

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年11月27日提出
【計算期間】	第2期(自 2018年9月7日至 2019年9月6日)
【ファンド名】	世界6資産分散ファンド
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2013年2月21日現在）

#### < 商品分類表定義 >

##### [ 単位型投信・追加型投信の区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による区分 ]

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

##### [ 投資対象資産による区分 ]

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

があるものをいう。

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

#### [ 独立した区分 ]

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

#### [ 補足分類 ]

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

#### < 属性区分表定義 >

##### [ 投資対象資産による属性区分 ]

###### 株式

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

###### 債券

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

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

##### [ 決算頻度による属性区分 ]

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

##### [ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

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

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

#### [ 投資形態による属性区分 ]

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

#### [ 為替ヘッジによる属性区分 ]

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

#### [ インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ]

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

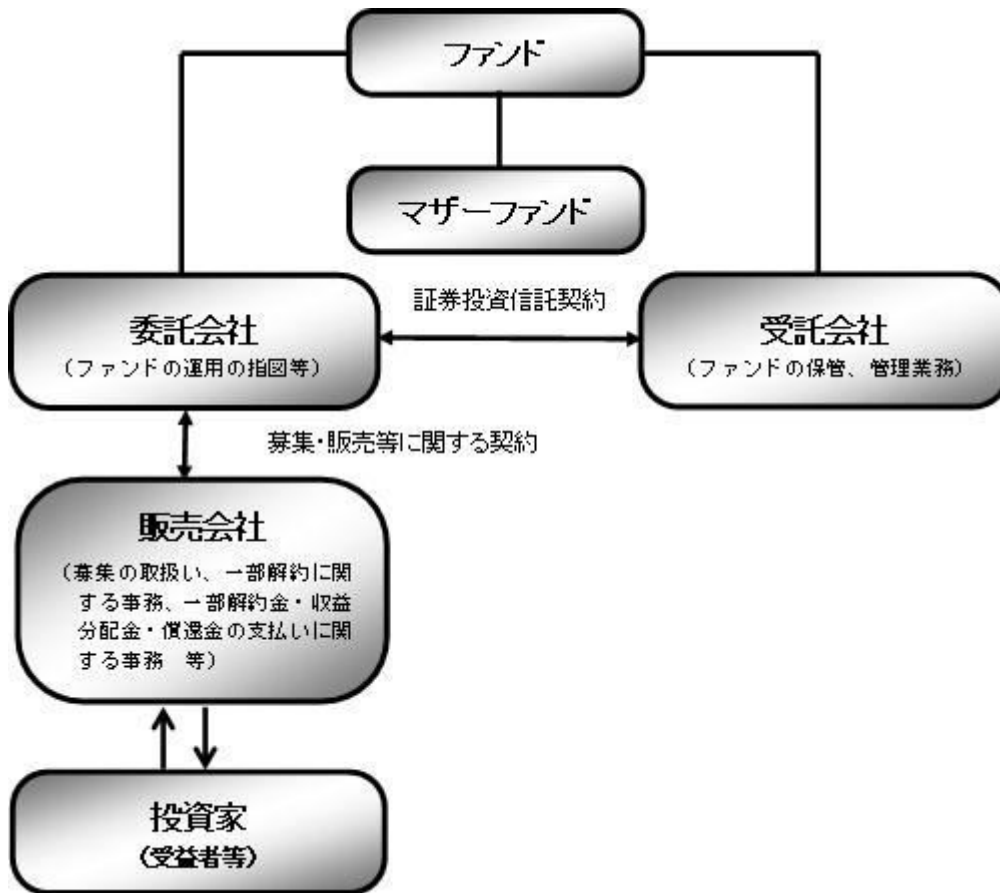
#### [ 特殊型 ]

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

## ( 2 ) 【ファンドの沿革】

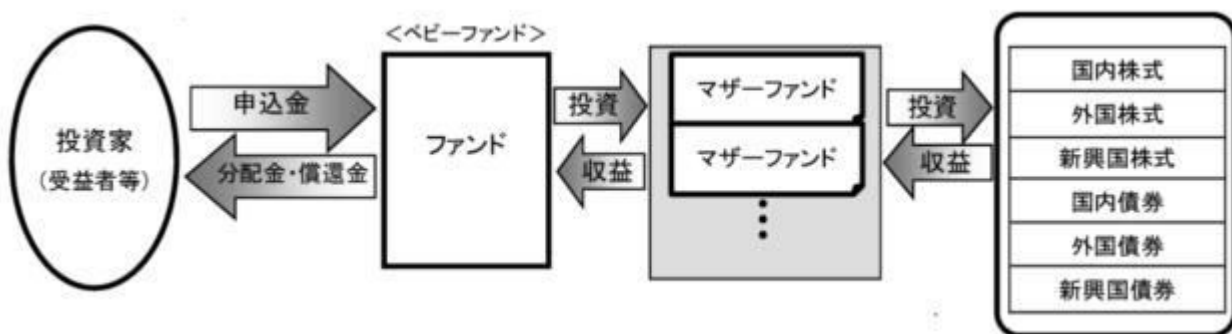
2018年5月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

## ( 3 ) 【ファンドの仕組み】



#### 《ファミリーファンド方式について》

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



ファンド	世界6資産分散ファンド
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
	新興国株式マザーファンド
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
	外国債券マザーファンド
	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
	委託会社(委託者)

## 受託会社(受託者)

野村信託銀行株式会社

委託会社の概況(2019年10月末現在)

## ・名称

野村アセットマネジメント株式会社

## ・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

## ・資本金の額

17,180百万円

## ・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

## ・大株主の状況

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

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

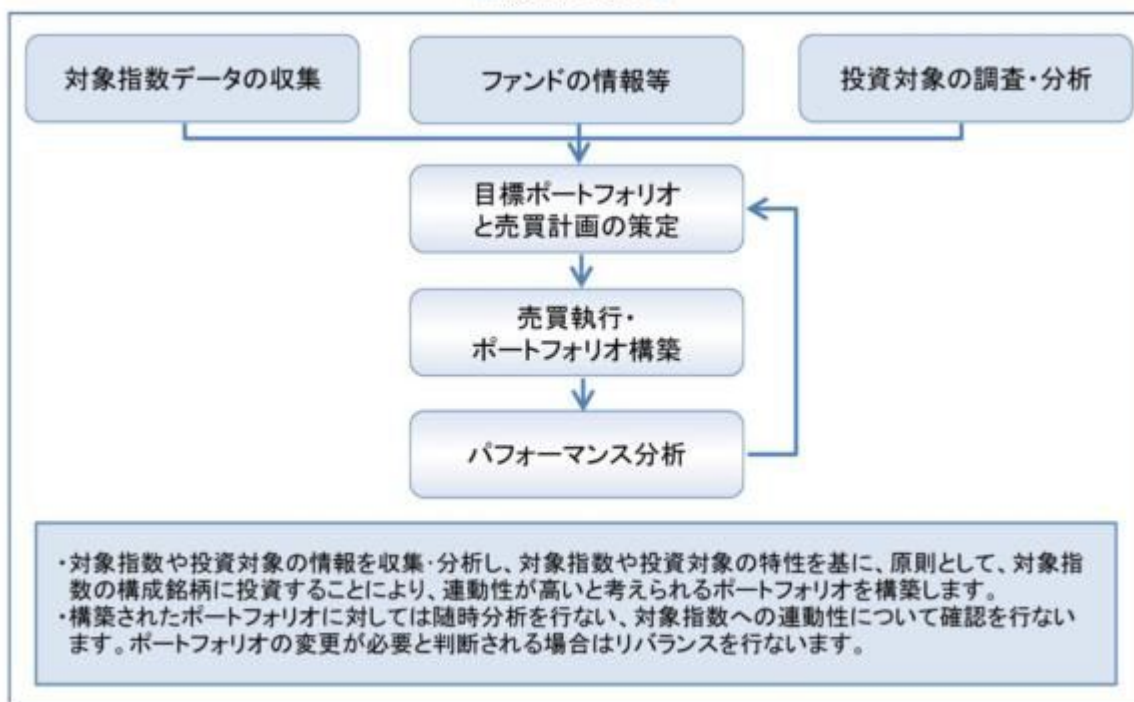
ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

マザーファンド名	基本投資割合	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	1/6	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1/6	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし） <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・ディバースファイド（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-KOKUSA I指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
- \*2 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
- \*3 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

### ■投資プロセス■



\* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

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

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。



各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

## 東証株価指数(TOPIX)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### NOMURA-BPI総合

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

#### FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

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

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

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

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

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

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[index.research@jpmorgan.com](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券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ

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

6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券および新株予約権証券
13. 外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するブリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14. 前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の性質を有するもの
15. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
16. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
23. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

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

#### 金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

1. 預金
2. 指定金銭信託(上記 に掲げるものを除く。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

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

#### その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引
3. 金利先渡取引<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

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

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

## (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1．基本方針

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

## 2．運用方法

## (1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

## (2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

## （新興国株式マザーファンド）

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1．基本方針

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

### 2．運用方法

#### (1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

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



外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

### (3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

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

（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）

## 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### (3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

## （外国債券マザーファンド）

### 運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1．基本方針

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

#### 2．運用方法

##### (1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

##### (2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

##### (3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

## (新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)

## 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

## 1. 基本方針

この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

## 2. 運用方法

## (1) 投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

## (2) 投資態度

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

## (3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

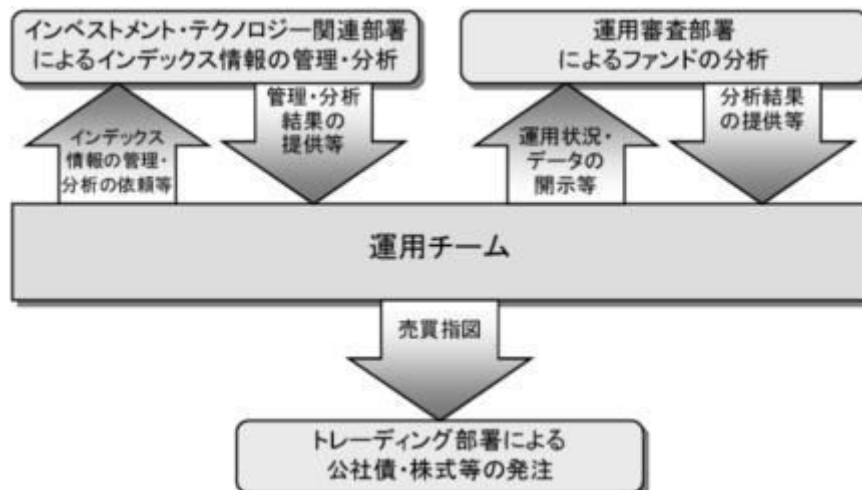
外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

## (3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

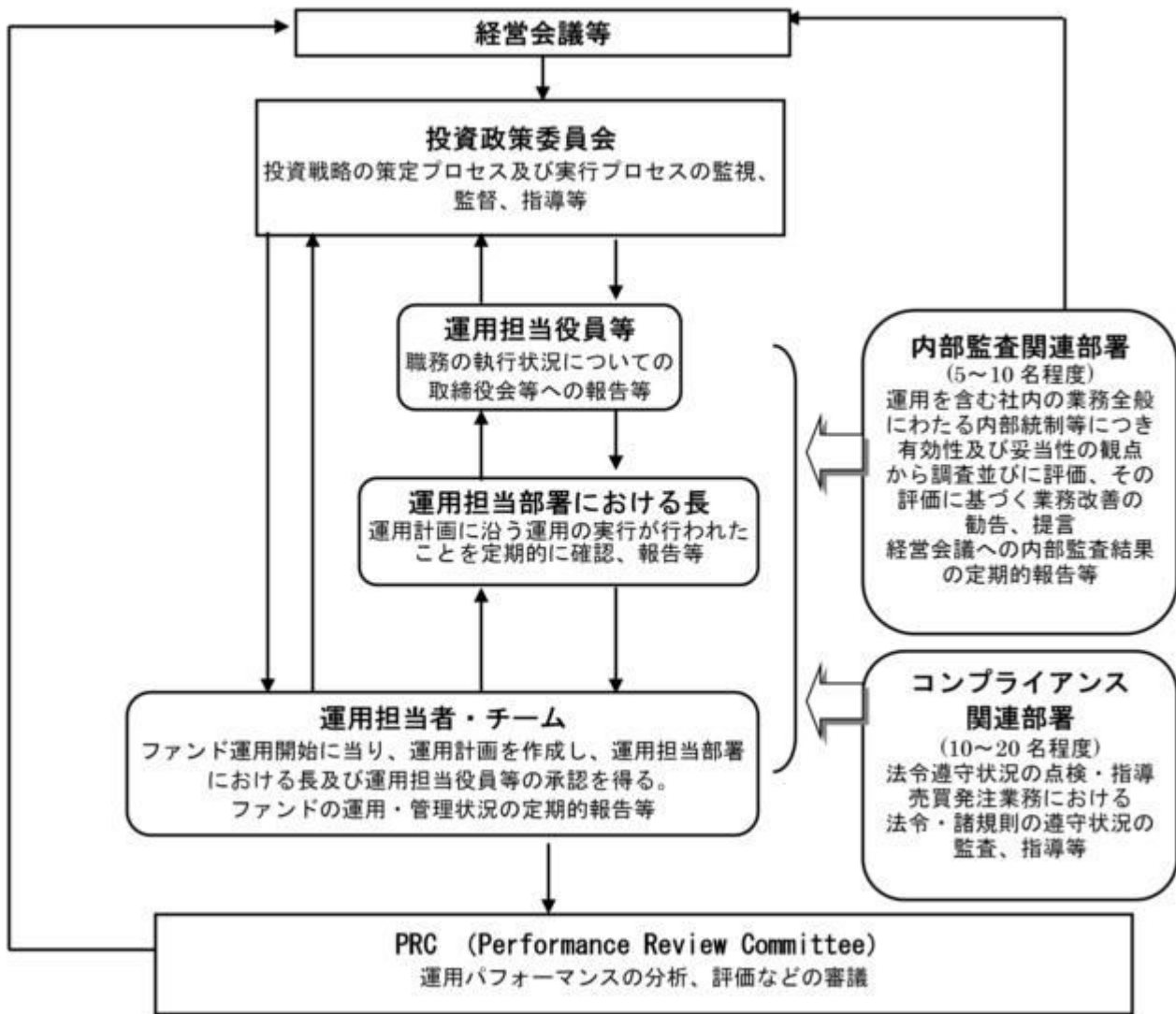


運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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

す。



#### 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

#### （４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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

収益分配金額は、上記の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

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

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

ファンドの決算日

原則として**毎年9月6日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

## (5) 【投資制限】

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

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

投資する株式等の範囲(信託約款)

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

信用取引の指図範囲(信託約款)

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

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

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

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

#### 先物取引等の運用指図(信託約款)

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

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

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

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

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

#### スワップ取引の運用指図(信託約款)

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

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

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

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

の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

#### 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

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

#### 公社債の借入れ(信託約款)

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

#### 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

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

#### 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

#### 直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

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



等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。

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

#### 資金の借入れ(信託約款)

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

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

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

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

### 3【投資リスク】

#### 基準価額の変動要因

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

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

#### [株価変動リスク]

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

#### [債券価格変動リスク]

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

#### [為替変動リスク]

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

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

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

#### その他の留意点

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 委託会社におけるリスクマネジメント体制

##### リスク管理関連の委員会

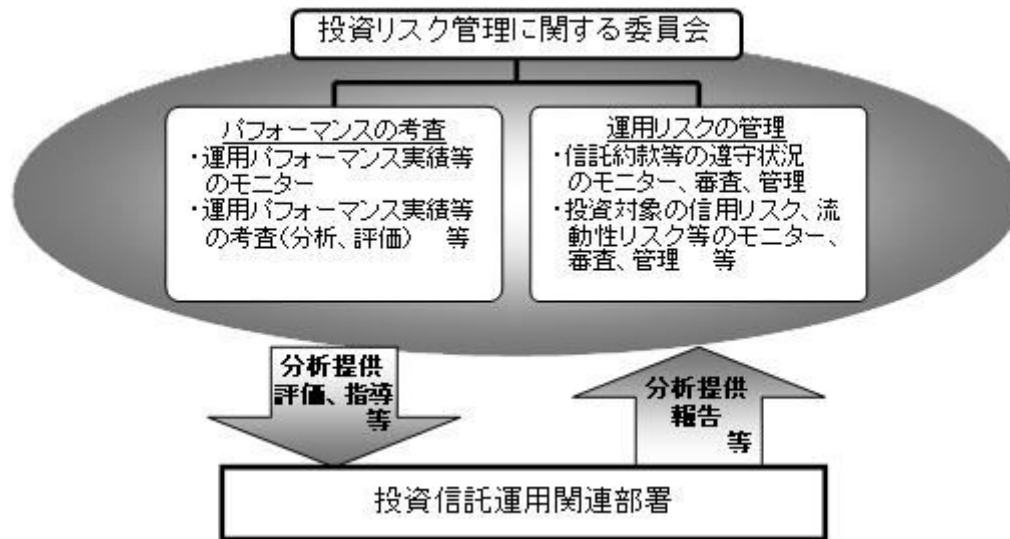
##### パフォーマンスの考査

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

## 運用リスクの管理

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

## リスク管理体制図



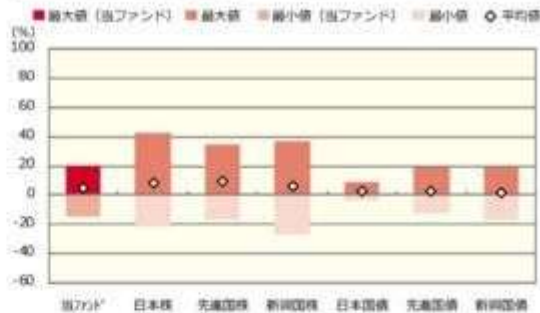
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

## ■ リスクの定量的比較 (2014年10月末～2019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 (%)	19.8	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△14.4	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	4.4	8.4	9.6	5.9	2.1	2.3	1.2

- \* 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、2014年10月から2019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。
- \* 2014年10月から2019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）を用いて算出してあります。
- \* 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）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
  - MSCI-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、野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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ありません。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、得らからの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や利益を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイス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、その他の情報は権威的なものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング、ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあります。また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「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）についての権利、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMS LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC., またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

## 4【手数料等及び税金】

### （1）【申込手数料】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

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

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

## （２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

## （３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5445%（税抜年0.495%）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り（税抜）とします。

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

### 支払先の役務の内容

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

## （４）【その他の手数料等】

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

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

ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

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

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

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

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

## （５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 <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。

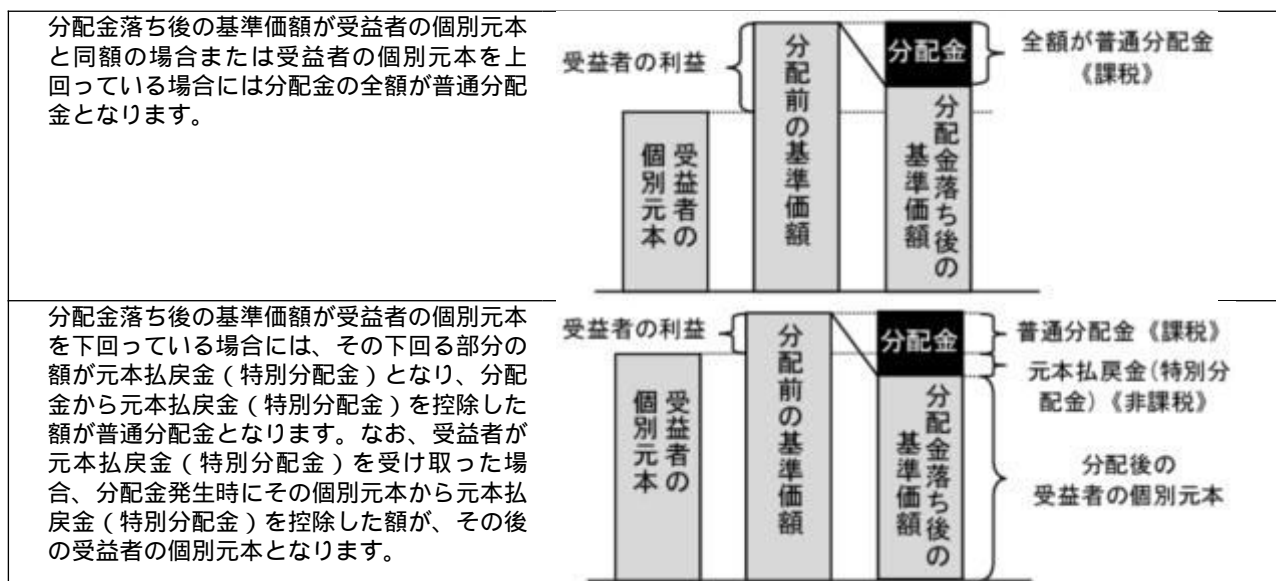
## 個別元本について

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。

\* 2020年1月1日以降の分配時において、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（2019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2019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	1,416,150,519	99.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)		417,894	0.02
合計(純資産総額)		1,416,568,413	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	431,514,797,010	97.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)		10,768,822,098	2.43
合計(純資産総額)		442,283,619,108	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	9,877,360,000	2.23

#### (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	397,135,525,430	65.81
	カナダ	22,650,264,801	3.75
	ドイツ	18,487,894,608	3.06



	イタリア	5,104,284,157	0.84
	フランス	23,811,555,739	3.94
	オランダ	8,007,949,983	1.32
	スペイン	6,309,044,415	1.04
	ベルギー	2,219,968,947	0.36
	オーストリア	486,481,154	0.08
	ルクセンブルグ	233,169,518	0.03
	フィンランド	2,144,187,892	0.35
	アイルランド	1,159,726,598	0.19
	ポルトガル	344,699,716	0.05
	イギリス	35,305,407,234	5.85
	スイス	20,573,562,270	3.40
	スウェーデン	5,598,241,437	0.92
	ノルウェー	1,423,713,456	0.23
	デンマーク	3,867,087,107	0.64
	オーストラリア	14,267,736,331	2.36
	ニュージーランド	525,013,193	0.08
	香港	6,719,598,905	1.11
	シンガポール	2,484,487,313	0.41
	イスラエル	758,197,704	0.12
	小計	579,617,797,908	96.05
投資証券	アメリカ	13,992,722,030	2.31
	カナダ	114,217,198	0.01
	フランス	646,108,161	0.10
	イギリス	384,543,316	0.06
	オーストラリア	1,168,685,460	0.19
	香港	407,725,312	0.06
	シンガポール	277,843,132	0.04
	小計	16,991,844,609	2.81
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,839,784,807	1.13
合計（純資産総額）		603,449,427,324	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	4,461,878,205	0.73
	買建	カナダ	243,687,695	0.04
	買建	ドイツ	745,732,974	0.12
	買建	イギリス	392,152,024	0.06
	買建	スイス	228,899,512	0.03
	買建	オーストラリア	170,776,060	0.02

## （参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	4,997,617,246	12.89
	メキシコ	915,199,033	2.36
	ブラジル	2,867,088,564	7.39
	チリ	153,773,293	0.39
	コロンビア	82,033,068	0.21
	ギリシャ	118,283,335	0.30
	イギリス	24,067,842	0.06
	トルコ	218,549,259	0.56
	チェコ	56,131,436	0.14
	ハンガリー	110,242,528	0.28
	ポーランド	374,113,055	0.96
	香港	8,086,128,896	20.85
	マレーシア	773,686,285	1.99
	タイ	1,104,046,871	2.84
	フィリピン	415,303,393	1.07
	インドネシア	787,148,324	2.03
	韓国	4,533,039,092	11.69
	台湾	4,334,179,792	11.18
	インド	3,337,158,769	8.60
	パキスタン	9,815,370	0.02
	カタール	379,366,819	0.97
	エジプト	57,094,560	0.14
	南アフリカ	1,753,366,300	4.52
アラブ首長国連邦	249,388,197	0.64	
サウジアラビア	981,253,590	2.53	
小計		36,718,074,917	94.71
投資信託受益証券	アメリカ	961,954,093	2.48
投資証券	メキシコ	32,808,962	0.08
	南アフリカ	64,960,601	0.16
	小計	97,769,563	0.25
現金・預金・その他資産（負債控除後）		989,173,751	2.55
合計（純資産総額）		38,766,972,324	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	957,606,536	2.47

## （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	567,087,585,560	80.26
地方債証券	日本	46,390,613,372	6.56
特殊債券	日本	59,590,428,626	8.43
社債券	日本	26,961,200,200	3.81
現金・預金・その他資産（負債控除後）		6,452,850,537	0.91
合計（純資産総額）		706,482,678,295	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	294,280,195,402	47.36
	カナダ	11,888,956,886	1.91
	メキシコ	4,861,474,637	0.78
	ドイツ	35,442,158,953	5.70
	イタリア	57,783,267,908	9.30
	フランス	61,009,173,060	9.81
	オランダ	9,511,179,267	1.53
	スペイン	38,783,093,818	6.24
	ベルギー	15,213,255,655	2.44
	オーストリア	7,766,642,636	1.25
	フィンランド	3,237,405,165	0.52
	アイルランド	5,123,111,332	0.82
	イギリス	39,425,024,952	6.34
	スウェーデン	2,025,408,023	0.32
	ノルウェー	1,407,566,029	0.22
	デンマーク	3,241,586,472	0.52
	ポーランド	3,545,674,248	0.57
	オーストラリア	12,218,143,912	1.96
	シンガポール	2,576,372,714	0.41
	マレーシア	2,830,387,608	0.45
南アフリカ	3,327,257,802	0.53	
	小計	615,497,336,479	99.06
現金・預金・その他資産（負債控除後）		5,802,220,231	0.93
合計（純資産総額）		621,299,556,710	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	762,707,131	9.89
	ブラジル	773,279,091	10.03
	チリ	259,501,467	3.36
	コロンビア	481,068,674	6.24
	ペルー	284,333,228	3.68
	ウルグアイ	10,167,100	0.13
	ドミニカ共和国	16,952,024	0.21
	トルコ	301,542,637	3.91
	チェコ	290,127,242	3.76
	ハンガリー	308,653,052	4.00
	ポーランド	655,424,469	8.50
	ロシア	608,983,901	7.90
	ルーマニア	196,908,849	2.55
	マレーシア	457,498,066	5.93
	タイ	726,187,542	9.42
	フィリピン	21,069,776	0.27
	インドネシア	748,124,557	9.70
	南アフリカ	651,098,133	8.44
	小計	7,553,626,939	98.01
現金・預金・その他資産（負債控除後）		153,333,780	1.98
合計（純資産総額）		7,706,960,719	100.00

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### 世界６資産分散ファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	150,998,869	1.5357	231,888,964	1.6014	241,809,588	17.07
2	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	203,776,896	1.1755	239,552,555	1.1821	240,884,668	17.00
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	85,930,870	2.7481	236,154,505	2.7658	237,667,600	16.77
4	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	176,164,363	1.3360	235,361,216	1.3433	236,641,588	16.70
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	99,398,093	2.3159	230,198,906	2.3270	231,299,362	16.32
6	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI総 合マザーファンド	168,314,777	1.3620	229,257,468	1.3537	227,847,713	16.08

#### 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

## (参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,116,400	6,589.50	13,946,019,435	7,216.00	15,271,942,400	3.45
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,274,900	5,479.04	6,985,233,642	6,347.00	8,091,790,300	1.82
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,894,500	524.82	6,767,397,639	548.40	7,071,343,800	1.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,274,700	4,783.38	6,097,384,776	5,156.00	6,572,353,200	1.48
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,478,700	5,362.61	7,929,700,302	4,240.00	6,269,688,000	1.41
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	93,200	66,567.41	6,204,082,696	66,900.00	6,235,080,000	1.40
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,658,000	4,233.51	7,019,171,680	3,690.00	6,118,020,000	1.38
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,320,200	3,862.80	5,099,671,536	3,695.00	4,878,139,000	1.10
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,602,100	2,827.80	4,530,430,400	2,798.50	4,483,476,850	1.01
10	日本	株式	任天堂	その他製品	108,700	37,287.43	4,053,143,765	40,020.00	4,350,174,000	0.98
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,527,700	2,585.32	3,949,603,348	2,825.00	4,315,752,500	0.97
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,300,000	3,287.31	4,273,503,015	3,286.00	4,271,800,000	0.96
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	25,453,200	166.81	4,245,953,730	165.60	4,215,049,920	0.95
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	669,800	5,486.33	3,674,747,364	5,779.00	3,870,774,200	0.87
15	日本	株式	信越化学工業	化学	327,800	9,625.31	3,155,179,409	11,560.00	3,789,368,000	0.85
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	170,100	22,144.99	3,766,864,094	22,220.00	3,779,622,000	0.85
17	日本	株式	第一三共	医薬品	543,500	5,629.79	3,059,795,142	6,804.00	3,697,974,000	0.83
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	259,200	13,655.16	3,539,418,030	14,180.00	3,675,456,000	0.83
19	日本	株式	ファナック	電気機器	180,500	19,209.62	3,467,337,516	20,340.00	3,671,370,000	0.83
20	日本	株式	花王	化学	454,700	8,391.36	3,815,552,025	7,984.00	3,630,324,800	0.82
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	214,400	12,711.48	2,725,343,359	16,440.00	3,524,736,000	0.79
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,312,600	2,830.96	3,715,923,048	2,651.00	3,479,702,600	0.78
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	334,300	9,944.00	3,324,280,684	10,310.00	3,446,633,000	0.77
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	855,000	3,710.77	3,172,714,353	4,023.00	3,439,665,000	0.77
25	日本	株式	HOYA	精密機器	382,300	7,807.95	2,984,981,398	8,819.00	3,371,503,700	0.76
26	日本	株式	日本電産	電気機器	228,500	14,835.55	3,389,925,432	14,520.00	3,317,820,000	0.75
27	日本	株式	資生堂	化学	377,400	8,433.63	3,182,855,040	8,629.00	3,256,584,600	0.73
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,180,000	2,441.06	2,880,453,110	2,753.00	3,248,540,000	0.73
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	784,000	3,728.49	2,923,142,731	4,132.00	3,239,488,000	0.73
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	597,700	5,028.67	3,005,640,938	5,185.00	3,099,074,500	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	0.10
		鉱業	0.26
		建設業	2.82
		食料品	3.96
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.09
		医薬品	5.39
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.55
		機械	4.92
		電気機器	13.69
		輸送用機器	7.66
		精密機器	2.19
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.60
		陸運業	4.60
		海運業	0.16
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.34
		卸売業	4.73
		小売業	4.68
		銀行業	5.73
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.26
その他金融業	1.09		
不動産業	2.48		
サービス業	5.06		
合 計			97.56

(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 ピユ ータ・周辺 機器	674,300	20,585.77	13,880,985,700	23,615.05	15,923,631,182	2.63
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,066,900	12,868.69	13,729,610,835	14,863.82	15,858,211,265	2.62
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	61,340	192,230.36	11,791,410,750	186,210.56	11,422,155,996	1.89
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	352,300	18,124.96	6,385,423,928	19,112.63	6,733,380,254	1.11
5	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	45,960	126,673.73	5,821,924,641	132,211.71	6,076,450,320	1.00
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	475,700	10,999.84	5,232,623,959	12,704.34	6,043,455,680	1.00
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	43,910	127,044.57	5,578,527,222	132,304.52	5,809,491,649	0.96
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	389,400	15,005.84	5,843,277,688	13,878.51	5,404,292,573	0.89
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	449,300	10,425.49	4,684,176,597	11,726.37	5,268,660,737	0.87
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	367,900	11,344.94	4,173,805,975	13,443.59	4,945,898,380	0.81
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	255,100	16,987.36	4,333,475,915	18,778.08	4,790,288,208	0.79
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	620,700	8,626.13	5,354,243,042	7,714.12	4,788,155,277	0.79
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気 通信サー ビス	1,070,700	3,415.04	3,656,487,305	4,039.44	4,325,034,404	0.71
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	190,700	21,689.78	4,136,242,262	22,388.00	4,269,392,363	0.70
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,325,300	2,980.40	3,949,935,523	3,167.45	4,197,824,136	0.69
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	161,400	20,859.36	3,366,701,493	24,806.49	4,003,767,680	0.66
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	606,800	6,367.52	3,863,815,459	6,507.57	3,948,797,117	0.65
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	133,400	25,666.14	3,423,863,637	29,044.50	3,874,537,581	0.64
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	264,100	12,191.45	3,219,763,783	14,025.28	3,704,077,293	0.61
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	657,000	5,748.53	3,776,787,049	5,480.17	3,600,476,683	0.59
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	279,500	13,244.29	3,701,779,286	12,799.31	3,577,407,704	0.59
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	594,800	5,108.27	3,038,402,252	5,861.13	3,486,203,217	0.57
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	626,700	5,207.60	3,263,604,353	5,472.62	3,429,692,959	0.56
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	377,900	8,979.00	3,393,164,889	8,947.64	3,381,315,877	0.56
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	628,300	5,799.44	3,643,790,989	5,270.81	3,311,651,682	0.54
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇 宙・防衛	78,450	40,973.59	3,214,378,142	41,318.25	3,241,416,807	0.53

27	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	139,500	26,583.15	3,708,349,738	23,230.85	3,240,704,858	0.53
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	103,120	29,851.43	3,078,280,206	31,422.76	3,240,315,836	0.53
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	664,800	4,343.32	2,887,440,931	4,835.89	3,214,903,129	0.53
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	814,900	4,538.81	3,698,679,356	3,908.86	3,185,331,970	0.52

## 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	3.27
		メディア	1.27
		娯楽	1.28
		不動産管理・開発	0.50
		エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	5.25
		化学	2.23
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.42
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.70
		コングロマリット	1.26
		機械	1.56
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.48
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.28
		自動車	0.78
家庭用耐久財	0.37		
レジャー用品	0.04		
繊維・アパレル・贅沢品	1.46		
ホテル・レストラン・レジャー	1.86		
販売	0.06		
インターネット販売・通信販売	2.49		



複合小売り	0.53
専門小売り	1.73
食品・生活必需品小売り	1.57
飲料	2.10
食品	2.07
タバコ	0.79
家庭用品	1.47
パーソナル用品	0.74
ヘルスケア機器・用品	2.79
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.75
バイオテクノロジー	1.78
医薬品	5.34
銀行	7.80
各種金融サービス	0.94
保険	3.92
情報技術サービス	4.14
ソフトウェア	5.16
通信機器	0.84
コンピュータ・周辺機器	2.91
電子装置・機器・部品	0.52
半導体・半導体製造装置	3.03
各種電気通信サービス	2.17
無線通信サービス	0.29
電力	2.16
ガス	0.21
総合公益事業	1.11
水道	0.09
消費者金融	0.49
資本市場	2.83
各種消費者サービス	0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
ヘルスケア・テクノロジー	0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
専門サービス	0.76
投資証券	2.81
合計	98.86

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	373,100	5,131.04	1,914,393,382	4,532.54	1,691,092,166	4.36
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	93,060	19,132.46	1,780,466,785	17,912.56	1,666,942,982	4.29
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,610,000	889.48	1,432,077,263	946.56	1,523,961,600	3.93
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	312,780	3,832.38	1,198,694,874	4,351.16	1,360,955,825	3.51
5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		330,500	2,887.25	954,239,285	2,910.60	961,954,093	2.48
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,323,000	88.30	558,356,608	81.45	515,066,522	1.32
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	28,983	17,713.84	513,400,456	16,515.05	478,655,798	1.23
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	365,000	1,197.28	437,010,521	1,236.33	451,262,640	1.16
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	188,200	1,939.09	364,936,989	2,015.93	379,399,343	0.97
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	401,500	997.38	400,450,709	880.64	353,576,960	0.91
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	108,000	2,982.82	322,144,883	3,135.28	338,610,888	0.87
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,302,000	75.67	325,561,518	71.41	307,224,749	0.79
13	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	320,591	848.21	271,928,510	922.00	295,586,024	0.76
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	225,200	1,110.27	250,033,935	1,204.58	271,273,218	0.69
15	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	352,500	553.19	195,001,854	764.07	269,335,944	0.69

16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,150	6,778.58	245,045,775	7,317.86	264,540,639	0.68
17	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	686,300	382.46	262,487,026	380.84	261,374,913	0.67
18	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	210,021	1,260.91	264,818,305	1,236.77	259,749,142	0.67
19	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	26,080	8,690.60	226,651,037	9,119.23	237,829,779	0.61
20	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	259,415	909.81	236,020,850	895.27	232,247,764	0.59
21	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,271,000	47.87	252,355,383	41.96	221,213,328	0.57
22	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	805,649	290.56	234,090,433	254.73	205,227,804	0.52
23	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,910	16,719.37	299,443,970	10,922.58	195,623,465	0.50
24	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,188,000	182.17	216,428,410	164.56	195,508,685	0.50
25	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	271,600	695.66	188,943,299	717.77	194,948,233	0.50
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,300	3,126.03	166,617,682	3,533.07	188,312,631	0.48
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	58,300	3,339.20	194,675,509	3,166.47	184,605,259	0.47
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,183,000	74.31	162,223,589	79.13	172,743,410	0.44
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	301,600	542.45	163,603,612	566.97	170,999,962	0.44
30	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	315,156	455.86	143,667,552	504.72	159,067,900	0.41

## 種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.69
		メディア	0.30
		娯楽	0.70
		不動産管理・開発	2.37

エネルギー設備・サービス	0.08
石油・ガス・消耗燃料	7.36
化学	2.47
建設資材	1.14
容器・包装	0.04
金属・鉱業	3.13
紙製品・林産品	0.21
航空宇宙・防衛	0.13
建設関連製品	0.01
建設・土木	0.63
電気設備	0.20
コングロマリット	1.31
機械	0.52
商社・流通業	0.04
商業サービス・用品	0.16
航空貨物・物流サービス	0.17
旅客航空輸送業	0.23
海運業	0.09
陸運・鉄道	0.34
運送インフラ	0.93
自動車部品	0.50
自動車	1.77
家庭用耐久財	0.30
レジャー用品	0.06
繊維・アパレル・贅沢品	0.89
ホテル・レストラン・レジャー	0.71
インターネット販売・通信販売	6.58
複合小売り	0.58
専門小売り	0.51
食品・生活必需品小売り	1.80
飲料	1.14
食品	1.91
タバコ	0.49
家庭用品	0.49
パーソナル用品	0.62
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	0.52
	バイオテクノロジー	0.33
	医薬品	1.12
	銀行	16.43
	各種金融サービス	0.69
	保険	3.73
	情報技術サービス	1.69
	ソフトウェア	0.13
	通信機器	0.05
	コンピュータ・周辺機器	4.92
	電子装置・機器・部品	1.89
	半導体・半導体製造装置	5.70
	各種電気通信サービス	1.61
	無線通信サービス	2.80
	電力	1.17
	ガス	0.63
	総合公益事業	0.05
	水道	0.26
	貯蓄・抵当・不動産金融	0.92
	消費者金融	0.29
	資本市場	1.27
	各種消費者サービス	0.60
	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.54
	ヘルスケア・テクノロジー	0.05
	ライフサイエンス・ツール/サービス	0.28
	専門サービス	0.02
	その他の業種	0.00
投資信託受益証券		2.48
投資証券		0.25
合 計		97.44

(参考) 国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
----	----------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	------	-----------------

1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	7,950,000,000	102.10	8,117,583,000	103.65	8,240,493,000	0.1	2028/3/20	1.16
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 34回	7,600,000,000	104.14	7,914,972,000	104.60	7,950,132,000	0.6	2024/6/20	1.12
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	7,500,000,000	100.83	7,562,325,000	100.96	7,572,075,000	0.1	2021/12/20	1.07
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 6回	7,500,000,000	100.47	7,535,475,000	100.49	7,537,125,000	0.1	2020/12/20	1.06
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 9回	7,000,000,000	100.75	7,052,810,000	100.84	7,058,940,000	0.1	2021/9/20	0.99
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 51回	6,600,000,000	102.65	6,774,950,000	103.62	6,839,382,000	0.1	2028/6/20	0.96
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	6,400,000,000	102.36	6,551,204,000	103.20	6,604,928,000	0.1	2026/6/20	0.93
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 53回	6,100,000,000	102.88	6,275,960,000	103.44	6,310,389,000	0.1	2028/12/20	0.89
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	6,200,000,000	101.25	6,277,820,000	101.36	6,284,630,000	0.1	2022/9/20	0.88
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	6,000,000,000	103.74	6,224,664,000	104.23	6,253,860,000	0.3	2025/12/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 7回	6,000,000,000	101.58	6,095,130,000	101.85	6,111,120,000	0.1	2023/9/20	0.86
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 7回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.60	6,036,180,000	0.1	2021/3/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	5,700,000,000	102.57	5,846,628,000	103.61	5,905,770,000	0.1	2027/6/20	0.83
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	5,500,000,000	102.50	5,637,920,000	103.64	5,700,530,000	0.1	2027/9/20	0.80
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	104.06	5,619,672,000	0.6	2023/12/20	0.79
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	103.52	5,590,566,000	0.1	2027/3/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	104.39	5,532,670,000	0.8	2023/6/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,300,000,000	102.23	5,418,455,000	103.28	5,474,264,000	0.1	2026/9/20	0.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 35回	5,200,000,000	103.95	5,405,912,000	104.35	5,426,252,000	0.5	2024/9/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.71	5,237,232,000	0.1	2021/6/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 49回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	103.67	5,183,800,000	0.1	2027/12/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	5,000,000,000	102.27	5,113,500,000	103.40	5,170,450,000	0.1	2026/12/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	103.36	5,168,450,000	0.6	2023/3/20	0.73

24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 47回	4,200,000,000	122.12	5,129,262,000	122.92	5,162,850,000	1.6	2033/12/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 12回	4,950,000,000	102.36	5,067,265,500	101.84	5,041,129,500	1.2	2020/12/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 52回	4,800,000,000	101.99	4,895,793,000	103.54	4,970,064,000	0.1	2028/9/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	4,800,000,000	100.84	4,840,488,000	101.09	4,852,512,000	0.1	2022/3/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 55回	4,500,000,000	103.34	4,650,480,000	103.22	4,645,260,000	0.1	2029/6/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (20年)第1 50回	3,830,000,000	120.08	4,599,276,000	120.59	4,618,826,800	1.4	2034/9/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 5回	4,500,000,000	101.19	4,553,920,000	101.63	4,573,440,000	0.1	2023/3/20	0.64

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.26
地方債証券	6.56
特殊債券	8.43
社債券	3.81
合計	99.08

## (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 BOND	72,200,000	13,320.11	9,617,123,090	13,672.11	9,871,267,030	6	2026/2/15	1.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	10,954.68	8,763,747,980	11,001.51	8,801,212,710	2.5	2022/1/15	1.41
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,737.19	7,548,248,834	11,196.70	7,871,280,100	2.25	2025/11/15	1.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,800,000	10,855.47	7,685,677,204	10,890.22	7,710,278,159	2.625	2020/11/15	1.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,645.29	7,483,642,885	10,836.68	7,618,189,805	1.75	2022/4/30	1.22
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,345.82	5,391,713,444	14,062.48	5,681,242,351	5.25	2028/11/15	0.91
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,041.82	5,388,411,620	11,064.75	5,399,598,260	3.625	2021/2/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,400,000	10,088.48	4,681,056,857	11,611.51	5,387,744,120	2.5	2045/2/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,605.66	5,080,115,242	10,851.86	5,198,041,450	1.75	2023/1/31	0.83
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,620.00	4,980,781,172	11,023.85	5,170,189,667	2	2025/2/15	0.83
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,744.23	5,027,785,363	14,983.22	5,109,281,123	3.5	2026/4/25	0.82
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,841.64	4,889,581,083	11,197.54	5,050,091,828	2.375	2024/8/15	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,402.31	4,771,224,140	14,144.26	5,035,358,340	5.25	2029/2/15	0.81
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	10,976.80	4,983,469,726	11,036.08	5,010,382,019	3.125	2021/5/15	0.80

15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	17,862.32	4,822,828,290	18,479.61	4,989,497,078	5.5	2029/4/25	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,539.79	4,865,441,567	12,689.87	4,923,670,943	6.25	2023/8/15	0.79
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,600,000	18,382.87	4,338,357,933	20,823.04	4,914,237,841	3.5	2045/1/22	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,845.79	4,721,417,190	14,342.82	4,890,901,802	6.5	2026/11/15	0.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,700,000	14,348.27	4,691,884,593	14,888.74	4,868,619,146	5.375	2031/2/15	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,703.50	4,570,396,892	11,078.66	4,730,588,888	2.125	2024/9/30	0.76
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,076.97	4,087,404,037	12,678.07	4,678,207,961	3	2044/11/15	0.75
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	19,716.90	4,357,436,023	20,982.12	4,637,049,998	5.75	2032/10/25	0.74
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,165.94	4,589,202,687	11,263.30	4,629,218,793	2.75	2023/7/31	0.74
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	23,000,000	17,559.84	4,038,764,082	19,831.84	4,561,324,902	3.25	2044/1/22	0.73
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,480.24	4,097,994,298	13,814.24	4,199,529,264	5.5	2022/11/1	0.67
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000	17,229.04	3,566,411,564	20,156.73	4,172,443,155	3.25	2045/5/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,250.91	4,175,518,095	14,210.78	4,163,760,943	4.25	2023/10/25	0.67
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,516.13	3,825,066,507	14,212.55	4,022,153,873	5.5	2028/8/15	0.64
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000	18,380.64	3,951,838,683	18,569.62	3,992,468,485	6.5	2027/7/4	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,980.01	3,843,005,623	11,377.97	3,982,289,873	2.625	2025/3/31	0.64

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.06
合計	99.06

## (参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9,140,000,000	3.86	352,866,884	3.97	363,422,377	9.85	2027/6/28	4.71
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	9,200,000	2,704.58	248,822,042	2,707.00	249,044,734	1.75	2021/7/25	3.23
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,802.85	170,989,981	2,950.28	179,967,279	10	2023/1/1	2.33
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,500,000	2,739.25	150,659,256	2,836.78	156,023,010	2.75	2028/4/25	2.02
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,748.42	153,911,856	2,781.18	155,746,577	2.5	2024/4/25	2.02
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	380,000	2,866.51	108,935,887	3,111.42	118,234,327	10	2027/1/1	1.53
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,300,000	793.74	105,567,892	795.96	105,863,158	10.5	2026/12/21	1.37



8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	376,000	2,756.81	103,657,340	2,808.93	105,615,786	10	2021/1/1	1.37
9	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	163.18	96,279,917	175.21	103,375,670	7.75	2026/9/16	1.34
10	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	311,000	2,897.18	90,105,844	3,040.93	94,572,963	10	2025/1/1	1.22
11	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,900,000	433.96	90,699,145	449.53	93,952,442	1	2026/6/26	1.21
12	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,200,000	408.55	82,527,190	438.90	88,658,366	0.95	2030/5/15	1.15
13	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,000,000	2,129.51	85,180,783	2,191.19	87,647,890		2022/1/1	1.13
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000	2,571.28	84,852,416	2,652.08	87,518,933	3.899	2027/11/16	1.13
15	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	376.57	81,716,561	382.74	83,056,013	3.625	2023/6/16	1.07
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	353.29	81,257,013	358.96	82,561,207	1.875	2022/6/17	1.07
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	349.31	75,801,047	370.66	80,434,822	2.125	2026/12/17	1.04
18	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000	155.83	74,799,932	165.03	79,217,059	6.5	2024/2/28	1.02
19	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	543.92	73,429,589	574.71	77,586,525	8	2023/12/7	1.00
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,200,000	432.75	74,433,613	443.03	76,201,924	0.45	2023/10/25	0.98
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.77	71,510,274	0.80	74,608,010	8.375	2024/3/15	0.96
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,500,000	375.22	69,416,220	396.20	73,297,973	2.875	2028/12/17	0.95
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,581.28	72,275,966	2,603.34	72,893,708	3.62	2021/11/30	0.94
24	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000	2,029.65	71,038,085	2,058.09	72,033,456		2023/7/1	0.93
25	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,160,000,000	3.25	70,369,852	3.25	70,266,875	7.75	2021/4/14	0.91
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,680,000,000	0.77	67,482,783	0.80	69,794,144	8.375	2034/3/15	0.90
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,627.14	68,305,792	2,676.55	69,590,502	4.181	2024/7/15	0.90
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,150,000,000	0.71	65,218,249	0.75	68,915,531	7	2027/5/15	0.89
29	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,100,000	2,156.15	66,840,687	2,186.31	67,775,650		2022/7/1	0.87
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000	477.23	62,040,345	520.38	67,650,216	5.75	2026/3/5	0.87

## 種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.01
合計	98.01

## 【投資不動産物件】

## 世界6資産分散ファンド

該当事項はありません。

(参考) 国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

#### 世界6資産分散ファンド

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2019年12月限)	買建	622	日本円	9,971,895,292	9,877,360,000	2.23

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2019 年12月限)	買建	279	米ドル	41,880,980	4,519,795,362	41,344,312.5	4,461,878,205	0.73
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2019年12 月限)	買建	15	カナダド ル	3,001,320	244,577,567	2,990,400	243,687,695	0.04
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指 数先物(2019年12月 限)	買建	179	ユーロ	6,284,010	741,638,861	6,318,700	745,732,974	0.12

オーストラリア	シドニー先物取引所	SP1200株価指数先物(2019年12月限)	買建	14	豪ドル	2,335,900	170,240,392	2,343,250	170,776,060	0.02
イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年12月限)	買建	40	英ポンド	2,921,085	387,598,768	2,955,400	392,152,024	0.06
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI 株価指数先物(2019年12月限)	買建	21	スイスフラン	2,093,090	227,895,639	2,102,310	228,899,512	0.03

(参考) 新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額(円)	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2019年12月限)	買建	178	米ドル	9,051,845	976,875,115	8,873,300	957,606,536	2.47

(参考) 国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

世界6資産分散ファンド

2019年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

2018年 9月末日	756	0.9993
10月末日	820	0.9450
11月末日	928	0.9676
12月末日	922	0.9205
2019年 1月末日	1,011	0.9520
2月末日	1,079	0.9780
3月末日	1,162	0.9773
4月末日	1,269	0.9929
5月末日	1,276	0.9512
6月末日	1,371	0.9794
7月末日	1,407	0.9886
8月末日	1,379	0.9560
9月末日	1,416	0.9806

## 【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

## 【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%

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

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## 参考情報

# 運用実績（2019年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）

2019年9月	0 円
2018年9月	0 円
--	--
--	--
--	--
設定来累計	0 円

## ■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率 (%)
国内株式マザーファンド	17.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16.8
新興国株式マザーファンド	17.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16.1
外国債券マザーファンド	16.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	16.7

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	電気機器	0.3
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.3
4	日本電信電話	情報・通信業	0.3
5	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.2

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.4
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.4
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.3
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2
5	ALPHABET INC-CL C	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	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.7
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	0.7
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.7
4	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.6
5	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	—	0.4

## ・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫債券 利付（10年）第350回	国債証券	0.2
2	国庫債券 利付（10年）第334回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付（5年）第130回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付（5年）第126回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第129回	国債証券	0.2

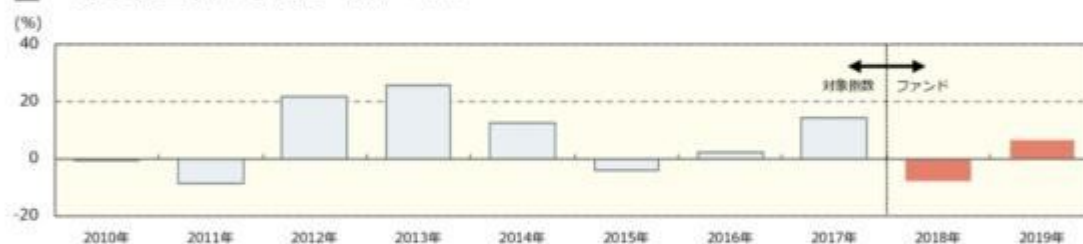
## ・「外国債券マザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY BOND	国債証券	0.3
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.2

## ・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じた投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.8
2	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5
3	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.4
4	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3
5	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3

## ■ 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2010年から2017年は対象指数（合成指数）の年間収益率。（出所：MSCI他）
- ・2018年は設定日（2018年5月15日）から年末までのファンドの収益率。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●対象指数（合成指数）の情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込（販売）手続等】

- ・ 申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
- ・ 取得申込みの受付については、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」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとし、
- ( ) 委託者は、上記( )の事項（上記( )の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知っている受益

者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

- ( )上記( )の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ( )上記( )の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ( )書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ( )上記( )から( )までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ( )上記( )から( )の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、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2期計算期間(2018年9月7日から2019年9月6日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【世界6資産分散ファンド】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 (2018年 9月 6日現在)	第2期 (2019年 9月 6日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	843,546	3,900,011
親投資信託受益証券	640,047,203	1,401,983,204
流動資産合計	640,890,749	1,405,883,215
資産合計	640,890,749	1,405,883,215
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	594	99
未払受託者報酬	50,104	246,064
未払委託者報酬	658,496	3,233,903
未払利息	1	6
その他未払費用	4,254	21,028
流動負債合計	713,449	3,501,100
負債合計	713,449	3,501,100
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	666,388,722	1,443,773,116
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	26,211,422	41,391,001
(分配準備積立金)	3,621,973	29,291,452
元本等合計	640,177,300	1,402,382,115
純資産合計	640,177,300	1,402,382,115
負債純資産合計	640,890,749	1,405,883,215

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	第1期		第2期	
	自	2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日	自	2018年 9月 7日 至 2019年 9月 6日
営業収益				
有価証券売買等損益		13,898,783		15,118,686
営業収益合計		13,898,783		15,118,686
営業費用				
支払利息		199		1,351
受託者報酬		50,104		411,791
委託者報酬		658,496		5,411,968
その他費用		4,254		35,174
営業費用合計		713,053		5,860,284
営業利益又は営業損失( )		14,611,836		9,258,402
経常利益又は経常損失( )		14,611,836		9,258,402
当期純利益又は当期純損失( )		14,611,836		9,258,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )		5,410		696,227
期首剰余金又は期首欠損金( )		-		26,211,422
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,635		1,488,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		14,635		1,488,617
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,608,811		25,230,371
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,608,811		25,230,371
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金( )		26,211,422		41,391,001

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月 7日から2019年 9月 6日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第1期 2018年 9月 6日現在	第2期 2019年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 666,388,722口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,443,773,116口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額  元本の欠損 26,211,422円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額  元本の欠損 41,391,001円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9607円 (10,000口当たり純資産額) (9,607円)	3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9713円 (10,000口当たり純資産額) (9,713円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日	第2期 自 2018年 9月 7日 至 2019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>3,621,973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>854,493円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,476,466円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>666,388,722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>67円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,621,973円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	854,493円	分配準備積立金額	D	0円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,476,466円	当ファンドの期末残存口数	F	666,388,722口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	67円	<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>25,780,122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>7,667,360円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,511,330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>36,958,812円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,443,773,116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>255円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	25,780,122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	7,667,360円	分配準備積立金額	D	3,511,330円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,958,812円	当ファンドの期末残存口数	F	1,443,773,116口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	255円
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	3,621,973円																																															
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																															
収益調整金額	C	854,493円																																															
分配準備積立金額	D	0円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,476,466円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	666,388,722口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	67円																																															
項目																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	25,780,122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	7,667,360円																																															
分配準備積立金額	D	3,511,330円																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,958,812円																																															
当ファンドの期末残存口数	F	1,443,773,116口																																															
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	255円																																															



10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円

## 2. 追加情報

2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日	第2期 自 2018年 9月 7日 至 2019年 9月 6日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</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>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

第1期 2018年 9月 6日現在	第2期 2019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 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## ( 関連当事者との取引に関する注記 )

第1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日	第2期 自 2018年 9月 7日 至 2019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1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日	第2期 自 2018年 9月 7日 至 2019年 9月 6日
期首元本額 - 円	期首元本額 666,388,722円
期中追加設定元本額 667,408,902円	期中追加設定元本額 817,734,446円
期中一部解約元本額 1,020,180円	期中一部解約元本額 40,350,052円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第1期 自 2018年 5月15日 至 2018年 9月 6日	第2期 自 2018年 9月 7日 至 2019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	13,916,162	13,478,363
合計	13,916,162	13,478,363

## 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(2019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(2019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	152,240,594	233,780,656	
		外国債券マザーファンド	99,257,014	229,869,318	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	85,802,156	235,784,324	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	168,053,043	228,938,660	
		新興国株式マザーファンド	203,173,719	238,830,706	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	175,733,189	234,779,540	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	884,259,715	1,401,983,204 100.0%	
合計			1,401,983,204		

