

【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】	2022年3月30日提出
【計算期間】	野村世界６資産分散投信（安定コース） 第33特定期間 野村世界６資産分散投信（分配コース） 第33特定期間 野村世界６資産分散投信（成長コース） 第33特定期間 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 第13期 （自 2021年7月13日至 2022年1月11日）
【ファンド名】	野村世界６資産分散投信（安定コース） 野村世界６資産分散投信（分配コース） 野村世界６資産分散投信（成長コース） 野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】	03-6387-5000
【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】

「野村世界6資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。

《ポイント1》

【安定コース】【分配コース】【成長コース】

国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)[※]」といった6種類の資産に、バランス良く分散投資します。

【配分変更コース】

原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)[※]」といった6種類の資産すべてに投資を行います。



※リート(REIT)とは不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)のことを意味しており、不動産に投資する投資信託のことです。

ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。

したがって、元金が保証されているものではありません。

《ポイント2》

「野村世界6資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。

【安定コース】

国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

【分配コース】

外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と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。

【成長コース】

株式の比率を高めることで、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。

【配分変更コース】

投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）の分析により、各マザーファンドの投資比率を決定し、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。

《ポイント3》

[安定コース][分配コース][成長コース]

年に6回、収益を分配します。

原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を行ないます。

詳しくは後述の「2 投資方針 (4)分配方針」をご覧ください。

◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象^{※1}とします。

◆上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率(「基本投資割合」といいます。)を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。

◆各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。

	安定コース	分配コース	成長コース
国内債券	60%	20%	10%
外国債券	10%	50%	10%
国内株式	5%	5%	35%
外国株式	15%	15%	35%
国内REIT	5%	5%	5%
外国REIT	5%	5%	5%

◆2ヵ月に1回決算^{※2}を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。

※1 各ファンドは、「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」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス 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。

※2 決算日は、原則として1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)とします。

[配分変更コース]

◆原則、1月および7月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を行ないます。

◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象^{※1}とします。

◆運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率^{※2}を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

※1 ファンドは、「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」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス 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。

※2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREIT への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

■信託金の限度額■

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

<商品分類>

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

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

（野村世界6資産分散投信（安定コース））

（野村世界6資産分散投信（分配コース））

（野村世界6資産分散投信（成長コース））

《商品分類表》

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

《属性区分表》

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

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

各ファンドは、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。

（野村世界6資産分散投信（配分変更コース））

《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)
単位型	国 内	株 式
		債 券
	海 外	不動産投信
追加型		その他資産 ()
	内 外	資産複合

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
--------	------	--------	------	-------

株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)		
	年2回			
	年4回	日本		
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)	北米	ファミリーファンド	あり ()
	年12回 (毎月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券、 不動産投信) 資産配分変更型))		アフリカ		
		中近東 (中東)		
資産複合 ()		エマージング		
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〕

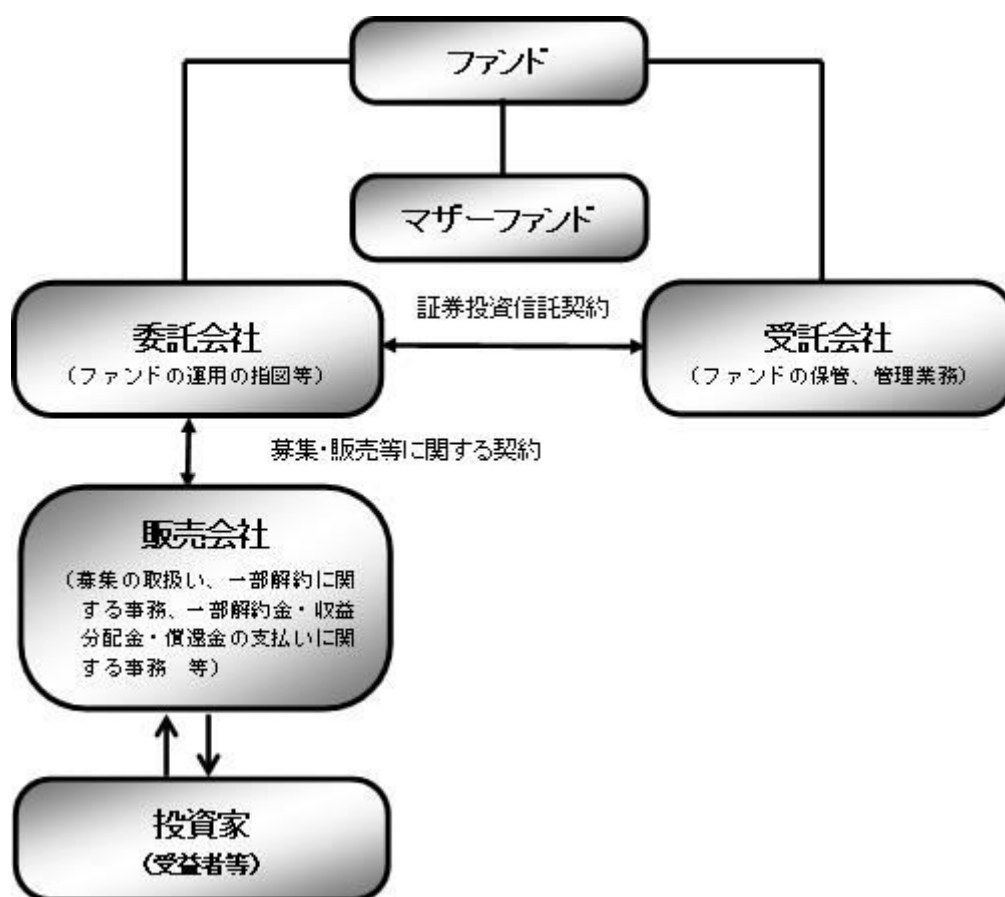
- (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右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

2005年10月3日 「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信（分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

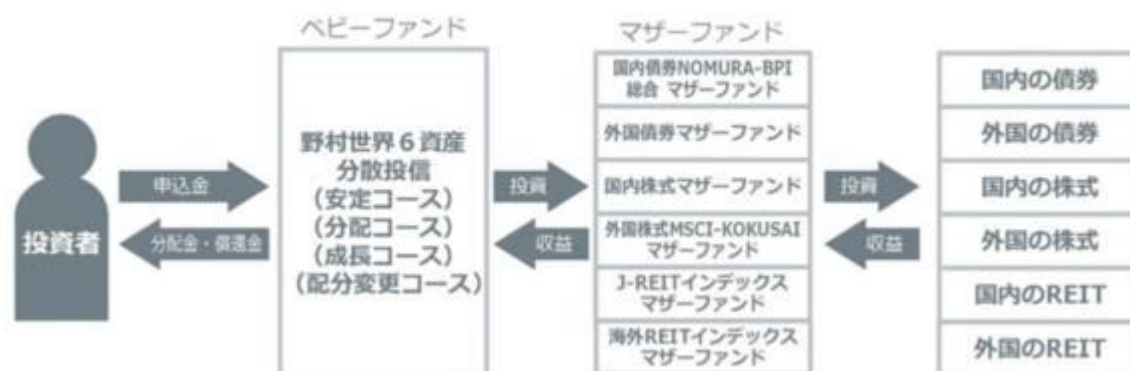
2015年9月28日 「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



ファンド	野村世界6資産分散投信(安定コース) 野村世界6資産分散投信(分配コース) 野村世界6資産分散投信(成長コース) 野村世界6資産分散投信(配分変更コース)
マザーファンド (親投資信託)	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 国内株式マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド J-REITインデックス マザーファンド 海外REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

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



■委託会社の概況(2022年2月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

[1] マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。

◆運用にあたっては、「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」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。

安定コース	信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
分配コース	インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と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。
成長コース	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。
配分変更コース	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。

[2] 「安定コース」「分配コース」「成長コース」

ス」

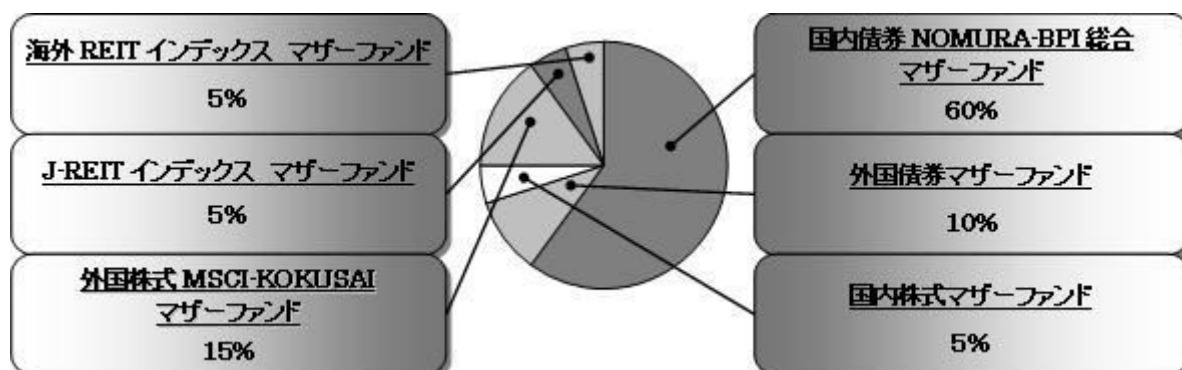
各ファンドにおける各マ

ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎

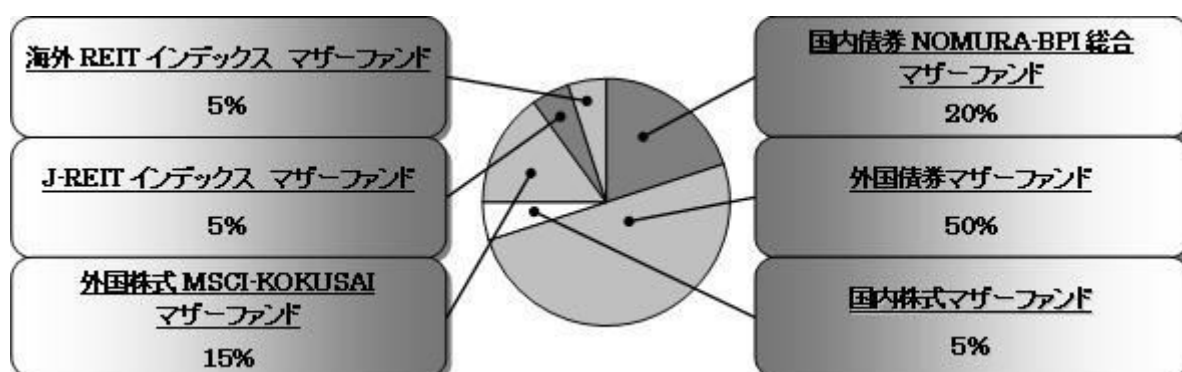
月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン

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。

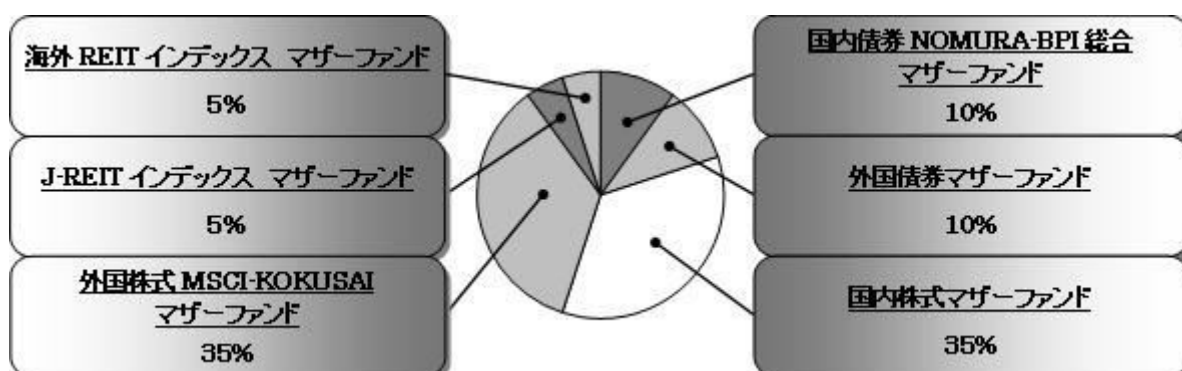
■安定コース■



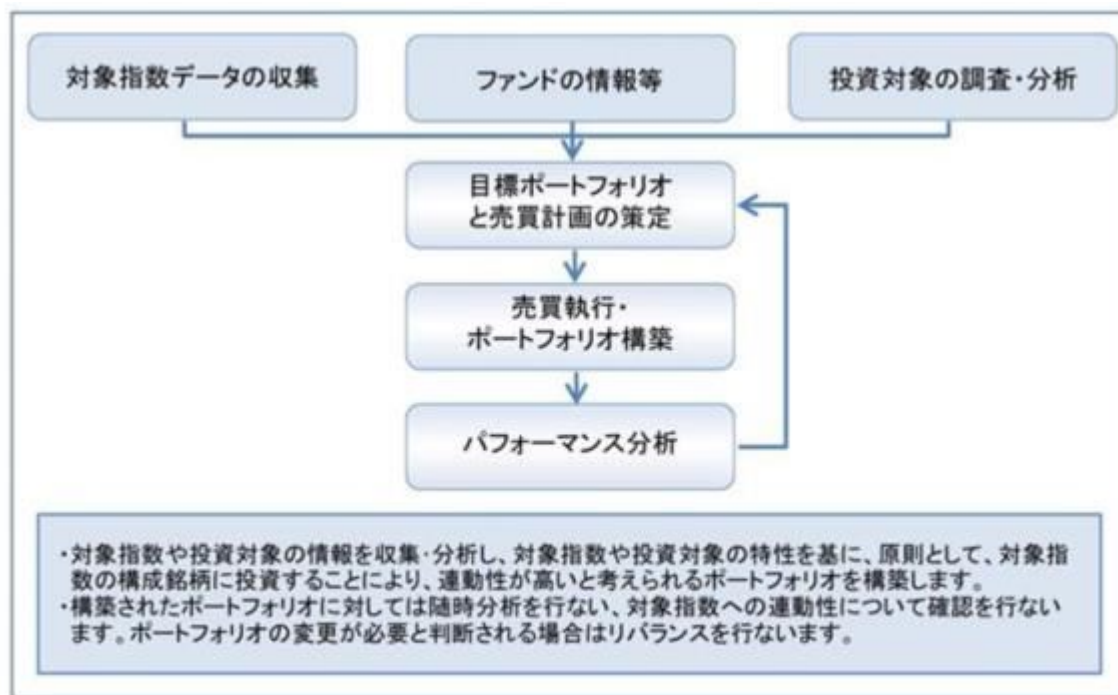
■分配コース■



■成長コース■



■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。

「配分変更コース」

運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率[※]を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

※マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

■運用プロセス■



＊上記の運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

■各マザーファンドの投資方針等について■

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

（対象指数：NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合））

・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（NOMURA-ボンド・パフォーマンス

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。

「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、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。

〔外国債券マザーファンド〕

(対象指数：F T S E世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))

- ・主として外国の公社債に投資することにより、F T S E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。

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。

〔国内株式マザーファンド〕

(対象指数：東証株価指数(TOPIX))

- ・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。

※2022年4月4日の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日に「東京証券取引所第一部上場株式」を「わが国の株式」とする約款変更を予定しております。

「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。

東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価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。

東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX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なう権利を有しています。

※東証株価指数(TOPIX)は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所グループのホームページ等をご覧ください。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

(対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))

- ・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。

※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。

- ・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。

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数の著作権、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。

〔J-REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：東証REIT指数(配当込み))

- ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)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。
- ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数です。

東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を1,000として指数化したものです。

東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。

〔海外REITインデックス マザーファンド〕

(対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))

- ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)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。
- ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ・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。

「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

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】

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

各ファンドは、「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」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。

■各マザーファンドの主要投資対象■

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT ^{※1} を主要投資対象とします。
海外REITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国のREIT ^{※2} を主要投資対象とします。

※1 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法

人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

※2 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

①投資の対象とする資産の種類

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第20条)

「配分変更コース」(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)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. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ハ. 金銭債権(イ及びロ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

②有価証券の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第1項)

「配分変更コース」(約款第16条第1項)

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親投資信託である「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」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほか、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くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(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および短期社債等を除きます。)

4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。

③金融商品の指図範囲等

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第21条第2項)

「配分変更コース」(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、上記②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②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

(参考)各マザーファンドの概要

「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

①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。

②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

①株式への投資は行ないません。

②外貨建資産への投資は行ないません。

③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

⑤一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。

⑥一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

- ①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。
- ②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。
- ③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

- ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
- ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
- ④一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。
- ⑤一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

- ①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。
- ②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。
- ③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

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資は行ないません。
- ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

- ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
- ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
- ⑥一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。
- ⑦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

- ①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。
- ②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。
- ③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

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③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。
- ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
- ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
- ⑥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。
- ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ⑧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。
- ⑨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。

※転換社債型新株予約権付社債とは、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（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含みます。)をいいます。

- ⑩一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。
- ⑪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。

「J-REITインデックス 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REIT指数(配当込み)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

わが国の不動産投資信託証券[※]（以下「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とします。

※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(2)投資態度

- ①J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ②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

- ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
- ③株式への直接投資は行ないません。
- ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
- ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ⑥一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。
- ⑦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。

「海外REITインデックス 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、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)[※]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。

※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。

2.運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券[※](以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。

※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(2)投資態度

- ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
- ②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。
- ③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。

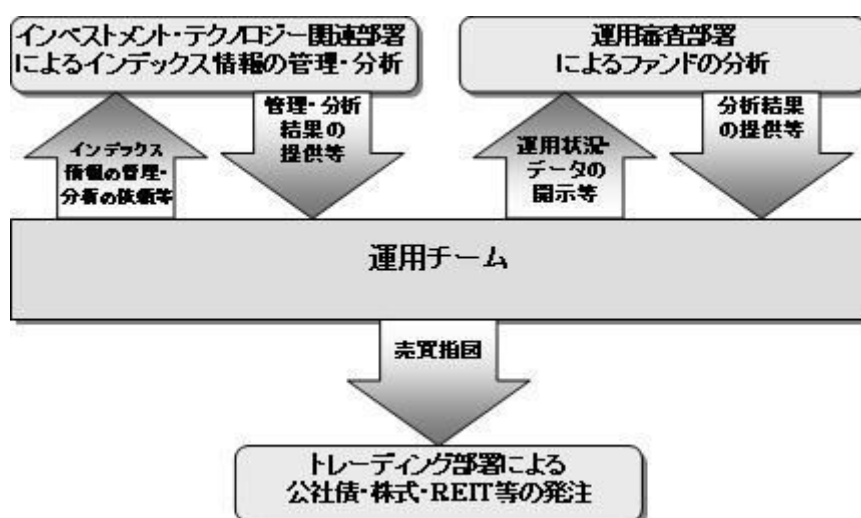
(3)投資制限

- ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③株式への直接投資は行ないません。
- ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
- ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ⑥一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。
- ⑦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。

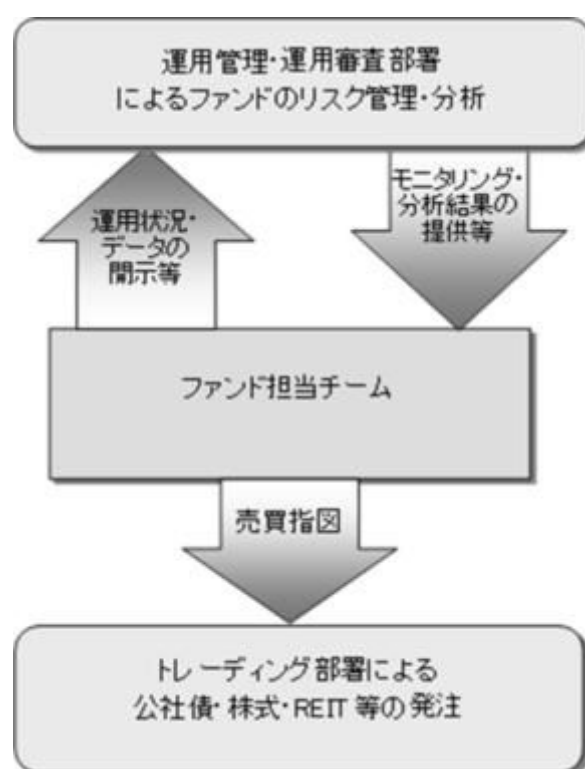
(3)【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」



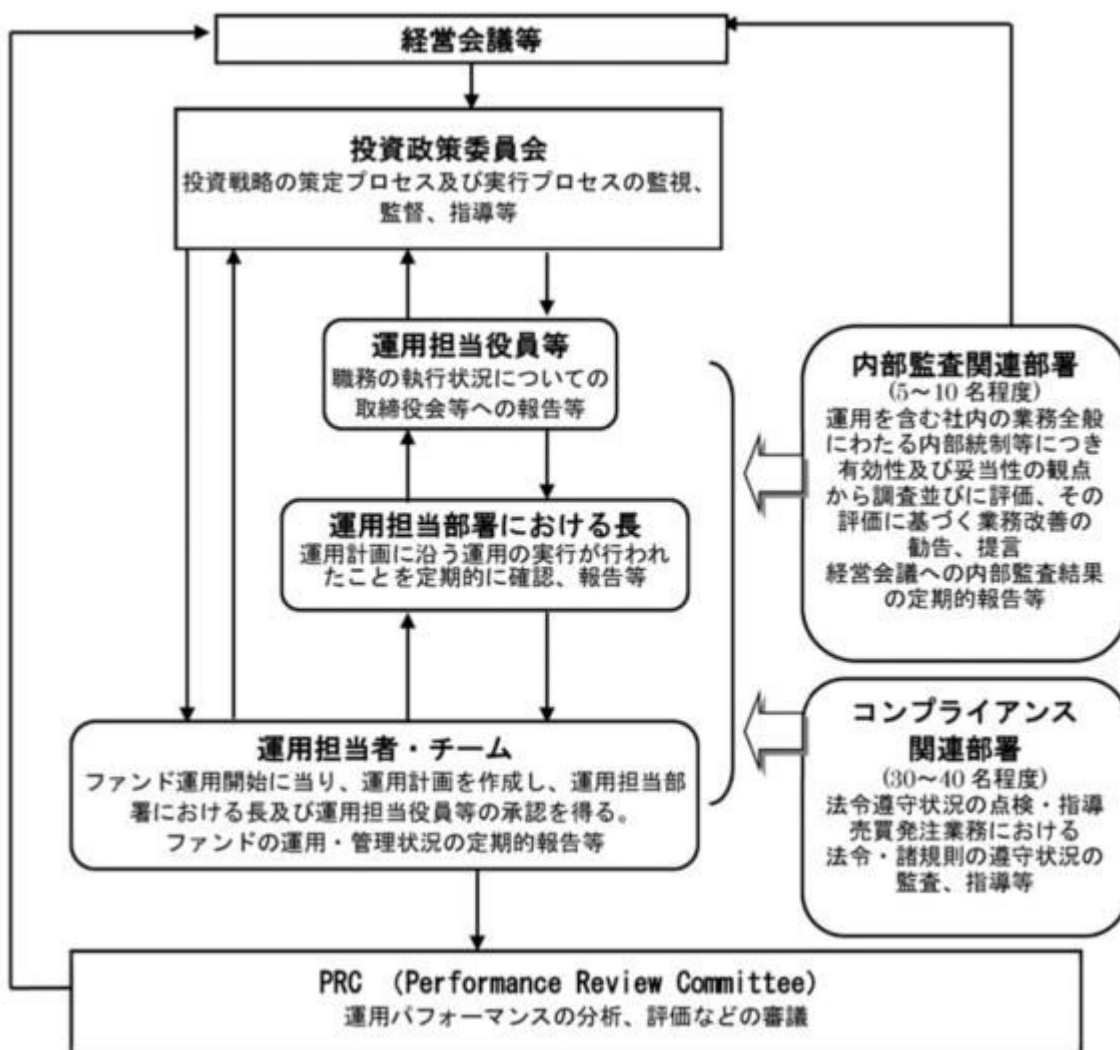
「配分変更コース」



※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



《委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等》

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

- ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- ② 「安定コース」「分配コース」「成長コース」

収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

「配分変更コース」

収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

③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。

※利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

※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

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

「配分変更コース」

原則として毎年1月および7月の各10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

◆分配金のお支払い

お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。

[分配金をお支払いする契約の場合]

決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。^{※1}

[分配金を再投資する契約の場合]

分配金は税引き後無手数料で再投資されます。^{※2}

※1 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われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

※2 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。

◆分配金に関する留意点

- 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。

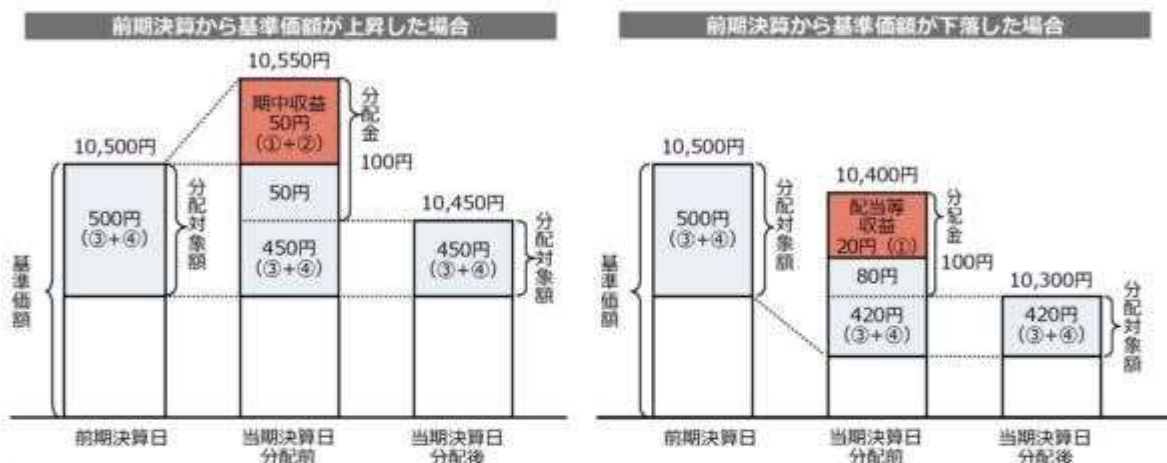


- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

・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。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

