,802,800.00	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	35.75	1,215,500.00	
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	181.50	3,139,950.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	134,000	82.75	11,088,500.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	66.25	3,908,750.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	51.00	13,311,000.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	43.50	5,002,500.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	69.00	12,765,000.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	8.70	5,394,000.00	
小計	銘柄数：44			390,708,124.15	
				(1,504,226,277)	
	組入時価比率：1.9%			2.1%	
フィリピンペン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	58.00	8,468,000.00	
	AYALA CORPORATION	21,102	718.50	15,161,787.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	495.60	2,708,454.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	53.00	13,515,265.00	
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	870.00	19,227,000.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	183.00	17,019,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	248.80	10,698,400.00	
	MONDE NISSIN CORP	680,000	16.08	10,934,400.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	125.40	8,401,800.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	145,999	96.95	14,154,603.05	
	BDO UNIBANK INC	168,998	130.00	21,969,740.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	52.90	6,755,065.50	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.77	2,819,206.00	
	CONVERGE ICT SOLUTIONS INC	180,000	17.80	3,204,000.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,184.00	4,520,880.00	
	PLDT INC	7,000	1,690.00	11,830,000.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	320.00	5,408,000.00	
	ACEN CORP	617,479	7.28	4,495,247.12	

	AYALA LAND LTD	608,000	29.00	17,632,000.00	
	SM PRIME HLDGS	919,975	36.05	33,165,098.75	
小計	銘柄数：20			232,087,946.42	
				(571,470,150)	
	組入時価比率：0.7%			0.8%	
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	4,030.00	4,715,100,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	34,350.00	5,051,167,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,880,000	855.00	2,462,400,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	6,525.00	1,148,400,000.00	
	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	650,000	1,665.00	1,082,250,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,970.00	1,497,200,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	4,090.00	4,563,675,170.00	
	VALE INDONESIA TBK	198,000	5,950.00	1,178,100,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,725.00	2,094,000,000.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,660,000	6,875.00	11,412,500,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,320,000	2,100.00	2,772,000,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,700.00	1,548,600,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,375.00	2,677,500,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,875.00	4,112,500,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	23,950.00	699,340,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	4,530.00	2,371,455,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,640.00	2,525,600,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	4,730,000	8,275.00	39,140,750,000.00	
	BANK JAGO TBK PT	368,000	8,175.00	3,008,400,000.00	
	BANK MANDIRI	1,570,000	8,950.00	14,051,500,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	610,000	8,850.00	5,398,500,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	5,860,028	4,590.00	26,897,528,520.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,275.00	1,885,725,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,040,000	4,620.00	18,664,800,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	553,000	2,890.00	1,598,170,000.00	
小計	銘柄数：25			162,557,161,190.00	
				(1,528,037,315)	
	組入時価比率：2.0%			2.2%	
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	2,985	61,600.00	183,876,000.00	
	S-OIL CORPORATION	3,930	101,500.00	398,895,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	4,520	186,000.00	840,720,000.00	

HANWHA SOLUTIONS CORP	10,300	50,900.00	524,270,000.00	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	126,000.00	187,740,000.00	
LG CHEM LTD - PREFERRED	630	289,500.00	182,385,000.00	
LG CHEMICALS LTD	4,123	616,000.00	2,539,768,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,610	170,000.00	273,700,000.00	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	900	106,000.00	95,400,000.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	77,500.00	192,975,000.00	
SKC CO LTD	1,450	112,000.00	162,400,000.00	
POSCO CHEMICAL CO LTD	2,241	164,500.00	368,644,500.00	
HYUNDAI STEEL CO	7,399	32,400.00	239,727,600.00	
KOREA ZINC CO LTD	850	612,000.00	520,200,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	6,550	252,500.00	1,653,875,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	61,800.00	432,600,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	29,500.00	124,490,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	44,950.00	310,155,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	23,200.00	334,080,000.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	31,900	18,900.00	602,910,000.00	
ECOPRO BM CO LTD	3,960	102,900.00	407,484,000.00	
LG ENERGY SOLUTION	1,920	483,000.00	927,360,000.00	
CJ CORP	1,100	76,100.00	83,710,000.00	
GS HOLDINGS CORP	3,600	45,550.00	163,980,000.00	
LG CORP	7,700	79,300.00	610,610,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	6,720	115,000.00	772,800,000.00	
SK INC	3,370	225,000.00	758,250,000.00	
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	33,500.00	112,225,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	137,000.00	193,170,000.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	3,210	91,700.00	294,357,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,730.00	360,990,000.00	
S-1 CORPORATION	1,450	56,700.00	82,215,000.00	
CJ LOGISTICS	780	116,500.00	90,870,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	170,500.00	308,605,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	12,600	25,550.00	321,930,000.00	
HMM COMPANY LIMITED	20,600	20,600.00	424,360,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,940.00	73,556,600.00	
	5,320	39,600.00	210,672,000.00	

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO			
HANON SYSTEMS	11,650	10,350.00	120,577,500.00
HYUNDAI MOBIS	5,510	214,500.00	1,181,895,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD	11,360	200,000.00	2,272,000,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	94,100.00	248,424,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	92,600.00	136,122,000.00
KIA CORP	21,490	81,000.00	1,740,690,000.00
COWAY CO LTD	4,970	60,900.00	302,673,000.00
LG ELECTRONICS INC	8,870	97,200.00	862,164,000.00
HLB INC	7,400	46,900.00	347,060,000.00
F&F CO LTD / NEW	1,600	136,000.00	217,600,000.00
KANGWON LAND INC	7,900	26,150.00	206,585,000.00
LOTTE SHOPPING CO	800	97,000.00	77,600,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	71,700.00	140,532,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	154,500.00	74,932,500.00
E-MART CO	1,710	97,100.00	166,041,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	820	397,500.00	325,950,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	95,600.00	172,080,000.00
KT & G CORP	9,410	82,900.00	780,089,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,460	117,500.00	289,050,000.00
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	33,850.00	51,452,000.00
LG H&H	806	672,000.00	541,632,000.00
LG H&H-PREF	104	361,500.00	37,596,000.00
SD BIOSENSOR INC	3,500	32,350.00	113,225,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	7,570	69,200.00	523,844,000.00
ALTEOGEN INC	2,130	60,300.00	128,439,000.00
CELLTRION INC	8,220	180,500.00	1,483,710,000.00
GREEN CROSS CORP	410	153,000.00	62,730,000.00
SEEGENE, INC.	2,720	30,100.00	81,872,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	106,000.00	206,700,000.00
CELLTRION PHARM INC	1,081	73,700.00	79,669,700.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	499	297,500.00	148,452,500.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	69,300.00	230,076,000.00
YUHAN CORPORATION	3,991	56,200.00	224,294,200.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS	23,700	38,050.00	901,785,000.00

INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	9,490.00	247,689,000.00
KAKAOBANK CORP	9,500	25,600.00	243,200,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	32,200	48,100.00	1,548,820,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP	37,900	34,750.00	1,317,025,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	42,300	11,600.00	490,680,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,360	27,900.00	93,744,000.00
DB INSURANCE CO LTD	3,800	60,100.00	228,380,000.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	4,230	36,800.00	155,664,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	2,510	193,000.00	484,430,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	6,500	63,900.00	415,350,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	2,570	124,000.00	318,680,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS	398,240	57,100.00	22,739,504,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	68,700	52,300.00	3,593,010,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD	2,150	66,900.00	143,835,000.00
L&F CO LTD	2,180	212,100.00	462,378,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,260	338,000.00	425,880,000.00
LG.DISPLAY CO LTD	23,500	16,000.00	376,000,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,800	136,000.00	652,800,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD	4,700	566,000.00	2,660,200,000.00
SK HYNIX INC	45,530	91,100.00	4,147,783,000.00
SK SQUARE CO LTD	8,699	39,050.00	339,695,950.00
LG UPLUS CORP	17,400	11,350.00	197,490,000.00
KOREA ELECTRIC POWER	19,600	19,850.00	389,060,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	56,100.00	176,154,000.00
MERITZ SECURITIES	24,500	4,640.00	113,680,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,540.00	161,779,980.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	9,830.00	75,985,900.00
SAMSUNG SECURITIES	6,800	33,650.00	228,820,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,559	815,000.00	1,270,585,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	22,550.00	133,045,000.00
CJ ENM CO LTD	657	95,900.00	63,006,300.00
HYBE CO LTD	1,220	167,500.00	204,350,000.00
KAKAO GAMES CORP	2,810	50,000.00	140,500,000.00
KRAFTON INC	2,240	236,000.00	528,640,000.00
NCSOFT CORPORATION	1,296	377,500.00	489,240,000.00



	NETMARBLE CORP	1,470	61,000.00	89,670,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	2,860	55,100.00	157,586,000.00	
	KAKAO CORP	26,050	70,000.00	1,823,500,000.00	
	NAVER CORP	10,950	236,000.00	2,584,200,000.00	
小計	銘柄数：111			80,755,538,230.00	
				(8,301,669,330)	
	組入時価比率：10.7%			11.8%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	88,360	81.80	7,227,848.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	289,998	67.70	19,632,864.60	
	FORMOSA PLASTIC	351,424	89.30	31,382,163.20	
	NAN YA PLASTICS CORP	399,726	67.10	26,821,614.60	
	ASIA CEMENT	208,980	42.65	8,912,997.00	
	TAIWAN CEMENT	534,888	39.10	20,914,120.80	
	CHINA STEEL	1,006,544	29.00	29,189,776.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	5,000	1,640.00	8,200,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	205,429	38.15	7,837,116.35	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	31.75	9,952,164.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	787.00	9,809,168.00	
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	21.40	4,686,600.00	
	EVA AIRWAYS CORP	202,000	32.60	6,585,200.00	
	EVERGREEN MARINE	202,375	80.00	16,190,000.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	49,335	76.20	3,759,327.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,000	70.80	10,124,400.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	28.40	4,061,200.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	142,036	34.65	4,921,547.40	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	276.00	3,864,000.00	
	GIANT MANUFACTURING	23,752	230.50	5,474,836.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	14,443	448.50	6,477,685.50	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,815	163.50	5,365,252.50	
	POU CHEN CORP	175,468	28.40	4,983,291.20	
	MOMO.COM INC	3,600	673.00	2,422,800.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	26,000	587.00	15,262,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	47,816	278.00	13,292,848.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	402,836	65.70	26,466,325.20	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	362,603	17.45	6,327,422.35	

CTBC FINANCIAL HOLDING	1,514,212	23.25	35,205,429.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,045,044	27.55	28,790,962.20	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	895,501	26.45	23,686,001.45	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	709,710	22.95	16,287,844.50	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	974,139	35.30	34,387,106.70	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	918,644	17.65	16,214,066.60	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	914,168	15.05	13,758,228.40	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	875,520	27.15	23,770,368.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	291,574	49.00	14,287,126.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	117,699	190.00	22,362,810.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	911,706	20.30	18,507,631.80	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	647,035	44.05	28,501,891.75	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,269,789	13.10	16,634,235.90	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	587,775	56.60	33,268,065.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,030,113	8.51	8,766,261.63	
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	41,000	263.50	10,803,500.00	
ACER INC	256,767	21.55	5,533,328.85	
ADVANTECH CO.,LTD.	34,750	310.50	10,789,875.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	57,805	258.00	14,913,690.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	169.50	9,295,380.00	
COMPAL ELECTRONICS	354,590	22.55	7,996,004.50	
INVENTEC CO.,LTD	251,911	22.95	5,781,357.45	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	67.50	12,818,047.50	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	112.50	5,850,000.00	
PEGATRON CORP	159,692	64.50	10,300,134.00	
QUANTA COMPUTER INC	224,684	79.20	17,794,972.80	
WIWYNN CORP	7,000	728.00	5,096,000.00	
AUO CORP	717,008	17.40	12,475,939.20	
DELTA ELECTRONICS INC	158,681	255.50	40,542,995.50	
E INK HOLDINGS INC	66,000	243.00	16,038,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,040,649	108.00	112,390,092.00	
INNOLUX CORP	837,322	12.10	10,131,596.20	
LARGAN PRECISION CO LTD	8,040	1,925.00	15,477,000.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	16,000	247.50	3,960,000.00	

	CORPORATION				
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	54.90	6,728,873.40	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	100,000	138.00	13,800,000.00	
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	50.70	6,103,620.90	
	YAGEO CORPORATION	34,377	308.50	10,605,304.50	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	109.50	7,052,895.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	292,658	82.30	24,085,753.40	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	840.00	1,680,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	5,000	1,330.00	6,650,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	17,000	453.00	7,701,000.00	
	MEDIATEK INC	126,538	631.00	79,845,478.00	
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	51.10	5,110,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	47,058	252.50	11,882,145.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	6,000	781.00	4,686,000.00	
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	211,000	30.55	6,446,050.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	38,417	331.00	12,716,027.00	
	SILERGY CORP	28,000	490.50	13,734,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,055,000	486.00	998,730,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,025,500	39.80	40,814,900.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	71.50	4,933,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	24,000	161.00	3,864,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	21.00	5,082,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	312,065	122.00	38,071,930.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	73.00	10,512,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	154,200	98.50	15,188,700.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	113,112	59.90	6,775,408.80	
小計	銘柄数：87			2,325,360,096.13	
				(10,606,199,934)	
	組入時価比率：13.7%			15.0%	
インドルビー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,000	324.75	22,732,500.00	
	COAL INDIA LTD	142,000	231.60	32,887,200.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	238.65	15,364,287.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	70.95	19,050,075.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	219,000	133.40	29,214,600.00	
	PETRONET LNG LTD	77,000	215.95	16,628,150.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	253,900	2,569.80	652,472,220.00	

ASIAN PAINTS LTD		33,300	3,424.80	114,045,840.00	
BERGER PAINTS INDIA LTD		19,000	660.50	12,549,500.00	
PI INDUSTRIES LTD		7,000	3,327.80	23,294,600.00	
PIDILITE INDUSTRIES LTD		12,400	2,832.75	35,126,100.00	
SRF LTD		11,000	2,601.20	28,613,200.00	
UPL LTD		43,200	746.85	32,263,920.00	
ACC LIMITED		6,000	2,288.15	13,728,900.00	
AMBUJA CEMENTS LTD		57,000	417.95	23,823,150.00	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		23,300	1,710.75	39,860,475.00	
SHREE CEMENT LIMITED		880	21,293.65	18,738,412.00	
ULTRATECH CEMENT LTD		8,130	6,521.95	53,023,453.50	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED		117,000	429.30	50,228,100.00	
JINDAL STEEL&POWER LTD		32,000	425.65	13,620,800.00	
JSW STEEL LTD		66,000	681.95	45,008,700.00	
TATA STEEL LIMITED		611,000	106.90	65,315,900.00	
VEDANTA LTD		59,000	260.40	15,363,600.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD		84,800	327.90	27,805,920.00	
LARSEN&TOUBRO LIMITED		59,600	1,968.35	117,313,660.00	
HAVELLS INDIA LTD		17,700	1,379.80	24,422,460.00	
SIEMENS LIMITED		7,000	2,935.40	20,547,800.00	
ADANI ENTERPRISES LTD		23,600	3,346.55	78,978,580.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		22,200	710.90	15,781,980.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD		9,400	2,019.90	18,987,060.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		22,400	669.15	14,988,960.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE		42,600	850.90	36,248,340.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD		7,000	1,974.50	13,821,500.00	
BHARAT FORGE LIMITED		20,900	767.70	16,044,930.00	
MRF LTD		200	84,254.05	16,850,810.00	
SAMVARDHANA INTERNATIONAL LTD	MOTHERSON	106,000	125.35	13,287,100.00	
BAJAJ AUTO LIMITED		5,590	3,956.65	22,117,673.50	
EICHER MOTORS LTD		11,600	3,400.50	39,445,800.00	
HERO MOTOCORP LTD		9,300	2,842.05	26,431,065.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		73,700	1,320.55	97,324,535.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		9,620	8,950.05	86,099,481.00	