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2019年 9月 6日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	69,800,911,155
株式	390,459,905,575
派生商品評価勘定	127,109,453
未収入金	34,676,729
未収配当金	200,729,231
未収利息	5,314,163
その他未収収益	37,941,093
差入委託証拠金	196,181,000
流動資産合計	460,862,768,399
資産合計	
460,862,768,399	
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	1,356,723,912
未払解約金	501,664,973
未払利息	116,137
有価証券貸借取引受入金	59,665,769,690
流動負債合計	61,524,274,712
負債合計	
61,524,274,712	
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	260,061,369,573
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	139,277,124,114
元本等合計	399,338,493,687
純資産合計	
399,338,493,687	
負債純資産合計	
460,862,768,399	

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

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

## (貸借対照表に関する注記)

2019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	1.5356円
(10,000口当たり純資産額)	(15,356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	
	57,927,519,530円

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月 7日 至 2019年 9月 6日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 9月 6日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	

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

## 2. 時価の算定方法

### 株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

### 派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

### コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## (その他の注記)

### 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 9月 6日現在		2018年 9月 7日
期首		2018年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		232,261,270,335円
同期中における追加設定元本額		55,921,020,426円
同期中における一部解約元本額		28,120,921,188円
期末元本額		260,061,369,573円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		177,999,974円
バランスセレクト50		403,271,217円
バランスセレクト70		506,606,675円
野村世界6資産分散投信(安定コース)		2,720,034,622円
野村世界6資産分散投信(分配コース)		3,898,539,864円
野村世界6資産分散投信(成長コース)		8,208,624,950円
野村資産設計ファンド2015		55,157,011円
野村資産設計ファンド2020		60,832,548円
野村資産設計ファンド2025		96,467,328円
野村資産設計ファンド2030		113,731,547円
野村資産設計ファンド2035		87,589,053円
野村資産設計ファンド2040		193,968,035円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)		98,963,277,981円
のむらっぴ・ファンド(保守型)		3,079,560,632円
のむらっぴ・ファンド(普通型)		8,441,251,640円
のむらっぴ・ファンド(積極型)		2,203,767,481円
野村資産設計ファンド2045		29,755,759円
野村インデックスファンド・TOPIX		2,142,261,758円
マイ・ロード		4,103,001,086円
ネクストコア		122,618,607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		1,136,248,997円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)		2,005,703,963円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)		706,120,598円
野村資産設計ファンド2050		48,743,999円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		15,333,586円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		6,419,811円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		4,728,090円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	3,012,190円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	323,259,137円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	287,191,087円
インデックス・ブレンド(タイプ )	6,294,460円
インデックス・ブレンド(タイプ )	4,399,127円
インデックス・ブレンド(タイプ )	16,288,169円
インデックス・ブレンド(タイプ )	4,535,319円
インデックス・ブレンド(タイプ )	21,587,782円
野村6資産均等バランス	756,191,930円
世界6資産分散ファンド	152,240,594円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	410,890,609円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	494,119,825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)	366,170,617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)	760,692,889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)	833,680,710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)	4,748,757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)	10,871,228円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	2,577,065円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,666,913,844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)	18,503,901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)	150,990,543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)	114,725,506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)	46,700,330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)	112,547,048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)	292,927,455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)	4,927,564,954円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	700,318,388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)	564,600,630円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	2,874,185,620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)	304,927,089円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	617,639円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,684,967円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	33,700,281円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	45,044,781円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	125,815,010円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,447,204,613円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	16,199,068,914円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	20,924,229,999円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,733,898,749円
マイバランスDC30	3,501,508,701円
マイバランスDC50	4,989,056,872円
マイバランスDC70	4,650,360,273円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,340,154,610円
野村DC運用戦略ファンド	1,212,871,710円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	54,981,097円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	736,770,412円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	471,117,871円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	370,380,319円

野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	4,185,350円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,496,738円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	29,376,838円
野村資産設計ファンド(DC)2030	4,018,007円
野村資産設計ファンド(DC)2040	2,916,682円
野村資産設計ファンド(DC)2050	4,038,955円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	179,867,030円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	115,995,904円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	45,016,167円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	63,717,469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(2019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	7,800	2,799.00	21,832,200	
		日本水産	241,000	604.00	145,564,000	貸付有価証券 33,500株
		マルハニチロ	34,800	2,701.00	93,994,800	貸付有価証券 4,000株
		カネコ種苗	7,300	1,141.00	8,329,300	貸付有価証券 800株
		サカタのタネ	28,700	3,680.00	105,616,000	貸付有価証券 3,900株
		ホクト	20,200	1,908.00	38,541,600	
		ホクリヨウ	3,300	600.00	1,980,000	
		住石ホールディングス	51,900	132.00	6,850,800	貸付有価証券 1,300株
		日鉄鉱業	5,500	3,880.00	21,340,000	
		三井松島ホールディングス	10,100	1,197.00	12,089,700	貸付有価証券 1,200株
		国際石油開発帝石	967,000	906.60	876,682,200	
		石油資源開発	34,600	2,606.00	90,167,600	貸付有価証券 300株
		K&Oエナジーグループ	11,700	1,349.00	15,783,300	貸付有価証券 1,400株



ヒノキヤグループ	6,000	1,867.00	11,202,000	貸付有価証券 700株
ショーボンドホールディングス	34,400	3,660.00	125,904,000	貸付有価証券 17,500株
ミライト・ホールディングス	67,800	1,560.00	105,768,000	貸付有価証券 43,200株
タマホーム	11,600	1,474.00	17,098,400	貸付有価証券 7,700株(2,300株)
サンヨーホームズ	3,500	631.00	2,208,500	貸付有価証券 500株
日本アクア	9,600	627.00	6,019,200	貸付有価証券 5,000株(200株)
ファーストコーポレーション	7,400	575.00	4,255,000	貸付有価証券 4,800株(100株)
ベステラ	4,600	1,290.00	5,934,000	貸付有価証券 1,900株
TATERU	48,900	178.00	8,704,200	貸付有価証券 32,600株(10,900株)
スペースバリューホールディングス	29,400	460.00	13,524,000	貸付有価証券 400株
ダイセキ環境ソリューション	4,600	661.00	3,040,600	貸付有価証券 500株
第一カッター興業	3,000	1,563.00	4,689,000	貸付有価証券 400株
安藤・間	154,600	705.00	108,993,000	貸付有価証券 19,100株
東急建設	70,600	745.00	52,597,000	貸付有価証券 100株
コムシスホールディングス	85,500	2,934.00	250,857,000	貸付有価証券 10,800株
ミサワホーム	19,000	1,069.00	20,311,000	
ビーアールホールディングス	26,300	350.00	9,205,000	貸付有価証券 4,100株
高松コンストラクショングループ	15,000	2,294.00	34,410,000	
東建コーポレーション	7,400	6,310.00	46,694,000	貸付有価証券 1,600株
ソネック	2,500	873.00	2,182,500	貸付有価証券 100株
ヤマウラ	9,300	846.00	7,867,800	貸付有価証券 900株
大成建設	198,000	3,770.00	746,460,000	

大林組	596,400	996.00	594,014,400	貸付有価証券 32,900株
清水建設	608,300	905.00	550,511,500	貸付有価証券 75,700株
飛島建設	17,000	1,146.00	19,482,000	貸付有価証券 100株
長谷工コーポレーション	248,600	1,155.00	287,133,000	貸付有価証券 300株
松井建設	21,900	692.00	15,154,800	
銭高組	2,400	3,820.00	9,168,000	
鹿島建設	466,100	1,314.00	612,455,400	貸付有価証券 57,000株
不動テトラ	13,600	1,126.00	15,313,600	
大末建設	7,000	922.00	6,454,000	
鉄建建設	12,100	2,593.00	31,375,300	
西松建設	42,900	1,876.00	80,480,400	
三井住友建設	143,400	524.00	75,141,600	貸付有価証券 500株
大豊建設	13,500	2,695.00	36,382,500	
前田建設工業	141,800	850.00	120,530,000	貸付有価証券 17,300株
佐田建設	12,800	386.00	4,940,800	
ナカノフード建設	15,200	431.00	6,551,200	貸付有価証券 1,800株
奥村組	32,700	2,797.00	91,461,900	貸付有価証券 200株
東鉄工業	23,900	3,065.00	73,253,500	貸付有価証券 2,900株
イチケン	3,600	1,610.00	5,796,000	
富士ピー・エス	8,200	483.00	3,960,600	貸付有価証券 900株
浅沼組	6,700	3,455.00	23,148,500	
戸田建設	231,100	574.00	132,651,400	貸付有価証券 30,900株
熊谷組	28,400	2,970.00	84,348,000	貸付有価証券 3,400株
青木あすなる建設	9,800	1,209.00	11,848,200	貸付有価証券 1,000株（400株）
北野建設	4,100	2,333.00	9,565,300	貸付有価証券 100株
植木組	2,500	2,329.00	5,822,500	貸付有価証券

				1,400株
矢作建設工業	27,000	662.00	17,874,000	貸付有価証券 300株(100株)
ピーエス三菱	20,900	668.00	13,961,200	貸付有価証券 2,500株
日本ハウスホールディングス	38,000	464.00	17,632,000	貸付有価証券 7,300株
大東建託	70,800	13,655.00	966,774,000	貸付有価証券 10,100株
新日本建設	23,700	734.00	17,395,800	貸付有価証券 2,800株
N I P P O	52,600	1,849.00	97,257,400	貸付有価証券 6,500株
東亜道路工業	3,700	3,215.00	11,895,500	
前田道路	59,000	2,386.00	140,774,000	貸付有価証券 3,800株
日本道路	5,400	6,040.00	32,616,000	貸付有価証券 600株
東亜建設工業	17,400	1,266.00	22,028,400	
日本国土開発	32,500	530.00	17,225,000	貸付有価証券 20,900株
若築建設	10,000	1,485.00	14,850,000	
東洋建設	72,800	422.00	30,721,600	貸付有価証券 200株
五洋建設	236,400	557.00	131,674,800	貸付有価証券 30,400株
世紀東急工業	29,000	672.00	19,488,000	貸付有価証券 400株
福田組	6,400	3,850.00	24,640,000	貸付有価証券 700株
住友林業	140,900	1,355.00	190,919,500	貸付有価証券 100株
日本基礎技術	20,400	309.00	6,303,600	貸付有価証券 2,500株
巴コーポレーション	24,700	392.00	9,682,400	貸付有価証券 200株(200株)
大和ハウス工業	550,700	3,369.00	1,855,308,300	貸付有価証券 67,300株
ライト工業	38,200	1,361.00	51,990,200	貸付有価証券 4,600株
積水ハウス	609,000	1,983.00	1,207,647,000	貸付有価証券 407,200株(57,600)

				株)
日特建設	16,900	624.00	10,545,600	
北陸電気工事	9,600	860.00	8,256,000	貸付有価証券 1,500株
ユアテック	31,800	652.00	20,733,600	貸付有価証券 3,900株
四電工	3,000	2,697.00	8,091,000	
中電工	25,600	2,250.00	57,600,000	貸付有価証券 3,100株
関電工	90,500	911.00	82,445,500	貸付有価証券 900株
きんでん	132,200	1,539.00	203,455,800	貸付有価証券 16,600株
東京エネシス	20,500	860.00	17,630,000	貸付有価証券 2,300株
トーエネック	5,600	3,140.00	17,584,000	
住友電設	13,700	1,979.00	27,112,300	
日本電設工業	33,900	2,096.00	71,054,400	貸付有価証券 4,300株
協和エクシオ	77,900	2,555.00	199,034,500	
新日本空調	16,100	1,714.00	27,595,400	貸付有価証券 2,000株
九電工	39,200	3,275.00	128,380,000	
三機工業	44,900	1,244.00	55,855,600	貸付有価証券 5,600株
日揮	171,300	1,294.00	221,662,200	貸付有価証券 55,800株
中外炉工業	5,600	1,425.00	7,980,000	
ヤマト	17,800	674.00	11,997,200	
太平電業	13,500	2,351.00	31,738,500	貸付有価証券 1,600株
高砂熱学工業	48,300	1,724.00	83,269,200	貸付有価証券 6,000株
三晃金属工業	2,400	2,291.00	5,498,400	
朝日工業社	4,100	2,859.00	11,721,900	貸付有価証券 500株
明星工業	36,000	709.00	25,524,000	貸付有価証券 4,400株
大気社	27,100	3,080.00	83,468,000	貸付有価証券 3,300株
ダイダン	13,300	2,006.00	26,679,800	貸付有価証券

				1,600株
日比谷総合設備	17,900	1,818.00	32,542,200	
東芝プラントシステム	43,100	1,724.00	74,304,400	貸付有価証券 5,200株
OSJBホールディングス	87,800	228.00	20,018,400	貸付有価証券 1,300株
レイズネクスト	35,700	1,152.00	41,126,400	貸付有価証券 4,400株
日本製粉	56,500	1,641.00	92,716,500	貸付有価証券 7,100株
日清製粉グループ本社	201,300	1,959.00	394,346,700	貸付有価証券 24,600株
日東富士製粉	1,300	6,390.00	8,307,000	
昭和産業	16,400	3,060.00	50,184,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
鳥越製粉	15,800	810.00	12,798,000	貸付有価証券 1,900株
中部飼料	21,800	1,104.00	24,067,200	
フィード・ワン	119,600	155.00	18,538,000	貸付有価証券 15,300株
東洋精糖	2,700	1,021.00	2,756,700	
日本甜菜製糖	10,100	1,794.00	18,119,400	
三井製糖	14,100	2,193.00	30,921,300	貸付有価証券 1,700株
塩水港精糖	19,300	204.00	3,937,200	
日新製糖	8,400	1,913.00	16,069,200	
森永製菓	44,800	5,100.00	228,480,000	貸付有価証券 200株
中村屋	4,600	4,165.00	19,159,000	貸付有価証券 500株
江崎グリコ	53,600	4,660.00	249,776,000	貸付有価証券 3,000株
名糖産業	8,600	1,263.00	10,861,800	貸付有価証券 3,400株
井村屋グループ	7,600	2,043.00	15,526,800	貸付有価証券 1,100株
不二家	9,900	1,961.00	19,413,900	貸付有価証券 1,200株
山崎製パン	133,500	1,811.00	241,768,500	貸付有価証券 56,700株(500株)
第一屋製パン	3,100	923.00	2,861,300	貸付有価証券

				300株
モロゾフ	3,000	4,645.00	13,935,000	貸付有価証券 300株
亀田製菓	11,100	4,670.00	51,837,000	貸付有価証券 1,300株
寿スピリッツ	18,900	6,570.00	124,173,000	貸付有価証券 2,600株
カルビー	81,200	3,170.00	257,404,000	貸付有価証券 800株
森永乳業	35,700	4,380.00	156,366,000	貸付有価証券 900株
六甲バター	11,800	1,616.00	19,068,800	貸付有価証券 1,500株
ヤクルト本社	132,000	6,010.00	793,320,000	
明治ホールディングス	126,200	7,390.00	932,618,000	貸付有価証券 1,900株
雪印メグミルク	42,900	2,390.00	102,531,000	
プリマハム	25,100	2,123.00	53,287,300	貸付有価証券 3,200株
日本ハム	73,800	4,055.00	299,259,000	貸付有価証券 3,100株
林兼産業	5,900	562.00	3,315,800	貸付有価証券 300株
丸大食品	19,000	2,175.00	41,325,000	貸付有価証券 12,600株
S Foods	16,000	2,979.00	47,664,000	貸付有価証券 3,400株（100株）
伊藤ハム米久ホールディングス	114,700	634.00	72,719,800	貸付有価証券 14,700株
サッポロホールディングス	60,800	2,517.00	153,033,600	貸付有価証券 40,500株
アサヒグループホールディングス	373,100	5,080.00	1,895,348,000	貸付有価証券 148,700株（2,600株）
キリンホールディングス	755,500	2,092.50	1,580,883,750	貸付有価証券 505,000株（107,800株）
宝ホールディングス	133,400	1,041.00	138,869,400	貸付有価証券 16,600株
オエノンホールディングス	47,000	374.00	17,578,000	貸付有価証券 6,200株
養命酒製造	5,500	1,895.00	10,422,500	
コカ・コーラ ボトラー	125,000	2,311.00	288,875,000	貸付有価証券

ズジャパンホールデ				44,400株(2,100株)
サントリー食品インター ナショナル	119,200	4,700.00	560,240,000	貸付有価証券 45,500株
ダイトーグループホール ディングス	10,000	4,300.00	43,000,000	貸付有価証券 6,400株
伊藤園	54,100	4,915.00	265,901,500	貸付有価証券 13,400株(1,900株)
キーコーヒー	17,500	2,139.00	37,432,500	貸付有価証券 2,100株
ユニカフェ	4,600	979.00	4,503,400	貸付有価証券 600株
ジャパンフーズ	2,500	1,186.00	2,965,000	貸付有価証券 900株
日清オイリオグループ	22,900	3,310.00	75,799,000	
不二製油グループ本社	43,400	2,905.00	126,077,000	貸付有価証券 7,600株(1,100株)
かどや製油	1,900	3,525.00	6,697,500	貸付有価証券 200株
J - オイルミルズ	9,200	3,950.00	36,340,000	貸付有価証券 1,300株
キッコーマン	117,500	4,775.00	561,062,500	貸付有価証券 14,300株
味の素	393,400	1,891.00	743,919,400	貸付有価証券 5,600株
キューピー	99,200	2,478.00	245,817,600	貸付有価証券 40,700株
ハウス食品グループ本社	66,600	3,985.00	265,401,000	
カゴメ	71,400	2,715.00	193,851,000	貸付有価証券 15,800株(2,500株)
焼津水産化学工業	8,600	1,013.00	8,711,800	
アリアケジャパン	16,300	8,230.00	134,149,000	貸付有価証券 1,900株
ピエトロ	2,300	1,599.00	3,677,700	
エバラ食品工業	4,300	2,031.00	8,733,300	
やまみ	900	1,951.00	1,755,900	
ニチレイ	92,500	2,373.00	219,502,500	貸付有価証券 300株
東洋水産	91,700	4,355.00	399,353,500	貸付有価証券 11,200株
イトアンド	6,200	1,715.00	10,633,000	貸付有価証券 1,200株

大冷	2,000	2,029.00	4,058,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4,900	836.00	4,096,400	貸付有価証券 3,300株(100株)
日清食品ホールディングス	75,700	7,480.00	566,236,000	貸付有価証券 9,200株
永谷園ホールディングス	9,500	2,019.00	19,180,500	
一正蒲鉾	6,900	1,078.00	7,438,200	貸付有価証券 800株
フジッコ	19,300	1,891.00	36,496,300	
ロック・フィールド	19,200	1,340.00	25,728,000	貸付有価証券 12,700株
日本たばこ産業	1,028,600	2,203.50	2,266,520,100	貸付有価証券 685,300株(2,300株)
ケンコーマヨネーズ	10,000	2,123.00	21,230,000	貸付有価証券 1,900株
わらべや日洋ホールディングス	11,700	1,700.00	19,890,000	貸付有価証券 2,000株
なとり	9,900	1,563.00	15,473,700	貸付有価証券 1,200株
イフジ産業	3,100	713.00	2,210,300	
ピクルスコーポレーション	4,200	2,337.00	9,815,400	貸付有価証券 200株
北の達人コーポレーション	70,000	746.00	52,220,000	貸付有価証券 34,400株(5,200株)
ユーグレナ	76,000	882.00	67,032,000	貸付有価証券 30,200株
ミヨシ油脂	6,800	1,078.00	7,330,400	貸付有価証券 800株
理研ビタミン	8,400	3,340.00	28,056,000	貸付有価証券 500株
片倉工業	25,200	1,257.00	31,676,400	貸付有価証券 14,500株
グンゼ	11,700	4,385.00	51,304,500	
東洋紡	73,600	1,388.00	102,156,800	貸付有価証券 28,500株
ユニチカ	50,900	317.00	16,135,300	貸付有価証券 9,600株
富士紡ホールディングス	9,000	2,541.00	22,869,000	貸付有価証券 1,100株
倉敷紡績	16,600	2,031.00	33,714,600	
シキボウ	9,100	897.00	8,162,700	



日本毛織	57,200	929.00	53,138,800	貸付有価証券 8,600株
ダイトウボウ	28,100	81.00	2,276,100	貸付有価証券 4,500株（100株）
トーア紡コーポレーショ ン	6,900	485.00	3,346,500	貸付有価証券 800株
ダイドーリミテッド	20,800	269.00	5,595,200	貸付有価証券 600株（100株）
帝国繊維	19,500	1,684.00	32,838,000	貸付有価証券 2,300株
帝人	141,800	1,955.00	277,219,000	貸付有価証券 17,300株
東レ	1,348,500	760.40	1,025,399,400	貸付有価証券 3,000株
サカイオーベックス	4,300	1,617.00	6,953,100	
住江織物	5,100	2,937.00	14,978,700	貸付有価証券 600株
日本フェルト	9,800	456.00	4,468,800	
イチカワ	2,500	1,367.00	3,417,500	貸付有価証券 200株
日東製網	2,000	1,394.00	2,788,000	貸付有価証券 200株
アツギ	14,300	817.00	11,683,100	貸付有価証券 1,700株
ダイニック	7,000	672.00	4,704,000	貸付有価証券 700株
セーレン	42,700	1,222.00	52,179,400	貸付有価証券 100株
ソトー	6,900	978.00	6,748,200	貸付有価証券 200株
東海染工	2,400	1,130.00	2,712,000	
小松マテーレ	28,500	744.00	21,204,000	貸付有価証券 3,400株
ワコールホールディング ス	49,100	2,529.00	124,173,900	貸付有価証券 400株
ホギメディカル	21,600	2,905.00	62,748,000	
レナウン	50,200	108.00	5,421,600	貸付有価証券 27,500株（800株）
クラウドシアホールディ ングス	4,300	490.00	2,107,000	貸付有価証券 500株
T S Iホールディングス	64,100	541.00	34,678,100	貸付有価証券 14,000株

マツオカコーポレーション	5,500	2,035.00	11,192,500	貸付有価証券 1,100株
ワールド	22,700	2,319.00	52,641,300	
三陽商会	9,000	1,310.00	11,790,000	貸付有価証券 1,300株
ナイガイ	6,300	341.00	2,148,300	貸付有価証券 700株
オンワードホールディングス	104,400	510.00	53,244,000	貸付有価証券 15,800株
ルックホールディングス	5,900	1,015.00	5,988,500	貸付有価証券 700株
ゴールドウイン	15,800	15,890.00	251,062,000	貸付有価証券 8,600株（7,000株）
デザート	42,400	1,432.00	60,716,800	貸付有価証券 600株
キング	9,200	531.00	4,885,200	貸付有価証券 100株
ヤマトインターナショナル	10,600	399.00	4,229,400	貸付有価証券 2,200株
特種東海製紙	11,000	3,660.00	40,260,000	貸付有価証券 1,400株
王子ホールディングス	782,600	503.00	393,647,800	貸付有価証券 1,600株
日本製紙	83,300	1,791.00	149,190,300	貸付有価証券 5,500株（3,000株）
三菱製紙	28,300	485.00	13,725,500	
北越コーポレーション	115,300	546.00	62,953,800	貸付有価証券 200株
中越パルプ工業	7,400	1,488.00	11,011,200	
巴川製紙所	5,700	811.00	4,622,700	貸付有価証券 300株
大王製紙	84,700	1,349.00	114,260,300	貸付有価証券 37,300株（8,000株）
阿波製紙	4,500	399.00	1,795,500	
レンゴー	179,200	774.00	138,700,800	貸付有価証券 4,100株
トーモク	10,700	1,490.00	15,943,000	貸付有価証券 1,300株
ザ・パック	13,200	3,380.00	44,616,000	貸付有価証券 1,600株
クラレ	273,800	1,255.00	343,619,000	貸付有価証券 182,700株（42,300

				株)
旭化成	1,236,600	983.90	1,216,690,740	貸付有価証券 154,400株
共和レザー	10,800	722.00	7,797,600	貸付有価証券 1,300株
昭和電工	123,700	2,809.00	347,473,300	貸付有価証券 79,800株
住友化学	1,368,300	482.00	659,520,600	
住友精化	8,500	3,265.00	27,752,500	
日産化学	106,000	4,500.00	477,000,000	貸付有価証券 13,000株
ラサ工業	6,100	1,193.00	7,277,300	貸付有価証券 1,600株(900株)
クレハ	16,100	5,750.00	92,575,000	貸付有価証券 1,900株
多木化学	5,100	4,420.00	22,542,000	貸付有価証券 3,300株
テイカ	14,200	1,873.00	26,596,600	貸付有価証券 1,700株
石原産業	33,400	863.00	28,824,200	貸付有価証券 400株
片倉コープアグリ	5,000	1,044.00	5,220,000	貸付有価証券 100株
日本曹達	27,400	2,492.00	68,280,800	貸付有価証券 600株
東ソー	268,700	1,391.00	373,761,700	貸付有価証券 200株
トクヤマ	50,100	2,279.00	114,177,900	貸付有価証券 6,100株
セントラル硝子	37,900	2,264.00	85,805,600	貸付有価証券 4,900株
東亜合成	109,100	1,049.00	114,445,900	貸付有価証券 13,400株
大阪ソーダ	19,100	2,434.00	46,489,400	
関東電化工業	41,200	745.00	30,694,000	貸付有価証券 6,000株
デンカ	68,300	2,838.00	193,835,400	
信越化学工業	306,300	11,170.00	3,421,371,000	貸付有価証券 1,600株
日本カーバイド工業	5,900	1,191.00	7,026,900	
堺化学工業	11,600	2,352.00	27,283,200	貸付有価証券

				1,400株
第一稀元素化学工業	18,800	820.00	15,416,000	
エア・ウォーター	142,300	1,823.00	259,412,900	貸付有価証券 17,400株
大陽日酸	143,200	2,106.00	301,579,200	
日本化学工業	5,900	2,208.00	13,027,200	貸付有価証券 300株
東邦アセチレン	2,600	1,220.00	3,172,000	
日本パーカラライジング	95,000	1,155.00	109,725,000	
高压ガス工業	27,600	772.00	21,307,200	
チタン工業	2,200	2,628.00	5,781,600	貸付有価証券 1,100株
四国化成工業	29,200	1,053.00	30,747,600	
戸田工業	3,700	2,035.00	7,529,500	貸付有価証券 2,000株
ステラ ケミファ	10,200	2,639.00	26,917,800	貸付有価証券 600株
保土谷化学工業	6,000	2,778.00	16,668,000	貸付有価証券 200株
日本触媒	29,200	6,190.00	180,748,000	貸付有価証券 4,500株(400株)
大日精化工業	14,400	2,959.00	42,609,600	貸付有価証券 1,700株
カネカ	45,000	3,195.00	143,775,000	
三菱瓦斯化学	176,700	1,303.00	230,240,100	
三井化学	157,800	2,301.00	363,097,800	
J S R	174,400	1,768.00	308,339,200	貸付有価証券 21,300株
東京応化工業	29,800	3,920.00	116,816,000	貸付有価証券 8,200株
大阪有機化学工業	16,100	960.00	15,456,000	貸付有価証券 1,900株
三菱ケミカルホールディングス	1,162,000	778.80	904,965,600	
K Hネオケム	30,600	2,081.00	63,678,600	貸付有価証券 7,300株
ダイセル	256,100	842.00	215,636,200	
住友ベークライト	30,100	3,925.00	118,142,500	貸付有価証券 3,600株
積水化学工業	373,800	1,586.00	592,846,800	貸付有価証券 46,400株

日本ゼオン	156,800	1,263.00	198,038,400	貸付有価証券 20,900株
アイカ工業	52,100	2,982.00	155,362,200	貸付有価証券 6,300株
宇部興産	87,800	2,079.00	182,536,200	
積水樹脂	28,700	1,981.00	56,854,700	貸付有価証券 3,500株
タキロンシーアイ	37,600	614.00	23,086,400	
旭有機材	12,000	1,246.00	14,952,000	
日立化成	80,400	3,455.00	277,782,000	貸付有価証券 28,100株（300株）
ニチバン	9,100	1,516.00	13,795,600	貸付有価証券 4,900株
リケンテクノス	47,400	460.00	21,804,000	貸付有価証券 5,700株
大倉工業	8,200	1,533.00	12,570,600	貸付有価証券 1,000株
積水化成成品工業	25,900	703.00	18,207,700	貸付有価証券 3,200株
群栄化学工業	4,500	2,231.00	10,039,500	
タイガースポリマー	9,100	529.00	4,813,900	貸付有価証券 200株
ミライアル	5,000	1,318.00	6,590,000	貸付有価証券 1,200株
ダイキアクシス	6,200	728.00	4,513,600	貸付有価証券 700株
ダイキョーニシカワ	36,600	734.00	26,864,400	
竹本容器	6,200	851.00	5,276,200	貸付有価証券 800株
森六ホールディングス	9,300	2,437.00	22,664,100	
日本化薬	107,600	1,206.00	129,765,600	貸付有価証券 13,500株
カーリットホールディングス	18,600	547.00	10,174,200	
日本精化	14,000	1,105.00	15,470,000	
扶桑化学工業	17,600	2,318.00	40,796,800	貸付有価証券 2,100株
トリケミカル研究所	3,900	6,190.00	24,141,000	貸付有価証券 2,100株
A D E K A	85,700	1,288.00	110,381,600	
日油	65,500	3,465.00	226,957,500	貸付有価証券

				8,100株
新日本理化	30,800	181.00	5,574,800	貸付有価証券 4,000株
ハリマ化成グループ	14,400	1,179.00	16,977,600	
花王	425,000	7,715.00	3,278,875,000	貸付有価証券 281,000株(38,500 株)
第一工業製薬	6,500	2,660.00	17,290,000	貸付有価証券 800株
石原ケミカル	4,400	1,603.00	7,053,200	貸付有価証券 800株
日華化学	5,900	771.00	4,548,900	貸付有価証券 2,800株
ニイタカ	2,700	1,440.00	3,888,000	貸付有価証券 300株
三洋化成工業	11,700	4,825.00	56,452,500	
有機合成薬品工業	13,300	222.00	2,952,600	貸付有価証券 100株
大日本塗料	19,600	1,049.00	20,560,400	
日本ペイントホールディングス	143,400	5,040.00	722,736,000	貸付有価証券 38,800株
関西ペイント	195,300	2,268.00	442,940,400	貸付有価証券 34,600株
神東塗料	13,700	161.00	2,205,700	貸付有価証券 300株
中国塗料	57,100	847.00	48,363,700	貸付有価証券 7,600株
日本特殊塗料	13,000	1,024.00	13,312,000	
藤倉化成	23,400	525.00	12,285,000	
太陽ホールディングス	14,300	3,370.00	48,191,000	
D I C	73,400	2,840.00	208,456,000	貸付有価証券 48,800株(17,700株)
サカタインクス	37,900	1,001.00	37,937,900	貸付有価証券 4,800株
東洋インキSCホールディングス	36,700	2,268.00	83,235,600	貸付有価証券 4,800株(300株)
T & K T O K A	13,500	908.00	12,258,000	貸付有価証券 1,400株
富士フイルムホールディングス	368,700	4,643.00	1,711,874,100	貸付有価証券 2,800株
資生堂	352,700	8,658.00	3,053,676,600	貸付有価証券 235,600株(34,800)

				株)
ライオン	230,800	1,994.00	460,215,200	貸付有価証券 117,900株(2,100株)
高砂香料工業	12,200	2,620.00	31,964,000	貸付有価証券 1,500株
マンダム	39,900	2,571.00	102,582,900	
ミルボン	23,700	4,995.00	118,381,500	貸付有価証券 2,800株
ファンケル	79,000	2,604.00	205,716,000	
コーセー	30,100	17,810.00	536,081,000	貸付有価証券 4,900株
コタ	9,300	1,162.00	10,806,600	
シーボン	2,100	2,349.00	4,932,900	
ポーラ・オルビスホールディングス	75,800	2,437.00	184,724,600	貸付有価証券 10,800株
ノエビアホールディングス	16,900	5,450.00	92,105,000	貸付有価証券 2,000株
アジュバンコスメジャパン	4,000	926.00	3,704,000	貸付有価証券 500株
エステー	12,700	1,539.00	19,545,300	貸付有価証券 1,500株
アグロ カネショウ	5,500	1,393.00	7,661,500	貸付有価証券 800株
コニシ	31,400	1,473.00	46,252,200	貸付有価証券 4,100株
長谷川香料	23,500	2,050.00	48,175,000	貸付有価証券 2,900株
星光PMC	10,200	751.00	7,660,200	貸付有価証券 1,800株
小林製薬	49,700	7,890.00	392,133,000	貸付有価証券 6,400株(200株)
荒川化学工業	15,900	1,351.00	21,480,900	貸付有価証券 2,000株
メック	12,200	1,442.00	17,592,400	貸付有価証券 1,800株
日本高純度化学	4,900	2,404.00	11,779,600	貸付有価証券 500株
タカラバイオ	46,400	2,339.00	108,529,600	貸付有価証券 100株
JCU	23,000	1,878.00	43,194,000	貸付有価証券 2,800株
新田ゼラチン	11,100	647.00	7,181,700	

O A T アグリオ	3,100	1,319.00	4,088,900	貸付有価証券 400株
デクセリアルズ	45,700	727.00	33,223,900	貸付有価証券 100株
アース製薬	13,400	5,020.00	67,268,000	貸付有価証券 1,900株
北興化学工業	18,200	458.00	8,335,600	貸付有価証券 2,200株
大成ラミック	5,800	2,745.00	15,921,000	
クミアイ化学工業	73,400	917.00	67,307,800	貸付有価証券 13,200株
日本農薬	31,600	435.00	13,746,000	
アキレス	12,900	1,660.00	21,414,000	貸付有価証券 600株
有沢製作所	28,000	983.00	27,524,000	貸付有価証券 4,300株
日東電工	122,500	5,225.00	640,062,500	
レック	18,900	978.00	18,484,200	貸付有価証券 2,700株
三光合成	20,300	343.00	6,962,900	
きもと	30,200	175.00	5,285,000	貸付有価証券 700株
藤森工業	15,900	2,943.00	46,793,700	
前澤化成工業	12,100	1,118.00	13,527,800	貸付有価証券 7,700株
未来工業	9,500	1,866.00	17,727,000	貸付有価証券 1,300株
ウェーブロックホール ディングス	4,900	723.00	3,542,700	貸付有価証券 800株
J S P	10,400	1,736.00	18,054,400	貸付有価証券 200株
エフピコ	19,500	6,730.00	131,235,000	
天馬	11,800	1,942.00	22,915,600	
信越ポリマー	31,900	721.00	22,999,900	
東リ	44,200	243.00	10,740,600	貸付有価証券 1,300株
ニフコ	71,100	2,457.00	174,692,700	貸付有価証券 1,400株
バルカー	14,400	2,224.00	32,025,600	
ユニ・チャーム	342,100	3,284.00	1,123,456,400	貸付有価証券



				97,400株(1,700株)
ショーエイコーポレーション	1,400	738.00	1,033,200	貸付有価証券 100株
協和キリン	178,500	1,986.00	354,501,000	貸付有価証券 119,100株(31,200株)
武田薬品工業	1,549,500	3,690.00	5,717,655,000	貸付有価証券 1,200株
アステラス製薬	1,561,200	1,510.00	2,357,412,000	貸付有価証券 200,400株
大日本住友製薬	131,600	1,800.00	236,880,000	貸付有価証券 16,100株
塩野義製薬	226,900	5,752.00	1,305,128,800	貸付有価証券 27,700株
田辺三菱製薬	185,600	1,171.00	217,337,600	
わかもと製薬	21,100	244.00	5,148,400	貸付有価証券 2,900株(100株)
あすか製薬	21,900	1,029.00	22,535,100	
日本新薬	46,500	8,720.00	405,480,000	
ピオフェルミン製薬	3,000	2,104.00	6,312,000	
中外製薬	185,000	7,780.00	1,439,300,000	貸付有価証券 123,600株(19,300株)
科研製薬	30,400	5,030.00	152,912,000	貸付有価証券 3,900株
エーザイ	212,400	5,288.00	1,123,171,200	貸付有価証券 25,900株
ロート製薬	91,100	2,655.00	241,870,500	貸付有価証券 800株
小野薬品工業	419,200	1,945.50	815,553,600	貸付有価証券 51,800株
久光製薬	52,400	4,385.00	229,774,000	貸付有価証券 7,800株
持田製薬	26,900	4,020.00	108,138,000	
参天製薬	330,500	1,793.00	592,586,500	貸付有価証券 41,300株
扶桑薬品工業	6,200	1,902.00	11,792,400	貸付有価証券 700株
日本ケミファ	2,300	2,786.00	6,407,800	貸付有価証券 1,300株
ツムラ	55,000	2,933.00	161,315,000	貸付有価証券 7,200株

日医工	46,700	1,181.00	55,152,700	貸付有価証券 5,600株
キッセイ薬品工業	31,400	2,457.00	77,149,800	
生化学工業	34,400	1,081.00	37,186,400	貸付有価証券 400株
栄研化学	31,200	1,633.00	50,949,600	
日水製薬	7,500	1,181.00	8,857,500	
鳥居薬品	11,100	2,816.00	31,257,600	貸付有価証券 1,300株
JCRファーマ	12,500	7,850.00	98,125,000	
東和薬品	25,500	2,368.00	60,384,000	貸付有価証券 1,200株
富士製薬工業	12,100	1,280.00	15,488,000	貸付有価証券 1,100株
沢井製薬	36,400	5,550.00	202,020,000	貸付有価証券 4,400株
ゼリア新薬工業	35,100	1,850.00	64,935,000	貸付有価証券 300株
第一三共	507,900	7,048.00	3,579,679,200	貸付有価証券 62,200株
キョーリン製薬ホールディングス	39,200	1,744.00	68,364,800	
大幸薬品	7,900	2,288.00	18,075,200	
ダイト	10,300	3,005.00	30,951,500	貸付有価証券 1,200株
大塚ホールディングス	338,100	4,429.00	1,497,444,900	貸付有価証券 218,700株（44,700株）
大正製薬ホールディングス	37,500	7,360.00	276,000,000	
ペプチドリーム	89,800	5,470.00	491,206,000	貸付有価証券 18,400株（4,600株）
日本コークス工業	149,900	83.00	12,441,700	貸付有価証券 20,600株
ニチレキ	22,700	1,035.00	23,494,500	
ユシロ化学工業	9,200	1,285.00	11,822,000	
ピーピー・カストロール	6,300	1,345.00	8,473,500	貸付有価証券 700株
富士石油	43,100	233.00	10,042,300	貸付有価証券 5,400株
MORESCO	6,400	1,308.00	8,371,200	貸付有価証券

				700株
出光興産	204,900	2,918.00	597,898,200	
J X T Gホールディングス	2,936,200	454.30	1,333,915,660	
コスモエネルギーホールディングス	51,400	1,991.00	102,337,400	貸付有価証券 34,300株
横浜ゴム	102,800	2,080.00	213,824,000	貸付有価証券 68,600株(20,800株)
TOYO TIRE	101,900	1,345.00	137,055,500	貸付有価証券 37,300株
ブリヂストン	545,500	4,096.00	2,234,368,000	貸付有価証券 364,200株
住友ゴム工業	159,400	1,231.00	196,221,400	貸付有価証券 63,800株
藤倉コンポジット	15,500	399.00	6,184,500	
オカモト	11,900	3,990.00	47,481,000	
フコク	7,800	667.00	5,202,600	貸付有価証券 100株
ニッタ	20,000	2,744.00	54,880,000	
住友理工	34,400	785.00	27,004,000	
三ツ星ベルト	23,400	1,722.00	40,294,800	
バンドー化学	33,800	833.00	28,155,400	貸付有価証券 100株
日東紡績	26,400	2,963.00	78,223,200	貸付有価証券 3,700株
A G C	175,500	3,185.00	558,967,500	貸付有価証券 117,100株(30,400株)
日本板硝子	84,900	638.00	54,166,200	貸付有価証券 12,500株(6,000株)
石塚硝子	3,000	1,910.00	5,730,000	
日本山村硝子	7,400	1,241.00	9,183,400	
日本電気硝子	71,300	2,308.00	164,560,400	貸付有価証券 16,100株
オハラ	7,000	1,346.00	9,422,000	貸付有価証券 3,600株(800株)
住友大阪セメント	35,800	4,495.00	160,921,000	貸付有価証券 4,300株
太平洋セメント	112,100	2,762.00	309,620,200	貸付有価証券 13,700株
日本ヒューム	17,800	655.00	11,659,000	

日本コンクリート工業	38,200	240.00	9,168,000	貸付有価証券 300株
三谷セキサン	8,300	2,887.00	23,962,100	
アジアパイルホールディングス	25,100	491.00	12,324,100	
東海カーボン	185,900	1,088.00	202,259,200	貸付有価証券 106,900株
日本カーボン	9,100	3,765.00	34,261,500	貸付有価証券 6,100株
東洋炭素	10,400	2,185.00	22,724,000	貸付有価証券 2,000株（600株）
ノリタケカンパニーリミテド	10,600	3,830.00	40,598,000	
TOTO	136,500	3,920.00	535,080,000	貸付有価証券 16,900株
日本碍子	216,600	1,468.00	317,968,800	
日本特殊陶業	149,700	1,877.00	280,986,900	貸付有価証券 18,300株
ダントーホールディングス	13,200	109.00	1,438,800	貸付有価証券 2,900株
MARUWA	6,100	6,380.00	38,918,000	貸付有価証券 700株
品川リフラクトリーズ	4,700	2,619.00	12,309,300	貸付有価証券 600株
黒崎播磨	3,500	5,480.00	19,180,000	貸付有価証券 400株
ヨータイ	15,500	576.00	8,928,000	
イソライト工業	9,100	423.00	3,849,300	貸付有価証券 2,400株
東京窯業	22,600	287.00	6,486,200	貸付有価証券 3,600株
ニッカトー	8,000	672.00	5,376,000	貸付有価証券 2,300株
フジミインコーポレーテッド	15,800	2,470.00	39,026,000	貸付有価証券 1,900株
クニミネ工業	8,000	881.00	7,048,000	貸付有価証券 200株
エーアンドエーマテリアル	3,400	973.00	3,308,200	貸付有価証券 500株
ニチアス	48,600	1,801.00	87,528,600	貸付有価証券 1,600株
ニチハ	24,700	2,683.00	66,270,100	

日本製鉄	815,600	1,494.00	1,218,506,400	貸付有価証券 1,800株
神戸製鋼所	321,200	562.00	180,514,400	貸付有価証券 39,300株
中山製鋼所	24,300	441.00	10,716,300	
合同製鐵	8,500	2,101.00	17,858,500	
ジェイ エフ イー ホールディングス	474,000	1,271.00	602,454,000	貸付有価証券 500株
東京製鐵	94,000	831.00	78,114,000	貸付有価証券 11,400株
共英製鋼	19,800	1,890.00	37,422,000	貸付有価証券 3,200株
大和工業	37,300	2,668.00	99,516,400	貸付有価証券 400株
東京鐵鋼	7,200	1,225.00	8,820,000	
大阪製鐵	11,600	1,335.00	15,486,000	貸付有価証券 1,400株
淀川製鋼所	23,700	1,822.00	43,181,400	貸付有価証券 2,800株
丸一鋼管	62,200	2,598.00	161,595,600	貸付有価証券 7,600株
モリ工業	5,300	1,765.00	9,354,500	
大同特殊鋼	28,700	4,085.00	117,239,500	貸付有価証券 4,000株
日本高周波鋼業	6,500	405.00	2,632,500	貸付有価証券 300株
日本冶金工業	145,200	222.00	32,234,400	貸付有価証券 96,900株（100株）
山陽特殊製鋼	22,100	1,418.00	31,337,800	貸付有価証券 2,000株（1,800株）
愛知製鋼	9,900	3,090.00	30,591,000	
日立金属	189,100	1,191.00	225,218,100	貸付有価証券 25,900株
日本金属	4,100	777.00	3,185,700	
大平洋金属	11,900	2,172.00	25,846,800	貸付有価証券 4,600株（100株）
新日本電工	113,100	161.00	18,209,100	貸付有価証券 65,400株（2,100株）
栗本鐵工所	8,900	1,401.00	12,468,900	
虹技	2,600	1,231.00	3,200,600	
日本鑄鉄管	1,800	981.00	1,765,800	貸付有価証券

				1,200株(1,000株)
三菱製鋼	13,000	1,085.00	14,105,000	
日亜鋼業	25,700	277.00	7,118,900	貸付有価証券 1,200株(100株)
日本精線	2,500	2,438.00	6,095,000	
エンビプロ・ホールディングス	6,600	586.00	3,867,600	貸付有価証券 3,300株(600株)
シンニッタン	27,300	425.00	11,602,500	貸付有価証券 3,300株
新家工業	4,000	1,343.00	5,372,000	貸付有価証券 400株
大紀アルミニウム工業所	28,800	704.00	20,275,200	貸付有価証券 9,200株
日本軽金属ホールディングス	478,300	187.00	89,442,100	貸付有価証券 600株
三井金属鉱業	47,400	2,358.00	111,769,200	貸付有価証券 900株
東邦亜鉛	9,700	1,976.00	19,167,200	
三菱マテリアル	115,900	2,615.00	303,078,500	
住友金属鉱山	240,400	3,220.00	774,088,000	貸付有価証券 29,400株
DOWAホールディングス	41,000	3,425.00	140,425,000	貸付有価証券 400株
古河機械金属	29,000	1,322.00	38,338,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	20,300	1,606.00	32,601,800	貸付有価証券 5,700株
東邦チタニウム	31,400	801.00	25,151,400	貸付有価証券 6,100株
UACJ	26,600	1,681.00	44,714,600	貸付有価証券 13,000株
CKサンエツ	3,300	2,843.00	9,381,900	貸付有価証券 300株
古河電気工業	50,600	2,375.00	120,175,000	
住友電気工業	656,200	1,290.50	846,826,100	
フジクラ	211,900	355.00	75,224,500	貸付有価証券 600株
昭和電線ホールディングス	20,400	769.00	15,687,600	貸付有価証券 100株
東京特殊電線	2,300	1,804.00	4,149,200	
タツタ電線	34,800	446.00	15,520,800	
カナレ電気	2,900	1,735.00	5,031,500	貸付有価証券

				500株
平河ヒューテック	7,300	1,055.00	7,701,500	貸付有価証券 800株
リョービ	21,600	1,652.00	35,683,200	貸付有価証券 2,700株
アーレスティ	21,600	533.00	11,512,800	
アサヒホールディングス	32,900	2,282.00	75,077,800	
稲葉製作所	9,900	1,378.00	13,642,200	貸付有価証券 1,400株
宮地エンジニアリンググループ	5,300	1,467.00	7,775,100	貸付有価証券 400株
トーカロ	45,300	838.00	37,961,400	貸付有価証券 100株
アルファC o	6,200	1,177.00	7,297,400	
SUMCO	210,100	1,450.00	304,645,000	貸付有価証券 140,200株
川田テクノロジーズ	3,900	6,310.00	24,609,000	
RS Technologies	4,900	3,295.00	16,145,500	貸付有価証券 600株
信和	9,300	971.00	9,030,300	
東洋製罐グループホールディングス	111,800	1,604.00	179,327,200	
ホッカンホールディングス	8,900	1,511.00	13,447,900	
コロナ	9,700	994.00	9,641,800	
横河ブリッジホールディングス	32,600	1,511.00	49,258,600	
駒井ハルテック	3,300	1,451.00	4,788,300	貸付有価証券 300株
高田機工	1,600	2,444.00	3,910,400	
三和ホールディングス	181,300	1,180.00	213,934,000	
文化シャッター	51,700	894.00	46,219,800	貸付有価証券 8,400株
三協立山	24,300	1,155.00	28,066,500	貸付有価証券 2,900株
アルインコ	13,900	925.00	12,857,500	
東洋シャッター	4,200	667.00	2,801,400	貸付有価証券 700株
LIXILグループ	259,000	1,765.00	457,135,000	貸付有価証券 33,300株
日本フィルコン	13,400	480.00	6,432,000	貸付有価証券

				1,700株
ノーリツ	36,400	1,203.00	43,789,200	貸付有価証券 4,700株
長府製作所	17,800	2,160.00	38,448,000	貸付有価証券 2,100株
リンナイ	31,300	6,900.00	215,970,000	貸付有価証券 3,800株
ダイニチ工業	9,500	616.00	5,852,000	
日東精工	24,200	531.00	12,850,200	貸付有価証券 2,900株
三洋工業	2,300	1,784.00	4,103,200	
岡部	35,600	807.00	28,729,200	貸付有価証券 4,300株
ジーテクト	19,400	1,531.00	29,701,400	貸付有価証券 200株
中国工業	2,600	586.00	1,523,600	
東プレ	32,700	1,646.00	53,824,200	
高周波熱錬	33,800	814.00	27,513,200	貸付有価証券 400株
東京製綱	10,800	927.00	10,011,600	
サンコール	9,900	464.00	4,593,600	貸付有価証券 1,400株
モリテック スチール	13,700	335.00	4,589,500	貸付有価証券 1,900株
パイオラックス	28,100	1,743.00	48,978,300	貸付有価証券 3,400株
エイチワン	17,200	643.00	11,059,600	貸付有価証券 800株
日本発條	174,800	787.00	137,567,600	貸付有価証券 35,600株
中央発條	2,100	2,776.00	5,829,600	
アドバネクス	2,300	1,665.00	3,829,500	
立川ブラインド工業	7,700	1,376.00	10,595,200	貸付有価証券 1,100株
三益半導体工業	15,600	1,798.00	28,048,800	貸付有価証券 2,100株
日本ドライケミカル	4,700	1,113.00	5,231,100	貸付有価証券 2,600株
日本製鋼所	53,200	2,079.00	110,602,800	貸付有価証券 6,500株
三浦工業	75,900	3,040.00	230,736,000	貸付有価証券



				7,800株(7,700株)
タクマ	64,000	1,188.00	76,032,000	
ツガミ	39,400	893.00	35,184,200	貸付有価証券 25,100株
オークマ	22,300	5,370.00	119,751,000	貸付有価証券 2,700株
東芝機械	19,800	2,125.00	42,075,000	貸付有価証券 1,500株
アマダホールディングス	263,700	1,148.00	302,727,600	貸付有価証券 33,100株
アイダエンジニアリング	47,400	805.00	38,157,000	
滝澤鉄工所	5,400	1,261.00	6,809,400	
F U J I	70,100	1,485.00	104,098,500	
牧野フライス製作所	20,600	4,535.00	93,421,000	貸付有価証券 2,500株
オーエスジー	81,100	2,037.00	165,200,700	貸付有価証券 22,700株(5,600株)
ダイジェット工業	2,000	1,429.00	2,858,000	
旭ダイヤモンド工業	46,000	612.00	28,152,000	貸付有価証券 100株
D M G 森精機	111,000	1,460.00	162,060,000	貸付有価証券 74,100株(17,400株)
ソディック	41,200	760.00	31,312,000	貸付有価証券 6,700株
ディスコ	23,800	20,840.00	495,992,000	貸付有価証券 1,100株
日東工器	9,600	2,063.00	19,804,800	
日進工具	5,200	1,867.00	9,708,400	
パンチ工業	12,200	471.00	5,746,200	
富士ダイス	7,700	574.00	4,419,800	
豊和工業	9,700	751.00	7,284,700	貸付有価証券 2,800株
O K K	7,200	700.00	5,040,000	
東洋機械金属	12,500	556.00	6,950,000	
津田駒工業	3,400	1,272.00	4,324,800	貸付有価証券 2,200株(1,800株)
エンシュウ	4,600	1,064.00	4,894,400	貸付有価証券 300株
島精機製作所	24,200	2,506.00	60,645,200	貸付有価証券 2,000株

オプトラン	19,600	3,195.00	62,622,000	貸付有価証券 900株
NCホールディングス	5,700	453.00	2,582,100	
イワキポンプ	7,400	929.00	6,874,600	貸付有価証券 1,000株
フリー	14,000	921.00	12,894,000	貸付有価証券 1,000株
ヤマシンフィルタ	30,500	704.00	21,472,000	貸付有価証券 20,300株（5,200株）
日阪製作所	21,600	823.00	17,776,800	貸付有価証券 500株
やまびこ	34,000	1,019.00	34,646,000	貸付有価証券 4,100株
平田機工	8,300	6,610.00	54,863,000	貸付有価証券 2,300株
ペガサスミシン製造	16,400	499.00	8,183,600	
マルマエ	7,200	860.00	6,192,000	貸付有価証券 4,600株（3,300株）
タツモ	8,200	1,090.00	8,938,000	貸付有価証券 5,400株
ナブテスコ	103,400	3,245.00	335,533,000	貸付有価証券 68,900株（1,400株）
三井海洋開発	18,600	2,474.00	46,016,400	貸付有価証券 2,200株
レオン自動機	17,200	1,485.00	25,542,000	貸付有価証券 2,100株
S M C	52,000	42,200.00	2,194,400,000	貸付有価証券 6,300株
ヤマハモーターロボティクスホールディング	13,300	415.00	5,519,500	貸付有価証券 8,400株
ホソカワミクロン	6,200	3,725.00	23,095,000	
ユニオンツール	6,500	3,190.00	20,735,000	貸付有価証券 700株
オイレス工業	24,600	1,516.00	37,293,600	
日精エー・エス・ビー機械	5,900	3,140.00	18,526,000	貸付有価証券 3,000株（400株）
サトーホールディングス	21,200	2,671.00	56,625,200	
技研製作所	15,400	3,325.00	51,205,000	貸付有価証券 1,900株
日本エアーテック	5,500	573.00	3,151,500	貸付有価証券 700株

カワタ	4,800	933.00	4,478,400	貸付有価証券 600株
日精樹脂工業	14,700	983.00	14,450,100	
オカダアイヨン	6,000	1,145.00	6,870,000	貸付有価証券 200株
ワイエイシイホールディングス	7,000	690.00	4,830,000	貸付有価証券 2,900株
小松製作所	803,600	2,333.00	1,874,798,800	貸付有価証券 300株
住友重機械工業	101,600	3,120.00	316,992,000	
日立建機	71,100	2,357.00	167,582,700	貸付有価証券 8,600株
日工	4,800	3,170.00	15,216,000	
巴工業	7,500	2,290.00	17,175,000	貸付有価証券 900株
井関農機	17,700	1,362.00	24,107,400	貸付有価証券 2,100株
TOWA	15,200	745.00	11,324,000	貸付有価証券 8,300株(200株)
丸山製作所	3,900	1,152.00	4,492,800	貸付有価証券 100株
北川鉄工所	8,000	1,863.00	14,904,000	
ローツェ	7,800	2,367.00	18,462,600	貸付有価証券 5,200株(200株)
タカキタ	6,200	523.00	3,242,600	貸付有価証券 3,600株
クボタ	950,900	1,563.50	1,486,732,150	貸付有価証券 631,600株(74,700株)
荏原実業	4,400	1,931.00	8,496,400	貸付有価証券 500株
三菱化工機	6,100	1,731.00	10,559,100	
月島機械	35,200	1,285.00	45,232,000	貸付有価証券 4,500株
帝国電機製作所	12,400	1,118.00	13,863,200	
東京機械製作所	6,700	364.00	2,438,800	貸付有価証券 800株
新東工業	42,100	920.00	38,732,000	貸付有価証券 28,100株
澁谷工業	15,500	2,632.00	40,796,000	貸付有価証券 1,800株

アイチ コーポレーション	30,600	652.00	19,951,200	貸付有価証券 3,800株
小森コーポレーション	45,000	1,081.00	48,645,000	貸付有価証券 1,900株
鶴見製作所	13,800	1,967.00	27,144,600	貸付有価証券 1,600株
住友精密工業	2,900	2,903.00	8,418,700	
日本ギア工業	5,300	487.00	2,581,100	貸付有価証券 2,900株
酒井重工業	3,300	2,625.00	8,662,500	貸付有価証券 1,800株
荏原製作所	78,700	2,623.00	206,430,100	貸付有価証券 24,800株（9,900株）
石井鐵工所	2,700	1,990.00	5,373,000	
西島製作所	18,100	1,028.00	18,606,800	貸付有価証券 2,200株
北越工業	18,300	1,214.00	22,216,200	
ダイキン工業	242,300	14,075.00	3,410,372,500	貸付有価証券 31,900株
オルガノ	6,400	4,275.00	27,360,000	貸付有価証券 100株
トーヨーカネツ	6,700	1,774.00	11,885,800	
栗田工業	96,000	2,826.00	271,296,000	貸付有価証券 11,700株
椿本チエイン	23,200	3,245.00	75,284,000	
大同工業	8,400	784.00	6,585,600	貸付有価証券 600株
木村化工機	14,800	359.00	5,313,200	
アネスト岩田	27,600	889.00	24,536,400	
ダイフク	97,700	5,140.00	502,178,000	貸付有価証券 36,300株
サムコ	4,900	806.00	3,949,400	貸付有価証券 600株
加藤製作所	9,100	1,723.00	15,679,300	
油研工業	3,000	1,572.00	4,716,000	
タダノ	85,600	978.00	83,716,800	貸付有価証券 38,400株
フジテック	64,500	1,266.00	81,657,000	貸付有価証券 7,800株
C K D	49,400	1,176.00	58,094,400	貸付有価証券 7,500株