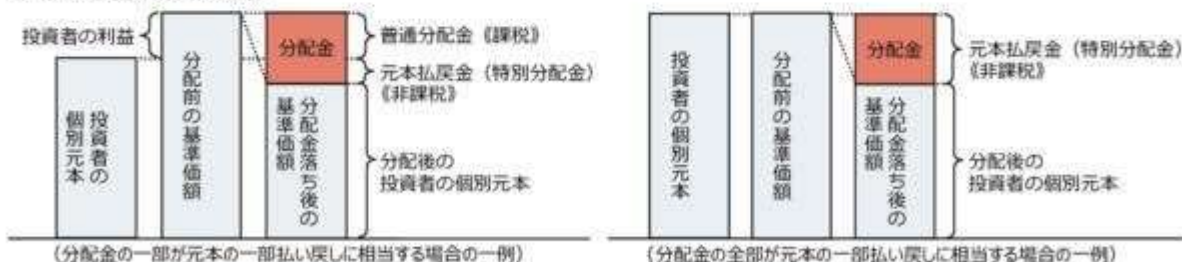
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。



- 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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

普通分配金	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
元本払戻金（特別分配金）	分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の分配金の額が元本払戻金（特別分配金）となります。

- ◆投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。



分配金に関する留意点に記載の図はイメージ図であり、全ての状況について説明したものではありません。また、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

（５）【投資制限】

各ファンド共通

①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

③デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。

④公社債の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第24条)

「配分変更コース」(約款第19条)

(i) 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たときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(ii) 上記(i)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。

(iii) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(ii)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。

(iv) 上記(i)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑤資金の借入れ

「安定コース」「分配コース」「成長コース」(約款第31条)

「配分変更コース」(約款第25条)

(i) 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。

(ii) 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。

(iii) 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。

(iv) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑥一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。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

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。

[REITの価格変動リスク]

◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

[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。

[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。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

《その他の留意点》

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

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

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

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

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

◆「配分変更コース」以外の各ファンドについて、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。

- ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
- ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配当に影響が及ぶことが想定されます。

◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について

■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■

「NOMURA-BPI総合」

NOMURA-BPI総合は、野村證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證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、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。

■外国債券マザーファンドについて■

「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。

■国内株式マザーファンドについて■

「TOPIX」

- ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱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㈱東京証券取引所が有します。
- ②㈱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。
- ③㈱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。
- ④㈱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㈱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。
- ⑤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。
- ⑥本ファンドは、㈱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ありません。
- ⑦㈱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。
- ⑧㈱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。
- ⑨以上の項目に限らず、㈱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。

■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

「MSCI」

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

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

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

■J-REITインデックス マザーファンドについて■

「東証REIT指数」

- ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「**㈱東京証券取引所**」)といひます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は**㈱東京証券取引所**が有します。
- ②**㈱東京証券取引所**は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができるものとします。
- ③**㈱東京証券取引所**は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT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。
- ④**㈱東京証券取引所**は、東証REIT指数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**㈱東京証券取引所**は、東証REIT指数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。
- ⑤本ファンドは、東証REIT指数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東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
- ⑥本ファンドは、**㈱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ありません。
㈱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。
- ⑦**㈱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、東証REIT指数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。
- ⑧以上の項目に限らず、**㈱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。

■海外REITインデックス マザーファンドについて■

「S&P先進国REIT指数」

本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への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S&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、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ないません。

S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。

S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしていません。

S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。

S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。

S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。

S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行な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、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

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

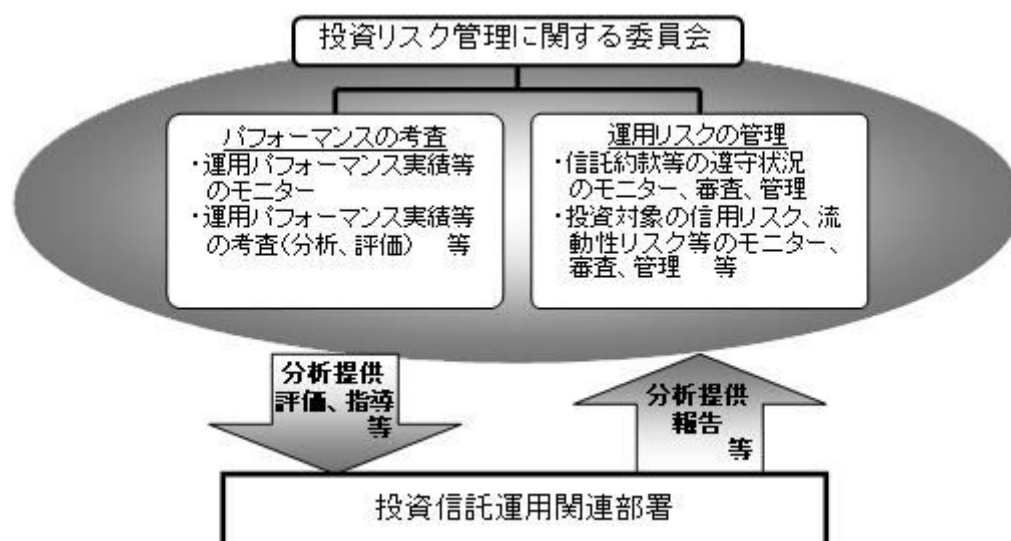
◆運用リスクの管理

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

※流動性リスク管理について

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

リスク管理体制図



※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。



投資リスク

■ リスクの定量的比較（2017年2月末～2022年1月末：月次）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

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(%)	12.5	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値(%)	△3.9	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△5.4	△9.4
平均値(%)	3.5	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

* 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2017年2月から2022年1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。

* 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。



投資リスク

■野村世界6資産分散投信（分配コース）

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



- * 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

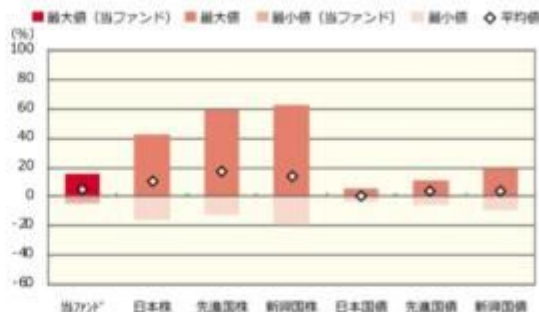
■野村世界6資産分散投信（成長コース）

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



- * 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

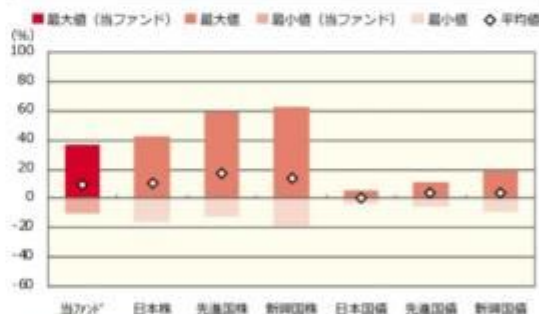
ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	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 (%)	15.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 4.5	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	4.8	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年2月から2022年1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。
- * 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。

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 (%)	36.4	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値 (%)	△ 10.2	△ 16.0	△ 12.4	△ 19.4	△ 4.0	△ 5.4	△ 9.4
平均値 (%)	9.8	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2017年2月から2022年1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。
- * 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。



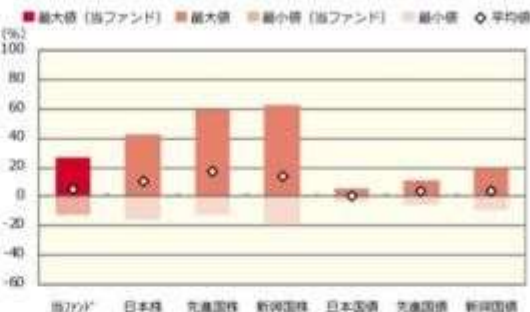
投資リスク

■野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

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(%)	26.6	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値(%)	△12.6	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△5.4	△9.4
平均値(%)	5.1	10.6	17.1	13.7	0.1	3.5	4.0

※ 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。2017年2月末を10,000として指数化しております。

※ 年間騰落率は、2017年2月から2022年1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。

※ 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※ 2017年2月から2022年1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。

※ 決算日に対応した数値とは異なります。

※ 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

<代表的な資産クラスの指数>

- 日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- 先進国株：MSCI-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）
- 新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
- 日本国債：NOMURA-BPI 国債
- 先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
- 新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
- MSCI-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSA1 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他の権利は、MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や相場を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあります。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、または買主になっている可能性もあります。

米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての推奨、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは促進または示唆を行なうものでもありません。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。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JPMI、J.P. Morgan Securities P.L.C.、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】

①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%(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1.5%)以内[※]で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。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。

②収益分配金を再投資する場合には手数料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、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
信託報酬率	年0.682% (税抜 年0.62%)	年0.759% (税抜 年0.69%)	年0.836% (税抜 年0.76%)	年1.045% (税抜 年0.95%)
委託会社	年0.23%	年0.26%	年0.29%	年0.45%
販売会社	年0.34%	年0.38%	年0.42%	年0.45%
受託会社	年0.05%	年0.05%	年0.05%	年0.05%

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

＜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】

①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。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用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、ファンドから支払われます。

③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。

- ④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。

＊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、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更コース」は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ま。

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

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

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

※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

ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収[※]が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金(解約)時および償還時の課税について■

〔個人の投資家の場合〕

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

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

〔法人の投資家の場合〕

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

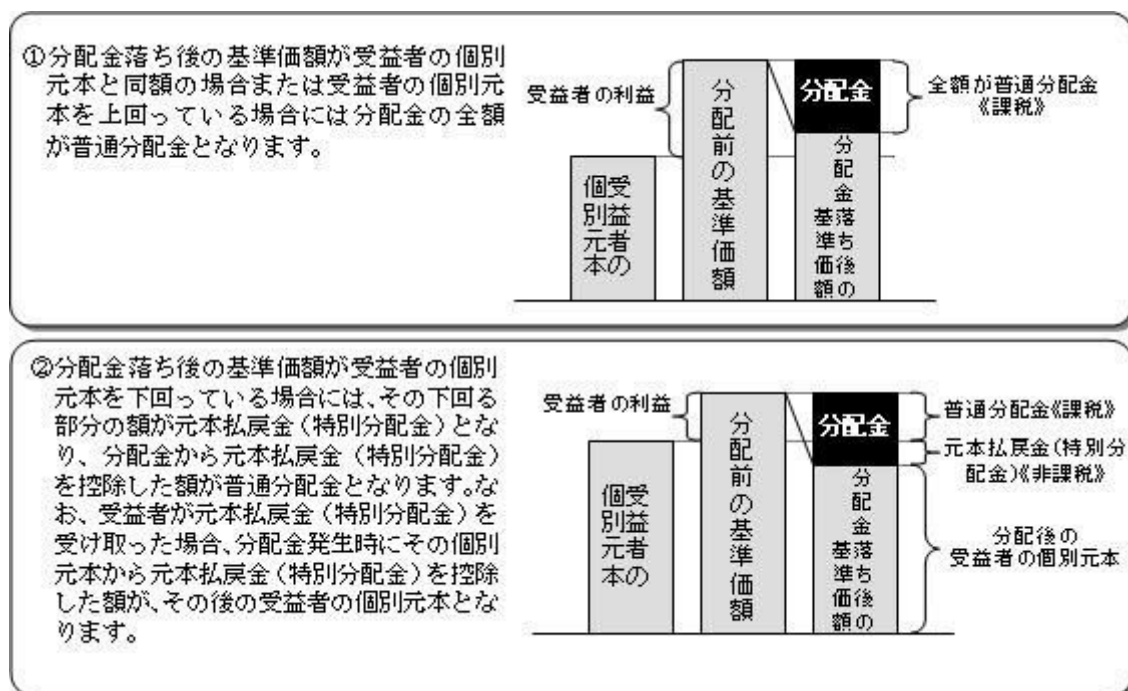
■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

■分配金の課税について■

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



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

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

※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年1月末現在)が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は2022年1月31日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

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	91,855,356,564	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	27,468,673	0.02
合計（純資産総額）		91,882,825,237	100.00

野村世界６資産分散投信（分配コース）

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	118,228,371,341	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	35,285,917	0.02
合計（純資産総額）		118,263,657,258	100.00

野村世界６資産分散投信（成長コース）

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	46,015,694,942	99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	13,613,340	0.02
合計（純資産総額）		46,029,308,282	100.00

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

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	14,347,606,568	93.52
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	992,922,374	6.47
合計（純資産総額）		15,340,528,942	100.00

（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	671,098,668,750	79.94
地方債証券	日本	56,808,960,703	6.76
特殊債券	日本	63,494,882,823	7.56
社債券	日本	39,615,703,850	4.71
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	8,468,733,633	1.00
合計（純資産総額）		839,486,949,759	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	297,847,415,203	47.29
	カナダ	12,466,228,377	1.97
	メキシコ	4,453,867,756	0.70
	ドイツ	39,828,074,462	6.32
	イタリア	59,056,167,108	9.37
	フランス	54,902,025,115	8.71
	オランダ	9,610,030,559	1.52
	スペイン	40,274,989,728	6.39
	ベルギー	14,068,144,527	2.23
	オーストリア	8,526,940,958	1.35
	フィンランド	2,545,003,132	0.40
	アイルランド	8,548,694,868	1.35
	イギリス	36,623,734,033	5.81
	スウェーデン	1,723,910,823	0.27
	ノルウェー	1,503,233,155	0.23
	デンマーク	2,710,073,891	0.43
	ポーランド	3,077,048,568	0.48
	オーストラリア	9,833,732,838	1.56
	シンガポール	2,765,865,350	0.43
	マレーシア	3,081,819,575	0.48
	中国	5,665,259,578	0.89
	イスラエル	2,710,378,079	0.43
小計		621,822,637,683	98.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	7,931,617,413	1.25
合計（純資産総額）		629,754,255,096	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	400,793,924,440	97.56
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	10,015,136,030	2.43
合計（純資産総額）		410,809,060,470	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	10,005,095,000	2.43

（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	820,197,715,107	70.50
	カナダ	41,607,112,671	3.57
	ドイツ	30,653,715,831	2.63
	イタリア	8,520,528,441	0.73
	フランス	39,196,074,012	3.36
	オランダ	15,993,815,240	1.37
	スペイン	8,025,610,666	0.68
	ベルギー	2,820,278,663	0.24
	オーストリア	841,887,482	0.07
	ルクセンブルグ	416,643,280	0.03
	フィンランド	3,454,401,089	0.29
	アイルランド	2,328,983,635	0.20
	ポルトガル	681,522,699	0.05
	イギリス	53,190,919,528	4.57
	スイス	34,967,245,832	3.00
	スウェーデン	12,688,961,378	1.09
	ノルウェー	2,392,712,922	0.20
	デンマーク	8,507,012,832	0.73
	オーストラリア	21,482,312,261	1.84
	ニュージーランド	645,025,484	0.05
	香港	9,245,502,733	0.79
	シンガポール	3,472,654,568	0.29
	イスラエル	1,494,612,400	0.12
	小計	1,122,825,248,754	96.51
投資証券	アメリカ	23,249,187,786	1.99
	カナダ	129,377,387	0.01
	フランス	529,473,340	0.04
	イギリス	729,936,159	0.06

	オーストラリア	1,570,777,601	0.13
	香港	441,463,885	0.03
	シンガポール	436,296,402	0.03
	小計	27,086,512,560	2.32
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	13,418,338,132	1.15
合計（純資産総額）		1,163,330,099,446	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	9,650,717,622	0.82
	買建	カナダ	476,922,390	0.04
	買建	ドイツ	1,300,900,551	0.11
	買建	イギリス	596,207,324	0.05
	買建	スイス	401,358,240	0.03
	買建	オーストラリア	279,175,680	0.02

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	42,540,235,750	97.04
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,296,464,831	2.95
合計（純資産総額）		43,836,700,581	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（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,292,246,000	2.94

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	37,568,724,720	75.83
	カナダ	911,221,580	1.83
	ドイツ	60,246,332	0.12

	イタリア	12,979,220	0.02
	フランス	915,832,759	1.84
	オランダ	88,297,428	0.17
	スペイン	199,726,638	0.40
	ベルギー	627,483,054	1.26
	アイルランド	55,179,700	0.11
	シンガポール	24,370,777	0.04
	イギリス	2,835,908,522	5.72
	オーストラリア	3,123,367,989	6.30
	ニュージーランド	185,715,090	0.37
	香港	702,752,449	1.41
	シンガポール	1,490,890,380	3.00
	韓国	82,633,122	0.16
	イスラエル	39,509,372	0.07
	小計	48,924,839,132	98.75
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	616,379,974	1.24
合計（純資産総額）		49,541,219,106	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	585,322,356	1.18

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

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	国内債券NOMURA－BPI総合マザーファンド	42,551,031,623	1.3230	56,295,014,838	1.3192	56,133,320,917	61.09
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド	3,040,256,388	4.5461	13,821,309,566	4.3234	13,144,244,467	14.30
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	3,647,633,972	2.5609	9,341,225,839	2.5385	9,259,518,837	10.07
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,236,240,043	2.1009	4,698,116,707	2.0052	4,484,108,534	4.88
5	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックスマザーファンド	1,706,015,838	2.6939	4,595,836,066	2.6109	4,454,236,751	4.84
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,397,507,118	3.2857	4,591,789,138	3.1341	4,379,927,058	4.76

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

野村世界６資産分散投信（分配コース）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	23,575,093,583	2.5607	60,368,742,138	2.5385	59,845,375,060	50.60
2	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	18,330,457,162	1.3230	24,251,194,826	1.3192	24,181,539,088	20.44
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド	3,929,603,844	4.5460	17,863,979,075	4.3234	16,989,249,259	14.36
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,890,195,747	2.1009	6,072,012,245	2.0052	5,795,420,511	4.90
5	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックス マ ザーファンド	2,204,786,274	2.6937	5,939,252,273	2.6109	5,756,476,482	4.86
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	1,806,040,312	3.2856	5,933,926,050	3.1341	5,660,310,941	4.78

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

野村世界６資産分散投信（成長コース）

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	8,047,503,081	2.1006	16,905,252,265	2.0052	16,136,853,178	35.05
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド	3,646,957,451	4.5452	16,576,418,893	4.3234	15,767,255,843	34.25
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA－BPI 総 合 マザーファンド	3,645,892,659	1.3230	4,823,550,770	1.3192	4,809,661,595	10.44
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,875,222,472	2.5608	4,802,191,446	2.5385	4,760,252,245	10.34
5	日本	親投資信託 受益証券	J－REITインデックス マ ザーファンド	877,054,525	2.6932	2,362,099,008	2.6109	2,289,901,659	4.97
6	日本	親投資信託 受益証券	海外REITインデックス マ ザーファンド	718,474,338	3.2849	2,360,185,915	3.1341	2,251,770,422	4.89

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

野村世界 6 資産分散投信（配分変更コース）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,079,541,413	2.5610	2,764,705,559	2.5385	2,740,415,876	17.86
2	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA－B P I 総合 マザーファンド	1,990,830,699	1.3230	2,633,869,014	1.3192	2,626,303,858	17.12
3	日本	親投資信託 受益証券	J－R E I Tインデックス マ ザーファンド	886,753,363	2.6911	2,386,418,523	2.6109	2,315,224,355	15.09
4	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	1,147,902,070	2.1010	2,411,742,250	2.0052	2,301,773,230	15.00
5	日本	親投資信託 受益証券	海外R E I Tインデックス マ ザーファンド	715,710,418	3.2831	2,349,781,351	3.1341	2,243,108,021	14.62
6	日本	親投資信託 受益証券	外国株式M S C I－K O K U S A I マザーファンド	490,535,511	4.5462	2,230,072,541	4.3234	2,120,781,228	13.82

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	93.52
合 計	93.52

（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360回	10,900,000,000	100.14	10,916,112,000	100.04	10,904,578,000	0.1	2030/9/20	1.29
2	日本	国債証券	国庫債券 利 付（10年） 第359回	10,600,000,000	100.25	10,626,820,000	100.16	10,617,596,000	0.1	2030/6/20	1.26
3	日本	国債証券	国庫債券 利 付（10年） 第363回	10,450,000,000	100.28	10,480,165,500	99.62	10,411,230,500	0.1	2031/6/20	1.24
4	日本	国債証券	国庫債券 利 付（10年） 第362回	9,800,000,000	100.28	9,827,670,000	99.77	9,777,852,000	0.1	2031/3/20	1.16
5	日本	国債証券	国庫債券 利 付（5年）第 141回	9,600,000,000	100.65	9,662,589,000	100.39	9,637,920,000	0.1	2024/9/20	1.14
6	日本	国債証券	国庫債券 利 付（10年） 第343回	9,500,000,000	100.97	9,592,534,000	100.59	9,556,240,000	0.1	2026/6/20	1.13
7	日本	国債証券	国庫債券 利 付（10年） 第364回	8,650,000,000	100.32	8,677,841,500	99.47	8,604,760,500	0.1	2031/9/20	1.02
8	日本	国債証券	国庫債券 利 付（5年）第 135回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.19	8,516,745,000	0.1	2023/3/20	1.01
9	日本	国債証券	国庫債券 利 付（10年） 第341回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.34	7,397,893,000	0.3	2025/12/20	0.88

10	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第361回	7,400,000,000	100.07	7,405,180,000	99.91	7,393,488,000	0.1	2030/12/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第148回	7,300,000,000	100.48	7,335,407,000	100.17	7,312,775,000	0.005	2026/6/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第350回	7,150,000,000	100.97	7,219,860,000	100.61	7,193,758,000	0.1	2028/3/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第138回	7,100,000,000	100.62	7,144,134,000	100.31	7,122,010,000	0.1	2023/12/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第149回	7,100,000,000	100.46	7,133,096,000	100.13	7,109,869,000	0.005	2026/9/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第345回	7,000,000,000	100.97	7,068,095,000	100.58	7,041,020,000	0.1	2026/12/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付（2年）第427回	6,800,000,000	100.26	6,817,956,000	100.11	6,807,616,000	0.005	2023/8/1	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第139回	6,700,000,000	100.61	6,741,485,000	100.34	6,722,847,000	0.1	2024/3/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第334回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	101.56	6,703,026,000	0.6	2024/6/20	0.79
19	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第137回	6,600,000,000	100.54	6,635,949,000	100.27	6,618,282,000	0.1	2023/9/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第342回	6,550,000,000	100.93	6,610,915,000	100.57	6,587,859,000	0.1	2026/3/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第344回	6,400,000,000	100.99	6,463,360,000	100.57	6,437,056,000	0.1	2026/9/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第352回	6,400,000,000	100.97	6,462,200,000	100.56	6,436,032,000	0.1	2028/9/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付（40年）第13回	7,020,000,000	93.56	6,568,409,500	90.57	6,358,224,600	0.5	2060/3/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付（5年）第143回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.48	6,099,439,500	0.1	2025/3/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第329回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.19	6,071,700,000	0.8	2023/6/20	0.72
26	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第351回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.60	6,036,300,000	0.1	2028/6/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第332回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.24	5,973,337,000	0.6	2023/12/20	0.71
28	日本	国債証券	国庫債券 利付（20年）第176回	6,020,000,000	101.04	6,082,701,300	99.22	5,973,044,000	0.5	2041/3/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券 利付（10年）第348回	5,800,000,000	100.94	5,854,520,000	100.61	5,835,902,000	0.1	2027/9/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 利付（20年）第155回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	108.82	5,821,923,500	1	2035/12/20	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.94

地方債証券	6.76
特殊債券	7.56
社債券	4.71
合 計	98.99

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	143,750,000	15,635.68	22,476,295,089	15,087.46	21,688,233,219	5.375	2031/2/15	3.44
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	126,400,000	14,640.64	18,505,772,612	14,157.63	17,895,248,331	5.25	2028/11/15	2.84
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	11,894.43	9,634,496,326	11,557.52	9,361,597,080	1.625	2026/11/30	1.48
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	14,391.49	9,584,733,381	13,567.80	9,036,159,795	6	2026/2/15	1.43
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,400,000	11,828.28	7,972,265,327	11,631.03	7,839,314,365	1.5	2023/2/28	1.24
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,400,000	12,263.40	8,020,265,685	11,872.73	7,764,767,196	2.5	2024/5/15	1.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	12,189.23	7,051,469,622	11,829.44	6,843,332,611	2.25	2024/11/15	1.08
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,831.62	6,877,750,761	12,341.25	6,614,914,020	2.875	2028/5/15	1.05
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	16,041.87	6,593,210,070	15,569.06	6,398,886,644	6.25	2030/5/15	1.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,085.57	6,224,071,236	12,294.36	6,331,595,400	2.5	2046/2/15	1.00
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,360.65	6,143,247,645	11,851.08	5,889,990,595	2.25	2025/11/15	0.93
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,600,000	20,634.40	5,901,440,901	19,968.44	5,710,974,901	4.75	2035/4/25	0.90
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,859.64	5,841,865,752	16,303.65	5,649,215,997	5.9	2026/7/30	0.89
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,000,000	17,620.73	5,814,841,322	17,079.61	5,636,272,950	5.25	2029/11/1	0.89
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000	17,816.14	5,843,694,820	17,118.21	5,614,773,864	6.5	2027/11/1	0.89
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,700,000	12,297.35	5,742,866,857	11,854.69	5,536,142,665	2.375	2024/8/15	0.87
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	13,651.88	5,453,929,042	13,540.75	5,409,529,892	3.125	2044/8/15	0.85
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	18,643.20	5,537,031,574	18,025.26	5,353,504,002	5.5	2029/4/25	0.85
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,300,000	20,136.79	5,497,344,080	19,470.11	5,315,342,159	5.75	2032/7/30	0.84
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,400,000	12,151.00	5,395,046,480	11,785.25	5,232,651,502	2.25	2023/12/31	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,550,000	12,649.42	5,382,332,047	12,295.26	5,231,633,805	2.375	2051/5/15	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	12,221.53	5,328,591,136	11,786.60	5,138,959,382	2.125	2024/9/30	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,277.22	5,230,097,461	11,877.24	5,059,705,008	2.75	2023/11/15	0.80