TATA MOTORS LTD	134,000	459.00	61,506,000.00
PAGE INDUSTRIES LTD	530	49,786.20	26,386,686.00
TITAN CO LTD	29,600	2,627.35	77,769,560.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	598.90	21,560,400.00
ZOMATO LTD	143,000	59.65	8,529,950.00
TRENT LTD	15,000	1,398.25	20,973,750.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	13,690	4,577.45	62,665,290.50
UNITED SPIRITS LTD	22,600	818.55	18,499,230.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8,800	3,662.60	32,230,880.00
MARICO LIMITED	46,000	520.85	23,959,100.00
NESTLE INDIA LIMITED	2,890	19,259.70	55,660,533.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	45,300	837.45	37,936,485.00
ITC LTD	255,000	328.85	83,856,750.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,659.20	16,923,840.00
DABUR INDIA LTD	45,900	570.10	26,167,590.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	33,400	893.50	29,842,900.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	67,100	2,600.60	174,500,260.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	8,770	4,282.55	37,557,963.50
BIOCON LTD	31,000	292.80	9,076,800.00
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	539.55	10,089,585.00
CIPLA LIMITED	39,500	1,025.65	40,513,175.00
DR.REDDYS LABORATORIES	9,140	4,214.25	38,518,245.00
LUPIN LTD	14,900	653.15	9,731,935.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	82,900	884.60	73,333,340.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	6,540	1,520.75	9,945,705.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	651.95	8,214,570.00
AXIS BANK LIMITED	185,100	756.10	139,954,110.00
BANDHAN BANK LTD	56,000	283.85	15,895,600.00
ICICI BANK LTD	428,800	882.45	378,394,560.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	46,300	1,937.90	89,724,770.00
YES BANK LTD	839,000	16.65	13,969,350.00
BAJAJ FINSERV LTD	3,160	17,376.10	54,908,476.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	143,600	2,456.25	352,717,500.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	76,300	573.65	43,769,495.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE	23,100	1,261.85	29,148,735.00

COMPANY				
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	585.05	19,423,660.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	36,500	1,293.40	47,209,100.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	84,900	936.00	79,466,400.00	
INFOSYS LTD	280,600	1,461.30	410,040,780.00	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	4,000	4,496.50	17,986,000.00	
MINDTREE LIMITED	4,880	3,203.65	15,633,812.00	
MPHASIS LTD	6,200	2,092.40	12,972,880.00	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	77,200	3,133.40	241,898,480.00	
TECH MAHINDRA LTD	49,700	1,065.05	52,932,985.00	
WIPRO LTD	106,000	405.50	42,983,000.00	
TATA ELXSI LTD	2,700	8,872.85	23,956,695.00	
INDUS TOWERS LTD	61,000	199.60	12,175,600.00	
BHARTI AIRTEL LIMITED	188,900	740.40	139,861,560.00	
ADANI TRANSMISSION LTD	23,600	3,881.25	91,597,500.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	261,966	223.40	58,523,204.40	
TATA POWER COMPANY LIMITED	106,000	236.45	25,063,700.00	
ADANI TOTAL GAS LTD	23,400	3,530.60	82,616,040.00	
GAIL INDIA LTD	127,000	136.75	17,367,250.00	
INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	415.30	14,203,260.00	
BAJAJ FINANCE LTD	22,810	7,196.20	164,145,322.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	28,600	799.75	22,872,850.00	
MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,030.60	10,306,000.00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	936.35	22,472,400.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	15,700	1,320.80	20,736,560.00	
ADANI GREEN ENERGY LTD	24,900	2,353.80	58,609,620.00	
ADANI POWER LIMITED	61,000	389.85	23,780,850.00	
NTPC LIMITED	309,000	164.50	50,830,500.00	
DIVIS LABORATORIES LTD	11,070	3,592.75	39,771,742.50	
DLF LIMITED	58,000	394.10	22,857,800.00	
GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,428.60	13,285,980.00	
INFO EDGE INDIA LTD	6,670	4,255.45	28,383,851.50	
小計銘柄数：107			6,077,849,838.40	
			(10,757,794,213)	
組入時価比率：13.9%				15.2%

カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	19.17	665,199.00	
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.83	844,360.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.49	759,450.00	
	INDUSTRIES QATAR	143,000	17.95	2,566,850.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	7.01	2,060,940.00	
	MASRAF AL RAYAN	455,000	4.36	1,987,895.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	11.63	546,610.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	132,000	24.50	3,234,000.00	
	QATAR NATIONAL BANK	394,000	19.60	7,722,400.00	
	OOREDOO QSC	65,000	8.80	572,000.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	18.51	636,744.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	3.55	692,640.00	
	小計	銘柄数：12			22,289,088.00
	組入時価比率：1.1%				1.2%
エジプトポンド	EASTERN TOBACCO	51,525	10.25	528,131.25	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	121,733	38.30	4,662,373.90	
	EFG-HERMES HOLDING SAE	60,000	13.01	780,600.00	
小計	銘柄数：3			5,971,105.15	(43,597,427)
	組入時価比率：0.1%				0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,600	221.00	4,331,600.00	
	SASOL LTD	46,200	338.12	15,621,144.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	7,000	245.71	1,719,970.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,194.23	4,908,285.30	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	35,000	239.93	8,397,550.00	
	GOLD FIELDS LTD	71,600	141.00	10,095,600.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	40,800	42.30	1,725,840.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	70,700	183.05	12,941,635.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	387.82	1,512,498.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	159.60	4,261,320.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	229,000	38.46	8,807,340.00	
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	219.93	5,608,215.00	
	NASPERS LTD-N SHS	18,160	2,397.35	43,535,876.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	60.53	5,689,820.00	
MR PRICE GROUP LTD	25,000	193.27	4,831,750.00		

	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	20.93	3,620,890.00	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	130.38	4,172,160.00	
	BID CORP LTD	27,300	330.81	9,031,113.00	
	CLICKS GROUP LTD	18,300	297.52	5,444,616.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,600	235.25	9,315,900.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	155.33	2,376,549.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	31,500	147.36	4,641,840.00	
	ABSA GROUP LTD	68,400	184.29	12,605,436.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,290	2,126.28	15,500,581.20	
	NEDBANK GROUP LTD	35,779	208.13	7,446,683.27	
	STANDARD BANK GROUP LTD	117,300	156.21	18,323,433.00	
	FIRSTRAND LTD	410,000	65.78	26,969,800.00	
	REMGRO LTD	47,300	130.64	6,179,272.00	
	DISCOVERY LTD	46,907	123.56	5,795,828.92	
	OLD MUTUAL LTD	434,000	10.69	4,639,460.00	
	SANLAM LIMITED	149,000	54.33	8,095,170.00	
	MTN GROUP LTD	141,400	128.41	18,157,174.00	
	VODACOM GROUP	51,700	128.50	6,643,450.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	284.95	4,046,290.00	
	NEPI ROCKCASTLE S.A.	41,900	88.22	3,696,418.00	
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	118.00	3,145,880.00	
	小計 銘柄数 : 36			313,836,387.69	
				(2,579,735,106)	
	組入時価比率 : 3.3%			3.7%	
U A E ディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	4.32	1,287,360.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	237,870	9.08	2,159,859.60	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	8.54	1,093,120.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	214,029	5.74	1,228,526.46	
	EMIRATES NBD PJSC	165,000	12.75	2,103,750.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	357,125	18.34	6,549,672.50	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	296,900	24.50	7,274,050.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	4.68	1,296,360.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	349,000	6.04	2,107,960.00	
	小計 銘柄数 : 9			25,100,658.56	
				(960,100,189)	



	組入時価比率：1.2%			1.4%
クウェートディ ナル	AGILITY	134,400	0.80	107,788.80
	BOUBYAN BANK K.S.C	127,951	0.82	104,919.82
	GULF BANK	128,000	0.34	43,520.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	421,300	0.89	375,378.30
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	585,000	1.02	597,285.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.59	112,077.00
	MABANEE CO SAKC	40,449	0.82	33,168.18
小計	銘柄数：7			1,374,137.10 (625,809,518)
	組入時価比率：0.8%			0.9%
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	22,951	16.80	385,576.80
	SAUDI ARABIAN OIL CO	206,400	37.50	7,740,000.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	49.55	536,775.15
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	15.42	431,760.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	19,300	177.00	3,416,100.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	49.15	1,440,095.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	75,200	100.00	7,520,000.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	25.30	743,010.40
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	14.48	970,160.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,900	50.70	1,008,930.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	70,200	74.70	5,243,940.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	171.40	639,322.00
	ALMARAI CO	18,000	52.20	939,600.00
	SAVOLA	27,400	32.20	882,280.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	199.40	1,555,320.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,400	241.60	821,440.00
	AL RAJHI BANK	162,000	87.80	14,223,600.00
	ALINMA BANK	81,000	37.20	3,013,200.00
	ARAB NATIONAL BANK	47,800	29.95	1,431,610.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	22.70	774,070.00
BANK ALBILAD	42,666	49.70	2,120,500.20	
BANQUE SAUDI FRANSI	49,200	49.75	2,447,700.00	
RIYAD BANK	111,800	34.75	3,885,050.00	

	SAUDI BRITISH BANK	73,600	39.40	2,899,840.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	19.44	758,160.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	181,800	67.20	12,216,960.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	6,200	167.40	1,037,880.00	
	ELM CO	1,900	342.80	651,320.00	
	SAUDI TELECOM CO	129,500	40.45	5,238,275.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	38.30	1,313,690.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	11.52	334,080.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	25.10	1,932,700.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	2,900	230.00	667,000.00	
	ACWA POWER CO	6,400	160.80	1,029,120.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	14.22	753,660.00	
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	10.18	356,300.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	211.20	591,360.00	
	小計 銘柄数：37			91,950,384.55	
				(3,437,105,374)	
				4.9%	
	組入時価比率：4.4%				
	合計			70,277,637,937	
				(70,277,637,937)	

(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(2022年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,570,000	22,557,520.00	
		小計	銘柄数：1	4,570,000	22,557,520.00
				(3,164,143,330)	
				97.5%	
	合計			3,164,143,330	
				(3,164,143,330)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	4,836,780.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	2,211,120.00	
	小計	銘柄数：2	345,000	7,047,900.00	

				(49,594,662)	
		組入時価比率：0.1%		1.5%	
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,840,000.00	
	小計	銘柄数：1	300,000	3,840,000.00	
				(31,564,800)	
		組入時価比率：0.0%		1.0%	
	合計			81,159,462	
				(81,159,462)	
	合計			3,245,302,792	
				(3,245,302,792)	

(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	2022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	3,854,850,344	-	3,755,792,371	99,057,973
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	224,435,904	-	224,413,920	21,984
米ドル	224,435,904	-	224,413,920	21,984
合計	-	-	-	99,079,957

(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いません。

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)

(2022年 9月 6日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	5,836,721,165
国債証券	718,897,273,350
地方債証券	56,698,243,954
特殊債券	64,252,942,008
社債券	41,553,129,800
未収利息	1,976,002,790
前払費用	100,522,025
流動資産合計	889,314,835,092
<b>資産合計</b>	<b>889,314,835,092</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払解約金	277,003,229
未払利息	5,985
流動負債合計	277,009,214
<b>負債合計</b>	<b>277,009,214</b>
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	687,623,299,522
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	201,414,526,356
元本等合計	889,037,825,878
純資産合計	889,037,825,878
<b>負債純資産合計</b>	<b>889,314,835,092</b>

### 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)

2022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	1.2929円
(10,000口当たり純資産額)	(12,929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 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月 6日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月 6日現在		2021年 9月 7日
期首		2021年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		597,974,500,175円
同期中における追加設定元本額		141,088,315,163円
同期中における一部解約元本額		51,439,515,816円
期末元本額		687,623,299,522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		396,669,264円
野村世界6資産分散投信（安定コース）		42,944,639,896円
野村世界6資産分散投信（分配コース）		18,618,615,931円
野村世界6資産分散投信（成長コース）		4,055,923,986円
野村資産設計ファンド2015		340,730,647円
野村資産設計ファンド2020		366,540,867円
野村資産設計ファンド2025		393,626,088円
野村資産設計ファンド2030		336,287,643円
野村資産設計ファンド2035		189,709,877円
野村資産設計ファンド2040		237,325,603円
野村日本債券インデックスファンド		741,764,541円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）		159,186,272,657円
のむラップ・ファンド（保守型）		18,202,214,686円
のむラップ・ファンド（普通型）		28,390,829,032円
のむラップ・ファンド（積極型）		3,517,093,638円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）		9,943,317,301円
野村資産設計ファンド2045		32,503,603円
野村円債投資インデックスファンド		686,549,695円
野村インデックスファンド・国内債券		1,883,439,404円
マイ・ロード		37,458,543,893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		1,606,689,982円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）		19,314,221,243円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）		2,163,022,485円
野村資産設計ファンド2050		28,026,102円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		32,893,264円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		9,966,429円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		4,836,164円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		3,252,539円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		1,751,765,280円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		733,703,881円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		65,137,422円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		29,373,239円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		133,907,845円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		21,906,032円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		16,069,316円
野村6資産均等バランス		5,308,057,662円

世界6資産分散ファンド	138,115,100円
野村資産設計ファンド2060	13,729,210円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合運動型上場投信	45,775,762,567円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	40,651,565,768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)	513,004,684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)	87,734,654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)	1,479,558,056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)	532,431,077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)	13,535,827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)	10,737,383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)	466,627円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,218,678,559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)	5,105,522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)	39,732,899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)	41,618,755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)	375,757,449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)	291,617,549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)	942,616,096円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	139,068,808円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,528,721,679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)	362,415,434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)	15,467,383円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	40,108,182,614円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	55,204,561,834円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	21,606,891,040円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合(確定拠出年金向け)	52,256,700,185円
マイバランスDC30	15,948,971,360円
マイバランスDC50	12,844,801,939円
マイバランスDC70	4,762,558,262円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI総合	13,445,766,653円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,636,962,726円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	4,560,805,347円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,056,933,059円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	261,885,214円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	40,716,662円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	47,448,891円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	115,393,264円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	46,293,387円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	16,825,411円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,585,931,513円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	780,099,069円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	304,422,864円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	363,278,615円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,989,253円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	106,803,211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)	599,482,409円

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	3,590,528,138円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	198,379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(2022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(2022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429回	1,500,000,000	1,502,235,000	
		国庫債券 利付(2年)第431回	3,000,000,000	3,004,800,000	
		国庫債券 利付(2年)第432回	1,500,000,000	1,502,460,000	
		国庫債券 利付(2年)第433回	3,500,000,000	3,505,880,000	
		国庫債券 利付(2年)第434回	3,000,000,000	3,005,100,000	
		国庫債券 利付(2年)第435回	2,500,000,000	2,504,300,000	
		国庫債券 利付(2年)第436回	1,500,000,000	1,502,595,000	
		国庫債券 利付(2年)第437回	1,000,000,000	1,001,730,000	
		国庫債券 利付(2年)第438回	5,500,000,000	5,509,955,000	
		国庫債券 利付(2年)第439回	4,000,000,000	4,007,200,000	
		国庫債券 利付(5年)第138回	7,100,000,000	7,120,093,000	
		国庫債券 利付(5年)第139回	10,200,000,000	10,232,028,000	
		国庫債券 利付(5年)第140回	5,100,000,000	5,117,748,000	
		国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	9,638,112,000	
		国庫債券 利付(5年)第142回	1,200,000,000	1,205,352,000	
		国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	6,099,985,800	
		国庫債券 利付(5年)第144回	4,400,000,000	4,423,936,000	
		国庫債券 利付(5年)第145回	3,900,000,000	3,922,542,000	
		国庫債券 利付(5年)第146回	2,100,000,000	2,112,789,000	
		国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,616,856,000	
		国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	7,320,732,000	
		国庫債券 利付(5年)第149回	7,100,000,000	7,115,762,000	
		国庫債券 利付(5年)第150回	7,500,000,000	7,509,600,000	
		国庫債券 利付(5年)第151回	2,500,000,000	2,501,700,000	
		国庫債券 利付(5年)第152回	4,000,000,000	4,019,000,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,993,520,000	
国庫債券 利付(40年)第1回	2,860,000,000	3,659,455,800			
国庫債券 利付(40年)第2回	2,700,000,000	3,327,048,000			



国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,115,091,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,630,000,000	2,014,989,700	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,424,856,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	2,300,000,000	2,665,700,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	2,000,000,000	2,221,120,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,548,450,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	3,550,000,000	2,699,846,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,010,000,000	1,796,960,100	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,509,795,000	
国庫債券 利付(40年)第12回	2,070,000,000	1,598,454,000	
国庫債券 利付(40年)第13回	7,020,000,000	5,392,553,400	
国庫債券 利付(40年)第14回	3,960,000,000	3,253,932,000	
国庫債券 利付(40年)第15回	1,300,000,000	1,166,178,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	5,954,634,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	3,600,000,000	3,638,916,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	6,681,906,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	5,667,928,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	2,750,000,000	2,787,455,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	3,000,000,000	3,027,120,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	9,113,040,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	7,096,670,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	2,700,000,000	2,740,257,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	4,900,000,000	4,962,132,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,578,983,500	
国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	9,561,180,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,438,784,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	7,037,520,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	8,642,828,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	12,048,720,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	5,821,866,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	2,800,000,000	2,808,848,000	
	10,150,000,000	10,175,172,000	