キトー	13,400	1,475.00	19,765,000	
平和	49,500	2,088.00	103,356,000	貸付有価証券 33,000株
理想科学工業	15,700	1,783.00	27,993,100	貸付有価証券 400株
SANKYO	44,400	3,635.00	161,394,000	
日本金銭機械	19,600	948.00	18,580,800	貸付有価証券 3,200株(900株)
マースグループホールディングス	11,300	1,854.00	20,950,200	
福島工業	10,900	3,035.00	33,081,500	
オーイズミ	7,400	415.00	3,071,000	
ダイコク電機	8,100	1,476.00	11,955,600	貸付有価証券 4,300株
竹内製作所	29,700	1,585.00	47,074,500	貸付有価証券 5,500株
アマノ	50,700	3,230.00	163,761,000	
JUKI	24,700	856.00	21,143,200	貸付有価証券 3,700株
サンデンホールディングス	21,700	521.00	11,305,700	貸付有価証券 11,200株(3,200株)
蛇の目ミシン工業	16,100	379.00	6,101,900	
マックス	27,100	1,715.00	46,476,500	貸付有価証券 100株
グローリー	49,200	2,913.00	143,319,600	貸付有価証券 1,100株
新晃工業	16,500	1,684.00	27,786,000	貸付有価証券 2,000株
大和冷機工業	25,600	1,052.00	26,931,200	貸付有価証券 3,100株
セガサミーホールディングス	176,000	1,489.00	262,064,000	貸付有価証券 100株
日本ピストンリング	6,500	1,231.00	8,001,500	
リケン	8,200	3,645.00	29,889,000	貸付有価証券 1,000株
TPR	23,900	1,682.00	40,199,800	
ツバキ・ナカシマ	36,200	1,629.00	58,969,800	貸付有価証券 4,900株
ホシザキ	51,900	7,610.00	394,959,000	貸付有価証券 6,700株
大豊工業	14,500	769.00	11,150,500	

日本精工	364,500	903.00	329,143,500	貸付有価証券 44,600株
N T N	381,400	299.00	114,038,600	貸付有価証券 5,400株
ジェイテクト	170,200	1,186.00	201,857,200	貸付有価証券 100株
不二越	16,500	4,440.00	73,260,000	貸付有価証券 6,200株
日本トムソン	52,700	429.00	22,608,300	貸付有価証券 6,400株
T H K	103,300	2,651.00	273,848,300	貸付有価証券 68,900株
ユーシン精機	13,700	999.00	13,686,300	
前澤給装工業	6,900	1,880.00	12,972,000	貸付有価証券 100株
イーグル工業	21,900	984.00	21,549,600	
前澤工業	11,800	326.00	3,846,800	貸付有価証券 1,400株
日本ピラー工業	17,900	1,122.00	20,083,800	
キット	71,900	677.00	48,676,300	貸付有価証券 9,000株
マキタ	216,000	3,135.00	677,160,000	
日立造船	140,700	319.00	44,883,300	貸付有価証券 5,800株
三菱重工業	297,400	4,109.00	1,222,016,600	
I H I	136,400	2,245.00	306,218,000	貸付有価証券 16,600株
スター精密	27,700	1,470.00	40,719,000	貸付有価証券 6,200株
日清紡ホールディングス	118,300	805.00	95,231,500	貸付有価証券 78,700株(23,100株)
イビデン	108,700	2,127.00	231,204,900	
コニカミノルタ	387,800	764.00	296,279,200	
ブラザー工業	231,200	1,881.00	434,887,200	貸付有価証券 28,200株
ミネベアミツミ	329,500	1,740.00	573,330,000	貸付有価証券 40,300株
日立製作所	799,000	3,923.00	3,134,477,000	
三菱電機	1,774,800	1,333.50	2,366,695,800	
富士電機	115,200	3,160.00	364,032,000	貸付有価証券 200株

東洋電機製造	7,000	1,536.00	10,752,000	貸付有価証券 800株
安川電機	205,700	3,780.00	777,546,000	貸付有価証券 123,900株
シンフォニアテクノロジー	24,600	1,149.00	28,265,400	
明電舎	35,100	1,755.00	61,600,500	
オリジン	4,800	1,373.00	6,590,400	
山洋電気	8,600	4,420.00	38,012,000	貸付有価証券 1,000株
デンヨー	16,400	1,579.00	25,895,600	
東芝テック	22,200	3,060.00	67,932,000	
芝浦メカトロニクス	3,100	2,893.00	8,968,300	
マブチモーター	49,100	3,840.00	188,544,000	貸付有価証券 11,500株
日本電産	213,600	13,975.00	2,985,060,000	貸付有価証券 27,400株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9,600	776.00	7,449,600	貸付有価証券 3,300株
トレックス・セミコンダクター	7,900	1,128.00	8,911,200	貸付有価証券 900株
東光高岳	9,000	1,093.00	9,837,000	
ダブル・スコープ	24,200	632.00	15,294,400	貸付有価証券 11,400株(100株)
ダイヘン	19,400	3,170.00	61,498,000	貸付有価証券 2,300株
ヤーマン	25,700	786.00	20,200,200	貸付有価証券 17,100株(300株)
JVCケンウッド	135,600	305.00	41,358,000	
ミマキエンジニアリング	15,900	509.00	8,093,100	貸付有価証券 1,700株
第一精工	6,500	2,232.00	14,508,000	貸付有価証券 4,200株
日新電機	41,600	1,316.00	54,745,600	貸付有価証券 5,000株
大崎電気工業	35,300	648.00	22,874,400	
オムロン	188,600	5,660.00	1,067,476,000	貸付有価証券 23,000株
日東工業	28,400	1,953.00	55,465,200	貸付有価証券 100株
I D E C	23,800	1,838.00	43,744,400	貸付有価証券

				2,900株
正興電機製作所	4,200	710.00	2,982,000	
不二電機工業	1,900	1,187.00	2,255,300	貸付有価証券 1,200株
ジーエス・ユアサ コーポレーション	63,800	1,811.00	115,541,800	
サクサホールディングス	4,500	1,764.00	7,938,000	貸付有価証券 500株
メルコホールディングス	7,400	2,791.00	20,653,400	貸付有価証券 300株(300株)
テクノメディカ	4,000	2,000.00	8,000,000	貸付有価証券 1,100株
日本電気	229,700	4,630.00	1,063,511,000	
富士通	171,100	8,595.00	1,470,604,500	貸付有価証券 700株
沖電気工業	76,900	1,424.00	109,505,600	
岩崎通信機	8,300	771.00	6,399,300	貸付有価証券 100株
電気興業	9,300	2,881.00	26,793,300	貸付有価証券 100株
サンケン電気	20,700	1,974.00	40,861,800	貸付有価証券 3,200株
ナカヨ	3,400	1,575.00	5,355,000	
アイホン	10,000	1,577.00	15,770,000	
ルネサスエレクトロニク ス	844,500	689.00	581,860,500	貸付有価証券 107,600株
セイコーエプソン	220,200	1,446.00	318,409,200	貸付有価証券 27,700株
ワコム	128,500	335.00	43,047,500	貸付有価証券 800株
アルバック	35,400	4,600.00	162,840,000	貸付有価証券 23,500株(800株)
アクセル	7,400	630.00	4,662,000	貸付有価証券 1,600株(700株)
E I Z O	16,300	3,615.00	58,924,500	貸付有価証券 1,900株
ジャパンディスプレイ	419,600	67.00	28,113,200	貸付有価証券 277,500株(13,900 株)
日本信号	45,200	1,192.00	53,878,400	貸付有価証券 200株
京三製作所	38,100	352.00	13,411,200	貸付有価証券



				700株
能美防災	23,500	2,150.00	50,525,000	
ホーチキ	11,300	1,381.00	15,605,300	
星和電機	9,500	502.00	4,769,000	貸付有価証券 1,400株
エレコム	16,800	4,270.00	71,736,000	貸付有価証券 9,200株
パナソニック	2,027,600	850.30	1,724,068,280	貸付有価証券 900株
シャープ	176,000	1,186.00	208,736,000	貸付有価証券 117,500株
アンリツ	114,200	1,991.00	227,372,200	貸付有価証券 62,400株(1,600株)
富士通ゼネラル	54,200	1,780.00	96,476,000	貸付有価証券 23,700株(12,400株)
ソニー	1,191,200	6,360.00	7,576,032,000	貸付有価証券 147,500株
T D K	92,800	9,240.00	857,472,000	
帝国通信工業	7,800	1,064.00	8,299,200	
タムラ製作所	68,400	565.00	38,646,000	貸付有価証券 8,300株
アルプスアルパイン	184,800	1,943.00	359,066,400	
池上通信機	5,600	1,025.00	5,740,000	貸付有価証券 100株
日本電波工業	16,000	441.00	7,056,000	貸付有価証券 5,300株
鈴木	9,500	612.00	5,814,000	貸付有価証券 1,700株
日本トリム	3,300	4,470.00	14,751,000	
ローランド ディー . ジー .	9,800	1,952.00	19,129,600	貸付有価証券 1,100株
フォスター電機	20,100	1,799.00	36,159,900	貸付有価証券 100株
S M K	5,000	2,674.00	13,370,000	貸付有価証券 2,700株
ヨコオ	12,600	2,715.00	34,209,000	貸付有価証券 200株
ティアック	12,800	191.00	2,444,800	貸付有価証券 7,200株(300株)
ホシデン	52,200	1,013.00	52,878,600	貸付有価証券 6,300株

ヒロセ電機	25,400	12,860.00	326,644,000	貸付有価証券 3,300株
日本航空電子工業	40,700	1,439.00	58,567,300	貸付有価証券 600株
TOA	19,000	1,229.00	23,351,000	
マクセルホールディングス	38,200	1,530.00	58,446,000	貸付有価証券 11,200株(3,300株)
古野電気	22,800	895.00	20,406,000	貸付有価証券 3,100株
ユニデンホールディングス	5,200	1,768.00	9,193,600	
スミダコーポレーション	13,600	1,004.00	13,654,400	
アイコム	9,800	2,153.00	21,099,400	
リオン	8,100	2,270.00	18,387,000	
本多通信工業	15,200	461.00	7,007,200	貸付有価証券 100株
船井電機	17,900	539.00	9,648,100	貸付有価証券 7,700株
横河電機	177,600	1,949.00	346,142,400	
新電元工業	6,300	3,170.00	19,971,000	
アズビル	112,000	2,765.00	309,680,000	貸付有価証券 14,000株
東亜ディーケーケー	8,800	829.00	7,295,200	貸付有価証券 4,800株(200株)
日本光電工業	78,200	2,945.00	230,299,000	
チノー	6,100	1,319.00	8,045,900	
共和電業	18,600	406.00	7,551,600	貸付有価証券 2,200株
日本電子材料	7,000	498.00	3,486,000	貸付有価証券 800株
堀場製作所	35,200	5,750.00	202,400,000	貸付有価証券 8,800株
アドバンテスト	121,000	4,610.00	557,810,000	貸付有価証券 200株
小野測器	7,400	492.00	3,640,800	貸付有価証券 1,000株
エスベック	15,700	1,843.00	28,935,100	
キーエンス	87,100	64,190.00	5,590,949,000	貸付有価証券 10,600株
日置電機	9,300	3,310.00	30,783,000	貸付有価証券 1,100株

シスメックス	138,300	6,901.00	954,408,300	貸付有価証券 24,100株
日本マイクロニクス	30,900	813.00	25,121,700	貸付有価証券 4,300株
メガチップス	14,000	1,635.00	22,890,000	貸付有価証券 6,300株
O B A R A G R O U P	9,200	3,520.00	32,384,000	貸付有価証券 1,100株
澤藤電機	2,100	1,630.00	3,423,000	
原田工業	7,200	829.00	5,968,800	貸付有価証券 4,000株
コーセル	21,600	1,054.00	22,766,400	貸付有価証券 9,600株（800株）
イリソ電子工業	16,300	4,895.00	79,788,500	貸付有価証券 8,300株（500株）
オブテックスグループ	29,100	1,513.00	44,028,300	貸付有価証券 3,900株
千代田インテグレ	8,200	1,986.00	16,285,200	貸付有価証券 900株
アイ・オー・データ機器	6,500	862.00	5,603,000	貸付有価証券 700株
レーザーテック	36,400	6,490.00	236,236,000	貸付有価証券 5,000株（200株）
スタンレー電気	125,200	2,661.00	333,157,200	
岩崎電気	6,900	1,190.00	8,211,000	貸付有価証券 800株
ウシオ電機	103,100	1,452.00	149,701,200	貸付有価証券 12,600株
岡谷電機産業	12,600	365.00	4,599,000	貸付有価証券 4,400株
ヘリオス テクノ ホー ルディング	16,300	538.00	8,769,400	貸付有価証券 2,300株
エノモト	4,900	895.00	4,385,500	
日本セラミック	18,000	2,719.00	48,942,000	貸付有価証券 4,300株
遠藤照明	9,000	651.00	5,859,000	貸付有価証券 1,000株
古河電池	12,700	578.00	7,340,600	貸付有価証券 4,400株
双信電機	8,600	428.00	3,680,800	貸付有価証券 4,700株
山一電機	12,900	1,203.00	15,518,700	貸付有価証券

				2,500株(1,500株)
図研	11,500	1,833.00	21,079,500	貸付有価証券 1,400株
日本電子	35,000	2,418.00	84,630,000	貸付有価証券 4,200株
カシオ計算機	157,000	1,565.00	245,705,000	貸付有価証券 13,000株(1,000株)
ファナック	168,600	18,605.00	3,136,803,000	
日本シイエムケイ	45,200	532.00	24,046,400	貸付有価証券 19,500株
エンプラス	8,000	3,270.00	26,160,000	
大真空	6,500	987.00	6,415,500	貸付有価証券 100株
ローム	84,900	8,110.00	688,539,000	
浜松ホトニクス	127,300	3,705.00	471,646,500	貸付有価証券 16,300株
三井ハイテック	19,600	1,375.00	26,950,000	貸付有価証券 9,000株(1,200株)
新光電気工業	59,600	895.00	53,342,000	
京セラ	270,500	6,549.00	1,771,504,500	
太陽誘電	78,900	2,245.00	177,130,500	貸付有価証券 52,800株
村田製作所	558,600	4,794.00	2,677,928,400	貸付有価証券 68,300株
双葉電子工業	28,100	1,289.00	36,220,900	
北陸電気工業	6,600	971.00	6,408,600	貸付有価証券 800株
ニチコン	55,900	919.00	51,372,100	貸付有価証券 3,700株
日本ケミコン	12,600	1,422.00	17,917,200	貸付有価証券 4,800株
K O A	26,800	1,261.00	33,794,800	貸付有価証券 3,200株
市光工業	26,500	776.00	20,564,000	貸付有価証券 3,600株
小糸製作所	106,300	5,010.00	532,563,000	
ミツバ	32,700	563.00	18,410,100	貸付有価証券 5,600株
S C R E E Nホールディ ングス	30,800	6,360.00	195,888,000	貸付有価証券 5,700株
キャノン電子	18,600	1,773.00	32,977,800	貸付有価証券

				2,200株
キヤノン	955,400	2,792.00	2,667,476,800	貸付有価証券 637,900株(44,200 株)
リコー	533,600	960.00	512,256,000	貸付有価証券 70,900株
象印マホービン	52,000	1,343.00	69,836,000	貸付有価証券 34,700株
MUTOHホールディング グス	2,400	1,610.00	3,864,000	
東京エレクトロン	118,300	20,005.00	2,366,591,500	貸付有価証券 14,400株
トヨタ紡織	62,000	1,462.00	90,644,000	貸付有価証券 7,500株
芦森工業	3,700	1,301.00	4,813,700	貸付有価証券 1,000株
ユニプレス	34,400	1,707.00	58,720,800	貸付有価証券 4,200株
豊田自動織機	143,600	5,960.00	855,856,000	貸付有価証券 20,400株
モリタホールディングス	31,000	1,658.00	51,398,000	貸付有価証券 3,700株
三櫻工業	22,500	485.00	10,912,500	貸付有価証券 8,400株
デンソー	390,800	4,596.00	1,796,116,800	貸付有価証券 47,800株
東海理化電機製作所	46,700	1,734.00	80,977,800	貸付有価証券 1,700株
三井E&Sホールディング グス	64,100	836.00	53,587,600	貸付有価証券 17,200株(3,100株)
川崎重工業	138,100	2,156.00	297,743,600	貸付有価証券 700株
名村造船所	53,300	247.00	13,165,100	貸付有価証券 6,600株
サノヤスホールディング ス	23,400	177.00	4,141,800	貸付有価証券 4,600株
日本車輛製造	6,500	2,270.00	14,755,000	貸付有価証券 3,100株
三菱ロジスネクスト	29,300	1,093.00	32,024,900	貸付有価証券 2,600株
近畿車輛	2,700	1,279.00	3,453,300	貸付有価証券 600株
日産自動車	2,093,200	674.00	1,410,816,800	

				貸付有価証券 7,500株
いすゞ自動車	561,000	1,156.00	648,516,000	貸付有価証券 68,800株
トヨタ自動車	1,977,900	7,030.00	13,904,637,000	貸付有価証券 900株
日野自動車	221,600	867.00	192,127,200	貸付有価証券 27,100株
三菱自動車工業	657,000	460.00	302,220,000	貸付有価証券 2,500株
エフテック	12,400	703.00	8,717,200	
レシップホールディングス	6,300	777.00	4,895,100	貸付有価証券 100株
G M B	3,400	732.00	2,488,800	貸付有価証券 100株
ファルテック	3,100	707.00	2,191,700	
武蔵精密工業	43,100	1,301.00	56,073,100	
日産車体	34,700	945.00	32,791,500	貸付有価証券 4,400株
新明和工業	74,400	1,290.00	95,976,000	貸付有価証券 9,000株
極東開発工業	35,300	1,167.00	41,195,100	貸付有価証券 4,300株
日信工業	32,500	1,382.00	44,915,000	
トピー工業	14,600	1,882.00	27,477,200	
ティラド	6,400	1,756.00	11,238,400	
タチエス	29,100	1,244.00	36,200,400	貸付有価証券 4,100株
N O K	95,400	1,552.00	148,060,800	貸付有価証券 16,000株
フタバ産業	49,400	718.00	35,469,200	貸付有価証券 11,100株
K Y B	18,400	2,946.00	54,206,400	貸付有価証券 600株
大同メタル工業	28,800	610.00	17,568,000	
プレス工業	88,000	449.00	39,512,000	
ミクニ	22,500	303.00	6,817,500	
太平洋工業	37,200	1,454.00	54,088,800	貸付有価証券 4,500株
ケーヒン	40,800	1,536.00	62,668,800	貸付有価証券 4,900株

河西工業	21,800	759.00	16,546,200	
アイシン精機	146,100	3,300.00	482,130,000	
マツダ	557,000	926.30	515,949,100	
今仙電機製作所	16,500	846.00	13,959,000	貸付有価証券 200株
本田技研工業	1,497,300	2,734.00	4,093,618,200	貸付有価証券 183,300株
スズキ	324,700	4,196.00	1,362,441,200	貸付有価証券 44,500株
S U B A R U	551,000	2,935.00	1,617,185,000	
安永	8,600	1,355.00	11,653,000	貸付有価証券 5,600株
ヤマハ発動機	231,400	1,790.00	414,206,000	貸付有価証券 154,500株(20,200 株)
ショーワ	41,900	1,390.00	58,241,000	貸付有価証券 5,100株
T B K	21,100	385.00	8,123,500	貸付有価証券 2,700株(100株)
エクセディ	24,100	2,007.00	48,368,700	
豊田合成	57,300	2,058.00	117,923,400	
愛三工業	27,800	755.00	20,989,000	
盟和産業	2,700	1,023.00	2,762,100	貸付有価証券 300株
日本プラスト	13,900	673.00	9,354,700	
ヨロズ	16,600	1,261.00	20,932,600	
エフ・シー・シー	31,900	2,003.00	63,895,700	
シマノ	66,400	15,490.00	1,028,536,000	貸付有価証券 15,200株(4,900株)
テイ・エス テック	41,200	2,954.00	121,704,800	
ジャムコ	8,900	1,460.00	12,994,000	貸付有価証券 2,700株
テルモ	502,200	3,116.00	1,564,855,200	貸付有価証券 77,400株(6,200株)
クリエートメディック	5,900	903.00	5,327,700	貸付有価証券 700株
日機装	53,200	1,145.00	60,914,000	貸付有価証券 8,000株(700株)
島津製作所	228,400	2,649.00	605,031,600	貸付有価証券 28,200株
J M S	16,400	607.00	9,954,800	

クボテック	3,800	418.00	1,588,400	貸付有価証券 2,500株
長野計器	13,900	687.00	9,549,300	
ブイ・テクノロジー	8,300	5,390.00	44,737,000	貸付有価証券 1,200株
東京計器	11,300	863.00	9,751,900	
愛知時計電機	2,300	3,870.00	8,901,000	
インターアクション	9,500	1,973.00	18,743,500	貸付有価証券 4,900株
オーバル	17,300	223.00	3,857,900	貸付有価証券 2,100株
東京精密	32,100	3,095.00	99,349,500	
マニー	70,700	2,507.00	177,244,900	貸付有価証券 16,200株(300株)
ニコン	309,300	1,356.00	419,410,800	貸付有価証券 9,200株
トプコン	95,300	1,309.00	124,747,700	貸付有価証券 11,700株
オリンパス	1,057,600	1,395.00	1,475,352,000	貸付有価証券 151,600株
理研計器	15,600	1,880.00	29,328,000	貸付有価証券 1,500株
タムロン	14,300	2,184.00	31,231,200	貸付有価証券 1,900株
HOYA	357,300	9,000.00	3,215,700,000	
シード	7,500	857.00	6,427,500	貸付有価証券 1,100株
ノーリツ鋼機	14,000	1,848.00	25,872,000	貸付有価証券 1,900株
エー・アンド・デイ	16,200	672.00	10,886,400	貸付有価証券 1,900株
朝日インテック	150,600	2,460.00	370,476,000	貸付有価証券 30,700株
シチズン時計	194,200	513.00	99,624,600	貸付有価証券 23,800株
リズム時計工業	6,000	900.00	5,400,000	貸付有価証券 700株
大研医器	14,000	525.00	7,350,000	貸付有価証券 800株
メニコン	24,300	3,925.00	95,377,500	貸付有価証券 16,000株



シンシア	1,900	655.00	1,244,500	貸付有価証券 1,000株
松風	8,700	1,501.00	13,058,700	
セイコーホールディングス	27,400	2,259.00	61,896,600	貸付有価証券 800株
ニプロ	122,800	1,153.00	141,588,400	
中本パックス	5,000	1,387.00	6,935,000	貸付有価証券 200株
スノーピーク	8,000	1,338.00	10,704,000	貸付有価証券 1,900株
パラマウントベッドホールディングス	20,400	3,990.00	81,396,000	貸付有価証券 300株
トランザクション	11,300	1,118.00	12,633,400	貸付有価証券 2,000株(700株)
S H O - B I	5,200	376.00	1,955,200	貸付有価証券 2,800株
ニホンフラッシュ	7,600	2,443.00	18,566,800	貸付有価証券 300株
前田工織	19,600	1,399.00	27,420,400	貸付有価証券 4,200株
永大産業	23,200	315.00	7,308,000	貸付有価証券 400株
アートネイチャー	19,000	630.00	11,970,000	
バンダイナムコホールディングス	183,500	6,400.00	1,174,400,000	貸付有価証券 30,200株
アイフィスジャパン	4,500	716.00	3,222,000	貸付有価証券 600株
共立印刷	29,600	146.00	4,321,600	
S H O E I	8,500	4,450.00	37,825,000	貸付有価証券 1,000株
フランスベッドホールディングス	25,100	1,007.00	25,275,700	
パイロットコーポレーション	31,000	3,695.00	114,545,000	貸付有価証券 3,700株
萩原工業	9,900	1,385.00	13,711,500	貸付有価証券 1,200株
トッパン・フォームズ	38,000	929.00	35,302,000	貸付有価証券 5,000株
フジシールインターナショナル	39,800	2,782.00	110,723,600	貸付有価証券 4,800株
タカラトミー	74,300	1,100.00	81,730,000	

廣済堂	16,500	698.00	11,517,000	貸付有価証券 2,900株
エステールホールディングス	4,700	614.00	2,885,800	貸付有価証券 2,600株
アーク	67,700	89.00	6,025,300	貸付有価証券 8,800株
タカノ	6,900	727.00	5,016,300	貸付有価証券 3,800株
プロネクサス	15,200	1,040.00	15,808,000	貸付有価証券 1,600株
ホクシン	10,900	145.00	1,580,500	
ウッドワン	6,000	1,031.00	6,186,000	
大建工業	13,400	1,813.00	24,294,200	貸付有価証券 1,600株
凸版印刷	263,800	1,792.00	472,729,600	貸付有価証券 30,600株
大日本印刷	250,100	2,390.00	597,739,000	
共同印刷	5,500	2,630.00	14,465,000	
N I S S H A	36,400	973.00	35,417,200	貸付有価証券 10,600株
光村印刷	1,500	1,688.00	2,532,000	
宝印刷	8,600	1,595.00	13,717,000	貸付有価証券 1,000株
アシックス	146,500	1,489.00	218,138,500	貸付有価証券 97,800株
ツツミ	5,500	1,910.00	10,505,000	
小松ウオール工業	5,400	1,891.00	10,211,400	
ヤマハ	105,600	4,615.00	487,344,000	貸付有価証券 12,900株
河合楽器製作所	5,500	2,840.00	15,620,000	貸付有価証券 100株
クリナップ	16,500	543.00	8,959,500	貸付有価証券 2,100株
ビジョン	107,300	4,200.00	450,660,000	貸付有価証券 71,600株(9,200株)
兼松サステック	1,100	1,763.00	1,939,300	
キングジム	14,800	849.00	12,565,200	貸付有価証券 2,800株
リンテック	42,200	2,046.00	86,341,200	貸付有価証券 500株
イトーキ	37,700	400.00	15,080,000	貸付有価証券

				4,900株
任天堂	101,600	41,450.00	4,211,320,000	貸付有価証券 9,300株
三菱鉛筆	29,200	1,684.00	49,172,800	貸付有価証券 3,500株
タカラスタンダード	36,700	1,678.00	61,582,600	貸付有価証券 4,500株
コクヨ	85,100	1,396.00	118,799,600	貸付有価証券 11,500株
ナカバヤシ	17,500	503.00	8,802,500	
グローブライト	8,600	2,887.00	24,828,200	
オカムラ	61,900	1,091.00	67,532,900	貸付有価証券 7,500株
美津濃	17,600	2,671.00	47,009,600	
東京電力ホールディングス	1,416,900	508.00	719,785,200	貸付有価証券 765,300株
中部電力	543,000	1,525.50	828,346,500	貸付有価証券 74,600株
関西電力	724,200	1,271.00	920,458,200	貸付有価証券 90,100株
中国電力	245,400	1,351.00	331,535,400	貸付有価証券 80,900株(27,100株)
北陸電力	173,900	652.00	113,382,800	貸付有価証券 15,300株
東北電力	415,700	1,024.00	425,676,800	貸付有価証券 1,200株
四国電力	159,800	990.00	158,202,000	貸付有価証券 10,100株
九州電力	365,800	1,019.00	372,750,200	貸付有価証券 47,200株
北海道電力	166,100	544.00	90,358,400	貸付有価証券 20,600株
沖縄電力	32,900	1,614.00	53,100,600	
電源開発	141,200	2,402.00	339,162,400	
エフオン	8,300	707.00	5,868,100	貸付有価証券 1,100株
イーレックス	30,800	1,110.00	34,188,000	
レノバ	29,200	831.00	24,265,200	貸付有価証券 12,100株
東京瓦斯	348,200	2,616.50	911,065,300	貸付有価証券 42,600株

大阪瓦斯	344,400	1,893.00	651,949,200	貸付有価証券 43,500株
東邦瓦斯	87,900	4,040.00	355,116,000	貸付有価証券 11,600株
北海道瓦斯	9,500	1,496.00	14,212,000	
広島ガス	36,500	327.00	11,935,500	貸付有価証券 3,900株
西部瓦斯	20,000	2,260.00	45,200,000	貸付有価証券 1,700株
静岡ガス	50,400	860.00	43,344,000	貸付有価証券 6,600株
メタウォーター	8,600	3,580.00	30,788,000	
S B Sホールディングス	15,300	1,512.00	23,133,600	貸付有価証券 1,900株
東武鉄道	187,200	3,315.00	620,568,000	貸付有価証券 22,900株
相鉄ホールディングス	60,800	2,776.00	168,780,800	貸付有価証券 33,100株
東急	482,100	1,884.00	908,276,400	貸付有価証券 78,800株
京浜急行電鉄	243,100	1,927.00	468,453,700	貸付有価証券 30,000株
小田急電鉄	284,300	2,396.00	681,182,800	貸付有価証券 100株
京王電鉄	99,200	6,470.00	641,824,000	貸付有価証券 15,900株
京成電鉄	133,000	4,230.00	562,590,000	貸付有価証券 100株
富士急行	24,200	4,430.00	107,206,000	貸付有価証券 16,100株（100株）
新京成電鉄	4,600	2,013.00	9,259,800	貸付有価証券 2,500株
東日本旅客鉄道	315,600	10,005.00	3,157,578,000	貸付有価証券 38,700株
西日本旅客鉄道	159,100	9,077.00	1,444,150,700	貸付有価証券 19,400株
東海旅客鉄道	158,900	20,790.00	3,303,531,000	貸付有価証券 500株（500株）
西武ホールディングス	219,800	1,800.00	395,640,000	貸付有価証券 27,600株
鴻池運輸	28,200	1,654.00	46,642,800	貸付有価証券 3,400株

西日本鉄道	49,200	2,385.00	117,342,000	貸付有価証券 30,800株
ハマキョウレックス	13,600	3,580.00	48,688,000	
サカイ引越センター	9,300	6,040.00	56,172,000	貸付有価証券 1,500株
近鉄グループホールディングス	168,100	5,310.00	892,611,000	貸付有価証券 20,600株
阪急阪神ホールディングス	224,200	4,040.00	905,768,000	貸付有価証券 27,400株
南海電気鉄道	75,000	2,711.00	203,325,000	貸付有価証券 40,800株
京阪ホールディングス	74,800	4,465.00	333,982,000	貸付有価証券 9,100株
神戸電鉄	4,300	3,940.00	16,942,000	貸付有価証券 2,800株
名古屋鉄道	138,100	3,190.00	440,539,000	貸付有価証券 73,600株
山陽電気鉄道	12,900	2,065.00	26,638,500	貸付有価証券 8,600株
日本通運	64,800	5,460.00	353,808,000	貸付有価証券 8,000株
ヤマトホールディングス	294,700	1,815.00	534,880,500	
山九	46,700	5,180.00	241,906,000	
丸運	9,600	258.00	2,476,800	貸付有価証券 1,100株
丸全昭和運輸	13,600	3,035.00	41,276,000	貸付有価証券 1,600株
センコーグループホールディングス	92,700	838.00	77,682,600	貸付有価証券 1,500株
トナミホールディングス	4,000	4,160.00	16,640,000	
ニッコンホールディングス	63,900	2,407.00	153,807,300	貸付有価証券 7,800株
日本石油輸送	2,000	2,862.00	5,724,000	
福山通運	21,500	3,580.00	76,970,000	
セイノーホールディングス	125,900	1,338.00	168,454,200	貸付有価証券 100株
エスライン	5,000	813.00	4,065,000	
神奈川中央交通	4,200	3,740.00	15,708,000	貸付有価証券 2,300株
日立物流	37,000	3,270.00	120,990,000	貸付有価証券 4,600株

丸和運輸機関	8,900	5,260.00	46,814,000	貸付有価証券 3,800株(100株)
C & F ロジホールディングス	17,000	1,200.00	20,400,000	貸付有価証券 2,200株
九州旅客鉄道	141,100	3,190.00	450,109,000	
S Gホールディングス	158,800	2,812.00	446,545,600	貸付有価証券 19,700株
日本郵船	140,600	1,701.00	239,160,600	貸付有価証券 700株
商船三井	99,700	2,708.00	269,987,600	
川崎汽船	51,800	1,227.00	63,558,600	貸付有価証券 34,500株
N S ユナイテッド海運	9,200	2,242.00	20,626,400	貸付有価証券 1,300株
明治海運	17,900	299.00	5,352,100	貸付有価証券 2,300株
飯野海運	79,600	327.00	26,029,200	貸付有価証券 200株
共栄タンカー	1,500	1,336.00	2,004,000	
乾汽船	15,100	944.00	14,254,400	貸付有価証券 2,500株
日本航空	307,700	3,306.00	1,017,256,200	貸付有価証券 19,300株
A N Aホールディングス	307,300	3,597.00	1,105,358,100	貸付有価証券 14,700株(1,900株)
パスコ	3,300	897.00	2,960,100	貸付有価証券 500株
トランコム	4,700	5,710.00	26,837,000	
日新	14,500	1,463.00	21,213,500	
三菱倉庫	58,200	2,644.00	153,880,800	貸付有価証券 9,400株
三井倉庫ホールディングス	20,600	1,608.00	33,124,800	
住友倉庫	61,900	1,405.00	86,969,500	貸付有価証券 7,700株
澁澤倉庫	9,200	1,843.00	16,955,600	貸付有価証券 1,000株
東陽倉庫	30,300	294.00	8,908,200	貸付有価証券 500株(200株)
日本トランスシティ	37,000	442.00	16,354,000	貸付有価証券 4,200株(100株)

ケイヒン	3,200	1,198.00	3,833,600	
中央倉庫	10,200	997.00	10,169,400	貸付有価証券 400株
川西倉庫	3,400	1,043.00	3,546,200	貸付有価証券 1,800株
安田倉庫	13,800	912.00	12,585,600	貸付有価証券 100株
ファイズ	3,000	749.00	2,247,000	貸付有価証券 1,500株（900株）
東洋埠頭	5,100	1,306.00	6,660,600	貸付有価証券 200株
宇徳	14,400	498.00	7,171,200	貸付有価証券 1,700株
上組	103,700	2,419.00	250,850,300	
サンリツ	4,000	641.00	2,564,000	貸付有価証券 400株
キムラユニティー	4,500	1,000.00	4,500,000	貸付有価証券 100株（100株）
キューソー流通システム	4,200	1,760.00	7,392,000	貸付有価証券 700株
近鉄エクスプレス	31,700	1,442.00	45,711,400	
東海運	9,600	280.00	2,688,000	貸付有価証券 1,300株
エーアイティー	10,900	894.00	9,744,600	貸付有価証券 1,400株
内外トランスライン	5,900	1,229.00	7,251,100	貸付有価証券 700株
日本コンセプト	5,300	1,321.00	7,001,300	貸付有価証券 800株
NEC ネットエスアイ	19,200	2,813.00	54,009,600	貸付有価証券 2,300株
クロスキャット	4,600	985.00	4,531,000	貸付有価証券 1,800株
システナ	62,100	1,534.00	95,261,400	
デジタルアーツ	9,300	7,700.00	71,610,000	
日鉄ソリューションズ	26,100	3,570.00	93,177,000	貸付有価証券 100株
キューブシステム	9,300	750.00	6,975,000	貸付有価証券 5,000株
エイジア	3,400	1,232.00	4,188,800	
コア	7,400	1,307.00	9,671,800	貸付有価証券

				1,200株
ソリトンシステムズ	7,600	1,045.00	7,942,000	貸付有価証券 2,600株
ソフトクリエイトホールディングス	7,600	1,689.00	12,836,400	
T I S	58,100	6,380.00	370,678,000	
ネオス	7,000	744.00	5,208,000	貸付有価証券 4,600株(500株)
電算システム	6,600	2,811.00	18,552,600	貸付有価証券 800株
グリー	120,100	466.00	55,966,600	貸付有価証券 17,300株(800株)
コーエーテクモホールディングス	35,600	2,227.00	79,281,200	貸付有価証券 4,300株
三菱総合研究所	7,500	3,560.00	26,700,000	貸付有価証券 300株
ボルテージ	3,200	492.00	1,574,400	貸付有価証券 300株
電算	1,900	2,020.00	3,838,000	貸付有価証券 200株
A G S	9,800	657.00	6,438,600	貸付有価証券 300株
ファインデックス	14,700	1,005.00	14,773,500	貸付有価証券 4,600株(2,600株)
ブレインパッド	3,400	6,550.00	22,270,000	貸付有価証券 1,400株
K L a b	33,400	1,347.00	44,989,800	貸付有価証券 22,300株(900株)
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	23,100	1,203.00	27,789,300	貸付有価証券 2,800株
イーブックイニシアティブジャパン	2,800	1,774.00	4,967,200	貸付有価証券 1,800株
ネクソン	494,000	1,405.00	694,070,000	貸付有価証券 329,900株(4,100株)
アイスタイル	44,700	738.00	32,988,600	貸付有価証券 29,800株(1,400株)
エムアップ	6,000	1,930.00	11,580,000	貸付有価証券 4,000株
エイチーム	12,000	1,121.00	13,452,000	貸付有価証券 7,900株(700株)
エニグモ	12,300	1,234.00	15,178,200	貸付有価証券 6,400株(4,800株)



テクノスジャパン	14,600	500.00	7,300,000	貸付有価証券 200株
e n i s h	7,700	1,189.00	9,155,300	貸付有価証券 5,100株(700株)
コロブラ	57,000	669.00	38,133,000	貸付有価証券 20,200株
オルトプラス	11,600	257.00	2,981,200	貸付有価証券 7,700株(1,600株)
ブロードリーフ	86,300	562.00	48,500,600	貸付有価証券 57,600株
クロス・マーケティング グループ	7,700	321.00	2,471,700	貸付有価証券 2,700株
デジタルハーツホール ディングス	7,900	940.00	7,426,000	貸付有価証券 2,000株
システム情報	8,800	1,032.00	9,081,600	貸付有価証券 3,600株(3,100株)
メディアドゥホールディ ングス	6,200	3,655.00	22,661,000	貸付有価証券 700株
じげん	24,600	581.00	14,292,600	貸付有価証券 4,500株
ブイキューブ	10,700	410.00	4,387,000	貸付有価証券 7,100株(1,500株)
エンカレッジ・テクノロ ジ	2,300	750.00	1,725,000	
サイバーリンクス	2,700	1,068.00	2,883,600	貸付有価証券 300株
ディー・エル・イー	12,300	179.00	2,201,700	貸付有価証券 8,200株(3,500株)
フィックスターズ	18,500	1,520.00	28,120,000	貸付有価証券 5,500株
C A R T A H O L D I N G S	8,400	950.00	7,980,000	貸付有価証券 2,700株
オプティム	7,600	2,860.00	21,736,000	貸付有価証券 3,800株(1,500株)
セレス	5,700	1,280.00	7,296,000	貸付有価証券 3,800株
ティーガイア	12,400	2,112.00	26,188,800	
セック	2,800	3,065.00	8,582,000	貸付有価証券 600株
日本アジアグループ	18,400	316.00	5,814,400	
豆蔵ホールディングス	11,800	1,690.00	19,942,000	
テクマトリックス	12,300	2,221.00	27,318,300	

プロシップ	5,000	1,170.00	5,850,000	貸付有価証券 300株
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	42,000	2,338.00	98,196,000	貸付有価証券 27,800株
GMOペイメントゲート ウェイ	28,700	7,970.00	228,739,000	貸付有価証券 13,500株(100株)
ザッパラス	9,000	337.00	3,033,000	貸付有価証券 1,200株
システムリサーチ	2,300	3,920.00	9,016,000	
インターネットイニシア ティブ	28,300	2,472.00	69,957,600	
さくらインターネット	20,700	589.00	12,192,300	貸付有価証券 2,500株
ヴィンクス	4,900	1,264.00	6,193,600	貸付有価証券 1,300株
GMOクラウド	3,200	2,584.00	8,268,800	貸付有価証券 2,100株
SRAホールディングス	9,200	2,506.00	23,055,200	
Minorityソリューションズ	3,400	1,804.00	6,133,600	貸付有価証券 100株(100株)
システムインテグレータ	4,900	648.00	3,175,200	貸付有価証券 2,000株
朝日ネット	14,100	695.00	9,799,500	
eBASE	10,400	986.00	10,254,400	
アバント	6,200	1,877.00	11,637,400	貸付有価証券 3,400株
アドソル日進	6,100	2,156.00	13,151,600	
フリービット	10,300	1,135.00	11,690,500	貸付有価証券 5,100株(3,600株)
コムチュア	9,800	3,900.00	38,220,000	貸付有価証券 2,500株(100株)
サイバーコム	3,100	1,671.00	5,180,100	貸付有価証券 1,100株
アステリア	11,600	625.00	7,250,000	貸付有価証券 2,000株(600株)
アイル	3,100	1,758.00	5,449,800	
マークライنز	8,700	1,864.00	16,216,800	貸付有価証券 1,300株
メディカル・データ・ビ ジョン	13,200	1,077.00	14,216,400	貸付有価証券 2,600株
gumi	22,300	624.00	13,915,200	貸付有価証券

				4,300株
ショーケース	4,100	738.00	3,025,800	貸付有価証券 2,700株
モバイルファクトリー	3,900	1,639.00	6,392,100	貸付有価証券 2,000株
テラスカイ	2,800	1,854.00	5,191,200	貸付有価証券 600株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,700	1,552.00	11,950,400	貸付有価証券 2,200株(800株)
P C Iホールディングス	3,500	2,032.00	7,112,000	
パイプドHD	2,700	1,254.00	3,385,800	貸付有価証券 1,800株(1,400株)
アイビーシー	3,100	1,054.00	3,267,400	貸付有価証券 1,200株
ネオジャパン	3,300	1,015.00	3,349,500	貸付有価証券 1,000株
P R T I M E S	1,500	2,988.00	4,482,000	
ランドコンピュータ	2,600	1,008.00	2,620,800	
ダブルスタンダード	1,500	4,380.00	6,570,000	貸付有価証券 400株
オーブンドア	8,600	2,140.00	18,404,000	貸付有価証券 4,600株
マイネット	5,600	489.00	2,738,400	貸付有価証券 600株
アカツキ	6,100	7,320.00	44,652,000	貸付有価証券 1,200株
ベネフィットジャパン	1,300	1,633.00	2,122,900	貸付有価証券 800株(700株)
U b i c o mホールディングス	3,200	1,588.00	5,081,600	貸付有価証券 900株(300株)
L I N E	39,800	3,920.00	156,016,000	貸付有価証券 16,900株
カナミックネットワーク	10,600	598.00	6,338,800	
ノムラシステムコーポレーション	3,800	383.00	1,455,400	貸付有価証券 600株
チェンジ	3,500	2,084.00	7,294,000	貸付有価証券 2,200株(1,000株)
シンクロ・フード	7,400	472.00	3,492,800	貸付有価証券 2,100株
オークネット	10,700	1,231.00	13,171,700	貸付有価証券 1,700株
セグエグループ	1,400	1,337.00	1,871,800	貸付有価証券

				100株
エイトレッド	1,800	1,753.00	3,155,400	貸付有価証券 1,000株
AOI TYO Holdings	17,600	626.00	11,017,600	貸付有価証券 2,300株
マクロミル	30,900	938.00	28,984,200	貸付有価証券 3,900株
ピーグリー	3,400	879.00	2,988,600	
オロ	4,600	2,583.00	11,881,800	貸付有価証券 2,600株(1,400株)
テモナ	2,300	582.00	1,338,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
ニーズウェル	2,100	715.00	1,501,500	貸付有価証券 400株
サインポスト	2,700	2,227.00	6,012,900	貸付有価証券 1,800株(1,100株)
ソルクシーズ	7,400	881.00	6,519,400	貸付有価証券 1,000株
フェイス	6,900	734.00	5,064,600	
プロトコーポレーション	15,600	1,164.00	18,158,400	
ハイマックス	2,100	1,844.00	3,872,400	貸付有価証券 100株
野村総合研究所	332,300	2,180.00	724,414,000	貸付有価証券 40,500株
サイバネットシステム	12,400	603.00	7,477,200	貸付有価証券 1,500株
CEホールディングス	5,000	1,022.00	5,110,000	貸付有価証券 2,800株
日本システム技術	2,800	1,189.00	3,329,200	貸付有価証券 300株
インテージホールディングス	21,700	894.00	19,399,800	貸付有価証券 14,400株
東邦システムサイエンス	5,200	960.00	4,992,000	貸付有価証券 3,400株
ソースネクスト	67,500	467.00	31,522,500	貸付有価証券 32,600株(16,800株)
インフォコム	19,000	2,520.00	47,880,000	
FIG	18,800	300.00	5,640,000	貸付有価証券 2,700株
アルテリア・ネットワークス	19,300	1,434.00	27,676,200	貸付有価証券 200株
ヒト・コミュニケーションズ	3,900	1,698.00	6,622,200	貸付有価証券

ンズ・ホールディング				400株
フォーカスシステムズ	11,700	828.00	9,687,600	
クレスコ	5,300	3,390.00	17,967,000	貸付有価証券 700株
フジ・メディア・ホールディングス	180,700	1,376.00	248,643,200	
オービック	60,400	12,200.00	736,880,000	
ジャストシステム	24,800	3,630.00	90,024,000	
TDCソフト	15,200	720.00	10,944,000	
ヤフー	1,135,500	284.00	322,482,000	貸付有価証券 4,500株
トレンドマイクロ	77,400	5,060.00	391,644,000	貸付有価証券 49,500株(6,800株)
IDホールディングス	6,600	1,193.00	7,873,800	貸付有価証券 1,200株
日本オラクル	35,300	9,110.00	321,583,000	貸付有価証券 12,900株
アルファシステムズ	5,400	2,602.00	14,050,800	貸付有価証券 600株
フューチャー	21,000	1,779.00	37,359,000	貸付有価証券 2,500株
CAC Holdings	11,300	1,335.00	15,085,500	貸付有価証券 6,800株(1,500株)
ソフトバンク・テクノロジー	7,400	2,016.00	14,918,400	貸付有価証券 2,400株
トーセ	4,700	812.00	3,816,400	貸付有価証券 500株
オービックビジネスコンサルティング	17,800	4,330.00	77,074,000	貸付有価証券 3,600株(1,300株)
伊藤忠テクノソリューションズ	79,300	3,015.00	239,089,500	貸付有価証券 9,700株
アイティフォー	21,100	844.00	17,808,400	貸付有価証券 2,500株
東計電算	2,600	2,983.00	7,755,800	貸付有価証券 300株
エクスネット	3,200	929.00	2,972,800	
大塚商会	94,200	3,955.00	372,561,000	貸付有価証券 19,900株(900株)
サイボウズ	20,400	1,047.00	21,358,800	貸付有価証券 2,600株
ソフトブレーン	10,200	584.00	5,956,800	貸付有価証券

				1,500株
電通国際情報サービス	10,800	3,395.00	36,666,000	貸付有価証券 1,500株
デジタルガレージ	33,900	3,520.00	119,328,000	貸付有価証券 11,400株(800株)
E Mシステムズ	14,200	1,900.00	26,980,000	貸付有価証券 5,100株(2,500株)
ウェザーニューズ	5,900	3,140.00	18,526,000	貸付有価証券 700株
C I J	12,900	820.00	10,578,000	貸付有価証券 1,600株
東洋ビジネスエンジニアリング	1,700	2,619.00	4,452,300	貸付有価証券 200株
日本エンタープライズ	17,700	171.00	3,026,700	貸付有価証券 2,200株
WOWOW	8,300	2,530.00	20,999,000	貸付有価証券 4,500株
スカラ	12,200	1,007.00	12,285,400	貸付有価証券 1,600株(100株)
インテリジェント ウェイブ	6,500	802.00	5,213,000	貸付有価証券 1,500株
I M A G I C A G R O U P	14,700	464.00	6,820,800	貸付有価証券 6,000株(2,400株)
ネットワンシステムズ	61,600	2,960.00	182,336,000	貸付有価証券 300株
システムソフト	41,200	107.00	4,408,400	貸付有価証券 500株
アルゴグラフィックス	14,800	2,559.00	37,873,200	
マーベラス	26,600	803.00	21,359,800	貸付有価証券 9,000株(4,000株)
エイベックス	29,800	1,248.00	37,190,400	貸付有価証券 3,600株
日本ユニシス	54,400	3,385.00	184,144,000	
兼松エレクトロニクス	9,500	2,974.00	28,253,000	貸付有価証券 1,100株
東京放送ホールディングス	115,500	1,687.00	194,848,500	貸付有価証券 15,300株
日本テレビホールディングス	159,900	1,371.00	219,222,900	貸付有価証券 1,900株
朝日放送グループホールディングス	17,300	703.00	12,161,900	貸付有価証券 9,300株
テレビ朝日ホールディングス	47,800	1,655.00	79,109,000	貸付有価証券

グス				26,000株
スカパーJ S A Tホールディングス	114,600	420.00	48,132,000	
テレビ東京ホールディングス	14,300	2,114.00	30,230,200	貸付有価証券 1,700株
日本BS放送	5,900	1,055.00	6,224,500	貸付有価証券 800株
ビジョン	5,400	4,790.00	25,866,000	貸付有価証券 2,700株
スマートバリュー	5,100	736.00	3,753,600	貸付有価証券 1,700株
USEN-NEXT HOLDINGS	6,600	812.00	5,359,200	貸付有価証券 2,900株(500株)
ワイヤレスゲート	8,200	719.00	5,895,800	貸付有価証券 5,400株(800株)
コネクシオ	12,300	1,359.00	16,715,700	貸付有価証券 1,500株
日本通信	152,500	188.00	28,670,000	貸付有価証券 101,800株(33,200株)
クロップス	3,200	601.00	1,923,200	貸付有価証券 600株
日本電信電話	1,191,200	5,056.00	6,022,707,200	
KDDI	1,427,700	2,821.50	4,028,255,550	
ソフトバンク	1,846,500	1,500.00	2,769,750,000	貸付有価証券 343,000株
光通信	20,500	24,630.00	504,915,000	
NTTドコモ	1,102,700	2,684.00	2,959,646,800	貸付有価証券 139,000株
エムティーアイ	16,800	691.00	11,608,800	貸付有価証券 2,100株
GMOインターネット	68,600	1,858.00	127,458,800	貸付有価証券 8,700株
ファイバーゲート	3,300	1,681.00	5,547,300	貸付有価証券 1,900株(600株)
アイドママーケティングコミュニケーション	3,700	531.00	1,964,700	
KADOKAWA	50,800	1,581.00	80,314,800	貸付有価証券 500株
学研ホールディングス	5,800	5,250.00	30,450,000	貸付有価証券 700株
ゼンリン	34,700	1,789.00	62,078,300	

昭文社	8,000	355.00	2,840,000	
インプレスホールディングス	14,400	141.00	2,030,400	貸付有価証券 2,400株
アイネット	9,800	1,347.00	13,200,600	貸付有価証券 600株
松竹	11,500	12,550.00	144,325,000	貸付有価証券 7,500株
東宝	114,600	4,580.00	524,868,000	貸付有価証券 15,500株
東映	7,300	15,000.00	109,500,000	貸付有価証券 4,000株
エヌ・ティ・ティ・データ	463,700	1,374.00	637,123,800	貸付有価証券 56,700株
ピー・シー・エー	2,200	4,035.00	8,877,000	貸付有価証券 1,200株(900株)
ビジネスブレイン太田昭和	3,000	2,506.00	7,518,000	貸付有価証券 100株
D T S	38,900	2,232.00	86,824,800	貸付有価証券 200株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	81,000	4,135.00	334,935,000	貸付有価証券 9,900株
シーイーシー	18,600	2,226.00	41,403,600	貸付有価証券 2,200株
カブコン	74,600	2,854.00	212,908,400	
アイ・エス・ピー	3,400	1,534.00	5,215,600	貸付有価証券 400株
ジャステック	11,100	1,065.00	11,821,500	貸付有価証券 1,300株
S C S K	45,900	5,190.00	238,221,000	
日本システムウエア	5,700	2,442.00	13,919,400	
アイネス	22,100	1,083.00	23,934,300	
T K C	14,700	4,475.00	65,782,500	
富士ソフト	22,300	4,545.00	101,353,500	貸付有価証券 2,800株
N S D	28,600	3,150.00	90,090,000	貸付有価証券 7,800株
コナミホールディングス	71,200	5,030.00	358,136,000	貸付有価証券 8,700株
福井コンピュータホールディングス	5,700	2,129.00	12,135,300	
J B C C ホールディング	13,700	1,545.00	21,166,500	



ス				
ミロク情報サービス	17,300	2,781.00	48,111,300	貸付有価証券 10,900株（6,700株）
ソフトバンクグループ	1,381,900	4,668.00	6,450,709,200	
ハウスイ	1,400	793.00	1,110,200	貸付有価証券 100株
高千穂交易	6,700	1,070.00	7,169,000	貸付有価証券 1,000株
伊藤忠食品	4,300	4,175.00	17,952,500	貸付有価証券 500株
エレマテック	16,300	971.00	15,827,300	
J A L U X	4,900	2,261.00	11,078,900	貸付有価証券 2,900株
あらた	12,900	3,690.00	47,601,000	
トーメンデバイス	2,600	2,294.00	5,964,400	貸付有価証券 1,400株
東京エレクトロン デバ イス	6,300	2,014.00	12,688,200	
フィールズ	15,300	486.00	7,435,800	貸付有価証券 1,900株
双日	965,500	336.00	324,408,000	貸付有価証券 800株
アルフレッサ ホール ディングス	194,300	2,438.00	473,703,400	貸付有価証券 200株
横浜冷凍	49,000	1,027.00	50,323,000	貸付有価証券 300株
神栄	2,400	791.00	1,898,400	貸付有価証券 200株
ラサ商事	9,200	808.00	7,433,600	貸付有価証券 800株
ラクーンホールディング ス	8,400	631.00	5,300,400	貸付有価証券 1,000株
アルコニックス	18,500	1,177.00	21,774,500	貸付有価証券 1,000株
神戸物産	30,200	5,220.00	157,644,000	貸付有価証券 9,900株
あい ホールディングス	24,900	1,750.00	43,575,000	貸付有価証券 3,100株
ディービーエックス	6,800	758.00	5,154,400	貸付有価証券 900株
ダイワボウホールディン グス	15,900	4,080.00	64,872,000	貸付有価証券 1,900株

マクニカ・富士エレホールディングス	48,500	1,440.00	69,840,000	
ラクト・ジャパン	6,500	3,635.00	23,627,500	貸付有価証券 4,300株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32,900	1,034.00	34,018,600	貸付有価証券 9,000株
八洲電機	13,500	878.00	11,853,000	貸付有価証券 7,400株
メディアスホールディングス	9,900	666.00	6,593,400	貸付有価証券 1,600株
レスターホールディングス	19,200	1,749.00	33,580,800	貸付有価証券 500株
ジュテックホールディングス	4,000	926.00	3,704,000	
大光	7,400	638.00	4,721,200	貸付有価証券 1,500株
OCHIホールディングス	5,100	1,139.00	5,808,900	
TOKAIホールディングス	92,400	992.00	91,660,800	貸付有価証券 2,300株
黒谷	4,000	429.00	1,716,000	貸付有価証券 2,600株
Cominix	3,000	777.00	2,331,000	
三洋貿易	8,800	2,156.00	18,972,800	
ビューティガレージ	2,800	1,875.00	5,250,000	貸付有価証券 400株
ウイン・パートナーズ	11,300	1,059.00	11,966,700	貸付有価証券 800株
ミタチ産業	5,200	657.00	3,416,400	貸付有価証券 700株
シップヘルスケアホールディングス	36,400	4,650.00	169,260,000	貸付有価証券 4,400株
明治電機工業	5,500	1,316.00	7,238,000	
デリカフーズホールディングス	6,100	718.00	4,379,800	貸付有価証券 600株
スターティアホールディングス	3,400	505.00	1,717,000	貸付有価証券 100株
コメダホールディングス	40,600	1,961.00	79,616,600	貸付有価証券 7,100株（100株）
富士興産	6,700	700.00	4,690,000	貸付有価証券 4,400株
協栄産業	2,100	1,317.00	2,765,700	