24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,422.45	5,254,696,718	11,921.88	5,042,957,253	2.375	2026/4/30	0.80
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,410.89	5,101,006,178	14,916.84	4,937,474,172	3.5	2026/4/25	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	12,100.00	4,827,902,081	12,242.05	4,884,578,218	2.5	2045/2/15	0.77
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,700,000	13,220.86	4,852,057,938	13,289.12	4,877,109,705	3	2044/11/15	0.77
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,900,000	11,918.30	4,993,768,509	11,486.28	4,812,751,320	1.5	2026/8/15	0.76
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,150,000	19,912.48	4,808,866,280	19,547.05	4,720,614,140	3.25	2045/5/25	0.74
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000	15,255.42	4,820,713,282	14,801.04	4,677,130,662	5	2025/3/1	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合 計	98.74

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,835,100	1,731.12	13,563,560,858	2,245.50	17,593,717,050	4.28
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	969,000	10,951.66	10,612,167,241	12,720.00	12,325,680,000	3.00
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	140,200	54,587.38	7,653,151,104	58,230.00	8,163,846,000	1.98
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,567,800	609.00	5,826,815,885	691.10	6,612,306,580	1.60
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,140,200	5,534.45	6,310,383,570	5,595.00	6,379,419,000	1.55
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	98,100	50,428.53	4,947,038,933	54,730.00	5,369,013,000	1.30
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,587,900	2,872.54	4,561,319,580	3,267.00	5,187,669,300	1.26
8	日本	株式	信越化学工業	化学	260,100	18,615.79	4,841,969,119	19,040.00	4,952,304,000	1.20
9	日本	株式	任天堂	その他製品	87,300	61,615.92	5,379,070,610	56,160.00	4,902,768,000	1.19
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	197,100	23,163.32	4,565,491,076	23,825.00	4,695,907,500	1.14
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	910,200	9,797.80	8,917,962,703	5,011.00	4,561,012,200	1.11
12	日本	株式	HOYA	精密機器	301,800	13,514.10	4,078,558,153	14,755.00	4,453,059,000	1.08
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,141,600	3,142.03	3,586,945,221	3,877.00	4,425,983,200	1.07
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	744,000	5,497.76	4,090,339,875	5,939.00	4,418,616,000	1.07
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,056,000	3,955.25	4,176,753,101	4,113.00	4,343,328,000	1.05
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,217,900	3,423.12	4,169,020,070	3,354.00	4,084,836,600	0.99
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,215,800	3,695.02	4,492,416,628	3,328.00	4,046,182,400	0.98
18	日本	株式	日本電産	電気機器	400,900	12,501.30	5,011,772,006	10,090.00	4,045,081,000	0.98

19	日本	株式	KDD I	情報・通信業	1,106,600	3,445.96	3,813,302,555	3,645.00	4,033,557,000	0.98
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,065,600	3,533.59	3,765,398,996	3,667.00	3,907,555,200	0.95
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	454,400	8,684.54	3,946,258,260	8,539.00	3,880,121,600	0.94
22	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	174,700	15,704.21	2,743,527,108	19,880.00	3,473,036,000	0.84
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	502,400	5,491.31	2,758,838,945	6,830.00	3,431,392,000	0.83
24	日本	株式	三井物産	卸売業	1,183,100	2,539.11	3,004,027,920	2,853.50	3,375,975,850	0.82
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	596,000	4,721.37	2,813,942,326	5,593.00	3,333,428,000	0.81
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,299,000	1,491.55	3,429,084,404	1,434.00	3,296,766,000	0.80
27	日本	株式	第一三共	医薬品	1,215,600	2,895.55	3,519,841,391	2,565.00	3,118,014,000	0.75
28	日本	株式	ファナック	電気機器	135,800	26,323.37	3,574,714,503	22,460.00	3,050,068,000	0.74
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,951,100	1,614.12	3,149,324,298	1,550.00	3,024,205,000	0.73
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	340,600	7,347.86	2,502,683,750	8,494.00	2,893,056,400	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	0.08
		鉱業	0.26
		建設業	2.21
		食料品	3.30
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.55
		医薬品	4.65
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.59
		機械	5.26
		電気機器	17.85
		輸送用機器	8.50
		精密機器	2.63
		その他製品	2.24
		電気・ガス業	1.09
		陸運業	2.92
		海運業	0.54
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.66

		卸売業	5.43
		小売業	4.12
		銀行業	5.20
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	2.20
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.90
		サービス業	5.69
合 計			97.56

（参考）外国株式MSCI－KOKUSA Iマザーファンド

順位	国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コン ピュー タ・周辺 機器	3,029,200	14,132.49	42,810,142,327	19,662.89	59,562,842,140	5.12
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	1,308,300	27,374.96	35,814,666,365	35,585.53	46,556,554,656	4.00
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	83,530	357,857.22	29,891,814,121	332,416.40	27,766,742,427	2.38
4	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	55,170	242,722.57	13,391,004,605	307,880.78	16,985,783,118	1.46
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	52,800	243,637.00	12,864,033,601	307,738.79	16,248,608,513	1.39
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	436,800	33,729.37	14,732,990,336	34,829.40	15,213,482,968	1.30
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	154,210	77,125.04	11,893,452,553	97,702.64	15,066,724,731	1.29
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製 造装置	458,140	15,877.19	7,273,978,933	26,366.49	12,079,546,477	1.03
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	482,400	19,081.19	9,204,767,290	19,831.43	9,566,685,498	0.82
10	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	172,800	43,756.25	7,561,080,481	53,801.96	9,296,979,794	0.79
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	547,600	17,863.20	9,781,890,165	16,924.65	9,267,942,940	0.79
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	242,900	30,165.91	7,327,301,657	36,121.17	8,773,833,650	0.75
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	445,000	15,739.21	7,003,951,725	18,528.12	8,245,013,400	0.70
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	193,400	35,616.05	6,888,144,260	42,313.37	8,183,407,228	0.70
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	309,300	24,614.92	7,613,395,453	26,320.32	8,140,874,976	0.69

16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	516,500	13,243.74	6,840,396,280	14,639.44	7,561,270,760	0.64
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,388,000	4,537.65	6,298,260,635	5,295.23	7,349,783,126	0.63
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	161,400	41,394.77	6,681,117,484	44,156.95	7,126,932,440	0.61
19	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗 燃料	775,800	6,612.26	5,129,797,022	8,690.32	6,741,952,739	0.57
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,027,400	4,283.48	4,400,855,161	6,271.85	6,443,704,032	0.55
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	129,000	38,166.91	4,923,531,812	44,075.80	5,685,778,200	0.48
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製 造装置	75,750	67,599.92	5,120,694,659	72,834.42	5,517,207,770	0.47
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗 燃料	354,400	12,286.42	4,354,309,145	15,077.61	5,343,507,961	0.45
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	333,000	21,214.90	7,064,563,527	16,003.44	5,329,147,918	0.45
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	752,100	6,171.84	4,641,846,872	7,023.36	5,282,276,276	0.45
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフト ウェア	87,300	54,776.25	4,781,966,935	59,816.39	5,221,970,882	0.44
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテ クノロ ジー	323,800	12,469.23	4,037,537,889	15,921.48	5,155,376,778	0.44
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	253,300	16,618.54	4,209,477,106	19,933.02	5,049,035,182	0.43
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	772,300	6,019.94	4,649,205,496	6,419.61	4,957,871,290	0.42
30	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製 造装置	75,180	53,254.37	4,003,664,008	64,657.94	4,860,984,230	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.44
		メディア	0.96
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.39
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.82
		化学	2.06
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.44
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.39
		建設関連製品	0.57
		建設・土木	0.21
		電気設備	0.79
		コングロマリット	1.03
		機械	1.69
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.42

航空貨物・物流サービス	0.61
旅客航空輸送業	0.05
海運業	0.08
陸運・鉄道	1.07
運送インフラ	0.12
自動車部品	0.23
自動車	2.02
家庭用耐久財	0.31
レジャー用品	0.03
繊維・アパレル・贅沢品	1.46
ホテル・レストラン・レジャー	1.78
販売	0.09
インターネット販売・通信販売	2.82
複合小売り	0.47
専門小売り	1.74
食品・生活必需品小売り	1.42
飲料	1.66
食品	1.57
タバコ	0.69
家庭用品	1.17
パーソナル用品	0.57
ヘルスケア機器・用品	2.38
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.09
バイオテクノロジー	1.65
医薬品	4.81
銀行	6.35
各種金融サービス	0.97
保険	3.05
情報技術サービス	4.05
ソフトウェア	7.50
通信機器	0.70
コンピュータ・周辺機器	5.39
電子装置・機器・部品	0.56
半導体・半導体製造装置	4.69
各種電気通信サービス	1.28
無線通信サービス	0.25
電力	1.70
ガス	0.14
総合公益事業	0.85
水道	0.10
消費者金融	0.48
資本市場	3.30

		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
		専門サービス	0.75
投資証券	—	—	2.32
合 計			98.84

（参考）J－REITインデックス 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)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,621	724,843	3,349,503,292	664,000	3,068,344,000	6.99
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,964	685,296	2,716,515,167	630,000	2,497,320,000	5.69
3	日本	投資証券	G L P投資法人 投資証券	12,838	188,213	2,416,289,406	184,700	2,371,178,600	5.40
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,485	358,124	2,322,440,171	358,000	2,321,630,000	5.29
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,818	181,118	2,321,571,036	159,300	2,041,907,400	4.65
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,952	327,169	1,947,313,459	342,000	2,035,584,000	4.64
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,999	114,280	2,285,499,519	96,700	1,933,903,300	4.41
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,963	367,096	1,454,805,371	338,500	1,341,475,500	3.06
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,898	211,337	1,669,144,443	164,800	1,301,590,400	2.96
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,923	159,563	1,423,781,273	135,500	1,209,066,500	2.75
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,627	206,283	1,160,757,817	192,500	1,083,197,500	2.47
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,708	442,812	1,199,135,979	375,000	1,015,500,000	2.31
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,032	92,053	1,107,582,297	78,200	940,902,400	2.14
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,852	181,901	882,583,894	183,600	890,827,200	2.03
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,226	800,476	981,383,600	696,000	853,296,000	1.94

16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,369	650,208	890,135,619	622,000	851,518,000	1.94
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,495	590,059	882,139,190	566,000	846,170,000	1.93
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,590	324,060	839,315,633	318,000	823,620,000	1.87
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,113	499,690	1,055,845,667	388,500	820,900,500	1.87
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,661	158,041	736,632,456	145,900	680,039,900	1.55
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,143	69,556	844,624,579	55,800	677,579,400	1.54
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,390	518,758	721,074,671	484,500	673,455,000	1.53
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,661	163,423	761,715,162	141,000	657,201,000	1.49
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,446	45,902	800,821,644	36,050	628,928,300	1.43
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,698	183,325	677,939,363	165,200	610,909,600	1.39
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	838	789,005	661,186,751	719,000	602,522,000	1.37
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,356	118,932	637,000,916	112,200	600,943,200	1.37
28	日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	3,799	164,111	623,460,310	154,400	586,565,600	1.33
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,802	354,333	638,508,216	308,000	555,016,000	1.26
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,707	232,050	628,159,810	200,200	541,941,400	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
合 計	97.04

（参考）海外REITインデックス 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)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	200,780	14,542.76	2,919,897,009	17,901.28	3,594,219,159	7.25

2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	24,480	93,384.37	2,286,049,572	81,680.72	1,999,544,182	4.03
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	41,450	34,450.95	1,427,992,130	41,624.20	1,725,323,123	3.48
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	89,290	15,806.99	1,411,406,439	16,900.41	1,509,038,145	3.04
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	77,120	18,535.57	1,429,463,194	17,186.70	1,325,438,859	2.67
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	153,800	7,904.45	1,215,705,566	8,021.92	1,233,772,157	2.49
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	118,400	9,210.83	1,090,562,488	9,703.88	1,148,940,150	2.31
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,020	24,706.82	939,353,462	28,093.47	1,068,114,049	2.15
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	92,900	9,247.24	859,068,809	10,261.46	953,289,783	1.92
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	461,000	1,671.15	770,402,223	1,852.28	853,903,569	1.72
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38,240	22,174.68	847,959,764	21,882.80	836,798,517	1.68
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	36,310	18,781.70	681,963,577	22,731.29	825,373,154	1.66
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	161,800	4,394.39	711,012,507	4,801.14	776,826,005	1.56
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,230	19,945.03	622,883,567	23,637.49	738,198,950	1.49
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	103,300	5,738.55	592,792,250	6,602.01	681,988,005	1.37
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	31,500	20,608.03	649,152,983	21,633.45	681,453,864	1.37
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,660	36,168.57	638,737,047	38,342.24	677,123,987	1.36
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	326,600	1,714.69	560,017,938	1,977.32	645,793,235	1.30
19	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	108,300	6,564.87	710,975,912	5,942.85	643,610,785	1.29
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,300	3,997.64	584,854,942	4,033.47	590,097,188	1.19
21	香港	投資証券	LINK REIT	568,000	1,113.67	632,569,771	988.56	561,506,340	1.13
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	170,700	3,667.53	626,048,898	3,258.87	556,289,314	1.12
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	78,900	5,851.03	461,646,407	6,510.81	513,703,382	1.03
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	27,750	15,806.72	438,636,745	18,277.61	507,203,822	1.02
25	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	38,600	14,023.36	541,301,738	13,079.35	504,862,987	1.01
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	167,600	2,568.55	430,489,274	2,793.64	468,215,405	0.94
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,700	8,902.14	451,338,683	8,898.11	451,134,441	0.91
28	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	162,200	2,486.86	403,368,795	2,568.54	416,617,188	0.84
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46,600	8,887.08	414,138,230	8,914.27	415,405,299	0.83
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	78,800	5,406.99	426,071,179	5,194.80	409,350,240	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
合 計	98.75

②【投資不動産物件】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

該当事項はありません。

野村世界６資産分散投信（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界６資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

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）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）J－REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】**野村世界６資産分散投信（安定コース）**

該当事項はありません。

野村世界６資産分散投信（分配コース）

該当事項はありません。

野村世界６資産分散投信（成長コース）

該当事項はありません。

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

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）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2022年03月限)	買建	527	日本円	10,141,698,976	10,005,095,000	2.43

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国／地 域	取引所	名称	買建／ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2022 年03月限)	買建	378	米ドル	86,298,900	9,962,345,016	83,599,425	9,650,717,622	0.82
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2022年03 月限)	買建	21	カナダド ル	5,340,980	482,984,821	5,273,940	476,922,390	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(2022年03月 限)	買建	245	ユーロ	10,358,505	1,332,725,252	10,111,150	1,300,900,551	0.11
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SPI200株価指数先 物(2022年03月限)	買建	20	豪ドル	3,611,650	291,749,088	3,456,000	279,175,680	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(2022年03月限)	買建	52	英ポンド	3,856,930	596,744,209	3,853,460	596,207,324	0.05
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取 引所	SMI株価指数先物 (2022年03月限)	買建	27	スイスフ ラン	3,351,510	415,587,240	3,236,760	401,358,240	0.03

（参考）J－REITインデックス 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 (%)
----	-----	----	-----------	----	----	-------------	------------	-----------------

REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2022年03月限)	買建	668	日本円	1,341,020,480	1,292,246,000	2.94
------------	-------	---------------------	----	-----	-----	---------------	---------------	------

（参考）海外REITインデックス 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 ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ 米国不動産指数先 物(2022年03月限)	買建	124	米ドル	5,282,610	609,824,498	5,070,360	585,322,356	1.18

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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13特定期間	(2012年 3月12日)	44,895	45,042	0.9186	0.9216
第14特定期間	(2012年 9月10日)	42,068	42,206	0.9115	0.9145
第15特定期間	(2013年 3月11日)	42,681	42,806	1.0223	1.0253
第16特定期間	(2013年 9月10日)	40,690	40,807	1.0416	1.0446
第17特定期間	(2014年 3月10日)	38,790	38,896	1.0896	1.0926
第18特定期間	(2014年 9月10日)	38,231	38,333	1.1172	1.1202
第19特定期間	(2015年 3月10日)	37,542	37,638	1.1756	1.1786
第20特定期間	(2015年 9月10日)	35,250	35,343	1.1454	1.1484
第21特定期間	(2016年 1月12日)	36,401	36,497	1.1399	1.1429
第22特定期間	(2016年 7月11日)	37,784	37,883	1.1501	1.1531
第23特定期間	(2017年 1月10日)	39,780	39,881	1.1792	1.1822
第24特定期間	(2017年 7月10日)	42,032	42,139	1.1780	1.1810
第25特定期間	(2018年 1月10日)	45,283	45,396	1.2051	1.2081
第26特定期間	(2018年 7月10日)	48,342	48,464	1.1969	1.1999
第27特定期間	(2019年 1月10日)	58,522	58,674	1.1578	1.1608
第28特定期間	(2019年 7月10日)	77,812	78,005	1.2123	1.2153
第29特定期間	(2020年 1月10日)	87,808	88,023	1.2289	1.2319
第30特定期間	(2020年 7月10日)	85,964	86,184	1.1755	1.1785
第31特定期間	(2021年 1月12日)	91,723	91,948	1.2208	1.2238

第32特定期間	(2021年 7月12日)	93,754	93,973	1.2851	1.2881
第33特定期間	(2022年 1月11日)	93,334	93,551	1.2909	1.2939
	2021年 1月末日	91,511	—	1.2217	—
	2月末日	91,255	—	1.2284	—
	3月末日	92,776	—	1.2556	—
	4月末日	93,128	—	1.2680	—
	5月末日	93,287	—	1.2718	—
	6月末日	93,623	—	1.2814	—
	7月末日	93,794	—	1.2858	—
	8月末日	94,120	—	1.2923	—
	9月末日	93,065	—	1.2800	—
	10月末日	94,317	—	1.3008	—
	11月末日	93,532	—	1.2913	—
	12月末日	94,443	—	1.3063	—
	2022年 1月末日	91,882	—	1.2699	—

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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13特定期間	(2012年 3月12日)	248,922	249,965	0.7161	0.7191
第14特定期間	(2012年 9月10日)	209,866	210,771	0.6950	0.6980
第15特定期間	(2013年 3月11日)	219,542	220,325	0.8421	0.8451
第16特定期間	(2013年 9月10日)	192,801	193,468	0.8664	0.8694
第17特定期間	(2014年 3月10日)	174,156	174,716	0.9327	0.9357
第18特定期間	(2014年 9月10日)	164,913	165,426	0.9641	0.9671
第19特定期間	(2015年 3月10日)	160,888	161,351	1.0430	1.0460
第20特定期間	(2015年 9月10日)	143,237	143,664	1.0073	1.0103
第21特定期間	(2016年 1月12日)	135,421	135,835	0.9824	0.9854
第22特定期間	(2016年 7月11日)	124,102	124,502	0.9298	0.9328
第23特定期間	(2017年 1月10日)	126,824	127,207	0.9939	0.9969
第24特定期間	(2017年 7月10日)	122,468	122,834	1.0031	1.0061
第25特定期間	(2018年 1月10日)	121,742	122,097	1.0308	1.0338
第26特定期間	(2018年 7月10日)	118,208	118,559	1.0099	1.0129
第27特定期間	(2019年 1月10日)	112,507	112,857	0.9633	0.9663
第28特定期間	(2019年 7月10日)	118,397	118,745	1.0185	1.0215
第29特定期間	(2020年 1月10日)	118,990	119,333	1.0409	1.0439
第30特定期間	(2020年 7月10日)	113,339	113,675	1.0113	1.0143
第31特定期間	(2021年 1月12日)	116,874	117,207	1.0542	1.0572
第32特定期間	(2021年 7月12日)	121,090	121,415	1.1207	1.1237

第33特定期間	(2022年 1月11日)	120,506	120,826	1.1292	1.1322
	2021年 1月末日	116,814	—	1.0569	—
	2月末日	116,654	—	1.0624	—
	3月末日	119,460	—	1.0918	—
	4月末日	119,862	—	1.1015	—
	5月末日	120,563	—	1.1101	—
	6月末日	120,894	—	1.1175	—
	7月末日	121,153	—	1.1218	—
	8月末日	121,503	—	1.1277	—
	9月末日	119,953	—	1.1149	—
	10月末日	122,517	—	1.1431	—
	11月末日	120,690	—	1.1282	—
	12月末日	122,289	—	1.1451	—
	2022年 1月末日	118,263	—	1.1080	—

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間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13特定期間	(2012年 3月12日)	42,245	42,429	0.6902	0.6932
第14特定期間	(2012年 9月10日)	37,401	37,573	0.6511	0.6541
第15特定期間	(2013年 3月11日)	45,003	45,161	0.8529	0.8559
第16特定期間	(2013年 9月10日)	44,478	44,622	0.9254	0.9284
第17特定期間	(2014年 3月10日)	41,484	41,608	1.0015	1.0045
第18特定期間	(2014年 9月10日)	40,366	40,481	1.0591	1.0621
第19特定期間	(2015年 3月10日)	39,572	39,671	1.1974	1.2004
第20特定期間	(2015年 9月10日)	34,826	34,918	1.1355	1.1385
第21特定期間	(2016年 1月12日)	32,811	32,901	1.0926	1.0956
第22特定期間	(2016年 7月11日)	30,861	30,952	1.0229	1.0259
第23特定期間	(2017年 1月10日)	33,973	34,059	1.1873	1.1903
第24特定期間	(2017年 7月10日)	33,568	33,650	1.2270	1.2300
第25特定期間	(2018年 1月10日)	34,864	34,942	1.3464	1.3494
第26特定期間	(2018年 7月10日)	33,835	33,913	1.2942	1.2972
第27特定期間	(2019年 1月10日)	32,332	32,413	1.1844	1.1874
第28特定期間	(2019年 7月10日)	36,024	36,109	1.2806	1.2836
第29特定期間	(2020年 1月10日)	38,359	38,443	1.3723	1.3753
第30特定期間	(2020年 7月10日)	35,749	35,834	1.2552	1.2582
第31特定期間	(2021年 1月12日)	40,803	40,889	1.4352	1.4382
第32特定期間	(2021年 7月12日)	44,672	44,756	1.5960	1.5990
第33特定期間	(2022年 1月11日)	47,360	47,446	1.6545	1.6575

2021年 1月末日	40,264	—	1.4245	—
2月末日	40,899	—	1.4611	—
3月末日	42,812	—	1.5331	—
4月末日	43,140	—	1.5480	—
5月末日	43,621	—	1.5634	—
6月末日	44,394	—	1.5879	—
7月末日	44,431	—	1.5842	—
8月末日	45,326	—	1.6155	—
9月末日	45,359	—	1.6170	—
10月末日	46,800	—	1.6606	—
11月末日	46,134	—	1.6279	—
12月末日	47,977	—	1.6788	—
2022年 1月末日	46,029	—	1.5908	—

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2022年1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	(2016年 1月12日)	6,123	6,123	0.9877	0.9877
第2計算期間	(2016年 7月11日)	9,461	9,461	0.9657	0.9657
第3計算期間	(2017年 1月10日)	10,370	10,380	1.0321	1.0331
第4計算期間	(2017年 7月10日)	9,939	9,948	1.0466	1.0476
第5計算期間	(2018年 1月10日)	10,636	10,645	1.1225	1.1235
第6計算期間	(2018年 7月10日)	11,237	11,248	1.0908	1.0918
第7計算期間	(2019年 1月10日)	12,679	12,691	1.0449	1.0459
第8計算期間	(2019年 7月10日)	14,618	14,631	1.1228	1.1238
第9計算期間	(2020年 1月10日)	15,771	15,785	1.1738	1.1748
第10計算期間	(2020年 7月10日)	14,065	14,078	1.0245	1.0255
第11計算期間	(2021年 1月12日)	15,172	15,186	1.1129	1.1139
第12計算期間	(2021年 7月12日)	16,022	16,035	1.2540	1.2550
第13計算期間	(2022年 1月11日)	15,864	15,876	1.2801	1.2811
2021年 1月末日		15,147	—	1.1159	—
2月末日		15,313	—	1.1460	—
3月末日		15,705	—	1.1977	—
4月末日		15,647	—	1.2123	—
5月末日		15,732	—	1.2258	—
6月末日		15,918	—	1.2444	—
7月末日		15,889	—	1.2484	—
8月末日		15,932	—	1.2616	—
9月末日		15,707	—	1.2528	—

10月末日	15,964	—	1.2854	—
11月末日	15,646	—	1.2643	—
12月末日	16,097	—	1.2989	—
2022年 1月末日	15,340	—	1.2403	—

②【分配の推移】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0090円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0120円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円

第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界６資産分散投信（成長コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0090円
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0090円
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0090円
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0090円
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0090円
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0090円
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0090円
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0090円
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0060円
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0090円
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0090円
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0090円
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0090円
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0090円
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0090円
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0090円
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0090円
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0090円
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0090円
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0090円

第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0090円
---------	-------------------------	---------

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	0.0000円
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	0.0000円
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	0.0010円
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.0010円
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.0010円
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.0010円
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	0.0010円
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.0010円
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.0010円
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	0.0010円
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	0.0010円
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0010円
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.0010円

③【収益率の推移】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

	計算期間	収益率
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	6.1%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.2%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	13.1%
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	2.8%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	5.5%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	3.4%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	6.0%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	△1.8%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	0.0%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1.7%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3.3%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.7%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.1%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	0.1%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△2.5%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	5.5%

第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	△3.6%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4.6%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	6.0%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村世界6資産分散投信（分配コース）

	計算期間	収益率
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	8.4%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	△1.7%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	22.5%
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	4.0%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	8.7%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	4.3%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	9.1%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	△2.6%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	△1.9%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	△4.4%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.9%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.8%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3.7%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△1.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△3.7%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	6.7%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	3.1%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	△2.0%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	5.1%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	7.2%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	収益率
--	------	-----

第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	14.9%
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	△4.4%
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	32.4%
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	9.6%
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	9.2%
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	6.7%
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	13.9%
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	△4.4%
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	△3.2%
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	△5.6%
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	17.0%
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	4.1%
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	10.5%
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△3.2%
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△7.8%
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	8.9%
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	7.9%
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	△7.9%
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	15.1%
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	11.8%
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	4.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（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。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	△1.2%
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	△2.2%
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	7.0%
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1.5%
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	7.3%
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△2.7%
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△4.1%
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	7.6%
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	4.6%
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	△12.6%
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	8.7%
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	12.8%
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	2.2%