国庫債券 利付(10年)第350回			
国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	6,010,320,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	5,400,000,000	5,406,480,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	1,200,000,000	1,200,372,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	1,850,000,000	1,848,797,500	
国庫債券 利付(10年)第355回	1,900,000,000	1,896,162,000	
国庫債券 利付(10年)第356回	5,800,000,000	5,777,786,000	
国庫債券 利付(10年)第357回	3,000,000,000	2,981,670,000	
国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	5,429,412,600	
国庫債券 利付(10年)第359回	10,600,000,000	10,510,642,000	
国庫債券 利付(10年)第360回	10,900,000,000	10,796,668,000	
国庫債券 利付(10年)第361回	8,400,000,000	8,314,572,000	
国庫債券 利付(10年)第362回	9,700,000,000	9,594,464,000	
国庫債券 利付(10年)第363回	11,450,000,000	11,316,951,000	
国庫債券 利付(10年)第364回	10,150,000,000	10,037,639,500	
国庫債券 利付(10年)第365回	12,000,000,000	11,879,760,000	
国庫債券 利付(10年)第366回	1,800,000,000	1,805,058,000	
国庫債券 利付(10年)第367回	8,000,000,000	7,973,200,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	500,000,000	592,450,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	500,000,000	581,435,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	185,544,000	
国庫債券 利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,704,360,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	175,423,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	600,000,000	718,950,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	718,164,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	115,199,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	294,669,400	
国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	270,417,500	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	183,110,400	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	261,461,200	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	342,130,400	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	981,232,000	

国庫債券	利付(30年)第15回	900,000,000	1,116,450,000
国庫債券	利付(30年)第16回	915,000,000	1,137,601,200
国庫債券	利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,480,152,000
国庫債券	利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,692,382,000
国庫債券	利付(30年)第19回	2,050,000,000	2,512,992,500
国庫債券	利付(30年)第20回	1,270,000,000	1,591,551,300
国庫債券	利付(30年)第21回	300,000,000	369,108,000
国庫債券	利付(30年)第22回	600,000,000	755,436,000
国庫債券	利付(30年)第23回	1,840,000,000	2,320,497,600
国庫債券	利付(30年)第24回	700,000,000	883,610,000
国庫債券	利付(30年)第25回	500,000,000	618,345,000
国庫債券	利付(30年)第26回	850,000,000	1,063,741,000
国庫債券	利付(30年)第27回	3,550,000,000	4,505,056,500
国庫債券	利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,526,088,000
国庫債券	利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,515,560,000
国庫債券	利付(30年)第30回	2,200,000,000	2,737,768,000
国庫債券	利付(30年)第31回	1,700,000,000	2,089,708,000
国庫債券	利付(30年)第32回	2,500,000,000	3,114,875,000
国庫債券	利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,872,032,000
国庫債券	利付(30年)第34回	2,800,000,000	3,440,948,000
国庫債券	利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,753,652,000
国庫債券	利付(30年)第36回	2,000,000,000	2,395,280,000
国庫債券	利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,713,448,000
国庫債券	利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,857,584,000
国庫債券	利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,650,894,000
国庫債券	利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,508,260,000
国庫債券	利付(30年)第41回	1,500,000,000	1,711,290,000
国庫債券	利付(30年)第42回	1,600,000,000	1,824,272,000
国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,481,311,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,594,222,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,866,804,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,974,564,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,898,067,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,042,291,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,900,000,000	3,113,208,000
国庫債券	利付(30年)第50回	2,400,000,000	2,273,904,000
国庫債券	利付(30年)第51回	3,150,000,000	2,647,480,500
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,670,575,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,525,393,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,593,767,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,402,800,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,900,000,000	1,770,724,000

国庫債券	利付(30年)第57回	1,600,000,000	1,487,376,000
国庫債券	利付(30年)第58回	2,100,000,000	1,945,335,000
国庫債券	利付(30年)第59回	1,600,000,000	1,442,464,000
国庫債券	利付(30年)第60回	1,150,000,000	1,083,702,500
国庫債券	利付(30年)第61回	1,500,000,000	1,342,080,000
国庫債券	利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,539,050,000
国庫債券	利付(30年)第63回	2,500,000,000	2,050,950,000
国庫債券	利付(30年)第64回	2,500,000,000	2,043,750,000
国庫債券	利付(30年)第65回	2,200,000,000	1,799,380,000
国庫債券	利付(30年)第66回	2,600,000,000	2,125,552,000
国庫債券	利付(30年)第67回	3,000,000,000	2,571,360,000
国庫債券	利付(30年)第68回	1,950,000,000	1,667,815,500
国庫債券	利付(30年)第69回	2,200,000,000	1,933,008,000
国庫債券	利付(30年)第70回	2,110,000,000	1,848,423,300
国庫債券	利付(30年)第71回	2,400,000,000	2,098,368,000
国庫債券	利付(30年)第72回	1,300,000,000	1,134,380,000
国庫債券	利付(30年)第73回	500,000,000	435,905,000
国庫債券	利付(30年)第74回	1,500,000,000	1,411,500,000
国庫債券	利付(30年)第75回	2,000,000,000	2,021,700,000
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	466,825,450
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	307,410,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	319,532,500
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	300,251,500
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	578,939,200
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	564,067,800
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	208,200,000
国庫債券	利付(20年)第72回	1,470,000,000	1,535,650,200
国庫債券	利付(20年)第73回	1,200,000,000	1,257,564,000
国庫債券	利付(20年)第74回	800,000,000	840,208,000
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	633,420,000
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	956,064,200
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	737,212,000
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	844,536,000
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	910,284,200
国庫債券	利付(20年)第80回	1,400,000,000	1,485,764,000
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	382,899,600
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	874,661,200
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,468,598,900
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,282,416,000
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	430,804,000
国庫債券	利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,842,953,000
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	540,275,000
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,198,890,000

国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	510,471,700
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,636,470,000
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	273,755,000
国庫債券	利付(20年)第92回	650,000,000	709,247,500
国庫債券	利付(20年)第93回	300,000,000	327,336,000
国庫債券	利付(20年)第94回	200,000,000	219,130,000
国庫債券	利付(20年)第95回	100,000,000	110,922,000
国庫債券	利付(20年)第96回	400,000,000	439,864,000
国庫債券	利付(20年)第97回	300,000,000	332,814,000
国庫債券	利付(20年)第98回	300,000,000	331,305,000
国庫債券	利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,219,493,000
国庫債券	利付(20年)第100回	820,000,000	916,997,800
国庫債券	利付(20年)第101回	250,000,000	282,330,000
国庫債券	利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,701,810,000
国庫債券	利付(20年)第103回	600,000,000	677,262,000
国庫債券	利付(20年)第104回	400,000,000	446,900,000
国庫債券	利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,131,173,000
国庫債券	利付(20年)第106回	400,000,000	451,068,000
国庫債券	利付(20年)第107回	300,000,000	337,683,000
国庫債券	利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,780,976,000
国庫債券	利付(20年)第109回	900,000,000	1,004,796,000
国庫債券	利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,242,351,000
国庫債券	利付(20年)第111回	800,000,000	911,656,000
国庫債券	利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,039,112,000
国庫債券	利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,272,300,000
国庫債券	利付(20年)第114回	1,700,000,000	1,935,382,000
国庫債券	利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,145,660,000
国庫債券	利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,264,164,000
国庫債券	利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,598,548,000
国庫債券	利付(20年)第118回	500,000,000	568,975,000
		800,000,000	898,096,000

国庫債券 利付（20年）第119回			
国庫債券 利付（20年）第120回	800,000,000	885,832,000	
国庫債券 利付（20年）第121回	1,200,000,000	1,360,248,000	
国庫債券 利付（20年）第122回	900,000,000	1,013,076,000	
国庫債券 利付（20年）第123回	1,500,000,000	1,730,850,000	
国庫債券 利付（20年）第124回	1,000,000,000	1,145,760,000	
国庫債券 利付（20年）第125回	1,400,000,000	1,632,820,000	
国庫債券 利付（20年）第126回	1,200,000,000	1,379,448,000	
国庫債券 利付（20年）第127回	500,000,000	570,580,000	
国庫債券 利付（20年）第128回	800,000,000	915,808,000	
国庫債券 利付（20年）第129回	1,300,000,000	1,476,982,000	
国庫債券 利付（20年）第130回	1,700,000,000	1,939,683,000	
国庫債券 利付（20年）第131回	800,000,000	905,696,000	
国庫債券 利付（20年）第132回	1,300,000,000	1,476,397,000	
国庫債券 利付（20年）第133回	1,400,000,000	1,602,720,000	
国庫債券 利付（20年）第134回	1,400,000,000	1,606,500,000	
国庫債券 利付（20年）第135回	700,000,000	796,712,000	
国庫債券 利付（20年）第136回	700,000,000	790,181,000	
国庫債券 利付（20年）第137回	1,000,000,000	1,140,100,000	
国庫債券 利付（20年）第138回	800,000,000	896,784,000	
国庫債券 利付（20年）第139回	1,000,000,000	1,130,540,000	
国庫債券 利付（20年）第140回	3,000,000,000	3,424,170,000	
国庫債券 利付（20年）第141回	2,600,000,000	2,970,552,000	
国庫債券 利付（20年）第142回	950,000,000	1,094,903,500	
国庫債券 利付（20年）第143回	1,300,000,000	1,473,277,000	
国庫債券 利付（20年）第144回	1,300,000,000	1,460,004,000	
	2,300,000,000	2,632,212,000	

国庫債券 利付(20年)第145回			
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,748,624,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	4,542,800,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,100,000,000	2,362,437,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	3,850,000,000	4,333,868,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	3,330,000,000	3,710,219,400	
国庫債券 利付(20年)第151回	3,000,000,000	3,271,440,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	2,650,000,000	2,889,189,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	1,600,000,000	1,763,328,000	
国庫債券 利付(20年)第154回	2,820,000,000	3,072,841,200	
国庫債券 利付(20年)第155回	3,850,000,000	4,094,898,500	
国庫債券 利付(20年)第156回	4,650,000,000	4,579,413,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	5,540,000,000	5,294,910,400	
国庫債券 利付(20年)第158回	3,470,000,000	3,445,120,100	
国庫債券 利付(20年)第159回	4,810,000,000	4,829,047,600	
国庫債券 利付(20年)第160回	3,000,000,000	3,046,200,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	3,100,000,000	3,097,892,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,694,152,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	2,600,000,000	2,583,698,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,539,602,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,142,008,000	
国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,301,656,000	
国庫債券 利付(20年)第167回	2,600,000,000	2,516,618,000	
国庫債券 利付(20年)第168回	2,200,000,000	2,088,284,000	
国庫債券 利付(20年)第169回	3,030,000,000	2,818,324,200	
国庫債券 利付(20年)第170回	3,300,000,000	3,057,186,000	
	3,000,000,000	2,768,010,000	

		国庫債券 利付(20年)第171回			
		国庫債券 利付(20年)第172回	3,340,000,000	3,124,970,800	
		国庫債券 利付(20年)第173回	4,250,000,000	3,960,660,000	
		国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	6,474,433,000	
		国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	5,183,035,000	
		国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	5,650,974,000	
		国庫債券 利付(20年)第177回	5,070,000,000	4,662,676,200	
		国庫債券 利付(20年)第178回	3,750,000,000	3,506,212,500	
		国庫債券 利付(20年)第179回	5,000,000,000	4,663,650,000	
		国庫債券 利付(20年)第180回	2,000,000,000	1,966,760,000	
		国庫債券 利付(20年)第181回	1,200,000,000	1,198,992,000	
		メキシコ合衆国 第19回円貨社債(2014)	100,000,000	101,141,000	
	小計	銘柄数:270 組入時価比率:80.9%	705,255,000,000	718,897,273,350 81.6%	
	合計			718,897,273,350	
地方債証券	日本円	東京都 公募第731回	100,000,000	100,965,000	
		東京都 公募第736回	100,000,000	100,998,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	304,371,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,939,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	100,060,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	502,255,000	
		東京都 公募第778回	100,000,000	99,999,000	
		東京都 公募第784回	200,000,000	200,702,000	
		東京都 公募第813回	200,000,000	197,336,000	
		東京都 公募第822回	130,000,000	127,159,500	
		東京都 公募第830回	300,000,000	297,726,000	
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	125,734,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	245,886,000	
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	206,914,000	
		東京都 公募第7回	100,000,000	106,509,000	
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	110,494,000	
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	222,208,000	
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	223,200,000	
		東京都 公募(20年)第20回	180,000,000	202,566,600	
		東京都 公募第23回	100,000,000	114,409,000	



東京都	公募(20年)第26回	100,000,000	112,987,000
東京都	公募(20年)第28回	100,000,000	111,964,000
東京都	公募(20年)第29回	200,000,000	223,778,000
東京都	公募(20年)第30回	100,000,000	111,285,000
東京都	公募(5年)第31回	300,000,000	299,946,000
東京都	公募(5年)第32回	300,000,000	300,081,000
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	101,015,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	101,513,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	200,526,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	100,346,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,280,000
北海道	公募平成30年度第15回	253,920,000	251,144,654
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	198,948,000
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	296,112,000
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	304,545,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,162,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	101,010,000
神奈川県	公募第206回	100,000,000	101,141,000
神奈川県	公募第208回	100,000,000	100,957,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	201,994,000
神奈川県	公募第212回	100,000,000	101,037,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	200,734,000
神奈川県	公募第243回	200,000,000	196,714,000
神奈川県	公募第247回	200,000,000	196,804,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	126,503,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	328,842,000
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	112,616,000
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	228,114,000
神奈川県	公募(20年)第20回	100,000,000	112,666,000
神奈川県	公募(20年)第21回	100,000,000	112,796,000
神奈川県	公募(20年)第26回	100,000,000	110,940,000
大阪府	公募第378回	104,000,000	104,880,880
大阪府	公募第381回	100,000,000	100,994,000
大阪府	公募第382回	100,000,000	101,024,000
大阪府	公募第383回	100,000,000	101,108,000
大阪府	公募第384回	100,000,000	101,123,000
大阪府	公募第387回	300,000,000	302,967,000
大阪府	公募第389回	100,000,000	101,095,000
大阪府	公募第396回	200,000,000	202,934,000
大阪府	公募第417回	102,000,000	102,673,200
大阪府	公募第423回	100,000,000	100,222,000
大阪府	公募第429回	179,000,000	179,261,340

大阪府 公募第452回	100,000,000	98,132,000
大阪府 公募第467回	140,000,000	137,760,000
大阪府 公募第469回	150,000,000	147,093,000
大阪府 公募第479回	200,000,000	198,496,000
大阪府 公募第5回	100,000,000	113,833,000
大阪府 公募第8回	100,000,000	113,373,000
大阪府 公募(5年)第173回	200,000,000	199,888,000
大阪府 公募(5年)第174回	200,000,000	199,886,000
大阪府 公募(5年)第178回	400,000,000	399,616,000
大阪府 公募(5年)第184回	400,000,000	399,232,000
大阪府 公募(5年)第190回	200,000,000	199,244,000
京都府 公募平成25年度第15回	200,000,000	202,006,000
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	110,690,000
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	202,234,000
京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	215,996,000
京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	103,519,000
京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	197,660,000
京都府 公募(20年)平成28年度第5回	100,000,000	95,863,000
京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	100,357,000
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	101,113,000
兵庫県 公募平成29年度第22回	100,000,000	100,159,000
兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	247,604,000
兵庫県 公募(15年)第1回	300,000,000	318,735,000
兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	211,882,000
兵庫県 公募(12年)第3回	300,000,000	304,302,000
兵庫県 公募(15年)第8回	100,000,000	105,537,000
兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	102,904,000
兵庫県 公募第2回	100,000,000	111,141,000
兵庫県 公募第9回	100,000,000	113,849,000
兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	223,386,000
兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	112,711,000
兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	111,658,000
兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	110,071,000
静岡県 公募平成26年度第3回	165,000,000	166,887,600
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	101,126,000
静岡県 公募平成26年度第9回	200,000,000	202,296,000
静岡県 公募平成27年度第11回	115,400,000	115,725,428
静岡県 公募平成28年度第2回	300,000,000	300,528,000
静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,338,000
静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	172,496,640