小野建	15,700	1,306.00	20,504,200	貸付有価証券 400株
南陽	3,600	1,515.00	5,454,000	貸付有価証券 400株
佐鳥電機	12,900	798.00	10,294,200	貸付有価証券 1,700株
エコートレーディング	4,000	517.00	2,068,000	貸付有価証券 1,200株
伯東	12,000	1,118.00	13,416,000	貸付有価証券 1,400株
コンドーテック	13,500	869.00	11,731,500	
中山福	10,000	492.00	4,920,000	
ナガイレーベン	25,300	2,161.00	54,673,300	貸付有価証券 3,700株
三菱食品	19,200	2,551.00	48,979,200	貸付有価証券 2,300株
松田産業	12,700	1,418.00	18,008,600	
第一興商	26,000	4,680.00	121,680,000	
メディカルホールディング ス	188,600	2,304.00	434,534,400	
S P K	3,700	2,363.00	8,743,100	
萩原電気ホールディング ス	6,500	2,747.00	17,855,500	
アズワン	12,500	8,930.00	111,625,000	貸付有価証券 1,500株
スズデン	6,100	1,308.00	7,978,800	貸付有価証券 600株（500株）
尾家産業	5,600	1,128.00	6,316,800	貸付有価証券 500株
シモジマ	10,700	1,051.00	11,245,700	貸付有価証券 1,300株
ドウシシャ	16,500	1,750.00	28,875,000	
小津産業	3,800	1,754.00	6,665,200	貸付有価証券 400株
高速	10,400	1,203.00	12,511,200	
たけびし	6,100	1,264.00	7,710,400	
リックス	3,900	1,478.00	5,764,200	貸付有価証券 200株
丸文	15,500	545.00	8,447,500	
ハビネット	14,600	1,248.00	18,220,800	貸付有価証券 200株

橋本総業ホールディングス	3,500	1,497.00	5,239,500	貸付有価証券 200株
日本ライフライン	51,800	1,690.00	87,542,000	貸付有価証券 26,100株(2,200株)
タカショー	8,500	454.00	3,859,000	貸付有価証券 300株
エクセル	6,500	1,119.00	7,273,500	
マルカ	6,200	1,915.00	11,873,000	貸付有価証券 600株
I D O M	58,900	417.00	24,561,300	貸付有価証券 14,300株(3,900株)
日本エム・ディ・エム	10,200	1,767.00	18,023,400	貸付有価証券 900株
進和	10,300	2,037.00	20,981,100	貸付有価証券 1,300株
エスケイジャパン	4,200	399.00	1,675,800	貸付有価証券 2,800株(1,200株)
ダイトロン	7,400	1,214.00	8,983,600	貸付有価証券 900株
シークス	22,200	1,424.00	31,612,800	貸付有価証券 6,000株
田中商事	5,800	615.00	3,567,000	貸付有価証券 800株
オーハシテクニカ	9,800	1,376.00	13,484,800	貸付有価証券 800株
白銅	5,600	1,295.00	7,252,000	
伊藤忠商事	1,222,700	2,190.00	2,677,713,000	
丸紅	1,723,800	695.70	1,199,247,660	
高島	2,800	1,526.00	4,272,800	
長瀬産業	98,300	1,450.00	142,535,000	貸付有価証券 12,000株
蝶理	11,200	1,645.00	18,424,000	貸付有価証券 200株
豊田通商	195,100	3,470.00	676,997,000	
三共生興	29,800	490.00	14,602,000	貸付有価証券 3,800株
兼松	69,800	1,215.00	84,807,000	貸付有価証券 200株
ツカモトコーポレーション	3,100	1,022.00	3,168,200	
三井物産	1,440,200	1,719.00	2,475,703,800	貸付有価証券

				147,500株
日本紙パルプ商事	9,900	3,815.00	37,768,500	
日立ハイテクノロジーズ	53,100	5,860.00	311,166,000	
カメイ	22,800	1,022.00	23,301,600	貸付有価証券 700株
東都水産	2,400	2,544.00	6,105,600	貸付有価証券 1,400株
OUGホールディングス	2,800	2,685.00	7,518,000	貸付有価証券 1,500株
スターゼン	6,400	4,000.00	25,600,000	
山善	68,300	945.00	64,543,500	貸付有価証券 8,300株
椿本興業	3,900	3,275.00	12,772,500	
住友商事	1,033,900	1,655.50	1,711,621,450	貸付有価証券 126,500株
内田洋行	7,500	3,660.00	27,450,000	貸付有価証券 1,000株
三菱商事	1,226,700	2,705.00	3,318,223,500	
第一実業	7,900	2,715.00	21,448,500	貸付有価証券 900株
キャノンマーケティング ジャパン	50,000	2,140.00	107,000,000	貸付有価証券 13,000株
西華産業	9,900	1,264.00	12,513,600	
佐藤商事	15,600	792.00	12,355,200	貸付有価証券 1,900株
菱洋エレクトロ	17,700	1,798.00	31,824,600	貸付有価証券 2,100株
東京産業	17,400	467.00	8,125,800	
ユアサ商事	17,900	2,957.00	52,930,300	貸付有価証券 2,100株
神鋼商事	3,900	2,221.00	8,661,900	
小林産業	10,400	270.00	2,808,000	貸付有価証券 1,700株
阪和興業	30,300	2,910.00	88,173,000	貸付有価証券 900株
正栄食品工業	11,300	3,020.00	34,126,000	貸付有価証券 7,500株
カナデン	15,800	1,255.00	19,829,000	貸付有価証券 2,000株
菱電商事	13,800	1,605.00	22,149,000	
フルサト工業	9,600	1,377.00	13,219,200	

岩谷産業	38,800	3,540.00	137,352,000	貸付有価証券 16,800株（11,900株）
すてきナイスグループ	7,400	627.00	4,639,800	貸付有価証券 4,000株
昭光通商	5,600	616.00	3,449,600	貸付有価証券 600株
ニチモウ	2,700	1,780.00	4,806,000	
極東貿易	5,400	1,669.00	9,012,600	
イワキ	22,900	483.00	11,060,700	貸付有価証券 2,500株
三愛石油	46,900	988.00	46,337,200	貸付有価証券 5,700株
稲畑産業	42,000	1,297.00	54,474,000	貸付有価証券 27,900株
G S Iクレオス	4,600	1,003.00	4,613,800	
明和産業	16,100	569.00	9,160,900	貸付有価証券 10,700株
クワザワ	6,200	398.00	2,467,600	貸付有価証券 700株
ワキタ	37,300	1,036.00	38,642,800	貸付有価証券 4,600株
東邦ホールディングス	51,800	2,493.00	129,137,400	貸付有価証券 20,600株（12,300株）
サンゲツ	51,500	2,003.00	103,154,500	
ミツウロコグループホールディングス	23,200	931.00	21,599,200	貸付有価証券 3,100株
シナネンホールディングス	7,200	1,709.00	12,304,800	貸付有価証券 100株
伊藤忠エネクス	38,600	833.00	32,153,800	貸付有価証券 800株
サンリオ	54,000	2,016.00	108,864,000	貸付有価証券 2,000株
サンワテクノス	10,600	775.00	8,215,000	
リョーサン	19,300	2,690.00	51,917,000	
新光商事	16,400	1,874.00	30,733,600	貸付有価証券 2,500株
トーヨー	7,900	1,725.00	13,627,500	貸付有価証券 900株
三信電気	12,000	1,527.00	18,324,000	
東陽テクニカ	20,100	1,045.00	21,004,500	
モスフードサービス	22,900	2,344.00	53,677,600	貸付有価証券

				12,500株
加賀電子	17,400	1,670.00	29,058,000	貸付有価証券 100株
ソーダニッカ	18,000	515.00	9,270,000	貸付有価証券 100株
立花エレテック	12,900	1,524.00	19,659,600	
フォーバル	7,600	928.00	7,052,800	貸付有価証券 900株
PALTAC	31,500	5,160.00	162,540,000	貸付有価証券 3,800株
三谷産業	20,400	286.00	5,834,400	貸付有価証券 3,400株
太平洋興発	6,900	748.00	5,161,200	
西本Wismettac ホールディングス	3,200	3,245.00	10,384,000	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,400	1,249.00	1,748,600	貸付有価証券 100株
国際紙パルプ商事	40,800	299.00	12,199,200	貸付有価証券 7,000株
ヤマタネ	8,800	1,294.00	11,387,200	
丸紅建材リース	1,700	1,669.00	2,837,300	
日鉄物産	12,500	4,085.00	51,062,500	
泉州電業	5,400	2,572.00	13,888,800	貸付有価証券 700株
トラスコ中山	36,400	2,429.00	88,415,600	貸付有価証券 18,300株(2,300株)
オートバックスセブン	69,500	1,771.00	123,084,500	貸付有価証券 46,200株
モリト	12,700	779.00	9,893,300	貸付有価証券 2,500株
加藤産業	27,300	3,115.00	85,039,500	貸付有価証券 3,000株
北恵	3,300	919.00	3,032,700	貸付有価証券 400株
イノテック	10,400	874.00	9,089,600	貸付有価証券 1,200株
イエローハット	33,000	1,541.00	50,853,000	
J Kホールディングス	15,800	492.00	7,773,600	貸付有価証券 1,700株
日伝	14,500	1,950.00	28,275,000	貸付有価証券 7,900株

北沢産業	13,100	261.00	3,419,100	貸付有価証券 1,800株(200株)
杉本商事	9,400	1,879.00	17,662,600	
因幡電機産業	24,900	4,640.00	115,536,000	
東テク	5,800	2,014.00	11,681,200	
ミスミグループ本社	218,900	2,443.00	534,772,700	貸付有価証券 29,300株
アルテック	13,900	202.00	2,807,800	貸付有価証券 2,700株
タキヒヨー	5,300	1,749.00	9,269,700	貸付有価証券 900株
蔵王産業	2,800	1,363.00	3,816,400	
スズケン	79,700	5,670.00	451,899,000	
ジェコス	12,000	840.00	10,080,000	
グローセル	16,000	403.00	6,448,000	貸付有価証券 1,200株
ローソン	44,200	5,310.00	234,702,000	貸付有価証券 29,500株
サンエー	13,200	4,510.00	59,532,000	貸付有価証券 2,300株
カワチ薬品	13,500	1,973.00	26,635,500	貸付有価証券 1,600株
エービーシー・マート	27,300	6,810.00	185,913,000	貸付有価証券 9,300株
ハードオフコーポレーション	6,900	705.00	4,864,500	
アスクル	18,300	3,035.00	55,540,500	貸付有価証券 7,800株(400株)
ゲオホールディングス	26,600	1,302.00	34,633,200	貸付有価証券 1,900株
アダストリア	24,200	2,260.00	54,692,000	貸付有価証券 9,800株
ジーフット	10,600	614.00	6,508,400	貸付有価証券 1,500株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,200	675.00	1,485,000	貸付有価証券 200株
くら寿司	9,100	4,185.00	38,083,500	貸付有価証券 6,000株(2,600株)
キャンドウ	8,300	1,611.00	13,371,300	貸付有価証券 1,700株
パルグループホールディ	8,900	3,375.00	30,037,500	貸付有価証券



ングス				1,000株
エディオン	74,100	1,021.00	75,656,100	貸付有価証券 18,000株(3,000株)
サーラコーポレーション	35,500	590.00	20,945,000	貸付有価証券 4,500株
ワッツ	7,700	613.00	4,720,100	貸付有価証券 1,600株
ハローズ	6,600	2,099.00	13,853,400	貸付有価証券 800株
フジオフードシステム	7,400	2,732.00	20,216,800	貸付有価証券 800株
あみやき亭	3,800	3,375.00	12,825,000	
ひらまつ	34,800	340.00	11,832,000	貸付有価証券 4,200株
大黒天物産	4,200	3,205.00	13,461,000	貸付有価証券 500株
ハニーズホールディングス	15,400	1,421.00	21,883,400	貸付有価証券 1,800株
ファーマライズホールディングス	4,100	554.00	2,271,400	貸付有価証券 500株
アルペン	13,400	1,586.00	21,252,400	貸付有価証券 2,000株
ハブ	5,600	1,142.00	6,395,200	貸付有価証券 600株
クオールホールディングス	25,700	1,404.00	36,082,800	
ジンズホールディングス	9,200	6,280.00	57,776,000	貸付有価証券 1,100株
ビックカメラ	103,700	1,020.00	105,774,000	貸付有価証券 61,900株
DCMホールディングス	94,300	1,028.00	96,940,400	貸付有価証券 62,900株
ペッパーフードサービス	13,900	1,588.00	22,073,200	貸付有価証券 9,300株(2,900株)
MonotaRO	124,300	2,594.00	322,434,200	貸付有価証券 61,800株(12,500株)
東京一番フーズ	4,400	610.00	2,684,000	
DDホールディングス	7,800	1,468.00	11,450,400	貸付有価証券 1,000株(200株)
きちりホールディングス	4,700	717.00	3,369,900	貸付有価証券 800株
アークランドサービス	12,800	1,909.00	24,435,200	貸付有価証券

ホールディングス				1,800株
J・フロント リテイリング	223,600	1,211.00	270,779,600	貸付有価証券 149,300株(15,300株)
ドトール・日レスホールディングス	30,700	2,031.00	62,351,700	貸付有価証券 3,900株
マツモトキヨシホールディングス	72,300	3,900.00	281,970,000	貸付有価証券 9,300株
ブロンコビリー	9,100	2,275.00	20,702,500	貸付有価証券 6,000株(400株)
Z O Z O	188,900	2,085.00	393,856,500	貸付有価証券 14,400株
トレジャー・ファクトリー	5,100	1,263.00	6,441,300	貸付有価証券 600株
物語コーポレーション	4,300	9,570.00	41,151,000	貸付有価証券 500株
ココカラファイン	19,700	5,860.00	115,442,000	
三越伊勢丹ホールディングス	327,100	803.00	262,661,300	貸付有価証券 600株
H a m e e	5,300	782.00	4,144,600	貸付有価証券 3,500株
ウエルシアホールディングス	46,200	5,390.00	249,018,000	貸付有価証券 30,800株
クリエイトSDホールディングス	25,800	2,342.00	60,423,600	貸付有価証券 3,100株
丸善CHIホールディングス	20,400	372.00	7,588,800	貸付有価証券 2,600株
ミサワ	3,100	441.00	1,367,100	貸付有価証券 1,300株(1,000株)
ティーライフ	2,300	833.00	1,915,900	貸付有価証券 900株
エー・ピーカンパニー	3,300	525.00	1,732,500	貸付有価証券 1,700株
チムニー	5,300	2,395.00	12,693,500	貸付有価証券 3,600株
シュッピン	11,900	953.00	11,340,700	貸付有価証券 2,200株
ネクステージ	24,900	1,104.00	27,489,600	貸付有価証券 3,200株
ジョイフル本田	51,200	1,315.00	67,328,000	貸付有価証券 7,900株
鳥貴族	5,800	2,139.00	12,406,200	貸付有価証券

				3,800株（600株）
キリン堂ホールディングス	6,900	1,806.00	12,461,400	貸付有価証券 800株
ホットランド	10,200	1,175.00	11,985,000	貸付有価証券 6,800株（200株）
すかいらーくホールディングス	195,900	1,836.00	359,672,400	貸付有価証券 130,700株
SFPホールディングス	7,500	2,063.00	15,472,500	貸付有価証券 1,900株
綿半ホールディングス	6,500	2,183.00	14,189,500	貸付有価証券 4,100株
ヨシックス	2,800	3,185.00	8,918,000	貸付有価証券 500株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	50,800	935.00	47,498,000	貸付有価証券 7,100株
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,100	677.00	5,483,700	貸付有価証券 900株
B E E N O S	6,100	1,231.00	7,509,100	貸付有価証券 3,300株
あさひ	14,500	1,206.00	17,487,000	貸付有価証券 3,600株（1,800株）
日本調剤	6,200	3,715.00	23,033,000	
コスモス薬品	7,700	21,420.00	164,934,000	貸付有価証券 5,100株
トーエル	8,400	680.00	5,712,000	貸付有価証券 1,000株
オンリー	3,000	780.00	2,340,000	貸付有価証券 400株
セブン & アイ・ホールディングス	732,700	3,855.00	2,824,558,500	貸付有価証券 477,600株（92,200株）
クリエイト・レストランツ・ホールディング	47,000	1,616.00	75,952,000	貸付有価証券 13,600株
ツルハホールディングス	38,000	11,560.00	439,280,000	貸付有価証券 15,400株（700株）
サンマルクホールディングス	13,800	2,420.00	33,396,000	
フェリシモ	3,900	999.00	3,896,100	貸付有価証券 500株
トリドールホールディングス	21,600	2,463.00	53,200,800	貸付有価証券 11,200株
T O K Y O B A S E	15,700	890.00	13,973,000	貸付有価証券

				5,300株(2,900株)
ウイルプラスホールディングス	2,700	810.00	2,187,000	貸付有価証券 100株
ジャパンミート	8,800	2,059.00	18,119,200	貸付有価証券 1,000株
サッドラホールディングス	2,600	1,733.00	4,505,800	貸付有価証券 500株
デファクトスタンダード	1,500	308.00	462,000	貸付有価証券 300株
アレンザホールディングス	9,400	783.00	7,360,200	貸付有価証券 1,800株
串カツ田中ホールディングス	2,700	2,054.00	5,545,800	貸付有価証券 1,800株
パロックジャパンリミテッド	14,100	1,021.00	14,396,100	貸付有価証券 1,700株
クスリのアオキホールディングス	17,400	8,100.00	140,940,000	貸付有価証券 10,000株
力の源ホールディングス	6,600	860.00	5,676,000	貸付有価証券 4,300株
スシローグローバルホールディングス	19,200	6,990.00	134,208,000	貸付有価証券 12,300株
LIXILピバ	14,800	1,407.00	20,823,600	
メディカルシステムネットワーク	18,600	504.00	9,374,400	貸付有価証券 9,500株
はるやまホールディングス	8,200	783.00	6,420,600	貸付有価証券 1,100株
ノジマ	31,100	1,745.00	54,269,500	貸付有価証券 400株
カップ・クリエイト	24,500	1,383.00	33,883,500	貸付有価証券 16,300株(500株)
ライトオン	13,100	640.00	8,384,000	貸付有価証券 8,700株
ジーンズメイト	5,300	312.00	1,653,600	貸付有価証券 2,300株(1,100株)
良品計画	247,600	1,954.00	483,810,400	貸付有価証券 81,700株(5,000株)
三城ホールディングス	21,600	303.00	6,544,800	貸付有価証券 300株(200株)
アドヴァン	26,700	1,139.00	30,411,300	貸付有価証券 3,200株
アルビス	6,600	2,378.00	15,694,800	貸付有価証券 3,600株

コナカ	20,600	425.00	8,755,000	貸付有価証券 100株(100株)
ハウス オブ ローゼ	2,100	1,580.00	3,318,000	貸付有価証券 200株
G-7ホールディングス	5,100	3,170.00	16,167,000	
イオン北海道	17,600	730.00	12,848,000	貸付有価証券 2,500株
コジマ	30,100	449.00	13,514,900	貸付有価証券 13,500株
ヒマラヤ	6,100	786.00	4,794,600	貸付有価証券 800株
コーナン商事	22,900	2,323.00	53,196,700	貸付有価証券 2,800株
エコス	6,400	1,543.00	9,875,200	貸付有価証券 700株
ワタミ	23,000	1,426.00	32,798,000	貸付有価証券 12,600株
マルシェ	4,600	776.00	3,569,600	貸付有価証券 2,500株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	418,800	1,655.00	693,114,000	貸付有価証券 86,800株
西松屋チェーン	38,300	895.00	34,278,500	貸付有価証券 5,000株
ゼンショーホールディン グス	85,000	2,369.00	201,365,000	貸付有価証券 56,700株(300株)
幸楽苑ホールディングス	11,100	2,446.00	27,150,600	貸付有価証券 1,800株
ハークスレイ	3,600	1,010.00	3,636,000	
サイゼリヤ	28,800	2,646.00	76,204,800	貸付有価証券 3,900株(400株)
V Tホールディングス	78,900	447.00	35,268,300	貸付有価証券 200株
魚力	4,800	1,544.00	7,411,200	貸付有価証券 2,700株
ポプラ	4,500	479.00	2,155,500	貸付有価証券 3,000株
フジ・コーポレーション	4,600	2,160.00	9,936,000	貸付有価証券 500株
ユナイテッドアローズ	20,000	3,320.00	66,400,000	貸付有価証券 2,800株
ハイデイ日高	25,200	2,097.00	52,844,400	貸付有価証券 3,400株

京都きもの友禅	11,100	339.00	3,762,900	貸付有価証券 5,400株
コロワイド	58,100	2,072.00	120,383,200	貸付有価証券 38,900株(4,500株)
ピーシーデポコーポレーション	23,200	483.00	11,205,600	貸付有価証券 100株
壱番屋	12,300	5,090.00	62,607,000	貸付有価証券 3,800株
トップカルチャー	6,300	335.00	2,110,500	貸付有価証券 4,200株(2,200株)
P L A N T	4,500	691.00	3,109,500	貸付有価証券 2,400株
スギホールディングス	38,400	5,580.00	214,272,000	貸付有価証券 10,500株
薬王堂ホールディングス	7,600	2,419.00	18,384,400	貸付有価証券 300株
ヴィア・ホールディングス	21,400	658.00	14,081,200	貸付有価証券 3,700株(900株)
スクロール	26,900	327.00	8,796,300	貸付有価証券 3,300株
ヨンドシーホールディングス	19,400	2,567.00	49,799,800	貸付有価証券 11,400株
ファミリーマート	195,500	2,538.00	496,179,000	貸付有価証券 98,100株(11,500株)
木曽路	21,400	2,604.00	55,725,600	貸付有価証券 11,700株
S R Sホールディングス	20,600	1,030.00	21,218,000	貸付有価証券 11,200株(300株)
千趣会	31,600	301.00	9,511,600	貸付有価証券 21,000株
タカキュー	13,500	172.00	2,322,000	貸付有価証券 4,000株(300株)
ケーヨー	32,300	472.00	15,245,600	貸付有価証券 7,200株(100株)
上新電機	20,600	1,957.00	40,314,200	貸付有価証券 2,500株
日本瓦斯	27,600	3,105.00	85,698,000	
ロイヤルホールディングス	30,500	2,579.00	78,659,500	貸付有価証券 20,200株
東天紅	1,300	1,209.00	1,571,700	貸付有価証券 100株
いなげや	19,500	1,524.00	29,718,000	貸付有価証券

				12,900株
島忠	36,900	2,557.00	94,353,300	貸付有価証券 24,600株
チヨダ	18,300	1,535.00	28,090,500	貸付有価証券 2,200株
ライフコーポレーション	13,300	2,062.00	27,424,600	貸付有価証券 1,600株
リンガーハット	21,500	2,484.00	53,406,000	貸付有価証券 3,100株
MrMaxHD	24,000	435.00	10,440,000	貸付有価証券 3,800株
テンアライド	16,100	439.00	7,067,900	貸付有価証券 10,700株
AOKIホールディングス	35,000	1,042.00	36,470,000	貸付有価証券 100株
オークワ	24,900	1,138.00	28,336,200	貸付有価証券 7,100株
コメリ	27,000	2,153.00	58,131,000	貸付有価証券 500株
青山商事	30,500	1,860.00	56,730,000	
しまむら	20,300	8,200.00	166,460,000	貸付有価証券 6,300株(200株)
はせがわ	9,200	402.00	3,698,400	貸付有価証券 400株(400株)
高島屋	137,100	1,179.00	161,640,900	貸付有価証券 29,700株(2,900株)
松屋	35,200	767.00	26,998,400	貸付有価証券 5,100株
エイチ・ツー・オー テイリング	89,700	1,128.00	101,181,600	
近鉄百貨店	6,700	2,993.00	20,053,100	貸付有価証券 900株
パルコ	16,800	1,258.00	21,134,400	貸付有価証券 6,200株
丸井グループ	147,900	2,115.00	312,808,500	貸付有価証券 18,100株
アクシアル リテイリング	14,500	3,840.00	55,680,000	貸付有価証券 1,700株
井筒屋	8,900	219.00	1,949,100	貸付有価証券 1,100株
イオン	672,700	1,888.50	1,270,393,950	貸付有価証券 449,100株(115,500)

				株)
イズミ	35,500	4,000.00	142,000,000	貸付有価証券 7,100株
平和堂	35,500	1,978.00	70,219,000	貸付有価証券 4,300株
フジ	21,100	1,821.00	38,423,100	貸付有価証券 2,500株
ヤオコー	19,800	4,675.00	92,565,000	貸付有価証券 4,300株
ゼビオホールディングス	21,100	1,126.00	23,758,600	貸付有価証券 2,500株
ケーズホールディングス	181,600	1,123.00	203,936,800	貸付有価証券 600株
Olympicグループ	10,300	605.00	6,231,500	貸付有価証券 3,900株(2,500株)
日産東京販売ホールディングス	25,700	277.00	7,118,900	貸付有価証券 3,300株(100株)
Genkyu Drug Stores	8,500	2,053.00	17,450,500	貸付有価証券 4,200株(100株)
総合メディカルホールディングス	15,200	1,477.00	22,450,400	
ブックオフグループホールディングス	9,100	1,160.00	10,556,000	貸付有価証券 4,900株
アインホールディングス	23,400	5,760.00	134,784,000	貸付有価証券 4,300株
元気寿司	4,900	2,746.00	13,455,400	貸付有価証券 3,200株
ヤマダ電機	532,600	489.00	260,441,400	貸付有価証券 355,400株
アークランドサカモト	29,600	1,228.00	36,348,800	貸付有価証券 3,600株
ニトリホールディングス	75,700	15,075.00	1,141,177,500	貸付有価証券 50,500株
グルメ杵屋	12,500	1,170.00	14,625,000	貸付有価証券 8,300株
愛眼	13,900	242.00	3,363,800	貸付有価証券 2,800株
ケーユーホールディングス	9,100	810.00	7,371,000	貸付有価証券 1,100株
吉野家ホールディングス	61,000	2,301.00	140,361,000	貸付有価証券 22,300株(1,000株)
松屋フーズホールディングス	8,400	3,825.00	32,130,000	貸付有価証券



				1,200株
サガミホールディングス	23,400	1,345.00	31,473,000	貸付有価証券 15,600株
関西スーパーマーケット	13,200	1,102.00	14,546,400	貸付有価証券 1,600株
王将フードサービス	12,800	7,180.00	91,904,000	貸付有価証券 1,500株
ブレナス	19,600	1,720.00	33,712,000	貸付有価証券 6,100株
ミニストップ	12,900	1,360.00	17,544,000	貸付有価証券 6,200株
アークス	32,800	2,150.00	70,520,000	貸付有価証券 4,000株
パローホールディングス	37,700	1,774.00	66,879,800	
藤久	1,400	718.00	1,005,200	貸付有価証券 900株
ベルク	8,600	5,030.00	43,258,000	貸付有価証券 1,000株
大庄	9,300	1,555.00	14,461,500	貸付有価証券 4,400株
ファーストリテイリング	23,400	65,150.00	1,524,510,000	貸付有価証券 6,200株(300株)
サンドラッグ	65,800	3,245.00	213,521,000	
サックスパーホールディングス	14,800	883.00	13,068,400	
ヤマザワ	3,600	1,623.00	5,842,800	貸付有価証券 400株
やまや	3,000	2,297.00	6,891,000	貸付有価証券 1,700株
ベルーナ	42,900	700.00	30,030,000	貸付有価証券 23,400株(100株)
島根銀行	3,700	702.00	2,597,400	貸付有価証券 1,200株
じもとホールディングス	118,300	92.00	10,883,600	貸付有価証券 2,000株(400株)
めぶきフィナンシャルグループ	909,600	241.00	219,213,600	貸付有価証券 1,100株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,600	1,283.00	30,278,800	貸付有価証券 2,900株
九州フィナンシャルグループ	287,300	406.00	116,643,800	貸付有価証券 40,000株
ゆうちょ銀行	495,900	997.00	494,412,300	貸付有価証券

				106,400株
富山第一銀行	41,700	268.00	11,175,600	貸付有価証券 5,400株(100株)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,098,200	379.00	416,217,800	貸付有価証券 100株
西日本フィナンシャルホールディングス	110,200	651.00	71,740,200	
関西みらいフィナンシャルグループ	82,200	672.00	55,238,400	貸付有価証券 11,200株
三十三フィナンシャルグループ	15,100	1,483.00	22,393,300	
第四北越フィナンシャルグループ	30,400	2,470.00	75,088,000	
新生銀行	128,500	1,437.00	184,654,500	貸付有価証券 82,000株(900株)
あおぞら銀行	97,800	2,481.00	242,641,800	貸付有価証券 12,400株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,050,400	519.80	6,263,797,920	貸付有価証券 5,400株
りそなホールディングス	1,921,000	423.30	813,159,300	貸付有価証券 15,700株
三井住友トラスト・ホールディングス	344,200	3,556.00	1,223,975,200	貸付有価証券 42,100株
三井住友フィナンシャルグループ	1,233,700	3,526.00	4,350,026,200	貸付有価証券 150,900株
千葉銀行	602,100	538.00	323,929,800	貸付有価証券 400株
群馬銀行	350,200	342.00	119,768,400	
武蔵野銀行	26,100	1,757.00	45,857,700	貸付有価証券 3,100株
千葉興業銀行	48,000	292.00	14,016,000	貸付有価証券 2,000株
筑波銀行	72,800	153.00	11,138,400	貸付有価証券 9,800株
七十七銀行	54,900	1,379.00	75,707,100	
青森銀行	13,600	2,451.00	33,333,600	貸付有価証券 1,600株
秋田銀行	11,200	1,858.00	20,809,600	
山形銀行	19,700	1,387.00	27,323,900	貸付有価証券 2,400株
岩手銀行	12,200	2,288.00	27,913,600	
東邦銀行	156,500	235.00	36,777,500	貸付有価証券

				19,500株
東北銀行	8,900	936.00	8,330,400	
みちのく銀行	11,200	1,548.00	17,337,600	貸付有価証券 1,300株
ふくおかフィナンシャル グループ	154,200	1,842.00	284,036,400	貸付有価証券 100株
静岡銀行	433,500	732.00	317,322,000	貸付有価証券 500株
十六銀行	23,500	2,137.00	50,219,500	貸付有価証券 1,700株
スルガ銀行	179,100	407.00	72,893,700	貸付有価証券 102,100株
八十二銀行	422,500	397.00	167,732,500	貸付有価証券 51,500株
山梨中央銀行	21,100	951.00	20,066,100	
大垣共立銀行	36,900	2,208.00	81,475,200	貸付有価証券 4,400株
福井銀行	15,000	1,235.00	18,525,000	貸付有価証券 1,800株
北國銀行	18,000	2,348.00	42,264,000	
清水銀行	7,200	1,807.00	13,010,400	
富山銀行	3,400	2,167.00	7,367,800	貸付有価証券 400株
滋賀銀行	35,100	2,290.00	80,379,000	貸付有価証券 12,200株
南都銀行	27,300	2,247.00	61,343,100	
百五銀行	157,500	317.00	49,927,500	貸付有価証券 800株
京都銀行	62,700	3,885.00	243,589,500	
紀陽銀行	62,000	1,464.00	90,768,000	貸付有価証券 8,300株
ほくほくフィナンシャル グループ	116,500	950.00	110,675,000	貸付有価証券 14,200株
広島銀行	258,400	481.00	124,290,400	貸付有価証券 2,300株
山陰合同銀行	103,800	590.00	61,242,000	貸付有価証券 100株
中国銀行	150,600	878.00	132,226,800	貸付有価証券 20,000株
鳥取銀行	6,000	1,369.00	8,214,000	貸付有価証券 100株

伊予銀行	231,900	497.00	115,254,300	貸付有価証券 300株
百十四銀行	18,600	1,943.00	36,139,800	
四国銀行	24,800	900.00	22,320,000	貸付有価証券 3,000株
阿波銀行	26,800	2,202.00	59,013,600	貸付有価証券 4,400株
大分銀行	10,700	2,828.00	30,259,600	貸付有価証券 700株
宮崎銀行	11,700	2,261.00	26,453,700	貸付有価証券 1,400株
佐賀銀行	10,600	1,379.00	14,617,400	
沖縄銀行	16,000	3,035.00	48,560,000	貸付有価証券 1,900株
琉球銀行	40,400	1,027.00	41,490,800	貸付有価証券 100株
セブン銀行	591,500	278.00	164,437,000	貸付有価証券 73,700株
みずほフィナンシャルグループ	23,786,900	158.40	3,767,844,960	貸付有価証券 2,910,700株
高知銀行	6,400	740.00	4,736,000	
山口フィナンシャルグループ	218,500	679.00	148,361,500	貸付有価証券 200株
長野銀行	5,700	1,554.00	8,857,800	貸付有価証券 3,800株
名古屋銀行	14,200	2,945.00	41,819,000	貸付有価証券 1,900株
北洋銀行	263,900	211.00	55,682,900	貸付有価証券 8,300株
愛知銀行	6,300	3,280.00	20,664,000	貸付有価証券 100株
中京銀行	7,200	2,106.00	15,163,200	
大光銀行	6,000	1,583.00	9,498,000	貸付有価証券 600株
愛媛銀行	24,400	1,074.00	26,205,600	貸付有価証券 2,700株
トマト銀行	6,800	1,013.00	6,888,400	貸付有価証券 100株
京葉銀行	74,600	594.00	44,312,400	
栃木銀行	90,600	164.00	14,858,400	貸付有価証券 900株

北日本銀行	5,500	1,637.00	9,003,500	貸付有価証券 200株
東和銀行	30,700	686.00	21,060,200	貸付有価証券 2,400株
福島銀行	15,200	226.00	3,435,200	貸付有価証券 2,800株
大東銀行	8,400	549.00	4,611,600	
トモニホールディングス	135,300	316.00	42,754,800	貸付有価証券 700株
フィデアホールディングス	169,900	111.00	18,858,900	
池田泉州ホールディングス	185,800	178.00	33,072,400	貸付有価証券 24,200株
F P G	55,000	1,084.00	59,620,000	貸付有価証券 9,200株
マーキュリアインベストメント	7,700	729.00	5,613,300	貸付有価証券 900株
S B I ホールディングス	208,600	2,257.00	470,810,200	貸付有価証券 11,000株
日本アジア投資	14,800	226.00	3,344,800	貸付有価証券 5,600株（1,100株）
ジャフコ	28,700	3,860.00	110,782,000	貸付有価証券 3,500株
大和証券グループ本社	1,404,600	474.40	666,342,240	貸付有価証券 12,100株
野村ホールディングス	3,080,200	442.60	1,363,296,520	
岡三証券グループ	149,200	349.00	52,070,800	貸付有価証券 20,900株
丸三証券	52,000	485.00	25,220,000	貸付有価証券 34,600株（2,600株）
東洋証券	62,600	146.00	9,139,600	貸付有価証券 14,800株（300株）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	208,700	290.00	60,523,000	貸付有価証券 13,000株
光世証券	4,200	559.00	2,347,800	貸付有価証券 1,000株
水戸証券	50,600	192.00	9,715,200	貸付有価証券 400株（300株）
いちよし証券	35,100	631.00	22,148,100	
松井証券	85,700	887.00	76,015,900	貸付有価証券 20,400株
だいこう証券ビジネス	7,100	530.00	3,763,000	貸付有価証券

				900株
マネックスグループ	161,400	314.00	50,679,600	貸付有価証券 83,600株(31,800株)
極東証券	23,500	805.00	18,917,500	
岩井コスモホールディングス	17,900	1,072.00	19,188,800	
藍澤證券	31,400	676.00	21,226,400	貸付有価証券 3,800株
マネーパートナーズグループ	20,500	263.00	5,391,500	貸付有価証券 8,500株
スパークス・グループ	69,300	240.00	16,632,000	貸付有価証券 8,500株
小林洋行	5,000	243.00	1,215,000	貸付有価証券 100株
かんぼ生命保険	62,000	1,535.00	95,170,000	貸付有価証券 200株
S O M P Oホールディングス	308,600	4,401.00	1,358,148,600	貸付有価証券 37,700株
アニコムホールディングス	14,400	3,830.00	55,152,000	貸付有価証券 9,500株(2,000株)
M S & A Dインシュアランスグループホール	457,700	3,420.00	1,565,334,000	
ソニーフィナンシャルホールディングス	143,900	2,318.00	333,560,200	貸付有価証券 25,500株
第一生命ホールディングス	990,500	1,500.00	1,485,750,000	貸付有価証券 600株
東京海上ホールディングス	626,000	5,567.00	3,484,942,000	貸付有価証券 79,500株
T & Dホールディングス	541,400	1,073.00	580,922,200	貸付有価証券 1,000株
アドバンスクリエイト	4,100	1,806.00	7,404,600	貸付有価証券 2,200株
全国保証	49,300	3,975.00	195,967,500	貸付有価証券 5,300株(700株)
ジェイリース	4,800	306.00	1,468,800	
イントラスト	4,900	669.00	3,278,100	貸付有価証券 1,500株
日本モーゲージサービス	3,100	1,064.00	3,298,400	貸付有価証券 500株
C a s a	7,900	1,219.00	9,630,100	貸付有価証券 900株
アルヒ	15,900	2,115.00	33,628,500	貸付有価証券

				10,600株(6,800株)
プレミアグループ	10,000	1,842.00	18,420,000	貸付有価証券 1,500株
クレディセゾン	122,600	1,193.00	146,261,800	貸付有価証券 600株(300株)
芙蓉総合リース	20,000	6,140.00	122,800,000	
興銀リース	32,900	2,750.00	90,475,000	貸付有価証券 4,000株
東京センチュリー	35,300	4,370.00	154,261,000	
日本証券金融	77,100	494.00	38,087,400	貸付有価証券 100株
アイフル	267,000	222.00	59,274,000	貸付有価証券 156,200株
リコーリース	13,800	3,315.00	45,747,000	貸付有価証券 1,600株
イオンフィナンシャル サービス	111,800	1,578.00	176,420,400	貸付有価証券 19,000株
アコム	351,800	378.00	132,980,400	貸付有価証券 43,300株
ジャックス	19,300	2,178.00	42,035,400	
オリентコーポレー ション	473,500	138.00	65,343,000	貸付有価証券 62,900株
日立キャピタル	41,300	2,134.00	88,134,200	貸付有価証券 500株
アプラスフィナンシャル	84,000	69.00	5,796,000	貸付有価証券 24,400株
オリックス	1,167,900	1,608.00	1,877,983,200	
三菱UFJリース	394,900	587.00	231,806,300	貸付有価証券 600株
九州リースサービス	8,600	585.00	5,031,000	貸付有価証券 1,000株
日本取引所グループ	472,900	1,745.00	825,210,500	
イー・ギャランティ	16,400	1,306.00	21,418,400	
アサックス	7,300	589.00	4,299,700	貸付有価証券 800株
NECキャピタルソ リューション	7,100	2,092.00	14,853,200	貸付有価証券 800株
いちご	222,700	442.00	98,433,400	貸付有価証券 31,900株
日本駐車場開発	192,000	170.00	32,640,000	貸付有価証券 34,900株

スター・マイカ・ホールディングス	9,000	1,874.00	16,866,000	貸付有価証券 1,100株
ヒューリック	373,821	1,045.00	390,642,945	貸付有価証券 249,500株（19,200株）
三栄建築設計	7,000	1,430.00	10,010,000	貸付有価証券 800株
野村不動産ホールディングス	116,700	2,293.00	267,593,100	貸付有価証券 600株
三重交通グループホールディングス	35,500	525.00	18,637,500	貸付有価証券 23,700株
サムティ	24,800	1,837.00	45,557,600	貸付有価証券 5,400株
ディア・ライフ	22,400	516.00	11,558,400	貸付有価証券 2,900株
コーセーアールイー	5,100	684.00	3,488,400	貸付有価証券 200株
エー・ディー・ワークス	539,200	34.00	18,332,800	貸付有価証券 263,000株（300株）
日本商業開発	10,900	1,470.00	16,023,000	
プレサンスコーポレーション	27,800	1,575.00	43,785,000	
ユニゾホールディングス	26,400	4,310.00	113,784,000	貸付有価証券 15,500株（1,800株）
THEグローバル社	8,900	421.00	3,746,900	貸付有価証券 1,000株
日本管理センター	11,500	1,360.00	15,640,000	貸付有価証券 1,400株
サンセイランディック	5,100	795.00	4,054,500	貸付有価証券 700株
エストラスト	2,400	721.00	1,730,400	貸付有価証券 300株
フージャースホールディングス	38,100	614.00	23,393,400	貸付有価証券 24,500株（15,900株）
オープンハウス	25,400	5,170.00	131,318,000	貸付有価証券 16,900株
東急不動産ホールディングス	470,800	661.00	311,198,800	貸付有価証券 57,600株
飯田グループホールディングス	146,000	1,670.00	243,820,000	貸付有価証券 18,800株
イーランド	2,500	684.00	1,710,000	
ムゲンエステート	12,100	604.00	7,308,400	貸付有価証券



				1,900株
ビーロット	4,100	1,514.00	6,207,400	
ファーストブラザーズ	4,000	1,048.00	4,192,000	貸付有価証券 2,600株
ハウストゥ	9,600	1,577.00	15,139,200	貸付有価証券 6,400株(200株)
シーアールイー	4,300	1,041.00	4,476,300	貸付有価証券 500株
プロパティエージェント	2,300	1,189.00	2,734,700	貸付有価証券 400株(400株)
ケイアイスター不動産	4,700	1,935.00	9,094,500	貸付有価証券 2,500株(1,900株)
アグレ都市デザイン	2,800	421.00	1,178,800	貸付有価証券 600株
グッドコムアセット	4,000	1,635.00	6,540,000	貸付有価証券 2,500株(300株)
ジェイ・エス・ビー	1,800	4,120.00	7,416,000	貸付有価証券 200株
テンポイノベーション	1,900	1,554.00	2,952,600	
グローバル・リンク・マ ネジメント	2,900	583.00	1,690,700	貸付有価証券 300株
パーク24	93,900	2,257.00	211,932,300	貸付有価証券 50,100株(6,800株)
パラカ	4,500	2,077.00	9,346,500	貸付有価証券 2,500株
三井不動産	928,700	2,575.00	2,391,402,500	貸付有価証券 113,600株
三菱地所	1,226,400	2,029.50	2,488,978,800	貸付有価証券 150,000株
平和不動産	32,100	2,521.00	80,924,100	
東京建物	191,300	1,463.00	279,871,900	貸付有価証券 124,000株(21,900 株)
ダイビル	51,500	1,038.00	53,457,000	
京阪神ビルディング	30,600	1,214.00	37,148,400	貸付有価証券 3,800株
住友不動産	393,500	3,913.00	1,539,765,500	
テオーシー	40,100	806.00	32,320,600	貸付有価証券 100株
東京楽天地	2,500	5,450.00	13,625,000	貸付有価証券 300株
レオパレス21	215,900	304.00	65,633,600	貸付有価証券

				144,100株(50,700株)
スターツコーポレーション	23,800	2,402.00	57,167,600	貸付有価証券 2,900株
フジ住宅	22,300	678.00	15,119,400	貸付有価証券 2,700株
空港施設	20,400	527.00	10,750,800	
明和地所	9,600	531.00	5,097,600	貸付有価証券 1,200株
ゴールドクレスト	13,800	2,044.00	28,207,200	貸付有価証券 2,600株
日本エスリード	6,800	1,586.00	10,784,800	
日神不動産	25,900	441.00	11,421,900	貸付有価証券 100株
日本エスコン	31,700	750.00	23,775,000	貸付有価証券 18,800株(13,800株)
タカラレーベン	80,000	400.00	32,000,000	
サンヨーハウジング名古屋	9,800	846.00	8,290,800	貸付有価証券 1,300株
イオンモール	87,800	1,699.00	149,172,200	貸付有価証券 41,900株
毎日コムネット	3,700	722.00	2,671,400	貸付有価証券 200株
ファースト住建	7,500	1,239.00	9,292,500	貸付有価証券 900株
カチタス	19,500	4,215.00	82,192,500	貸付有価証券 2,900株
トーセイ	24,100	1,279.00	30,823,900	貸付有価証券 3,000株
穴吹興産	1,900	2,777.00	5,276,300	貸付有価証券 200株
サンフロンティア不動産	24,200	1,223.00	29,596,600	貸付有価証券 300株
エフ・ジェー・ネクスト	15,300	1,005.00	15,376,500	
インテリックス	4,900	715.00	3,503,500	貸付有価証券 800株
ランドビジネス	7,400	765.00	5,661,000	
日本社宅サービス	4,400	971.00	4,272,400	貸付有価証券 200株
グランディハウス	15,300	446.00	6,823,800	貸付有価証券 1,800株
日本空港ビルデング	55,900	4,225.00	236,177,500	貸付有価証券

				37,300株
日本工営	11,400	2,768.00	31,555,200	貸付有価証券 1,600株
L I F U L L	59,200	653.00	38,657,600	貸付有価証券 3,100株
ジェイエイシーリクルー トメント	11,400	1,917.00	21,853,800	貸付有価証券 1,300株
日本M&Aセンター	128,000	3,090.00	395,520,000	貸付有価証券 5,100株
メンバーズ	5,700	1,845.00	10,516,500	貸付有価証券 3,800株
中広	1,700	602.00	1,023,400	
アイティメディア	3,400	645.00	2,193,000	貸付有価証券 1,600株
タケエイ	17,600	944.00	16,614,400	貸付有価証券 400株
E・Jホールディングス	2,100	1,214.00	2,549,400	
トラスト・テック	18,700	1,224.00	22,888,800	貸付有価証券 2,200株
コシダカホールディング ス	40,800	1,672.00	68,217,600	貸付有価証券 5,900株
アルトナー	4,100	699.00	2,865,900	
パソナグループ	20,700	1,481.00	30,656,700	貸付有価証券 3,100株
C D S	4,200	1,274.00	5,350,800	貸付有価証券 700株
リンクアンドモチベー ション	37,400	607.00	22,701,800	貸付有価証券 24,900株(100株)
G C A	20,000	705.00	14,100,000	貸付有価証券 2,400株
エス・エム・エス	62,300	2,593.00	161,543,900	貸付有価証券 7,700株
サニーサイドアップ	3,800	972.00	3,693,600	
パーソルホールディング ス	169,600	2,115.00	358,704,000	
リニカル	9,500	1,013.00	9,623,500	貸付有価証券 1,800株
クックパッド	59,200	289.00	17,108,800	貸付有価証券 17,700株(1,000株)
エスクリ	4,600	835.00	3,841,000	
アイ・ケイ・ケイ	8,300	690.00	5,727,000	貸付有価証券

				1,200株(200株)
学情	6,000	1,192.00	7,152,000	貸付有価証券 2,800株
スタジオアリス	8,500	1,892.00	16,082,000	貸付有価証券 1,200株
シミックホールディングス	9,400	1,661.00	15,613,400	
N J S	3,700	1,554.00	5,749,800	貸付有価証券 400株
総合警備保障	67,500	5,340.00	360,450,000	貸付有価証券 8,200株
カカクコム	127,000	2,524.00	320,548,000	貸付有価証券 17,600株
セントケア・ホールディング	12,300	500.00	6,150,000	貸付有価証券 6,800株
サイネックス	2,900	620.00	1,798,000	
ルネサンス	9,400	1,578.00	14,833,200	貸付有価証券 5,100株
ディップ	27,300	2,509.00	68,495,700	貸付有価証券 15,900株(2,800株)
オプトホールディング	9,200	1,532.00	14,094,400	貸付有価証券 4,500株
新日本科学	22,900	686.00	15,709,400	貸付有価証券 8,000株
ツクイ	39,900	431.00	17,196,900	貸付有価証券 200株
キャリアデザインセンター	4,300	1,294.00	5,564,200	
ベネフィット・ワン	47,000	1,830.00	86,010,000	貸付有価証券 100株
エムスリー	357,000	2,415.00	862,155,000	貸付有価証券 173,700株(13,100株)
ツカダ・グローバルホールディング	10,800	572.00	6,177,600	貸付有価証券 1,500株
プラス	1,900	613.00	1,164,700	貸付有価証券 200株
アウトソーシング	96,900	986.00	95,543,400	貸付有価証券 15,400株
ウェルネット	16,000	707.00	11,312,000	貸付有価証券 2,700株
ワールドホールディング	5,600	1,530.00	8,568,000	貸付有価証券

ス				600株
ディー・エヌ・エー	91,400	2,059.00	188,192,600	貸付有価証券 12,200株
博報堂D Yホールディングス	235,800	1,561.00	368,083,800	貸付有価証券 28,900株
ぐるなび	24,100	688.00	16,580,800	貸付有価証券 1,400株
タカミヤ	17,900	648.00	11,599,200	貸付有価証券 9,100株
ジャパンベストレス キューシステム	11,500	1,139.00	13,098,500	貸付有価証券 6,200株
ファンコミュニケーションズ	46,600	538.00	25,070,800	貸付有価証券 5,800株
ライク	6,700	1,877.00	12,575,900	貸付有価証券 1,600株
ビジネス・ブレークス ルー	7,100	361.00	2,563,100	貸付有価証券 1,000株
エスプール	6,500	3,035.00	19,727,500	
W D Bホールディングス	7,700	2,467.00	18,995,900	貸付有価証券 900株
ティア	9,900	617.00	6,108,300	貸付有価証券 300株
C D G	1,500	1,420.00	2,130,000	貸付有価証券 500株
バリューコマース	9,500	1,726.00	16,397,000	貸付有価証券 1,200株
インフォマート	92,900	1,611.00	149,661,900	貸付有価証券 45,900株
J Pホールディングス	48,400	273.00	13,213,200	貸付有価証券 300株
E P Sホールディングス	25,500	1,296.00	33,048,000	
レッグス	4,200	1,732.00	7,274,400	貸付有価証券 2,800株
プレステージ・インター ナショナル	31,700	1,856.00	58,835,200	貸付有価証券 4,300株(500株)
アミューズ	10,300	2,622.00	27,006,600	
ドリームインキュベータ	5,100	1,269.00	6,471,900	貸付有価証券 600株
クイック	10,500	1,279.00	13,429,500	
T A C	9,200	194.00	1,784,800	貸付有価証券 1,100株
ケネディクス	161,400	532.00	85,864,800	貸付有価証券

				49,800株(8,800株)
電通	174,800	3,650.00	638,020,000	貸付有価証券 116,300株(18,600株)
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,500	1,123.00	7,299,500	貸付有価証券 700株
ぴあ	4,800	4,165.00	19,992,000	貸付有価証券 1,600株
イオンファンタジー	5,400	2,715.00	14,661,000	貸付有価証券 600株
シーティーエス	19,100	721.00	13,771,100	貸付有価証券 8,700株
ネクシィーズグループ	5,900	1,843.00	10,873,700	貸付有価証券 300株
みらかホールディングス	47,400	2,380.00	112,812,000	
アルプス技研	15,000	1,507.00	22,605,000	貸付有価証券 2,200株
ダイオーズ	3,900	1,433.00	5,588,700	貸付有価証券 2,200株(100株)
日本空調サービス	19,200	696.00	13,363,200	貸付有価証券 2,300株
オリエンタルランド	200,400	15,970.00	3,200,388,000	貸付有価証券 24,800株
ダスキン	43,600	2,758.00	120,248,800	貸付有価証券 5,500株
明光ネットワークジャパン	19,900	892.00	17,750,800	貸付有価証券 3,000株
ファルコホールディングス	9,300	1,600.00	14,880,000	貸付有価証券 5,100株(200株)
秀英予備校	3,700	437.00	1,616,900	
田谷	3,100	605.00	1,875,500	貸付有価証券 2,000株
ラウンドワン	52,600	1,601.00	84,212,600	
リゾートトラスト	71,800	1,640.00	117,752,000	貸付有価証券 100株
ピー・エム・エル	21,800	2,947.00	64,244,600	
ワタベウエディング	2,700	558.00	1,506,600	貸付有価証券 500株
りらいあコミュニケーションズ	30,600	1,330.00	40,698,000	貸付有価証券 3,700株
リソー教育	86,100	460.00	39,606,000	貸付有価証券 10,500株

早稲田アカデミー	4,800	799.00	3,835,200	貸付有価証券 2,700株
ユー・エス・エス	207,100	2,009.00	416,063,900	貸付有価証券 25,300株
東京個別指導学院	6,000	947.00	5,682,000	貸付有価証券 2,000株
サイバーエージェント	97,500	4,400.00	429,000,000	貸付有価証券 14,700株
楽天	790,500	984.00	777,852,000	貸付有価証券 403,700株
クリーク・アンド・リバー社	10,000	1,139.00	11,390,000	貸付有価証券 4,100株(1,500株)
テー・オー・ダブリュー	14,800	723.00	10,700,400	貸付有価証券 1,900株
山田コンサルティンググループ	8,200	1,636.00	13,415,200	貸付有価証券 1,900株
セントラルスポーツ	6,300	3,035.00	19,120,500	貸付有価証券 3,500株
フルキャストホールディングス	17,000	1,973.00	33,541,000	貸付有価証券 2,000株
エン・ジャパン	24,700	3,825.00	94,477,500	貸付有価証券 5,100株(2,100株)
リソルホールディングス	1,800	3,945.00	7,101,000	
テクノプロ・ホールディングス	34,000	6,140.00	208,760,000	貸付有価証券 4,200株
アトラ	3,900	493.00	1,922,700	貸付有価証券 2,600株
インターワークス	3,200	555.00	1,776,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	6,900	3,705.00	25,564,500	貸付有価証券 300株
KeePer 技研	6,200	1,368.00	8,481,600	貸付有価証券 1,500株
ファーストロジック	3,900	637.00	2,484,300	貸付有価証券 600株
三機サービス	3,500	903.00	3,160,500	貸付有価証券 1,600株
Gunosy	11,800	1,381.00	16,295,800	貸付有価証券 3,900株(400株)
デザインワン・ジャパン	3,300	279.00	920,700	貸付有価証券 1,500株
イー・ガーディアン	8,600	1,710.00	14,706,000	貸付有価証券 3,900株

リブセンス	10,900	256.00	2,790,400	貸付有価証券 6,900株
ジャパンマテリアル	46,400	1,203.00	55,819,200	貸付有価証券 5,600株
ベクトル	21,100	975.00	20,572,500	貸付有価証券 2,800株
ウチヤマホールディングス	8,300	494.00	4,100,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	5,400	1,942.00	10,486,800	貸付有価証券 200株
ライクキッズネクスト	4,000	920.00	3,680,000	貸付有価証券 500株
キャリアリンク	6,200	566.00	3,509,200	貸付有価証券 3,000株
I B J	11,400	1,100.00	12,540,000	貸付有価証券 3,000株
アサンテ	6,800	1,961.00	13,334,800	
N・フィールド	11,600	617.00	7,157,200	貸付有価証券 1,700株
バリューHR	3,300	2,839.00	9,368,700	貸付有価証券 600株
M&Aキャピタルパートナーズ	6,000	6,410.00	38,460,000	貸付有価証券 1,200株
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,000	1,530.00	10,710,000	貸付有価証券 2,900株
E R Iホールディングス	4,700	779.00	3,661,300	貸付有価証券 500株
アビスト	2,600	2,585.00	6,721,000	
シグマクシス	8,100	1,228.00	9,946,800	貸付有価証券 200株
ウィルグループ	11,000	836.00	9,196,000	貸付有価証券 400株
エスクロー・エージェント・ジャパン	23,300	221.00	5,149,300	貸付有価証券 7,000株（800株）
リクルートホールディングス	1,214,900	3,255.00	3,954,499,500	貸付有価証券 105,200株（27,200株）
エラン	10,000	1,770.00	17,700,000	貸付有価証券 1,400株（200株）
土木管理総合試験所	7,400	417.00	3,085,800	貸付有価証券 800株
ネットマーケティング	6,100	702.00	4,282,200	貸付有価証券