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

（４）【設定及び解約の実績】

野村世界６資産分散投信（安定コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	3,393,964,668	5,904,152,204	48,872,506,116
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	3,728,755,810	6,446,688,324	46,154,573,602
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	4,056,678,189	8,461,505,387	41,749,746,404
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	5,976,777,791	8,660,400,483	39,066,123,712
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	5,808,792,107	9,275,598,077	35,599,317,742
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	3,331,460,824	4,709,927,154	34,220,851,412
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	2,490,871,475	4,777,346,311	31,934,376,576
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,550,460,584	3,710,036,317	30,774,800,843
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	2,799,356,062	1,640,437,837	31,933,719,068
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,821,855,162	2,903,327,741	32,852,246,489
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	4,034,840,672	3,151,626,683	33,735,460,478
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	5,002,958,103	3,057,192,248	35,681,226,333
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	4,318,102,769	2,421,329,441	37,577,999,661
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	4,261,761,059	1,450,420,616	40,389,340,104
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	11,645,798,161	1,489,445,537	50,545,692,728
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	16,220,268,360	2,581,124,132	64,184,836,956
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	9,715,840,532	2,449,680,875	71,450,996,613
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	4,767,621,144	3,086,485,954	73,132,131,803
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4,574,770,988	2,574,076,690	75,132,826,101
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,496,673,884	3,672,242,711	72,957,257,274
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,594,793,974	2,252,351,252	72,299,699,996

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界６資産分散投信（分配コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	5,799,751,536	60,755,900,690	347,591,363,400
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	3,519,846,488	49,166,361,902	301,944,847,986
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	3,445,045,591	44,666,598,919	260,723,294,658
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	3,844,543,070	42,040,286,766	222,527,550,962
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	3,656,432,367	39,461,113,357	186,722,869,972
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	2,967,557,335	18,631,733,080	171,058,694,227
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	2,865,836,090	19,665,608,021	154,258,922,296

第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	2,604,971,003	14,662,384,914	142,201,508,385
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	1,662,405,039	6,023,189,784	137,840,723,640
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	3,061,472,804	7,436,873,069	133,465,323,375
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	3,739,731,284	9,595,954,907	127,609,099,752
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	3,452,299,020	8,974,571,272	122,086,827,500
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	3,404,286,836	7,386,485,615	118,104,628,721
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3,061,292,894	4,114,106,112	117,051,815,503
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	3,761,330,493	4,023,778,974	116,789,367,022
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	3,779,406,991	4,321,122,871	116,247,651,142
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	2,606,301,236	4,534,631,492	114,319,320,886
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,845,132,061	4,092,303,981	112,072,148,966
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	2,266,786,377	3,473,594,802	110,865,340,541
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,449,173,711	4,262,169,470	108,052,344,782
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,575,151,084	2,911,767,205	106,715,728,661

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界6資産分散投信（成長コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第13特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	1,861,374,673	5,540,342,254	61,206,236,735
第14特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	1,590,318,802	5,356,731,864	57,439,823,673
第15特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	1,905,652,029	6,580,489,847	52,764,985,855
第16特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	2,600,290,744	7,300,333,102	48,064,943,497
第17特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	2,515,099,060	9,156,496,516	41,423,546,041
第18特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	1,340,856,967	4,649,812,744	38,114,590,264
第19特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	1,634,513,552	6,699,416,880	33,049,686,936
第20特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	1,793,206,836	4,171,373,667	30,671,520,105
第21特定期間	2015年 9月11日～2016年 1月12日	793,066,021	1,433,026,696	30,031,559,430
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	1,755,396,641	1,615,935,403	30,171,020,668
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,707,427,145	3,264,390,759	28,614,057,054
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2,046,080,069	3,302,234,296	27,357,902,827
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,443,756,138	2,906,402,524	25,895,256,441
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,436,922,581	1,188,944,112	26,143,234,910
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,260,780,662	1,106,242,247	27,297,773,325
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	2,019,189,932	1,185,211,411	28,131,751,846
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,566,818,607	1,744,959,206	27,953,611,247
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	1,981,926,680	1,453,545,051	28,481,992,876
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,480,507,905	1,530,874,610	28,431,626,171
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,263,665,122	1,704,310,721	27,990,980,572
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	1,619,418,932	985,424,864	28,624,974,640

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 9月28日～2016年 1月12日	6,267,389,624	67,722,166	6,199,667,458
第2計算期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	4,382,828,481	784,249,488	9,798,246,451
第3計算期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	1,739,779,545	1,490,214,597	10,047,811,399
第4計算期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	1,484,300,885	2,035,026,698	9,497,085,586
第5計算期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	1,567,707,415	1,589,104,024	9,475,688,977
第6計算期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,390,912,315	564,110,395	10,302,490,897
第7計算期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	2,366,529,314	534,350,970	12,134,669,241
第8計算期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	1,752,362,493	867,414,078	13,019,617,656
第9計算期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1,517,913,925	1,101,264,743	13,436,266,838
第10計算期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	983,297,280	690,339,113	13,729,225,005
第11計算期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	392,622,303	488,421,915	13,633,425,393
第12計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	308,524,177	1,165,076,334	12,776,873,236
第13計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	310,733,949	694,606,352	12,393,000,833

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

《参考情報》



運用実績（2022年1月31日現在）

■ 基準価額・純資産の推移（日次）

— 基準価額（分配後、1万口あたり）（左軸） — 純資産総額（右軸）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）



■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）



■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）



■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）（設定来）



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 野村世界6資産分散投信（安定コース）

2022年1月	30 円
2021年11月	30 円
2021年9月	30 円
2021年7月	30 円
2021年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	2,860 円

■ 野村世界6資産分散投信（分配コース）

2022年1月	30 円
2021年11月	30 円
2021年9月	30 円
2021年7月	30 円
2021年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	4,450 円

■ 野村世界6資産分散投信（成長コース）

2022年1月	30 円
2021年11月	30 円
2021年9月	30 円
2021年7月	30 円
2021年5月	30 円
直近1年間累計	180 円
設定来累計	3,410 円

■ 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2022年1月	10 円
2021年7月	10 円
2021年1月	10 円
2020年7月	10 円
2020年1月	10 円
設定来累計	110 円



運用実績（2022年1月31日現在）

■ 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（％）			
	野村世界6資産分散投信			
	安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	61.1	20.4	10.4	17.1
外国債券マザーファンド	10.1	50.6	10.3	17.9
国内株式マザーファンド	4.9	4.9	35.1	15.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14.3	14.4	34.3	13.8
J-REITインデックス マザーファンド	4.8	4.9	5.0	15.1
海外REITインデックス マザーファンド	4.8	4.8	4.9	14.6

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	国庫債券 利付（10年）第360回	国債証券	0.8	0.3	0.1	0.2
2	国庫債券 利付（10年）第359回	国債証券	0.8	0.3	0.1	0.2
3	国庫債券 利付（10年）第363回	国債証券	0.8	0.3	0.1	0.2
4	国庫債券 利付（10年）第362回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.2
5	国庫債券 利付（5年）第141回	国債証券	0.7	0.2	0.1	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.3	1.7	0.4	0.6
2	US TREASURY BOND	国債証券	0.3	1.4	0.3	0.5
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.7	0.2	0.3
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.7	0.1	0.3
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.6	0.1	0.2

・「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（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.2	0.2	1.5	0.6
2	ソニーグループ	電気機器	0.1	0.1	1.1	0.5
3	キーエンス	電気機器	0.1	0.1	0.7	0.3
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.1	0.1	0.6	0.2
5	リクルートホールディングス	サービス業	0.1	0.1	0.5	0.2



運用実績（2022年1月31日現在）

・「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（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.7	0.7	1.8	0.7
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.6	0.6	1.4	0.6
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.3	0.3	0.8	0.3
4	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.2	0.2	0.5	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	0.2	0.5	0.2

・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	1.1
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.9
3	G L P 投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.8
4	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	0.3	0.3	0.3	0.8
5	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.7

・「海外REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村世界6資産分散投信			
			安定 コース	分配 コース	成長 コース	配分変更 コース
1	PROLOGIS INC	投資証券	0.3	0.3	0.4	1.1
2	EQUINIX INC	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.6
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.2	0.2	0.2	0.5
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.4
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.1	0.1	0.1	0.4

年間収益率の推移（暦年ベース）

■野村世界6資産分散投信（安定コース）



■野村世界6資産分散投信（分配コース）



■野村世界6資産分散投信（成長コース）



■野村世界6資産分散投信（配分変更コース）



・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。

・配分変更コースの2015年は設定日（2015年9月28日）から年末までの収益率。

・配分変更コースにベンチマークはありません。

・2022年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●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。●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。●グラフの目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

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、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

取得申込の受付については、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込み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。

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、1万円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、申込単位は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

■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。

また、スイッチング[※]による申込みができます。

※「野村世界6資産分散投信」を構成する各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに、「野村世界6資産分散投信」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチング」といいます。

スイッチングの方法等は、販売会社の定める方法によります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。

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。

金融商品取引所等における取引の停止、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があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付を中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付を取り消す場合があります。

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

※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。

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。

換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。

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/>

なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限[※]を設ける場合があります。

※受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合があります。

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5営業日目から販売会社において支払います。

金融商品取引所等における取引の停止、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があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既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ます。

※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

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したが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1万口当りの価額で表示されます。

※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用する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いいます。

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
公社債等	原則として、基準価額計算日 ^{※1} における以下のいずれかの価額で評価します。 ^{※2} ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②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) ③価格情報会社の提供する価額
株式	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
REIT(不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日 ^{※1} の金融商品取引所の最終相場で評価します。
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ないます。

※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。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」：2005年10月3日設定

「配分変更コース」：2015年9月28日設定

（４）【計算期間】

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。

「配分変更コース」

原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10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】**「安定コース」「分配コース」「成長コース」****(a) ファンドの繰上償還条項**

委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合または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、もしく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

(i) 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、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(ii) 上記(i)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(iii) 上記(ii)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。

(iv) 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(v) 上記(ii)から(iv)までの規定は、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(ii)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

(vi) 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。

(vii) 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委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e) 信託約款の変更(iv)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。

(viii) 受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、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。

(c)運用報告書

委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。

(d)有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(e)信託約款の変更

(i)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ができるものとし、あらかじめ、変更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。

(ii)委託者は、上記(i)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(iii)上記(ii)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

(iv)上記(iii)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記(i)の信託約款の変更をしません。

(v)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(vi)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(i)から(v)までの規定にしたがいます。

(f)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。

(g)反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」(i)または「(e)信託約款の変更」(ii)に規定する公告または書面に付記します。

(h)関係法人との契約の更新に関する手續

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。

「配分変更コース」

(a)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託終了前に、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

- (i) 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れ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。
- (ii) 上記(i)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (iii) 上記(i)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。
- (iv) 上記(i)から(iii)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(i)から(iii)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。
- (v) 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。
- (vi) 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、知れている受益者に対して交付します。

(d) 信託約款の変更等

- (i) 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ます。
- (ii) 委託者は、上記(i)の事項（上記(i)の変更事項にあっ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、併合事項にあっ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れ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。

(iii) 上記(ii)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(iv) 上記(ii)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。

(v) 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。

(vi) 上記(ii)から(v)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。

(vii) 上記(i)から(vi)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

(i) 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。

(ii) 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。

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。

①収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞

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計算期間の末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。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。

＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞

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。

②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。

③換金(解約)請求権

■換金(解約)の単位■

受益者は、受益権を1口または1円単位で換金できます。

※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。

■換金(解約)代金の支払い開始日■

一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者にお支払いします。

「安定コース」「分配コース」「成長コース」

受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

第3【ファンドの経理状況】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

野村世界6資産分散投信（分配コース）

野村世界6資産分散投信（成長コース）

(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)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)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、当期(2021年7月13日から2022年1月11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。

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

(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13期計算期間(2021年7月13日から2022年1月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【野村世界６資産分散投信（安定コース）】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)		
	前期 (2021年 7月12日現在)	当期 (2022年 1月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	138,538,379	307,864,074
親投資信託受益証券	93,716,366,007	93,275,291,550
未収入金	266,978,594	118,912,564
流動資産合計	94,121,882,980	93,702,068,188
資産合計	94,121,882,980	93,702,068,188
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	218,871,771	216,899,099
未払解約金	38,069,494	41,006,008
未払受託者報酬	8,866,764	8,784,408
未払委託者報酬	101,081,088	100,142,210
未払利息	96	42
その他未払費用	354,647	351,355
流動負債合計	367,243,860	367,183,122
負債合計	367,243,860	367,183,122
純資産の部		
元本等		
元本	72,957,257,274	72,299,699,996
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	20,797,381,846	21,035,185,070
（分配準備積立金）	9,125,764,644	9,756,717,943
元本等合計	93,754,639,120	93,334,885,066
純資産合計	93,754,639,120	93,334,885,066
負債純資産合計	94,121,882,980	93,702,068,188

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日
営業収益		
有価証券売買等損益	5,727,685,751	1,404,620,817
営業収益合計	5,727,685,751	1,404,620,817
営業費用		
支払利息	11,858	14,032
受託者報酬	25,287,881	25,878,628
委託者報酬	288,281,777	295,016,283
その他費用	1,011,448	1,035,090
営業費用合計	314,592,964	321,944,033
営業利益又は営業損失（△）	5,413,092,787	1,082,676,784
経常利益又は経常損失（△）	5,413,092,787	1,082,676,784
当期純利益又は当期純損失（△）	5,413,092,787	1,082,676,784
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（△）	41,986,857	1,710,107
期首剰余金又は期首欠損金（△）	16,590,356,945	20,797,381,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	373,532,736	465,615,146
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,532,736	465,615,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	875,987,071	656,332,434
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	875,987,071	656,332,434
分配金	661,626,694	652,446,165
期末剰余金又は期末欠損金（△）	20,797,381,846	21,035,185,070

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 7月13日から2022年 1月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 7月12日現在	当期 2022年 1月11日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 72,957,257,274口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 72,299,699,996口
2. 特定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 1.2851円 (10,000口当たり純資産額) (12,851円)	2. 特定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 1.2909円 (10,000口当たり純資産額) (12,909円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日																																																												
1. 分配金の計算過程 2021年 1月13日から2021年 3月10日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 7月13日から2021年 9月10日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>190,769,499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>1,153,252,646円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>18,677,890,198円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,710,095,030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>24,732,007,373円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>74,151,216,071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>3,335円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>222,453,648円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	190,769,499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	1,153,252,646円	収益調整金額	C	18,677,890,198円	分配準備積立金額	D	4,710,095,030円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,732,007,373円	当ファンドの期末残存口数	F	74,151,216,071口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,335円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	222,453,648円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>167,954,168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>380,634,609円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>18,462,489,788円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,035,898,617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>28,046,977,182円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>72,707,779,343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>3,857円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>218,123,338円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	167,954,168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	380,634,609円	収益調整金額	C	18,462,489,788円	分配準備積立金額	D	9,035,898,617円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,046,977,182円	当ファンドの期末残存口数	F	72,707,779,343口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,857円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	218,123,338円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	190,769,499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	1,153,252,646円																																																											
収益調整金額	C	18,677,890,198円																																																											
分配準備積立金額	D	4,710,095,030円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,732,007,373円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	74,151,216,071口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,335円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	222,453,648円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	167,954,168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	380,634,609円																																																											
収益調整金額	C	18,462,489,788円																																																											
分配準備積立金額	D	9,035,898,617円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,046,977,182円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	72,707,779,343口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,857円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	218,123,338円																																																											
2021年 3月11日から2021年 5月10日まで	2021年 9月11日から2021年11月10日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	239,146,169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	2,246,679,759円
収益調整金額	C	18,533,376,056円
分配準備積立金額	D	5,739,794,931円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,758,996,915円
当ファンドの期末残存口数	F	73,433,758,433口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,643円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	220,301,275円

2021年 5月11日から2021年 7月12日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	201,101,677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	1,242,920,291円
収益調整金額	C	18,466,475,704円
分配準備積立金額	D	7,900,614,447円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,811,112,119円
当ファンドの期末残存口数	F	72,957,257,274口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,811円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	218,871,771円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	190,615,368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	745,718,683円
収益調整金額	C	18,475,819,769円
分配準備積立金額	D	9,264,441,020円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,676,594,840円
当ファンドの期末残存口数	F	72,474,576,143口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,956円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	217,423,728円

2021年11月11日から2022年 1月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	91,304,253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	18,508,879,312円
分配準備積立金額	D	9,882,312,789円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,482,496,354円
当ファンドの期末残存口数	F	72,299,699,996口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,939円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	216,899,099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

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、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。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	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。	同左
--	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 7月12日現在	当期 2022年 1月11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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日
期首元本額 75,132,826,101円	期首元本額 72,957,257,274円

期中追加設定元本額	1,496,673,884円	期中追加設定元本額	1,594,793,974円
期中一部解約元本額	3,672,242,711円	期中一部解約元本額	2,252,351,252円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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	1,537,963,224	△308,070,811
合計	1,537,963,224	△308,070,811

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年1月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年1月11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	2,235,277,424	4,696,317,867	
		外国債券マザーファンド	3,633,117,886	9,304,414,906	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	3,039,489,292	13,818,126,219	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	42,534,183,829	56,272,725,205	
		J-REITインデックス マザーファンド	1,705,333,108	4,594,337,926	
		海外REITインデックス マザーファンド	1,396,728,172	4,589,369,427	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：99.9%	54,544,129,711	93,275,291,550 100.0%	
合計				93,275,291,550	

(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。

【野村世界６資産分散投信（分配コース）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2021年 7月12日現在)	当期 (2022年 1月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	203,495,756	356,859,887
親投資信託受益証券	121,039,522,560	120,456,674,656
未収入金	364,605,271	266,604,533
流動資産合計	121,607,623,587	121,080,139,076
資産合計	121,607,623,587	121,080,139,076
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	324,157,034	320,147,185
未払解約金	34,165,952	96,803,453
未払受託者報酬	11,445,493	11,355,640
未払委託者報酬	146,502,303	145,352,188
未払利息	142	49
その他未払費用	457,793	454,207
流動負債合計	516,728,717	574,112,722
負債合計	516,728,717	574,112,722
純資産の部		
元本等		
元本	108,052,344,782	106,715,728,661
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,038,550,088	13,790,297,693
（分配準備積立金）	16,153,260,374	17,739,243,193
元本等合計	121,090,894,870	120,506,026,354
純資産合計	121,090,894,870	120,506,026,354
負債純資産合計	121,607,623,587	121,080,139,076

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日
営業収益		
有価証券売買等損益	8,699,540,776	2,352,571,071
営業収益合計	8,699,540,776	2,352,571,071
営業費用		
支払利息	14,994	18,209
受託者報酬	32,483,517	33,439,507
委託者報酬	415,788,914	428,025,713
その他費用	1,299,277	1,337,520
営業費用合計	449,586,702	462,820,949
営業利益又は営業損失（△）	8,249,954,074	1,889,750,122
経常利益又は経常損失（△）	8,249,954,074	1,889,750,122
当期純利益又は当期純損失（△）	8,249,954,074	1,889,750,122
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（△）	49,038,582	3,340,733
期首剰余金又は期首欠損金（△）	6,009,592,820	13,038,550,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,030,116	202,835,369
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,030,116	202,835,369
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,538,364	373,214,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,538,364	373,214,173
分配金	979,449,976	964,282,980
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,038,550,088	13,790,297,693

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 7月13日から2022年 1月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 7月12日現在	当期 2022年 1月11日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 108,052,344,782口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 106,715,728,661口
2. 特定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 1.1207円 (10,000口当たり純資産額) (11,207円)	2. 特定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 1.1292円 (10,000口当たり純資産額) (11,292円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日																																																												
1. 分配金の計算過程 2021年 1月13日から2021年 3月10日まで	1. 分配金の計算過程 2021年 7月13日から2021年 9月10日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>377,675,333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>2,151,075,192円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>4,959,444,880円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,229,265,536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>16,717,460,941円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>109,652,371,364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>1,524円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>328,957,114円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	377,675,333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	2,151,075,192円	収益調整金額	C	4,959,444,880円	分配準備積立金額	D	9,229,265,536円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,717,460,941円	当ファンドの期末残存口数	F	109,652,371,364口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,524円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	328,957,114円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>351,339,702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>404,287,220円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>5,059,507,810円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>16,016,869,877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>21,832,004,609円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>107,658,753,355口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,027円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>322,976,260円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	351,339,702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	404,287,220円	収益調整金額	C	5,059,507,810円	分配準備積立金額	D	16,016,869,877円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,832,004,609円	当ファンドの期末残存口数	F	107,658,753,355口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,027円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	322,976,260円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	377,675,333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	2,151,075,192円																																																											
収益調整金額	C	4,959,444,880円																																																											
分配準備積立金額	D	9,229,265,536円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,717,460,941円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	109,652,371,364口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,524円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	328,957,114円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	351,339,702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	404,287,220円																																																											
収益調整金額	C	5,059,507,810円																																																											
分配準備積立金額	D	16,016,869,877円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,832,004,609円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	107,658,753,355口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,027円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	322,976,260円																																																											
2021年 3月11日から2021年 5月10日まで	2021年 9月11日から2021年11月10日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	461,273,387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	2,911,266,157円
収益調整金額	C	4,965,495,848円
分配準備積立金額	D	11,293,419,169円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,631,454,561円
当ファンドの期末残存口数	F	108,778,609,646口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,804円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	326,335,828円

2021年 5月11日から2021年 7月12日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	414,098,268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	1,885,527,155円
収益調整金額	C	4,999,316,612円
分配準備積立金額	D	14,177,791,985円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,476,734,020円
当ファンドの期末残存口数	F	108,052,344,782口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,987円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	324,157,034円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	405,608,973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	1,574,122,718円
収益調整金額	C	5,107,847,565円
分配準備積立金額	D	16,281,212,554円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,368,791,810円
当ファンドの期末残存口数	F	107,053,178,526口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,182円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	321,159,535円

2021年11月11日から2022年 1月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	268,689,859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	5,185,288,810円
分配準備積立金額	D	17,790,700,519円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,244,679,188円
当ファンドの期末残存口数	F	106,715,728,661口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,178円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	320,147,185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

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、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。 3.金融商品に係るリスク管理体制	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 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。	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 7月12日現在	当期 2022年 1月11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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日
期首元本額 110,865,340,541円	期首元本額 108,052,344,782円

期中追加設定元本額	1,449,173,711円	期中追加設定元本額	1,575,151,084円
期中一部解約元本額	4,262,169,470円	期中一部解約元本額	2,911,767,205円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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	2,428,819,868	△707,248,711
合計	2,428,819,868	△707,248,711

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年1月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年1月11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	2,890,643,731	6,073,242,478	
		外国債券マザーファンド	23,577,004,431	60,380,708,347	
		外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	3,930,380,081	17,868,293,924	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	18,335,290,615	24,257,589,483	
		J-REITインデックス マザーファンド	2,205,341,569	5,941,410,721	
		海外REITインデックス マザーファンド	1,806,388,004	5,935,429,703	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	52,745,048,431	120,456,674,656 100.0%	
合計				120,456,674,656	

(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。

【野村世界６資産分散投信（成長コース）】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)		
	前期 (2021年 7月12日現在)	当期 (2022年 1月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	104,580,322	122,476,934
親投資信託受益証券	44,655,591,232	47,342,994,998
未収入金	86,662,159	76,345,458
流動資産合計	44,846,833,713	47,541,817,390
資産合計	44,846,833,713	47,541,817,390
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	83,972,941	85,874,923
未払解約金	26,929,599	28,372,029
未払受託者報酬	4,164,817	4,408,729
未払委託者報酬	59,140,365	62,603,926
未払利息	73	16
その他未払費用	249,867	264,506
流動負債合計	174,457,662	181,524,129
負債合計	174,457,662	181,524,129
純資産の部		
元本等		
元本	27,990,980,572	28,624,974,640
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	16,681,395,479	18,735,318,621
（分配準備積立金）	12,674,403,362	14,052,918,585
元本等合計	44,672,376,051	47,360,293,261
純資産合計	44,672,376,051	47,360,293,261
負債純資産合計	44,846,833,713	47,541,817,390

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日
営業収益		
有価証券売買等損益	4,933,727,751	2,094,030,725
営業収益合計	4,933,727,751	2,094,030,725
営業費用		
支払利息	7,032	8,916
受託者報酬	11,639,823	12,692,178
委託者報酬	165,285,402	180,228,798
その他費用	698,328	761,471
営業費用合計	177,630,585	193,691,363
営業利益又は営業損失（△）	4,756,097,166	1,900,339,362
経常利益又は経常損失（△）	4,756,097,166	1,900,339,362
当期純利益又は当期純損失（△）	4,756,097,166	1,900,339,362
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（△）	45,675,232	1,244,309
期首剰余金又は期首欠損金（△）	12,372,263,543	16,681,395,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	658,333,937	1,029,471,138
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	658,333,937	1,029,471,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	808,238,929	619,949,730
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	808,238,929	619,949,730
分配金	251,385,006	254,693,319
期末剰余金又は期末欠損金（△）	16,681,395,479	18,735,318,621

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 7月13日から2022年 1月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 7月12日現在	当期 2022年 1月11日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 27,990,980,572口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 28,624,974,640口
2. 特定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 1.5960円 (10,000口当たり純資産額) (15,960円)	2. 特定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 1.6545円 (10,000口当たり純資産額) (16,545円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日																																																												
1.分配金の計算過程 2021年 1月13日から2021年 3月10日まで	1.分配金の計算過程 2021年 7月13日から2021年 9月10日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>87,223,468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>1,527,806,459円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>8,999,349,035円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>8,517,634,846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>19,132,013,808円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>27,934,095,612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>6,848円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>83,802,286円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	87,223,468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	1,527,806,459円	収益調整金額	C	8,999,349,035円	分配準備積立金額	D	8,517,634,846円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,132,013,808円	当ファンドの期末残存口数	F	27,934,095,612口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,848円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,802,286円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>91,337,720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>1,328,066,093円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>9,575,092,385円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>12,495,051,507円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>23,489,547,705円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>28,046,220,957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>8,375円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>84,138,662円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	91,337,720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	1,328,066,093円	収益調整金額	C	9,575,092,385円	分配準備積立金額	D	12,495,051,507円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,489,547,705円	当ファンドの期末残存口数	F	28,046,220,957口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,375円	10,000口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,138,662円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	87,223,468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	1,527,806,459円																																																											
収益調整金額	C	8,999,349,035円																																																											
分配準備積立金額	D	8,517,634,846円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,132,013,808円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	27,934,095,612口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,848円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,802,286円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	91,337,720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	1,328,066,093円																																																											
収益調整金額	C	9,575,092,385円																																																											
分配準備積立金額	D	12,495,051,507円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,489,547,705円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	28,046,220,957口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,375円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,138,662円																																																											
2021年 3月11日から2021年 5月10日まで	2021年 9月11日から2021年11月10日まで																																																												