静岡県	公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,929,000
静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	299,589,000
静岡県	公募(15年)第2回	200,000,000	212,328,000
静岡県	公募(15年)第5回	200,000,000	210,746,000
静岡県	公募(15年)第9回	100,000,000	103,122,000
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	111,876,000
静岡県	公募(20年)第14回	200,000,000	225,898,000
静岡県	公募(20年)第18回	100,000,000	110,881,000
静岡県	公募(20年)第30回	200,000,000	185,282,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	111,324,000
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	224,316,000
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	112,462,000
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	424,228,000
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	114,297,000
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	141,876,000
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	100,000,000	112,312,000
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	114,064,000
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	109,665,000
愛知県	公募平成26年度第17回	300,000,000	303,360,000
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	309,162,000
愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	101,437,000
愛知県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,321,000
愛知県	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,074,000
愛知県	公募平成30年度第7回	200,000,000	199,940,000
愛知県	公募令和3年度第10回	200,000,000	199,436,000
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	110,488,822
広島県	公募平成26年度第7回	200,000,000	202,292,000
広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,050,000
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	212,064,906
広島県	公募平成30年度第6回	300,000,000	300,063,000
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	98,731,000
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	296,637,000
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	100,981,000
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	101,008,000
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	101,117,000
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	202,214,000
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	404,240,000
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,035,000

埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	100,710,000
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	99,989,000
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	200,228,000
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,020,000
埼玉県	公募令和元年度第4回	100,000,000	98,671,000
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	295,782,000
埼玉県	公募（15年）第1回	100,000,000	104,566,000
埼玉県	公募（15年）第2回	200,000,000	208,104,000
埼玉県	公募（15年）第3回	100,000,000	100,911,000
埼玉県	公募（25年）第2回	200,000,000	191,676,000
埼玉県	公募（30年）第9回	200,000,000	182,542,000
埼玉県	公募（20年）第6回	100,000,000	112,332,000
埼玉県	公募（20年）第16回	100,000,000	107,822,000
埼玉県	公募（20年）第19回	100,000,000	98,312,000
埼玉県	公募（20年）第20回	100,000,000	99,148,000
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,151,000
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	304,773,000
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,381,000
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	105,967,000
福岡県	公募（15年）平成27年度第1回	200,000,000	207,006,000
福岡県	公募（15年）令和元年度第1回	100,000,000	97,096,000
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	100,000,000	126,816,000
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	114,296,000
福岡県	公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	93,623,000
福岡県	公募（30年・定時償還）令和元年度第3回	100,000,000	80,510,000
福岡県	公募（20年）平成20年度第1回	300,000,000	336,630,000
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	111,386,000
福岡県	公募（20年）平成22年度第1回	300,000,000	333,357,000
福岡県	公募（20年）平成22年度第2回	300,000,000	343,863,000
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	100,000,000	111,939,000
千葉県	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,089,000
千葉県	公募平成26年度第3回	200,000,000	202,242,000
千葉県	公募平成26年度第6回	120,000,000	120,914,400
千葉県	公募平成27年度第6回	200,000,000	202,928,000
千葉県	公募平成28年度第4回	200,000,000	200,162,000
千葉県	公募平成29年度第4回	100,000,000	100,049,000

千葉県	公募平成29年度第8回	100,000,000	100,164,000	
千葉県	公募令和元年度第6回	300,000,000	296,202,000	
千葉県	公募(20年)第1回	400,000,000	426,720,000	
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	113,837,000	
千葉県	公募(20年)第13回	200,000,000	225,278,000	
千葉県	公募(20年)第16回	200,000,000	223,638,000	
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	110,118,000	
新潟県	公募平成30年度第2回	200,000,000	200,662,000	
新潟県	公募令和2年度第2回	120,000,000	118,023,600	
長野県	公募令和3年度第1回	300,000,000	295,998,000	
茨城県	公募令和3年度第3回	200,000,000	199,572,000	
群馬県	公募第12回	100,000,000	101,481,000	
群馬県	公募(5年)第13回	300,000,000	299,364,000	
群馬県	公募(20年)第3回	100,000,000	112,560,000	
岐阜県	公募平成26年度第1回	186,670,000	188,747,637	
共同発行市場地方債	公募第128回	700,000,000	705,530,000	
共同発行市場地方債	公募第129回	100,000,000	100,917,000	
共同発行市場地方債	公募第130回	100,000,000	101,047,000	
共同発行市場地方債	公募第132回	100,000,000	101,013,000	
共同発行市場地方債	公募第136回	200,000,000	202,242,000	
共同発行市場地方債	公募第137回	500,000,000	505,400,000	
共同発行市場地方債	公募第139回	155,000,000	156,748,400	
共同発行市場地方債	公募第143回	540,000,000	545,842,800	
共同発行市場地方債	公募第145回	1,000,000,000	1,010,420,000	
共同発行市場地方債	公募第152回	400,000,000	406,060,000	
共同発行市場地方債	公募第154回	300,000,000	303,798,000	
共同発行市場地方債	公募第156回	200,000,000	200,460,000	
共同発行市場地方債	公募第157回	300,000,000	300,483,000	
共同発行市場地方債	公募第161回	300,000,000	300,012,000	
共同発行市場地方債	公募第172回	600,000,000	603,054,000	
共同発行市場地方債	公募第184回	100,000,000	99,941,000	
共同発行市場地方債	公募第186回	400,000,000	401,192,000	

共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	300,993,000
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	607,816,200
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	99,471,000
共同発行市場地方債 公募第194回	200,000,000	198,226,000
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	394,600,000
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	295,692,000
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	98,419,000
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	295,611,000
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	294,690,000
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	393,276,000
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	113,004,000
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	111,076,000
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	98,637,000
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	93,734,000
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,003,000
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	202,136,000
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	100,787,000
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	143,516,560
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	100,787,000
熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	131,947,200
熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,207,000
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	235,373,424
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,288,000
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	100,773,000
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	100,828,000
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,188,000
大阪市 公募平成27年度第6回	100,000,000	101,434,000
大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	295,614,000
大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	295,185,000
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	106,573,000
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	333,321,000
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	113,620,000
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	112,379,000
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	113,105,000
大阪市 公募(20年)第26回	100,000,000	98,832,000
名古屋市 公募第488回	300,000,000	303,561,000

名古屋市 公募第489回	100,000,000	101,020,000
名古屋市 公募第501回	200,000,000	200,350,000
名古屋市 公募第503回	100,000,000	100,192,000
名古屋市 公募第504回	200,000,000	200,284,000
名古屋市 公募第511回	200,000,000	196,308,000
名古屋市 公募第512回	300,000,000	295,890,000
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	205,700,000
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	104,312,000
名古屋市 公募(20年)第19回	100,000,000	96,196,000
京都市 公募平成29年度第1回	100,000,000	100,369,000
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	101,686,132
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	106,372,000
京都市 公募(20年)第5回	200,000,000	219,472,000
京都市 公募(20年)第6回	100,000,000	111,191,000
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	109,577,000
京都市 公募(20年)第15回	200,000,000	195,358,000
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	301,935,000
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,322,000
神戸市 公募平成30年度第2回	200,000,000	182,542,000
横浜市 公募公債平成25年度5回	200,000,000	201,542,000
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	202,068,000
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	301,800,000
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	100,441,000
横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	196,768,000
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	246,218,000
横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	109,053,000
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	112,993,000
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	113,728,000
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	109,825,000
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	212,402,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	113,413,000
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	113,961,000
札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	100,937,000
札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	201,898,000
川崎市 公募(20年)第14回	100,000,000	113,493,000
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	111,271,000
川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	109,666,000
川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	90,646,000
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	196,380,000
北九州市 公募(20年)第3回	200,000,000	221,818,000

	北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	113,087,000
	福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	225,744,000
	福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	113,556,000
	福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	111,085,000
	福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	101,122,000
	福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	161,854,400
	福岡市 公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	299,850,000
	広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	101,014,000
	広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	507,240,000
	広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	239,816,690
	広島市 公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	99,163,000
	千葉市 公募平成26年度第2回	200,000,000	202,180,000
	三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	155,536,300
	福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	200,360,000
	福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	196,674,000
	徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	200,414,000
	徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	300,993,000
	山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	98,336,000
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	169,705,653
	岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	296,871,000
	岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	98,668,000
	秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	115,454,988
	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	112,107,000
	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	339,858,000
	福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	111,684,000
	福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	102,864,000
小計	銘柄数:310 組入時価比率:6.4%	55,115,920,000	56,698,243,954 6.4%
合計			56,698,243,954
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)	100,000,000 100,855,000
		新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000 117,372,060
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000 320,046,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000 105,550,000
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000 104,638,000



新関西国際空港社債 財投機関債第 2 2 回	200,000,000	199,960,000	
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 券 政府保証第 1 6 回	700,000,000	700,217,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 4 7 回	100,000,000	104,795,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 6 6 回	400,000,000	400,352,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 7 8 回	200,000,000	200,776,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 8 2 回	100,000,000	100,529,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 8 6 回	300,000,000	300,831,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 9 6 回	200,000,000	199,536,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 0 1 回	300,000,000	300,969,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 3 7 回	400,000,000	399,576,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第 1 3 8 回	400,000,000	391,768,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 7 回	400,000,000	400,524,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	300,549,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 2 回	410,000,000	410,155,800	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 5 5 回	300,000,000	298,275,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 回	400,000,000	544,120,000	
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	124,576,000	
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	216,846,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	109,039,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 3 回	300,000,000	332,244,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 2 6 回	100,000,000	126,892,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 3 回	200,000,000	269,870,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 3 9 回	300,000,000	337,740,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	113,780,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 8 9 回	100,000,000	112,130,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第 9 5 回	100,000,000	112,919,000	
	350,000,000	394,016,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回			
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	114,217,000	
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	101,008,000	
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	100,987,000	
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	201,820,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	201,708,000	
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	202,212,000	
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	321,219,000	
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	108,591,000	
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	103,568,000	
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	106,444,000	
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	79,276,000	
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	98,022,000	
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	166,970,000	
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	112,915,000	
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	226,048,000	
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	226,330,000	
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	228,030,000	
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	227,180,000	
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	224,878,000	
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	120,230,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	113,306,000	
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	115,507,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	100,000,000	112,421,000	
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	111,525,000	
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	351,183,000	
	200,000,000	225,264,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	113,029,000	
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	113,693,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回	200,000,000	228,096,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第196回	400,000,000	458,040,000	
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	302,820,000	
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	138,387,810	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	745,000,000	752,777,800	
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	111,555,000	
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	112,861,000	
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	111,522,000	
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	303,600,000	
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	112,767,000	
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	192,167,900	
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	637,434,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	109,651,000	
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	101,109,000	
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	538,720,000	
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	202,384,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	300,000,000	320,244,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	100,000,000	107,984,000	
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	405,052,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	406,060,620	
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	151,107,210	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	197,166,000	
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	100,111,000	
	403,000,000	404,281,540	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回			
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	100,167,000	
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	601,482,000	
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	99,899,000	
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	92,380,000	
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	501,630,000	
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	131,035,370	
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	99,942,000	
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	199,706,000	
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	100,290,000	
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	500,392,000	
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	126,629,000	
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	1,045,210,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	127,036,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	111,269,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	339,726,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	112,702,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	108,367,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	341,679,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	300,000,000	341,340,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	332,004,000	
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	113,036,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	103,193,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	101,881,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	106,041,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	106,046,000	
	500,000,000	515,185,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2回	100,000,000	102,183,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5回	200,000,000	205,180,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7回	100,000,000	105,278,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0回	100,000,000	104,669,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第29回	100,000,000	113,194,000	
地方公共団体金融機構債券（15 年）第2回	200,000,000	211,248,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回	591,000,000	597,246,870	
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	116,000,000	117,282,960	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第38回	100,000,000	110,832,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0回	300,000,000	315,726,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 8回	100,000,000	111,119,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	100,000,000	101,128,000	
地方公共団体金融機構債券 第64 回	100,000,000	101,097,000	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第39回	200,000,000	220,172,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	400,000,000	404,632,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	420,000,000	424,414,200	
地方公共団体金融機構債券（20 年）第43回	100,000,000	107,014,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	189,000,000	191,683,800	
地方公共団体金融機構債券 第74 回	300,000,000	304,146,000	
地方公共団体金融機構債券 第77 回	100,000,000	101,383,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	509,000,000	515,367,590	
地方公共団体金融機構債券 第79 回	400,000,000	405,660,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第80回	300,000,000	303,285,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 （8年）第5回	500,000,000	501,380,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	116,082,360	
	200,000,000	187,170,000	

地方公共団体金融機構債券(20年)第53回			
政保 地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	300,393,000	
地方公共団体金融機構債券(20年)第58回	100,000,000	100,140,000	
地方公共団体金融機構債券第95回	200,000,000	200,644,000	
地方公共団体金融機構債券第101回	400,000,000	401,120,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第108回	157,000,000	156,998,430	
政保 地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	99,854,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	110,358,600	
政保 地方公共団体金融機構債券第119回	116,000,000	114,797,080	
政保 地方公共団体金融機構債券11回	500,000,000	500,205,000	
公営企業債券(20年)第19回 財投機関債	100,000,000	109,662,000	
公営企業債券(20年)第20回 財投機関債	100,000,000	109,630,000	
公営企業債券(20年)第23回 財投機関債	200,000,000	221,230,000	
公営企業債券(20年)第24回 財投機関債	100,000,000	111,550,000	
公営企業債券(20年)第25回 財投機関債	100,000,000	113,030,000	
首都高速道路第28回	200,000,000	198,918,000	
阪神高速道路第25回	100,000,000	99,648,000	
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回	110,000,000	108,189,400	
都市再生債券 財投機関債第93回	100,000,000	105,272,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	202,276,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	104,726,000	
都市再生債券 財投機関債第101回	100,000,000	104,088,000	
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	104,030,000	
都市再生債券 財投機関債第113回	300,000,000	310,659,000	
都市再生債券 財投機関債第121回	200,000,000	201,354,000	
都市再生債券 財投機関債第127回	100,000,000	99,899,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	106,060,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	360,000,000	362,916,000	
	400,000,000	402,084,000	

民間都市開発推進機構 政府保証第 17回			
東京交通債券 第347回	157,000,000	161,394,430	
関西国際空港債券 政府保証第54 回	300,000,000	338,784,000	
中部国際空港債券 政府保証第22 回	300,000,000	300,114,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 0回	600,000,000	601,374,000	
預金保険機構債券 政府保証第23 1回	300,000,000	300,684,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	400,000,000	438,388,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第6回	200,000,000	221,934,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	104,805,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第49回	100,000,000	113,124,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	112,356,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	114,263,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	319,020,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	114,359,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第81回	100,000,000	113,486,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第85回	200,000,000	225,784,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	212,578,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第94回	100,000,000	113,636,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第115回	100,000,000	113,275,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	113,771,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	200,000,000	226,376,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	121,965,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	209,580,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	106,138,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	105,616,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	108,301,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	456,327,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	300,213,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	300,459,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	200,606,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	99,629,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	130,182,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	100,000,000	81,981,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	299,850,000
成田国際空港 第17回	400,000,000	403,616,000
成田国際空港 第19回	100,000,000	100,394,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	211,134,000
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,162,000
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	199,940,000
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,914,000
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	299,997,000
商工債券 利付第852回い号	100,000,000	99,775,000
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	398,644,000
商工債券 利付第856回い号	200,000,000	199,234,000
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,490,000
しんきん中金債券 利付第377回	100,000,000	99,762,000
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	398,844,000
しんきん中金債券 利付第380回	100,000,000	99,641,000
商工債券 利付(3年)第258回	100,000,000	99,905,000
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	202,208,000
商工債券 利付(10年)第41回	200,000,000	197,548,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	227,384,000
国際協力機構債券 第23回財投機 関債	100,000,000	100,939,000
国際協力機構債券 第25回財投機 関債	100,000,000	110,924,000
国際協力機構債券 第35回財投機 関債	100,000,000	100,033,000
東日本高速道路 第57回	100,000,000	99,883,000
東日本高速道路 第61回	200,000,000	197,374,000
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,314,000
東日本高速道路 第86回	400,000,000	397,380,000
中日本高速道路 第63回	100,000,000	101,463,000
中日本高速道路 第79回	300,000,000	299,736,000
中日本高速道路 第86回	100,000,000	99,781,000