				700株
日本郵政	1,390,100	966.00	1,342,836,600	
ベルシステム24ホールディングス	28,400	1,609.00	45,695,600	貸付有価証券 3,400株
鎌倉新書	12,500	1,682.00	21,025,000	貸付有価証券 7,300株(100株)
ソネット・メディア・ネットワークス	2,100	609.00	1,278,900	貸付有価証券 1,400株(1,000株)
一蔵	1,800	581.00	1,045,800	
LITALICO	3,900	1,909.00	7,445,100	貸付有価証券 1,200株
グローバルキッズCOMPANY	2,500	857.00	2,142,500	貸付有価証券 600株
エボラブルアジア	7,500	1,995.00	14,962,500	貸付有価証券 2,100株(200株)
アトラエ	4,400	2,613.00	11,497,200	貸付有価証券 2,300株
ストライク	6,400	2,677.00	17,132,800	貸付有価証券 1,600株(400株)
ソラスト	41,500	1,292.00	53,618,000	貸付有価証券 500株
セラク	5,300	719.00	3,810,700	貸付有価証券 400株(400株)
インソース	8,250	2,398.00	19,783,500	貸付有価証券 1,000株
ベイカレント・コンサルティング	12,000	4,460.00	53,520,000	
Orchestra Holdings	3,300	1,131.00	3,732,300	貸付有価証券 1,000株(100株)
アイモバイル	5,300	727.00	3,853,100	貸付有価証券 3,300株(2,400株)
キャリアインデックス	5,800	453.00	2,627,400	貸付有価証券 3,100株
MS - Japan	6,900	1,373.00	9,473,700	貸付有価証券 1,100株(100株)
船場	2,700	890.00	2,403,000	
グレイステクノロジー	6,100	2,931.00	17,879,100	貸付有価証券 3,300株(300株)
ジャパンエレベーターサービスホールディング	13,300	2,633.00	35,018,900	貸付有価証券 3,100株
フルテック	2,400	1,222.00	2,932,800	
グリーンズ	6,400	1,350.00	8,640,000	

ツナググループ・ホールディングス	2,000	584.00	1,168,000	貸付有価証券 200株
ソウルドアウト	2,600	1,393.00	3,621,800	貸付有価証券 900株(100株)
MS&Consulting	2,500	908.00	2,270,000	
日総工産	11,200	1,037.00	11,614,400	貸付有価証券 2,400株
キュービーネットホールディングス	10,300	2,171.00	22,361,300	貸付有価証券 100株
RPAホールディングス	7,200	1,653.00	11,901,600	貸付有価証券 4,000株
スプリックス	5,700	1,466.00	8,356,200	貸付有価証券 3,500株(2,200株)
アドバンテッジリスクマネジメント	6,600	794.00	5,240,400	貸付有価証券 2,100株
リログループ	92,700	2,597.00	240,741,900	貸付有価証券 5,300株
東祥	10,600	2,249.00	23,839,400	貸付有価証券 200株
エイチ・アイ・エス	26,400	2,634.00	69,537,600	貸付有価証券 17,600株(2,000株)
ラックランド	3,400	2,257.00	7,673,800	貸付有価証券 500株
共立メンテナンス	25,900	4,215.00	109,168,500	貸付有価証券 4,300株
イチネンホールディングス	17,600	1,059.00	18,638,400	
建設技術研究所	11,700	1,578.00	18,462,600	貸付有価証券 1,400株
スペース	11,000	1,188.00	13,068,000	貸付有価証券 1,300株
長大	6,200	904.00	5,604,800	
燦ホールディングス	3,700	2,082.00	7,703,400	
スバル興業	1,200	6,540.00	7,848,000	貸付有価証券 100株
東京テアトル	6,600	1,364.00	9,002,400	貸付有価証券 4,000株(100株)
タナベ経営	3,300	1,252.00	4,131,600	
ナガワ	4,700	5,090.00	23,923,000	貸付有価証券 700株
よみうりランド	3,700	4,460.00	16,502,000	貸付有価証券

				2,000株(100株)
東京都競馬	11,100	3,140.00	34,854,000	貸付有価証券 1,300株
常磐興産	6,800	1,676.00	11,396,800	貸付有価証券 2,000株
カナモト	27,800	2,651.00	73,697,800	貸付有価証券 4,100株(700株)
東京ドーム	63,400	986.00	62,512,400	貸付有価証券 34,700株(3,200株)
西尾レントオール	17,200	2,763.00	47,523,600	
トランス・コスモス	18,800	2,517.00	47,319,600	貸付有価証券 2,300株
乃村工藝社	79,300	1,337.00	106,024,100	貸付有価証券 10,500株
藤田観光	7,400	2,683.00	19,854,200	貸付有価証券 2,000株
KNT-CTホールディングス	9,000	1,419.00	12,771,000	貸付有価証券 1,200株
日本管財	18,200	1,857.00	33,797,400	貸付有価証券 2,200株
トーカイ	16,400	2,291.00	37,572,400	
白洋舎	1,900	2,791.00	5,302,900	貸付有価証券 200株
セコム	180,000	9,172.00	1,650,960,000	貸付有価証券 22,000株
セントラル警備保障	8,200	5,200.00	42,640,000	貸付有価証券 1,700株
丹青社	32,000	1,257.00	40,224,000	貸付有価証券 4,000株
メイテック	21,000	5,300.00	111,300,000	
応用地質	18,200	1,048.00	19,073,600	貸付有価証券 2,200株
船井総研ホールディングス	35,000	2,331.00	81,585,000	貸付有価証券 4,200株
進学会ホールディングス	7,700	444.00	3,418,800	
オオバ	13,300	599.00	7,966,700	貸付有価証券 1,600株
いであ	3,100	1,103.00	3,419,300	貸付有価証券 500株
学究社	5,600	1,215.00	6,804,000	
ベネッセホールディング	62,100	2,708.00	168,166,800	貸付有価証券

	ス				8,100株
	イオンディライト	20,900	3,255.00	68,029,500	貸付有価証券 2,500株
	ナック	10,700	939.00	10,047,300	
	ニチイ学館	24,100	1,621.00	39,066,100	貸付有価証券 2,900株
	ダイセキ	28,400	2,621.00	74,436,400	貸付有価証券 4,400株
	ステップ	6,200	1,396.00	8,655,200	貸付有価証券 3,400株
小計	銘柄数：2,131			390,459,905,575	
	組入時価比率：97.8%			100.0%	
合計				390,459,905,575	

(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(2019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	2019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	8,700,255,125	-	8,827,645,000	127,109,453
合計	8,700,255,125	-	8,827,645,000	127,109,453

(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)

(2019年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	9,432,073,805
コール・ローン	385,938,548
株式	567,657,199,184
投資証券	16,739,837,752
派生商品評価勘定	181,090,920
未収入金	19,386,519
未収配当金	1,294,592,755
差入委託証拠金	2,120,157,548
流動資産合計	597,830,277,031
資産合計	597,830,277,031
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	38,919
未払金	6,163,595,230
未払解約金	351,966,550
未払利息	642
その他未払費用	4,245,000
流動負債合計	6,519,846,341
負債合計	6,519,846,341
純資産の部	
元本等	
元本	215,181,030,662
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	376,129,400,028
元本等合計	591,310,430,690
純資産合計	591,310,430,690
負債純資産合計	597,830,277,031

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

## （貸借対照表に関する注記）

2019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	2,7480円
(10,000口当たり純資産額)	(27,480円)

## （金融商品に関する注記）

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月 7日 至 2019年 9月 6日
1. 金融商品に対する取組方針
<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>
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
<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>
3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

#### 市場リスクの管理

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

#### 信用リスクの管理

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

#### 流動性リスクの管理

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019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

2019年 9月 6日現在	
期首	2018年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	189,777,532,471円
同期中における追加設定元本額	48,159,153,316円
同期中における一部解約元本額	22,755,655,125円
期末元本額	215,181,030,662円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	50,243,484円
バランスセレクト50	150,466,091円
バランスセレクト70	158,082,440円
野村外国株式インデックスファンド	544,837,824円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,599,040,777円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,591,561,397円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,626,318,018円
野村資産設計ファンド2015	18,029,920円
野村資産設計ファンド2020	19,946,574円
野村資産設計ファンド2025	31,600,147円

野村資産設計ファンド2030	37,206,921円
野村資産設計ファンド2035	28,759,126円
野村資産設計ファンド2040	63,487,489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)	35,147,212,720円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,074,333,700円
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,688,712,201円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	5,073,937,239円
野村資産設計ファンド2045	9,732,168円
野村インデックスファンド・外国株式	4,363,258,879円
マイ・ロード	1,411,008,643円
ネクストコア	16,152,133円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	116,952,031円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	1,190,614,538円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	903,709,977円
野村資産設計ファンド2050	15,983,308円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,028,040円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,096,128円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,557,545円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	986,725円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	203,786,535円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	335,434,157円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,363,694円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,478,196円
インデックス・ブレンド(タイプ)	13,544,407円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,364,700円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,776,074円
野村6資産均等バランス	426,183,977円
野村つみたて外国株投信	3,056,948,468円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,742,222,264円
世界6資産分散ファンド	85,802,156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	577,126,736円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	758,898,902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)	278,483,785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)	206,372,197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)	1,292,075,283円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,361,580,764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)	2,676,378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)	7,488,528円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,195,331円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	4,171,488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)	56,731,747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)	16,314,156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)	19,740,084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)	42,287,351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)	165,091,669円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,173,891,105円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	394,801,407円



野村MSCI - KOKUSA Iインデックスファンド(適格機関投資家専用)	36,614,458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)	714,950,459円
野村FOFs用・外国株式MSCI - KOKUSA Iインデックスファンド(適格機関投資家専用)	17,457,696,463円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,177,598円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	12,732,332円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,064,705円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSA I(確定拠出年金向け)	65,954,076,487円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,543,760,583円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,121,331,277円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,587,832,777円
マイバランスDC30	993,509,406円
マイバランスDC50	1,885,350,492円
マイバランスDC70	1,466,065,185円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSA I	20,340,806,647円
野村DC運用戦略ファンド	142,945,567円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	6,621,445円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	237,559,425円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	163,851,508円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	130,171,518円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	7,076,493円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,221,740円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	16,556,559円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,314,516円
野村資産設計ファンド(DC)2040	954,680円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,324,408円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	66,741,603円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	38,989,362円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	14,094,871円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	19,950,376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(2019年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	75,000	23.52	1,764,000.00	
		HALLIBURTON CO	128,000	19.00	2,432,000.00	
		HELMERICH & PAYNE	14,600	37.61	549,106.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	58,000	22.00	1,276,000.00	

SCHLUMBERGER LTD	199,600	34.06	6,798,376.00	
TECHNIPFMC PLC	61,000	25.74	1,570,140.00	
APACHE CORPORATION	54,100	22.67	1,226,447.00	
CABOT OIL & GAS CORP	58,500	17.40	1,017,900.00	
CHENIERE ENERGY INC	32,500	61.87	2,010,775.00	
CHEVRON CORP	275,600	117.64	32,421,584.00	
CIMAREX ENERGY CO	13,800	43.18	595,884.00	
CONCHO RESOURCES INC	29,700	70.36	2,089,692.00	
CONOCOPHILLIPS	164,300	53.44	8,780,192.00	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,900	30.17	419,363.00	
DEVON ENERGY CORP	62,400	23.50	1,466,400.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	23,100	97.65	2,255,715.00	
EOG RESOURCES INC	83,700	75.60	6,327,720.00	
EXXON MOBIL CORP	611,900	70.27	42,998,213.00	
HESS CORP	39,400	64.99	2,560,606.00	
HOLLYFRONTIER CORP	23,600	47.62	1,123,832.00	
KINDER MORGAN INC	294,000	20.51	6,029,940.00	
MARATHON OIL CORP	123,000	12.54	1,542,420.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	94,600	52.48	4,964,608.00	
NOBLE ENERGY INC	71,000	22.68	1,610,280.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	127,279	45.09	5,739,010.11	
ONEOK INC	58,800	71.02	4,175,976.00	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	37,000	17.65	653,050.00	
PHILLIPS 66	64,900	99.80	6,477,020.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	24,500	128.54	3,149,230.00	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	19,000	21.88	415,720.00	
TARGA RESOURCES CORP	34,800	36.78	1,279,944.00	
VALERO ENERGY CORP	60,300	76.79	4,630,437.00	
WILLIAMS COS	175,000	24.07	4,212,250.00	
AIR PRODUCTS	31,700	224.57	7,118,869.00	
ALBEMARLE CORP	14,800	62.97	931,956.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29,200	29.64	865,488.00	
CELANESE CORP-SERIES A	18,000	117.63	2,117,340.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31,400	48.17	1,512,538.00	
CORTEVA INC	109,200	28.46	3,107,832.00	

DOW INC	109,100	43.36	4,730,576.00
DUPONT DE NEMOURS INC	109,400	68.94	7,542,036.00
EASTMAN CHEMICAL CO.	20,800	67.49	1,403,792.00
ECOLAB INC	37,700	205.33	7,740,941.00
FMC CORP	19,600	87.48	1,714,608.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	14,200	114.50	1,625,900.00
LINDE PLC	78,000	187.10	14,593,800.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	39,400	77.60	3,057,440.00
MOSAIC CO/THE	48,800	19.38	945,744.00
PPG INDUSTRIES	34,200	113.34	3,876,228.00
SHERWIN-WILLIAMS	11,880	534.52	6,350,097.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	60.21	301,050.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9,000	255.72	2,301,480.00
VULCAN MATERIALS CO	18,600	142.86	2,657,196.00
AMCOR PLC	234,000	9.77	2,286,180.00
AVERY DENNISON CORP	12,200	113.93	1,389,946.00
BALL CORP	45,500	78.71	3,581,305.00
CROWN HOLDINGS INC	19,100	65.45	1,250,095.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	55,900	39.37	2,200,783.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	13,200	100.53	1,326,996.00
SEALED AIR CORP	21,900	39.32	861,108.00
WESTROCK CO	38,700	34.93	1,351,791.00
FREEMONT-MCMORAN INC	206,000	9.53	1,963,180.00
NEWMONT GOLDCORP CORP	116,800	39.34	4,594,912.00
NUCOR CORP	42,700	50.35	2,149,945.00
STEEL DYNAMICS	33,400	28.05	936,870.00
ARCONIC INC	57,000	26.01	1,482,570.00
BOEING CO	77,360	360.30	27,872,808.00
GENERAL DYNAMICS	35,700	192.27	6,864,039.00
HEICO CORP	6,300	144.57	910,791.00
HEICO CORP-CLASS A	10,900	110.21	1,201,289.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,660	214.24	1,212,598.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	32,200	212.13	6,830,586.00
LOCKHEED MARTIN	36,900	385.15	14,212,035.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	23,450	368.43	8,639,683.50

RAYTHEON COMPANY	40,100	185.27	7,429,327.00	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,600	81.77	1,193,842.00	
TEXTRON INC	33,500	46.29	1,550,715.00	
TRANSDIGM GROUP INC	7,010	532.97	3,736,119.70	
UNITED TECHNOLOGIES	118,700	133.03	15,790,661.00	
ALLEGION PLC	13,600	98.62	1,341,232.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,400	51.53	999,682.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	115,000	42.85	4,927,750.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,100	251.65	1,283,415.00	
MASCO CORP	42,800	41.26	1,765,928.00	
OWENS CORNING INC	14,200	56.75	805,850.00	
SMITH (A.O.) CORP	18,600	47.62	885,732.00	
FLUOR CORP	18,400	19.64	361,376.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	20,000	91.36	1,827,200.00	
ACUITY BRANDS INC	6,200	124.75	773,450.00	
AMETEK INC	33,500	88.33	2,959,055.00	
EATON CORP PLC	60,400	81.95	4,949,780.00	
EMERSON ELEC	87,600	61.84	5,417,184.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,800	158.70	2,666,160.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	24,500	47.37	1,160,565.00	
3M CORP	83,600	164.23	13,729,628.00	
GENERAL ELEC CO	1,253,000	8.81	11,038,930.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	105,400	170.37	17,956,998.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	30,700	55.80	1,713,060.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	33,300	33.05	1,100,565.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	14,990	375.11	5,622,898.90	
CATERPILLAR INC DEL	83,100	122.99	10,220,469.00	
CUMMINS INC	21,700	154.66	3,356,122.00	
DEERE & COMPANY	43,400	156.30	6,783,420.00	
DOVER CORP	21,400	96.13	2,057,182.00	
FLOWSERVE CORP	17,200	43.89	754,908.00	
FORTIVE CORP	43,200	68.10	2,941,920.00	
IDEX CORP	11,300	168.71	1,906,423.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	46,600	151.48	7,058,968.00	

INGERSOLL-RAND PLC	34,900	121.41	4,237,209.00
MIDDLEBY CORP	7,500	112.35	842,625.00
PACCAR	50,300	68.20	3,430,460.00
PARKER HANNIFIN CORP	18,100	171.64	3,106,684.00
PENTAIR PLC	23,200	36.23	840,536.00
SNAP-ON INC	8,400	151.74	1,274,616.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	21,300	136.32	2,903,616.00
WABCO HOLDINGS INC	7,000	133.72	936,040.00
WABTEC CORP	26,100	67.99	1,774,539.00
XYLEM INC	26,000	77.75	2,021,500.00
AERCAP HOLDINGS NV	19,700	54.62	1,076,014.00
FASTENAL CO	82,600	31.06	2,565,556.00
GRAINGER(W.W.) INC	7,000	276.78	1,937,460.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC	22,900	40.08	917,832.00
UNITED RENTALS INC	11,200	116.49	1,304,688.00
CINTAS CORP	12,700	267.24	3,393,948.00
COPART INC	30,200	80.61	2,434,422.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	32,800	88.81	2,912,968.00
ROLLINS INC	21,000	34.20	718,200.00
WASTE CONNECTIONS INC	38,700	91.73	3,549,951.00
WASTE MANAGEMENT INC	61,800	119.09	7,359,762.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	20,100	83.94	1,687,194.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	25,300	72.57	1,836,021.00
FEDEX CORPORATION	35,300	164.38	5,802,614.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	100,100	121.20	12,132,120.00
XPO LOGISTICS INC	14,900	71.83	1,070,267.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	27.69	404,274.00
DELTA AIR LINES INC	22,400	58.19	1,303,456.00
SOUTHWEST AIRLINES	19,800	52.52	1,039,896.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	9,200	85.84	789,728.00
AMERCO	1,170	357.51	418,286.70
CSX CORP	110,100	68.06	7,493,406.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,800	112.44	1,326,792.00
KANSAS CITY SOUTHERN	14,200	129.92	1,844,864.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16,700	36.01	601,367.00

HOLDINGS INC				
NORFOLK SOUTHERN CORP	38,000	176.28	6,698,640.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,600	164.68	1,580,928.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	26,500	32.51	861,515.00	
UNION PAC CORP	102,600	166.13	17,044,938.00	
APTIV PLC	36,700	88.17	3,235,839.00	
AUTOLIV INC	11,900	74.17	882,623.00	
BORGWARNER INC	29,600	35.09	1,038,664.00	
LEAR CORP	8,400	120.45	1,011,780.00	
FORD MOTOR COMPANY	557,000	9.34	5,202,380.00	
GENERAL MOTORS CO	183,900	38.73	7,122,447.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	22,400	32.58	729,792.00	
TESLA INC	19,200	229.58	4,407,936.00	
DR HORTON INC	51,200	49.96	2,557,952.00	
GARMIN LTD	18,600	83.05	1,544,730.00	
LEGGETT & PLATT INC	18,900	38.30	723,870.00	
LENNAR CORP-A	40,700	51.69	2,103,783.00	
MOHAWK INDUSTRIES	8,700	117.83	1,025,121.00	
NEWELL BRANDS INC	57,000	17.51	998,070.00	
NVR INC	480	3,585.60	1,721,088.00	
PULTEGROUP INC	37,900	34.25	1,298,075.00	
ROKU INC	12,100	166.93	2,019,853.00	
WHIRLPOOL CORP	9,400	142.96	1,343,824.00	
HASBRO INC	17,300	110.99	1,920,127.00	
POLARIS INC	8,300	83.35	691,805.00	
CAPRI HOLDINGS LTD	19,900	28.30	563,170.00	
HANESBRANDS INC	51,000	14.33	730,830.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	15,700	188.41	2,958,037.00	
NIKE INC-B	182,200	88.42	16,110,124.00	
PVH CORP	9,900	84.56	837,144.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	7,800	94.26	735,228.00	
TAPESTRY INC	38,300	22.92	877,836.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	19.77	474,480.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	17.91	447,750.00	
V F CORP	48,100	86.51	4,161,131.00	

ARAMARK	35,400	42.01	1,487,154.00
CARNIVAL CORP	62,100	45.11	2,801,331.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,710	838.11	3,109,388.10
DARDEN RESTAURANTS INC	17,900	124.06	2,220,674.00
DOMINOS PIZZA INC	5,900	244.83	1,444,497.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	39,800	93.47	3,720,106.00
LAS VEGAS SANDS CORP	50,700	56.13	2,845,791.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	41,300	128.46	5,305,398.00
MCDONALD'S CORP	110,500	219.49	24,253,645.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	20.96	712,640.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	75,700	27.98	2,118,086.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	30,200	52.31	1,579,762.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26,300	106.94	2,812,522.00
STARBUCKS CORP	175,500	95.56	16,770,780.00
VAIL RESORTS INC	6,000	235.80	1,414,800.00
WYNN RESORTS LTD	13,800	111.33	1,536,354.00
YUM BRANDS INC	43,700	118.16	5,163,592.00
GENUINE PARTS CO	21,500	93.56	2,011,540.00
LKQ CORP	45,000	26.91	1,210,950.00
AMAZON.COM INC	60,470	1,840.72	111,308,338.40
BOOKING HOLDINGS INC	6,280	1,994.44	12,525,083.20
EBAY INC	118,300	40.80	4,826,640.00
EXPEDIA GROUP INC	20,700	131.55	2,723,085.00
GRUBHUB INC	11,900	60.40	718,760.00
MERCADOLIBRE INC	6,430	605.69	3,894,586.70
QURATE RETAIL INC - A	58,000	11.08	642,640.00
WAYFAIR INC - CLASS A	8,600	119.60	1,028,560.00
DOLLAR GENERAL CORP	37,500	159.82	5,993,250.00
DOLLAR TREE INC	34,100	107.63	3,670,183.00
KOHL'S CORP	22,500	48.25	1,085,625.00
MACYS INC	43,700	15.31	669,047.00
NORDSTROM INC	15,000	31.07	466,050.00
TARGET CORP	74,300	108.54	8,064,522.00
ADVANCE AUTO PARTS	9,900	146.55	1,450,845.00
AUTOZONE	3,570	1,134.54	4,050,307.80
BEST BUY COMPANY INC	33,800	65.76	2,222,688.00

BURLINGTON STORES INC	9,800	204.18	2,000,964.00	
CARMAX INC	23,900	86.73	2,072,847.00	
GAP INC	31,500	16.99	535,185.00	
HOME DEPOT	159,200	228.15	36,321,480.00	
L BRANDS, INC	30,300	16.82	509,646.00	
LOWES COS INC	115,300	114.21	13,168,413.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	11,200	396.58	4,441,696.00	
ROSS STORES INC	52,800	109.36	5,774,208.00	
TIFFANY & CO	16,100	88.19	1,419,859.00	
TJX COS INC	175,000	55.77	9,759,750.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	17,800	102.98	1,833,044.00	
ULTA BEAUTY INC	7,890	236.71	1,867,641.90	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	63,710	296.97	18,919,958.70	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	7.00	315,000.00	
KROGER CO	115,000	24.83	2,855,450.00	
SYSCO CORP	70,500	74.38	5,243,790.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	111,100	52.33	5,813,863.00	
WALMART INC	207,500	115.44	23,953,800.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	45,400	60.91	2,765,314.00	
COCA COLA CO	586,400	55.12	32,322,368.00	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	33,300	55.72	1,855,476.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	23,800	204.93	4,877,334.00	
MOLSON COORS BREWING CO-B	28,400	53.18	1,510,312.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,400	58.77	3,432,168.00	
PEPSICO INC	202,900	135.98	27,590,342.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	80,400	38.63	3,105,852.00	
BUNGE LIMITED	19,100	55.22	1,054,702.00	
CAMPBELL SOUP CO	24,800	44.62	1,106,576.00	
CONAGRA BRANDS INC	72,100	28.45	2,051,245.00	
GENERAL MILLS	86,500	54.16	4,684,840.00	
HERSHEY CO/THE	21,500	160.30	3,446,450.00	
HORMEL FOODS CORP	42,800	42.55	1,821,140.00	
INGREDION INC	9,600	79.47	762,912.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15,900	104.68	1,664,412.00	
KELLOGG CO	35,600	62.84	2,237,104.00	



KRAFT HEINZ CO/THE	99,000	26.59	2,632,410.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	21,700	71.79	1,557,843.00	
MCCORMICK & CO INC.	17,800	163.75	2,914,750.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	209,000	56.14	11,733,260.00	
TYSON FOODS INC-CL A	42,700	85.26	3,640,602.00	
ALTRIA GROUP INC	271,500	43.85	11,905,275.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	225,500	71.95	16,224,725.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	35,400	77.50	2,743,500.00	
CLOROX CO	18,700	162.20	3,033,140.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	118,500	74.29	8,803,365.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	49,500	139.48	6,904,260.00	
PROCTER & GAMBLE CO	362,800	122.76	44,537,328.00	
COTY INC-CL A	37,000	9.91	366,670.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	31,900	204.98	6,538,862.00	
ABBOTT LABORATORIES	255,500	85.90	21,947,450.00	
ABIOMED INC	6,420	190.25	1,221,405.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	10,680	177.11	1,891,534.80	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	69,300	87.91	6,092,163.00	
BECTON, DICKINSON	39,200	258.48	10,132,416.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	202,200	42.61	8,615,742.00	
DANAHER CORP	92,500	142.95	13,222,875.00	
DENTSPLY SIRONA INC	34,400	51.65	1,776,760.00	
DEXCOM INC	12,900	167.67	2,162,943.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	30,400	224.98	6,839,392.00	
HOLOGIC INC	39,800	49.69	1,977,662.00	
IDEXX LABORATORIES INC	12,610	289.93	3,656,017.30	
INTUITIVE SURGICAL INC	16,610	508.17	8,440,703.70	
MEDTRONIC PLC	194,200	107.72	20,919,224.00	
RESMED INC	20,600	140.33	2,890,798.00	
STERIS PLC	11,900	153.50	1,826,650.00	
STRYKER CORP	48,300	220.22	10,636,626.00	
TELEFLEX INC	6,740	356.48	2,402,675.20	
THE COOPER COMPANIES, INC.	7,120	307.73	2,191,037.60	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	12,900	108.09	1,394,361.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	30,000	139.54	4,186,200.00	

AMERISOURCEBERGEN CORP	22,000	86.04	1,892,880.00	
ANTHEM INC	37,400	251.22	9,395,628.00	
CARDINAL HEALTH INC	44,300	44.38	1,966,034.00	
CENTENE CORP	59,400	46.14	2,740,716.00	
CIGNA CORP	55,200	151.00	8,335,200.00	
CVS HEALTH CORP	186,500	62.76	11,704,740.00	
DAVITA INC	14,800	57.98	858,104.00	
HCA HEALTHCARE INC	39,100	124.25	4,858,175.00	
HENRY SCHEIN INC	20,500	61.83	1,267,515.00	
HUMANA INC	19,310	274.71	5,304,650.10	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	14,200	170.49	2,420,958.00	
MCKESSON CORP	27,000	141.37	3,816,990.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	19,100	102.72	1,961,952.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	137,500	229.59	31,568,625.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11,800	145.14	1,712,652.00	
WELLCARE HEALTH PLANS INC	7,050	270.35	1,905,967.50	
ABBVIE INC	214,400	67.03	14,371,232.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	32,500	100.28	3,259,100.00	
ALKERMES PLC	20,100	20.12	404,412.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16,500	83.14	1,371,810.00	
AMGEN INC	88,400	207.65	18,356,260.00	
BEIGENE, LTD ADR	5,500	131.03	720,665.00	
BIOGEN INC	28,000	223.96	6,270,880.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	26,300	73.10	1,922,530.00	
CELGENE CORP	101,300	97.51	9,877,763.00	
EXACT SCIENCES CORP	18,900	122.49	2,315,061.00	
GILEAD SCIENCES INC	184,500	64.06	11,819,070.00	
INCYTE CORP	26,700	79.27	2,116,509.00	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	18,800	62.76	1,179,888.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	11,530	289.37	3,336,436.10	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,200	89.02	997,024.00	
SEATTLE GENETICS INC	15,400	71.35	1,098,790.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	37,300	179.86	6,708,778.00	
ALLERGAN PLC	47,300	162.41	7,681,993.00	
BRISTOL MYERS SQUIBB	234,800	48.51	11,390,148.00	

ELANCO ANIMAL HEALTH INC	53,000	26.49	1,403,970.00
ELI LILLY & CO.	126,700	114.60	14,519,820.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,800	126.78	988,884.00
JOHNSON & JOHNSON	383,900	128.58	49,361,862.00
MERCK & CO INC	372,500	86.10	32,072,250.00
MYLAN NV	77,000	20.22	1,556,940.00
NEKTAR THERAPEUTICS	25,000	17.37	434,250.00
PERRIGO CO PLC	19,600	48.16	943,936.00
PFIZER INC	803,400	36.34	29,195,556.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	154,000	6.89	1,061,060.00
ZOETIS INC	69,600	128.07	8,913,672.00
BANK OF AMERICA CORP	1,306,700	28.12	36,744,404.00
BB&T CORPORATION	111,800	48.65	5,439,070.00
CIT GROUP INC	13,400	43.32	580,488.00
CITIGROUP	334,900	66.34	22,217,266.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	63,900	34.20	2,185,380.00
COMERICA INC	23,000	62.38	1,434,740.00
EAST WEST BANCORP INC	20,700	42.18	873,126.00
FIFTH THIRD BANCORP	104,800	26.75	2,803,400.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	24,100	89.67	2,161,047.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	154,000	13.54	2,085,160.00
JPMORGAN CHASE & CO	469,100	112.37	52,712,767.00
KEYCORP	147,000	17.04	2,504,880.00
M & T BANK CORP	18,900	147.10	2,780,190.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	61,000	14.81	903,410.00
PNC FINANCIAL	64,900	131.56	8,538,244.00
REGIONS FINANCIAL CORP	150,000	14.81	2,221,500.00
SIGNATURE BANK	7,600	116.41	884,716.00
SUNTRUST BKS INC.	63,400	62.91	3,988,494.00
SVB FINANCIAL GROUP	7,400	199.78	1,478,372.00
US BANCORP	219,500	53.27	11,692,765.00
WELLS FARGO CO	617,900	47.62	29,424,398.00
ZIONS BANCORP NA	27,500	41.14	1,131,350.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	40,000	21.04	841,600.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	188,000	204.24	38,397,120.00

JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	35,000	19.06	667,100.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	50.95	1,105,615.00	
AFLAC INC	106,900	51.13	5,465,797.00	
ALLEGHANY CORP	2,100	771.09	1,619,289.00	
ALLSTATE CORP	48,100	104.38	5,020,678.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10,800	103.83	1,121,364.00	
AMERICAN INTL GROUP	126,600	54.68	6,922,488.00	
AON PLC	35,000	195.60	6,846,000.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	59,700	41.13	2,455,461.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	26,600	89.73	2,386,818.00	
ASSURANT INC	9,000	123.85	1,114,650.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,400	39.63	848,082.00	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	13,900	36.39	505,821.00	
CHUBB LTD	66,500	160.63	10,681,895.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	22,900	113.93	2,608,997.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,700	214.06	792,022.00	
EVEREST RE GROUP LTD	5,600	248.74	1,392,944.00	
FNF GROUP	40,500	44.79	1,813,995.00	
GLOBE LIFE INC	15,700	90.84	1,426,188.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	51,600	59.99	3,095,484.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	54.81	1,638,819.00	
LOEWS CORP	39,700	48.96	1,943,712.00	
MARKEL CORP	2,000	1,152.89	2,305,780.00	
MARSH & MCLENNAN COS	73,600	101.05	7,437,280.00	
METLIFE INC	116,000	45.95	5,330,200.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	40,800	53.90	2,199,120.00	
PROGRESSIVE CO	84,100	76.53	6,436,173.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	59,300	81.92	4,857,856.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9,000	155.07	1,395,630.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	6,700	188.10	1,260,270.00	
TRAVELERS COS INC/THE	37,800	151.74	5,735,772.00	
UNUM GROUP	31,200	26.28	819,936.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,700	197.69	3,696,803.00	
WR BERKLEY CORP	21,700	71.93	1,560,881.00	
ACCENTURE PLC-CL A	92,400	199.49	18,432,876.00	

AKAMAI TECHNOLOGIES	24,300	92.54	2,248,722.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,600	126.99	838,134.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	63,200	173.27	10,950,664.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16,300	131.51	2,143,613.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	83,100	64.26	5,340,006.00
DXC TECHNOLOGY CO	37,800	34.04	1,286,712.00
EPAM SYSTEMS INC	7,700	194.82	1,500,114.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	88,100	139.05	12,250,305.00
FISERV INC	83,600	108.70	9,087,320.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,630	302.53	3,820,953.90
GARTNER INC	12,700	136.80	1,737,360.00
GLOBAL PAYMENTS INC	22,600	174.84	3,951,384.00
GODADDY INC - CLASS A	24,700	65.12	1,608,464.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	128,500	140.97	18,114,645.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10,600	148.51	1,574,206.00
LEIDOS HOLDINGS INC	20,000	88.82	1,776,400.00
MASTERCARD INC	131,470	292.08	38,399,757.60
MONGODB INC	6,300	150.44	947,772.00
OKTA INC	15,400	124.25	1,913,450.00
PAYCHEX INC	47,400	83.80	3,972,120.00
PAYPAL HOLDINGS INC	161,700	111.46	18,023,082.00
SABRE CORP	42,000	23.74	997,080.00
SQUARE INC - A	48,900	63.02	3,081,678.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	23,700	141.41	3,351,417.00
TWILIO INC - A	15,600	129.73	2,023,788.00
VERISIGN INC	15,500	206.58	3,201,990.00
VISA INC-CLASS A SHARES	251,500	184.73	46,459,595.00
WESTERN UNION CO	59,000	22.60	1,333,400.00
WIX.COM LTD	6,700	135.94	910,798.00
ADOBE INC	70,670	287.75	20,335,292.50
ANSYS INC	12,200	218.09	2,660,698.00
AUTODESK INC.	31,300	148.22	4,639,286.00
CADENCE DESIGN SYS INC	40,300	70.61	2,845,583.00
CDK GLOBAL INC	16,700	44.52	743,484.00
CHECK POINT SOFTWARE	17,200	108.00	1,857,600.00

TECHNOLOGIES LTD.			
CITRIX SYSTEMS INC	18,500	94.35	1,745,475.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5,500	115.90	637,450.00
DOCUSIGN INC	14,900	46.25	689,125.00
DROPBOX INC-CLASS A	28,000	18.86	528,080.00
FORTINET INC	21,600	80.39	1,736,424.00
INTUIT INC	37,630	292.31	10,999,625.30
MICROSOFT CORP	1,051,700	140.05	147,290,585.00
ORACLE CORPORATION	346,600	53.84	18,660,944.00
PALO ALTO NETWORKS INC	13,500	212.05	2,862,675.00
PAYCOM SOFTWARE INC	7,000	252.69	1,768,830.00
PTC INC	14,700	66.94	984,018.00
SALESFORCE.COM INC	120,500	153.77	18,529,285.00
SERVICENOW INC	26,590	269.62	7,169,195.80
SPLUNK INC	21,300	110.68	2,357,484.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33,700	48.82	1,645,234.00
SYMANTEC CORP	91,000	23.47	2,135,770.00
SYNOPSYS INC	21,800	145.95	3,181,710.00
VMWARE INC - CLASS A	11,700	147.90	1,730,430.00
WORKDAY INC-CLASS A	23,400	175.90	4,116,060.00
ARISTA NETWORKS INC	7,400	235.38	1,741,812.00
CISCO SYSTEMS	619,500	48.42	29,996,190.00
F5 NETWORKS INC	8,100	131.27	1,063,287.00
JUNIPER NETWORKS INC	46,700	23.87	1,114,729.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	23,400	173.57	4,061,538.00
APPLE INC	664,800	213.28	141,788,544.00
DELL TECHNOLOGIES-C	23,500	52.92	1,243,620.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	188,000	14.40	2,707,200.00
HP INC	219,000	18.91	4,141,290.00
NETAPP INC	35,200	51.76	1,821,952.00
SEAGATE TECHNOLOGY	34,700	54.10	1,877,270.00
WESTERN DIGITAL CORP	42,000	61.95	2,601,900.00
XEROX HOLDINGS CORP	28,900	29.85	862,665.00
AMPHENOL CORP-CL A	43,300	89.79	3,887,907.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	72.18	873,378.00

CDW CORPORATION	21,100	118.47	2,499,717.00
COGNEX CORP	24,800	47.15	1,169,320.00
CORNING INC	114,100	28.58	3,260,978.00
FLEX LTD	76,000	10.38	788,880.00
FLIR SYSTEMS INC	20,700	50.45	1,044,315.00
IPG PHOTONICS CORP	4,730	134.37	635,570.10
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27,100	99.30	2,691,030.00
TE CONNECTIVITY LTD	48,400	94.51	4,574,284.00
TRIMBLE INC	34,900	37.89	1,322,361.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7,700	205.85	1,585,045.00
ADVANCED MICRO DEVICES	148,600	31.50	4,680,900.00
ANALOG DEVICES INC	53,300	113.02	6,023,966.00
APPLIED MATERIALS	136,300	50.35	6,862,705.00
BROADCOM INC	57,370	291.02	16,695,817.40
INTEL CORP	647,800	50.10	32,454,780.00
KLA CORP	23,500	151.00	3,548,500.00
LAM RESEARCH	21,900	226.74	4,965,606.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	93,000	24.87	2,312,910.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	40,300	56.65	2,282,995.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	33,400	88.83	2,966,922.00
MICRON TECHNOLOGY	159,400	49.03	7,815,382.00
NVIDIA CORP	83,900	179.74	15,080,186.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	41,000	106.00	4,346,000.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,000	18.33	1,081,470.00
QORVO INC	17,600	75.17	1,322,992.00
QUALCOMM INC	174,500	78.99	13,783,755.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	25,700	79.33	2,038,781.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	136,000	126.81	17,246,160.00
XILINX INC	36,800	105.30	3,875,040.00
AT & T INC	1,055,700	35.89	37,889,073.00
CENTURYLINK INC	136,000	11.86	1,612,960.00
VERIZON COMMUNICATIONS	598,300	58.59	35,054,397.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	33,700	33.76	1,137,712.00
SPRINT CORP	109,000	6.76	736,840.00
T-MOBILE US INC	49,500	77.83	3,852,585.00

ALLIANT ENERGY CORP	34,300	52.56	1,802,808.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	71,100	91.53	6,507,783.00
DUKE ENERGY CORP	105,700	93.41	9,873,437.00
EDISON INTERNATIONAL	51,300	71.31	3,658,203.00
ENTERGY CORP	27,200	114.50	3,114,400.00
EVERGY INC	34,800	64.78	2,254,344.00
EVERSOURCE ENERGY	46,500	82.03	3,814,395.00
EXELON CORPORATION	139,900	48.12	6,731,988.00
FIRSTENERGY CORP	76,000	46.52	3,535,520.00
NEXTERA ENERGY INC	69,400	219.81	15,254,814.00
OGE ENERGY CORP	28,600	43.00	1,229,800.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	15,400	94.31	1,452,374.00
PPL CORPORATION	103,500	30.11	3,116,385.00
SOUTHERN CO.	149,600	59.50	8,901,200.00
XCEL ENERGY INC	73,400	65.15	4,782,010.00
ATMOS ENERGY CORP	17,000	109.68	1,864,560.00
UGI CORP	30,900	48.07	1,485,363.00
AMEREN CORPORATION	35,200	77.14	2,715,328.00
CENTERPOINT ENERGY INC	70,400	27.99	1,970,496.00
CMS ENERGY CORP	40,900	63.40	2,593,060.00
CONSOLIDATED EDISON INC	47,300	90.88	4,298,624.00
DOMINION ENERGY INC	115,300	77.43	8,927,679.00
DTE ENERGY COMPANY	26,600	129.91	3,455,606.00
NISOURCE INC	53,300	29.67	1,581,411.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	72,200	60.87	4,394,814.00
SEMPRA ENERGY	39,600	141.83	5,616,468.00
WEC ENERGY GROUP INC	45,600	95.33	4,347,048.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26,000	126.53	3,289,780.00
ALLY FINANCIAL INC	57,400	32.53	1,867,222.00
AMERICAN EXPRESS CO	103,000	120.67	12,429,010.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	68,500	88.32	6,049,920.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	46,300	81.82	3,788,266.00
SYNCHRONY FINANCIAL	91,700	33.28	3,051,776.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	7,500	78.74	590,550.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,200	133.41	2,561,472.00



BANK OF NEWYORK MELLON CORP	125,800	42.82	5,386,756.00
BLACKROCK INC	16,560	424.72	7,033,363.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	16,400	119.21	1,955,044.00
CME GROUP INC	51,400	221.18	11,368,652.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	35,000	42.92	1,502,200.00
EATON VANCE CORP	16,400	43.64	715,696.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,410	273.84	1,481,474.40
FRANKLIN RESOURCES INC	43,400	27.03	1,173,102.00
GOLDMAN SACHS GROUP	47,800	207.05	9,896,990.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	81,100	94.73	7,682,603.00
INVESCO LTD	58,000	16.05	930,900.00
KKR & CO INC-A	68,000	26.76	1,819,680.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5,330	411.96	2,195,746.80
MOODYS CORP	24,500	219.58	5,379,710.00
MORGAN STANLEY	182,100	42.47	7,733,787.00
MSCI INC	12,000	235.43	2,825,160.00
NASDAQ INC	17,100	102.02	1,744,542.00
NORTHERN TRUST CORP	30,200	90.02	2,718,604.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,700	79.95	1,415,115.00
S&P GLOBAL INC	35,300	264.83	9,348,499.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	175,000	39.62	6,933,500.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,100	58.81	1,123,271.00
STATE STREET CORP	55,000	52.47	2,885,850.00
T ROWE PRICE GROUP INC	33,800	115.05	3,888,690.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	41,200	46.15	1,901,380.00
H & R BLOCK INC	27,900	24.24	676,296.00
AES CORP	91,000	15.44	1,405,040.00
NRG ENERGY INC	40,000	37.60	1,504,000.00
VISTRA ENERGY CORP	51,600	25.68	1,325,088.00
CERNER CORP	47,300	67.85	3,209,305.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18,600	159.42	2,965,212.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	45,600	73.52	3,352,512.00
ILLUMINA INC	21,430	271.78	5,824,245.40
IQVIA HOLDINGS INC	24,300	154.08	3,744,144.00
METTLER-TOLEDO INTL	3,660	685.78	2,509,954.80
	15,700	83.71	1,314,247.00

PERKINELMER INC			
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	57,960	294.02	17,041,399.20
WATERS CORP	9,800	218.12	2,137,576.00
COSTAR GROUP INC	5,370	613.19	3,292,830.30
EQUIFAX INC	17,400	146.78	2,553,972.00
IHS MARKIT LTD	54,400	67.17	3,654,048.00
MANPOWERGROUP INC	8,000	83.09	664,720.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	54,000	21.02	1,135,080.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	54.17	926,307.00
TRUNION	27,400	84.35	2,311,190.00
VERISK ANALYTICS INC	22,300	163.54	3,646,942.00
CBRE GROUP INC	45,500	53.15	2,418,325.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	161,000	5.75	925,750.00
JONES LANG LASALLE INC	7,600	136.84	1,039,984.00
ALTICE USA INC-A	20,000	29.54	590,800.00
CBS CORP-CL B	47,000	43.00	2,021,000.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22,880	422.05	9,656,504.00
COMCAST CORP-CL A	655,500	46.41	30,421,755.00
DISCOVERY INC - A	24,500	27.40	671,300.00
DISCOVERY INC - C	50,300	25.77	1,296,231.00
DISH NETWORK CORP-A	31,900	34.85	1,111,715.00
FOX CORP-CLASS A	52,800	34.25	1,808,400.00
FOX CORP-CLASS B	25,400	33.91	861,314.00
INTERPUBLIC GROUP	58,000	20.44	1,185,520.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	15,600	107.73	1,680,588.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	69,500	26.07	1,811,865.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	26.98	647,520.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,400	41.68	933,632.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	41.36	533,544.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	55,000	14.00	770,000.00
OMNICOM GROUP	32,200	77.94	2,509,668.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	229,000	6.28	1,438,120.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	111,700	54.58	6,096,586.00
DISNEY (WALT) CO	260,300	138.84	36,140,052.00
ELECTRONIC ARTS	42,900	97.45	4,180,605.00
	29,300	42.67	1,250,231.00

	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C				
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20,800	70.98	1,476,384.00	
	NETFLIX INC	63,340	293.25	18,574,455.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	15,700	131.35	2,062,195.00	
	VIACOM INC-CLASS B	50,200	25.68	1,289,136.00	
	ALPHABET INC-CL A	43,300	1,212.19	52,487,827.00	
	ALPHABET INC-CL C	45,320	1,211.38	54,899,741.60	
	FACEBOOK INC-A	347,300	190.90	66,299,570.00	
	IAC/INTERACTIVE CORP	11,200	244.89	2,742,768.00	
	SNAP INC-A	97,000	15.87	1,539,390.00	
	TRIPADVISOR INC	14,600	38.11	556,406.00	
	TWITTER INC	105,600	45.30	4,783,680.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	16,000	31.99	511,840.00	
小計	銘柄数：610			3,648,522,428.31	
				(390,647,296,399)	
	組入時価比率：66.1%			68.9%	
カナダドル	CAMECO CORP	56,000	11.92	667,520.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	175,000	32.19	5,633,250.00	
	CENOVUS ENERGY INC	156,000	12.09	1,886,040.00	
	ENBRIDGE INC	290,800	45.08	13,109,264.00	
	ENCANA CORP	206,000	6.08	1,252,480.00	
	HUSKY ENERGY INC	52,000	8.98	466,960.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	33.35	1,250,625.00	
	INTER PIPELINE LTD	60,000	25.20	1,512,000.00	
	KEYERA CORP	28,500	33.00	940,500.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	74,400	48.67	3,621,048.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	31,000	17.44	540,640.00	
	SUNCOR ENERGY INC	224,700	39.10	8,785,770.00	
	TC ENERGY CORP	134,900	67.93	9,163,757.00	
	TOURMALINE OIL CORP	33,000	13.40	442,200.00	
	VERMILION ENERGY INC	18,500	19.88	367,780.00	
	METHANEX CORP	8,600	45.41	390,526.00	
	NUTRIEN LTD	86,000	68.02	5,849,720.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	21,200	56.95	1,207,340.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	33,100	81.18	2,687,058.00	

BARRICK GOLD	256,000	24.36	6,236,160.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	99,000	9.30	920,700.00
FRANCO-NEVADA CORP	26,900	129.96	3,495,924.00
KINROSS GOLD CORP	174,000	6.73	1,171,020.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28,900	63.91	1,846,999.00
LUNDIN MINING CORP	95,000	6.63	629,850.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	68,000	23.46	1,595,280.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63,000	39.73	2,502,990.00
WEST FRASER TIMBER	8,400	46.37	389,508.00
BOMBARDIER B SHEARS	262,000	1.80	471,600.00
CAE INC	36,000	33.75	1,215,000.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	25,200	15.91	400,932.00
WSP GLOBAL INC	15,700	72.42	1,136,994.00
AIR CANADA	20,400	44.09	899,436.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	104,800	124.04	12,999,392.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	20,000	320.71	6,414,200.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	45,000	68.74	3,093,300.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27,800	49.58	1,378,324.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	35,500	99.32	3,525,860.00
STARS GROUP INC/THE	33,000	21.44	707,520.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,600	136.56	1,174,416.00
DOLLARAMA INC	41,800	50.95	2,129,710.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	62,600	83.32	5,215,832.00
EMPIRE CO LTD A	26,000	37.18	966,680.00
LOBLAW COMPANIES	26,100	74.25	1,937,925.00
METRO INC	36,800	57.64	2,121,152.00
WESTON(GEORGE)LTD	10,700	110.36	1,180,852.00
SAPUTO INC	32,100	40.34	1,294,914.00
AURORA CANNABIS INC	97,000	7.75	751,750.00
BAUSCH HEALTH COS INC	42,500	28.78	1,223,150.00
CANOPY GROWTH CORP	27,500	34.94	960,850.00
CRONOS GROUP INC	25,000	15.34	383,500.00
BANK OF MONTREAL	93,100	91.77	8,543,787.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	177,500	71.63	12,714,325.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF	64,200	103.27	6,629,934.00

COMMERCE				
NATIONAL BANK OF CANADA	49,000	63.51	3,111,990.00	
ROYAL BANK OF CANADA	208,000	100.69	20,943,520.00	
TORONTO DOMINION BANK	265,100	72.41	19,195,891.00	
ONEX CORPORATION	13,200	79.37	1,047,684.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,880	591.89	2,296,533.20	
GREAT-WEST LIFE CO INC	42,000	28.75	1,207,500.00	
IA FINANCIAL CORP INC	14,700	56.74	834,078.00	
INTACT FINANCIAL CORP	20,400	129.39	2,639,556.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	284,000	22.64	6,429,760.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	46,000	28.49	1,310,540.00	
POWER FINANCIAL CORP	39,000	28.68	1,118,520.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	83,900	55.92	4,691,688.00	
CGI INC	35,700	105.57	3,768,849.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	14,490	519.51	7,527,699.90	
BLACKBERRY LTD	71,000	9.66	685,860.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,890	1,320.03	3,814,886.70	
OPEN TEXT CORP	38,400	54.94	2,109,696.00	
BCE INC	22,700	63.30	1,436,910.00	
TELUS CORP	29,300	48.60	1,423,980.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	52,700	65.21	3,436,567.00	
EMERA INC	35,300	57.17	2,018,101.00	
FORTIS INC	61,800	55.65	3,439,170.00	
HYDRO ONE LTD	49,000	24.73	1,211,770.00	
ALTAGAS LTD	42,000	18.52	777,840.00	
ATCO LTD CL1	9,600	47.26	453,696.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	38.72	786,016.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	123,100	70.30	8,653,930.00	
CI FINANCIAL CORP	33,600	19.15	643,440.00	
IGM FINANCIAL INC	10,300	37.15	382,645.00	
THOMSON REUTERS CORP	28,247	93.55	2,642,506.85	
FIRST CAPITAL REALTY INC	25,000	22.27	556,750.00	
QUEBECOR INC-CL B	27,000	30.14	813,780.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	70,000	26.10	1,827,000.00	
小計銘柄数：87			271,272,597.65	

				(21,951,378,601)	
	組入時価比率：3.7%			3.9%	
ユーロ	TENARIS SA	71,000	10.04	712,840.00	
	ENI SPA	367,000	13.86	5,089,556.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	75,000	13.28	996,000.00	
	NESTE OYJ	59,300	28.73	1,703,689.00	
	OMV AG	21,000	46.82	983,220.00	
	REPSOL SA	214,000	13.77	2,947,850.00	
	TOTAL SA	346,500	46.22	16,016,962.50	
	VOPAK	9,000	43.55	391,950.00	
	AIR LIQUIDE	62,400	124.30	7,756,320.00	
	AKZO NOBEL	32,700	81.62	2,668,974.00	
	ARKEMA	9,900	81.98	811,602.00	
	BASF SE	133,500	61.01	8,144,835.00	
	COVESTRO AG	27,000	41.47	1,119,690.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	27,300	23.41	639,093.00	
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,500	32.48	341,040.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	26,000	115.50	3,003,000.00	
	LANXESS	12,000	55.22	662,640.00	
	SOLVAY SA	10,300	93.08	958,724.00	
	SYMRISE AG	18,100	85.44	1,546,464.00	
	UMICORE	28,000	31.00	868,000.00	
	CRH PLC	116,100	30.63	3,556,143.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	20,300	64.24	1,304,072.00	
	IMERYS	3,800	36.58	139,004.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	32,000	28.04	897,280.00	
	ARCELORMITTAL	99,000	13.86	1,372,338.00	
	THYSSENKRUPP AG	62,000	11.68	724,160.00	
	VOESTALPINE AG	16,500	21.38	352,770.00	
	STORA ENSO OYJ-R	85,000	10.58	899,725.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	78,000	24.83	1,936,740.00	
	AIRBUS SE	83,800	127.32	10,669,416.00	
	DASSAULT AVIATION SA	330	1,400.00	462,000.00	
	LEONARDO SPA	55,000	11.22	617,100.00	
	MTU AERO ENGINES AG	7,600	246.00	1,869,600.00	
	SAFRAN SA	47,100	138.00	6,499,800.00	

THALES SA	15,200	109.95	1,671,240.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	70,800	33.40	2,364,720.00
KINGSPAN GROUP PLC	22,200	42.22	937,284.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	36,457	34.86	1,270,891.02
BOUYGUES	31,400	33.42	1,049,388.00
EIFFAGE SA	10,800	94.26	1,018,008.00
FERROVIAL SA	71,700	26.10	1,871,370.00
HOCHTIEF AG	3,800	99.55	378,290.00
VINCI	73,400	100.90	7,406,060.00
LEGRAND SA	38,900	65.52	2,548,728.00
PRYSMIAN SPA	37,000	20.18	746,660.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	80,100	76.14	6,098,814.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	38,000	12.55	476,900.00
SIEMENS AG	111,000	91.55	10,162,050.00
ALSTOM	23,700	39.06	925,722.00
ANDRITZ AG	11,700	33.76	394,992.00
CNH INDUSTRIAL NV	141,000	9.50	1,340,064.00
GEA GROUP AG	24,200	24.83	600,886.00
KION GROUP AG	9,900	45.76	453,024.00
KNORR-BREMSE AG	7,100	84.72	601,512.00
KONE OYJ	48,700	54.16	2,637,592.00
METSO OYJ	16,200	35.32	572,184.00
WARTSILA OYJ	63,000	11.16	703,080.00
BRENNTAG AG	20,600	45.21	931,326.00
EDENRED	35,300	44.46	1,569,438.00
SOCIETE BIC SA	3,800	58.35	221,730.00
BOLLORE	138,000	3.87	534,888.00
DEUTSCHE POST AG-REG	143,000	30.38	4,345,055.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,000	14.13	438,185.00
ADP	3,900	161.50	629,850.00
AENA SME SA	9,900	167.10	1,654,290.00
ATLANTIA SPA	72,000	24.30	1,749,600.00
FRAPORT AG	6,300	77.12	485,856.00
GETLINK	62,000	13.17	816,540.00
CONTINENTAL AG	15,900	116.96	1,859,664.00

FAURECIA	10,500	44.71	469,455.00
MICHELIN (CGDE)	24,100	99.94	2,408,554.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	19,900	25.38	505,062.00
PIRELLI & C. SPA	53,000	5.09	270,088.00
VALEO SA	33,100	28.66	948,646.00
BAYER MOTOREN WERK	47,400	62.32	2,953,968.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7,800	51.40	400,920.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	132,500	45.35	6,008,875.00
FERRARI NV	18,000	146.80	2,642,400.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	161,000	12.57	2,025,058.00
PEUGEOT CITROEN	82,000	21.46	1,759,720.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	22,700	60.12	1,364,724.00
RENAULT SA	28,100	55.45	1,558,145.00
VOLKSWAGEN AG	4,500	153.75	691,875.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	26,500	150.84	3,997,260.00
SEB SA	3,000	148.30	444,900.00
ADIDAS AG	26,230	274.80	7,208,004.00
ESSILORLUXOTTICA	41,300	134.80	5,567,240.00
HERMES INTERNATIONAL	4,650	646.00	3,003,900.00
HUGO BOSS AG	9,300	51.08	475,044.00
KERING SA	11,060	455.40	5,036,724.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	40,270	376.40	15,157,628.00
MONCLER SPA	25,200	35.86	903,672.00
PUMA SE	12,600	68.70	865,620.00
ACCOR SA	26,200	40.03	1,048,786.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	10,900	78.72	858,048.00
SODEXO	13,200	104.15	1,374,780.00
DELIVERY HERO SE	16,500	45.58	752,070.00
ZALANDO SE	18,300	46.44	849,852.00
INDITEX SA	157,600	28.54	4,497,904.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	88,000	16.07	1,414,160.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	8,300	41.64	345,612.00
COLRUYT SA	8,700	47.78	415,686.00
JERONIMO MARTINS	38,000	15.90	604,390.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	169,000	21.62	3,654,625.00