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	220,334,608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	1,863,781,335円
収益調整金額	C	9,125,109,780円
分配準備積立金額	D	9,881,119,050円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,090,344,773円
当ファンドの期末残存口数	F	27,869,926,475口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,567円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,609,779円

2021年 5月11日から2021年 7月12日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	120,775,953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	890,500,111円
収益調整金額	C	9,351,665,366円
分配準備積立金額	D	11,747,100,239円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,110,041,669円
当ファンドの期末残存口数	F	27,990,980,572口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,898円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,972,941円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	188,199,081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	440,162,591円
収益調整金額	C	9,891,781,411円
分配準備積立金額	D	13,665,804,013円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,185,947,096円
当ファンドの期末残存口数	F	28,226,578,187口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,568円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,679,734円

2021年11月11日から2022年 1月11日まで

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	53,637,682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	10,357,513,215円
分配準備積立金額	D	14,085,155,826円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,496,306,723円
当ファンドの期末残存口数	F	28,624,974,640口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,557円
10,000口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,874,923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

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、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。 3.金融商品に係るリスク管理体制	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 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。	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 7月12日現在	当期 2022年 1月11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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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

前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日
期首元本額 28,431,626,171円	期首元本額 27,990,980,572円

期中追加設定元本額	1,263,665,122円	期中追加設定元本額	1,619,418,932円
期中一部解約元本額	1,704,310,721円	期中一部解約元本額	985,424,864円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	当期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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	1,074,252,812	△85,115,248
合計	1,074,252,812	△85,115,248

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年1月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年1月11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	7,963,933,985	16,732,225,302	
		外国債券マザーファンド	1,855,947,893	4,753,082,553	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,609,500,903	16,409,513,005	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,608,217,234	4,773,671,400	
		J-REITインデックスマザーファンド	867,982,106	2,338,430,591	
		海外REITインデックスマザーファンド	710,959,933	2,336,072,147	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	18,616,542,054	47,342,994,998 100.0%	
合計				47,342,994,998	

(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。

【野村世界６資産分散投信（配分変更コース）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 (2021年 7月12日現在)	第13期 (2022年 1月11日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	285,782,866	426,596,375
親投資信託受益証券	15,839,474,398	15,541,581,801
流動資産合計	16,125,257,264	15,968,178,176
資産合計	16,125,257,264	15,968,178,176
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,776,873	12,393,000
未払解約金	8,760,458	8,109,214
未払受託者報酬	4,261,540	4,381,276
未払委託者報酬	76,707,662	78,862,901
未払利息	199	59
その他未払費用	255,628	262,817
流動負債合計	102,762,360	104,009,267
負債合計	102,762,360	104,009,267
純資産の部		
元本等		
元本	12,776,873,236	12,393,000,833
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,245,621,668	3,471,168,076
（分配準備積立金）	2,425,896,056	2,613,237,164
元本等合計	16,022,494,904	15,864,168,909
純資産合計	16,022,494,904	15,864,168,909
負債純資産合計	16,125,257,264	15,968,178,176

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	第13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,956,565,308	422,107,403
営業収益合計	1,956,565,308	422,107,403
営業費用		
支払利息	40,885	33,195
受託者報酬	4,261,540	4,381,276
委託者報酬	76,707,662	78,862,901
その他費用	255,628	262,817
営業費用合計	81,265,715	83,540,189
営業利益又は営業損失（△）	1,875,299,593	338,567,214
経常利益又は経常損失（△）	1,875,299,593	338,567,214
当期純利益又は当期純損失（△）	1,875,299,593	338,567,214
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（△）	83,311,075	8,106,293
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,539,555,362	3,245,621,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,889,201	83,960,218
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,889,201	83,960,218
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,034,540	176,481,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,034,540	176,481,731
分配金	12,776,873	12,393,000
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,245,621,668	3,471,168,076

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 7月13日から2022年 1月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第12期 2021年 7月12日現在	第13期 2022年 1月11日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,776,873,236口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,393,000,833口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2540円 (10,000口当たり純資産額) (12,540円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2801円 (10,000口当たり純資産額) (12,801円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	第13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>167,066,481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>802,304,600円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,017,385,758円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,469,301,848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>3,456,058,687円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>12,776,873,236口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,704円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>12,776,873円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	167,066,481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	802,304,600円	収益調整金額	C	1,017,385,758円	分配準備積立金額	D	1,469,301,848円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,456,058,687円	当ファンドの期末残存口数	F	12,776,873,236口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,704円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,776,873円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>133,056,323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>197,404,598円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,045,129,649円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,295,169,243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>3,670,759,813円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>12,393,000,833口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>2,961円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>12,393,000円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	133,056,323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	197,404,598円	収益調整金額	C	1,045,129,649円	分配準備積立金額	D	2,295,169,243円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,670,759,813円	当ファンドの期末残存口数	F	12,393,000,833口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,961円	10,000口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,393,000円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	167,066,481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	802,304,600円																																																											
収益調整金額	C	1,017,385,758円																																																											
分配準備積立金額	D	1,469,301,848円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,456,058,687円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,776,873,236口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,704円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,776,873円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	133,056,323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	197,404,598円																																																											
収益調整金額	C	1,045,129,649円																																																											
分配準備積立金額	D	2,295,169,243円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,670,759,813円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,393,000,833口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,961円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,393,000円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第12期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	第13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、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。 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。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第12期 2021年 7月12日現在	第13期 2022年 1月11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	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
---	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	第13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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12期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	第13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日
期首元本額 13,633,425,393円	期首元本額 12,776,873,236円
期中追加設定元本額 308,524,177円	期中追加設定元本額 310,733,949円
期中一部解約元本額 1,165,076,334円	期中一部解約元本額 694,606,352円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日	第13期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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	1,745,746,692	387,434,454
合計	1,745,746,692	387,434,454

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年1月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年1月11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	1,455,847,051	3,058,734,654	
		外国債券マザーファンド	1,127,026,673	2,886,315,309	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	511,737,924	2,326,462,950	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,990,830,699	2,633,869,014	
		J-REITインデックスマザーファンド	859,811,634	2,316,418,523	
		海外REITインデックスマザーファンド	706,001,994	2,319,781,351	
	小計	銘柄数:6 組入時価比率:98.0%	6,651,255,975	15,541,581,801 100.0%	
合計				15,541,581,801	

(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)

「野村世界6資産分散投信(安定コース)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「野村世界6資産分散投信(成長コース)」および「野村世界6資産分散投信(配分変更コース)」は「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」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」および「海外REITインデックスマザーファンド」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。

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

(2022年 1月11日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,667,896,714
国債証券	668,834,444,250
地方債証券	57,084,570,083
特殊債券	64,992,567,974

(2022年 1月11日現在)

社債券	38,541,846,850
未収利息	1,239,282,172
前払費用	24,705,771
流動資産合計	836,385,313,814
資産合計	836,385,313,814
負債の部	
流動負債	
未払金	781,336,000
未払解約金	276,037,722
未払利息	785
流動負債合計	1,057,374,507
負債合計	1,057,374,507
純資産の部	
元本等	
元本	631,387,308,701
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	203,940,630,606
元本等合計	835,327,939,307
純資産合計	835,327,939,307
負債純資産合計	836,385,313,814

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 1月11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	1.3230円
(10,000口当たり純資産額)	(13,230円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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っております。

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 1月11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

2022年 1月11日現在	
期首	2021年 7月13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	590,121,338,683円
同期中における追加設定元本額	68,626,339,104円
同期中における一部解約元本額	27,360,369,086円
期末元本額	631,387,308,701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	399,637,455円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	42,534,183,829円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	18,335,290,615円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,608,217,234円
野村資産設計ファンド2015	353,675,855円
野村資産設計ファンド2020	350,487,552円
野村資産設計ファンド2025	361,644,412円

野村資産設計ファンド2030	299,606,301円
野村資産設計ファンド2035	161,278,149円
野村資産設計ファンド2040	215,624,933円
野村日本債券インデックスファンド	811,984,955円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	162,310,875,838円
のむラップ・ファンド（保守型）	15,519,812,098円
のむラップ・ファンド（普通型）	18,308,918,389円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,555,970,275円
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	10,247,725,963円
野村資産設計ファンド2045	25,656,633円
野村円債投資インデックスファンド	735,529,055円
野村インデックスファンド・国内債券	2,075,049,532円
マイ・ロード	34,982,086,297円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,484,689,637円
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	21,271,029,042円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,990,830,699円
野村資産設計ファンド2050	25,052,911円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	30,474,682円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	8,573,402円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	4,454,267円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,838,335円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,326,809,240円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	511,738,222円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	61,892,623円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	29,095,880円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	123,576,042円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	16,924,006円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	15,413,071円
野村6資産均等バランス	4,101,759,855円
世界6資産分散ファンド	125,305,339円
野村資産設計ファンド2060	11,812,390円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	30,811,947,858円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	28,655,835,045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）	550,847,632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）	90,429,201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）	1,755,511,791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）	881,431,069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）	16,322,451円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	11,534,934円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	718,922円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,703,067,062円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	7,298,260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）	62,784,801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）	45,844,688円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	379,716,875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）	308,497,374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）	967,617,465円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	145,659,577円

ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,820,466,215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）	329,745,144円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	15,740,013円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	38,776,623,454円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	51,984,274,129円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	20,284,090,698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）	51,584,791,757円
マイバランスDC30	14,210,512,161円
マイバランスDC50	11,811,879,811円
マイバランスDC70	4,174,861,730円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,315,938,149円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	1,338,043,094円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	3,391,643,202円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,556,268,058円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	216,215,396円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	32,313,903円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	38,719,791円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	78,894,894円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	30,702,021円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	11,532,301円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,028,394,860円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	530,229,889円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	202,126,561円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	273,140,453円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	5,821,675円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	62,729,156円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	549,200,349円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	1,819,819円

※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年1月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年1月11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421回	2,500,000,000	2,505,000,000	
		国庫債券 利付（2年）第422回	1,400,000,000	1,402,926,000	
		国庫債券 利付（2年）第423回	5,200,000,000	5,205,668,000	

国庫債券 利付（２年）第４２４回	2,600,000,000	2,603,042,000	
国庫債券 利付（２年）第４２６回	1,500,000,000	1,501,980,000	
国庫債券 利付（２年）第４２７回	6,800,000,000	6,809,452,000	
国庫債券 利付（２年）第４２８回	2,400,000,000	2,403,528,000	
国庫債券 利付（２年）第４２９回	1,500,000,000	1,502,310,000	
国庫債券 利付（５年）第１３５回	8,500,000,000	8,518,615,000	
国庫債券 利付（５年）第１３６回	4,300,000,000	4,311,395,000	
国庫債券 利付（５年）第１３７回	6,600,000,000	6,620,592,000	
国庫債券 利付（５年）第１３８回	7,100,000,000	7,125,418,000	
国庫債券 利付（５年）第１３９回	5,200,000,000	5,221,008,000	
国庫債券 利付（５年）第１４０回	5,100,000,000	5,122,389,000	
国庫債券 利付（５年）第１４１回	7,100,000,000	7,134,364,000	
国庫債券 利付（５年）第１４２回	1,200,000,000	1,206,180,000	
国庫債券 利付（５年）第１４３回	6,070,000,000	6,103,870,600	
国庫債券 利付（５年）第１４４回	4,400,000,000	4,427,280,000	
国庫債券 利付（５年）第１４５回	3,900,000,000	3,923,751,000	
国庫債券 利付（５年）第１４６回	2,100,000,000	2,112,831,000	
国庫債券 利付（５年）第１４７回	4,600,000,000	4,609,614,000	
国庫債券 利付（５年）第１４８回	6,300,000,000	6,312,537,000	
国庫債券 利付（５年）第１４９回	7,100,000,000	7,111,644,000	
国庫債券 利付（４０年）第１回	2,360,000,000	3,347,754,400	
国庫債券 利付（４０年）第２回	900,000,000	1,237,995,000	
国庫債券 利付（４０年）第３回	900,000,000	1,245,636,000	
国庫債券 利付（４０年）第４回	1,130,000,000	1,573,152,100	
国庫債券 利付（４０年）第５回	1,200,000,000	1,616,928,000	
国庫債券 利付（４０年）第６回	1,300,000,000	1,728,051,000	
国庫債券 利付（４０年）第７回	1,400,000,000	1,791,244,000	
国庫債券 利付（４０年）第８回	1,500,000,000	1,797,255,000	
国庫債券 利付（４０年）第９回	2,550,000,000	2,300,890,500	
国庫債券 利付（４０年）第１０回	2,010,000,000	2,120,489,700	
国庫債券 利付（４０年）第１１回	1,750,000,000	1,792,752,500	
国庫債券 利付（４０年）第１２回	2,070,000,000	1,919,531,700	
国庫債券 利付（４０年）第１３回	7,020,000,000	6,489,428,400	
国庫債券 利付（４０年）第１４回	4,460,000,000	4,385,785,600	
国庫債券 利付（１０年）第３２８回	5,250,000,000	5,292,577,500	
国庫債券 利付（１０年）第３２９回	6,000,000,000	6,075,840,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３０回	3,800,000,000	3,856,506,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３１回	1,900,000,000	1,921,831,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,900,000,000	5,977,821,000	

国庫債券 利付（１０年）第３３３回	3,600,000,000	3,653,532,000
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	6,600,000,000	6,709,494,000
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	4,600,000,000	4,671,852,000
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	2,750,000,000	2,796,530,000
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	3,000,000,000	3,033,090,000
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	5,000,000,000	5,074,950,000
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	5,000,000,000	5,080,900,000
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,200,000,000	4,272,156,000
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	7,300,000,000	7,402,200,000
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	8,550,000,000	8,601,898,500
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	9,500,000,000	9,559,090,000
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	6,400,000,000	6,439,040,000
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	7,000,000,000	7,044,940,000
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	5,100,000,000	5,133,048,000
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	5,400,000,000	5,435,208,000
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	5,800,000,000	5,837,932,000
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	2,800,000,000	2,817,444,000
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	7,150,000,000	7,194,187,000
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	8,500,000,000	8,551,935,000
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	6,400,000,000	6,438,464,000
国庫債券 利付（１０年）第３５３回	4,700,000,000	4,727,683,000
国庫債券 利付（１０年）第３５４回	4,350,000,000	4,374,925,500
国庫債券 利付（１０年）第３５５回	5,100,000,000	5,126,469,000
国庫債券 利付（１０年）第３５６回	4,800,000,000	4,822,032,000
国庫債券 利付（１０年）第３５７回	1,900,000,000	1,907,505,000
国庫債券 利付（１０年）第３５８回	5,470,000,000	5,487,777,500
	5,600,000,000	5,614,056,000

国庫債券 利付（１０年）第３５９回			
国庫債券 利付（１０年）第３６０回	7,900,000,000	7,913,588,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６１回	7,400,000,000	7,406,512,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６２回	9,800,000,000	9,795,492,000	
国庫債券 利付（１０年）第３６３回	7,450,000,000	7,436,068,500	
国庫債券 利付（１０年）第３６４回	8,650,000,000	8,621,022,500	
国庫債券 利付（３０年）第１回	500,000,000	605,530,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	500,000,000	594,870,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	189,779,200	
国庫債券 利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,747,116,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	179,098,500	
国庫債券 利付（３０年）第６回	600,000,000	732,522,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	731,106,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	117,256,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	299,513,600	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	274,612,500	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	160,000,000	186,726,400	
国庫債券 利付（３０年）第１２回	220,000,000	267,432,000	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	290,000,000	350,041,600	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	1,006,336,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,146,294,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,168,894,200	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,523,316,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,772,066,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	2,050,000,000	2,589,539,500	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	1,270,000,000	1,642,745,000	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	300,000,000	381,030,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	780,642,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	1,096,452,000	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	915,999,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	641,585,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,105,204,000	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	1,550,000,000	2,048,619,500	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,593,924,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	1,500,000,000	1,977,030,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	1,700,000,000	2,221,118,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,200,000,000	1,552,956,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	1,200,000,000	1,579,776,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	3,043,872,000	

国庫債券	利付（３０年）第３４回	3,800,000,000	4,969,906,000	
国庫債券	利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,931,488,000	
国庫債券	利付（３０年）第３６回	2,000,000,000	2,557,020,000	
国庫債券	利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,906,418,000	
国庫債券	利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,994,592,000	
国庫債券	利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,776,026,000	
国庫債券	利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,625,884,000	
国庫債券	利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,848,525,000	
国庫債券	利付（３０年）第４２回	1,600,000,000	1,973,536,000	
国庫債券	利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,604,980,000	
国庫債券	利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,729,980,000	
国庫債券	利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	2,030,990,000	
国庫債券	利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	2,151,594,000	
国庫債券	利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	2,070,549,000	
国庫債券	利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,233,773,000	
国庫債券	利付（３０年）第４９回	2,900,000,000	3,410,574,000	
国庫債券	利付（３０年）第５０回	1,900,000,000	1,980,237,000	
国庫債券	利付（３０年）第５１回	2,650,000,000	2,459,597,500	
国庫債券	利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,847,218,000	
国庫債券	利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,689,001,000	
国庫債券	利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,766,640,000	
国庫債券	利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,557,600,000	
国庫債券	利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	1,971,402,000	
国庫債券	利付（３０年）第５７回	1,600,000,000	1,658,784,000	
国庫債券	利付（３０年）第５８回	2,100,000,000	2,172,912,000	
国庫債券	利付（３０年）第５９回	1,600,000,000	1,616,224,000	
国庫債券	利付（３０年）第６０回	1,150,000,000	1,213,997,500	
国庫債券	利付（３０年）第６１回	1,500,000,000	1,508,535,000	
国庫債券	利付（３０年）第６２回	1,500,000,000	1,431,480,000	
国庫債券	利付（３０年）第６３回	1,400,000,000	1,298,850,000	
国庫債券	利付（３０年）第６４回	1,500,000,000	1,389,180,000	
国庫債券	利付（３０年）第６５回	1,200,000,000	1,108,104,000	
国庫債券	利付（３０年）第６６回	2,600,000,000	2,402,244,000	
国庫債券	利付（３０年）第６７回	1,300,000,000	1,264,666,000	
国庫債券	利付（３０年）第６８回	1,950,000,000	1,898,871,000	
国庫債券	利付（３０年）第６９回	2,200,000,000	2,197,338,000	
国庫債券	利付（３０年）第７０回	1,610,000,000	1,606,103,800	
国庫債券	利付（３０年）第７１回	2,400,000,000	2,394,144,000	
国庫債券	利付（３０年）第７２回	1,300,000,000	1,295,216,000	
国庫債券	利付（２０年）第６１回	300,000,000	303,855,000	
国庫債券	利付（２０年）第６２回	440,000,000	445,561,600	
国庫債券	利付（２０年）第６３回	300,000,000	308,106,000	
国庫債券	利付（２０年）第６４回	400,000,000	413,384,000	

国庫債券 利付（２０年）第６５回	455,000,000	472,476,550	
国庫債券 利付（２０年）第６６回	300,000,000	310,941,000	
国庫債券 利付（２０年）第６７回	310,000,000	323,388,900	
国庫債券 利付（２０年）第６８回	290,000,000	304,427,500	
国庫債券 利付（２０年）第６９回	560,000,000	586,639,200	
国庫債券 利付（２０年）第７０回	540,000,000	572,610,600	
国庫債券 利付（２０年）第７１回	200,000,000	211,102,000	
国庫債券 利付（２０年）第７２回	1,470,000,000	1,556,097,900	
国庫債券 利付（２０年）第７３回	1,200,000,000	1,273,104,000	
国庫債券 利付（２０年）第７４回	800,000,000	851,088,000	
国庫債券 利付（２０年）第７５回	600,000,000	641,436,000	
国庫債券 利付（２０年）第７６回	910,000,000	967,038,800	
国庫債券 利付（２０年）第７７回	700,000,000	746,109,000	
国庫債券 利付（２０年）第７８回	800,000,000	854,128,000	
国庫債券 利付（２０年）第７９回	860,000,000	921,146,000	
国庫債券 利付（２０年）第８０回	1,400,000,000	1,504,356,000	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	360,000,000	387,406,800	
国庫債券 利付（２０年）第８２回	820,000,000	885,460,600	
国庫債券 利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,486,189,700	
国庫債券 利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,297,032,000	
国庫債券 利付（２０年）第８５回	400,000,000	435,868,000	
国庫債券 利付（２０年）第８６回	1,700,000,000	1,866,685,000	
国庫債券 利付（２０年）第８７回	500,000,000	546,930,000	
国庫債券 利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,214,103,000	
国庫債券 利付（２０年）第８９回	470,000,000	516,666,300	
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,657,020,000	
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	277,342,500	
国庫債券 利付（２０年）第９２回	650,000,000	718,276,000	
国庫債券 利付（２０年）第９３回	300,000,000	331,530,000	
国庫債券 利付（２０年）第９４回	200,000,000	222,058,000	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	100,000,000	112,624,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	400,000,000	446,144,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	300,000,000	337,824,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	300,000,000	336,117,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,237,511,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	820,000,000	931,544,600	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	250,000,000	287,100,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,731,120,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	688,584,000	
	400,000,000	453,912,000	

国庫債券 利付（２０年）第１０４回			
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,165,373,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	458,544,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	300,000,000	343,344,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,808,992,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,021,365,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,264,120,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	800,000,000	928,792,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,076,426,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,315,760,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	1,975,502,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,169,970,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,292,225,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,633,240,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	581,165,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	916,440,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	903,024,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,200,000,000	1,389,024,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	900,000,000	1,034,001,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	500,000,000	589,360,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,169,850,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	1,400,000,000	1,667,526,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,200,000,000	1,407,468,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	500,000,000	581,895,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	1,800,000,000	2,100,888,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,505,166,000	
	1,700,000,000	1,972,544,000	

国庫債券 利付（２０年）第１３０回			
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	920,600,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,498,757,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	2,400,000,000	2,790,456,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,631,700,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	808,829,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	801,801,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,157,470,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	909,560,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	1,147,210,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４０回	2,300,000,000	2,667,977,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	3,022,240,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,114,464,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,499,901,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,485,679,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,684,192,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,806,320,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	4,000,000,000	4,639,360,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	2,100,000,000	2,414,643,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	3,850,000,000	4,433,082,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	3,330,000,000	3,798,597,600	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	2,500,000,000	2,792,375,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	2,650,000,000	2,961,852,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	1,600,000,000	1,810,144,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	2,120,000,000	2,372,407,200	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	5,350,000,000	5,847,068,500	
	6,150,000,000	6,212,484,000	

		国庫債券 利付（２０年）第１５６回			
		国庫債券 利付（２０年）第１５７回	6,540,000,000	6,418,421,400	
		国庫債券 利付（２０年）第１５８回	3,470,000,000	3,547,658,600	
		国庫債券 利付（２０年）第１５９回	4,010,000,000	4,152,274,800	
		国庫債券 利付（２０年）第１６０回	2,300,000,000	2,412,562,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６１回	2,100,000,000	2,170,518,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,755,369,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６３回	2,600,000,000	2,681,900,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,639,494,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,230,470,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６６回	2,300,000,000	2,402,281,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６７回	2,600,000,000	2,628,730,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６８回	2,700,000,000	2,680,587,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１６９回	2,530,000,000	2,464,650,100	
		国庫債券 利付（２０年）第１７０回	2,800,000,000	2,722,244,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７１回	2,500,000,000	2,425,675,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７２回	3,840,000,000	3,785,433,600	
		国庫債券 利付（２０年）第１７３回	3,250,000,000	3,197,837,500	
		国庫債券 利付（２０年）第１７４回	3,970,000,000	3,902,113,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７５回	5,500,000,000	5,495,215,000	
		国庫債券 利付（２０年）第１７６回	6,020,000,000	6,004,227,600	
		国庫債券 利付（２０年）第１７７回	5,070,000,000	4,958,206,500	
		国庫債券 利付（２０年）第１７８回	3,750,000,000	3,729,937,500	
		メキシコ合衆国 第２５回円貨社債（２０１８）	100,000,000	100,353,000	
	小計	銘柄数：265	634,745,000,000	668,834,444,250	
		組入時価比率：80.1%		80.7%	
	合計			668,834,444,250	
地方債証券	日本円	東京都 公募第７３１回	100,000,000	101,376,000	

東京都	公募第736回	100,000,000	101,345,000	
東京都	公募第745回	300,000,000	305,394,000	
東京都	公募第760回	100,000,000	100,117,000	
東京都	公募第761回	100,000,000	100,257,000	
東京都	公募第769回	500,000,000	504,580,000	
東京都	公募第778回	100,000,000	100,368,000	
東京都	公募第813回	200,000,000	199,980,000	
東京都	公募（30年）第7回	100,000,000	132,199,000	
東京都	公募第10回	200,000,000	260,388,000	
東京都	公募第1回	300,000,000	306,621,000	
東京都	公募（20年）第3回	200,000,000	209,850,000	
東京都	公募第7回	100,000,000	107,927,000	
東京都	公募（20年）第13回	100,000,000	112,310,000	
東京都	公募（20年）第16回	200,000,000	226,044,000	
東京都	公募（20年）第17回	200,000,000	227,148,000	
東京都	公募（20年）第20回	180,000,000	206,566,200	
東京都	公募第23回	100,000,000	117,081,000	
東京都	公募（20年）第26回	100,000,000	115,324,000	
東京都	公募（20年）第29回	200,000,000	228,964,000	
東京都	公募（5年）第31回	300,000,000	300,000,000	
北海道	公募平成25年度第1回	300,000,000	302,160,000	
北海道	公募平成26年度第13回	100,000,000	101,302,000	
北海道	公募平成27年度第7回	100,000,000	101,845,000	
北海道	公募平成29年度第5回	200,000,000	201,406,000	
北海道	公募平成29年度第7回	100,000,000	100,752,000	
北海道	公募平成29年度第9回	100,000,000	100,734,000	
北海道	公募平成30年度第15回	261,600,000	263,580,312	
北海道	公募平成30年度第18回	200,000,000	200,156,000	
北海道	公募令和2年度第4回	300,000,000	299,871,000	
宮城県	公募第31回1号	300,000,000	305,619,000	
宮城県	公募第32回2号	100,000,000	100,400,000	
神奈川県	公募第196回	100,000,000	100,799,000	
神奈川県	公募第200回	100,000,000	101,386,000	
神奈川県	公募第205回	100,000,000	101,439,000	
神奈川県	公募第206回	100,000,000	101,582,000	
神奈川県	公募第210回	200,000,000	202,592,000	
神奈川県	公募第212回	100,000,000	101,304,000	
神奈川県	公募第231回	200,000,000	201,774,000	
神奈川県	公募第243回	200,000,000	198,742,000	
神奈川県	公募第247回	200,000,000	199,330,000	
神奈川県	公募（30年）第3回	100,000,000	131,898,000	
神奈川県	公募第7回	300,000,000	333,825,000	