中日本高速道路 第89回	100,000,000	99,662,000
中日本高速道路 第90回	300,000,000	298,752,000
中日本高速道路 第91回	200,000,000	198,918,000
西日本高速道路 第22回	400,000,000	404,092,000
西日本高速道路 第23回	100,000,000	100,922,000
西日本高速道路 第30回	300,000,000	300,321,000
西日本高速道路 第50回	200,000,000	199,838,000
西日本高速道路 第64回	200,000,000	198,918,000
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	100,880,000
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	202,048,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	100,000,000	110,023,000
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	505,385,000
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	295,059,000
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	294,207,000
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	29,856,000	29,910,039
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	20,738,000	20,903,489
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	23,776,000	24,292,176
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	42,740,000	43,050,719
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	40,864,000	41,311,052
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	64,326,000	65,003,352
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	11,454,000	11,647,343
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	17,492,000	18,504,087
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	57,711,000	60,791,613
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	52,360,000	54,657,556
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	62,205,000	65,338,887
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	46,062,000	48,058,787
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	31,258,000	32,824,025
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	57,627,000	60,455,333
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	66,732,000	69,275,823
	101,661,000	105,508,868

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	90,150,000	93,887,619	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	60,774,000	63,128,384	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	21,484,000	22,440,897	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	51,720,000	54,364,960	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	34,514,000	35,651,236	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	75,844,000	78,389,324	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	33,467,000	34,579,108	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	102,657,000	106,832,060	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	21,736,000	22,924,307	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	22,495,000	23,725,476	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	21,001,000	22,174,115	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	20,369,000	21,422,280	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	56,992,000	59,497,368	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	81,684,000	85,202,129	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	27,400,000	28,605,052	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	65,946,000	68,500,088	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	62,116,000	65,080,796	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	62,148,000	65,343,028	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	109,660,000	114,413,761	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	61,238,000	63,945,944	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	110,658,000	114,765,624	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	97,731,000	100,927,781	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	77,948,000	81,455,660	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	64,650,000	67,296,124	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	161,224,000	166,442,820	
	276,948,000	285,522,310	

貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券	42,797,000	43,952,946	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	44,037,000	45,273,118	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券	45,499,000	46,588,246	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	95,332,000	96,940,250	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	101,176,000	102,053,195	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	53,199,000	54,247,552	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	56,971,000	57,904,184	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	169,275,000	172,883,943	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	174,951,000	179,307,279	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	117,952,000	120,719,153	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	57,224,000	58,454,888	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	58,479,000	59,896,530	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	221,577,000	220,121,239	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	148,788,000	148,423,469	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	149,526,000	148,893,505	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	74,620,000	74,398,378	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	149,052,000	148,491,564	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	75,136,000	74,587,507	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	75,721,000	75,289,390	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	77,053,000	76,715,507	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	307,768,000	305,539,759	
貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	233,121,000	231,491,484	
貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	155,686,000	154,499,672	
貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	159,022,000	158,117,164	
貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	161,226,000	159,587,943	
	81,152,000	80,307,207	

		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	81,579,000	80,993,262
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	81,782,000	80,822,697
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	253,176,000	249,036,572
		貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	251,502,000	247,445,272
		貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	439,475,000	428,061,834
		貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	177,630,000	174,541,014
		貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	179,206,000	175,634,424
		貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	281,892,000	277,181,584
		貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	186,916,000	184,280,484
		貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	281,928,000	279,043,876
		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	189,294,000	187,283,697
		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	189,310,000	187,119,683
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	285,354,000	281,738,564
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	478,850,000	471,547,537
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	291,522,000	287,606,859
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	293,214,000	288,463,933
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	293,886,000	287,958,319
		貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	196,206,000	193,549,370
		貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	295,197,000	293,307,739
		貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	295,764,000	293,173,107
		貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	198,154,000	197,200,879
		貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	600,000,000	598,920,000
	小計	銘柄数：329	62,103,593,000	64,252,942,008
		組入時価比率：7.2%		7.3%
	合計			64,252,942,008
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第24回円貸社債	100,000,000	99,783,000

フランス相互信用連合銀行( B F C M ) 第 2 9 回円貨社債	200,000,000	199,004,000	
フランス相互信用連合銀行( B F C M ) 第 3 1 回円貨社債	100,000,000	96,912,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 1 4 回円貨社債	100,000,000	98,847,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 6 回非上位円貨社債	200,000,000	201,388,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 4 回非上位円貨社債	200,000,000	201,412,000	
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第 2 5 回非上位円貨社債	200,000,000	195,972,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 6 回円貨社債( 2 0 1 4 )	100,000,000	100,597,000	
クレディ・アグリコル・エス・エー 第 1 6 回円貨社債( 2 0 1 8 )	100,000,000	97,549,000	
マラヤン・バンキング・ベルハット 第 4 回円貨社債( 2 0 1 9 )	100,000,000	99,711,000	
スタンダード・チャータード 第 3 回円貨社債( 2 0 1 5 )	100,000,000	99,918,000	
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	99,732,000	
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	97,582,000	
サンタンデル銀行 第 1 回円貨社債	100,000,000	99,588,000	
フランス電力 第 4 回円貨社債( 2 0 1 7 )	100,000,000	98,250,000	
ビー・エヌ・ピー・パリパ 第 1 回円貨社債( 2 0 1 7 )	100,000,000	100,305,000	
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第 1 0 回円貨社債	200,000,000	199,988,000	
I N P E X 第 1 回社債間限定同順位特約付	500,000,000	499,770,000	
長谷工コーポレーション 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,036,000	
五洋建設 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,456,000	
大和ハウス工業 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,616,000	
大和ハウス工業 第 2 5 回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,321,000	
明治ホールディングス 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,572,000	
アサヒグループホールディングス 第 1 6 回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,293,000	
麒麟ホールディングス 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,021,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,579,000	
コカ・コーラボトラーズジャパン 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,093,000	
	100,000,000	100,119,000	

味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付			
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	99,793,000	
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	99,216,000	
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	199,488,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,357,000	
東急不動産ホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,770,000	
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	99,913,000	
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	598,890,000	
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	198,792,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,142,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,684,000	
旭化成 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,950,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,878,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,203,000	
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	598,662,000	
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,476,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,992,000	
イピデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,706,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,823,000	
J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,831,000	
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	98,916,000	
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	195,962,000	
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	95,049,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,282,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,926,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,851,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,094,000	

ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,989,000	
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	100,059,000	
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	197,048,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,914,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,284,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,381,000	
楽天 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,518,000	
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,844,000	
JX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	100,115,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,994,000	
住友理工 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,076,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,732,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,875,000	
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	99,966,000	
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	100,170,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,122,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,958,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,328,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,325,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,857,000	
ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,917,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	212,332,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,510,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,938,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,895,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,842,000	
	100,000,000	98,254,000	

パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付			
T D K 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,675,000	
デンソー 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,176,000	
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	99,228,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,877,000	
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	298,407,000	
J A 三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,064,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定	100,000,000	99,523,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	699,013,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	295,170,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,206,000	
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	100,344,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,802,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,227,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,472,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,048,000	
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,430,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,590,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,736,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,633,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,085,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,443,000	
クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,582,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,068,000	
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	100,828,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	104,033,000	
	100,000,000	99,886,000	



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			
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	201,948,000	
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	110,467,000	
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 特約付	100,000,000	114,573,000	
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 特約付	100,000,000	110,840,000	
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	302,676,000	
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	101,129,000	
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	103,534,000	
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	199,144,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,826,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	300,570,000	
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	201,556,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	109,006,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	199,584,000	
みずほリース 第3回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	299,067,000	
みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	197,378,000	
NTTファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	99,975,000	
NTTファイナンス 第16回日本 電信電話保証付	100,000,000	99,896,000	
NTTファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	199,464,000	
NTTファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	300,000,000	297,198,000	
東京センチュリー 第33回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,488,000	
ホンダファイナンス 第63回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,014,000	
ホンダファイナンス 第69回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	199,252,000	
SBIホールディングス 第26回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,026,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,898,000	
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	800,000,000	798,984,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,232,000	

イオンフィナンシャルサービス 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,946,000	
アコム 第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,666,000	
オリエントコーポレーション 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,630,000	
日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,778,000	
日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,505,000	
オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,025,000	
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	99,209,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,698,000	
三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,730,000	
三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	293,640,000	
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	101,695,000	
大和証券グループ本社 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,744,000	
三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,686,000	
三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,798,000	
三井不動産 第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,934,000	
三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,126,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	225,510,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,923,000	
三菱地所 第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,961,000	
三菱地所 第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,011,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,239,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,639,000	
住友不動産 第109回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,599,000	
イオンモール 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,068,000	
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	105,068,000	
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	112,178,000	
	100,000,000	99,876,000	

森トラスト総合リート投資法人 第13回			
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	101,149,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,827,000	
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	201,648,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,588,000	
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,940,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,454,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,331,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,342,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	224,092,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,891,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,314,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,678,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,503,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,429,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	153,812,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,089,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,804,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,616,000	
東日本旅客鉄道 第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,729,000	
東日本旅客鉄道 第167回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,513,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,946,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	329,580,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,992,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,628,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,280,000	
	100,000,000	80,933,000	

西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付			
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	208,160,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	225,334,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,238,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	310,710,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,765,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	99,387,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	98,038,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	94,586,000	
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	197,754,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,168,000	
阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	417,356,000	
阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	98,472,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,126,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,848,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,596,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	108,568,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,061,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	176,500,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,020,000	
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	92,393,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,868,000	
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,659,000	
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,268,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,974,000	
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,756,000	
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,666,000	
東京電力 第548回	100,000,000	107,700,000	

東京電力 第560回	100,000,000	106,677,000
中部電力 第500回	200,000,000	202,186,000
中部電力 第524回	100,000,000	99,446,000
中部電力 第530回	200,000,000	194,222,000
関西電力 第509回	100,000,000	99,540,000
関西電力 第511回	300,000,000	297,504,000
関西電力 第527回	200,000,000	199,928,000
関西電力 第535回	200,000,000	198,314,000
中国電力 第400回	100,000,000	99,064,000
中国電力 第402回	100,000,000	99,957,000
中国電力 第406回	100,000,000	95,778,000
中国電力 第416回	100,000,000	97,759,000
中国電力 第422回	600,000,000	580,956,000
中国電力 第425回	100,000,000	96,872,000
北陸電力 第307回	100,000,000	102,447,000
北陸電力 第308回	100,000,000	101,059,000
北陸電力 第326回	200,000,000	190,848,000
北陸電力 第330回	100,000,000	97,631,000
東北電力 第475回	100,000,000	101,120,000
東北電力 第481回	200,000,000	202,670,000
東北電力 第484回	100,000,000	97,900,000
東北電力 第491回	100,000,000	99,694,000
東北電力 第508回	100,000,000	98,420,000
東北電力 第521回	300,000,000	292,143,000
東北電力 第529回	200,000,000	197,564,000
四国電力 第293回	100,000,000	98,772,000
九州電力 第424回	100,000,000	101,234,000
九州電力 第428回	105,000,000	106,318,800
九州電力 第449回	200,000,000	199,184,000
九州電力 第451回	100,000,000	99,585,000
九州電力 第476回	100,000,000	98,051,000
九州電力 第478回	100,000,000	94,555,000
九州電力 第481回	300,000,000	291,540,000
九州電力 第484回	200,000,000	194,348,000
九州電力 第493回	300,000,000	296,370,000
北海道電力 第321回	100,000,000	101,339,000
北海道電力 第323回	100,000,000	103,932,000
北海道電力 第338回	100,000,000	98,490,000
北海道電力 第345回	300,000,000	299,937,000
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,124,000
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,999,000

	電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,376,000	
	電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,505,000	
	電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,380,000	
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,800,000	
	東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	297,894,000	
	東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	294,123,000	
	東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	99,639,000	
	東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	100,447,000	
	東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	399,660,000	
	東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	397,808,000	
	東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	291,153,000	
	J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,346,000	
	東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,210,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	115,535,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,135,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,620,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	173,724,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,924,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,575,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,089,000	
	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	99,964,000	
	ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,017,000	
	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	100,193,000	
小計	銘柄数：277 組入時価比率：4.7%	41,705,000,000	41,553,129,800 4.7%	
合計			41,553,129,800	
合計			881,401,589,112	

(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)

(2022年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,590,193,757
コール・ローン	528,425,603
国債証券	676,812,967,048
派生商品評価勘定	581,453
未収入金	8,719,772,838
未収利息	5,626,224,830
前払費用	381,447,423
その他未収収益	31,875,878
流動資産合計	694,691,488,830
資産合計	694,691,488,830
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	215,396
前受収益	58,633
未払金	10,787,313,171
未払解約金	113,684,465
未払利息	541
その他未払費用	12,718,313
流動負債合計	10,913,990,519
負債合計	10,913,990,519
純資産の部	
元本等	
元本	260,941,309,106
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	422,836,189,205
元本等合計	683,777,498,311
純資産合計	683,777,498,311
負債純資産合計	694,691,488,830

## 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	金融商品の時価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)

2022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	2.6204円
(10,000口当たり純資産額)	(26,204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	
	266,768,414,120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	280,961,696,328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 2021年 9月 7日 至 2022年 9月 6日
1. 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。
市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項



2022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

2022年 9月 6日現在

	2021年 9月 7日
期首	
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	239,458,881,234円
同期中における追加設定元本額	47,734,754,590円
同期中における一部解約元本額	26,252,326,718円
期末元本額	260,941,309,106円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	79,357,440円
バランスセレクト50	81,091,387円
バランスセレクト70	80,911,370円
野村外国債券インデックスファンド	272,847,777円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,555,646,524円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	23,125,731,830円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,015,105,931円
野村資産設計ファンド2015	21,706,872円
野村資産設計ファンド2020	23,363,960円
野村資産設計ファンド2025	38,332,577円
野村資産設計ファンド2030	49,261,247円
野村資産設計ファンド2035	37,368,925円
野村資産設計ファンド2040	61,624,114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）	73,830,347,209円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	6,644,460,220円
のむらっぴ・ファンド（普通型）	24,439,251,497円
のむらっぴ・ファンド（積極型）	6,822,066,869円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	602,956,736円
野村資産設計ファンド2045	10,923,917円
野村インデックスファンド・外国債券	983,666,499円
マイ・ロード	8,576,607,728円
ネクストコア	111,799,633円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	314,184,267円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	8,079,172,965円

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,383,611,951円
野村資産設計ファンド2050	10,621,104円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,633,085円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,751,298円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,792,774円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,428,318円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	915,573,249円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,092,616,497円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,610,208円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,605,595円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,029,031円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,164,957円
インデックス・ブレンド(タイプ)	11,496,983円
野村6資産均等バランス	2,637,204,015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)	6,362,140,872円
世界6資産分散ファンド	68,595,216円
野村資産設計ファンド2060	5,252,240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	11,462,662,928円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	7,708,563,808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)	6,247,298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)	1,018,651,715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)	174,293,650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)	1,029,254,889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)	441,210,191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)	1,833,428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)	7,999,081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)	231,751円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,665,230,118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)	5,705,222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)	29,600,030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)	7,754,362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)	163,327,567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)	144,831,932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)	1,873,470,976円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	69,159,825円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	793,142,384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)	773,585,237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)	5,763,919円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,528,522円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,770,219円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	5,810,958円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	606,526,491円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,437,471,654円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,861,402,189円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,365,542,045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)	21,854,417,971円

マイバランスDC30	2,162,414,746円
マイバランスDC50	1,599,530,612円
マイバランスDC70	1,182,907,976円
野村DC外国債券インデックスファンド	8,800,601,945円
野村DC運用戦略ファンド	3,681,386,962円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	503,738,396円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	303,052,008円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	603,949,798円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	277,923,165円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	21,685,406円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	50,577,162円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	23,576,390円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,905,237円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	12,022,038円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,377,891円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	201,742,852円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	122,008,053円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	68,629,010円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	90,243,648円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,056,252円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	26,531,349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)	59,568,232円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	222,876,206円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	98,525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(2022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(2022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	58,700,000.00	57,577,591.43	
		US TREASURY BOND	66,600,000.00	72,110,111.04	
		US TREASURY BOND	32,900,000.00	37,192,423.52	
		US TREASURY BOND	128,400,000.00	142,012,403.04	
		US TREASURY BOND	100,000.00	113,515.63	