METRO AG	25,000	14.10	352,625.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	110,600	84.95	9,395,470.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	76,000	8.65	657,780.00
HEINEKEN HOLDING NV	17,200	91.00	1,565,200.00
HEINEKEN NV	37,100	98.14	3,640,994.00
PERNOD RICARD SA	30,900	174.60	5,395,140.00
REMY COINTREAU	3,000	138.80	416,400.00
DANONE	89,800	81.80	7,345,640.00
KERRY GROUP PLC-A	23,400	109.40	2,559,960.00
HENKEL AG & CO KGAA	14,400	85.10	1,225,440.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26,300	92.98	2,445,374.00
BEIERSDORF AG	14,800	114.45	1,693,860.00
LOREAL-ORD	36,310	250.70	9,102,917.00
UNILEVER NV	211,400	56.89	12,026,546.00
BIOMERIEUX	5,900	69.75	411,525.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	6,000	106.40	638,400.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	133,500	42.96	5,735,827.50
SARTORIUS AG-VORZUG	5,300	178.50	946,050.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	19,900	35.41	704,758.50
FRESENIUS MEDICAL CARE	31,600	61.44	1,941,504.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	60,700	44.62	2,708,434.00
GRIFOLS SA	43,700	28.10	1,227,970.00
BAYER AG-REG	135,400	66.50	9,004,100.00
IPSEN	5,500	93.25	512,875.00
MERCK KGAA	18,700	97.28	1,819,136.00
ORION OYJ	16,500	33.98	560,670.00
RECORDATI SPA	14,100	39.94	563,154.00
SANOFI	163,100	81.19	13,242,089.00
UCB SA	18,500	67.32	1,245,420.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	58,100	16.58	963,588.50
AIB GROUP PLC	125,000	2.46	307,500.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	951,000	4.49	4,275,696.00
BANCO DE SABADELL SA	790,000	0.81	640,374.00
BANCO SANTANDER SA	2,442,000	3.52	8,612,934.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	133,000	3.84	510,720.00

BANKIA SA	151,000	1.70	256,851.00
BANKINTER S.A.	88,000	5.54	487,520.00
BNP PARIBAS	163,700	42.46	6,950,702.00
CAIXABANK	530,000	2.16	1,144,800.00
COMMERZBANK AG	135,000	5.46	737,505.00
CREDIT AGRICOLE SA	168,000	10.67	1,792,560.00
ERSTE GROUP BANK AG	43,000	29.62	1,273,660.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	91,000	9.83	895,258.00
ING GROEP NV	562,000	9.03	5,077,108.00
INTESA SANPAOLO	2,150,000	2.05	4,420,400.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00
KBC GROEP NV	36,100	54.98	1,984,778.00
MEDIOBANCA S.P.A.	88,000	9.44	831,072.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	20.04	402,804.00
SOCIETE GENERALE	110,000	24.17	2,659,250.00
UNICREDIT SPA	288,000	10.69	3,078,720.00
EURAZEO SE	5,953	61.40	365,514.20
EXOR NV	15,100	63.94	965,494.00
GROUPE BRUXELLES LAM	11,000	86.18	947,980.00
WENDEL	4,300	127.10	546,530.00
AEGON NV	246,000	3.57	878,958.00
AGEAS	25,800	50.06	1,291,548.00
ALLIANZ SE-REG	61,600	203.05	12,507,880.00
ASSICURAZIONI GENERALI	160,000	17.04	2,727,200.00
AXA	282,000	21.40	6,036,210.00
CNP ASSURANCES	21,200	17.02	360,824.00
HANNOVER RUECK SE	8,900	148.70	1,323,430.00
MAPFRE SA	163,000	2.44	397,720.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,700	222.20	4,599,540.00
NN GROUP NV	42,900	30.98	1,329,042.00
POSTE ITALIANE SPA	77,000	10.05	773,850.00
SAMPO OYJ-A SHS	64,600	36.74	2,373,404.00
SCOR SE	23,200	36.57	848,424.00
ADYEN NV	1,490	662.80	987,572.00
AMADEUS IT GROUP SA	63,400	68.08	4,316,272.00

ATOS SE	13,600	70.08	953,088.00
CAPGEMINI SA	23,200	113.70	2,637,840.00
WIRECARD AG	16,900	157.50	2,661,750.00
WORLDLINE SA	12,500	62.60	782,500.00
DASSAULT SYSTEMES SA	18,800	128.85	2,422,380.00
SAP SE	142,400	111.48	15,874,752.00
NOKIA OYJ	805,000	4.48	3,613,645.00
INGENICO GROUP	8,100	89.70	726,570.00
ASML HOLDING NV	61,700	215.10	13,271,670.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	182,000	16.97	3,089,268.00
STMICROELECTRONICS NV	99,000	17.32	1,715,175.00
CELLNEX TELECOM SA	28,000	37.25	1,043,000.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG	485,000	15.08	7,313,800.00
ELISA OYJ	19,500	45.73	891,735.00
ILIAD SA	3,900	84.00	327,600.00
KONINKLIJKE KPN NV	505,000	2.89	1,460,460.00
ORANGE SA	289,000	13.71	3,962,190.00
PROXIMUS	21,600	26.41	570,456.00
TELECOM ITALIA SPA	1,290,000	0.49	634,422.00
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.47	413,688.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	97,000	2.33	226,495.00
TELEFONICA SA	666,000	6.50	4,333,662.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	30.53	512,904.00
1&1 DRILLISCH AG	8,000	25.68	205,440.00
ELECTRICITE DE FRANCE	82,000	11.19	917,990.00
ENDESA S.A.	44,400	23.71	1,052,724.00
ENEL SPA	1,182,000	6.66	7,878,030.00
ENERGIAS DE PORTUGAL	361,000	3.54	1,280,467.00
FORTUM OYJ	65,000	20.80	1,352,000.00
IBERDROLA SA	872,000	9.43	8,229,936.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	65,000	18.31	1,190,150.00
TERNA SPA	207,000	5.79	1,199,358.00
VERBUND AG	10,700	54.15	579,405.00
ENAGAS SA	30,400	20.30	617,120.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	42,700	23.75	1,014,125.00

	SNAM SPA	298,000	4.63	1,381,528.00	
	E.ON SE	309,000	8.52	2,633,916.00	
	ENGIE	261,000	13.75	3,590,055.00	
	INNOGY SE	19,500	45.36	884,520.00	
	RWE AG	78,000	26.47	2,064,660.00	
	SUEZ	52,000	14.20	738,400.00	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	77,000	22.43	1,727,110.00	
	AMUNDI SA	8,200	59.60	488,720.00	
	DEUTSCHE BANK AG-REG	275,000	7.08	1,949,200.00	
	DEUTSCHE BOERSE AG	27,800	136.25	3,787,750.00	
	NATIXIS	128,000	3.59	460,416.00	
	UNIPER SE	26,200	28.68	751,416.00	
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,700	419.80	713,660.00	
	QIAGEN NV	31,400	30.93	971,202.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,100	138.30	567,030.00	
	BUREAU VERITAS SA	41,000	22.14	907,740.00	
	RANDSTAD NV	18,400	43.85	806,840.00	
	TELEPERFORMANCE	8,400	199.20	1,673,280.00	
	WOLTERS KLUWER	41,100	66.06	2,715,066.00	
	AROUNDTOWN SA	135,000	7.20	972,000.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	52,600	31.56	1,660,056.00	
	VONOVIA SE	73,700	43.31	3,191,947.00	
	AXEL SPRINGER SE-TEND	5,900	62.50	368,750.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	24,100	16.49	397,529.50	
	JC DECAUX SA	9,300	24.58	228,594.00	
	PUBLICIS GROUPE	29,200	43.55	1,271,660.00	
	RTL GROUP	5,400	42.74	230,796.00	
	SES FDR	56,000	13.98	783,160.00	
	TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	43.76	293,192.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	12,600	73.26	923,076.00	
	VIVENDI SA	130,900	25.25	3,305,225.00	
小計	銘柄数：240			559,972,614.72	
				(66,110,366,893)	
	組入時価比率：11.2%			11.6%	
英債券	WOOD GROUP (JOHN) PLC	86,000	3.90	335,400.00	

BP PLC	2,948,000	5.07	14,946,360.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	626,500	22.84	14,312,392.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	543,000	22.79	12,374,970.00
CRODA INTERNATIONAL PLC	19,300	46.94	905,942.00
JOHNSON MATTHEY PLC	26,700	31.05	829,035.00
ANGLO AMERICAN PLC	151,000	18.36	2,772,360.00
ANTOFAGASTA PLC	59,000	8.88	523,920.00
BHP GROUP PLC	308,000	17.50	5,391,848.00
EVRAZ PLC	76,000	5.02	381,672.00
FRESNILLO PLC	26,000	7.23	187,980.00
GLENCORE PLC	1,588,000	2.39	3,803,260.00
RIO TINTO PLC-REG	165,100	42.20	6,968,045.50
MONDI PLC	67,400	16.01	1,079,074.00
BAE SYSTEMS PLC	466,000	5.63	2,625,444.00
MEGGITT PLC	111,000	6.30	699,300.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	253,000	7.76	1,963,786.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	680,000	2.01	1,372,240.00
DCC PLC	14,500	71.52	1,037,040.00
SMITHS GROUP PLC	54,000	16.87	910,980.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10,500	80.60	846,300.00
WEIR GROUP PLC	38,000	14.86	564,680.00
ASHTAD GROUP PLC	68,700	23.01	1,580,787.00
BUNZLE	50,000	20.73	1,036,500.00
FERGUSON PLC	32,900	64.16	2,110,864.00
G4S PLC	219,000	1.75	383,688.00
RENTOKIL INTIAL PLC	263,000	4.57	1,202,962.00
EASYJET PLC	21,000	9.40	197,484.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145,000	6.07	880,440.00
PERSIMMON PLC	48,000	19.14	918,960.00
TAYLOR WIMPEY PLC	450,000	1.51	682,875.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	17,100	38.73	662,283.00
BURBERRY GROUP PLC	60,000	22.60	1,356,000.00
CARNIVAL PLC	22,900	34.73	795,317.00
COMPASS GROUP PLC	229,000	20.80	4,763,200.00
GVC HOLDINGS PLC	87,000	6.82	593,688.00

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	25,800	50.80	1,310,640.00
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	113,000	4.51	510,308.00
TUI AG-DI	60,000	8.52	511,440.00
WHITBREAD PLC	18,500	44.69	826,765.00
OCADO GROUP PLC	65,000	13.31	865,475.00
MARKS & SPENCER PLC	310,000	1.96	609,150.00
NEXT PLC	19,800	61.44	1,216,512.00
KINGFISHER PLC	308,000	1.98	612,458.00
MORRISON SUPERMARKETS	315,000	1.86	586,530.00
SAINSBURY	255,000	2.00	512,040.00
TESCO PLC	1,434,000	2.29	3,288,162.00
COCA-COLA HBC AG-DI	29,000	28.20	817,800.00
DIAGEO PLC	342,400	34.89	11,946,336.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49,400	23.70	1,170,780.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	332,800	29.10	9,684,480.00
IMPERIAL BRANDS PLC	140,000	21.42	2,999,500.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	102,900	64.03	6,588,687.00
UNILEVER PLC	161,100	51.79	8,343,369.00
SMITH & NEPHEW PLC	129,000	19.45	2,509,050.00
NMC HEALTH PLC	13,300	27.59	366,947.00
ASTRAZENECA PLC	190,100	71.91	13,670,091.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	723,000	17.01	12,304,014.00
BARCLAYS PLC	2,450,000	1.39	3,425,590.00
HSBC HOLDINGS PLC	2,931,000	5.98	17,550,828.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,150,000	0.50	5,078,045.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	710,000	1.90	1,352,195.00
STANDARD CHARTERED PLC	404,000	6.45	2,609,032.00
ADMIRAL GROUP PLC	27,000	20.67	558,090.00
AVIVA PLC	572,000	3.64	2,084,368.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	183,000	2.84	520,269.00
LEGAL & GENERAL	858,000	2.32	1,992,276.00
PRUDENTIAL PLC	369,000	14.23	5,250,870.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	140,000	5.22	731,920.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	48,116	10.85	522,058.60
SAGE GROUP PLC (THE)	159,000	7.07	1,125,084.00

	HALMA PLC	54,000	19.99	1,079,730.00	
	BT GROUP PLC	1,210,000	1.67	2,029,412.00	
	VODAFONE GROUP PLC	3,850,000	1.53	5,918,220.00	
	SSE PLC	149,000	11.68	1,741,065.00	
	CENTRICA PLC	780,000	0.69	538,980.00	
	NATIONAL GRID PLC	493,000	8.45	4,167,329.00	
	SEVERN TRENT PLC	32,400	20.62	668,088.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	96,000	8.07	775,488.00	
	3I GROUP PLC	143,000	11.53	1,648,790.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	40,100	19.50	782,150.50	
	INVESTEC PLC	92,000	4.37	402,408.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	44,900	72.08	3,236,392.00	
	SCHRODERS PLC	15,800	28.33	447,614.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	81,000	9.71	786,996.00	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	366,000	2.50	916,830.00	
	EXPERIAN PLC	131,700	25.86	3,405,762.00	
	INTERTEK GROUP PLC	23,900	55.54	1,327,406.00	
	RELX PLC	279,000	19.40	5,412,600.00	
	INFORMA PLC	186,000	8.48	1,578,024.00	
	ITV PLC	500,000	1.21	606,000.00	
	PEARSON	109,000	8.45	921,922.00	
	WPP PLC	183,000	9.71	1,777,662.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	141,000	5.16	728,124.00	
小計	銘柄数：94			256,945,229.10	
				(33,898,784,075)	
	組入時価比率：5.7%			6.0%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	18.77	486,272.50	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,220	586.00	714,920.00	
	GIVAUDAN-REG	1,354	2,700.00	3,655,800.00	
	SIKA AG-REG	18,000	143.75	2,587,500.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	70,500	47.02	3,314,910.00	
	GEBERIT AG-REG	5,340	456.00	2,435,040.00	
	ABB LTD	266,000	19.06	5,071,290.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,000	225.60	676,800.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,100	227.70	1,388,970.00	

	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7,300	147.20	1,074,560.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	76,100	77.88	5,926,668.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,120	275.40	1,134,648.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	51.85	383,690.00	
	DUFREY AG-REG	6,500	81.78	531,570.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	300	2,004.00	601,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	161	7,205.00	1,160,005.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	15	80,400.00	1,206,000.00	
	NESTLE SA-REG	442,900	111.90	49,560,510.00	
	ALCON INC	59,400	59.50	3,534,300.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,200	225.00	1,845,000.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	818.60	1,186,970.00	
	NOVARTIS AG-REG	310,900	88.18	27,415,162.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	101,680	271.05	27,560,364.00	
	VIFOR PHARMA AG	6,700	157.55	1,055,585.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	5,800	73.90	428,620.00	
	BALOISE HOLDING AG	7,400	168.00	1,243,200.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,850	479.60	2,326,060.00	
	SWISS RE LTD	43,500	99.30	4,319,550.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	22,010	365.10	8,035,851.00	
	TEMENOS AG-REG	9,300	173.85	1,616,805.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,810	490.00	1,866,900.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	365,000	12.08	4,409,200.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	31,000	40.92	1,268,520.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,630	812.80	2,137,664.00	
	UBS GROUP AG	563,000	10.65	5,998,765.00	
	LONZA AG-REG	10,790	353.10	3,809,949.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	21,500	54.10	1,163,150.00	
	SGS SA-REG	746	2,473.00	1,844,858.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	11,400	97.75	1,114,350.00	
小計	銘柄数：39			186,091,176.50	
				(20,187,170,826)	
	組入時価比率：3.4%			3.6%	
スウェーデンク ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	28,800	309.00	8,899,200.00	
	BOLIDEN AB	42,000	228.75	9,607,500.00	



	ASSA ABLOY AB-B	144,000	210.70	30,340,800.00	
	SKANSKA AB-B SHS	51,000	191.90	9,786,900.00	
	ALFA LAVAL AB	45,000	184.00	8,280,000.00	
	ATLAS COPCO AB-A	98,800	296.60	29,304,080.00	
	ATLAS COPCO AB-B	58,000	264.90	15,364,200.00	
	EPIROC AB - A	92,000	99.56	9,159,520.00	
	EPIROC AB - B	58,000	95.14	5,518,120.00	
	SANDVIK AB	159,000	144.90	23,039,100.00	
	SKF AB-B SHARES	58,000	162.45	9,422,100.00	
	VOLVO AB-B SHS	214,000	137.25	29,371,500.00	
	SECURITAS AB-B SHS	45,000	147.00	6,615,000.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	220.40	7,493,600.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	78.60	4,323,000.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	118,000	187.38	22,110,840.00	
	ICA GRUPPEN AB	13,800	464.40	6,408,720.00	
	SWEDISH MATCH AB	23,400	415.80	9,729,720.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	87,300	294.90	25,744,770.00	
	NORDEA BANK ABP	471,000	64.50	30,379,500.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	239,000	85.30	20,386,700.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	227,000	87.80	19,930,600.00	
	SWEDBANK AB	126,000	129.35	16,298,100.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	210.40	5,260,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	65,400	461.70	30,195,180.00	
	KINNEVIK AB - B	33,700	277.70	9,358,490.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,200	373.60	3,437,120.00	
	ERICSSON LM-B	440,000	76.94	33,853,600.00	
	HEXAGON AB-B SHS	36,100	435.30	15,714,330.00	
	TELIA CO AB	401,000	42.92	17,210,920.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	9,700	499.20	4,842,240.00	
	TELE 2 AB-B SHS	69,000	141.30	9,749,700.00	
小計	銘柄数：32			487,135,150.00	
				(5,382,843,407)	
	組入時価比率：0.9%			0.9%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	251.50	3,546,150.00	

	EQUINOR ASA	148,000	166.75	24,679,000.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	26,200	404.40	10,595,280.00	
	NORSK HYDRO	184,000	30.92	5,689,280.00	
	MOWI ASA	62,000	216.80	13,441,600.00	
	ORKLA ASA	115,000	82.20	9,453,000.00	
	DNB ASA	136,000	150.45	20,461,200.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	178.70	5,539,700.00	
	TELENOR ASA	108,000	185.40	20,023,200.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	261.80	3,377,220.00	
小計	銘柄数：10			116,805,630.00	
				(1,386,482,828)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマーク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	15,100	583.20	8,806,320.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	31,300	290.30	9,086,390.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,800	500.40	13,410,720.00	
	ISS A/S	21,800	170.45	3,715,810.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	520	7,175.00	3,731,000.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,000	7,646.00	7,646,000.00	
	DSV A/S	31,100	693.20	21,558,520.00	
	PANDORA A/S	13,700	300.20	4,112,740.00	
	CARLSBERG B	15,500	1,019.00	15,794,500.00	
	COLOPLAST-B	17,600	816.80	14,375,680.00	
	DEMANT A/S	16,000	205.40	3,286,400.00	
	GENMAB A/S	9,400	1,430.00	13,442,000.00	
	H LUNDBECK A/S	10,500	246.50	2,588,250.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	256,600	355.05	91,105,830.00	
	DANSKE BANK AS	97,000	90.56	8,784,320.00	
	TRYG A/S	16,000	206.80	3,308,800.00	
	ORSTED A/S	27,200	670.20	18,229,440.00	
小計	銘柄数：17			242,982,720.00	
				(3,846,416,457)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	47,000	12.50	587,500.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	33,300	24.22	806,526.00	
	OIL SEARCH LTD	204,000	7.05	1,438,200.00	

ORIGIN ENERGY LTD	265,000	7.47	1,979,550.00
SANTOS LTD.	261,000	7.29	1,902,690.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	20.85	354,450.00
WOODSIDE PETROLEUM	134,000	31.66	4,242,440.00
INCITEC PIVOT LTD	233,000	3.18	740,940.00
ORICA LTD	59,000	21.68	1,279,120.00
BORAL LTD	153,000	4.37	668,610.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	67,000	22.82	1,528,940.00
ALUMINA LTD	350,000	2.19	766,500.00
BHP GROUP LIMITED	428,000	36.07	15,437,960.00
BLUESCOPE STEEL LTD	68,000	12.79	869,720.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	201,000	8.27	1,662,270.00
NEWCREST MINING	110,000	37.68	4,144,800.00
RIO TINTO LTD	53,200	90.03	4,789,596.00
SOUTH32 LTD	700,000	2.71	1,897,000.00
CIMIC GROUP LTD	11,700	30.18	353,106.00
BRAMBLES LTD	235,000	11.32	2,660,200.00
AURIZON HOLDINGS LTD	273,000	5.98	1,632,540.00
SYDNEY AIRPORT	168,000	8.41	1,412,880.00
TRANSURBAN GROUP	388,000	15.05	5,839,400.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD	82,000	29.59	2,426,380.00
CROWN RESORTS LTD	55,000	12.10	665,500.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	48.48	353,904.00
TABCORP HOLDINGS	287,000	4.72	1,354,640.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	97,117	4.42	429,257.14
WESFARMERS LIMITED	164,000	39.21	6,430,440.00
COLES GROUP LTD	163,000	14.66	2,389,580.00
WOOLWORTHS GROUP LTD	180,000	37.55	6,759,000.00
COCA-COLA AMATIL LTD	77,000	11.00	847,000.00
TREASURY WINE ESTATES LTD	100,000	18.86	1,886,000.00
COCHLEAR LTD	8,100	212.86	1,724,166.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20,500	63.56	1,302,980.00
SONIC HEALTHCARE LTD	62,000	29.12	1,805,440.00
CSL LIMITED	65,800	239.65	15,768,970.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	406,000	26.88	10,913,280.00

	BANK OF QUEENSLAND LTD	56,000	9.09	509,040.00	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67,000	10.89	729,630.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	256,700	79.25	20,343,475.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	405,000	27.51	11,141,550.00	
	WESTPAC BANKING CORP	501,000	28.49	14,273,490.00	
	AMP LIMITED	530,000	1.66	879,800.00	
	CHALLENGER LIMITED	80,000	6.67	533,600.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	335,000	8.12	2,720,200.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	400,000	3.44	1,376,000.00	
	QBE INSURANCE	195,000	12.37	2,412,150.00	
	SUNCORP GROUP LTD	181,000	13.68	2,476,080.00	
	COMPUTERSHARE LTD	76,000	15.28	1,161,280.00	
	TELSTRA CORP LTD	590,000	3.59	2,118,100.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	6.41	333,320.00	
	AUSNET SERVICES	230,000	1.78	409,400.00	
	APA GROUP	178,000	10.83	1,927,740.00	
	AGL ENERGY LTD	94,000	19.02	1,787,880.00	
	ASX LTD	28,600	84.54	2,417,844.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	46,800	125.26	5,862,168.00	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19,200	52.89	1,015,488.00	
	SEEK LTD	48,000	20.90	1,003,200.00	
	REA GROUP LTD	6,900	106.35	733,815.00	
小計	銘柄数：60			188,216,725.14	
				(13,722,881,429)	
	組入時価比率：2.3%			2.4%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	112,627	4.62	520,336.74	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130,000	9.44	1,227,200.00	
	A2 MILK CO LTD	106,000	15.10	1,600,600.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	86,000	17.20	1,479,200.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	58,000	13.47	781,260.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	260,000	4.57	1,188,200.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	201,000	5.54	1,113,540.00	
小計	銘柄数：7			7,910,336.74	
				(539,722,275)	

	組入時価比率：0.1%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	387,040	69.00	26,705,760.00
	NWS HOLDINGS LTD	220,500	13.58	2,994,390.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	197,000	57.70	11,366,900.00
	MTR CORP	221,000	46.70	10,320,700.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	21.50	2,085,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	316,000	51.90	16,400,400.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	124,000	12.20	1,512,800.00
	SANDS CHINA LTD	364,000	36.45	13,267,800.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	8.05	1,290,680.65
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	7.84	2,116,800.00
	WYNN MACAU LTD	228,000	16.30	3,716,400.00
	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	102,000	37.75	3,850,500.00
	WH GROUP LIMITED	1,310,000	6.81	8,921,100.00
	BANK OF EAST ASIA	167,060	19.80	3,307,788.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	536,000	26.85	14,391,600.00
	HANG SENG BANK	112,000	168.00	18,816,000.00
	AIA GROUP LTD	1,752,000	78.55	137,619,600.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	48,000	98.15	4,711,200.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	519,600	12.68	6,588,528.00
	PCCW LTD	550,000	4.26	2,343,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	89,000	52.60	4,681,400.00
	CLP HLDGS	240,000	80.55	19,332,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	209,000	52.30	10,930,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,490,348	15.36	22,891,745.28
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	174,400	247.20	43,111,680.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	382,040	55.20	21,088,608.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	310,000	18.44	5,716,400.00
HENDERSON LAND	204,443	37.50	7,666,612.50	
HYSAN DEVELOPMENT	83,000	31.50	2,614,500.00	
KERRY PROPERTIES	79,000	26.05	2,057,950.00	
NEW WORLD DEVELOPMENT	839,666	10.30	8,648,559.80	
SINO LAND CO.LTD	480,000	11.66	5,596,800.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	228,000	115.10	26,242,800.00	
	SWIRE PACIFIC-A	75,000	76.10	5,707,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	173,000	26.45	4,575,850.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	183,000	44.85	8,207,550.00	
	WHARF(HOLDING)	174,000	17.20	2,992,800.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	117,000	47.10	5,510,700.00	
	小計銘柄数：38			499,901,602.23	
				(6,828,655,886)	
	組入時価比率：1.2%			1.2%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	244,000	3.96	966,240.00	
	KEPPEL CORP.	202,000	5.90	1,191,800.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	140,040	2.12	296,884.80	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	280,000	0.96	270,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,040	8.99	692,589.60	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	310,000	2.49	771,900.00	
	SATS LTD	77,000	4.79	368,830.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	870,000	0.89	778,650.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	30.67	429,380.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	940,020	0.26	249,105.30	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	289,000	3.83	1,106,870.00	
	DBS GROUP HLDGS	260,000	24.63	6,403,800.00	
	OCBC-ORD	468,000	10.77	5,040,360.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	183,000	25.26	4,622,580.00	
	VENTURE CORP LTD	35,000	15.09	528,150.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,170,000	3.21	3,755,700.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	111,000	8.50	943,500.00	
	CAPITALAND LIMITED	380,000	3.51	1,333,800.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	9.43	660,100.00	
	UOL GROUP LIMITED	65,000	7.48	486,200.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	240,000	1.96	470,400.00	
	小計銘柄数：21			31,367,039.70	
				(2,425,613,180)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
新シケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	16.10	1,465,100.00	

	ELBIT SYSTEMS LTD	3,600	569.00	2,048,400.00	
	BANK HAPOLIM BM	167,000	26.79	4,473,930.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	221,000	24.20	5,348,200.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	172,000	14.37	2,471,640.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	82.25	1,891,750.00	
	NICE LTD	8,600	538.00	4,626,800.00	
	AZRIELI GROUP	6,500	257.50	1,673,750.00	
	小計 銘柄数：8			23,999,570.00	
				(729,586,928)	
				0.1%	
	組入時価比率：0.1%				
	合計			567,657,199,184	
				(567,657,199,184)	

(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(2019年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	80,000	1,207,200.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,800	2,404,602.00	
		AMERICAN TOWER CORP	64,100	15,111,575.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	1,791,180.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,200	4,337,142.00	
		BOSTON PROPERTIES	22,200	2,877,564.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	1,587,750.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	60,400	8,883,028.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	30,500	3,863,435.00	
		DUKE REALTY CORP	52,300	1,746,820.00	
		EQUINIX INC	12,110	6,672,610.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,100	1,633,500.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	53,600	4,609,064.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,560	3,104,323.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	2,169,480.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	1,480,851.00	
HCP INC	70,500	2,492,175.00			

	HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	1,822,480.00	
	INVITATION HOMES INC	64,800	1,853,928.00	
	IRON MOUNTAIN INC	43,100	1,426,179.00	
	KIMCO REALTY CORP	58,000	1,096,780.00	
	LIBERTY PROPERTY TRUST	22,400	1,166,592.00	
	MACERICH CO /THE	14,200	423,160.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,500	2,117,775.00	
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,400	1,347,612.00	
	PROLOGIS INC	91,700	7,756,903.00	
	PUBLIC STORAGE	22,400	5,785,024.00	
	REALTY INCOME CORP	45,900	3,442,500.00	
	REGENCY CENTERS CORP	23,900	1,591,262.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	16,100	4,237,520.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	45,000	6,752,700.00	
	SL GREEN REALTY CORP	12,500	1,006,125.00	
	SUN COMMUNITIES INC	13,300	1,972,257.00	
	UDR INC	40,000	1,934,000.00	
	VENTAS INC	51,900	3,872,778.00	
	VEREIT INC	142,000	1,371,720.00	
	VORNADO REALTY TRUST	24,200	1,498,464.00	
	WELLTOWER INC	58,500	5,328,765.00	
	WEYERHAEUSER CO	107,000	2,845,130.00	
	WP CAREY INC	25,200	2,271,780.00	
小計	銘柄数：40	1,832,870	128,893,733.20	
			(13,800,652,013)	
	組入時価比率：2.3%		82.5%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	451,600.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	574,420.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	351,230.00	
小計	銘柄数：3	53,000	1,377,250.00	
			(111,447,070)	
	組入時価比率：0.0%		0.7%	
ユーロ	COVIVIO	6,600	634,260.00	
	GECINA SA	6,400	903,040.00	
	ICADE	5,100	413,865.00	
	KLEPIERRE	28,000	780,640.00	



小計	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,100	2,412,000.00	
	銘柄数：5	66,200	5,143,805.00	(607,277,618)
	組入時価比率：0.1%			3.6%
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	667,904.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	99,000	756,756.00	
	SEGRO PLC	162,000	1,273,968.00	
小計	銘柄数：3	389,000	2,698,628.00	(356,029,992)
	組入時価比率：0.1%			2.1%
豪ドル	DEXUS	155,000	2,004,150.00	
	GOODMAN GROUP	241,000	3,374,000.00	
	GPT GROUP	285,000	1,798,350.00	
	LENDLEASE GROUP	77,000	1,316,700.00	
	MIRVAC GROUP	570,000	1,789,800.00	
	SCENTRE GROUP	769,000	3,060,620.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	1,548,600.00	
	VICINITY CENTRES	470,000	1,212,600.00	
小計	銘柄数：8	2,915,000	16,104,820.00	(1,174,202,426)
	組入時価比率：0.2%			7.0%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,782,400.00	
	LINK REIT	302,000	26,998,800.00	
	銘柄数：2	672,000	29,781,200.00	(406,811,192)
小計	組入時価比率：0.1%			2.4%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	380,000	1,219,800.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,972	810,238.68	
	CAPITALAND MALL TRUST	390,000	1,053,000.00	
	SUNTEC REIT	300,000	582,000.00	
小計	銘柄数：4	1,439,972	3,665,038.68	(283,417,441)
	組入時価比率：0.0%			1.7%
合計			16,739,837,752	(16,739,837,752)

(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	2019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	6,289,682,703	-	6,470,734,704	181,052,001
合計	6,289,682,703	-	6,470,734,704	181,052,001

(注)時価の算定方法

### 1 先物取引

#### 外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

## 新興国株式マザーファンド

### 貸借対照表

(単位:円)

(2019年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	1,241,838,471
コール・ローン	168,002,855
株式	36,682,114,737
投資信託受益証券	998,964,706
投資証券	98,060,476
派生商品評価勘定	16,272,393
未収入金	220,398
未収配当金	45,643,768
差入委託証拠金	281,361,160
流動資産合計	39,532,478,964
資産合計	39,532,478,964
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	444,154
未払金	1,052,355,985
未払解約金	28,975,043
未払利息	279
その他未払費用	2,326,900

(2019年 9月 6日現在)

流動負債合計	1,084,102,361
負債合計	1,084,102,361
純資産の部	
元本等	
元本	32,708,548,042
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	5,739,828,561
元本等合計	38,448,376,603
純資産合計	38,448,376,603
負債純資産合計	39,532,478,964

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

## (貸借対照表に関する注記)

2019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	1.1755円
(10,000口当たり純資産額)	(11,755円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月 7日 至 2019年 9月 6日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p style="padding-left: 20px;">流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019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

2019年 9月 6日現在		2018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		27,180,336,835円
同期中における追加設定元本額		7,336,555,263円
同期中における一部解約元本額		1,808,344,056円
期末元本額		32,708,548,042円
期末元本額の内訳*		
野村資産設計ファンド2015		30,915,967円
野村資産設計ファンド2020		33,946,542円
野村資産設計ファンド2025		53,905,291円
野村資産設計ファンド2030		63,669,152円
野村資産設計ファンド2035		48,785,910円
野村資産設計ファンド2040		108,516,376円
野村資産設計ファンド2045		16,665,310円
野村インデックスファンド・新興国株式		3,834,374,254円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		276,933,322円
野村資産設計ファンド2050		27,202,287円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		8,557,479円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		3,572,432円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		2,666,131円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		1,683,440円
インデックス・ブレンド(タイプ )		2,078,984円
インデックス・ブレンド(タイプ )		1,291,186円
インデックス・ブレンド(タイプ )		6,146,799円
インデックス・ブレンド(タイプ )		1,747,436円
インデックス・ブレンド(タイプ )		8,287,441円
野村つみたて外国株投信		1,021,776,638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)		548,846,548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)		1,250,827,718円
世界6資産分散ファンド		203,173,719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	336,826,506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)	15,581,064円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,640,485,623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)	23,153,949,111円
野村資産設計ファンド(DC)2030	2,249,479円
野村資産設計ファンド(DC)2040	1,631,831円
野村資産設計ファンド(DC)2050	2,254,066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(2019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	18,200	16.54	301,028.00	
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	0.92	53,314.80	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	26,080	83.06	2,166,204.80	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,790	200.00	1,158,000.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	352,500	7.07	2,492,175.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	6.32	460,096.00	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	99,200	5.02	498,480.00	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	16,260	67.40	1,095,924.00	
		TRANSNEFT PJSC	21	2,343.23	49,208.01	
		TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B ADR	4,700	8.32	39,104.00	
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	9.25	98,050.00	
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.88	90,288.80	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	24.73	183,002.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	12,900	15.09	194,661.00	
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	8.08	86,456.00	
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	21.94	161,697.80	
		PJSC ALROSA	176,000	1.14	202,095.52	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	40,800	24.79	1,011,432.00	
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,960	55.85	221,166.00	
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	15.07	238,106.00	
SOUTHERN COPPER CORP	6,492	32.95	213,911.40			

ZTO EXPRESS CAYMAN INC	22,400	21.02	470,848.00
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	20,300	8.58	174,174.00
DP WORLD PLC	11,000	14.12	155,320.00
NIO INC ADR	52,000	2.95	153,400.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	34.77	305,976.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	23,160	46.11	1,067,907.60
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	93,060	178.94	16,652,156.40
BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	47.19	108,537.00
CTIP.COM INTERNATIONAL -ADR	26,340	34.10	898,194.00
JD.COM INC-ADR	47,700	30.84	1,471,068.00
PINDUODUO INC ADR	13,500	34.87	470,745.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	8.56	227,696.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,700	12.93	332,429.50
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	34.73	295,205.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	23.37	93,480.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	21.48	83,557.20
BANCO DE CHILE-ADR	14,300	28.77	411,411.00
BANCO MACRO SA-ADR	2,760	24.95	68,862.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	11,900	28.39	337,841.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	49.42	362,248.60
BBVA ARGENTINA SA-ADR	4,300	4.35	18,705.00
CREDICORP LTD	4,350	211.61	920,503.50
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	7,430	11.45	85,073.50
ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	11.29	61,725.89
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	686,300	3.48	2,393,732.04
STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	38.25	423,427.50
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.26	111,180.85
GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	41.63	133,216.00
GLOBANT SA	2,470	94.94	234,501.80
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	9.68	51,304.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	8.25	236,362.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR	48,400	8.34	403,656.00
ENEL CHILE SA-ADR	43,700	4.27	186,599.00
INTER RAO UES PJSC	2,740,000	0.06	181,360.60
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	3,800	15.32	58,216.00

	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.44	122,666.09	
	NOAH HLDS LTD ADR	1,500	29.70	44,550.00	
	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	9,230	112.77	1,040,867.10	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	26,100	35.70	931,770.00	
	51JOB INC-ADR	1,300	71.15	92,495.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	1.14	100,532.25	
	IQIYI INC-ADR	9,100	17.82	162,162.00	
	NETEASE INC-ADR	4,710	271.06	1,276,692.60	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	7,400	13.04	96,496.00	
	58.COM INC-ADR	5,780	54.03	312,293.40	
	AUTOHOME INC-ADR	3,860	91.48	353,112.80	
	BAIDU INC - SPON ADR	17,910	104.12	1,864,789.20	
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	36.50	321,200.00	
	SINA CORP	4,150	42.39	175,918.50	
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	46.25	157,250.00	
	YY INC-ADR	4,250	57.40	243,950.00	
小計	銘柄数：72			47,951,766.55	
				(5,134,195,644)	
	組入時価比率：13.4%			14.0%	
メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	36.96	2,234,527.68	
	CEMEX SAB - CPO	1,069,985	7.65	8,185,385.25	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	229,983	45.66	10,501,023.78	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	249.97	2,102,247.70	
	ALFA S.A.B.-A	172,100	16.74	2,880,954.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	56.49	1,971,501.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	294.53	4,211,779.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	185.96	3,979,544.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	175.06	2,258,274.00	
	ALSEA SAB DE CV	30,000	42.76	1,282,800.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	105.54	1,139,832.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	353,000	58.94	20,805,820.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	105.41	2,751,201.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	118.94	3,864,955.30	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	126,900	182.03	23,099,607.00	
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	187.70	2,515,180.00	



	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	124,000	37.04	4,592,960.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	115,000	41.96	4,825,400.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	108.27	18,113,571.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	24.20	3,392,840.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,183,000	14.26	31,129,580.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	83.94	3,248,478.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	34.84	5,344,456.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	77.75	1,796,025.00	
小計	銘柄数：24			166,227,941.71	
				(902,617,723)	
	組入時価比率：2.3%			2.5%	
リアル	COSAN SA	9,100	51.23	466,193.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	199,000	29.00	5,771,000.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	271,600	26.39	7,167,524.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	17.89	858,720.00	
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	28.55	345,455.00	
	KLABIN SA-UNIT	42,700	14.99	640,073.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	14.25	658,350.00	
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	12.67	943,915.00	
	VALE SA	210,021	46.52	9,770,176.92	
	SUZANO SA	32,960	29.55	973,968.00	
	EMBRAER SA	41,000	18.40	754,400.00	
	WEG SA	51,924	22.78	1,182,828.72	
	LOCALIZA RENT A CAR	40,534	47.25	1,915,231.50	
	RUMO SA	70,600	23.24	1,640,744.00	
	CCR SA	87,000	17.34	1,508,580.00	
	B2W CIA DIGITAL	13,500	46.60	629,100.00	
	B2W CIA DIGITAL-RTS	1,891	7.50	14,182.50	
	LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	50,492	18.98	958,338.16	
	LOJAS RENNER S.A.	52,895	50.25	2,657,973.75	
	MAGAZINE LUIZA SA	37,600	36.70	1,379,920.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48,800	28.20	1,376,160.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	21.86	647,056.00	
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	11,103	87.10	967,071.30	
	RAIA DROGASIL SA	16,500	90.97	1,501,005.00	

AMBEV SA	315,156	18.69	5,890,265.64	
BRF SA	39,700	38.06	1,510,982.00	
JBS SA	75,700	30.24	2,289,168.00	
M DIAS BRANCO SA	5,500	36.79	202,345.00	
NATURA COSMETICOS SA	11,600	64.72	750,752.00	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	20,700	55.30	1,144,710.00	
HYPERA SA	23,900	33.46	799,694.00	
BANCO BRADESCO S.A.	83,531	30.13	2,516,789.03	
BANCO BRADESCO SA - PREF	259,415	33.21	8,615,172.15	
BANCO DO BRASIL SA	56,900	47.46	2,700,474.00	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	42.97	1,048,468.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	320,591	34.03	10,909,711.73	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	284,017	12.58	3,572,933.86	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	32.82	1,447,362.00	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	14,900	102.34	1,524,866.00	
PORTO SEGURO SA	7,000	55.55	388,850.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	14,049	47.00	660,303.00	
CIELO SA	73,763	7.75	571,663.25	
TELEFONICA BRASIL-PREF	26,805	55.64	1,491,430.20	
TIM PARTICIPACOES SA	46,552	11.95	556,296.40	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	47.20	849,600.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	46.00	510,600.00	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	14.82	889,629.78	
ENERGISA SA-UNITS	10,200	48.14	491,028.00	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	10,000	97.97	979,700.00	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	52.11	1,109,943.00	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	131,433	45.30	5,953,914.90	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	54.50	877,450.00	
KROTON EDUCACIONAL SA	103,956	10.33	1,073,865.48	
ENGIE BRASIL SA	12,000	44.69	536,280.00	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	13.69	639,323.00	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	26.57	467,632.00	
小計銘柄数：56			107,699,168.27	
			(2,804,486,341)	
組入時価比率：7.3%				7.6%

チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	6,649.00	172,209,100.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,705.00	122,676,455.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	4,035.00	202,557,000.00	
	CENCOSUD SA	80,738	1,090.00	88,004,420.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	2,200.00	63,360,000.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,085	44,751.00	138,056,835.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	6,055.00	54,325,460.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	216,000	388.42	83,898,720.00	
	COLBUN SA	471,000	131.80	62,077,800.00	
小計	銘柄数：9			987,165,790.00	
				(147,778,718)	
	組入時価比率：0.4%			0.4%	
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	27,600	7,700.00	212,520,000.00	
	GRUPO ARGOS SA	15,600	18,000.00	280,800,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	15,900	38,600.00	613,740,000.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	1,270.00	261,239,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	33,700.00	438,100,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	7,000	31,280.00	218,960,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	19,380.00	655,044,000.00	
	小計	銘柄数：7			2,680,403,000.00
				(84,968,775)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	21.32	81,016.00	
	TITANCEMENT INTERNATIONAL	2,570	18.42	47,339.40	
	FF GROUP	2,030	1.92	3,897.60	
	OPAP SA	13,190	9.80	129,262.00	
	JUMBO SA	6,732	16.82	113,232.24	
	ALPHA BANK A.E.	104,000	1.64	171,496.00	
	EUROBANK ERGASIAS SA	162,000	0.81	131,220.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	33,000	2.68	88,440.00	
	HELLENIC TELECOM	16,700	12.44	207,748.00	
小計	銘柄数：9			973,651.24	
				(114,949,265)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,800	11.62	183,596.00	
	小計	銘柄数：1			183,596.00

				(24,221,820)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	132.00	1,095,600.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	6.64	519,580.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	19.13	396,564.90	
	KOC HLDGS	53,000	18.38	974,140.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	4.47	189,282.15	
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	11.89	382,691.54	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	23.34	225,464.40	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	59.20	196,544.00	
	ARCELIK A.S	14,543	17.30	251,593.90	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	31,600	47.42	1,498,472.00	
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	23.74	302,447.60	
	AKBANK T.A.S	205,000	7.29	1,494,450.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	9.41	1,337,725.60	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	6.00	550,800.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	8.90	426,132.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	13.25	1,020,250.00	
小計	銘柄数：16			10,861,738.09	
				(204,309,293)	
	組入時価比率：0.5%			0.6%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	837.00	4,226,850.00	
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	76.50	2,088,450.00	
	CEZ AS	12,000	518.50	6,222,000.00	
	小計	銘柄数：3			12,537,300.00
				(57,295,461)	
	組入時価比率：0.1%			0.2%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	2,894.00	72,350,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	4,960.00	42,011,200.00	
	OTP BANK NYRT	15,400	12,550.00	193,270,000.00	
	小計	銘柄数：3			307,631,200.00
				(110,131,969)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	85.38	580,584.00	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	87.40	1,643,120.00	

	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	4.62	451,697.40	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	28.32	72,782.40	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	78.26	774,774.00	
	CCC SA	1,520	132.50	201,400.00	
	LPP SA	94	7,300.00	686,200.00	
	DINO POLSKA SA	3,990	154.90	618,051.00	
	ALIOR BANK SA	4,843	40.08	194,107.44	
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	6.53	233,969.90	
	BANK PEKAO SA	10,520	99.92	1,051,158.40	
	MBANK	900	318.00	286,200.00	
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	39.01	2,192,362.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,760	295.80	816,408.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	36.74	1,377,750.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	5.99	234,508.50	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	7.81	404,218.22	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	27.70	523,530.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,080	251.90	1,027,752.00	
小計	銘柄数：19			13,370,573.26	
				(363,813,298)	
	組入時価比率：0.9%			1.0%	
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00	
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	9.75	975,000.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.23	361,760.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,720,900	4.73	8,139,857.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	16.08	3,714,480.00	
	CNOOC LTD	1,188,000	11.84	14,065,920.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	3.98	5,572,000.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	8.14	781,440.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	2.35	484,100.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	83,500	47.65	3,978,775.00	
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.30	292,100.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	7.12	1,673,200.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	7.49	1,138,480.00	

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.37	497,700.00	
ANGANG STEEL CO LTD-H	75,400	2.89	217,906.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	5.18	538,720.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	2.46	442,800.00	
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	86,000	3.01	258,860.00	
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	3.18	282,384.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	9.16	897,680.00	
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	134,000	2.95	395,300.00	
MMG LTD	132,000	1.87	246,840.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	10.12	576,840.00	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	2.90	1,006,300.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	4.29	334,620.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	6.48	654,480.00	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.18	844,360.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	6.21	1,856,790.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.70	819,680.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	5.15	1,184,500.00	
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	9.11	1,229,850.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	7.30	1,118,725.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	1.80	280,800.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	5.18	370,370.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.55	321,300.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	9.89	395,441.76	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	31.60	1,147,080.00	
CITIC LTD	362,000	9.75	3,529,500.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	10.42	1,729,094.80	
FOSUN INTERNATIONAL RIGHTS	81	0.00	0.00	
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	15.52	465,600.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	27.00	2,686,500.00	
CRRC CORP LTD-H	275,350	5.46	1,503,411.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	15.76	504,320.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	11.94	447,750.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	12.22	1,439,516.00	
BOC AVIATION LTD	11,300	69.15	781,395.00	

CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	281,000	6.27	1,761,870.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	72,000	24.00	1,728,000.00
GREENTOWN SER	60,000	7.42	445,200.00
SINOTRANS LIMITED-H	111,000	2.51	278,610.00
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	7.09	723,180.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	3.97	301,720.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.69	497,140.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	4.32	285,120.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	2.89	404,600.00
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	6.76	662,480.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	12.20	1,000,400.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.52	665,040.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.42	708,560.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	15.00	1,185,000.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.63	755,820.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	2.78	478,160.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	22.85	895,720.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	6.83	293,690.00
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	4.51	432,960.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	8.43	1,837,740.00
BYD CO LTD-H	44,000	40.35	1,775,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.12	1,310,080.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	347,000	12.62	4,379,140.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	238,000	5.08	1,209,040.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.53	1,505,171.70
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	21.25	1,848,750.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	63.40	4,438,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	2.91	593,640.00
LI NING CO LTD	140,000	23.30	3,262,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50,100	110.00	5,511,000.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	24,000	34.70	832,800.00

HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	1,216,000	0.12	153,216.00
MEITUAN DIANPING B	64,700	73.55	4,758,685.00
GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	0.70	366,352.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	24.45	757,950.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	185,000	7.63	1,411,550.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	43.75	4,083,318.75
TSING TAO BREWERY CO-H	24,000	51.40	1,233,600.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	2.27	258,780.00
CHINA HUI SHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.10	15,120.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	30.60	5,508,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.37	598,755.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	11.24	1,326,320.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	9.20	644,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	364,000	6.31	2,296,840.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	47.75	1,337,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	53.50	2,380,750.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	8.83	1,024,280.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	15.02	764,518.00
SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	27.00	2,354,400.00
3SBIO, INC	77,000	12.44	957,880.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	9.81	794,610.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	7.77	722,610.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.90	483,600.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	306,000	16.32	4,993,920.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	6.27	391,875.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	23.70	817,650.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H-RTS	261	0.00	0.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.40	217,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	473,000	11.80	5,581,400.00
SSY GROUP LTD	82,000	7.05	578,100.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	31,000	8.31	257,610.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,887,000	3.06	5,774,220.00
BANK OF CHINA LTD-H	5,271,000	3.08	16,234,680.00



BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	5.28	3,156,331.20	
CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.21	2,357,600.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,323,000	5.99	37,874,770.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.38	868,660.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	261,692	38.35	10,035,888.20	
CHINA MINSHENG BANKING-H	508,800	5.34	2,716,992.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	4.10	561,700.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,302,000	5.14	22,112,280.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	572,000	4.75	2,717,000.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.14	1,099,560.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	486,000	18.86	9,165,960.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	32.70	5,630,940.00	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.30	400,400.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	18.60	1,924,579.20	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	33.15	1,959,165.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	3.20	1,878,400.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	9.20	3,996,664.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	365,000	93.25	34,036,250.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	19.20	480,000.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	16.92	1,116,720.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	8.23	1,168,660.00	
KINGSOFT CORP LTD	46,000	17.00	782,000.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	10.54	347,820.00	
ZTE CORP-H	58,052	19.58	1,136,658.16	
LEGEND HLDS CORP	18,100	16.88	305,528.00	
LENOVO GROUP LTD	498,000	5.40	2,689,200.00	
MEITU INC	106,000	1.84	195,040.00	
XIAOMI CORPORATION	495,000	8.94	4,425,300.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	39.10	1,759,500.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	4.85	388,000.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	19.06	819,580.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	6.66	389,610.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	48,800	113.30	5,529,040.00	

HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	14.44	375,440.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	226,000	9.19	2,076,940.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	4.88	1,278,560.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	976,000	3.51	3,425,760.00
CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.86	5,189,400.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	7.94	3,001,320.00
CHINA MOBILE LTD	401,500	66.05	26,519,075.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	37.95	1,366,200.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	117,400	32.35	3,797,890.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	38.10	2,133,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	80.70	4,002,720.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	6.99	1,300,140.00
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	5.32	281,960.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	419,000	4.28	1,793,320.00
GUANGDONG INVESTMENT	184,000	16.16	2,973,440.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.66	1,029,200.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	56,000	20.71	1,159,760.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	9.26	444,480.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.13	1,098,580.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.22	722,240.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	14.56	1,345,344.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	15.42	1,896,660.00
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	8.89	734,314.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	62,000	12.50	775,000.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	8.47	1,470,392.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	127,000	12.50	1,587,500.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	25,000	11.32	283,000.00
CGN POWER CO LTD-H	627,000	2.08	1,304,160.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	4.53	987,540.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.74	417,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	10.22	1,533,000.00
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.68	278,880.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	3.10	272,800.00

HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	4.28	1,018,640.00	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	380,000	2.69	1,022,200.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	7.33	1,553,960.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	17.82	997,920.00	
WUXI APPTEC CO LTD	12,460	84.75	1,055,985.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	36,000	82.35	2,964,600.00	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	9.73	914,620.00	
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	9.50	931,000.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	17.26	2,174,760.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	394,000	4.67	1,839,980.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	25.60	6,246,400.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	176,444	33.45	5,902,051.80	
CHINA VANKE CO LTD-H	99,300	27.95	2,775,435.00	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	4.52	885,920.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	10.32	5,102,001.60	
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	96,000	6.38	612,480.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	80,000	12.90	1,032,000.00	
KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.04	349,600.00	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	7.16	490,460.00	
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	11.42	845,080.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	29.00	3,378,500.00	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.98	524,480.00	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	23.10	1,663,200.00	
SHUI ON LAND LTD	197,000	1.63	321,110.00	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	2.80	408,800.00	
SOHO CHINA LTD	106,000	2.38	252,280.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	154,000	33.30	5,128,200.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.73	640,100.00	
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	3.45	313,950.00	
CHINA LITERATURE LTD	20,800	25.55	531,440.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.28	1,113,600.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	373,100	341.40	127,376,340.00	
小計銘柄数：210			602,536,702.17	
			(8,230,651,351)	
組入時価比率：21.4%				22.4%

リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.52	772,090.88
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	22.54	326,830.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	6.88	990,720.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.90	397,390.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.47	347,694.00
	IJM CORP	152,600	2.20	335,720.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.75	329,550.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.27	499,400.00
	AIRASIA GROUP BHD	86,600	1.79	155,014.00
	MISC BHD	69,060	7.49	517,259.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	8.45	477,087.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	4.11	211,254.00
	GENTING BHD	162,000	5.87	950,940.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	3.12	714,480.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	35.38	272,426.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.72	141,912.00
	IOI CORP	116,700	4.41	514,647.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	23.66	624,624.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	147.80	650,320.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	18.56	650,342.40
	QL RESOURCES BHD	40,000	6.95	278,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.82	695,526.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	18.40	143,520.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	121,000	5.17	625,570.00
	TOP GLOVE CORP BHD	84,200	4.71	396,582.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.76	898,560.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	3.01	164,948.00
	AMMB HOLDING	125,000	4.10	512,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	344,000	5.07	1,744,080.00
	HONG LEONG BANK	37,460	16.46	616,591.60
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	16.40	220,120.80
	MALAYAN BANKING	246,000	8.74	2,150,040.00
PUBLIC BANK BHD	209,360	20.24	4,237,446.40	
RHB BANK BHD	125,023	5.66	707,630.18	
TELEKOM MALAYSIA	62,000	3.39	210,180.00	

	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	4.77	930,150.00	
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.90	911,400.00	
	MAXIS BHD	146,200	5.53	808,486.00	
	TENAGA NASIONAL	209,000	13.80	2,884,200.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	43,700	15.90	694,830.00	
	YTL CORPORATION	210,847	0.98	206,630.06	
	SIME DARBY PROPERTY BHD	250,000	0.85	213,750.00	
	SP SETIA BHD	87,500	1.44	126,000.00	
小計	銘柄数：43			30,256,441.72	
				(773,959,779)	
	組入時価比率：2.0%			2.1%	
パーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	263,000	12.60	3,313,800.00	
	IRPC PCL - NVDR	900,000	3.86	3,474,000.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	122.00	10,540,800.00	
	PTT PCL-NVDR	769,000	44.25	34,028,250.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	69.75	5,789,250.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	35.50	3,939,328.50	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	52.75	8,017,683.50	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	412.00	20,847,200.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	14.00	6,664,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	286,000	74.50	21,307,000.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	11.40	5,096,940.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	163,000	39.75	6,479,250.00	
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	65.00	1,696,500.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	18.10	6,418,205.70	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	55.00	4,053,500.00	
	CP ALL PCL-NVDR	375,000	83.75	31,406,250.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	29.25	8,160,750.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	17.50	3,496,500.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	655,000	23.60	15,458,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	136.50	4,395,300.00	
	BANGKOK BANK(F)	28,600	168.00	4,804,800.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	50,200	159.00	7,981,800.00	
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	161.00	11,592,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	17.00	4,539,850.00	

	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	116.50	5,918,200.00	
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	1.57	1,019,558.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	6.15	5,658,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	80,300	237.00	19,031,100.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	161,000	67.50	10,867,500.00	
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	63.00	2,709,000.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	56.25	2,756,250.00	
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	359.00	6,210,700.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	50.50	4,797,500.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	33,000	159.50	5,263,500.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	76.75	3,300,250.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	69.25	9,272,575.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	10.70	6,634,000.00	
小計	銘柄数：37			316,939,090.70	
				(1,106,117,426)	
	組入時価比率：2.9%			3.0%	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	53.00	7,738,000.00	
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	12.10	2,648,690.00	
	AYALA CORPORATION	20,302	905.00	18,373,310.00	
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	8.90	1,584,200.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	912.50	4,986,812.50	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	72.00	12,506,400.00	
	SM INVESTMENTS CORP	17,300	1,031.00	17,836,300.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	127.40	8,790,600.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	229.00	5,587,600.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	167.00	11,189,000.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	89.50	4,797,110.50	
	BDO UNIBANK INC	124,998	145.00	18,124,710.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	113,005	70.00	7,910,350.00	
	SECURITY BANK CORP	12,000	202.00	2,424,000.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	5.23	3,910,994.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	1,900.00	3,933,000.00	
	PLDT INC	4,970	1,140.00	5,665,800.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	360.00	6,084,000.00	
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	36.50	2,799,550.00	

	AYALA LAND LTD	499,000	48.50	24,201,500.00	
	MEGAWORLD CORP	910,000	5.18	4,713,800.00	
	ROBINSONS LAND CO	132,000	24.30	3,207,600.00	
	SM PRIME HLDGS	652,975	34.05	22,233,798.75	
小計	銘柄数：23			201,247,125.75	
				(414,569,079)	
	組入時価比率：1.1%				1.1%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,260.00	1,057,392,000.00	
	BUKIT ASAM TBK PT	220,000	2,470.00	543,400,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	21,025.00	2,084,628,750.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,150,000	1,000.00	2,150,000,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	136,000	21,900.00	2,978,400,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	13,425.00	2,362,800,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	7,050.00	1,047,630,000.00	
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	100,000	9,900.00	990,000,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	5,325.00	604,701,675.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	6,700.00	8,944,500,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	12,000.00	2,136,000,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	8,025.00	2,136,255,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	4,780.00	2,385,220,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	67,275.00	1,964,430,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	2,630.00	1,683,200,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	104,700	48,025.00	5,028,217,500.00	
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,670.00	2,571,800,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	639,000	30,200.00	19,297,800,000.00	
	BANK MANDIRI	1,268,000	6,975.00	8,844,300,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	7,525.00	3,754,975,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,536,000	4,220.00	14,921,920,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,100.00	436,800,000.00	
	TELEKOMUNIKASI	3,310,000	4,320.00	14,299,200,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,950.00	1,157,325,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,340.00	573,922,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	630.00	579,600,000.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	1,275.00	440,512,500.00	
小計	銘柄数：27			104,974,929,425.00	