神奈川県 公募（２０年）第１４回	100,000,000	115,212,000	
神奈川県 公募（２０年）第１７回	200,000,000	233,232,000	
神奈川県 公募（２０年）第２６回	100,000,000	113,904,000	
大阪府 公募第３７８回	104,000,000	105,338,480	
大阪府 公募第３８１回	100,000,000	101,421,000	
大阪府 公募第３８２回	100,000,000	101,455,000	
大阪府 公募第３８３回	100,000,000	101,555,000	
大阪府 公募第３８４回	100,000,000	101,557,000	
大阪府 公募第３８７回	300,000,000	303,987,000	
大阪府 公募第３８９回	100,000,000	101,435,000	
大阪府 公募第３９６回	200,000,000	203,602,000	
大阪府 公募第４１７回	102,000,000	103,028,160	
大阪府 公募第４２３回	100,000,000	100,611,000	
大阪府 公募第４２９回	179,000,000	179,891,420	
大阪府 公募第４５２回	100,000,000	99,140,000	
大阪府 公募第４６７回	140,000,000	139,479,200	
大阪府 公募第４６９回	150,000,000	148,798,500	
大阪府 公募第５回	100,000,000	116,492,000	
大阪府 公募第８回	100,000,000	115,682,000	
大阪府 公募（５年）第１７３回	200,000,000	199,864,000	
大阪府 公募（５年）第１７４回	200,000,000	199,862,000	
大阪府 公募（５年）第１７８回	400,000,000	399,536,000	
大阪府 公募（５年）第１８４回	400,000,000	399,392,000	
京都府 公募平成２５年度第１５回	200,000,000	202,860,000	
京都府 公募平成２６年度第５回	100,000,000	113,726,000	
京都府 公募平成２６年度第７回	200,000,000	203,004,000	
京都府 公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	222,856,000	
京都府 公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	105,215,000	
京都府 公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	200,276,000	
京都府 公募（２０年）平成２８年度第５回	100,000,000	98,856,000	
京都府 公募平成２９年度第４回	100,000,000	100,809,000	
兵庫県 公募平成２６年度第１７回	100,000,000	101,406,000	
兵庫県 公募平成２９年度第２２回	100,000,000	100,509,000	
兵庫県 公募（３０年）第２回	200,000,000	263,398,000	
兵庫県 公募（１５年）第１回	300,000,000	322,347,000	
兵庫県 公募（１５年）第３回	200,000,000	214,102,000	
兵庫県 公募（１２年）第３回	300,000,000	305,376,000	
兵庫県 公募（１５年）第１１回	100,000,000	104,630,000	
兵庫県 公募第２回	100,000,000	113,048,000	
兵庫県 公募第９回	100,000,000	116,314,000	

兵庫県	公募（２０年）第１１回	200,000,000	228,408,000	
兵庫県	公募（２０年）第１４回	100,000,000	115,023,000	
兵庫県	公募（２０年）第２２回	100,000,000	113,075,000	
静岡県	公募平成２４年度第１０回	100,000,000	100,802,000	
静岡県	公募平成２５年度第５回	101,000,000	102,426,120	
静岡県	公募平成２６年度第３回	165,000,000	167,638,350	
静岡県	公募平成２６年度第８回	100,000,000	101,511,000	
静岡県	公募平成２６年度第９回	200,000,000	203,046,000	
静岡県	公募平成２７年度第１１回	115,400,000	115,829,288	
静岡県	公募平成２８年度第２回	300,000,000	300,738,000	
静岡県	公募平成２９年度第３回	100,000,000	100,667,000	
静岡県	公募（３１年）第１回	174,000,000	173,625,900	
静岡県	公募（５年）令和３年度第２回	100,000,000	99,954,000	
静岡県	公募（５年）令和３年度第５回	300,000,000	299,799,000	
静岡県	公募（１５年）第２回	200,000,000	214,856,000	
静岡県	公募（１５年）第５回	200,000,000	213,174,000	
静岡県	公募（１５年）第９回	100,000,000	104,830,000	
静岡県	公募（２０年）第１１回	100,000,000	114,395,000	
静岡県	公募（２０年）第１４回	200,000,000	230,566,000	
静岡県	公募（２０年）第１８回	100,000,000	113,917,000	
静岡県	公募（２０年）第３０回	200,000,000	197,094,000	
愛知県	公募平成２０年度第８回	100,000,000	113,268,000	
愛知県	公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	229,532,000	
愛知県	公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	114,757,000	
愛知県	公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	429,360,000	
愛知県	公募平成２４年度第１７回	100,000,000	116,889,000	
愛知県	公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	153,464,400	
愛知県	公募平成２６年度第８回	100,000,000	124,141,000	
愛知県	公募平成２６年度第１３回	100,000,000	112,733,000	
愛知県	公募平成２６年度第１７回	300,000,000	304,245,000	
愛知県	公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	314,367,000	
愛知県	公募平成２７年度第１５回	100,000,000	101,772,000	
愛知県	公募平成２９年度第８回	100,000,000	100,752,000	
愛知県	公募平成２９年度第９回	100,000,000	100,475,000	
愛知県	公募平成３０年度第７回	200,000,000	200,850,000	
広島県	公募平成２５年度第３回	200,000,000	202,710,000	
広島県	公募平成２６年度第５回	109,650,000	110,717,991	
広島県	公募平成２６年度第７回	200,000,000	202,878,000	

広島県	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,476,000	
広島県	公募平成29年度第4回	211,300,000	213,165,779	
広島県	公募平成30年度第6回	300,000,000	300,093,000	
広島県	公募令和2年度第2回	100,000,000	100,041,000	
広島県	公募令和2年度第7回	300,000,000	300,780,000	
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	101,403,000	
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	150,026,120	
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	101,414,000	
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	101,432,000	
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	101,564,000	
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	202,970,000	
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	405,504,000	
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	101,308,000	
埼玉県	公募平成27年度第9回	100,000,000	100,888,000	
埼玉県	公募平成28年度第5回	100,000,000	100,136,000	
埼玉県	公募平成30年度第4回	200,000,000	201,154,000	
埼玉県	公募平成30年度第7回	200,000,000	200,052,000	
埼玉県	公募令和2年度第4回	300,000,000	299,745,000	
埼玉県	公募（15年）第1回	100,000,000	106,037,000	
埼玉県	公募（15年）第2回	200,000,000	211,790,000	
埼玉県	公募（15年）第3回	100,000,000	101,983,000	
埼玉県	公募（25年）第2回	200,000,000	206,646,000	
埼玉県	公募（30年）第9回	200,000,000	205,526,000	
埼玉県	公募（20年）第6回	100,000,000	114,300,000	
埼玉県	公募（20年）第16回	100,000,000	111,240,000	
埼玉県	公募（20年）第20回	100,000,000	102,826,000	
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,593,000	
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	305,886,000	
福岡県	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,864,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	107,169,000	
福岡県	公募（15年）平成27年度第1回	200,000,000	210,462,000	
福岡県	公募（15年）令和元年度第1回	100,000,000	99,017,000	
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	100,000,000	132,614,000	
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	100,000,000	124,399,000	
福岡県	公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	100,000,000	105,215,000	
福岡県	公募（20年）平成20年度第1回	300,000,000	342,300,000	
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	100,000,000	113,337,000	
福岡県	公募（20年）平成22年度第1回	300,000,000	340,869,000	

福岡県 公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	352,110,000	
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	114,351,000	
千葉県 公募平成２５年度第３回	100,000,000	101,279,000	
千葉県 公募平成２５年度第４回	100,000,000	101,403,000	
千葉県 公募平成２６年度第１回	100,000,000	101,540,000	
千葉県 公募平成２６年度第３回	200,000,000	203,070,000	
千葉県 公募平成２７年度第６回	200,000,000	203,586,000	
千葉県 公募平成２８年度第４回	200,000,000	200,610,000	
千葉県 公募平成２９年度第４回	100,000,000	100,476,000	
千葉県 公募平成２９年度第８回	100,000,000	100,584,000	
千葉県 公募令和元年度第６回	300,000,000	299,637,000	
千葉県 公募（２０年）第１回	400,000,000	432,192,000	
千葉県 公募（２０年）第８回	100,000,000	116,591,000	
千葉県 公募（２０年）第１３回	200,000,000	230,396,000	
千葉県 公募（２０年）第１６回	200,000,000	229,526,000	
千葉県 公募（２０年）第１７回	100,000,000	113,209,000	
新潟県 公募平成３０年度第２回	200,000,000	201,980,000	
長野県 公募令和３年度第１回	300,000,000	300,003,000	
茨城県 公募令和３年度第３回	200,000,000	199,860,000	
群馬県 公募第１２回	100,000,000	101,827,000	
群馬県 公募（５年）第１３回	300,000,000	299,793,000	
群馬県 公募（２０年）第３回	100,000,000	114,751,000	
岐阜県 公募平成２６年度第１回	186,670,000	189,453,249	
共同発行市場地方債 公募第１１９回	200,000,000	201,784,000	
共同発行市場地方債 公募第１２０回	300,000,000	302,424,000	
共同発行市場地方債 公募第１２１回	100,000,000	100,726,000	
共同発行市場地方債 公募第１２２回	400,000,000	403,360,000	
共同発行市場地方債 公募第１２４回	300,000,000	304,164,000	
共同発行市場地方債 公募第１２６回	100,000,000	101,372,000	
共同発行市場地方債 公募第１２８回	700,000,000	708,568,000	
共同発行市場地方債 公募第１２９回	100,000,000	101,377,000	
共同発行市場地方債 公募第１３０回	100,000,000	101,539,000	
共同発行市場地方債 公募第１３２回	100,000,000	101,441,000	
共同発行市場地方債 公募第１３６回	200,000,000	203,070,000	
	500,000,000	507,330,000	

共同発行市場地方債 公募第137回			
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	157,318,800	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	547,381,800	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,013,000,000	
共同発行市場地方債 公募第152回	400,000,000	407,464,000	
共同発行市場地方債 公募第154回	300,000,000	304,686,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	200,000,000	200,662,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	300,000,000	300,762,000	
共同発行市場地方債 公募第161回	300,000,000	300,552,000	
共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	605,256,000	
共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	100,391,000	
共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	403,616,000	
共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	302,964,000	
共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	611,512,800	
共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	100,107,000	
共同発行市場地方債 公募第194回	200,000,000	199,632,000	
共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	397,608,000	
共同発行市場地方債 公募第197回	300,000,000	298,074,000	
共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	99,377,000	
共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	299,277,000	
共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	298,407,000	
共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	398,556,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	115,562,000	
堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	121,015,000	
長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	99,336,000	
島根県 公募（30年）平成29年度第1回	100,000,000	104,711,000	
佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	100,292,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	202,798,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	101,214,000	

滋賀県	公募平成26年度第1回	142,000,000	143,986,580	
栃木県	公募平成25年度第1回	100,000,000	101,214,000	
熊本市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,708,000	
新潟市	公募平成25年度第1回	233,200,000	236,462,468	
新潟市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,829,000	
浜松市	公募平成26年度第1回	100,000,000	100,985,000	
大阪市	公募平成25年度第6回	100,000,000	101,283,000	
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	101,592,000	
大阪市	公募平成27年度第6回	100,000,000	101,770,000	
大阪市	公募令和2年度第2回	300,000,000	299,277,000	
大阪市	公募令和3年度第2回	300,000,000	298,911,000	
大阪市	公募（15年）第1回	100,000,000	107,815,000	
大阪市	公募（20年）第1回	300,000,000	338,982,000	
大阪市	公募（20年）第5回	100,000,000	115,696,000	
大阪市	公募（20年）第6回	100,000,000	114,439,000	
大阪市	公募（20年）第17回	100,000,000	115,537,000	
大阪市	公募（20年）第26回	100,000,000	102,807,000	
名古屋市	公募第488回	300,000,000	304,788,000	
名古屋市	公募第489回	100,000,000	101,325,000	
名古屋市	公募第501回	200,000,000	201,236,000	
名古屋市	公募第503回	100,000,000	100,615,000	
名古屋市	公募第504回	200,000,000	201,214,000	
名古屋市	公募第511回	200,000,000	198,620,000	
名古屋市	公募第512回	300,000,000	299,871,000	
名古屋市	公募（12年）第1回	200,000,000	207,032,000	
名古屋市	公募（15年）第2回	100,000,000	105,817,000	
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	100,806,000	
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	102,072,009	
京都市	公募（20年）第2回	100,000,000	107,779,000	
京都市	公募（20年）第5回	200,000,000	223,078,000	
京都市	公募（20年）第6回	100,000,000	113,104,000	
京都市	公募（20年）第13回	100,000,000	112,709,000	
京都市	公募（20年）第15回	200,000,000	202,008,000	
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	302,463,000	
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,504,000	
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	205,526,000	
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	201,778,000	
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	202,404,000	
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	202,694,000	
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	302,895,000	
横浜市	公募平成29年度第3回	100,000,000	100,857,000	
横浜市	公募2019年度第3回	200,000,000	198,462,000	

横浜市 公募（３０年）第２回	200,000,000	254,630,000	
横浜市 公募（２０年）第１８回	100,000,000	115,146,000	
横浜市 公募（２０年）第２６回	100,000,000	116,274,000	
横浜市 公募（２０年）第３０回	100,000,000	112,896,000	
札幌市 公募（１５年）平成２３年度第９回	200,000,000	214,752,000	
札幌市 公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	115,664,000	
札幌市 公募（２０年）平成２４年度第１１回	100,000,000	116,529,000	
札幌市 公募平成２６年度第４回	100,000,000	101,304,000	
札幌市 公募平成２６年度第９回	200,000,000	202,468,000	
川崎市 公募（２０年）第１７回	100,000,000	113,745,000	
川崎市 公募（２０年）第１９回	100,000,000	112,646,000	
川崎市 公募（３０年）第１１回	100,000,000	102,145,000	
北九州市 公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	198,764,000	
北九州市 公募（２０年）第３回	200,000,000	225,562,000	
北九州市 公募（２０年）第１４回	100,000,000	115,446,000	
福岡市 公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	230,256,000	
福岡市 公募（２０年）平成２３年度第４回	100,000,000	115,939,000	
福岡市 公募平成２６年度第２回	100,000,000	114,059,000	
福岡市 公募平成２６年度第５回	100,000,000	101,486,000	
福岡市 公募平成２６年度第８回	160,000,000	162,328,000	
福岡市 公募（５年）２０２０年度第９回	300,000,000	299,934,000	
広島市 公募平成２６年度第２回	100,000,000	101,317,000	
広島市 公募平成２７年度第２回	500,000,000	508,865,000	
広島市 公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	241,359,090	
千葉市 公募平成２６年度第２回	200,000,000	202,854,000	
三重県 公募平成２８年度第１回	155,000,000	156,111,350	
福井県 公募平成２４年度第４回	100,000,000	100,585,000	
福井県 公募平成２７年度第４回	200,000,000	200,552,000	
福井県 公募令和元年度第３回	200,000,000	198,454,000	
徳島県 公募平成２９年度第２回	200,000,000	201,416,000	
徳島県 公募平成３０年度第２回	300,000,000	302,967,000	
山梨県 公募令和元年度第１回	100,000,000	99,227,000	
岡山県 公募平成２８年度第２回	168,900,000	170,340,717	
岡山県 公募令和２年度第３回	300,000,000	300,921,000	
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第９６回	100,000,000	113,960,000	
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	346,914,000	
	100,000,000	113,493,000	

	小計	福岡北九州高速道路債券 第 1 1 7 回			
		福岡北九州高速道路債券 第 1 3 6 回	100,000,000	104,342,000	
		銘柄数：302	54,854,000,000	57,084,570,083	
		組入時価比率：6.8%		6.9%	
		合計		57,084,570,083	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券（2014）	100,000,000	101,397,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第 2 回	191,000,000	193,507,830	
		新関西国際空港債券 政府保証第 5 回	117,000,000	117,540,540	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 6 回	300,000,000	326,145,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 9 回	100,000,000	107,509,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	106,732,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 2 2 回	200,000,000	200,116,000	
		原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第 1 6 回	700,000,000	700,273,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第 2 2 回	100,000,000	103,186,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	106,469,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 6 6 回	400,000,000	400,924,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 7 8 回	200,000,000	201,612,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 2 回	100,000,000	101,007,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 6 回	300,000,000	302,454,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	200,970,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 0 1 回	300,000,000	303,510,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 3 7 回	400,000,000	399,900,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 1 3 8 回	400,000,000	397,868,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 1 9 回	159,000,000	160,281,540	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 7 回	400,000,000	401,376,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 3 8 回	1,500,000,000	1,500,360,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第 4 2 回	300,000,000	301,509,000	

日本政策投資銀行社債 政府保証第5 2 回	300,000,000	300,054,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第5 5 回	300,000,000	300,213,000	
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	129,194,000	
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	220,174,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 7 回	100,000,000	110,831,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第2 3 回	300,000,000	337,992,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 3 回	200,000,000	300,268,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第3 9 回	300,000,000	344,505,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4 7 回	100,000,000	116,265,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8 9 回	100,000,000	114,503,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 2 回	100,000,000	100,778,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 3 回	350,000,000	402,181,500	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 5 回	100,000,000	116,672,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 0 7 回	100,000,000	101,329,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 1 6 回	400,000,000	404,812,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 2 2 回	100,000,000	101,492,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 2 3 回	100,000,000	101,462,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 3 0 回	200,000,000	202,632,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 3 4 回	200,000,000	202,480,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 3 6 回	200,000,000	203,026,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 4 5 回	300,000,000	350,121,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 4 9 回	100,000,000	118,503,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 5 7 回	100,000,000	105,542,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 6 4 回	100,000,000	109,725,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 7 3 回	100,000,000	92,677,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1 8 8 回	100,000,000	101,964,000	
	200,000,000	192,794,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	115,228,000	
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	230,722,000	
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	231,250,000	
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	233,304,000	
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	232,466,000	
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	229,860,000	
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	127,644,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	123,455,000	
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	114,397,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回	100,000,000	113,686,000	
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	376,122,000	
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	908,118,000	
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	115,810,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回	196,000,000	197,419,040	
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	403,452,000	
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	1,013,200,000	
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	275,802,560	
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	304,194,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回	137,000,000	138,954,990	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回	145,000,000	147,099,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	114,021,000	
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	122,105,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回	100,000,000	114,061,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	300,000,000	304,827,000	
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	122,207,000	
	190,000,000	192,831,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	630,000,000	639,651,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	101,393,000	
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	551,910,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回	200,000,000	202,926,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	300,000,000	328,413,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回	400,000,000	405,840,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回	401,000,000	406,870,640	
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	151,025,670	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	203,418,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	100,000,000	100,346,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	404,861,860	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	100,375,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	603,162,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	100,134,000	
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	102,972,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	503,660,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	131,000,000	131,526,620	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	100,000,000	100,386,000	
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	200,590,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	100,823,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	400,000,000	515,192,000	
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	130,678,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回	1,000,000,000	1,060,230,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	130,805,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年） 第1回	100,000,000	113,280,000	
	300,000,000	346,605,000	

地方公共団体金融機構債券（20年）第1回			
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	115,373,000	
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	110,052,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	350,355,000	
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	300,000,000	349,854,000	
地方公共団体金融機構債券 F24回	100,000,000	101,969,000	
地方公共団体金融機構債券（20年）第10回	300,000,000	340,092,000	
地方公共団体金融機構債券 F104回	100,000,000	104,091,000	
地方公共団体金融機構債券 F106回	100,000,000	102,726,000	
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	107,260,000	
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	107,241,000	
地方公共団体金融機構債券 F132回	500,000,000	519,060,000	
地方公共団体金融機構債券 F142回	100,000,000	102,884,000	
地方公共団体金融機構債券 F145回	200,000,000	206,644,000	
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	106,330,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第45回	223,000,000	225,053,830	
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	105,894,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第48回	500,000,000	504,190,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第49回	13,000,000	13,167,180	
地方公共団体金融機構債券（20年）第29回	100,000,000	115,658,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第50回	100,000,000	101,399,000	
地方公共団体金融機構債券 第51回	600,000,000	608,112,000	
地方公共団体金融機構債券 第52回	300,000,000	304,128,000	
地方公共団体金融機構債券（15年）第2回	200,000,000	214,098,000	
政保 地方公共団体金融機構債券第56回	591,000,000	600,042,300	
政保 地方公共団体金融機構債券第59回	116,000,000	117,771,320	
	100,000,000	113,593,000	

地方公共団体金融機構債券（２０年）第３８回			
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４０回	300,000,000	321,516,000	
政保　地方公共団体金融機構債券第６４回	100,000,000	101,479,000	
地方公共団体金融機構債券　第６４回	100,000,000	101,526,000	
地方公共団体金融機構債券（２０年）第３９回	100,000,000	112,953,000	
政保　地方公共団体金融機構債券第６５回	400,000,000	406,044,000	
政保　地方公共団体金融機構債券第６９回	320,000,000	324,156,800	
政保　地方公共団体金融機構債券第７２回	189,000,000	192,265,920	
地方公共団体金融機構債券　第７４回	300,000,000	305,352,000	
地方公共団体金融機構債券　第７７回	100,000,000	101,797,000	
政保　地方公共団体金融機構債券第７８回	509,000,000	516,405,950	
地方公共団体金融機構債券　第７９回	400,000,000	407,332,000	
政保　地方公共団体金融機構債券（８年）第５回	500,000,000	501,870,000	
政保　地方公共団体金融機構債券第８３回	116,000,000	116,020,880	
政保　地方公共団体金融機構債券第９１回	300,000,000	301,032,000	
地方公共団体金融機構債券　第９５回	200,000,000	201,412,000	
地方公共団体金融機構債券　第１０１回	400,000,000	403,396,000	
政保　地方公共団体金融機構債券第１０８回	157,000,000	157,643,700	
政保　地方公共団体金融機構債券第１１０回	100,000,000	100,293,000	
政保　地方公共団体金融機構債券第１１３回	110,000,000	110,960,300	
公営企業債券（２０年）第５回財投機関債	200,000,000	207,098,000	
公営企業債券（２０年）第１９回財投機関債	100,000,000	111,561,000	
公営企業債券（２０年）第２０回財投機関債	100,000,000	111,316,000	
公営企業債券（２０年）第２４回財投機関債	100,000,000	113,543,000	
公営企業債券（２０年）第２５回財投機関債	100,000,000	115,177,000	
都市再生債券　財投機関債第９６回	200,000,000	203,114,000	
都市再生債券　財投機関債第９７回	100,000,000	106,392,000	
	100,000,000	105,894,000	

都市再生債券 財投機関債第101回			
都市再生債券 財投機関債第109回	100,000,000	106,049,000	
都市再生債券 財投機関債第113回	300,000,000	316,827,000	
都市再生債券 財投機関債第121回	200,000,000	204,862,000	
都市再生債券 財投機関債第127回	100,000,000	100,187,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	100,000,000	107,604,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第16回	360,000,000	364,586,400	
民間都市開発推進機構 政府保証第17回	400,000,000	402,152,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	163,578,300	
関西国際空港債券 政府保証第54回	300,000,000	344,664,000	
中部国際空港債券 政府保証第18回	368,000,000	371,013,920	
中部国際空港債券 政府保証第22回	300,000,000	300,069,000	
預金保険機構債券 政府保証第230回	600,000,000	601,692,000	
預金保険機構債券 政府保証第231回	300,000,000	300,894,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	445,236,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	225,806,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	100,000,000	103,617,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	100,000,000	106,092,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	116,043,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	115,256,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	100,000,000	117,057,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	300,000,000	322,806,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	116,989,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	230,462,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	215,372,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	115,745,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	116,175,000	

住宅金融支援機構債券 財投機関債 第123回	100,000,000	115,653,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	130,444,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第132回	200,000,000	211,992,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第137回	100,000,000	107,607,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第143回	100,000,000	107,104,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	450,000,000	458,032,500	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第188回	300,000,000	300,711,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	301,773,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	100,960,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	131,229,800	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第301回	300,000,000	300,117,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	201,688,000	
成田国際空港 第17回	400,000,000	405,512,000	
成田国際空港 第19回	100,000,000	100,905,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第6回	200,000,000	213,846,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	100,160,000	
商工債券 利付第818回い号	100,000,000	100,183,000	
商工債券 利付第819回い号	300,000,000	300,603,000	
商工債券 利付第829回い号	200,000,000	200,318,000	
商工債券 利付第831回い号	200,000,000	200,078,000	
商工債券 利付第833回い号	100,000,000	99,938,000	
商工債券 利付第845回い号	300,000,000	300,258,000	
商工債券 利付第854回い号	400,000,000	399,364,000	
しんきん中金債券 利付第374回	300,000,000	299,787,000	
しんきん中金債券 利付第379回	400,000,000	399,288,000	
商工債券 利付（3年）第258回	100,000,000	99,936,000	
商工債券 利付（10年）第15回	200,000,000	202,828,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関 債	200,000,000	233,396,000	
東日本高速道路 第61回	200,000,000	199,476,000	
東日本高速道路 第83回	200,000,000	199,954,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	102,023,000	
中日本高速道路 第79回	300,000,000	300,036,000	
中日本高速道路 第90回	300,000,000	299,862,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	202,496,000	
西日本高速道路 第22回	400,000,000	406,232,000	