US TREASURY BOND	2,300,000.00	2,030,289.12	
US TREASURY BOND	1,200,000.00	1,216,968.72	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,685,618.80	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	993,281.30	
US TREASURY N/B	500,000.00	483,867.20	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,371.10	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	34,443,749.12	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	994,394.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,021.49	
US TREASURY N/B	200,000.00	192,894.54	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,390,070.18	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	994,257.80	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,839.84	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	42,285,492.72	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,107.42	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,060,921.76	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	29,118,020.63	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,074.22	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,953.13	
US TREASURY N/B	45,900,000.00	45,224,049.06	
US TREASURY N/B	800,000.00	792,265.60	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,160.16	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,435,195.35	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,874,062.40	
US TREASURY N/B	15,800,000.00	15,600,032.04	
US TREASURY N/B	200,000.00	193,027.34	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,179,503.92	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,622,205.11	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,177,898.40	
US TREASURY N/B	400,000.00	394,085.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,263.67	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,326.17	
US TREASURY N/B	50,850,000.00	49,868,752.63	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,222.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,271.48	

US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,640,304.62	
US TREASURY N/B	700,000.00	687,134.77	
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,759,148.56	
US TREASURY N/B	82,000,000.00	80,813,238.60	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,184,095.79	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,354,460.54	
US TREASURY N/B	300,000.00	295,447.26	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,621.09	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	23,612,961.24	
US TREASURY N/B	500,000.00	485,654.30	
US TREASURY N/B	300,000.00	297,832.02	
US TREASURY N/B	300,000.00	283,863.27	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,200,898.33	
US TREASURY N/B	500,000.00	485,048.85	
US TREASURY N/B	200,000.00	188,730.46	
US TREASURY N/B	300,000.00	291,357.42	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,055,248.04	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,781,671.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,134.77	
US TREASURY N/B	53,200,000.00	51,880,389.96	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,058,835.91	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,417.97	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,344,031.28	
US TREASURY N/B	500,000.00	480,644.55	
US TREASURY N/B	57,850,000.00	56,478,324.43	
US TREASURY N/B	200,000.00	188,859.38	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,237,199.19	
US TREASURY N/B	500,000.00	479,824.20	
US TREASURY N/B	200,000.00	189,554.68	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,851,609.47	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,363.28	
US TREASURY N/B	200,000.00	189,695.32	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	978,984.40	
US TREASURY N/B	300,000.00	286,007.82	
US TREASURY N/B	25,100,000.00	24,276,406.25	

US TREASURY N/B	200,000.00	191,031.26	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,870,089.82	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	16,365,395.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,003.91	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	32,071,548.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,886.72	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,003.91	
US TREASURY N/B	48,800,000.00	48,111,841.92	
US TREASURY N/B	100,000.00	92,320.31	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	7,782,086.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,238.28	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	985,429.70	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,484.38	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,515.63	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,946,093.90	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,101.56	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,449.23	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,121,390.56	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,515.62	
US TREASURY N/B	35,150,000.00	33,749,493.94	
US TREASURY N/B	700,000.00	686,519.54	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,007.82	
US TREASURY N/B	43,750,000.00	43,204,835.62	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,632.82	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,746.09	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,093.76	
US TREASURY N/B	51,300,000.00	49,454,400.42	
US TREASURY N/B	13,200,000.00	12,977,766.12	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,335.94	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,753,125.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	180,929.68	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,179,812.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,210.94	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,882,734.40	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	969,843.80	

US TREASURY N/B	100,000.00	90,417.97	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,808,203.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	182,140.62	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	40,854,198.69	
US TREASURY N/B	300,000.00	272,707.02	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,689,679.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	286,675.77	
US TREASURY N/B	300,000.00	272,144.52	
US TREASURY N/B	800,000.00	757,500.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	273,023.43	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	6,807,937.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,933.59	
US TREASURY N/B	42,350,000.00	39,402,041.91	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,109,843.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	90,203.13	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,551,269.35	
US TREASURY N/B	300,000.00	271,593.75	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,223,093.68	
US TREASURY N/B	300,000.00	273,972.66	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	13,529,141.34	
US TREASURY N/B	81,000,000.00	75,532,500.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	458,496.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,660.16	
US TREASURY N/B	200,000.00	183,117.18	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,898.44	
US TREASURY N/B	36,950,000.00	35,254,054.12	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,272,359.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,953.13	
US TREASURY N/B	300,000.00	265,781.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,460.94	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	14,939,414.70	
US TREASURY N/B	37,350,000.00	36,410,415.93	
US TREASURY N/B	67,500,000.00	64,636,521.75	
US TREASURY N/B	700,000.00	613,839.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,996.09	

US TREASURY N/B	300,000.00	262,523.43	
US TREASURY N/B	300,000.00	298,968.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,859.38	
US TREASURY N/B	33,500,000.00	31,866,875.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,156.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,351.56	
US TREASURY N/B	300,000.00	260,144.52	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	948,710.90	
US TREASURY N/B	300,000.00	261,257.82	
US TREASURY N/B	500,000.00	434,414.05	
US TREASURY N/B	500,000.00	436,562.50	
US TREASURY N/B	27,700,000.00	26,881,985.76	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,058.59	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,341,503.85	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,292.97	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	52,295,595.76	
US TREASURY N/B	500,000.00	445,917.95	
US TREASURY N/B	16,400,000.00	14,596,641.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	87,570.31	
US TREASURY N/B	12,200,000.00	11,889,757.66	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,082.03	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,593.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	267,492.18	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,186,125.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,718.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,042.97	
US TREASURY N/B	200,000.00	181,992.18	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,055,656.25	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,173,438.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,375.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,304.69	
US TREASURY N/B	29,700,000.00	28,031,694.57	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,027,976.51	
US TREASURY N/B	300,000.00	298,945.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,914.06	



US TREASURY N/B	300,000.00	269,976.57	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,906,570.26	
US TREASURY N/B	600,000.00	501,046.86	
US TREASURY N/B	11,700,000.00	10,378,266.21	
US TREASURY N/B	48,100,000.00	57,889,100.36	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	13,685,921.46	
US TREASURY N/B	100,000.00	82,007.81	
US TREASURY N/B	155,050,000.00	179,506,718.72	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	849,453.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	88,226.56	
US TREASURY N/B	32,900,000.00	27,959,861.02	
US TREASURY N/B	32,850,000.00	28,099,581.21	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,356,875.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,296.88	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,257.81	
US TREASURY N/B	20,350,000.00	23,362,754.41	
US TREASURY N/B	8,650,000.00	10,439,468.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	114,968.75	
US TREASURY N/B	800,000.00	814,937.52	
US TREASURY N/B	100,000.00	111,562.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	114,812.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	113,000.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	116,328.13	
US TREASURY N/B	100,000.00	112,554.69	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,282,945.36	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,085.94	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,404,703.23	
US TREASURY N/B	100,000.00	110,265.63	
US TREASURY N/B	100,000.00	69,742.19	
US TREASURY N/B	300,000.00	352,687.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	151,906.26	
US TREASURY N/B	100,000.00	111,820.31	
US TREASURY N/B	200,000.00	161,578.12	
US TREASURY N/B	12,100,000.00	12,384,538.76	
US TREASURY N/B	200,000.00	147,093.76	

US TREASURY N/B	100,000.00	93,289.06	
US TREASURY N/B	200,000.00	153,765.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,140.63	
US TREASURY N/B	200,000.00	164,156.26	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,062.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	473,515.65	
US TREASURY N/B	200,000.00	174,062.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	86,859.38	
US TREASURY N/B	290,000.00	267,003.89	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,546.88	
US TREASURY N/B	100,000.00	99,335.94	
US TREASURY N/B	8,900,000.00	8,500,891.07	
US TREASURY N/B	39,950,000.00	36,572,978.56	
US TREASURY N/B	43,200,000.00	38,677,500.00	
US TREASURY N/B	43,700,000.00	35,758,892.81	
US TREASURY N/B	24,400,000.00	21,818,938.72	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	15,308,398.00	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	2,863,750.08	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	40,505,500.00	
US TREASURY N/B	28,200,000.00	22,978,595.16	
US TREASURY N/B	36,500,000.00	28,258,986.20	
US TREASURY N/B	14,200,000.00	12,441,640.98	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,793,437.60	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,526,679.73	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	9,787,969.32	
US TREASURY N/B	9,300,000.00	7,997,273.67	
US TREASURY N/B	9,500,000.00	8,593,789.30	
US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,740,609.63	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	9,551,718.75	
US TREASURY N/B	6,100,000.00	5,967,992.34	
US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,268,540.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	89,812.50	
US TREASURY N/B	11,250,000.00	8,893,652.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	243,937.50	

	US TREASURY N/B	1,000,000.00	746,250.00	
	US TREASURY N/B	21,900,000.00	13,338,468.75	
	US TREASURY N/B	16,100,000.00	10,143,000.00	
	US TREASURY N/B	10,900,000.00	7,349,836.21	
	US TREASURY N/B	20,300,000.00	14,600,141.64	
	US TREASURY N/B	65,150,000.00	52,898,744.46	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	740,781.30	
	US TREASURY N/B	100,000.00	71,781.25	
	US TREASURY N/B	100,000.00	78,796.88	
	US TREASURY N/B	100,000.00	90,898.44	
小計	銘柄数：260	2,615,210,000.00	2,519,749,626.65 (353,445,280,130)	
	組入時価比率：51.7%		52.2%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	3,070,000.00	3,019,406.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	490,370.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,876,730.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	32,556,504.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	95,069.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,584,560.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,603.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	314,601.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	281,364.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	15,300,000.00	14,013,117.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,880.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	181,270.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	293,961.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	753,232.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	15,880,000.00	18,447,796.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	950,120.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	284,205.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	436,800.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,950,000.00	5,224,516.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	87,253.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	90,913.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	16,900,000.00	20,905,300.00	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	2,240,000.00	2,728,096.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	562,265.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,038,824.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,230,749.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	9,674,555.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	222,618.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	900,000.00	837,864.00	
	銘柄数：29	133,690,000.00	134,372,541.90	(14,389,955,512)
組入時価比率：2.1%			2.1%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	78,500,000.00	76,099,540.65	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	65,512,044.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	13,512,166.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	119,000,000.00	106,524,718.30	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	868,924.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,800,000.00	104,358,553.36	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	75,494,720.34	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	85,600,000.00	79,290,355.52	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	363,968.72	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	58,016,255.83	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	38,800,000.00	37,204,606.08	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	60,422,321.96	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,000,000.00	49,152,997.80	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	64,800,000.00	63,252,323.28	
	銘柄数：14	831,700,000.00	790,073,496.54	(5,559,589,180)
組入時価比率：0.8%			0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	900,000.00	892,845.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,104,400.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	985,104.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,675,871.90	
	BELGIUM KINGDOM	7,800,000.00	8,628,828.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,243,662.40	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	1,926,294.60	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	951,047.00	
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,124,917.50	

BELGIUM KINGDOM	11,400,000.00	10,490,462.40
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,140,316.00
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	91,160.00
BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,466,872.37
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	91,123.20
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,274,123.00
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,693,260.00
BELGIUM KINGDOM	5,750,000.00	4,608,717.00
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	2,164,541.94
BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,219,969.60
BELGIUM KINGDOM	2,200,000.00	1,899,165.40
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	13,850,416.00
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	13,360,231.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,750,000.00	14,452,831.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,600,000.00	14,154,608.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,700,000.00	6,894,132.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,100,000.00	2,102,730.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,650,000.00	21,379,317.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,712,219.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,018,072.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000.00	40,077,749.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	784,363.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,055.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	94,435.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,300,000.00	10,979,645.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,699,342.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	4,809,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,550,000.00	18,181,837.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	95,380.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,725.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	2,906,193.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	5,167,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	887,941.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	2,379,569.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	5,167,944.60

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	14,541,753.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	3,063,033.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	9,597,197.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,600,000.00	5,549,269.60	
BUNDES OblIGATION	2,600,000.00	2,544,490.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	608,826.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,600,000.00	2,627,482.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	5,305,512.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,663,793.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	11,668,410.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	19,960,992.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	954,690.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	670,775.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,300,000.00	26,387,931.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	192,576.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	23,474,397.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	573,600.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,700,000.00	12,695,871.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,681.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	93,182.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,700,000.00	25,000,591.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,250,000.00	34,584,900.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000.00	23,916,898.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,700,000.00	21,578,871.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,905.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,700,000.00	5,064,734.64	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	4,096,327.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,427,968.57	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000.00	5,958,112.68	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	13,570,596.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	24,200,000.00	22,001,914.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,700,000.00	6,159,021.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	25,000,000.00	25,910,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	298,896.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,185,216.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,523,234.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,400,000.00	6,298,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,006,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,002,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,200,000.00	35,324,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	776,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,361,631.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	392,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,750,000.00	11,704,175.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,942,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,935.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,600,000.00	19,753,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,010.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,952,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,600,000.00	31,366,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	93,860.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	91,910.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	193,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	191,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	35,000,000.00	40,939,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	189,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,000,000.00	16,215,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	782,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,600,000.00	42,206,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,570.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	861,045.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,000,000.00	23,546,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	751,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	77,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	88,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,800,000.00	11,373,880.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,214,920.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,300,000.00	24,527,770.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	15,000,000.00	14,052,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	82,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	7,351,830.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	452,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	436,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	5,058,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	176,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,100,000.00	13,548,370.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	9,684,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	4,880,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	2,542,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	7,480,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	5,823,090.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,100,000.00	3,104,950.50	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	711,634.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	1,721,120.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	98,655.55	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,934,856.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,491,195.40	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,188,906.80	
FINNISH GOVERNMENT	1,300,000.00	1,176,299.80	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	177,360.80	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	2,990,952.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	411,031.60	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	825,725.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	98,460.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,200,000.00	3,262,400.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,739,196.00	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	12,700,376.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,736,782.20	
FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	12,601,723.40	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	7,779,200.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	6,542,994.00	
FRANCE (GOVT OF)	15,100,000.00	14,230,209.80	
FRANCE (GOVT OF)	3,300,000.00	3,037,521.30	



FRANCE (GOVT OF)	11,400,000.00	11,978,276.40	
FRANCE (GOVT OF)	15,000,000.00	13,320,855.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	86,120.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	90,528.30	
FRANCE (GOVT OF)	10,600,000.00	9,431,784.60	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	1,592,200.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	310,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,018,446.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	103,886.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,700,000.00	5,761,155.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,650,000.00	12,245,370.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	5,920,200.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	285,538.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000.00	38,968,020.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,200,000.00	9,703,240.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	35,200,000.00	43,376,256.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,100,000.00	12,684,337.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,650,000.00	32,724,181.45	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,200,000.00	45,523,889.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	359,657.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,350,000.00	6,891,757.65	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,450,000.00	27,219,353.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,650,000.00	9,891,258.75	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,540,000.00	17,889,359.42	
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	6,747,100.97	
IRISH GOVERNMENT	6,900,000.00	6,583,579.80	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	572,623.20	
IRISH TSY 1.3% 2033	5,100,000.00	4,652,207.25	
IRISH TSY 1.35% 2031	3,300,000.00	3,155,893.29	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,900,000.00	2,254,634.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	2,821,167.40	
IRISH TSY 1% 2026	10,800,000.00	10,623,377.88	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,500,000.00	7,799,970.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	1,441,088.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	12,800,000.00	13,252,633.60	

	NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,650.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,800,000.00	1,832,589.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,457,820.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,835,210.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,381,500.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	14,730,480.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	953,050.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	727,351.52	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	11,750,000.00	12,395,100.85	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,050,000.00	7,487,927.70	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	387,609.75	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	5,444,445.00	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,200,000.00	11,594,391.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	665,288.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	151,393.95	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,272,661.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	706,328.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	1,893,287.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,900,000.00	8,823,510.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,941,068.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	9,270,282.40	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,600,000.00	10,620,380.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	9,550,000.00	9,632,569.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	485,937.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	4,961,506.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	5,806,500.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	1,310,028.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,245,370.20	
	SPANISH GOVERNMENT	32,300,000.00	39,715,146.53	
	SPANISH GOVERNMENT	28,950,000.00	36,885,195.00	
	SPANISH GOVERNMENT	7,750,000.00	8,881,965.00	
小計	銘柄数：215	1,468,050,000.00	1,607,365,875.11 (224,581,160,070)	
	組入時価比率：32.8%		33.2%	
英ポンド	UK TREASURY	350,000.00	346,757.88	