				(797,809,463)	
	組入時価比率：2.1%			2.2%	
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	48,000.00	172,800,000.00	
	S-OIL CORPORATION	2,690	96,500.00	259,585,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	164,000.00	587,120,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	17,900.00	113,307,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	71,300.00	71,157,400.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	170,000.00	65,280,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	2,970	325,000.00	965,250,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	235,000.00	246,750,000.00	
	OCI COMPANY LTD	1,580	67,900.00	107,282,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	51,800.00	93,758,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	38,000.00	181,602,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	592	445,500.00	263,736,000.00	
	POSCO	5,040	214,000.00	1,078,560,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	41,050.00	185,546,000.00	
	KCC CORP	309	224,500.00	69,370,500.00	
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	95,800.00	153,280,000.00	
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	4,210.00	40,794,900.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	32,300.00	136,306,000.00	
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	1,566	32,200.00	50,425,200.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	41,950.00	195,067,500.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	15,550.00	132,486,000.00	
	CJ CORP	1,100	81,600.00	89,760,000.00	
	HANWHA CORPORATION	2,470	24,300.00	60,021,000.00	
	LG CORP	6,050	71,100.00	430,155,000.00	
	LOTTE CORP	1,620	33,950.00	54,999,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	87,200.00	497,040,000.00	
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	204,500.00	478,530,000.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	28,400.00	82,360,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	35,900.00	120,265,000.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	330,000.00	197,010,000.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	114,500.00	272,166,500.00		
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	7,800.00	239,460,000.00		



POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	18,700.00	72,930,000.00	
S-1 CORPORATION	1,450	99,700.00	144,565,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	154,000.00	175,560,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	22,500.00	57,960,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,935.00	73,482,150.00	
CJ LOGISTICS	780	140,000.00	109,200,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5,320	29,400.00	156,408,000.00	
HANON SYSTEMS	11,650	11,700.00	136,305,000.00	
HYUNDAI MOBIS	4,410	246,500.00	1,087,065,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	10,060	128,000.00	1,287,680,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	84,400.00	222,816,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	75,400.00	110,838,000.00	
KIA MOTORS CORP	17,640	43,500.00	767,340,000.00	
LG ELECTRONICS INC	7,550	62,300.00	470,365,000.00	
WOONGJIN COWAY CO LTD	3,340	84,800.00	283,232,000.00	
HLB INC	2,500	48,000.00	120,000,000.00	
FILA KOREA LTD	2,930	57,700.00	169,061,000.00	
KANGWON LAND INC	7,900	28,950.00	228,705,000.00	
CJ ENM CO LTD	657	159,600.00	104,857,200.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	1,140	75,300.00	85,842,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	800	136,500.00	109,200,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	427	243,000.00	103,761,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	2,500	83,200.00	208,000,000.00	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	202,500.00	98,212,500.00	
E-MART CO	1,181	112,500.00	132,862,500.00	
GS RETAIL CO LTD	1,140	40,300.00	45,942,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	510	229,500.00	117,045,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,940	94,700.00	183,718,000.00	
OTTOGI CORPORATION	70	570,000.00	39,900,000.00	
KT & G CORP	7,810	101,500.00	792,715,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	1,930	141,000.00	272,130,000.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	74,800.00	30,668,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	62,000.00	94,240,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	625	1,245,000.00	778,125,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	756,000.00	78,624,000.00	

CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,335	46,100.00	153,743,500.00	
CELLTRION INC	6,090	164,000.00	998,760,000.00	
HELIXMITH CO LTD	1,200	193,000.00	231,600,000.00	
MEDY-TOX INC	226	360,500.00	81,473,000.00	
SILLAJEN INC	3,750	12,250.00	45,937,500.00	
CELLTRION PHARM INC	830	33,350.00	27,680,500.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	472	280,500.00	132,396,000.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	750	40,750.00	30,562,500.00	
YUHAN CORPORATION	690	227,500.00	156,975,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	22,800	6,710.00	152,988,000.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	32,950.00	662,295,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	12,400.00	186,496,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	39,750.00	1,015,612,500.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,860	40,900.00	1,180,374,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,900	12,050.00	360,295,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,850	48,100.00	137,085,000.00	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	2,445.00	32,469,600.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	24,100.00	81,940,000.00	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	1,610	25,700.00	41,377,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	227,500.00	429,975,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	69,000.00	320,160,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	2,470	196,000.00	484,120,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS	312,780	45,700.00	14,294,046,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	53,300	38,150.00	2,033,395,000.00	
LG INNOTEK CO LTD	860	105,000.00	90,300,000.00	
LG.DISPLAY CO LTD	16,200	14,150.00	229,230,000.00	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4,070	98,200.00	399,674,000.00	
SAMSUNG SDI CO,LTD	3,580	244,000.00	873,520,000.00	
SK HYNIX INC	36,150	83,000.00	3,000,450,000.00	
LG UPLUS CORP	6,440	13,250.00	85,330,000.00	
SK TELECOM CO LTD	1,270	236,500.00	300,355,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER	18,300	24,950.00	456,585,000.00	
KOREA GAS CORPORATION	1,599	39,200.00	62,680,800.00	
SAMSUNG CARD CO	1,360	32,950.00	44,812,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	72,600.00	227,964,000.00	

	MERITZ SECURITIES	24,500	4,860.00	119,070,000.00	
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	7,310.00	180,827,470.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	12,350.00	95,465,500.00	
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	35,600.00	126,914,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	279,500.00	286,208,000.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	25,150.00	148,385,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,143	543,000.00	620,649,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	96,900.00	142,443,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	310	200,000.00	62,000,000.00	
	KAKAO CORP	3,070	135,000.00	414,450,000.00	
	NAVER CORP	9,050	147,000.00	1,330,350,000.00	
	小計 銘柄数：113			49,210,003,220.00	
				(4,409,216,288)	
	組入時価比率：11.5%			12.0%	
新台湾ドル	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK-RTS	16,574	15.30	253,582.20	
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	91,360	97.50	8,907,600.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	233,998	89.50	20,942,821.00	
	FORMOSA PLASTIC	302,424	96.00	29,032,704.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	350,726	69.30	24,305,311.80	
	ASIA CEMENT	126,980	44.05	5,593,469.00	
	TAIWAN CEMENT	347,371	39.00	13,547,469.00	
	CHINA STEEL	754,544	23.15	17,467,693.60	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	229,454	29.20	6,700,056.80	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	329.00	1,974,000.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,243	263.00	3,482,909.00	
	CHINA AIRLINES	133,561	9.22	1,231,432.42	
	EVA AIRWAYS CORP	180,918	13.75	2,487,622.50	
	EVERGREEN MARINE	192,157	13.05	2,507,648.85	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	38.15	5,455,450.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	150,036	43.70	6,556,573.20	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	276.00	2,760,000.00	
	TATUNG CO LTD	130,000	17.15	2,229,500.00	
	GIANT MANUFACTURING	18,752	222.00	4,162,944.00	

ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	385.00	4,405,555.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	22,346	202.50	4,525,065.00
FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	34.35	2,232,750.00
POU CHEN CORP	135,468	39.85	5,398,399.80
RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,271	70.60	1,431,132.60
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	437.50	7,875,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	291.50	11,023,364.00
STANDARD FOODS CORP	27,079	63.50	1,719,516.50
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	318,836	77.50	24,709,790.00
TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	149.00	1,639,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	387,788	20.20	7,833,317.60
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.28	7,783,961.92
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,223,212	20.45	25,014,685.40
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	658,425	25.35	16,691,073.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	617,787	21.50	13,282,420.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	489,305	20.15	9,859,495.75
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	723,380	28.55	20,652,499.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	741,549	12.20	9,046,897.80
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	664,776	13.65	9,074,192.40
TAIWAN BUSINESS BANK	320,616	12.35	3,959,607.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	571,312	20.30	11,597,633.60
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	204,000	51.30	10,465,200.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	73,051	127.50	9,314,002.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	480,510	40.50	19,460,655.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	176,754	24.70	4,365,823.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	43.95	18,702,526.95
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	676,891	9.34	6,322,161.94
ACER INC	160,767	17.80	2,861,652.60
ADVANTECH CO.,LTD.	21,594	269.00	5,808,786.00
ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	207.00	9,481,635.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	228.00	9,311,520.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	89.80	4,368,321.00
COMPAL ELECTRONICS	244,590	18.10	4,427,079.00
INVENTEC CO.,LTD	136,911	21.75	2,977,814.25

LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	48.75	7,112,478.75	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	86.20	4,482,400.00	
PEGATRON CORP	121,692	52.70	6,413,168.40	
QUANTA COMPUTER INC	175,684	56.30	9,891,009.20	
WISTRON CORP	225,457	24.85	5,602,606.45	
AU OPTRONICS CORP	489,008	8.04	3,931,624.32	
DELTA ELECTRONICS INC	123,681	147.50	18,242,947.50	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	63.30	3,470,992.20	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	805,649	74.90	60,343,110.10	
INNOLUX CORP	505,322	7.01	3,542,307.22	
LARGAN PRECISION CO LTD	7,040	4,030.00	28,371,200.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	36.80	2,854,428.80	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	162.50	2,925,000.00	
WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	39.35	4,737,228.45	
YAGEO CORPORATION	14,377	238.00	3,421,726.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	119.50	4,350,995.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	217,658	72.00	15,671,376.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	297.50	3,867,500.00	
MEDIATEK INC	98,538	367.50	36,212,715.00	
NANYA TECHNOLOGY CO	95,000	76.90	7,305,500.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	188.50	6,419,933.00	
PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	306.00	2,847,636.00	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	78.90	3,640,998.30	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	213.50	6,067,029.50	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,610,000	263.00	423,430,000.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	13.60	9,581,200.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	64.90	4,478,100.00	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	269.00	5,649,000.00	
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	18.00	4,356,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	242,065	110.00	26,627,150.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	73.10	7,675,500.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	112.00	11,446,400.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	670,377	18.45	12,368,455.65	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	49.25	1,926,167.50	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	43.10	1,336,358.60	

小計	銘柄数：88			1,227,821,565.57	
				(4,199,149,754)	
	組入時価比率：10.9%			11.4%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	380.80	17,023,664.00	
	COAL INDIA LTD	76,900	194.85	14,983,965.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	265.05	9,112,419.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	124.70	14,091,100.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	125.15	19,648,550.00	
	PETRONET LNG LTD	34,980	265.15	9,274,947.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	188,200	1,198.60	225,576,520.00	
	ASIAN PAINTS LTD	20,300	1,519.75	30,850,925.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,369.35	9,065,097.00	
	UPL LTD	32,100	569.65	18,285,765.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	193.20	5,780,544.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	697.10	12,338,670.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	470	17,602.75	8,273,292.50	
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	3,888.80	24,032,784.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	184.60	13,248,742.00	
	JSW STEEL LTD	65,700	216.25	14,207,625.00	
	TATA STEEL LIMITED	18,606	345.15	6,421,860.90	
	VEDANTA LTD	126,000	139.30	17,551,800.00	
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,100	1,320.30	41,061,330.00	
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	651.90	11,538,630.00	
	ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	63.05	3,823,982.50	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,632.00	8,176,320.00	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	515.15	6,377,557.00	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	366.55	15,615,030.00	
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	394.20	5,006,340.00	
	BOSCH LTD	390	13,586.10	5,298,579.00	
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	97.65	5,608,820.70	
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,759.20	15,423,928.00	
	EICHER MOTORS LTD	820	15,754.20	12,918,444.00	
	HERO MOTOCORP LTD	6,210	2,605.90	16,182,639.00	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	517.00	26,263,600.00		
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,060	5,968.65	42,138,669.00		

TATA MOTORS LTD	104,000	118.05	12,277,200.00
PAGE INDUSTRIES LTD	340	17,926.40	6,094,976.00
TITAN CO LTD	21,000	1,048.65	22,021,650.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	9,600	1,521.75	14,608,800.00
UNITED SPIRITS LTD	22,600	606.50	13,706,900.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,530	2,678.65	12,134,284.50
NESTLE INDIA LIMITED	1,550	12,612.15	19,548,832.50
ITC LTD	221,100	244.25	54,003,675.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	41,600	1,829.75	76,117,600.00
DABUR INDIA LTD	37,800	438.95	16,592,310.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	597.20	16,243,840.00
MARICO LIMITED	26,340	384.90	10,138,266.00
AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	613.05	11,464,035.00
CIPLA LIMITED	20,980	478.40	10,036,832.00
DR.REDDYS LABORATORIES	8,340	2,682.45	22,371,633.00
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	390.00	2,663,700.00
LUPIN LTD	14,900	765.35	11,403,715.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,000	1,938.35	13,568,450.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	60,100	431.80	25,951,180.00
AXIS BANK LIMITED	123,700	649.60	80,355,520.00
ICICI BANK LTD	153,400	389.00	59,672,600.00
YES BANK LTD	114,800	61.95	7,111,860.00
REC LTD	39,810	142.60	5,676,906.00
BAJAJ FINSERV LTD	2,320	7,001.05	16,242,436.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,000	528.50	16,912,000.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	10,200	1,173.20	11,966,640.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	34,800	1,111.95	38,695,860.00
INFOSYS LTD	225,200	834.05	187,828,060.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD	58,300	2,215.30	129,151,990.00
TECH MAHINDRA LTD	28,300	695.45	19,681,235.00
WIPRO LTD	80,400	255.60	20,550,240.00
BHARTI INFRATEL LTD	16,510	248.20	4,097,782.00
BHARTI AIRTEL LIMITED	140,600	347.70	48,886,620.00
VODAFONE IDEA LTD	376,151	5.10	1,918,370.10
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	199.35	25,317,450.00

	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	55.30	3,531,679.20	
	GAIL INDIA LTD	94,600	130.95	12,387,870.00	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	108,000	2,044.15	220,768,200.00	
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	17,020	447.95	7,624,109.00	
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	394.85	7,127,042.50	
	BAJAJ FINANCE LTD	11,130	3,292.70	36,647,751.00	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	320.15	4,853,474.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	13,200	980.05	12,936,660.00	
	NTPC LIMITED	142,008	123.45	17,530,887.60	
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	1,639.00	9,670,100.00	
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	38,900	360.80	14,035,120.00	
小計	銘柄数：78			2,077,328,481.00	
				(3,115,992,721)	
	組入時価比率：8.1%			8.5%	
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	110.32	5,626,320.00	
	HABIB BANK LTD	35,600	111.41	3,966,196.00	
	MCB BANK LIMITED	21,900	163.55	3,581,745.00	
小計	銘柄数：3			13,174,261.00	
				(9,090,240)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	21.95	761,665.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.80	854,000.00	
	INDUSTRIES QATAR	111,700	10.85	1,211,945.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	4.39	517,581.00	
	MASRAF AL RAYAN	211,600	3.53	746,948.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	80,400	16.28	1,308,912.00	
	QATAR NATIONAL BANK	301,600	19.27	5,811,832.00	
	QATAR INSURANCE CO	100,010	3.06	306,030.60	
	OOREDOO QSC	43,100	7.13	307,303.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	14.80	509,120.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.37	380,810.00	
小計	銘柄数：11			12,716,146.60	
				(372,583,095)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	14.79	613,785.00	



	EASTERN TOBACCO	51,525	15.51	799,152.75	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	81.37	7,429,081.00	
小計	銘柄数：3			8,842,018.75	
				(57,561,542)	
	組入時価比率：0.1%			0.2%	
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	135.01	2,025,150.00	
	SASOL LTD	36,200	271.53	9,829,386.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3,990	890.67	3,553,773.30	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	325.38	8,590,032.00	
	GOLD FIELDS LTD	58,700	81.50	4,784,050.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	410.79	1,602,081.00	
	SAPPI LIMITED	32,090	41.69	1,337,832.10	
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	191.38	3,291,736.00	
	NASPERS LTD-N SHS	28,020	3,590.00	100,591,800.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	54.42	3,352,816.20	
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	169.15	2,824,805.00	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	160.68	2,236,665.60	
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	33,000	55.24	1,822,920.00	
	BID CORP LTD	22,800	319.02	7,273,656.00	
	CLICKS GROUP LTD	19,500	200.95	3,918,525.00	
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	59.16	1,579,572.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	115.50	3,372,600.00	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	178.75	2,734,875.00	
	TIGER BRANDS LTD	12,800	212.00	2,713,600.00	
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	102,000	22.73	2,318,460.00	
	NETCARE LTD	72,810	16.30	1,186,803.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	80.34	1,737,754.20	
	ABSA GROUP LTD	50,200	157.50	7,906,500.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,130	1,168.00	3,655,840.00	
	NEDBANK GROUP LTD	26,500	231.03	6,122,295.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	87,300	184.30	16,089,390.00	
	FIRSTRAND LTD	216,300	61.00	13,194,300.00	
	PSG GROUP LTD	8,660	204.97	1,775,040.20	
	REMGRO LTD	33,200	174.00	5,776,800.00	
	RMB HOLDINGS LTD	54,800	73.56	4,031,088.00	

	DISCOVERY LTD	25,800	119.73	3,089,034.00	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	109.44	696,038.40	
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	56,462	17.40	982,438.80	
	OLD MUTUAL LTD	335,000	18.27	6,120,450.00	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	29.69	1,197,991.50	
	SANLAM LIMITED	119,300	73.87	8,812,691.00	
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	81.91	1,308,102.70	
	MTN GROUP LTD	109,700	101.10	11,090,670.00	
	VODACOM GROUP	39,800	116.01	4,617,198.00	
	INVESTEC LTD	15,640	80.86	1,264,650.40	
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	247.00	2,171,130.00	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	133.00	3,351,600.00	
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	122.73	3,271,981.80	
小計	銘柄数：43			279,204,122.20	
				(2,010,269,679)	
	組入時価比率：5.2%			5.5%	
U A E ディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	8.61	1,497,020.70	
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	5.25	535,652.25	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	15.00	2,598,000.00	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	112,500	16.78	1,887,750.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	2.17	601,090.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	43,470	4.09	177,792.30	
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.90	400,900.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	5.00	1,008,150.00	
小計	銘柄数：8			8,706,355.25	
				(254,225,573)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	6,700	20.00	134,000.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	8,200	55.50	455,100.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	10,000	13.56	135,600.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	14,500	17.84	258,680.00	
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	11,900	81.30	967,470.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	48,700	99.90	4,865,130.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	21.66	405,042.00	

	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	10.72	503,840.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	14,300	53.40	763,620.00	
	SAUDI CEMENT	6,400	62.40	399,360.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	45.45	1,281,690.00	
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	87.90	105,480.00	
	JARIR MARKETING CO	3,730	159.20	593,816.00	
	ALMARAI CO	18,000	49.00	882,000.00	
	SAVOLA	16,600	30.00	498,000.00	
	AL RAJHI BANK	79,400	60.80	4,827,520.00	
	ALINMA BANK	51,300	22.06	1,131,678.00	
	BANK AL - JAZIRA	34,100	13.86	472,626.00	
	BANK ALBILAD	23,300	26.35	613,955.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	33.40	1,249,160.00	
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	78,300	47.65	3,730,995.00	
	RIYAD BANK	80,300	24.78	1,989,834.00	
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	28.90	1,901,620.00	
	SAUDI BRITISH BANK	23,500	33.00	775,500.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	800	103.00	82,400.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	1,900	68.90	130,910.00	
	SAUDI TELECOM CO	26,400	103.00	2,719,200.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	24.70	590,330.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	21.10	1,228,020.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	45,000	11.96	538,200.00	
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	10.18	122,160.00	
	小計 銘柄数：31			34,352,936.00	
				(982,150,440)	
	組入時価比率：2.6%			2.7%	
	合計			36,682,114,737	
				(36,682,114,737)	

(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(2019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	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	330,500	9,330,015.00	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：2.6%	330,500	9,330,015.00 (998,964,706) 91.0%	
	合計			998,964,706 (998,964,706)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	5,962,065.00	
		小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.1%	208,100	5,962,065.00 (32,374,012) 3.0%
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	100,000	2,115,000.00	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	4,469,400.00	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	328,000	2,538,720.00	
	小計	銘柄数：3 組入時価比率：0.2%	619,000	9,123,120.00 (65,686,464) 6.0%	
合計			98,060,476 (98,060,476)		
合計				1,097,025,182 (1,097,025,182)	

(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	2019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				
株値指数先物取引				
買建	609,333,764	-	624,111,030	14,777,266
市場取引以外の取引				
為替予約取引				

買建	558,777,441	-	559,896,000	1,118,559
米ドル	130,541,253	-	131,659,200	1,117,947
メキシコペソ	8,142,452	-	8,130,000	12,452
チェココルナ	1,372,519	-	1,368,000	4,519
フォリント	4,299,438	-	4,294,800	4,638
ズロチ	2,721,583	-	2,720,000	1,583
香港ドル	191,241,360	-	191,100,000	141,360
リングギ	17,926,094	-	17,892,000	34,094
バーツ	30,992,735	-	30,972,000	20,735
フィリピンペソ	16,470,723	-	16,480,000	9,277
ルピア	18,935,695	-	19,000,000	64,305
ウォン	107,329,379	-	107,520,000	190,621
ランド	28,804,210	-	28,760,000	44,210
売建	428,236,188	-	428,303,774	67,586
米ドル	428,236,188	-	428,303,774	67,586
合計	-	-	-	15,828,239

## (注) 時価の算定方法

## 1 先物取引

## 外国先物取引について

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

## 2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2019年 9月 6日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	5,862,036,828
国債証券	524,239,680,130
地方債証券	45,117,949,332
特殊債券	58,065,386,385
社債券	26,983,713,000
未収利息	1,845,587,982
前払費用	28,306,240
流動資産合計	662,142,659,897
<b>資産合計</b>	
662,142,659,897	
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	100,000,000
未払解約金	755,689,147
未払利息	9,753
流動負債合計	855,698,900
<b>負債合計</b>	
855,698,900	
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	485,418,655,642
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金( )	175,868,305,355
元本等合計	661,286,960,997
<b>純資産合計</b>	
661,286,960,997	
<b>負債純資産合計</b>	
662,142,659,897	

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年 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	1.3623円
(10,000口当たり純資産額)	(13,623円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月 7日  
至 2019年 9月 6日

### 1.金融商品に対する取組方針

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

### 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

### 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

#### 市場リスクの管理

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

#### 信用リスクの管理

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

#### 流動性リスクの管理

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

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 9月 6日現在

### 1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

### 2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

### （その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 9月 6日現在

	2018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	501,468,969,614円
同期中における追加設定元本額	65,614,795,954円
同期中における一部解約元本額	81,665,109,926円
期末元本額	485,418,655,642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	485,206,910円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	36,029,411,288円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	17,211,907,414円

野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,588,626,185円
野村資産設計ファンド2015	365,274,197円
野村資産設計ファンド2020	347,946,667円
野村資産設計ファンド2025	286,168,592円
野村資産設計ファンド2030	202,082,649円
野村資産設計ファンド2035	100,884,049円
野村資産設計ファンド2040	156,455,927円
野村日本債券インデックスファンド	986,033,111円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	180,413,741,343円
のむらップ・ファンド(保守型)	12,126,676,482円
のむらップ・ファンド(普通型)	8,126,459,246円
のむらップ・ファンド(積極型)	974,981,927円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,890,895,051円
野村資産設計ファンド2045	15,613,711円
野村円債投資インデックスファンド	1,238,447,870円
野村インデックスファンド・国内債券	3,088,216,030円
マイ・ロード	35,195,407,198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	836,082,856円
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	24,132,577円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	11,896,926,962円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,560,347,605円
野村資産設計ファンド2050	19,564,327円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	15,772,011円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	4,026,620円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	2,499,040円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,560,486円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	736,917,899円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	148,155,225円
インデックス・ブレンド(タイプ)	60,542,562円
インデックス・ブレンド(タイプ)	21,734,178円
インデックス・ブレンド(タイプ)	49,258,758円
インデックス・ブレンド(タイプ)	8,519,435円
インデックス・ブレンド(タイプ)	13,805,162円
野村6資産均等バランス	834,639,796円
世界6資産分散ファンド	168,053,043円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	815,558,196円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	10,588,332,294円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	654,525,456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)	161,680,784円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,100,879,181円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,382,361,265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)	19,220,480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)	10,666,952円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	1,137,893円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,047,321,553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)	16,340,548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)	111,114,984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)	103,101,081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)	331,295,606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)	323,315,952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)	777,051,774円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,546,101,782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)	836,752,594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)	1,822,293,813円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	16,460,777,778円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	23,734,777,442円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,221,331,272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)	47,865,503,099円
マイバランスDC30	10,593,577,532円
マイバランスDC50	7,310,220,242円
マイバランスDC70	2,273,799,563円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	11,921,180,735円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	453,702,144円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	866,009,027円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	374,354,035円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	55,434,481円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	11,024,235円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	9,264,264円
野村資産設計ファンド(DC)2030	7,139,071円
野村資産設計ファンド(DC)2040	2,352,538円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,621,076円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	228,737,130円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	92,483,961円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	22,082,744円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	31,256,696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(2019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(2019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402回	1,400,000,000	1,410,178,000	
		国庫債券 利付(2年)第403回	1,500,000,000	1,511,415,000	

国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	7,536,525,000	
国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	6,035,820,000	
国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	5,236,712,000	
国庫債券 利付(5年)第129回	4,000,000,000	4,033,080,000	
国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	5,047,050,000	
国庫債券 利付(5年)第131回	4,800,000,000	4,850,064,000	
国庫債券 利付(5年)第132回	3,000,000,000	3,034,440,000	
国庫債券 利付(5年)第133回	2,200,000,000	2,228,270,000	
国庫債券 利付(5年)第134回	3,000,000,000	3,042,240,000	
国庫債券 利付(5年)第135回	4,500,000,000	4,569,840,000	
国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	4,372,369,000	
国庫債券 利付(5年)第137回	3,000,000,000	3,053,310,000	
国庫債券 利付(5年)第138回	3,900,000,000	3,974,490,000	
国庫債券 利付(5年)第139回	1,400,000,000	1,428,308,000	
国庫債券 利付(5年)第140回	1,400,000,000	1,429,918,000	
国庫債券 利付(40年)第1回	2,360,000,000	3,802,172,400	
国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,415,646,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,430,190,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,300,000,000	2,089,646,000	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,873,956,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	2,006,966,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	2,088,324,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	2,104,020,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	1,900,000,000	2,019,035,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,100,000,000	2,608,557,000	
国庫債券 利付(40年)第11回	1,500,000,000	1,815,435,000	
国庫債券 利付(40年)第12回	100,000,000	109,981,000	
国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	5,044,050,000	
国庫債券 利付(10年)第313回	3,200,000,000	3,277,984,000	
国庫債券 利付(10年)第314回	2,200,000,000	2,246,860,000	
国庫債券 利付(10年)第315回	3,600,000,000	3,695,868,000	
国庫債券 利付(10年)第316回	1,400,000,000	1,434,776,000	
国庫債券 利付(10年)第317回	1,800,000,000	1,851,462,000	

回			
国庫債券 利付(10年)第318回	3,200,000,000	3,284,960,000	
国庫債券 利付(10年)第319回	1,850,000,000	1,909,662,500	
国庫債券 利付(10年)第320回	3,500,000,000	3,604,825,000	
国庫債券 利付(10年)第321回	3,200,000,000	3,306,304,000	
国庫債券 利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,473,608,000	
国庫債券 利付(10年)第323回	1,700,000,000	1,757,392,000	
国庫債券 利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,299,072,000	
国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,550,084,000	
国庫債券 利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,170,980,000	
国庫債券 利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,215,041,000	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	5,165,850,000	
国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	5,529,119,000	
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,975,370,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,972,162,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	5,619,186,000	
国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	4,380,432,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	7,600,000,000	7,946,940,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	4,200,000,000	4,381,650,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	1,700,000,000	1,777,724,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	1,700,000,000	1,759,432,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	3,700,000,000	3,857,435,000	

国庫債券 利付(10年)第339回	3,000,000,000	3,133,590,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	4,395,384,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	3,700,000,000	3,855,622,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	2,750,000,000	2,833,572,500	
国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	5,570,640,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	5,300,000,000	5,473,840,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	5,170,000,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	5,589,972,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	4,400,000,000	4,560,116,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	4,665,375,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	5,185,200,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	7,950,000,000	8,246,217,000	
国庫債券 利付(10年)第351回	5,100,000,000	5,288,649,000	
国庫債券 利付(10年)第352回	4,800,000,000	4,975,872,000	
国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	5,284,620,000	
国庫債券 利付(10年)第354回	3,850,000,000	3,987,329,500	
国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	130,773,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	200,000,000	255,496,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	203,484,800	
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,214,685,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	191,953,500	
国庫債券 利付(30年)第6回	700,000,000	919,492,000	
国庫債券 利付(30年)第7回	600,000,000	786,648,000	
国庫債券 利付(30年)第8回	100,000,000	125,336,000	
国庫債券 利付(30年)第9回	265,000,000	318,280,900	

国庫債券 利付(30年)第10回	250,000,000	290,535,000	
国庫債券 利付(30年)第11回	160,000,000	199,537,600	
国庫債券 利付(30年)第12回	220,000,000	287,438,800	
国庫債券 利付(30年)第13回	290,000,000	376,040,100	
国庫債券 利付(30年)第14回	800,000,000	1,086,792,000	
国庫債券 利付(30年)第15回	900,000,000	1,240,758,000	
国庫債券 利付(30年)第16回	915,000,000	1,265,463,300	
国庫債券 利付(30年)第17回	1,200,000,000	1,647,600,000	
国庫債券 利付(30年)第18回	1,500,000,000	2,041,980,000	
国庫債券 利付(30年)第19回	1,600,000,000	2,185,792,000	
国庫債券 利付(30年)第20回	1,400,000,000	1,962,618,000	
国庫債券 利付(30年)第21回	1,400,000,000	1,924,188,000	
国庫債券 利付(30年)第22回	600,000,000	846,486,000	
国庫債券 利付(30年)第23回	840,000,000	1,189,339,200	
国庫債券 利付(30年)第24回	700,000,000	994,637,000	
国庫債券 利付(30年)第25回	500,000,000	695,110,000	
国庫債券 利付(30年)第26回	850,000,000	1,199,120,500	
国庫債券 利付(30年)第27回	1,550,000,000	2,226,575,000	
国庫債券 利付(30年)第28回	1,200,000,000	1,736,472,000	
国庫債券 利付(30年)第29回	1,500,000,000	2,156,355,000	
国庫債券 利付(30年)第30回	1,700,000,000	2,423,248,000	
国庫債券 利付(30年)第31回	1,600,000,000	2,262,016,000	
国庫債券 利付(30年)第32回	1,900,000,000	2,740,731,000	
国庫債券 利付(30年)第33回	2,100,000,000	2,915,808,000	
国庫債券 利付(30年)第34回	2,100,000,000	3,019,737,000	
国庫債券 利付(30年)第35回	2,300,000,000	3,228,027,000	
国庫債券 利付(30年)第36回	2,300,000,000	3,244,817,000	
国庫債券 利付(30年)第37回	2,300,000,000	3,210,294,000	
国庫債券 利付(30年)第38回	1,600,000,000	2,207,440,000	
国庫債券 利付(30年)第39回	1,600,000,000	2,250,608,000	
国庫債券 利付(30年)第40回	1,100,000,000	1,524,501,000	
国庫債券 利付(30年)第41回	1,500,000,000	2,047,050,000	
国庫債券 利付(30年)第42回	1,600,000,000	2,189,248,000	
国庫債券 利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,783,509,000	
国庫債券 利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,925,812,000	
国庫債券 利付(30年)第45回	1,700,000,000	2,258,960,000	

国庫債券 利付（30年）第46回	1,800,000,000	2,397,402,000	
国庫債券 利付（30年）第47回	1,700,000,000	2,311,762,000	
国庫債券 利付（30年）第48回	1,900,000,000	2,491,850,000	
国庫債券 利付（30年）第49回	1,900,000,000	2,497,303,000	
国庫債券 利付（30年）第50回	1,600,000,000	1,858,192,000	
国庫債券 利付（30年）第51回	1,600,000,000	1,651,152,000	
国庫債券 利付（30年）第52回	1,900,000,000	2,059,372,000	
国庫債券 利付（30年）第53回	1,700,000,000	1,888,105,000	
国庫債券 利付（30年）第54回	1,700,000,000	1,979,021,000	
国庫債券 利付（30年）第55回	1,500,000,000	1,748,340,000	
国庫債券 利付（30年）第56回	1,900,000,000	2,214,317,000	
国庫債券 利付（30年）第57回	1,400,000,000	1,631,378,000	
国庫債券 利付（30年）第58回	2,100,000,000	2,449,944,000	
国庫債券 利付（30年）第59回	1,600,000,000	1,825,136,000	
国庫債券 利付（30年）第60回	1,050,000,000	1,256,829,000	
国庫債券 利付（30年）第61回	1,200,000,000	1,369,740,000	
国庫債券 利付（30年）第62回	1,300,000,000	1,410,695,000	
国庫債券 利付（30年）第63回	900,000,000	950,580,000	
国庫債券 利付（20年）第48回	200,000,000	207,154,000	
国庫債券 利付（20年）第49回	200,000,000	207,352,000	
国庫債券 利付（20年）第50回	183,000,000	189,163,440	
国庫債券 利付（20年）第51回	310,000,000	322,706,900	
国庫債券 利付（20年）第52回	100,000,000	104,908,000	
国庫債券 利付（20年）第53回	250,000,000	263,800,000	
国庫債券 利付（20年）第54回	100,000,000	105,750,000	
国庫債券 利付（20年）第55回	231,000,000	244,568,940	
国庫債券 利付（20年）第56回	120,000,000	127,749,600	
国庫債券 利付（20年）第57回	210,000,000	222,973,800	
国庫債券 利付（20年）第58回	180,000,000	192,196,800	
国庫債券 利付（20年）第59回	230,000,000	245,396,200	
国庫債券 利付（20年）第60回	780,000,000	824,460,000	
国庫債券 利付（20年）第61回	300,000,000	314,232,000	
国庫債券 利付（20年）第62回	440,000,000	459,021,200	
国庫債券 利付（20年）第63回	300,000,000	324,384,000	
国庫債券 利付（20年）第64回	400,000,000	436,344,000	
国庫債券 利付（20年）第65回	455,000,000	499,039,450	

国庫債券 利付(20年)第66回	300,000,000	327,735,000	
国庫債券 利付(20年)第67回	310,000,000	341,762,600	
国庫債券 利付(20年)第68回	290,000,000	323,709,600	
国庫債券 利付(20年)第69回	560,000,000	622,524,000	
国庫債券 利付(20年)第70回	540,000,000	611,712,000	
国庫債券 利付(20年)第71回	200,000,000	224,618,000	
国庫債券 利付(20年)第72回	670,000,000	753,468,600	
国庫債券 利付(20年)第73回	1,600,000,000	1,801,264,000	
国庫債券 利付(20年)第74回	900,000,000	1,018,053,000	
国庫債券 利付(20年)第75回	600,000,000	682,446,000	
国庫債券 利付(20年)第76回	910,000,000	1,024,796,500	
国庫債券 利付(20年)第77回	700,000,000	792,246,000	
国庫債券 利付(20年)第78回	800,000,000	905,880,000	
国庫債券 利付(20年)第79回	860,000,000	978,895,000	
国庫債券 利付(20年)第80回	900,000,000	1,029,726,000	
国庫債券 利付(20年)第81回	360,000,000	411,858,000	
国庫債券 利付(20年)第82回	820,000,000	943,172,200	
国庫債券 利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,584,487,200	
国庫債券 利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,380,168,000	
国庫債券 利付(20年)第85回	400,000,000	465,136,000	
国庫債券 利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,646,666,000	
国庫債券 利付(20年)第87回	500,000,000	584,760,000	
国庫債券 利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,301,476,000	
国庫債券 利付(20年)第89回	470,000,000	552,823,400	
国庫債券 利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,773,765,000	
国庫債券 利付(20年)第91回	250,000,000	297,427,500	
国庫債券 利付(20年)第92回	1,550,000,000	1,831,604,000	
国庫債券 利付(20年)第93回	300,000,000	354,081,000	
国庫債券 利付(20年)第94回	200,000,000	237,598,000	
国庫債券 利付(20年)第95回	700,000,000	846,965,000	
国庫債券 利付(20年)第96回	400,000,000	477,592,000	
国庫債券 利付(20年)第97回	1,300,000,000	1,569,997,000	
国庫債券 利付(20年)第98回	300,000,000	359,835,000	
国庫債券 利付(20年)第99回	2,100,000,000	2,530,059,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	1,520,000,000	1,852,484,800	

国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	309,060,000	
国庫債券 利付(20年)第102回	500,000,000	620,865,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	739,638,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	485,888,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,316,784,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	491,444,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	367,320,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,928,624,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,088,289,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,351,592,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	994,456,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,219,526,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,475,880,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	2,112,573,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,253,200,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,383,855,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,746,220,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	620,485,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	975,168,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	957,568,000	
国庫債券 利付(20年)第121回	1,700,000,000	2,097,919,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	1,100,000,000	1,345,102,000	



回			
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,891,560,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,249,540,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,149,408,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,253,630,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,490,268,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	1,800,000,000	2,242,422,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	800,000,000	987,040,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	1,400,000,000	1,732,332,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	980,112,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,597,856,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,738,254,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,742,944,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	862,561,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	853,657,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,235,380,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	967,552,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,222,410,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,848,435,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	2,600,000,000	3,227,666,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	950,000,000	1,192,117,000	
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,599,728,000	

国庫債券 利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,581,944,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	2,868,353,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,999,784,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	2,200,000,000	2,725,976,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,100,000,000	2,578,149,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	2,350,000,000	2,890,124,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	1,830,000,000	2,228,464,200	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,500,000,000	2,972,000,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	1,700,000,000	2,023,000,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	2,450,000,000	2,959,526,500	
国庫債券 利付(20年)第154回	3,000,000,000	3,579,930,000	
国庫債券 利付(20年)第155回	2,800,000,000	3,255,812,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	2,600,000,000	2,767,284,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	2,590,000,000	2,667,933,100	
国庫債券 利付(20年)第158回	2,800,000,000	3,025,540,000	
国庫債券 利付(20年)第159回	2,700,000,000	2,962,008,000	
国庫債券 利付(20年)第160回	1,500,000,000	1,670,835,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	2,100,000,000	2,303,511,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,863,744,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	1,900,000,000	2,083,616,000	
国庫債券 利付(20年)第164回	2,600,000,000	2,804,464,000	
国庫債券 利付(20年)第165回	2,200,000,000	2,373,118,000	

		回			
		国庫債券 利付(20年)第166回	2,300,000,000	2,567,283,000	
		国庫債券 利付(20年)第167回	2,100,000,000	2,263,149,000	
		国庫債券 利付(20年)第168回	2,000,000,000	2,116,920,000	
		国庫債券 利付(20年)第169回	1,100,000,000	1,142,658,000	
		メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	300,000,000	301,707,000	
		メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	99,845,000	
		ポーランド共和国 第15回円貨債券(2013)	100,000,000	100,587,000	
	小計	銘柄数:260 組入時価比率:79.3%	461,699,000,000	524,239,680,130	80.1%
	合計			524,239,680,130	
地方債証券	日本円	東京都 公募第690回	200,000,000	203,334,000	
		東京都 公募第703回	100,000,000	102,275,000	
		東京都 公募第707回	100,000,000	102,200,000	
		東京都 公募第708回	100,000,000	102,463,000	
		東京都 公募第710回	100,000,000	102,244,000	
		東京都 公募第712回	100,000,000	102,339,000	
		東京都 公募第715回	100,000,000	102,498,000	
		東京都 公募第716回	200,000,000	205,062,000	
		東京都 公募第731回	100,000,000	102,854,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	309,057,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	100,105,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	100,315,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	506,750,000	
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	141,675,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	279,658,000	
		東京都 公募第1回	300,000,000	317,445,000	
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	220,434,000	
		東京都 公募第7回	100,000,000	112,938,000	
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	236,148,000	
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	237,628,000	

東京都	公募第23回	100,000,000	122,469,000
東京都	公募(20年)第26回	100,000,000	120,537,000
北海道	公募平成24年度第6回	100,000,000	102,460,000
北海道	公募平成24年度第9回	100,000,000	102,440,000
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	306,138,000
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	102,309,000
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	102,983,000
北海道	公募平成28年度第13回	200,000,000	200,036,000
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	201,920,000
北海道	公募平成29年度第6回	700,000,000	699,902,000
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	101,193,000
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	101,166,000
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,525,000
神奈川県	公募第184回	100,000,000	101,834,000
神奈川県	公募第188回	200,000,000	205,310,000
神奈川県	公募第196回	100,000,000	102,396,000
神奈川県	公募第200回	100,000,000	103,311,000
神奈川県	公募第205回	100,000,000	102,985,000
神奈川県	公募第206回	100,000,000	103,106,000
神奈川県	公募第210回	200,000,000	204,662,000
神奈川県	公募第231回	200,000,000	202,958,000
神奈川県	公募(30年)第3回	100,000,000	141,089,000
神奈川県	公募第7回	300,000,000	349,242,000
神奈川県	公募(20年)第14回	100,000,000	120,018,000
神奈川県	公募(20年)第17回	200,000,000	243,580,000
大阪府	公募第346回	100,000,000	101,757,000
大阪府	公募第356回	100,000,000	102,454,000
大阪府	公募第378回	104,000,000	107,054,480
大阪府	公募第381回	100,000,000	103,035,000
大阪府	公募第382回	100,000,000	103,048,000
大阪府	公募第383回	100,000,000	103,198,000
大阪府	公募第384回	100,000,000	103,143,000
大阪府	公募第387回	300,000,000	307,644,000
大阪府	公募第389回	100,000,000	102,675,000
大阪府	公募第417回	102,000,000	103,613,640
大阪府	公募第423回	100,000,000	101,155,000

大阪府	公募第429回	179,000,000	181,357,430
大阪府	公募第5回	100,000,000	121,526,000
大阪府	公募第8回	100,000,000	120,556,000
大阪府	公募(5年)第130回	600,000,000	600,114,000
大阪府	公募(5年)第137回	1,024,000,000	1,024,030,720
大阪府	公募(5年)第141回	230,000,000	230,006,900
京都府	公募平成24年度第2回	100,000,000	102,523,000
京都府	公募平成24年度第6回	100,000,000	102,498,000
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	118,942,000
京都府	公募平成26年度第7回	200,000,000	205,576,000
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	102,462,000
兵庫県	公募平成29年度第22回	100,000,000	101,244,000
兵庫県	公募(30年)第2回	100,000,000	141,031,000
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	333,648,000
兵庫県	公募(15年)第3回	200,000,000	220,580,000
兵庫県	公募(12年)第3回	300,000,000	309,243,000
兵庫県	公募第2回	100,000,000	118,656,000
兵庫県	公募第9回	100,000,000	121,398,000
兵庫県	公募(20年)第11回	200,000,000	237,010,000
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	119,875,000
静岡県	公募平成24年度第5回	100,060,000	102,490,457
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	102,414,000
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	104,613,780
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	170,248,650
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	102,798,000
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	205,580,000
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,994,310
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	300,957,000
静岡県	公募平成29年度第3回	100,000,000	101,007,000
静岡県	公募(31年)第1回	174,000,000	174,642,060
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	119,064,000
静岡県	公募(20年)第14回	100,000,000	120,486,000
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	118,352,000
愛知県	公募平成22年度第9回	100,000,000	101,239,000
愛知県	公募平成23年度第19回	100,000,000	102,488,000
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	102,586,000

愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	119,838,000	
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	441,992,000	
愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	122,036,000	
愛知県 公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	165,871,200	
愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	134,724,000	
愛知県 公募平成26年度第13回	100,000,000	117,910,000	
愛知県 公募(15年)平成27年度第2回	100,000,000	106,654,000	
愛知県 公募平成27年度第15回	100,000,000	102,836,000	
愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	100,874,000	
広島県 公募平成22年度第6回	300,000,000	305,283,000	
広島県 公募平成24年度第4回	100,000,000	102,614,000	
広島県 公募平成25年度第3回	200,000,000	206,440,000	
広島県 公募平成26年度第5回	109,650,000	111,540,366	
広島県 公募平成29年度第4回	111,300,000	112,931,658	
埼玉県 公募平成24年度第4回	300,000,000	307,185,000	
埼玉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	103,556,000	
埼玉県 公募平成25年度第6回	148,000,000	152,808,520	
埼玉県 公募平成25年度第10回	100,000,000	102,974,000	
埼玉県 公募平成25年度第11回	100,000,000	102,957,000	
埼玉県 公募平成26年度第3回	100,000,000	103,126,000	
埼玉県 公募平成26年度第6回	200,000,000	205,498,000	
埼玉県 公募平成26年度第7回	400,000,000	409,876,000	
埼玉県 公募平成26年度第9回	100,000,000	102,291,000	
埼玉県 公募平成27年度第9回	100,000,000	101,417,000	
埼玉県 公募平成30年度第7回	200,000,000	200,122,000	
埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	107,313,000	
福岡県 公募平成22年度第5回	100,000,000	101,085,000	
福岡県 公募平成23年度第5回	100,000,000	102,186,000	
福岡県 公募平成26年度第1回	100,000,000	103,115,000	
福岡県 公募平成27年度第1回	300,000,000	309,861,000	
福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,274,000	
福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	110,507,000	
福岡県 公募(30年)平成19年	100,000,000	142,228,000	

度第1回			
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	135,025,000	
福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	114,901,000	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	118,444,000	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	119,442,000	
千葉県 公募平成24年度第1回	100,000,000	102,701,000	
千葉県 公募平成24年度第2回	100,000,000	102,461,000	
千葉県 公募平成24年度第7回	100,000,000	102,436,000	
千葉県 公募平成24年度第8回	100,000,000	102,844,000	
千葉県 公募平成25年度第3回	100,000,000	103,361,000	
千葉県 公募平成25年度第4回	100,000,000	103,554,000	
千葉県 公募平成26年度第3回	200,000,000	205,896,000	
千葉県 公募平成28年度第4回	200,000,000	200,770,000	
千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	121,778,000	
千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	118,395,000	
群馬県 公募第8回	100,000,000	102,295,000	
群馬県 公募第12回	100,000,000	103,001,000	
群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	119,896,000	
岐阜県 公募平成26年度第1回	186,670,000	191,810,891	
大分県 公募平成23年度第1回	902,000,000	921,438,100	
共同発行市場地方債 公募第92回	110,000,000	111,394,800	
共同発行市場地方債 公募第93回	300,000,000	304,920,000	
共同発行市場地方債 公募第94回	300,000,000	305,199,000	
共同発行市場地方債 公募第96回	100,000,000	102,012,000	
共同発行市場地方債 公募第101回	300,000,000	306,231,000	
共同発行市場地方債 公募第102回	150,000,000	153,178,500	
共同発行市場地方債 公募第103回	100,000,000	102,144,000	
共同発行市場地方債 公募第104回	200,000,000	204,590,000	
共同発行市場地方債 公募第108回	200,000,000	205,146,000	
共同発行市場地方債 公募第110回	200,000,000	204,832,000	

回			
共同発行市場地方債 公募第 1 1 1 回	200,000,000	204,952,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 2 回	100,000,000	102,395,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 3 回	800,000,000	818,272,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 4 回	243,700,000	249,780,315	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 5 回	100,000,000	102,507,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 6 回	200,000,000	205,150,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 8 回	100,000,000	102,844,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 9 回	200,000,000	205,548,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 0 回	300,000,000	307,239,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 1 回	100,000,000	102,065,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 2 回	400,000,000	409,172,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 4 回	100,000,000	103,517,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 6 回	100,000,000	103,261,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 8 回	300,000,000	308,286,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 9 回	100,000,000	103,032,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 0 回	100,000,000	103,311,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 2 回	100,000,000	102,979,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 6 回	200,000,000	205,896,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 7 回	200,000,000	205,530,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	159,247,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 3 回	540,000,000	552,933,000	



共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,022,270,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	100,000,000	100,451,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,978,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	300,624,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	200,000,000	202,942,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	101,175,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	410,000,000	413,981,100	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	120,641,000	
堺市 公募平成22年度第2回	100,000,000	101,639,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	130,930,000	
島根県 公募平成22年度第1回	100,000,000	101,332,000	
島根県 公募平成28年度第3回	100,000,000	100,013,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,332,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	205,068,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,728,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	145,598,280	
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	102,553,000	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	102,728,000	
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	240,375,564	
新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	101,398,000	
奈良県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,013,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,748,000	
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	102,901,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,947,000	
大阪市 公募（5年）平成28年度第5回	100,000,000	100,013,000	
大阪市 公募（15年）第1回	100,000,000	111,800,000	
大阪市 公募（20年）第1回	300,000,000	355,374,000	
大阪市 公募（20年）第5回	100,000,000	121,739,000	
大阪市 公募（20年）第6回	100,000,000	119,924,000	
大阪市 公募（20年）第17回	100,000,000	120,454,000	

名古屋市 公募第478回	100,000,000	102,688,000	
名古屋市 公募第481回	100,000,000	102,446,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	308,883,000	
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	211,822,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	108,046,000	
京都市 公募平成23年度第4回	100,000,000	102,457,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	102,925,800	
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	112,697,000	
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	117,884,000	
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	304,365,000	
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	200,650,000	
横浜市 公募平成22年度第5回	100,000,000	101,611,000	
横浜市 公募公債平成24年度2回	200,000,000	205,072,000	
横浜市 公募公債平成25年度1回	200,000,000	204,892,000	
横浜市 公募公債平成25年度5回	200,000,000	205,456,000	
横浜市 公募公債平成26年度5回	200,000,000	204,856,000	
横浜市 公募平成28年度第5回	300,000,000	304,335,000	
横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	101,433,000	
横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	270,902,000	
横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	120,845,000	
横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	121,301,000	
横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	118,019,000	
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	100,000,000	110,814,000	
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	121,643,000	
札幌市 公募平成26年度第4回	100,000,000	102,560,000	
札幌市 公募平成26年度第9回	200,000,000	204,440,000	
川崎市 公募第85回	100,000,000	102,367,000	
川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	118,346,000	
北九州市 公募(20年)第14回	100,000,000	120,433,000	
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	120,986,000	
福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	119,275,000	
福岡市 公募平成26年度第5回	100,000,000	102,719,000	
福岡市 公募平成26年度第8回	160,000,000	164,035,200	
広島市 公募平成26年度第2回	100,000,000	102,363,000	

		広島市 公募平成27年度第2回	500,000,000	514,135,000	
		広島市 公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	243,041,270	
		千葉市 公募平成24年度第1回	100,000,000	102,701,000	
		三重県 公募平成24年度第1回	140,660,000	144,190,566	
		三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	156,466,300	
		鹿児島県 公募(5年)平成28年度第1回	100,000,000	100,012,000	
		福井県 公募平成22年度第2回	100,000,000	102,294,000	
		福井県 公募平成24年度第4回	100,000,000	101,667,000	
		福井県 公募平成27年度第4回	200,000,000	200,720,000	
		徳島県 公募平成22年度第1回	400,000,000	405,228,000	
		山梨県 公募平成24年度第1回	200,000,000	205,026,000	
		岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	171,053,475	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	120,847,000	
		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	367,497,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	120,109,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	107,783,000	
	小計	銘柄数:255 組入時価比率:6.8%	42,722,820,000	45,117,949,332 6.9%	
	合計			45,117,949,332	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	103,747,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	155,039,250	
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	198,095,650	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	109,426,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第22回	200,000,000	200,170,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	108,697,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	300,000,000	307,071,000	

日本政策投資銀行社債 財投機関債 第47回	100,000,000	109,300,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第86回	300,000,000	303,720,000	
日本政策投資銀行社債 財投機関債 第96回	100,000,000	100,997,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 16回	102,000,000	104,839,680	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 19回	159,000,000	163,283,460	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 38回	1,500,000,000	1,504,980,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	300,000,000	304,329,000	
道路債券 財投機関債第17回	300,000,000	315,141,000	
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	138,743,000	
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	231,244,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第17回	100,000,000	116,165,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	200,000,000	236,376,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	335,318,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	200,000,000	241,012,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第47回	100,000,000	122,084,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第80回	100,000,000	102,480,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第84回	400,000,000	410,216,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第86回	200,000,000	204,722,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第89回	100,000,000	120,323,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第100回	200,000,000	205,120,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第102回	100,000,000	102,335,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第103回	350,000,000	424,809,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	123,557,000	
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	103,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	205,212,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	204,916,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	205,616,000	
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	383,793,000	
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	129,940,000	
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	108,115,000	
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	105,892,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	100,000,000	102,960,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	100,000,000	103,114,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	242,002,000	
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	242,658,000	
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	245,120,000	
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	244,054,000	
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	240,748,000	
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	137,956,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第137回	840,000,000	859,908,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第149回	140,000,000	143,445,400	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第155回	100,000,000	102,402,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第157回	140,000,000	143,465,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,027,280,000	

券 政府保証債第163回			
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	134,227,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第168回	100,000,000	102,710,000	
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	120,129,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第170回	218,000,000	223,842,400	
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	119,306,000	
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	409,632,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第173回	200,000,000	205,618,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第175回	200,000,000	205,598,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第180回	200,000,000	205,502,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第182回	900,000,000	928,539,000	
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	122,102,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第189回	196,000,000	200,541,320	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第190回	400,000,000	410,436,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第193回	1,000,000,000	1,037,230,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第197回	272,000,000	282,058,560	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第207回	300,000,000	310,161,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第211回	137,000,000	141,621,010	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第213回	145,000,000	149,877,800	
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	120,550,000	
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	134,044,000	
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	120,603,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	100,000,000	103,542,000	
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	134,365,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	196,102,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	102,663,000	
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	579,405,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	151,487,730	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	500,000,000	507,005,000	
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	114,645,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	132,845,790	
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	101,452,000	
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	202,628,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	130,000,000	138,984,300	
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	553,192,000	
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	140,049,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	139,879,000	
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	118,300,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	120,788,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	114,525,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	367,485,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	105,910,000	
地方公共団体金融機構債券 第27回	300,000,000	306,156,000	
地方公共団体金融機構債券 第28回	500,000,000	510,840,000	

回			
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	107,020,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	105,657,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 2 2 回	100,000,000	110,425,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	604,000,000	620,658,320	
地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	400,000,000	409,488,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 8 回	194,000,000	199,187,560	
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	530,955,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 9 回	100,000,000	102,641,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 0 回	101,000,000	103,801,740	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	102,000,000	104,822,340	
地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	600,000,000	615,006,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	105,119,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 4 回	200,000,000	201,320,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	211,306,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	109,144,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	111,108,240	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	102,569,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	207,502,480	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	149,555,900	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	102,666,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	230,020,040	



地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	108,419,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,479,180	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	103,872,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	619,818,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	310,797,000	
地方公共団体金融機構債券( 1 5 年) 第 2 回	200,000,000	219,876,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	612,695,610	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	120,063,480	
地方公共団体金融機構債券( 2 0 年) 第 3 8 回	100,000,000	119,452,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 0 回	300,000,000	330,081,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,913,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,773,000	
地方公共団体金融機構債券( 2 0 年) 第 3 9 回	100,000,000	118,844,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	411,752,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	320,000,000	327,843,200	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	194,874,120	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	308,487,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	102,764,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	521,994,770	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	411,168,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 ( 8 年) 第 5 回	500,000,000	505,800,000	
政保 地方公共団体金融機構債券	116,000,000	116,378,160	

第83回			
地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	405,312,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回	100,000,000	101,316,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回	110,000,000	111,931,600	
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債	100,000,000	104,750,000	
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	200,000,000	216,954,000	
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	100,000,000	121,131,000	
首都高速道路 第17回	200,000,000	200,160,000	
都市再生債券 財投機関債第55回	100,000,000	102,189,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	205,776,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	109,200,000	
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	108,767,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	112,616,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	360,000,000	371,746,800	
東京交通債券 第342回	200,000,000	213,272,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	170,987,130	
関西国際空港社債 財投機関債第32回	100,000,000	102,372,000	
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	100,000,000	102,584,000	
中部国際空港債券 政府保証第18回	368,000,000	377,969,120	
預金保険機構債券 政府保証第209回	2,000,000,000	2,005,200,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	200,000,000	232,640,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	100,000,000	108,639,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	100,000,000	110,487,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	120,415,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債	100,000,000	102,263,000	