西日本高速道路 第23回	100,000,000	101,393,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	301,494,000	
西日本高速道路 第50回	200,000,000	200,048,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回	300,000,000	303,555,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	100,000,000	101,365,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	202,900,000	
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	112,924,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	500,000,000	507,205,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	300,000,000	299,187,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	300,000,000	298,191,000	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	49,170,000	49,313,084	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	32,088,000	32,535,627	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	10,033,000	10,076,141	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	22,198,000	22,535,409	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	25,396,000	26,131,468	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	45,608,000	46,238,758	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	49,095,000	49,276,160	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	43,436,000	44,062,781	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	69,360,000	70,773,556	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	12,181,000	12,489,666	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	18,590,000	19,774,554	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	61,263,000	64,848,723	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	8,999,000	9,024,917	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	56,506,000	59,240,890	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	18,064,000	18,119,817	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	67,641,000	71,251,676	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	51,022,000	53,440,442	
	33,592,000	35,505,064	

貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券			
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	63,267,000	66,568,904	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	72,147,000	75,112,241	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	114,273,000	119,416,427	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	108,615,000	113,936,048	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	70,708,000	73,949,961	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	23,509,000	24,633,200	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	55,774,000	58,868,899	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	36,719,000	38,167,197	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	80,654,000	83,891,451	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	35,754,000	37,165,925	
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	20,030,000	20,097,701	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	109,080,000	114,199,124	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	23,049,000	24,425,255	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	24,342,000	25,821,506	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	22,638,000	23,979,075	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	22,269,000	23,494,240	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	64,530,000	67,760,371	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	94,206,000	98,866,370	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	32,273,000	33,907,627	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	70,460,000	73,611,675	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	65,768,000	69,305,003	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	66,720,000	70,477,003	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	118,485,000	123,948,343	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	72,962,000	76,729,757	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	121,698,000	127,066,098	
	105,129,000	109,211,159	

貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援 機構債券			
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援 機構債券	82,762,000	87,054,864	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援 機構債券	69,114,000	72,370,651	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援 機構債券	171,044,000	177,748,924	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援 機構債券	294,259,000	305,367,277	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援 機構債券	45,142,000	46,684,502	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援 機構債券	46,539,000	48,182,757	
貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援 機構債券	47,974,000	49,474,146	
貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援 機構債券	100,564,000	103,039,885	
貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援 機構債券	106,594,000	108,402,900	
貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援 機構債券	55,970,000	57,532,682	
貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援 機構債券	59,806,000	61,304,140	
貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援 機構債券	178,203,000	183,556,218	
貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援 機構債券	183,957,000	190,228,094	
貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援 機構債券	123,990,000	128,079,190	
貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支 援機構債券	59,979,000	61,832,950	
貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支 援機構債券	61,118,000	63,177,065	
貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支 援機構債券	230,400,000	231,616,512	
貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支 援機構債券	154,292,000	155,779,374	
貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支 援機構債券	155,704,000	156,968,316	
貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支 援機構債券	77,482,000	78,194,834	
貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支 援機構債券	155,280,000	156,599,880	
貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支 援機構債券	78,233,000	78,649,981	
貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支 援機構債券	78,909,000	79,470,832	
貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支 援機構債券	80,034,000	80,743,101	
貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支 援機構債券	320,468,000	322,426,059	
	242,136,000	243,738,940	

		貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券			
		貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	161,416,000	162,378,039	
		貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	164,848,000	166,222,832	
		貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	167,178,000	167,868,445	
		貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	84,094,000	84,432,898	
		貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	84,753,000	85,381,867	
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	85,175,000	85,466,298	
		貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	262,197,000	261,981,998	
		貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	261,705,000	261,605,552	
		貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	453,505,000	449,282,868	
		貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	183,346,000	183,272,661	
		貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	184,848,000	184,369,243	
		貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	289,224,000	288,975,267	
		貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	192,910,000	193,224,443	
		貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	289,989,000	291,636,137	
		貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	194,468,000	195,539,518	
		貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	194,486,000	195,390,359	
		貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	293,691,000	294,771,782	
		貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	491,250,000	491,810,025	
		貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	298,242,000	298,993,569	
		貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	299,583,000	299,786,716	
		貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,082,000	
		銘柄数：316	62,448,162,000	64,992,567,974	
		組入時価比率：7.8%		7.8%	
	小計				
	合計			64,992,567,974	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（BFCM）第29回円貨社債	200,000,000	199,538,000	
		フランス相互信用連合銀行（BFCM）第31回円貨社債	100,000,000	99,458,000	

ビー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第14回円貨社債	100,000,000	99,920,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第6回円貨社債（2014）	100,000,000	101,521,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第15回円貨社債（2018）	100,000,000	99,896,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	99,639,000	
スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債（2015）	100,000,000	100,632,000	
エイチエスビーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第2回円	100,000,000	100,814,000	
エイチエスビーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	102,262,000	
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	100,405,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	100,325,000	
フランス電力 第4回円貨社債（2 017）	100,000,000	102,294,000	
現代キャピタル・サービス・イン ク 第15回円貨社債	200,000,000	198,844,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債（2017）	100,000,000	100,833,000	
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	200,182,000	
オーストラリア・ニュージーランド 銀行 第10回円貨社債	200,000,000	200,260,000	
INPEX 第1回社債間限定同順 位特約付	500,000,000	499,295,000	
長谷工コーポレーション 第14回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,204,000	
大和ハウス工業 第9回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,457,000	
大和ハウス工業 第25回特定社債 間限定同順位特約付	300,000,000	298,449,000	
日揮ホールディングス 第6回特定 社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,710,000	
明治ホールディングス 第10回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	198,860,000	
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	298,710,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,193,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,232,000	
三越伊勢丹ホールディングス 第6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,540,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,905,000	
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	199,592,000	
森ビル 第23回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,126,000	

セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,889,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	600,390,000	
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	199,996,000	
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,318,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,064,000	
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,742,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,589,000	
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	597,900,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,256,000	
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,779,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,371,000	
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,018,000	
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,842,000	
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,481,000	
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,891,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,480,000	
電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,280,000	
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,560,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,944,000	
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,009,000	
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,288,000	
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,044,000	
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,756,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,971,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,147,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,261,000	
	100,000,000	99,895,000	

ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順			
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順	100,000,000	100,150,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,617,000	
住友金属鉱山 第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,120,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,484,000	
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,517,000	
日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,324,000	
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,765,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,034,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,180,000	
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,888,000	
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,006,000	
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,112,000	
パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,813,000	
ソニー 第32回	100,000,000	100,278,000	
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,302,000	
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,076,000	
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付（第2回グリーンボ	300,000,000	298,755,000	
J A三井リース 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,308,000	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第9回社債間限定	100,000,000	99,990,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付	100,000,000	101,076,000	
トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	698,656,000	
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	299,562,000	
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,715,000	
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	100,539,000	
ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,717,000	
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,494,000	

豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,216,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,676,000	
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,276,000	
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,538,000	
住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,283,000	
クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,731,000	
クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,446,000	
イオン 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,509,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,427,000	
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	100,291,000	
三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付	200,000,000	202,864,000	
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	112,806,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	303,522,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	101,457,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	105,660,000	
三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,130,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,879,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,264,000	
セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,648,000	
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	200,000,000	202,714,000	
みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	110,972,000	
芙蓉総合リース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,586,000	
みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,399,000	
みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,520,000	
N T Tファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,489,000	
N T Tファイナンス 第16回日本電信電話保証付	100,000,000	100,241,000	
N T Tファイナンス 第17回日本電信電話保証付	200,000,000	200,700,000	

NTTファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	200,000,000	201,064,000	
ホンダファイナンス 第69回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	199,344,000	
トヨタファイナンス 第81回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,128,000	
トヨタファイナンス 第96回社債 間限定同順位特約付	800,000,000	798,272,000	
リコーリース 第28回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,146,000	
アコム 第77回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,125,000	
ジャックス 第19回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,090,000	
日立キャピタル 第61回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,398,000	
日立キャピタル 第80回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,146,000	
三井住友ファイナンス&リース 第 27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,930,000	
三菱UFJリース 第52回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	301,497,000	
三菱UFJリース 第56回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,824,000	
三菱UFJリース 第76回社債間 限定同順位特約付	300,000,000	299,337,000	
大和証券グループ本社 第23回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	102,097,000	
大和証券グループ本社 第36回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,764,000	
三井不動産 第71回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	199,230,000	
三菱地所 第93回担保提供制限等 財務上特約無	200,000,000	229,820,000	
三菱地所 第120回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	100,120,000	
東京建物 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,399,000	
ダイビル 第19回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,862,000	
エス・ティ・ティ都市開発 第15 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,538,000	
日本ビルファンド投資法人 第13 回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	101,394,000	
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	114,144,000	
積水ハウス・S Iレジデンシャル投 資法人 第5回特定投資法人債	100,000,000	101,507,000	
東武鉄道 第124回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	99,726,000	
相鉄ホールディングス 第32回相 模鉄道株式会社保証付	200,000,000	201,996,000	
	100,000,000	108,858,000	

東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付			
東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,476,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	212,978,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,609,000	
京成電鉄 第58回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,354,000	
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	229,100,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,970,000	
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,414,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,607,000	
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,047,000	
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,198,000	
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,370,000	
東日本旅客鉄道 第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,039,000	
東日本旅客鉄道 第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,748,000	
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,729,000	
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,902,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	335,799,000	
西日本旅客鉄道 第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,750,000	
西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,490,000	
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,308,000	
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,079,000	
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	211,266,000	
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	231,286,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	109,390,000	
東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	318,681,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	117,858,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,074,000	

東京地下鉄 第23回	100,000,000	101,659,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	105,060,000	
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	199,824,000	
西日本鉄道 第45回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,056,000	
阪急阪神ホールディングス 第47 回	400,000,000	426,920,000	
阪急阪神ホールディングス 第49 回	100,000,000	102,536,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,246,000	
日本通運 第11回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,779,000	
日本通運 第12回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	99,195,000	
日本郵船 第32回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	110,085,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,726,000	
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	198,224,000	
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,508,000	
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	94,600,000	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	99,659,000	
K D D I 第20回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,307,000	
K D D I 第25回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,492,000	
ソフトバンク 第12回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	199,180,000	
東京電力 第548回	100,000,000	111,576,000	
東京電力 第560回	100,000,000	111,230,000	
中部電力 第500回	200,000,000	203,584,000	
中部電力 第524回	100,000,000	100,816,000	
中部電力 第530回	200,000,000	198,746,000	
関西電力 第509回	100,000,000	101,079,000	
関西電力 第511回	300,000,000	302,076,000	
関西電力 第527回	200,000,000	200,614,000	
関西電力 第535回	200,000,000	199,922,000	
中国電力 第377回	100,000,000	101,650,000	
中国電力 第400回	100,000,000	100,329,000	
中国電力 第402回	100,000,000	100,327,000	
中国電力 第416回	100,000,000	99,998,000	
中国電力 第422回	600,000,000	599,016,000	
中国電力 第425回	100,000,000	99,915,000	

北陸電力 第301回	100,000,000	101,259,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	103,750,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	101,707,000	
北陸電力 第326回	100,000,000	101,096,000	
東北電力 第475回	100,000,000	101,774,000	
東北電力 第481回	200,000,000	204,374,000	
東北電力 第484回	100,000,000	102,093,000	
東北電力 第491回	100,000,000	100,855,000	
東北電力 第508回	100,000,000	100,780,000	
東北電力 第521回	300,000,000	301,818,000	
東北電力 第529回	200,000,000	198,762,000	
四国電力 第281回	100,000,000	101,668,000	
九州電力 第424回	100,000,000	102,055,000	
九州電力 第428回	105,000,000	107,096,850	
九州電力 第449回	200,000,000	201,444,000	
九州電力 第451回	100,000,000	100,839,000	
九州電力 第476回	100,000,000	100,284,000	
九州電力 第481回	300,000,000	298,434,000	
九州電力 第484回	200,000,000	199,614,000	
九州電力 第493回	300,000,000	298,437,000	
北海道電力 第321回	100,000,000	102,089,000	
北海道電力 第323回	100,000,000	107,314,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	102,849,000	
北海道電力 第345回	300,000,000	300,885,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,824,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,656,000	
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,662,000	
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,409,000	
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,166,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	102,686,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	307,161,000	
東京電力パワーグリッド 第14回	100,000,000	100,402,000	
東京電力パワーグリッド 第15回	300,000,000	308,001,000	
東京電力パワーグリッド 第28回	100,000,000	103,778,000	
東京電力パワーグリッド 第35回	100,000,000	105,209,000	
東京電力パワーグリッド 第38回	400,000,000	404,424,000	
東京電力パワーグリッド 第40回	400,000,000	426,676,000	
東京電力パワーグリッド 第45回	300,000,000	304,692,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	124,302,000	

有価証券報告書（内容）

小計	東京瓦斯 第 5 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,431,000	
	大阪瓦斯 第 3 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,533,000	
	大阪瓦斯 第 4 3 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,618,000	
	北海道瓦斯 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,058,000	
	北海道瓦斯 第 2 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,133,000	
	広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,218,000	
	東京都競馬 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,931,000	
	ファーストリテイリング 第 7 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,716,000	
	ソフトバンクグループ 第 5 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,693,000	
	銘柄数：243	38,005,000,000	38,541,846,850	
	組入時価比率：4.6%		4.6%	
合計		38,541,846,850		
合計		829,453,429,157		

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

第 2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2022年 1月11日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	2,342,709,642
コール・ローン	894,492,417
国債証券	626,019,871,505
派生商品評価勘定	8,903,385
未収入金	2,402,768,700
未収利息	5,676,486,866
前払費用	449,686,325
その他未収収益	28,421,849
流動資産合計	637,823,340,689
資産合計	637,823,340,689
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	191,618
未払金	2,253,562,490
未払解約金	3,194,390,003
未払利息	124
その他未払費用	11,291,507
流動負債合計	5,459,435,742

(2022年 1月11日現在)

負債合計	5,459,435,742
純資産の部	
元本等	
元本	246,918,301,676
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	385,445,603,271
元本等合計	632,363,904,947
純資産合計	632,363,904,947
負債純資産合計	637,823,340,689

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 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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 1月11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	2.5610円
(10,000口当たり純資産額)	(25,610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	
	221,602,656,090円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価	
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。	
有価証券	232,738,189,500円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。	

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月13日

至 2022年 1月11日

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 1月11日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法**国債証券**

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）**元本の移動及び期末元本額の内訳**

2022年 1月11日現在

期首	2021年 7月13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	234,744,486,220円
同期中における追加設定元本額	24,431,993,498円
同期中における一部解約元本額	12,258,178,042円
期末元本額	246,918,301,676円

期末元本額の内訳※	
バランスセレクト３０	82,107,638円
バランスセレクト５０	83,706,608円
バランスセレクト７０	80,043,489円
野村外国債券インデックスファンド	274,958,119円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,633,117,886円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,577,004,431円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,855,947,893円
野村資産設計ファンド２０１５	19,407,407円
野村資産設計ファンド２０２０	19,229,242円
野村資産設計ファンド２０２５	34,883,175円
野村資産設計ファンド２０３０	40,406,758円
野村資産設計ファンド２０３５	29,801,926円
野村資産設計ファンド２０４０	51,228,586円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	74,435,539,117円
のむラップ・ファンド（保守型）	6,266,380,720円
のむラップ・ファンド（普通型）	19,393,207,937円
のむラップ・ファンド（積極型）	5,063,643,017円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	517,216,635円
野村資産設計ファンド２０４５	8,000,403円
野村インデックスファンド・外国債券	936,762,825円
マイ・ロード	9,088,307,458円
ネクストコア	161,008,636円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	239,878,185円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	8,577,142,566円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,127,026,673円
野村資産設計ファンド２０５０	8,326,358円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	4,562,047円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	2,216,419円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,491,497円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,142,166円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	757,416,054円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	789,506,693円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,561,979円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,618,879円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,703,366円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,631,543円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	4,706,278円
野村６資産均等バランス	2,109,814,153円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	6,648,291,737円
世界６資産分散ファンド	64,451,056円
野村資産設計ファンド２０６０	3,888,475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	8,030,390,772円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	5,012,109,620円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	6,265,683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）	1,133,240,828円
グローバル・インデックス・バランス５０VA（適格機関投資家専用）	186,049,493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）	1,267,352,945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）	761,953,591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）	2,289,861円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	8,890,646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）	369,414円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,174,469,451円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）	8,446,250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）	48,390,778円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	8,843,148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）	170,917,438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）	158,517,824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）	1,990,635,574円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	75,120,961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）	1,302,800,507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）	747,541,005円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	6,072,945円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,438,173円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	7,697,945円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	6,076,695円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	579,863,594円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,447,351,474円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	6,684,351,508円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	5,182,568,765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）	20,079,752,494円
マイバランスＤＣ３０	1,981,651,176円
マイバランスＤＣ５０	1,502,926,190円
マイバランスＤＣ７０	1,066,138,407円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	7,947,079,007円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	4,335,845,982円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	515,278,652円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	265,535,932円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	463,269,786円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	223,387,044円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	18,535,144円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	41,551,819円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	19,915,577円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	10,638,486円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	7,294,242円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	3,832,766円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	133,238,627円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	88,476,108円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	49,743,701円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	70,245,183円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,916,410円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	16,132,450円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	56,496,575円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	117,000円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年1月11日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2022年1月11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	36,400,000.00	39,586,419.60	
		US TREASURY BOND	46,700,000.00	48,230,517.78	
		US TREASURY BOND	65,000,000.00	76,852,340.50	
		US TREASURY BOND	15,000,000.00	18,783,984.00	
		US TREASURY BOND	125,600,000.00	154,586,118.72	
		US TREASURY BOND	100,000.00	133,500.00	
		US TREASURY BOND	100,000.00	112,250.00	
		US TREASURY BOND	200,000.00	255,812.50	
		US TREASURY N/B	9,800,000.00	9,953,890.38	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,616,124.96	
		US TREASURY N/B	25,850,000.00	26,186,251.63	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,957.03	
		US TREASURY N/B	400,000.00	406,453.12	
		US TREASURY N/B	500,000.00	504,648.40	
		US TREASURY N/B	67,900,000.00	68,640,001.36	
		US TREASURY N/B	17,900,000.00	18,319,531.25	
		US TREASURY N/B	500,000.00	499,785.15	
		US TREASURY N/B	400,000.00	404,328.12	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,308.59	
		US TREASURY N/B	900,000.00	894,726.54	
		US TREASURY N/B	15,700,000.00	15,899,316.21	
		US TREASURY N/B	400,000.00	411,015.60	
		US TREASURY N/B	37,200,000.00	37,733,295.48	

US TREASURY N/B	21,200,000.00	21,475,765.36	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,183,850.82	
US TREASURY N/B	800,000.00	807,718.72	
US TREASURY N/B	100,000.00	102,792.96	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,335,105.20	
US TREASURY N/B	37,100,000.00	38,247,781.25	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,678,495.85	
US TREASURY N/B	10,900,000.00	11,002,187.50	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,031,601.50	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,483,535.10	
US TREASURY N/B	200,000.00	197,726.56	
US TREASURY N/B	35,200,000.00	35,530,000.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,035,039.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	197,492.18	
US TREASURY N/B	10,600,000.00	10,745,750.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,036,132.80	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	44,059,382.28	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,660.13	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	9,414,546.76	
US TREASURY N/B	29,300,000.00	30,391,882.08	
US TREASURY N/B	44,400,000.00	45,563,763.96	
US TREASURY N/B	800,000.00	826,624.96	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	8,215,000.00	
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,404,800.74	
US TREASURY N/B	800,000.00	829,906.24	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,671,312.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	512,304.65	
US TREASURY N/B	400,000.00	411,953.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,425.78	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,742,035.05	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,550.78	
US TREASURY N/B	500,000.00	511,230.45	
US TREASURY N/B	700,000.00	719,496.05	
US TREASURY N/B	65,400,000.00	67,650,675.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,179.68	

US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,249,413.98	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,046.87	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,107,238.06	
US TREASURY N/B	500,000.00	508,281.25	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,726.54	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,899,304.64	
US TREASURY N/B	500,000.00	508,183.55	
US TREASURY N/B	200,000.00	196,265.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	306,082.02	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,103,738.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,003.90	
US TREASURY N/B	43,600,000.00	44,746,200.40	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,110,527.33	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,558.59	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,471,906.16	
US TREASURY N/B	500,000.00	504,550.75	
US TREASURY N/B	57,850,000.00	59,574,196.11	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,360,824.19	
US TREASURY N/B	500,000.00	504,472.65	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,958,113.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,593.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,037,968.70	
US TREASURY N/B	300,000.00	301,312.50	
US TREASURY N/B	21,500,000.00	21,992,147.90	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,988,468.75	
US TREASURY N/B	17,300,000.00	17,235,125.00	
US TREASURY N/B	32,700,000.00	34,102,522.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,605.46	
US TREASURY N/B	34,500,000.00	36,281,600.70	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,054.68	
US TREASURY N/B	8,050,000.00	8,265,714.24	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,051,328.10	
US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,298,273.13	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,479,906.12	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	23,517,500.00	

US TREASURY N/B	700,000.00	733,851.51	
US TREASURY N/B	29,200,000.00	30,920,061.04	
US TREASURY N/B	100,000.00	105,953.12	
US TREASURY N/B	49,700,000.00	51,264,769.71	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,556,250.00	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	10,471,875.00	
US TREASURY N/B	17,700,000.00	18,524,156.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,804.68	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,014,843.60	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,041,640.60	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,132.81	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,159,765.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	194,031.24	
US TREASURY N/B	42,300,000.00	43,879,638.51	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,976.54	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,809,984.24	
US TREASURY N/B	300,000.00	308,250.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,507.79	
US TREASURY N/B	800,000.00	813,312.48	
US TREASURY N/B	300,000.00	291,867.18	
US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,322,062.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,156.25	
US TREASURY N/B	41,900,000.00	41,870,535.92	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,932,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,617.18	
US TREASURY N/B	14,500,000.00	14,571,366.10	
US TREASURY N/B	300,000.00	291,210.93	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,627,562.08	
US TREASURY N/B	300,000.00	294,421.86	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,611,694.24	
US TREASURY N/B	81,000,000.00	81,405,000.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	493,593.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	101,117.18	
US TREASURY N/B	200,000.00	199,546.86	
US TREASURY N/B	19,600,000.00	20,267,625.00	

US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,370,578.02	
US TREASURY N/B	300,000.00	286,171.86	
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,084,920.60	
US TREASURY N/B	38,000,000.00	39,540,778.40	
US TREASURY N/B	700,000.00	660,898.42	
US TREASURY N/B	300,000.00	282,960.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,578.12	
US TREASURY N/B	8,700,000.00	8,999,741.97	
US TREASURY N/B	100,000.00	94,046.87	
US TREASURY N/B	100,000.00	93,226.56	
US TREASURY N/B	300,000.00	281,250.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,034,531.20	
US TREASURY N/B	300,000.00	282,914.04	
US TREASURY N/B	500,000.00	470,976.55	
US TREASURY N/B	500,000.00	473,984.35	
US TREASURY N/B	29,700,000.00	31,586,413.32	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,984.37	
US TREASURY N/B	500,000.00	487,773.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,492.18	
US TREASURY N/B	53,600,000.00	57,473,436.16	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,992.15	
US TREASURY N/B	500,000.00	486,523.40	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,679.68	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	10,632,444.57	
US TREASURY N/B	100,000.00	96,382.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	97,101.56	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,484.36	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,310,250.00	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,167,203.07	
US TREASURY N/B	23,100,000.00	24,157,545.72	
US TREASURY N/B	300,000.00	298,382.79	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,109,023.28	
US TREASURY N/B	600,000.00	557,789.04	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,673,171.79	
US TREASURY N/B	41,100,000.00	55,626,281.25	

US TREASURY N/B	16,600,000.00	15,185,108.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	91,187.50	
US TREASURY N/B	143,750,000.00	188,312,500.00	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	948,632.80	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,953.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	95,488.28	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,927,656.20	
US TREASURY N/B	29,100,000.00	38,828,036.88	
US TREASURY N/B	6,200,000.00	8,752,655.94	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,468.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	121,437.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	132,828.12	
US TREASURY N/B	100,000.00	136,792.96	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,007.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	139,164.06	
US TREASURY N/B	100,000.00	135,574.21	
US TREASURY N/B	100,000.00	127,500.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	133,703.12	
US TREASURY N/B	300,000.00	426,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	136,269.53	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,402.34	
US TREASURY N/B	100,000.00	116,156.25	
US TREASURY N/B	100,000.00	116,382.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	114,414.06	
US TREASURY N/B	200,000.00	220,156.24	
US TREASURY N/B	100,000.00	110,054.68	
US TREASURY N/B	290,000.00	337,668.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	125,429.68	
US TREASURY N/B	100,000.00	125,812.50	
US TREASURY N/B	26,500,000.00	32,232,694.65	
US TREASURY N/B	39,950,000.00	46,825,766.53	
US TREASURY N/B	36,700,000.00	42,227,937.50	
US TREASURY N/B	39,900,000.00	42,278,411.07	
US TREASURY N/B	23,400,000.00	26,993,177.64	
US TREASURY N/B	17,500,000.00	19,810,546.00	

小計	US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,706,499.84	
	US TREASURY N/B	51,500,000.00	54,775,075.55	
	US TREASURY N/B	28,200,000.00	29,995,544.76	
	US TREASURY N/B	34,500,000.00	35,063,319.45	
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	16,173,577.06	
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,331,406.20	
	US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,985,281.25	
	US TREASURY N/B	11,400,000.00	12,757,312.50	
	US TREASURY N/B	9,300,000.00	10,414,546.41	
	US TREASURY N/B	9,500,000.00	11,151,366.95	
	US TREASURY N/B	5,100,000.00	6,128,765.37	
	US TREASURY N/B	10,500,000.00	12,353,906.25	
	US TREASURY N/B	6,100,000.00	7,673,132.66	
	US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,917,880.40	
	US TREASURY N/B	100,000.00	115,648.43	
	US TREASURY N/B	11,250,000.00	11,547,069.75	
	US TREASURY N/B	300,000.00	316,218.75	
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	973,750.00	
	US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,786,984.32	
	US TREASURY N/B	9,100,000.00	7,628,358.92	
	US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,151,241.67	
	US TREASURY N/B	16,200,000.00	15,335,577.72	
	US TREASURY N/B	44,150,000.00	46,723,114.98	
	銘柄数：221	2,379,510,000.00	2,580,061,938.13	
			(297,584,343,943)	
	組入時価比率：47.1%		47.6%	
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,321,764.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,380,000.00	7,433,541.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,070,000.00	2,102,492.79	
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	511,656.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	8,449,763.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	34,400,000.00	34,300,687.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,700,000.00	3,809,586.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	333,111.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	300,585.60	