UK TREASURY	300,000.00	287,115.00
UK TREASURY	1,300,000.00	1,255,435.48
UK TREASURY	4,350,000.00	4,315,121.70
UK TREASURY	16,720,000.00	17,480,298.52
UK TREASURY	200,000.00	187,770.00
UK TREASURY	1,200,000.00	1,166,944.80
UK TREASURY	8,110,000.00	7,688,820.12
UK TREASURY	500,000.00	449,879.00
UK TREASURY	400,000.00	370,199.20
UK TREASURY	12,250,000.00	13,016,041.50
UK TREASURY	200,000.00	186,580.00
UK TREASURY	6,650,000.00	7,828,316.16
UK TREASURY	200,000.00	172,310.32
UK TREASURY	200,000.00	174,884.00
UK TREASURY	6,650,000.00	7,586,210.94
UK TREASURY	9,610,000.00	10,683,167.92
UK TREASURY	17,350,000.00	19,709,037.86
UK TREASURY	750,000.00	542,212.50
UK TREASURY	8,980,000.00	9,994,829.80
UK TREASURY	100,000.00	118,976.00
UK TREASURY	350,000.00	393,925.00
UK TREASURY	500,000.00	566,053.00
UK TREASURY	320,000.00	376,833.92
UK TREASURY	18,440,000.00	18,961,829.87
UK TREASURY	5,900,000.00	6,823,455.02
UK TREASURY	8,200,000.00	5,750,594.40
UK TREASURY	16,100,000.00	11,898,222.00
UK TREASURY	5,350,000.00	6,315,436.39
UK TREASURY	1,100,000.00	698,542.24
UK TREASURY	6,750,000.00	7,476,705.00
UK TREASURY	1,400,000.00	971,530.00
UK TREASURY	700,000.00	501,130.00
UK TREASURY	9,300,000.00	11,231,935.50
UK TREASURY	100,000.00	88,564.20
UK TREASURY	200,000.00	225,907.84

小計	UK TSY 3 1/4% 2044	6,100,000.00	6,036,581.96	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	7,170,000.00	8,808,524.25	
	銘柄数：38	184,350,000.00	190,686,679.29	(30,994,212,851)
	組入時価比率：4.5%			4.6%
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	9,200,000.00	9,127,960.32	
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	36,455,415.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	15,241,865.60	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	16,079,180.52	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	17,299,859.85	
	SWEDISH GOVERNMENT	13,100,000.00	11,208,493.62	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	26,301,666.00	
小計	銘柄数：7	132,150,000.00	131,714,440.91	(1,716,239,165)
	組入時価比率：0.3%			0.3%
ノルウェークロー ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,800,000.00	22,704,116.88	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,023,062.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	6,669,456.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	9,539,040.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,771,140.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	25,291,324.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,415,874.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,302,800.00	
小計	銘柄数：8	104,400,000.00	97,716,814.18	(1,382,692,920)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
デンマーククロー ネ	KINGDOM OF DENMARK	870,000.00	876,090.00	
	KINGDOM OF DENMARK	25,200,000.00	25,419,240.00	
	KINGDOM OF DENMARK	18,400,000.00	17,336,833.28	
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	34,024,150.00	
	KINGDOM OF DENMARK	38,100,000.00	51,665,924.10	
	KINGDOM OF DENMARK	3,500,000.00	2,129,505.00	
小計	銘柄数：6	123,320,000.00	131,451,742.38	(2,469,978,239)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	38,800,000.00	35,524,116.00	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	7,300,000.00	6,318,150.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	50,054,400.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,105,740.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	5,146,330.00
	銘柄数：5	116,100,000.00	99,148,736.00 (2,939,888,915)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,487,375.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	7,701,580.81
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,680,000.00	18,236,050.14
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,565,941.98
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,162,725.96
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	288,180.99
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,675,747.46
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	8,821,980.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	20,620,700.88
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,643,939.34
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	2,776,609.44
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	238,080.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	483,336.48
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,599,395.88
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,900,000.00	12,769,020.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	280,962.45
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,192,190.17
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	8,143,046.17
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	637,980.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,258,899.75
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,807,380.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	1,864,500.00
小計	銘柄数：22	115,580,000.00	110,255,623.00 (10,561,386,127)
	組入時価比率：1.5%		1.6%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,434,370.01
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,308,717.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,087,570.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,500,000.00	1,461,000.00

	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	467,950.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,850,000.00	5,982,795.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	491,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	297,750.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,150,000.00	5,098,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,064,930.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,220,000.00	2,931,584.60
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,950,000.00	1,864,268.25
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	1,793,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,641,150.00
小計	銘柄数：14	30,800,000.00	29,925,184.86 (2,997,306,515)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	405,881.80
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,696,575.96
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,595,498.39
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	420,964.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,509,015.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,886,747.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,436,754.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	16,600,000.00	17,085,222.98
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,634,057.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,200,000.00	9,105,515.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,186,696.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	278,049.74
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,844,169.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,446,934.64
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,800,000.00	9,505,174.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,067,400.41
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,319,903.72
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,831,476.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	317,102.88
小計	銘柄数：19	111,880,000.00	113,573,142.83 (3,550,103,370)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	143,118,921.00

	CHINA GOVERNMENT BOND	144,100,000.00	144,579,853.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,900,000.00	50,037,474.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	90,720,645.75	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	32,986,087.20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	85,128,176.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,112,200.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	71,356,523.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	60,734,970.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	44,414,717.60	
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,863,610.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,316,984.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,113,900.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	31,854,375.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,134,300.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,696,351.50	
	CHINA GOVERNMENT BOND	36,000,000.00	38,928,240.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	46,015,772.00	
小計	銘柄数：18	956,700,000.00	971,113,100.55 (19,646,103,580)	
	組入時価比率：2.9%		2.9%	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,939,966.00	
	ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,305,799.28	
	ISRAEL FIXED BOND	12,200,000.00	11,835,370.06	
	ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	7,343,165.70	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,806,438.50	
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,812,397.50	
	ISRAEL FIXED BOND	4,500,000.00	3,911,597.10	
	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	4,736,948.34	
	ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	7,881,904.20	
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,977,387.08	
小計	銘柄数：10	62,000,000.00	62,550,973.76 (2,579,070,474)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
合計			676,812,967,048 (676,812,967,048)	

(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(2022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	5,325,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	10,385,000	
		US TREASURY N/B	2,500,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	14,875,000	
		US TREASURY N/B	5,500,000	
		US TREASURY N/B	8,925,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	10,700,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	4,200,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	12,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY BOND	43,000,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	13,000,000	
		US TREASURY N/B	18,300,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	26,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	35,500,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	5,000,000	
		US TREASURY BOND	11,000,000	
		US TREASURY N/B	11,000,000	
		US TREASURY N/B	23,000,000	
		US TREASURY N/B	11,800,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	14,450,000	
US TREASURY N/B	255,000			



US TREASURY N/B	13,298,000
US TREASURY N/B	255,000
US TREASURY N/B	170,000
US TREASURY N/B	655,000
US TREASURY N/B	425,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	8,597,000
US TREASURY N/B	8,400,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	9,945,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	325,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY N/B	12,750,000
US TREASURY N/B	11,050,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	5,950,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	1,020,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000
US TREASURY N/B	7,395,000
US TREASURY N/B	24,500,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	41,000,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY N/B	5,200,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	1,000,000
US TREASURY BOND	17,000,000
US TREASURY BOND	577,000
US TREASURY BOND	25,000,000
US TREASURY N/B	22,500,000
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	7,500,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	1,445,000

	US TREASURY N/B	12,750,000
	US TREASURY N/B	22,000,000
	US TREASURY N/B	578,000
	US TREASURY N/B	23,000,000
	US TREASURY N/B	36,000,000
	US TREASURY N/B	19,000,000
	US TREASURY N/B	11,000,000
	US TREASURY N/B	850,000
	US TREASURY N/B	85,000
	US TREASURY N/B	14,000,000
	US TREASURY N/B	30,000,000
	US TREASURY N/B	27,000,000
	US TREASURY N/B	24,000,000
	US TREASURY N/B	8,000,000
	US TREASURY N/B	12,000,000
	US TREASURY N/B	15,000,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,500,000
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,000,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	176,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	759,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	153,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	529,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	579,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,000
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	550,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	365,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	219,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	407,000
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,500,000
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,240,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000
	BUNDES OBLIGATION	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,450,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,275,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,375,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	685,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000
FRANCE (GOVT OF)	8,058,000
FRANCE (GOVT OF)	12,700,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000
BELGIUM KINGDOM	9,690,000
BELGIUM KINGDOM	3,400,000
BELGIUM KINGDOM	6,600,000
BELGIUM KINGDOM GOVT	9,770,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,610,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000
SPANISH GOVERNMENT	1,845,000
SPANISH GOVERNMENT	20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,200,000
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,600,000
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,100,000
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,200,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,250,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,800,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,800,000
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,000,000

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	2022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	349,727,933	-	350,093,990	366,057
米ドル	209,924,005	-	210,376,650	452,645
ユーロ	139,803,928	-	139,717,340	86,588

合計	349,727,933	-	350,093,990	366,057
----	-------------	---	-------------	---------

## (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)

(2022年 9月 6日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	49,137,316
コール・ローン	11,620,461
国債証券	7,062,508,326
派生商品評価勘定	208,087
未収入金	103,226,634
未収利息	94,478,206
前払費用	10,473,274
流動資産合計	7,331,652,304
<b>資産合計</b>	
7,331,652,304	
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	480,073
未払金	106,645,123
未払解約金	1,157,523
未払利息	11
その他未払費用	712,000
流動負債合計	108,994,730
<b>負債合計</b>	
108,994,730	
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	4,948,433,877
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,274,223,697
元本等合計	7,222,657,574
<b>純資産合計</b>	
7,222,657,574	
<b>負債純資産合計</b>	
7,331,652,304	

## 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>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(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)

2022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	1.4596円
(10,000口当たり純資産額)	(14,596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 2021年 9月 7日 至 2022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>

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

2022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

2022年 9月 6日現在	
期首	2021年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,988,030,163円
同期中における追加設定元本額	1,067,206,675円
同期中における一部解約元本額	3,106,802,961円
期末元本額	4,948,433,877円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	11,710,576円
野村資産設計ファンド2020	12,596,401円
野村資産設計ファンド2025	20,763,744円
野村資産設計ファンド2030	27,059,492円
野村資産設計ファンド2035	20,530,827円
野村資産設計ファンド2040	33,852,128円
野村資産設計ファンド2045	5,999,952円
野村インデックスファンド・新興国債券	722,826,079円
ネクストコア	4,142,066円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	567,449,476円
野村資産設計ファンド2050	5,956,270円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,551,170円

野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	1,525,612円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	985,460円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	785,123円
インデックス・ブレンド(タイプ )		978,427円
インデックス・ブレンド(タイプ )		3,187,038円
世界6資産分散ファンド		123,816,241円
野村資産設計ファンド2060		2,831,203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)		2,731,889,115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)		867,044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)		70,358,373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		432,793,966円
野村DC運用戦略ファンド		111,086,393円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)		10,780,051円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030		9,284,976円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040		6,603,303円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050		3,575,849円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060		1,647,522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(2022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(2022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	5,800,000.00	5,622,641.22	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000.00	14,211,074.16	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000.00	12,979,902.65	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	4,344,621.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	3,450,000.00	3,249,431.49	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,800,000.00	10,547,774.64	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000.00	12,319,646.36	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,821,671.56	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,938,909.77	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,600,000.00	4,410,855.36	

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,700,000.00	7,707,832.86	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	9,648,551.42	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	9,500,000.00	9,273,102.95	
	銘柄数：13	107,250,000.00	101,076,015.44	(711,251,705)
	組入時価比率：9.8%			10.1%
レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	5,200,000.00	4,683,713.32	
	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000.00	5,377,489.11	
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000.00	2,835,621.95	
	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000.00	3,002,918.31	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000.00	4,714,559.49	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	230,000.00	2,214,292.57	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000.00	2,357,944.25	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,481,186.40	
	小計	銘柄数：8	20,221,000.00	26,667,725.40
	組入時価比率：10.0%			10.3%
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	180,000,000.00	158,547,186.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	190,000,000.00	172,332,679.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	295,000,000.00	262,940,314.50	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	210,586,776.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	110,567,601.00	
	小計	銘柄数：5	1,020,000,000.00	914,974,556.50
	組入時価比率：2.0%			2.1%
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,790,000,000.00	1,629,884,500.00	
	TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	928,927,860.00	
	TITULOS DE TESORERIA	490,000,000.00	420,641,088.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	688,375,350.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,460,000,000.00	1,108,173,434.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,330,000,000.00	1,039,262,266.00	
	TITULOS DE TESORERIA	800,000,000.00	587,278,320.00	
	TITULOS DE TESORERIA	780,000,000.00	553,444,710.00	
	TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,281,979,885.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	544,543,110.00	
	TITULOS DE TESORERIA	560,000,000.00	337,464,568.00	



小計	銘柄数：11	11,810,000,000.00	9,119,975,091.00 (285,829,139)	4.0%
	組入時価比率：4.0%			
ソル	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	197,377.32	
	BONOS DE TESORERIA	480,000.00	434,722.03	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	521,122.56	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	551,675.46	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	509,302.29	
	PERU BONO SOBERANO	700,000.00	731,181.57	
	PERU BONO SOBERANO	500,000.00	468,005.20	
	PERU BONO SOBERANO	320,000.00	281,899.52	
	REPUBLIC OF PERU	1,100,000.00	1,030,288.93	
小計	銘柄数：9	5,300,000.00	4,725,574.88 (170,649,960)	2.4%
	組入時価比率：2.4%			
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,579,200.00	
小計	銘柄数：1	4,000,000.00	3,579,200.00 (12,324,975)	0.2%
	組入時価比率：0.2%			
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	17,435,000.00	
小計	銘柄数：1	22,000,000.00	17,435,000.00 (20,771,814)	0.3%
	組入時価比率：0.3%			
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	600,000.00	608,400.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	502,840.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,110,000.00	1,065,877.50	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	946,305.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,849,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	400,000.00	396,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	497,250.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	655,900.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	984,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,530,000.00	
小計	銘柄数：10	9,150,000.00	9,037,372.50 (69,617,591)	

	組入時価比率：1.0%		1.0%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	14,000,000.00	13,067,460.00	
	CZECH REPUBLIC	4,000,000.00	4,082,000.00	
	CZECH REPUBLIC	6,400,000.00	5,483,360.00	
	CZECH REPUBLIC	11,500,000.00	9,311,550.00	
	CZECH REPUBLIC	2,300,000.00	2,019,795.60	
	CZECH REPUBLIC	13,200,000.00	9,983,516.40	
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	4,378,594.00	
	CZECH REPUBLIC	11,300,000.00	8,710,605.00	
	CZECH REPUBLIC	5,200,000.00	4,951,752.00	
小計	銘柄数：9	73,700,000.00	61,988,633.00	(352,374,384)
	組入時価比率：4.9%		5.0%	
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	46,861,350.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	25,293,600.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	58,666,320.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	53,871,300.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	66,000,000.00	47,906,100.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	107,000,000.00	77,050,700.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	48,980,670.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	102,000,000.00	67,789,200.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	130,000,000.00	84,987,500.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	44,950,400.00	
小計	銘柄数：10	759,000,000.00	556,357,140.00	(192,619,743)
	組入時価比率：2.7%		2.7%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,403,400.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	2,838,267.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	1,904,100.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,094,390.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	3,644,550.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	2,343,620.00	
小計	銘柄数：6	19,400,000.00	16,228,327.00	(481,190,992)
	組入時価比率：6.7%		6.8%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00	

	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00
小計	銘柄数：18	427,400,000.00	0.00
			(0)
	組入時価比率：0.0%		0.0%
レイ	ROMANIA	550,000.00	545,160.00
	ROMANIA	400,000.00	388,860.00
	ROMANIA	500,000.00	482,978.55
	ROMANIA	1,000,000.00	936,175.00
	ROMANIA	800,000.00	738,715.92
	ROMANIA	920,000.00	855,646.00
	ROMANIA	500,000.00	446,100.00
	ROMANIA	500,000.00	454,180.00
	ROMANIA	700,000.00	598,697.54
	ROMANIA	760,000.00	697,474.80
	ROMANIA	1,150,000.00	985,670.75
	ROMANIA	1,900,000.00	1,390,600.50
小計	銘柄数：12	9,680,000.00	8,520,259.06
			(246,839,573)
	組入時価比率：3.4%		3.5%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	811,763.60