第73回			
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	122,564,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	334,509,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	122,594,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第79回	100,000,000	102,179,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第86回	200,000,000	204,266,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	222,432,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	122,335,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	141,895,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	217,042,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	110,691,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	109,969,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	250,000,000	256,797,500	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	200,000,000	201,524,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	103,701,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	132,078,700	
成田国際空港 第10回	100,000,000	102,229,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	205,458,000	
成田国際空港 第17回	200,000,000	204,612,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第17回	100,000,000	102,178,000	
商工債券 利付第806回い号	300,000,000	300,651,000	
商工債券 利付第811回い号	300,000,000	301,188,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	100,429,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,448,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	301,485,000	

しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	100,101,000	
しんきん中金債券 利付第317回	800,000,000	800,720,000	
しんきん中金債券 利付第327回	200,000,000	200,228,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	200,532,000	
商工債券 利付(3年)第223回	500,000,000	500,995,000	
商工債券 利付(10年)第15回	200,000,000	203,278,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	100,000,000	122,255,000	
東日本高速道路 第34回	100,000,000	100,368,000	
東日本高速道路 第36回	200,000,000	200,266,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	103,053,000	
中日本高速道路 第66回	1,200,000,000	1,200,864,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	205,880,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	412,736,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	102,684,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	301,995,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	100,000,000	103,017,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	205,580,000	
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	118,717,000	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	9,900,000	9,912,573	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	33,978,000	34,505,338	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	62,425,000	64,272,155	
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	62,952,000	63,352,374	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	38,979,000	40,082,105	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	43,104,000	45,327,735	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	13,433,000	14,004,305	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	28,974,000	30,152,082	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	33,016,000	34,893,289	

貸付債権担保第 1 5 回住宅金融公庫 債券	37,020,000	38,111,349	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融公庫 債券	61,252,000	63,697,179	
貸付債権担保第 2 0 回住宅金融公庫 債券	63,535,000	65,767,619	
貸付債権担保第 4 4 回住宅金融公庫 債券	57,284,000	60,378,481	
貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機 構債券	96,534,000	101,492,951	
貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機 構債券	15,861,000	16,655,794	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援 機構債券	24,519,000	26,777,445	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援 機構債券	82,539,000	89,303,071	
貸付債権担保 S 種第 1 6 回住宅金融 支援機構債券	17,566,000	18,045,024	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援 機構債券	87,842,000	93,486,726	
貸付債権担保 S 種第 1 7 回住宅金融 支援機構債券	35,410,000	36,397,230	
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援 機構債券	106,173,000	113,871,604	
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援 機構債券	77,490,000	82,509,802	
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援 機構債券	44,226,000	47,945,406	
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援 機構債券	98,430,000	105,492,352	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援 機構債券	109,392,000	115,426,062	
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援 機構債券	146,286,000	154,912,485	
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援 機構債券	143,148,000	152,501,290	
貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援 機構債券	92,150,000	97,814,460	
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援 機構債券	35,747,000	38,137,401	
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援 機構債券	84,766,000	90,726,745	
貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援	47,956,000	50,431,968	

機構債券			
貸付債権担保第8 1回住宅金融支援 機構債券	102,320,000	107,581,294	
貸付債権担保第7 2回住宅金融支援 機構債券	46,404,000	48,739,049	
貸付債権担保第2 2回住宅金融公庫 債券	26,342,000	27,191,002	
貸付債権担保第7 0回住宅金融支援 機構債券	138,987,000	147,151,096	
貸付債権担保第3 3回住宅金融支援 機構債券	30,629,000	33,125,569	
貸付債権担保第3 4回住宅金融支援 機構債券	32,375,000	35,052,736	
貸付債権担保第3 5回住宅金融支援 機構債券	32,453,000	34,824,989	
貸付債権担保第4 6回住宅金融支援 機構債券	34,948,000	37,504,795	
貸付債権担保第5 5回住宅金融支援 機構債券	93,756,000	99,975,773	
貸付債権担保第5 6回住宅金融支援 機構債券	134,178,000	143,024,355	
貸付債権担保第5 7回住宅金融支援 機構債券	44,624,000	47,607,114	
貸付債権担保第7 6回住宅金融支援 機構債券	90,112,000	95,178,997	
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 庫債券	12,474,000	12,821,899	
貸付債権担保S種第1 4回住宅金融 支援機構債券	75,435,000	76,982,171	
貸付債権担保S種第1 5回住宅金融 支援機構債券	30,774,000	31,397,788	
貸付債権担保第2 3回住宅金融支援 機構債券	86,576,000	93,581,729	
貸付債権担保第3 2回住宅金融支援 機構債券	87,684,000	94,451,451	
貸付債権担保第3 9回住宅金融支援 機構債券	173,510,000	183,877,222	
貸付債権担保第5 8回住宅金融支援 機構債券	94,382,000	100,749,953	
貸付債権担保第6 4回住宅金融支援 機構債券	154,332,000	163,318,752	
貸付債権担保第7 1回住宅金融支援 機構債券	134,733,000	141,526,237	

貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	104,506,000	111,149,446	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	89,234,000	94,471,143	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	216,136,000	227,078,965	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	377,384,000	395,962,614	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	56,691,000	59,356,610	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	59,306,000	62,134,896	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	60,531,000	63,182,863	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	126,044,000	130,868,964	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	132,054,000	136,180,687	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	71,117,000	74,081,867	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	74,710,000	77,637,884	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	221,895,000	231,687,226	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	226,929,000	237,991,788	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	151,860,000	159,147,761	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	74,670,000	78,071,965	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	74,979,000	78,600,485	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	265,494,000	271,223,360	
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	177,988,000	182,558,731	
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	179,058,000	183,521,915	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	89,748,000	92,104,782	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	179,806,000	184,425,216	
貸付債権担保第120回住宅金融支	90,660,000	92,475,919	

		援機構債券			
		貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	90,832,000	92,835,753	
		貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	92,029,000	94,252,420	
		貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	369,588,000	377,523,054	
		貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	278,835,000	285,501,944	
		貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	186,402,000	190,596,045	
		貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	187,900,000	192,875,592	
		貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	192,306,000	196,171,350	
		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	96,265,000	98,299,079	
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	96,582,000	98,884,514	
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	97,771,000	99,608,117	
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	295,143,000	299,682,299	
		貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	297,294,000	302,279,620	
	小計	銘柄数：289	54,781,662,000	58,065,386,385	
		組入時価比率：8.8%		8.9%	
	合計			58,065,386,385	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM)第14回円貨社債	200,000,000	201,882,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第11回円貨社債	100,000,000	100,430,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	100,765,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第1回非上位円貨社債	200,000,000	201,268,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債(2014)	100,000,000	103,283,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,917,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018)	100,000,000	101,426,000	



スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債(2015)	100,000,000	101,572,000	
エイチエスピーシー・ホールディング グス・ピーエルシー 第2回円	100,000,000	102,258,000	
エイチエスピーシー・ホールディング グス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	104,836,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第1回円貨社債	100,000,000	100,425,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第6回円貨社債	100,000,000	100,143,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	99,403,000	
サントナデル銀行 第1回円貨社 債	100,000,000	100,457,000	
フランス電力 第4回円貨社債(2 017)	100,000,000	103,839,000	
現代キャピタル・サービス・イン ク 第15回円貨社債	200,000,000	201,974,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債(2017)	100,000,000	102,240,000	
ウエストバック・バンキング・コー ポレーション 第12回円貨社	200,000,000	201,270,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第10回円貨社債	200,000,000	201,218,000	
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 位円貨社債(2017)	100,000,000	100,217,000	
大和ハウス工業 第5回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,682,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	102,060,000	
森永乳業 第13回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,472,000	
明治ホールディングス 第8回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,105,000	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,762,000	
キリンホールディングス 第10回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,850,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,896,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	101,458,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,572,000	

野村不動産ホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,030,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	200,628,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,980,000	
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,224,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,462,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	205,476,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,761,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,767,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,535,000	
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,474,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,273,000	
三菱ケミカルホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,466,000	
電通 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,184,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,400,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,537,000	
第一三共 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,094,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,672,000	
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,273,000	
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,641,000	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,101,000	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,133,000	
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位	100,000,000	100,095,000	

位特約付			
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,474,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,405,000	
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,912,000	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,512,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	100,000,000	102,733,000	
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,260,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,672,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	221,512,000	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,642,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,708,000	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,618,000	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,676,000	
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,743,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,830,000	
ソニー 第32回	200,000,000	201,568,000	
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	101,532,000	
三菱重工業 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,071,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,181,000	
J A三井リース 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,307,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,766,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定	100,000,000	100,429,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定	100,000,000	103,275,000	

同等特約付			
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,422,000	
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	100,761,000	
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,433,000	
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,673,000	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,626,000	
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,705,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,460,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,696,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,323,000	
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,772,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,740,000	
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,520,000	
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,436,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,250,000	
クレディセゾン 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,211,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	102,783,000	
りそなホールディングス 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,953,000	
りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,276,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	200,000,000	206,108,000	
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	117,855,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,718,000	

三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,112,000	
三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,140,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	307,365,000	
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	103,043,000	
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	108,811,000	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	100,000,000	102,532,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付	300,000,000	310,227,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,443,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,884,000	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	200,000,000	205,526,000	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	102,527,000	
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	101,118,000	
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,355,000	
アコム 第76回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,970,000	
アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,153,000	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,027,000	
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,433,000	
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,780,000	
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,223,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,585,000	
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,016,000	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,711,000	

大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,898,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	106,543,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	102,596,000	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,845,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,621,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,742,000	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,693,000	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,888,000	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,194,000	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	103,753,000	
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	120,310,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	103,025,000	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,188,000	
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	204,640,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,567,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,877,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	219,150,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,207,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	211,566,000	
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,245,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	241,038,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限	100,000,000	118,952,000	

定同順位特約付			
東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	110,726,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	123,011,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	122,590,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	352,692,000	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,062,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	243,122,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	114,015,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	129,210,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,763,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	105,973,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	114,795,000	
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	207,286,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	105,147,000	
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,586,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,471,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	112,914,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,330,000	
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	104,703,000	
三菱倉庫 第14回	100,000,000	100,610,000	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,508,000	
日本電信電話 第60回	100,000,000	101,648,000	
K D D I 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,088,000	
東京電力 第548回	100,000,000	113,937,000	

東京電力 第560回	100,000,000	112,273,000	
中部電力 第500回	200,000,000	207,268,000	
中部電力 第524回	100,000,000	101,978,000	
中部電力 第530回	200,000,000	201,028,000	
関西電力 第484回	100,000,000	101,085,000	
関西電力 第496回	100,000,000	103,888,000	
関西電力 第497回	200,000,000	209,104,000	
関西電力 第511回	100,000,000	101,013,000	
関西電力 第514回	200,000,000	201,046,000	
関西電力 第527回	200,000,000	201,288,000	
中国電力 第330回	100,000,000	103,219,000	
中国電力 第377回	400,000,000	416,388,000	
中国電力 第378回	100,000,000	103,722,000	
中国電力 第400回	100,000,000	101,060,000	
北陸電力 第301回	100,000,000	103,828,000	
北陸電力 第304回	100,000,000	103,660,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	105,843,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	103,207,000	
東北電力 第473回	100,000,000	100,906,000	
東北電力 第475回	100,000,000	103,201,000	
東北電力 第481回	200,000,000	206,920,000	
東北電力 第484回	100,000,000	104,535,000	
四国電力 第281回	200,000,000	208,118,000	
九州電力 第424回	300,000,000	314,007,000	
九州電力 第428回	105,000,000	108,990,000	
九州電力 第449回	200,000,000	202,678,000	
九州電力 第451回	100,000,000	101,505,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	109,624,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	105,036,000	
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,811,000	
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,631,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,681,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,230,000	



	電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,607,000	
	東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	100,817,000	
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	101,203,000	
	東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	301,143,000	
	東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,287,000	
	東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,153,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	135,019,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,280,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,539,000	
	東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,116,000	
	北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,378,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,211,000	
	東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,478,000	
	ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,381,000	
	ファーストリテイリング 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,807,000	
	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	101,384,000	
小計	銘柄数：210 組入時価比率：4.1%	26,005,000,000	26,983,713,000 4.1%	
合計			26,983,713,000	
合計			654,406,728,847	

(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)

(2019年 9月 6日現在)

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	2,087,923,117
コール・ローン	335,045,446
国債証券	602,975,169,402
未収入金	1,550,419,666
未収利息	4,490,348,055
前払費用	185,303,776
流動資産合計	611,624,209,462
資産合計	611,624,209,462
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,417,290
未払金	3,331,758,340
未払解約金	550,613,105
未払利息	557
その他未払費用	5,841,900
流動負債合計	3,889,631,192
負債合計	3,889,631,192
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	262,423,252,183
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	345,311,326,087
元本等合計	607,734,578,270
純資産合計	607,734,578,270
負債純資産合計	611,624,209,462

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

## (貸借対照表に関する注記)

2019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	2.3159円
(10,000口当たり純資産額)	(23,159円)

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月 7日 至 2019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

2019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

2019年 9月 6日現在	
期首	2018年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	277,098,733,581円
同期中における追加設定元本額	28,488,076,500円
同期中における一部解約元本額	43,163,557,898円
期末元本額	262,423,252,183円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	87,964,834円
バランスセレクト50	90,249,834円
バランスセレクト70	75,558,283円
野村外国債券インデックスファンド	295,713,699円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,546,847,961円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	25,419,502,781円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,529,210,889円
野村資産設計ファンド2015	29,490,331円
野村資産設計ファンド2020	32,452,212円
野村資産設計ファンド2025	47,959,772円
野村資産設計ファンド2030	44,131,288円
野村資産設計ファンド2035	30,293,999円
野村資産設計ファンド2040	59,344,435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）	128,946,440,619円
のむらップ・ファンド（保守型）	5,764,279,972円
のむらップ・ファンド（普通型）	10,955,863,920円
のむらップ・ファンド（積極型）	2,189,675,285円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	924,839,617円
野村資産設計ファンド2045	7,506,166円
野村インデックスファンド・外国債券	846,707,498円
マイ・ロード	8,830,090,560円
ネクストコア	235,199,433円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	135,303,109円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	4,737,284,460円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,943,893,661円
野村資産設計ファンド2050	9,438,478円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	5,543,867円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,884,420円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,400,303円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,077,648円
のむらップ・ファンド(やや保守型)	502,794,424円
のむらップ・ファンド(やや積極型)	265,385,197円
インデックス・ブレンド(タイプ )	3,081,547円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,428,399円
インデックス・ブレンド(タイプ )	6,071,256円
インデックス・ブレンド(タイプ )	1,467,305円
インデックス・ブレンド(タイプ )	5,878,236円
野村6資産均等バランス	493,056,993円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,631,445,591円
世界6資産分散ファンド	99,257,014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	1,557,546,685円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	1,193,102,344円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	9,027,314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)	1,546,341,478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)	381,974,718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)	1,737,391,127円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,360,941,827円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,096,076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)	9,450,367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)	672,072円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,984,873,486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)	21,715,385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)	98,442,172円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	22,835,637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)	171,215,411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)	190,996,394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)	1,835,799,224円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	913,241,424円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,547,778,412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)	2,209,589,358円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,764,203円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,336,388円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	6,763,415円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	561,725,415円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,668,558,344円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,527,126,550円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,036,735,166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)	15,181,742,436円
マイバランスDC30	1,717,388,945円
マイバランスDC50	1,086,344,028円
マイバランスDC70	675,799,142円
野村DC外国債券インデックスファンド	5,323,813,636円
野村DC運用戦略ファンド	2,321,504,276円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	262,587,326円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	112,432,557円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	133,606,707円

マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	65,122,972円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,457,916円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	16,281,020円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,472,479円
野村資産設計ファンド(DC)2030	1,559,117円
野村資産設計ファンド(DC)2040	892,362円
野村資産設計ファンド(DC)2050	782,071円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	34,600,660円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	19,053,915円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	6,522,605円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	9,232,325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(2019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(2019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	25,300,000.00	28,789,618.88	
		US TREASURY BOND	38,800,000.00	45,909,793.48	
		US TREASURY BOND	45,100,000.00	47,066,075.87	
		US TREASURY BOND	72,200,000.00	92,190,375.00	
		US TREASURY BOND	34,100,000.00	45,708,649.36	
		US TREASURY BOND	21,900,000.00	29,648,835.39	
		US TREASURY BOND	28,300,000.00	37,632,366.48	
		US TREASURY BOND	40,400,000.00	53,185,965.72	
		US TREASURY BOND	35,600,000.00	47,164,435.72	
		US TREASURY BOND	100,000.00	140,320.31	
		US TREASURY BOND	27,500,000.00	32,003,125.00	
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	21,362,499.20	
		US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,221,796.72	
		US TREASURY N/B	36,800,000.00	36,662,000.00	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,015,937.20	

US TREASURY N/B	700,000.00	697,210.92	
US TREASURY N/B	7,100,000.00	7,174,605.38	
US TREASURY N/B	300,000.00	299,636.70	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,000,937.20	
US TREASURY N/B	700,000.00	697,156.25	
US TREASURY N/B	70,800,000.00	71,538,415.68	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,300,152.23	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,744,952.44	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,197,250.00	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,067,812.00	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,400,546.84	
US TREASURY N/B	800,000.00	808,093.68	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,447,952.04	
US TREASURY N/B	35,300,000.00	35,506,833.29	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,181,296.56	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,325,066.32	
US TREASURY N/B	48,800,000.00	50,170,591.92	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	10,951,093.75	
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,868,007.52	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,012,070.30	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,906,476.12	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,788,609.24	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,529,584.94	
US TREASURY N/B	10,800,000.00	10,905,889.68	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,180,968.54	
US TREASURY N/B	45,400,000.00	46,543,866.62	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,016,757.80	
US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,019,564.84	
US TREASURY N/B	300,000.00	298,757.79	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,112,226.40	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,765,472.61	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	34,318,750.00	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,586,374.88	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,139,128.88	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,730,843.22	

US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,766,750.00	
US TREASURY N/B	25,000,000.00	25,262,695.00	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,857,640.20	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	16,182,499.20	
US TREASURY N/B	9,650,000.00	9,566,316.16	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,958,812.08	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,887,828.03	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,403,401.70	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,007,500.00	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,716,476.47	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,569,530.32	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,771,187.50	
US TREASURY N/B	80,000,000.00	81,796,872.00	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,998,749.60	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	14,112,655.20	
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,192,061.68	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,343,343.75	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,530,898.35	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,964,968.75	
US TREASURY N/B	500,000.00	504,687.50	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,324,628.89	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	70,766,834.18	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	25,545,093.75	
US TREASURY N/B	11,100,000.00	11,176,745.40	
US TREASURY N/B	700,000.00	707,328.09	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,919,710.72	
US TREASURY N/B	26,200,000.00	26,674,875.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	100,742.18	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,507.81	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,011,015.60	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,346,671.36	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	20,234,374.00	
US TREASURY N/B	900,000.00	907,523.37	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,524,375.00	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	11,456,108.52	



US TREASURY N/B	28,200,000.00	28,805,857.26	
US TREASURY N/B	47,900,000.00	48,356,544.48	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	17,306,795.60	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	24,230,250.00	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,858,593.75	
US TREASURY N/B	11,000,000.00	11,016,327.30	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,028,906.00	
US TREASURY N/B	34,800,000.00	35,167,028.64	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,090,234.00	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,588,687.50	
US TREASURY N/B	40,000,000.00	41,934,372.00	
US TREASURY N/B	18,000,000.00	18,714,375.00	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,857,648.09	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,182,937.24	
US TREASURY N/B	14,600,000.00	14,700,375.00	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	16,410,468.36	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,450,843.52	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,098,671.80	
US TREASURY N/B	800,000.00	844,562.48	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,750,203.04	
US TREASURY N/B	20,100,000.00	21,051,608.37	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,148,031.25	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,372,773.38	
US TREASURY N/B	46,000,000.00	47,502,185.20	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,819,624.72	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	35,551,967.04	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,616,484.20	
US TREASURY N/B	46,900,000.00	48,226,388.28	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,628,171.62	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	37,138,279.50	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	32,266,404.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,730,038.90	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,351,171.50	
US TREASURY N/B	27,000,000.00	27,786,796.20	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	20,872,498.56	

US TREASURY N/B	70,300,000.00	73,419,562.50	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,015,000.00	
US TREASURY N/B	10,200,000.00	10,759,405.74	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,813,500.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,998,906.20	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,437,733.40	
US TREASURY N/B	20,000,000.00	21,039,062.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	531,210.90	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	20,236,498.56	
US TREASURY N/B	500,000.00	547,734.35	
US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,987,843.48	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,833,398.25	
US TREASURY N/B	4,900,000.00	7,148,640.38	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	45,585,843.75	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	3,483,593.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	298,250.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,664.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,812.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	139,398.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,968.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,000.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	439,781.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	142,460.93	
US TREASURY N/B	200,000.00	267,890.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	421,781.25	
US TREASURY N/B	200,000.00	299,625.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	143,226.56	
US TREASURY N/B	700,000.00	924,218.75	
US TREASURY N/B	300,000.00	362,343.75	
US TREASURY N/B	500,000.00	604,453.10	
US TREASURY N/B	500,000.00	592,890.60	
US TREASURY N/B	200,000.00	227,906.24	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	18,909,733.96	
US TREASURY N/B	22,200,000.00	26,867,201.46	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	13,090,625.00	

	US TREASURY N/B	15,700,000.00	20,595,209.76	
	US TREASURY N/B	18,900,000.00	23,890,781.25	
	US TREASURY N/B	23,000,000.00	27,975,546.30	
	US TREASURY N/B	36,900,000.00	44,000,364.42	
	US TREASURY N/B	46,400,000.00	50,721,000.00	
	US TREASURY N/B	21,700,000.00	25,931,500.00	
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	18,707,499.20	
	US TREASURY N/B	14,400,000.00	17,238,373.92	
	US TREASURY N/B	30,500,000.00	33,356,989.90	
	US TREASURY N/B	24,200,000.00	26,463,077.52	
	US TREASURY N/B	6,800,000.00	7,084,750.00	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	16,670,577.06	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,045,046.79	
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,908,671.62	
	US TREASURY N/B	11,300,000.00	12,999,413.78	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,448,241.95	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,527,781.25	
	US TREASURY N/B	12,500,000.00	15,096,678.75	
	US TREASURY N/B	4,400,000.00	5,326,062.28	
	US TREASURY N/B	3,500,000.00	4,142,851.30	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,087,500.00	
小計	銘柄数：176	2,484,050,000.00	2,697,926,340.57 (288,866,973,284)	
	組入時価比率：47.5%		48.0%	
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,702,180.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,800,000.00	3,767,434.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,205,508.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,218,217.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,900,000.00	11,763,864.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	13,550,000.00	13,957,584.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,801,890.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	296,001.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,542,644.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,626,769.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,216,380.00	

	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,628,842.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,128,479.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	624,966.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	6,800,000.00	7,177,944.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,637,688.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,828,170.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,750,000.00	7,093,887.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	196,386.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	106,195.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	14,174,496.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,499,920.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000.00	4,493,608.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	14,142,988.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	14,847,872.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	388,830.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	677,652.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	141,798.00	
小計	銘柄数：28	123,280,000.00	143,888,192.50	
			(11,643,432,537)	
	組入時価比率：1.9%		1.9%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,300,000.00	94,584,297.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	73,100,000.00	73,524,959.54	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	58,000,000.00	57,455,380.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	55,967,824.90	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000.00	45,583,220.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	47,700,000.00	44,822,259.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,300,000.00	89,098,709.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	54,938,448.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	49,040,295.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,529,700.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,300,000.00	71,260,599.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,300,000.00	45,131,164.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	66,773,778.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	16,044,699.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	87,100,000.00	90,752,974.00	

小計	銘柄数：15  組入時価比率：0.8%	822,700,000.00	865,508,306.44  (4,699,710,103)  0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,780,610.60
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	773,010.00
	BELGIUM KINGDOM	400,000.00	449,520.00
	BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	7,667,480.00
	BELGIUM KINGDOM	7,900,000.00	8,810,372.30
	BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	3,014,550.00
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,630,800.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,057,586.00
	BELGIUM KINGDOM	3,000,000.00	3,231,600.00
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,216,318.40
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,102,110.00
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,190,916.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,096,400.00
	BELGIUM KINGDOM	2,500,000.00	2,783,100.75
	BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,697,274.15
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,306,317.45
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	584,600.00
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	604,054.50
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	647,497.00
	BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	9,723,283.20
	BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	9,857,353.00
	BELGIUM KINGDOM	3,200,000.00	4,042,160.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,286,374.00
	BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,747,650.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,463,433.00
	BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	17,363,123.20
	BELGIUM KINGDOM GOVT	10,600,000.00	18,591,181.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,200,000.00	5,524,526.80
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000.00	2,521,347.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,400,000.00	21,338,758.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,045,671.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,037,743.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	16,791,778.15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,350,000.00	4,458,576.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,448,930.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,500,000.00	16,188,574.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	5,449,013.74
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000.00	6,350,783.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,600,000.00	17,915,557.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000.00	9,300,720.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	520,019.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	990,117.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,100,000.00	19,395,095.34
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,700,101.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,812,304.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	31,618,496.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,467,350.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,225,320.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,564,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	13,623,570.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,358,778.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	10,436,160.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000.00	4,429,925.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,400,000.00	12,959,546.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,100,000.00	15,504,615.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	5,678,288.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,300,000.00	5,935,664.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,400,000.00	3,984,290.64
BUNDES Obligation	100,000.00	101,220.00
BUNDES Obligation	1,600,000.00	1,622,160.00
BUNDES Obligation	3,300,000.00	3,377,880.00
BUNDES Obligation	1,900,000.00	1,954,321.00
BUNDES Obligation	1,000,000.00	1,033,380.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	103,046.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	4,080,765.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,800,000.00	5,164,176.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	6,802,560.00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,300,000.00	15,279,121.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	6,995,560.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,366,450.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,253,650.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,100,000.00	11,015,161.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	6,253,184.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	18,286,284.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,903,779.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,671,450.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000.00	8,868,771.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,905,389.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	10,125,115.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	9,570,704.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,056,990.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	754,397.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000.00	34,037,510.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,100,540.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	12,664,818.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000.00	2,207,400.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,300,000.00	9,417,240.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,500,000.00	13,011,900.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	10,620,228.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	15,794,148.48	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	6,044,588.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,700,000.00	10,949,871.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,400,000.00	11,182,876.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	7,027,724.34	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000.00	12,127,384.88	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	12,267,504.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,600,000.00	9,096,912.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,700,000.00	9,066,096.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	503,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	809,296.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,650,000.00	13,422,522.85	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,080.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	13,017,156.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000.00	5,163,291.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,605,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,824,016.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	420,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	556,462.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	105,340.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,400,000.00	20,747,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	310,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	415,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	410,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,619,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	3,237,599.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000.00	35,610,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,275,098.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	589,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,700,000.00	25,497,450.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	18,881,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,072,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,772,080.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,966,490.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	20,971,944.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,566,590.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,177,810.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,271,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	14,384,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,200,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	17,100,000.00	24,964,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	21,500,000.00	31,293,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	7,794,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	27,798,670.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	27,966,060.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	527,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	16,791,450.00	



BUONI POLIENNALI DEL TES	5,400,000.00	6,184,620.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,400,000.00	19,798,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	2,044,050.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	602,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000.00	10,052,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	20,584,410.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	22,977,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	6,787,710.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,661,840.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	4,908,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	2,538,800.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,011,599.00	
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	641,652.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,531,038.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,361,627.40	
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,298,838.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	411,863.60	
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,269,895.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,597,740.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	109,079.90	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,142,424.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	4,237,391.40	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	433,068.40	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	892,418.40	
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,774,417.50	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	631,194.00	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	1,055,852.80	
FRANCE (GOVT OF)	4,800,000.00	4,855,732.80	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,110,160.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,325,530.70	
FRANCE (GOVT OF)	3,600,000.00	3,702,420.00	
FRANCE (GOVT OF)	5,370,000.00	5,883,704.94	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	103,260.00	
FRANCE (GOVT OF)	10,500,000.00	11,992,333.50	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,729,014.00	

FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,928,700.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,372,228.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,787,625.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,203,460.00	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	15,562,911.60	
FRANCE (GOVT OF)	6,500,000.00	7,657,552.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	118,300.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	128,837.00	
FRANCE (GOVT OF)	7,600,000.00	10,589,536.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,800,000.00	2,902,732.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,113,244.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	12,681,224.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,142,006.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,464,896.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	7,362,066.24	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,308,608.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,900,000.00	14,642,413.63	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000.00	35,494,020.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,386,025.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	27,973,242.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,603,900.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	43,540,585.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,700,000.00	8,484,210.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000.00	42,426,045.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	16,148,214.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000.00	39,263,699.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,300,000.00	12,642,651.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,300,000.00	5,663,295.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	33,018,335.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000.00	34,942,428.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	10,716,482.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,200,000.00	6,900,454.40	
IRISH GOVERNMENT	500,000.00	531,460.00	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,215,813.40	
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,524,940.00	

IRISH TSY 0.8% 2022	1,200,000.00	1,243,428.00	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	664,338.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	2,400,000.00	2,719,752.00	
IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,278,200.00	
IRISH TSY 1.5% 2050	500,000.00	583,110.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	1,300,000.00	1,560,598.00	
IRISH TSY 1% 2026	4,600,000.00	5,002,684.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,745,952.00	
IRISH TSY 2% 2045	2,800,000.00	3,638,196.80	
IRISH TSY 2022	300,000.00	305,841.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	6,133,816.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	50,000.00	53,836.15	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	306,022.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	545,206.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	696,060.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	8,101,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,542,665.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	103,507.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,000,000.00	13,658,232.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,585,050.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,323,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,765,524.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	11,077,355.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,119,180.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,400,000.00	2,571,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,000,000.00	8,326,800.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,100,000.00	5,407,872.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,400,000.00	6,374,398.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,500,000.00	11,484,772.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,485,806.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	760,866.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,116,800.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,600,000.00	1,637,640.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	227,046.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	4,113,800.00	

	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,711,651.05	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,342,835.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,700,000.00	4,146,319.90	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,447,246.58	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,351,560.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,182,644.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,714,754.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	5,455,528.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	687,241.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,800,000.00	8,203,387.20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,300,000.00	8,276,940.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	2,171,954.60	
	REPUBLIC OF IRELAND	3,350,000.00	3,884,392.00	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	24,753,328.00	
	SPANISH GOVERNMENT	14,900,000.00	24,978,360.00	
	SPANISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,575,618.00	
小計	銘柄数：258	1,471,250,000.00	1,943,032,079.46	
			(229,394,367,301)	
	組入時価比率：37.7%		38.0%	
英ポンド	UK TREASURY	250,000.00	258,037.50	
	UK TREASURY	5,200,000.00	5,270,824.00	
	UK TREASURY	840,000.00	950,854.80	
	UK TREASURY	770,000.00	820,889.30	
	UK TREASURY	3,150,000.00	3,431,830.50	
	UK TREASURY	2,900,000.00	2,908,961.00	
	UK TREASURY	2,400,000.00	2,495,760.00	
	UK TREASURY	22,700,000.00	22,982,615.00	
	UK TREASURY	5,000,000.00	5,363,250.00	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,231,704.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	9,759,750.00	
	UK TREASURY	10,750,000.00	13,429,007.50	
	UK TREASURY	200,000.00	219,322.00	
	UK TREASURY	700,000.00	751,653.00	
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,602,203.20	
	UK TREASURY	200,000.00	219,524.00	

	UK TREASURY	6,900,000.00	10,335,027.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	8,267,850.00	
	UK TREASURY	5,250,000.00	7,500,675.00	
	UK TREASURY	6,600,000.00	10,010,220.00	
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,382,770.00	
	UK TREASURY	1,600,000.00	2,657,600.00	
	UK TREASURY	3,700,000.00	5,853,030.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	5,620,300.00	
	UK TREASURY	5,500,000.00	9,344,500.00	
	UK TREASURY	23,600,000.00	35,931,000.00	
	UK TREASURY	6,700,000.00	11,597,700.00	
	UK TREASURY	3,500,000.00	3,807,300.00	
	UK TREASURY	3,800,000.00	4,387,100.00	
	UK TREASURY	5,350,000.00	9,624,115.00	
	UK TREASURY	8,750,000.00	15,120,875.00	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,150,700.00	
	UK TREASURY	3,600,000.00	4,363,560.00	
	UK TREASURY	200,000.00	305,100.00	
	UK TREASURY	2,950,000.00	5,696,745.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	23,000,000.00	33,373,000.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,800,000.00	13,240,960.00	
小計	銘柄数：37	205,540,000.00	285,266,312.80	
			(37,635,184,647)	
	組入時価比率：6.2%		6.2%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,819,510.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	44,050,000.00	49,067,295.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	32,586,754.20	
	SWEDISH GOVERNMENT	34,350,000.00	40,357,815.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	13,257,072.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,800,000.00	18,411,469.44	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000.00	11,012,750.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	17,341,275.00	
小計	銘柄数：8	159,300,000.00	183,853,940.64	
			(2,031,586,044)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ノルウェークロー	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	21,519,790.00	

ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	13,729,590.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	48,613,230.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,866,145.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,818,910.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	10,060,800.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,743,600.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,930,125.00	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.2%	112,500,000.00	119,282,190.00 (1,415,879,595) 0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,700,000.00	2,735,910.00	
	KINGDOM OF DENMARK	30,200,000.00	32,802,780.96	
	KINGDOM OF DENMARK	16,070,000.00	17,704,319.00	
	KINGDOM OF DENMARK	36,600,000.00	42,547,500.00	
	KINGDOM OF DENMARK	12,200,000.00	13,434,640.00	
	KINGDOM OF DENMARK	10,400,000.00	11,564,800.00	
	KINGDOM OF DENMARK	40,500,000.00	81,345,384.00	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.5%	148,670,000.00	202,135,333.96 (3,199,802,336) 0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,914,915.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	37,000,000.00	37,186,820.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,200,000.00	19,524,480.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,400,000.00	11,777,867.82	
	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	26,850,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,106,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,959,900.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,600,000.00	19,582,980.00	
	小計	銘柄数：8 組入時価比率：0.6%	121,300,000.00	129,902,963.22 (3,534,659,629) 0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,537,180.85	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	12,016,307.22	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,344,536.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,967,400.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	835,680.00	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	9,121,203.78
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,823,160.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	14,969,453.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	15,456,132.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	15,521,783.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,658,294.08
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,800,000.00	19,569,320.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,428,605.06
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	12,211,088.87
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,624,560.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,307,680.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000.00	12,029,417.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	2,200,246.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	6,942,695.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	910,000.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,860,939.15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,500,000.00	5,797,800.00
小計	銘柄数：22	139,180,000.00	164,133,483.91 (11,966,972,311)
	組入時価比率：2.0%		2.0%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,437,651.20
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,380,000.00	1,394,896.96
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000.00	1,290,250.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,806,403.86
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,506,849.44
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	301,648.26
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,128,372.40
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	712,366.62
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,028,820.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,141,140.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	723,753.31
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,419,897.30
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	333,000.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,683,200.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,200,000.00	1,433,592.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	842,800.00

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,435,000.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,154,760.00	
	銘柄数：18	29,580,000.00	31,774,401.35	(2,457,114,456)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,119,955.43	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	414,965.16	
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	672,390.36	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	458,344.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	603,895.14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	3,057,753.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,481,783.38	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	505,645.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,638,018.08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	509,753.85	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,643,698.05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,570,659.75	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,248,401.98	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,045,349.86	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	621,957.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,366,707.68	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,775,669.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,086,356.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,853,267.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	3,094,088.22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	6,220,940.10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,716,906.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,419,022.34	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	825,944.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	973,327.14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,282,065.92	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	11,455,799.91	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,651,560.98	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	357,111.42	
小計	銘柄数：29	103,500,000.00	109,671,340.67	



				(2,805,392,894)	
		組入時価比率：0.5%		0.5%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		38,100,000.00	38,680,788.78	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		62,300,000.00	70,291,476.43	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		38,200,000.00	36,064,119.58	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		30,000,000.00	25,659,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		53,900,000.00	50,104,340.44	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		6,800,000.00	6,474,611.16	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		38,100,000.00	27,927,273.33	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		32,000,000.00	29,004,800.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		11,800,000.00	11,024,384.82	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		30,600,000.00	21,751,471.44	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		117,000,000.00	105,748,554.60	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		43,200,000.00	38,948,938.56	
	小計	銘柄数：12		502,000,000.00	461,679,759.14
				(3,324,094,265)	
		組入時価比率：0.5%		0.6%	
合計				602,975,169,402	
				(602,975,169,402)	

(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	2019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				
売建	250,873,710	-	252,291,000	1,417,290
米ドル	95,804,910	-	96,327,000	522,090
カナダドル	32,223,960	-	32,360,000	136,040
ユーロ	93,855,760	-	94,448,000	592,240
豪ドル	28,989,080	-	29,156,000	166,920
合計	250,873,710	-	252,291,000	1,417,290

## (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。

## 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(2019年 9月 6日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	91,314,523
コール・ローン	18,720,679
国債証券	7,442,780,921
派生商品評価勘定	196,880
未収入金	238,410,289
未収利息	88,021,608
前払費用	11,494,373
流動資産合計	7,890,939,273
資産合計	7,890,939,273
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	223,707
未払金	283,648,718
未払解約金	8,694,815
未払利息	31
その他未払費用	703,500
流動負債合計	293,270,771
負債合計	293,270,771
純資産の部	
元本等	
元本	5,687,016,039
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,910,652,463
元本等合計	7,597,668,502
純資産合計	7,597,668,502
負債純資産合計	7,890,939,273

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

2019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	1,3360円
(10,000口当たり純資産額)	(13,360円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月 7日 至 2019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

2019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

2019年 9月 6日現在	
期首	2018年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,271,780,003円
同期中における追加設定元本額	2,105,901,332円
同期中における一部解約元本額	2,690,665,296円
期末元本額	5,687,016,039円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	11,459,071円
野村資産設計ファンド2020	12,762,256円
野村資産設計ファンド2025	19,479,245円
野村資産設計ファンド2030	17,923,824円
野村資産設計ファンド2035	12,302,677円
野村資産設計ファンド2040	24,103,184円
野村資産設計ファンド2045	3,040,291円
野村インデックスファンド・新興国債券	864,597,279円
ネクストコア	84,930,258円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	239,507,587円
野村資産設計ファンド2050	3,749,535円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,252,680円

野村ターゲットデートファンド2016	2029 - 2031年目標型	792,916円
野村ターゲットデートファンド2016	2032 - 2034年目標型	557,239円
野村ターゲットデートファンド2016	2035 - 2037年目標型	426,782円
世界6資産分散ファンド		175,733,189円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)		3,046,677,555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		375,689,738円
野村DC運用戦略ファンド		751,633,889円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)		38,090,138円
野村資産設計ファンド(DC)2030		633,386円
野村資産設計ファンド(DC)2040		362,537円
野村資産設計ファンド(DC)2050		310,783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(2019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(2019年9月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	アルゼンチンペソ	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000.00	1,987,500.00		
		REPUBLIC OF ARGENTINA	13,300,000.00	4,987,500.00		
		小計	銘柄数: 2	18,600,000.00	6,975,000.00 (13,322,250)	
			組入時価比率: 0.2%		0.2%	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000.00	12,009,129.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	12,000,000.00	12,069,760.80		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,300,000.00	6,240,843.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	10,500,530.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,500,000.00	8,546,853.75		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000.00	12,215,710.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	11,150,000.00	11,511,594.50		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,600,000.00	9,525,618.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,900,000.00	8,331,577.00		
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	6,528,414.00		

小計	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	3,417,471.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,600,000.00	6,271,328.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,700,000.00	10,088,873.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,500,000.00	5,883,056.30	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000.00	14,066,190.00	
	銘柄数：15 組入時価比率：9.8%	131,750,000.00	137,206,948.35 (745,033,729) 10.1%	
リアル	LETRA TESOURO NACIONAL	4,000,000.00	3,495,884.40	
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,100,000.00	2,615,544.71	
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,500,000.00	1,956,741.25	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	376,000.00	4,036,327.66	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000.00	6,839,516.42	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	311,000.00	3,584,324.44	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	380,000.00	4,470,537.74	
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	150,000.00	1,792,662.00	
	銘柄数：8 組入時価比率：9.9%	11,427,000.00	28,791,538.62 (749,731,665) 10.2%	
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	170,000,000.00	176,521,285.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	106,670,980.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	280,000,000.00	316,326,220.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	275,000,000.00	331,412,097.50	
	BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	311,610,648.00	
	BONOS TESORERIA PESOS	265,000,000.00	415,829,705.50	
	REPUBLIC OF CHILE	120,000,000.00	123,442,800.00	
銘柄数：7 組入時価比率：3.5%	1,450,000,000.00	1,781,813,736.00 (266,737,516) 3.6%		
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,160,000,000.00	2,255,331,816.00	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	9,140,000,000.00	11,597,883,100.00	
	TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	963,675,000.00	
	TITULOS DE TESORERIA	500,000,000.00	547,913,050.00	
	銘柄数：4 組入時価比率：6.4%	12,700,000,000.00	15,364,802,966.00 (487,064,254) 6.5%	

ソル	BONOS DE TESORERIA	1,400,000.00	1,560,887.72	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	682,799.04	
	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	691,734.66	
	BONOS DE TESORERIA	700,000.00	746,182.57	
	PERU BONO SOBERANO	800,000.00	1,014,402.72	
	PERU BONO SOBERANO	1,100,000.00	1,348,809.00	
	PERU BONO SOBERANO	1,120,000.00	1,388,936.64	
	REPUBLIC OF PERU	1,300,000.00	1,518,264.93	
小計	銘柄数：8	7,620,000.00	8,952,017.28	
	組入時価比率：3.7%		(284,853,189)	3.8%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,414,024.00	
小計	銘柄数：1	4,000,000.00	3,414,024.00	
	組入時価比率：0.1%		(9,968,950)	0.1%
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,324,240.00	
小計	銘柄数：1	8,000,000.00	8,324,240.00	
	組入時価比率：0.2%		(17,397,661)	0.2%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	946,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	630,525.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	250,000.00	223,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,747,050.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,390,000.00	1,182,195.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,145,325.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,270,000.00	1,803,515.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	446,420.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,610,000.00	1,296,855.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	764,796.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,085,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,000,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	300,000.00	242,400.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,240,876.00	
小計	銘柄数：14	17,160,000.00	14,755,257.00	
	組入時価比率：3.7%		(277,546,384)	3.7%

チェココルナ	CZECH REPUBLIC	6,700,000.00	6,868,290.60	
	CZECH REPUBLIC	17,200,000.00	16,814,720.00	
	CZECH REPUBLIC	20,900,000.00	20,788,185.00	
	CZECH REPUBLIC	20,200,000.00	19,590,465.00	
	小計	銘柄数：4 組入時価比率：3.9%	65,000,000.00	64,061,660.60 (292,761,788) 3.9%
フォロント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	28,000,000.00	30,493,400.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	25,194,065.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,529,200.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	59,331,520.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	152,000,000.00	157,770,254.40	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	93,555,000.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	142,000,000.00	155,238,929.80	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	77,752,886.40	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	92,647,800.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	82,000,000.00	90,113,088.20	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	80,216,100.00	
	小計	銘柄数：11 組入時価比率：4.1%	772,000,000.00	872,842,243.80 (312,477,523) 4.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	9,200,000.00	9,246,452.64	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,953,200.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000.00	5,785,619.28	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,558,575.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,500,000.00	5,909,750.00	
	小計	銘柄数：5 組入時価比率：8.8%	23,700,000.00	24,453,596.92 (665,382,372) 8.9%
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8,000,000.00	8,132,120.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	39,000,000.00	39,325,260.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	22,500,000.00	23,017,500.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,000,000.00	37,347,800.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000.00	47,744,400.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,300,000.00	27,105,043.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000.00	62,215,500.00	



小計	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,000,000.00	21,400,000.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	11,700,000.00	11,864,385.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	35,000,000.00	39,156,600.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,500,000.00	39,393,750.00		
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	10,090,550.00		
	銘柄数：12	354,000,000.00	366,792,908.00	(594,204,510)	
	組入時価比率：7.8%			8.0%	
レイ	ROMANIA	1,190,000.00	1,188,619.60		
	ROMANIA	300,000.00	312,970.50		
	ROMANIA	500,000.00	506,030.00		
	ROMANIA	400,000.00	399,848.00		
	ROMANIA	1,500,000.00	1,499,137.50		
	ROMANIA	550,000.00	590,881.50		
	ROMANIA	500,000.00	490,092.50		
	ROMANIA	920,000.00	960,346.60		
	ROMANIA	1,010,000.00	1,128,528.55		
	小計	銘柄数：9	6,870,000.00	7,076,454.75	(176,699,075)
組入時価比率：2.3%			2.4%		
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	311,223.87		
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000.00	3,437,501.76		
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,145,861.50		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,107,141.09		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	620,000.00	631,935.74		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,831,615.36		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,224,226.20		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,709,984.42		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	623,809.74		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	2,075,647.80		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	823,674.56		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	944,680.32		
	小計	銘柄数：12	17,220,000.00	17,867,302.36	(457,045,594)
	組入時価比率：6.0%			6.1%	
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	8,618,729.72		

	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000.00	23,321,857.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,288,269.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000.00	23,495,110.80	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,582,939.60	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000.00	22,732,405.71	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,000,000.00	14,572,047.10	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	16,357,236.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	18,513,130.50	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,357,372.44	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	15,981,416.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,900,000.00	12,617,978.67	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	13,395,836.30	
小計	銘柄数：13	174,700,000.00	198,834,330.54	
			(693,931,813)	
	組入時価比率：9.1%		9.3%	
フィリピンペソ	REPUBLIC OF PHILIPPINES	10,000,000.00	10,137,700.00	
小計	銘柄数：1	10,000,000.00	10,137,700.00	
			(20,883,662)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	1,700,000,000.00	1,795,336,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,700,000,000.00	1,883,107,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,780,000,000.00	7,880,284,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,700,000,000.00	2,611,332,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000.00	9,825,242,700.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,864,040,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,580,000,000.00	6,628,593,600.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,150,000,000.00	9,027,573,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	8,500,000,000.00	7,841,335,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,530,000,000.00	6,092,622,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	6,827,328,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,348,790,526.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,749,104,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	4,292,659,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,160,576,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,469,290,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	8,680,000,000.00	9,184,047,600.00	

小計	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	3,131,820,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	900,000,000.00	880,290,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,500,000,000.00	2,636,600,000.00	
	銘柄数：20 組入時価比率：9.7%	93,660,000,000.00	97,129,970,826.00 (738,187,778) 9.9%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	440,000.00	440,740.08	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,700,000.00	8,832,621.06	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,200,000.00	11,508,395.82	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,400,000.00	7,930,329.96	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,460,000.00	8,946,438.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,000,000.00	6,507,057.20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	3,808,594.80	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	7,916,392.44	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	7,976,320.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000.00	6,633,316.29	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,450,000.00	3,163,204.18	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,300,000.00	6,597,986.74	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,500,000.00	8,565,160.10	
	小計	銘柄数：13 組入時価比率：8.4%	97,150,000.00	88,826,556.67 (639,551,208) 8.6%
合計			7,442,780,921 (7,442,780,921)	

(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	2019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	46,341,019	-	46,514,590	173,571

米ドル	12,680,857	-	12,780,590	99,733
ズロチ	12,146,787	-	12,240,000	93,213
ループル	11,269,893	-	11,270,000	107
リング	10,243,482	-	10,224,000	19,482
売建	38,910,162	-	39,110,560	200,398
米ドル	33,660,162	-	33,790,560	130,398
ルピア	5,250,000	-	5,320,000	70,000
合計	-	-	-	26,827

## (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

2019年9月30日現在

資産総額	1,418,695,832円
負債総額	2,127,419円
純資産総額（ - ）	1,416,568,413円
発行済口数	1,444,633,158口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9806円

## （参考）国内株式マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	578,602,890,270円
負債総額	136,319,271,162円
純資産総額（ - ）	442,283,619,108円
発行済口数	276,178,960,587口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6014円

## （参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	616,498,786,084円
負債総額	13,049,358,760円
純資産総額（ - ）	603,449,427,324円
発行済口数	218,180,349,215口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7658円

## （参考）新興国株式マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	39,000,433,535円
負債総額	233,461,211円
純資産総額（ - ）	38,766,972,324円
発行済口数	32,793,811,074口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1821円

## （参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	759,083,673,337円
負債総額	52,600,995,042円
純資産総額（ - ）	706,482,678,295円
発行済口数	521,906,822,220口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3537円

## （参考）外国債券マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	636,278,406,678円
負債総額	14,978,849,968円
純資産総額（ - ）	621,299,556,710円
発行済口数	266,992,854,681口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3270円

## （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2019年9月30日現在

資産総額	7,971,136,503円
負債総額	264,175,784円
純資産総額（ - ）	7,706,960,719円
発行済口数	5,737,293,903口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3433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。

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額

2019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2019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	1,013	28,593,648
単位型株式投資信託	176	930,781
追加型公社債投資信託	14	5,282,296
単位型公社債投資信託	432	1,708,940
合計	1,635	36,515,664

### 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(2018年4月1日から2019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。  
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

#### (1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2018年3月31日)	(2019年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
<b>(資産の部)</b>			
<b>流動資産</b>			
現金・預金		919	1,562
金銭の信託		47,936	45,493
有価証券		22,600	19,900
前払金		0	-
前払費用		26	27
未収入金		464	500
未収委託者報酬		24,059	25,246
未収運用受託報酬		6,764	5,933
その他		181	269
貸倒引当金		15	15
流動資産計		102,937	98,917
<b>固定資産</b>			
有形固定資産		874	714
建物	2	348	320
器具備品	2	525	393
無形固定資産		7,157	6,438

ソフトウェア		7,156		6,437	
その他		0		0	
投資その他の資産			13,825		18,608
投資有価証券		1,184		1,562	
関係会社株式		9,033		12,631	
従業員長期貸付金		36		-	
長期差入保証金		54		235	
長期前払費用		36		22	
前払年金費用		2,350		2,001	
繰延税金資産		3,074		2,694	
その他		168		168	
貸倒引当金		0		-	
投資損失引当金		-		707	
固定資産計			23,969		25,761
資産合計			126,906		124,679

区分	注記 番号	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019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			133		145
未払金	1		17,853		16,709
未払収益分配金		1		0	
未払償還金		31		25	
未払手数料		7,884		7,724	
関係会社未払金		7,930		7,422	
その他未払金		2,005		1,535	
未払費用	1		12,441		11,704
未払法人税等			2,241		1,560
前受収益			33		29
賞与引当金			4,626		3,792
流動負債計			37,329		33,942
<b>固定負債</b>					
退職給付引当金			2,938		3,219
時効後支払損引当金			548		558
固定負債計			3,486		3,777
負債合計			40,816		37,720
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>					
資本金			86,078		86,924
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			55,168		56,014
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		54,483		55,329	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,876		30,723	
評価・換算差額等			11		33

その他有価証券評価差額金		11		33
純資産合計		86,090		86,958
負債・純資産合計		126,906		124,679

## (2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		115,907	119,196
運用受託報酬		26,200	21,440
その他営業収益		338	355
営業収益計		142,447	140,992
営業費用			
支払手数料		45,252	42,675
広告宣伝費		1,079	1,210
公告費		0	0
調査費		30,516	30,082
調査費		5,830	5,998
委託調査費		24,685	24,083
委託計算費		1,376	1,311
営業雑経費		5,464	5,435
通信費		125	92
印刷費		966	970
協会費		79	86
諸経費		4,293	4,286
営業費用計		83,689	80,715
一般管理費			
給料		11,716	11,113
役員報酬		425	379
給料・手当		6,856	7,067
賞与		4,433	3,666
交際費		132	107
旅費交通費		482	514
租税公課		1,107	1,048
不動産賃借料		1,221	1,223
退職給付費用		1,110	1,474
固定資産減価償却費		2,706	2,835
諸経費		9,131	10,115
一般管理費計		27,609	28,433
営業利益		31,148	31,843

	前事業年度	当事業年度
	(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	4,031		6,538	
受取利息		4		0	
その他		362		424	
営業外収益計			4,398		6,964
営業外費用					
支払利息		2		1	
金銭の信託運用損		312		489	
時効後支払損引当金繰入額		13		43	
為替差損		46		34	
その他		31		17	
営業外費用計			405		585
経常利益			35,141		38,222
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		20	
関係会社清算益	3	-		29	
株式報酬受入益		75		85	
特別利益計			95		135
特別損失					
投資有価証券等評価損		2		938	
関係会社株式評価損		-		161	
固定資産除却損	2	58		310	
投資損失引当金繰入額		-		707	
特別損失計			60		2,118
税引前当期純利益			35,176		36,239
法人税、住民税及び事業税			10,775		10,196
法人税等調整額			439		370
当期純利益			24,840		25,672

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
						別 途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840

株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位：百万円)

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
						別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位：百万円)

	評価・換算差額等
--	----------

	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

<p>5. 消費税等の会計処理方法</p> <p>6. 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。  退職給付見込額の期間帰属方法  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法  確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。  退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金  時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>(5) 投資損失引当金  子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理していません。</p> <p>連結納税制度を適用しております。</p>
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 【未適用の会計基準等】

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

### (1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

### (2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

### (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

## 【表示方法の変更に関する注記】

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期



首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

#### [注記事項]

##### 貸借対照表関係

前事業年度末 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019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 1,781百万円	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 1,434百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 736百万円 器具備品 3,106 合計 3,842

##### 損益計算書関係

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019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 4,026百万円 支払利息 2	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 6,531百万円 支払利息 1
2. 固定資産除却損 建物 4百万円 器具備品 0 ソ フ ト ウ エ 53 ア 合計 58	2. 固定資産除却損 建物 -百万円 器具備品 3 ソ フ ト ウ エ 307 ア 合計 310
	3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。

##### 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

##### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

##### 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

## (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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

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

## 金融商品関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-

その他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2019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	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

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1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）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1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）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	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-
未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

## 3．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2018年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

## 当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

## 1．売買目的有価証券(2019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(2019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(2019年3月31日)

該当事項はありません。

## 4．その他有価証券(2019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	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

## 5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

## 退職給付関係

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。	
2. 確定給付制度	
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

## 当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

## (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	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

## 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

## (5) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企业年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
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 (2018年3月31日)	当事業年度末 (2019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	
	百万円		百万円
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	1,434	賞与引当金	1,175
退職給付引当金	910	退職給付引当金	998
投資有価証券評価減	417	投資有価証券評価減	708
未払事業税	409	未払事業税	288
投資損失引当金	-	投資損失引当金	219
ゴルフ会員権評価減	207	ゴルフ会員権評価減	192
時効後支払損引当金	169	時効後支払損引当金	172
減価償却超過額	171	減価償却超過額	171
子会社株式売却損	148	子会社株式売却損	148
未払社会保険料	107	未払社会保険料	82
その他	566	その他	466
繰延税金資産小計	4,543	繰延税金資産小計	4,625
評価性引当額	735	評価性引当額	1,295
繰延税金資産合計	3,808	繰延税金資産合計	3,329
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	5	その他有価証券評価差額金	15
前払年金費用	728	前払年金費用	620
繰延税金負債合計	733	繰延税金負債合計	635
繰延税金資産の純額	3,074	繰延税金資産の純額	2,694
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	31.0%	法定実効税率	31.0%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.6%
タックスヘイブン税制	1.8%	タックスヘイブン税制	2.6%
外国税額控除	0.2%	外国税額控除	0.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.3%
その他	0.4%	その他	1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.1%

## セグメント情報等

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品・サービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 売上高

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等  
該当はありません。

## (ウ) 兄弟会社等

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

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

野村ホールディングス(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。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

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

## (イ) 子会社等

該当はありません。

## (ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	34,646	未払手数料	6,410

## (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

野村ホールディングス(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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,714円33銭	1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭	1株当たり当期純利益	4,984円30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いません。		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いません。	
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	24,840百万円	損益計算書上の当期純利益	25,672百万円
普通株式に係る当期純利益	24,840百万円	普通株式に係る当期純利益	25,672百万円
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。

\* 2019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。
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
株式会社東京スター銀行	26,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

\* 2019年9月末現在

## 2【関係業務の概要】

### (1)受託者

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

### (2)販売会社

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

## 3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

### (1)受託者

該当事項はありません。

### (2)販売会社

該当事項はありません。

## 第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年11月28日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年11月28日	有価証券報告書
2019年 5月29日	有価証券届出書
2019年 5月29日	半期報告書

## 独立監査人の監査報告書

2019年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2019年10月18日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

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

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界6資産分散ファンドの2019年9月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

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