	MALAYSIA GOVERNMENT	1,800,000.00	1,811,194.38	
	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	769,036.56	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,800,000.00	1,894,339.98	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,005,573.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	700,000.00	705,421.78	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,204,327.32	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	608,973.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,233,691.90	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,315,423.98	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,422,275.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,484,882.75	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,073,140.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,929,219.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,106,534.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,570,000.00	1,444,719.80	
小計	銘柄数：16	23,070,000.00	22,820,519.97	
			(713,330,659)	
	組入時価比率：9.9%		10.1%	
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	11,931,402.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,200,000.00	12,371,694.26	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	14,789,368.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,188,929.16	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,224,676.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,300,000.00	12,014,857.21	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,300,000.00	13,367,699.66	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	9,731,313.34	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,770,408.32	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,800,000.00	13,008,716.28	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	13,884,779.52	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,100,000.00	11,549,783.96	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,360,416.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,021,664.32	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,100,000.00	8,387,775.28	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,100,000.00	9,259,347.37	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	5,796,062.65	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,700,000.00	14,148,855.70	

小計	銘柄数：18	184,900,000.00	183,807,750.78 (707,659,840)
	組入時価比率：9.8%		10.0%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	3,500,000,000.00	3,521,000,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000.00	4,190,434,300.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,954,698,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,300,000,000.00	4,339,947,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,788,275,600.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,000,000,000.00	3,760,900,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,506,915,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	4,857,150,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,570,571,200.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,333,920,300.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,580,864,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,500,000,000.00	4,338,045,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,764,032,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,732,000,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,848,546,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,735,997,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,180,000,000.00	1,284,524,400.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,151,150,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,397,600,000.00
	小計	銘柄数：22	72,680,000,000.00
組入時価比率：9.7%			9.9%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	9,100,000.00	9,178,169.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000.00	7,906,380.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	402,244.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000.00	7,339,528.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,214,699.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,157,020.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	505,625.00

小計	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,226,180.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	100,000.00	104,581.30
	銘柄数：9	34,300,000.00	35,034,427.28 (708,763,981)
	組入時価比率：9.8%		10.0%
エジプトボンド	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,529,232.20
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	5,680,626.84
	EGYPT GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	2,915,530.88
	銘柄数：3	15,500,000.00	14,125,389.92 (103,135,121)
	組入時価比率：1.4%		1.5%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000.00	15,002,873.68
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,600,000.00	11,995,452.96
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,660,000.00	6,118,042.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,000,000.00	7,667,084.70
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000.00	8,480,961.72
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,206,653.92
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000.00	8,012,070.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000.00	5,891,902.34
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,450,000.00	2,839,093.77
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,000,000.00	6,399,029.60
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000.00	11,330,701.14
	銘柄数：11	102,810,000.00	86,943,865.83 (714,678,577)
	組入時価比率：9.9%		10.1%
合計			7,062,508,326 (7,062,508,326)

(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	2022年 9月 6日現在		
	契約額等(円)		時価(円)
	うち1年超		
			評価損益(円)

市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	69,275,259	-	69,395,719	120,460
米ドル	19,416,592	-	19,459,917	43,325
チリペソ	4,204,550	-	4,201,752	2,798
フォリント	6,991,703	-	6,921,980	69,723
ズロチ	8,901,987	-	8,893,050	8,937
レイ	11,530,722	-	11,585,720	54,998
人民元	10,106,329	-	10,114,600	8,271
ランド	8,123,376	-	8,218,700	95,324
売建	63,661,477	-	64,053,923	392,446
米ドル	49,858,667	-	50,094,363	235,696
メキシコペソ	6,902,600	-	7,034,600	132,000
トルコリラ	6,900,210	-	6,924,960	24,750
合計	-	-	-	271,986

## (注) 時価の算定方法

## 1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## 世界6資産分散ファンド

2022年9月30日現在

資産総額	1,050,137,942円
負債総額	2,186,777円
純資産総額（ - ）	1,047,951,165円
発行済口数	901,896,003口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1619円

## （参考）国内株式マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	496,501,489,809円
負債総額	57,683,163,442円
純資産総額（ - ）	438,818,326,367円
発行済口数	220,478,154,690口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9903円

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	1,325,802,115,985円
負債総額	5,434,062,495円
純資産総額（ - ）	1,320,368,053,490円
発行済口数	299,584,592,002口
1口当たり純資産額（ / ）	4.4073円

## （参考）新興国株式マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	75,679,863,530円
負債総額	462,781,788円
純資産総額（ - ）	75,217,081,742円
発行済口数	50,486,561,633口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4898円



## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	888,493,909,077円
負債総額	5,071,503,040円
純資産総額（ - ）	883,422,406,037円
発行済口数	688,387,020,549口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2833円

## （参考）外国債券マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	681,682,132,604円
負債総額	1,575,577,314円
純資産総額（ - ）	680,106,555,290円
発行済口数	262,869,060,239口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5872円

## （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2022年9月30日現在

資産総額	7,093,912,501円
負債総額	9,436,804円
純資産総額（ - ）	7,084,475,697円
発行済口数	4,950,199,186口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4311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

2022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2022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	1,011	37,520,719
単位型株式投資信託	198	733,969
追加型公社債投資信託	14	6,232,195
単位型公社債投資信託	496	1,260,025
合計	1,719	45,746,908

### 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(2021年4月1日から2022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 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022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		4,281	2,006
金銭の信託		35,912	35,894
有価証券		30,400	29,300
前払金		-	11
前払費用		167	454
未収入金		632	694
未収委託者報酬		24,499	27,176
未収運用受託報酬		4,347	4,002
短期貸付金		-	1,835
その他		268	57
貸倒引当金		14	15
流動資産計		100,496	101,417
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	1,935	1,219
器具備品	2	731	525
無形固定資産			
ソフトウェア		5,428	5,209
その他		0	0
投資その他の資産		16,487	16,067

投資有価証券		1,767		2,201
関係会社株式		9,942		9,214
長期差入保証金		330		443
長期前払費用		15		13
前払年金費用		1,301		1,297
繰延税金資産		3,008		2,784
その他		122		112
固定資産計			24,583	23,023
資産合計			125,080	124,440

区分	注記 番号	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
預り金			123		120
未払金			16,948		17,615
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		8		17	
未払手数料		7,256		8,357	
関係会社未払金		8,671		8,149	
その他未払金		1,011		1,089	
未払費用	1		9,171		9,512
未払法人税等			2,113		1,319
前受収益			22		22
賞与引当金			3,795		4,416
その他			-		121
流動負債計			32,175		33,127
<b>固定負債</b>					
退職給付引当金			3,299		3,194
時効後支払損引当金			580		588
資産除去債務			1,371		1,123
固定負債計			5,250		4,905
負債合計			37,425		38,033
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>					
資本金			87,596		86,232
資本剰余金			17,180		17,180
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			13,729		13,729
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		56,001		54,637	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		31,395		30,030	
評価・換算差額等			57		174
その他有価証券評価差額金			57		174
純資産合計			87,654		86,407
負債・純資産合計			125,080		124,440

## ( 2 ) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			106,355		115,733
運用受託報酬			16,583		17,671
その他営業収益			428		530
営業収益計			123,367		133,935
営業費用					
支払手数料			34,739		39,087
広告宣伝費			1,005		804
公告費			0		0
調査費			24,506		26,650
調査費		5,532		4,867	
委託調査費		18,974		21,783	
委託計算費			1,358		1,384
営業雑経費			4,149		3,094
通信費		73		72	
印刷費		976		918	
協会費		88		79	
諸経費		3,011		2,023	
営業費用計			65,760		71,021
一般管理費					
給料			10,985		12,033
役員報酬		147		229	
給料・手当		7,156		7,375	
賞与		3,682		4,427	
交際費			35		47
旅費交通費			64		65
租税公課			1,121		1,049
不動産賃借料			1,147		1,432
退職給付費用			1,267		1,212
固定資産減価償却費			2,700		2,525
諸経費			10,739		11,190
一般管理費計			28,063		29,556
営業利益			29,542		33,357

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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	4,540		3,530	
受取利息		0		10	

金銭の信託運用益		1,698		-	
その他		447		1,268	
営業外収益計			6,687		4,809
営業外費用					
金銭の信託運用損		-		1,387	
時効後支払損引当金繰入額		13		12	
為替差損		26		23	
その他		32		266	
営業外費用計			72		1,689
経常利益			36,157		36,477
特別利益					
投資有価証券等売却益		71		26	
株式報酬受入益		48		53	
固定資産売却益		-		9	
資産除去債務履行差額		-		141	
移転補償金		2,077		-	
特別利益計			2,197		230
特別損失					
投資有価証券等売却損		-		0	
投資有価証券等評価損		36		-	
関係会社株式評価損		582		727	
固定資産除却損	2	105		374	
資産除去債務履行差額		-		0	
事務所移転費用		406		54	
特別損失計			1,129		1,158
税引前当期純利益			37,225		35,549
法人税、住民税及び事業税			11,239		10,474
法人税等調整額			290		171
当期純利益			26,276		24,904

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(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	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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	31,395	56,686	87,596
当期変動額									
剰余金の配当							26,268	26,268	26,268
当期純利益							24,904	24,904	24,904
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純 額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,364	1,364	1,364
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,030	55,322	86,232

(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	57	57	87,654
当期変動額			
剰余金の配当			26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	116	116	116
当期変動額合計	116	116	1,247
当期末残高	174	174	86,407

## [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. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法						
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。						
5. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産  定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。  主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産  定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
6. 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>						

## (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

## 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

## (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。

## 7. 収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

## 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

## 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

## 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

## 8. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。

## 9. 連結納税制度の適用

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。

## [ 会計上の見積りに関する注記 ]

該当事項はありません。

## [ 会計方針の変更 ]

## （収益認識に関する会計基準等の適用）

「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。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。

## （時価の算定に関する会計基準の適用）

「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。以下「時価算定会計基準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「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）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「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 2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

## [ 未適用の会計基準等 ]

・「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 2021年6月17日）

## （1）概要

投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。

## （2）適用予定日

2023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

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業会計基準委員会）

## (1) 概要

2020年3月27日に成立した「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、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業基準委員会から公表されたものです。

## (2) 適用予定日

2023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

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

## [注記事項]

## 貸借対照表関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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 1,256百万円	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 1,223百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 589百万円 器具備品 618 合計 1,207

## 損益計算書関係

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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 4,334百万円	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 3,525百万円

2. 固定資産除却損		2. 固定資産除却損	
建物	-百万円	建物	346百万円
器具備品	2	器具備品	28
ソフトウェア	102	ソフトウェア	-
ア		ア	
合計	105	合計	374

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(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

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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

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

(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

2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,877百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,830円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月30日

金融商品関係

前事業年度（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				
その他有価証券	30,400	-	-	-
合計	99,441	-	-	-

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022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

2022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。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	35,894	35,894	-
資産計	35,894	35,894	-
(2) その他（デリバティブ取引）	121	121	-
負債計	121	121	-

(注) 1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注) 2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	当事業年度（百万円）
市場価格のない株式等（ ）1.2	9,529
組合出資金等	1,886
合計	11,415

( ) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2 非上場株式等について、当事業年度において727百万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	2,006	-	-	-
金銭の信託	35,894	-	-	-
未収委託者報酬	27,176	-	-	-
未収運用受託報酬	4,002	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	29,300	-	-	-
短期貸付金	1,835			
合計	100,215	-	-	-

## 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額（単位：百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）（ ）	-	1,736	-	1,736
資産計	-	1,736	-	1,736
デリバティブ取引（通貨関連）	-	121	-	121
負債計	-	121	-	121

（ ）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百万円は表中に含まれておりません。

## (注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、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。

デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。

## 有価証券関係

前事業年度（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)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (百万円)
子会社株式	9,835
関連会社株式	106

## 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	-

非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455百万円）は、記載していません。

## 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。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2022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(2022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(2022年3月31日)

## 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分	当事業年度 (百万円)
子会社株式	9,107
関連会社株式	106

## 4．その他有価証券(2022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	29,300	29,300	-
小計	29,300	29,300	-
合計	29,300	29,300	-

市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）は、記載していません。

## 5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

該当事項はありません。

## デリバティブ取引関係

## 1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

## (1) 通貨関連

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,714	-	121	121

## 退職給付関係

前事業年度(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。	

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,270 百万円
勤務費用	961
利息費用	176
数理計算上の差異の発生額	1,521
退職給付の支払額	904
その他	14
退職給付債務の期末残高	21,967

(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	19,349 百万円
期待運用収益	454
数理計算上の差異の発生額	258
事業主からの拠出額	814
退職給付の支払額	672
年金資産の期末残高	19,687

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

積立型制度の退職給付債務	18,807 百万円
年金資産	19,687
	879
非積立型制度の退職給付債務	3,159
未積立退職給付債務	2,279
未認識数理計算上の差異	489
未認識過去勤務費用	106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896
退職給付引当金	3,194
前払年金費用	1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,896

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	961 百万円
利息費用	176
期待運用収益	454
数理計算上の差異の費用処理額	322
過去勤務費用の費用処理額	45
確定給付制度に係る退職給付費用	959

## (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	51%
株式	32%
生保一般勘定	10%
生保特別勘定	6%
その他	1%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

## 税効果会計関係

前事業年度末 (2021年3月31日)	当事業年度末 (2022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	繰延税金資産
賞与引当金	賞与引当金
退職給付引当金	退職給付引当金
関係会社株式評価減	関係会社株式評価減
未払事業税	未払事業税
投資有価証券評価減	投資有価証券評価減
減価償却超過額	減価償却超過額
時効後支払損引当金	時効後支払損引当金
関係会社株式売却損	関係会社株式売却損
ゴルフ会員権評価減	ゴルフ会員権評価減
資産除去債務	資産除去債務
未払社会保険料	未払社会保険料
その他	その他
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
評価性引当額	評価性引当額
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
繰延税金負債	繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	資産除去債務に対応する除去費用
関係会社株式評価益	関係会社株式評価益
その他有価証券評価差額金	その他有価証券評価差額金
前払年金費用	前払年金費用
繰延税金負債合計	繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額	繰延税金資産の純額
百万円	百万円
1,176	1,381
1,022	990
784	1,010
430	285
428	110
223	272
179	182
148	505
135	92
425	348
95	114
358	84
5,410	5,376
1,530	1,795
3,879	3,581
361	233
80	81
25	78
403	402
871	796
3,008	2,784



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 (調整)	法定実効税率 (調整)
31.0%	31.0%
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
0.0%	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
3.5%	2.9%
タックスヘイブン税制	タックスヘイブン税制
1.9%	1.8%
外国税額控除	外国税額控除
0.5%	0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税
0.2%	0.4%
その他	その他
0.3%	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4%	29.9%

### 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 2020年4月 1日	至 2021年3月31日	自 2021年4月 1日	至 2022年3月31日
期首残高	-	-	1,371	1,371
有形固定資産の取得に伴う増加	1,371	1,371	48	48
資産除去債務の履行による減少	-	-	296	296
期末残高	1,371	1,371	1,123	1,123

### 収益認識に関する注記

#### 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）

委託者報酬	115,670百万円
運用受託報酬	16,675百万円
成功報酬（注）	1,058百万円
その他営業収益	530百万円
合計	133,935百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

## 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

## 3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

前事業年度(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。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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 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

(イ) 子会社等  
該当はありません。

##### (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

## (イ) 子会社等

種類	会社等の名称	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)
子会社	ノムラ・エー ム・ファイ ナンス・イン ク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100%	資産の賃貸借	資金の貸付	3,427	短期貸付 金	1,835
							資金の返済	1,709		
							貸付金利息 の受取	9	未収利息	4

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都 中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託 の募集の取扱 及び売上の取 扱ならびに投 資信託に係る 事務代行の委 託等 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払(*1)	29,119	未払手 数料	6,013

## (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. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

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

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1 株当たり情報

前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)		当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	
1株当たり純資産額	17,018円01銭	1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭	1株当たり当期純利益	4,835円10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	26,276百万円	損益計算書上の当期純利益	24,904百万円
普通株式に係る当期純利益	26,276百万円	普通株式に係る当期純利益	24,904百万円
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 <sup>*</sup>	(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。

\* 2022年9月末現在

## (2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 <sup>*</sup>	(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	19,495百万円	
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。

\* 2022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・連絡等を行いません。

## (2)販売会社

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

## 3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

## (1)受託者

該当事項はありません。

## (2)販売会社

該当事項はありません。

## 第3【その他】

- (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。
- (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
- (3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
- (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

2022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 湯原 尚指定有限責任社員  
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2021年4月1日から2022年3月31日までの第63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2022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。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。



## 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、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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. 上記の監査報告書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

2022年11月4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 湯原 尚  
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2021年9月7日から2022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2022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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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. 上記の監査報告書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。