小計	CANADIAN GOVERNMENT	11,400,000.00	11,140,342.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	194,717.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	821,486.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	14,730,000.00	18,995,483.94	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,046,904.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	588,819.60	
	CANADIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	16,370,604.90	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	2,683,546.70	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,468,247.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,950,000.00	12,911,617.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,515,874.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,600,000.00	10,692,792.40	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	120,080.40	
	銘柄数：22	124,580,000.00	138,113,706.43	
			(12,579,396,381)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	4,286,885.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	107,500,000.00	108,465,350.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	65,000,000.00	68,980,444.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	110,000,000.00	102,533,981.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	62,300,000.00	61,710,212.13	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	77,300,000.00	80,588,349.73	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	76,600,000.00	76,309,686.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	396,288.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	53,300,000.00	62,913,731.66	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,800,000.00	26,792,120.94	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,200,000.00	65,238,074.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	43,000,000.00	42,099,924.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	96,800,000.00	97,585,377.12	
	銘柄数：13	790,500,000.00	797,900,423.58	
			(4,519,387,789)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	3,800,000.00	3,959,818.12	
	BELGIUM KINGDOM	1,900,000.00	1,926,790.00	
	BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,311,600.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,028,765.00	

BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,772,304.06	
BELGIUM KINGDOM	6,700,000.00	8,102,578.00	
BELGIUM KINGDOM	3,300,000.00	3,492,858.60	
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,111,562.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,060,225.00	
BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,942,227.50	
BELGIUM KINGDOM	10,400,000.00	11,186,448.00	
BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	2,352,866.47	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	110,890.00	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	563,821.20	
BELGIUM KINGDOM	100,000.00	120,327.80	
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	5,720,551.20	
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	6,504,528.00	
BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	6,014,138.00	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	3,194,397.00	
BELGIUM KINGDOM	3,100,000.00	4,225,389.90	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,373,149.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	15,621,611.50	
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,500,000.00	16,708,975.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000.00	10,631,270.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,081,420.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	7,947,166.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	16,400,000.00	18,192,470.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,400,000.00	11,410,360.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,700,000.00	6,205,107.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	955,818.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,700,000.00	20,799,022.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,448,820.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,263,097.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000.00	44,131,487.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	852,632.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,500,000.00	9,151,100.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	3,013,925.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,391,750.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,000,000.00	18,651,500.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	3,379,043.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	6,323,400.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,119,110.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,900,000.00	3,129,442.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,200,000.00	6,834,780.54	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,200,000.00	18,202,665.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,200,000.00	4,279,223.68	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,500,000.00	13,633,827.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000.00	5,523,249.00	
BUNDESobligation	100,000.00	100,820.00	
BUNDESobligation	2,000,000.00	2,031,620.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	390,000.00	399,363.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	205,762.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,730,000.00	2,846,407.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,500,000.00	10,813,945.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,700,000.00	1,785,935.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,000,000.00	12,596,400.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,700,000.00	8,019,627.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,786,913.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,200,000.00	8,639,520.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,400,000.00	21,188,460.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,018,550.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	722,015.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,200,000.00	27,925,086.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	209,412.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,300,000.00	26,302,812.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	629,916.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,900,000.00	13,212,441.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,600,000.00	28,420,242.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,550,000.00	29,731,444.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,800,000.00	23,824,092.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,250,000.00	19,630,404.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	7,816,416.75	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000.00	5,232,206.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,130,000.00	1,858,561.62	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	8,884,692.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,700,000.00	18,323,487.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,700,000.00	26,193,159.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	804,016.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,800,000.00	9,948,960.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,579.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	7,022,106.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	539,290.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,045,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,200,000.00	16,557,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,300,000.00	22,275,190.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	313,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	625,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,600,000.00	7,242,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000.00	4,880,010.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,069,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000.00	36,390,560.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	832,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	5,743,936.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	422,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,750,000.00	17,087,175.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,199,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	18,617,310.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,151,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,400,000.00	30,997,980.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	217,180.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	215,500.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000.00	43,696,160.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	215,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,300,000.00	17,969,380.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,000,000.00	43,837,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	1,042,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,200,000.00	27,486,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	518,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,900,000.00	14,418,360.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000.00	1,557,780.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	22,300,000.00	31,347,110.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,500,000.00	16,390,350.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,700,000.00	3,546,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	585,950.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	6,698,250.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	239,460.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	17,184,360.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	13,335,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000.00	6,812,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,560,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000.00	10,638,420.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	8,460,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	3,248,736.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	102,688.20	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	404,091.20	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	741,580.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,600,000.00	4,163,580.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	104,786.14	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,074,210.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,928,372.80	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,497,406.40	
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	847,115.20	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	220,026.00	
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,835,512.00	
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	570,259.60	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	362,474.40	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	201,426.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,570,000.00	1,621,364.12	
FRANCE (GOVT OF)	1,100,000.00	1,112,512.50	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,190.00	
FRANCE (GOVT OF)	12,100,000.00	12,905,013.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,823,677.92	
FRANCE (GOVT OF)	13,000,000.00	13,395,408.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,800,000.00	1,861,633.80	

FRANCE (GOVT OF)	13,300,000.00	13,615,316.40	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,515,280.00	
FRANCE (GOVT OF)	6,900,000.00	7,272,562.05	
FRANCE (GOVT OF)	15,100,000.00	15,923,549.47	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,072,131.40	
FRANCE (GOVT OF)	9,400,000.00	11,296,045.80	
FRANCE (GOVT OF)	10,100,000.00	11,077,457.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	109,600.00	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	119,550.67	
FRANCE (GOVT OF)	10,400,000.00	13,233,663.04	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,296,406.00	
FRANCE (GOVT OF)	500,000.00	472,540.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	443,640.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,400,000.00	14,573,036.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,193,125.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	11,736,300.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,312,600.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	303,702.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	38,508,540.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,500,000.00	5,265,900.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,000,000.00	39,343,528.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,600,000.00	16,354,321.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,800,000.00	34,539,985.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,600,000.00	44,676,060.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	465,665.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,950,000.00	11,801,100.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,650,000.00	39,164,061.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,850,000.00	12,775,597.98	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,340,000.00	26,079,197.07	
IRISH GOVERNMENT	6,130,000.00	7,263,768.02	
IRISH GOVERNMENT	7,300,000.00	7,737,751.80	
IRISH TSY 1.10% 2029	600,000.00	644,908.32	
IRISH TSY 1.3% 2033	4,300,000.00	4,704,303.20	
IRISH TSY 1.35% 2031	3,300,000.00	3,643,873.20	
IRISH TSY 1.5% 2050	2,600,000.00	2,956,954.00	

IRISH TSY 1.7% 2037	3,100,000.00	3,589,987.55	
IRISH TSY 1% 2026	7,100,000.00	7,495,413.20	
IRISH TSY 2.4% 2030	7,000,000.00	8,309,371.00	
IRISH TSY 2% 2045	1,600,000.00	2,016,886.40	
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	5,649,378.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	208,990.12	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	542,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	414,589.44	
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	101,187.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	6,704,775.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,535,649.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,971,915.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,642,185.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,300,000.00	16,584,631.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,062,400.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	819,680.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,200,000.00	15,398,254.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,700,000.00	7,342,260.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	522,313.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,600,000.00	6,051,988.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	8,600,000.00	13,703,584.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	800,000.00	1,195,264.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	900,000.00	908,496.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	156,425.10	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,317,680.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	743,098.30	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,381,120.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	6,593,400.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,099,042.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	10,363,063.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	10,600,000.00	10,998,560.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	8,600,000.00	10,798,908.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA	400,000.00	623,269.48	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,400,000.00	6,857,433.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,000,000.00	8,388,800.00	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,015,428.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	950,000.00	1,914,046.70	
	REPUBLIC OF IRELAND	10,650,000.00	11,216,961.27	
	SPANISH GOVERNMENT	25,200,000.00	35,481,826.80	
	SPANISH GOVERNMENT	27,300,000.00	41,564,250.00	
	SPANISH GOVERNMENT	5,900,000.00	8,609,280.00	
	銘柄数：220	1,449,890,000.00	1,852,655,782.96 (242,142,110,832)	
	組入時価比率：38.3%		38.8%	
英債券	UK TREASURY	1,600,000.00	1,590,997.12	
	UK TREASURY	9,900,000.00	9,914,355.00	
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,869,258.84	
	UK TREASURY	300,000.00	295,720.92	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,607,392.00	
	UK TREASURY	4,100,000.00	4,302,599.04	
	UK TREASURY	14,770,000.00	16,642,174.30	
	UK TREASURY	200,000.00	198,505.66	
	UK TREASURY	200,000.00	207,969.20	
	UK TREASURY	3,510,000.00	3,600,721.21	
	UK TREASURY	400,000.00	405,984.00	
	UK TREASURY	13,080,000.00	15,501,976.51	
	UK TREASURY	200,000.00	207,989.52	
	UK TREASURY	6,300,000.00	8,383,221.00	
	UK TREASURY	6,650,000.00	8,692,802.86	
	UK TREASURY	6,780,000.00	8,792,507.40	
	UK TREASURY	15,750,000.00	21,681,506.70	
	UK TREASURY	4,030,000.00	5,565,284.92	
	UK TREASURY	100,000.00	151,879.00	
	UK TREASURY	350,000.00	509,706.96	
	UK TREASURY	300,000.00	443,938.20	
	UK TREASURY	320,000.00	502,286.14	
	UK TREASURY	18,440,000.00	26,145,640.81	
	UK TREASURY	5,900,000.00	9,472,372.12	
	UK TREASURY	8,200,000.00	8,452,691.20	
	UK TREASURY	16,100,000.00	17,613,689.80	

小計	UK TREASURY	5,350,000.00	8,978,177.40	
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,078,783.20	
	UK TREASURY	6,750,000.00	10,866,150.00	
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,415,722.88	
	UK TREASURY	700,000.00	800,632.28	
	UK TREASURY	9,450,000.00	17,493,144.48	
	UK TREASURY	100,000.00	146,204.40	
	UK TREASURY	200,000.00	369,776.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	7,400,000.00	10,026,496.80	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,400,000.00	11,624,540.16	
	銘柄数：36	180,630,000.00	236,552,798.03 (37,051,264,755)	
	組入時価比率：5.9%		5.9%	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	7,900,000.00	8,142,067.06	
	SWEDISH GOVERNMENT	36,350,000.00	39,283,445.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	16,000,000.00	16,601,200.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,300,000.00	17,797,423.44	
	SWEDISH GOVERNMENT	18,900,000.00	19,485,144.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	8,100,000.00	7,870,644.45	
	SWEDISH GOVERNMENT	21,300,000.00	31,169,063.19	
	銘柄数：7	125,850,000.00	140,348,987.14 (1,778,221,667)	
	組入時価比率：0.3%		0.3%	
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	5,359,158.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	37,800,000.00	39,053,070.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	12,560,625.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,663,919.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,200,000.00	10,204,080.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	9,524,550.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	28,000,000.00	27,907,040.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	7,141,999.00	
	銘柄数：8	116,300,000.00	117,414,441.60 (1,527,561,885)	
	組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	870,000.00	903,810.81	
	KINGDOM OF DENMARK	24,800,000.00	26,755,480.00	

小計	KINGDOM OF DENMARK	15,700,000.00	16,301,322.56	
	KINGDOM OF DENMARK	37,250,000.00	38,766,075.00	
	KINGDOM OF DENMARK	40,200,000.00	70,704,178.08	
	KINGDOM OF DENMARK	3,500,000.00	3,361,680.00	
	銘柄数：6	122,320,000.00	156,792,546.45	
	組入時価比率：0.4%		(2,754,845,041)	0.4%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	39,000,000.00	37,529,692.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	724,839.76	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	10,813,000.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	59,100,000.00	54,667,500.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,441,400.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,407,600.00	
	銘柄数：6	115,100,000.00	108,584,031.96	
	組入時価比率：0.5%		(3,125,189,599)	0.5%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	750,000.00	798,163.87	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,150,435.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	10,975,039.34	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,380,000.00	18,314,322.39	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	6,164,962.12	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,277,685.36	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	320,044.77	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	3,088,669.08	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,300,000.00	14,229,670.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,200,000.00	23,357,665.62	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,292,906.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,300,000.00	3,190,536.69	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,864,723.84	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000.00	10,701,729.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,400,576.58	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,250,000.00	9,892,778.77	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	788,690.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,567,942.95	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	5,282,690.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000.00	2,489,400.00	

小計	銘柄数：20	112,680,000.00	122,148,631.88 (10,129,786,041)	
	組入時価比率：1.6%		1.6%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	505,950.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,800,000.00	3,912,480.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,450,000.00	1,481,755.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,300,000.00	2,412,700.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,141,140.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,439,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,650,000.00	5,078,730.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	528,250.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	322,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,850,000.00	4,173,400.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,080,000.00	2,378,480.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,920,000.00	1,964,457.60	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,750,000.00	3,021,755.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,086,200.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,100,000.00	1,950,900.00	
小計	銘柄数：15	30,600,000.00	32,398,197.60 (2,757,734,579)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リングギ	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	413,325.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,786,242.94	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,659,919.85	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	435,955.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,500,000.00	13,701,584.70	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	3,974,835.54	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,248,308.04	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	6,006,561.78	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	618,915.36	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,600,000.00	16,371,691.44	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,743,934.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	7,072,470.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,233,035.42	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	280,000.00	286,000.40	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,334,120.88	

	小計	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,618,858.22	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	800,000.00	798,079.76	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	7,100,000.00	7,288,965.08	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	10,635,487.40	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	7,976,412.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	325,842.72	
		銘柄数：21	107,980,000.00	112,530,546.51	
		組入時価比率：0.5%		(3,090,426,398)	0.5%
	小計	人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	71,300,000.00	71,389,838.00
			CHINA GOVERNMENT BOND	89,500,000.00	89,889,325.00
			CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,069,150.00
			CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,467,610.00
			CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	15,866,610.00
			CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,336,597.00
		銘柄数：6	228,800,000.00	231,019,130.00	
		組入時価比率：0.7%		(4,178,743,329)	0.7%
	小計	新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,256,993.00
			ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,127,370.00
			ISRAEL FIXED BOND	6,200,000.00	6,682,461.68
			ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	12,436,967.27
			ISRAEL FIXED BOND	6,500,000.00	8,213,862.80
			ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,324,144.00
			ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	5,429,253.50
			ISRAEL FIXED BOND	8,500,000.00	8,403,647.40
			ISRAEL FIXED BOND	3,700,000.00	3,501,137.58
			ISRAEL FIXED BOND	6,000,000.00	9,414,082.20
			ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	6,359,082.00
		銘柄数：11	67,800,000.00	76,149,001.43	
		組入時価比率：0.4%		(2,800,859,266)	0.4%
		合計		626,019,871,505	
				(626,019,871,505)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(3)貸付有価証券の明細(2022年 1月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	13,000,000	
		US TREASURY N/B	24,000,000	
		US TREASURY N/B	8,117,000	
		US TREASURY N/B	18,000,000	
		US TREASURY N/B	12,895,000	
		US TREASURY N/B	4,592,000	
		US TREASURY N/B	850,000	
		US TREASURY N/B	30,000,000	
		US TREASURY N/B	13,700,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY BOND	85,000	
		US TREASURY N/B	7,586,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	10,700,000	
		US TREASURY N/B	19,000,000	
		US TREASURY N/B	1,815,000	
		US TREASURY N/B	33,000,000	
		US TREASURY N/B	246,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	16,300,000	
		US TREASURY N/B	8,435,000	
		US TREASURY N/B	5,270,000	
		US TREASURY BOND	43,000,000	
		US TREASURY N/B	15,000,000	
		US TREASURY N/B	26,000,000	
		US TREASURY N/B	27,000,000	
		US TREASURY N/B	35,500,000	
		US TREASURY BOND	50,000,000	
		US TREASURY BOND	5,000,000	
		US TREASURY BOND	12,000,000	
		US TREASURY BOND	30,000,000	
		US TREASURY N/B	11,000,000	
		US TREASURY N/B	170,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	425,000	
		US TREASURY N/B	14,450,000	
		US TREASURY N/B	14,000,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	255,000	
		US TREASURY N/B	85,000	
		US TREASURY N/B	850,000	
		US TREASURY N/B	935,000	

US TREASURY N/B	425,000	
US TREASURY N/B	1,700,000	
US TREASURY N/B	29,000,000	
US TREASURY N/B	8,400,000	
US TREASURY N/B	19,000,000	
US TREASURY N/B	46,000,000	
US TREASURY N/B	85,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	
US TREASURY N/B	50,000,000	
US TREASURY N/B	12,000,000	
US TREASURY N/B	18,000,000	
US TREASURY N/B	31,000,000	
US TREASURY N/B	5,840,000	
US TREASURY N/B	19,000,000	
US TREASURY N/B	340,000	
US TREASURY N/B	15,000,000	
US TREASURY N/B	11,050,000	
US TREASURY N/B	7,000,000	
US TREASURY N/B	1,870,000	
US TREASURY N/B	5,000,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	1,445,000	
US TREASURY N/B	7,395,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	1,028,000	
US TREASURY N/B	41,000,000	
US TREASURY N/B	35,000,000	
US TREASURY N/B	1,550,000	
US TREASURY N/B	1,615,000	
US TREASURY BOND	335,000	
US TREASURY BOND	30,618,000	
US TREASURY N/B	30,000,000	
US TREASURY N/B	17,000,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	7,500,000	
US TREASURY N/B	765,000	
US TREASURY N/B	37,000,000	
US TREASURY N/B	3,000,000	
US TREASURY N/B	8,000,000	
US TREASURY N/B	680,000	
US TREASURY N/B	12,750,000	
US TREASURY N/B	27,000,000	
US TREASURY N/B	680,000	
US TREASURY N/B	25,000,000	
US TREASURY N/B	36,000,000	
US TREASURY N/B	850,000	
US TREASURY N/B	31,000,000	
US TREASURY N/B	7,735,000	
US TREASURY N/B	8,415,000	

	US TREASURY N/B	5,000,000	
	US TREASURY N/B	30,000,000	
	US TREASURY N/B	27,000,000	
	US TREASURY N/B	24,000,000	
	US TREASURY N/B	850,000	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,600,000	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	351,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	759,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	36,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	529,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	579,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	500,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	151,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	794,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	365,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	219,000	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	407,000	
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,525,000	
ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,295,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,240,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000	
	BUNDESREPLIGATION	1,700,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	595,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	770,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,450,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,160,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,930,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,400,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	945,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	960,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,020,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,900,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,235,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,100,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,300,000	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000	

	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,700,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000	
	SPANISH GOVERNMENT	23,800,000	
	SPANISH GOVERNMENT	20,000,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7,310,000	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,400,000	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 1月11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	62,469,738	—	62,278,120	△191,618
米ドル	23,173,080	—	23,067,760	△105,320
ユーロ	39,296,658	—	39,210,360	△86,298
売建	2,424,306,465	—	2,415,403,080	8,903,385
米ドル	1,240,343,893	—	1,234,112,320	6,231,573
ユーロ	995,595,440	—	993,338,240	2,257,200
英ポンド	188,367,132	—	187,952,520	414,612
合計	—	—	—	8,711,767

(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。

① 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。

② 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。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 1月11日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,641,960,777
株式	420,039,292,840
派生商品評価勘定	78,901,147
未収入金	3,140,260
未収配当金	551,049,629
未収利息	198,696
その他未収収益	25,079,021
差入委託証拠金	123,253,703
流動資産合計	432,462,876,073
資産合計	432,462,876,073
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,840,480
未払解約金	961,780,038
未払利息	1,613
有価証券貸借取引受入金	5,999,712,838
流動負債合計	6,970,334,969
負債合計	6,970,334,969
純資産の部	
元本等	
元本	202,517,125,478
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	222,975,415,626
元本等合計	425,492,541,104
純資産合計	425,492,541,104
負債純資産合計	432,462,876,073

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。
2.費用・収益の計上基準	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。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 1月11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	2,1010円
(10,000口当たり純資産額)	(21,010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	
	5,703,679,840円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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

2022年 1月11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

2022年 1月11日現在	
期首	2021年 7月13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	194,459,308,668円
同期中における追加設定元本額	20,274,285,532円
同期中における一部解約元本額	12,216,468,722円
期末元本額	202,517,125,478円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	134,404,925円
バランスセレクト５０	306,987,495円
バランスセレクト７０	445,426,675円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,235,277,424円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,890,643,731円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,963,933,985円
野村資産設計ファンド２０１５	37,173,208円
野村資産設計ファンド２０２０	36,837,328円
野村資産設計ファンド２０２５	66,518,754円
野村資産設計ファンド２０３０	97,023,795円
野村資産設計ファンド２０３５	82,870,742円
野村資産設計ファンド２０４０	158,640,005円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,325,820,684円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,355,815,820円
のむラップ・ファンド（普通型）	11,737,758,239円
のむラップ・ファンド（積極型）	3,998,578,564円
野村資産設計ファンド２０４５	29,325,401円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	2,019,981,445円
マイ・ロード	3,247,487,192円
ネクストコア	16,863,916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	1,404,408,991円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,670,500,760円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,455,847,051円
野村資産設計ファンド２０５０	38,889,445円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	12,262,169円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	6,623,727円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	5,203,143円

野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	4,344,936円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	388,156,286円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	594,442,870円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,145,052円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,331,820円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	23,729,999円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	6,609,628円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	28,987,854円
野村6資産均等バランス	2,586,656,118円
世界6資産分散ファンド	79,019,783円
野村資産設計ファンド2060	26,071,894円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,384,635,507円
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	289,444,336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）	142,558,182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）	443,929,422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）	373,656,594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）	2,807,058円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,174,821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）	1,132,234円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,335,193,761円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	5,753,046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）	59,326,327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）	60,728,694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）	14,453,579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）	89,790,932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）	194,339,831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）	4,270,799,767円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	45,927,864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）	339,218,254円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	1,767,689,624円
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	161,618,213円
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	84,780,816円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	2,481,535円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	5,505,910円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	28,412,511円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	33,725,012円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	115,194,323円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	8,902,762,428円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	24,963,711,292円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	28,833,790,363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）	34,539,499,162円
マイバランスDC30	3,298,676,470円
マイバランスDC50	5,613,426,469円
マイバランスDC70	5,922,347,665円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,723,972,331円
野村DC運用戦略ファンド	453,363,170円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	38,399,121円

マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	1,362,031,119円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,091,603,919円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	975,705,565円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	11,362,447円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,094,434円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	85,460,708円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	25,548,633円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	22,588,136円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	17,901,470円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	496,603,354円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	420,482,314円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	270,176,655円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	387,556,373円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	12,849,381円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	89,005,909円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	166,241,520円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	86,063円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2022年1月11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	7,300	3,085.00	22,520,500	
		日本水産	209,900	547.00	114,815,300	
		マルハニチロ	32,900	2,425.00	79,782,500	
		雪国まいたけ	15,300	1,239.00	18,956,700	
		カネコ種苗	6,400	1,455.00	9,312,000	
		サカタのタネ	25,000	3,220.00	80,500,000	貸付有価証券 100株
		ホクト	17,600	1,919.00	33,774,400	貸付有価証券 1,100株
		ホクリヨウ	2,800	708.00	1,982,400	
		住石ホールディングス	36,700	146.00	5,358,200	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
		日鉄鉱業	4,800	6,630.00	31,824,000	

三井松島ホールディングス	8,800	1,748.00	15,382,400	貸付有価証券 3,200株（1,500株）
I N P E X	842,200	1,019.00	858,201,800	貸付有価証券 148,800株
石油資源開発	24,700	2,641.00	65,232,700	
K&Oエナジーグループ	9,500	1,456.00	13,832,000	
ヒノキヤグループ	4,600	2,042.00	9,393,200	
ショーボンドホールディングス	30,000	4,990.00	149,700,000	貸付有価証券 6,500株
ミライト・ホールディングス	67,600	1,893.00	127,966,800	貸付有価証券 200株
タマホーム	12,700	2,240.00	28,448,000	貸付有価証券 5,900株（100株）
サンヨーホームズ	2,400	735.00	1,764,000	
日本アクア	8,300	627.00	5,204,100	貸付有価証券 100株
ファーストコーポレーション	6,400	700.00	4,480,000	貸付有価証券 200株
ベステラ	4,200	1,336.00	5,611,200	貸付有価証券 1,900株
Robot Home	35,000	229.00	8,015,000	貸付有価証券 500株
キャンディル	3,600	505.00	1,818,000	貸付有価証券 1,500株
スペースバリューホールディングス	22,200	1,149.00	25,507,800	貸付有価証券 1,700株（700株）
ダイセキ環境ソリューション	4,000	1,339.00	5,356,000	
第一カッター興業	5,200	1,367.00	7,108,400	
安藤・間	104,300	878.00	91,575,400	貸付有価証券 47,300株
東急建設	61,500	688.00	42,312,000	貸付有価証券 2,900株
コムシスホールディングス	67,700	2,617.00	177,170,900	
ビーアールホールディングス	28,600	352.00	10,067,200	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	13,100	1,970.00	25,807,000	
東建コーポレーション	6,500	9,290.00	60,385,000	
ソネック	2,200	1,016.00	2,235,200	貸付有価証券

				900株
ヤマウラ	10,100	965.00	9,746,500	貸付有価証券 2,200株
オリエンタル白石	70,600	235.00	16,591,000	貸付有価証券 100株
大成建設	140,100	3,480.00	487,548,000	貸付有価証券 100株
大林組	484,800	902.00	437,289,600	
清水建設	454,100	729.00	331,038,900	貸付有価証券 100株
飛鳥建設	13,000	1,032.00	13,416,000	
長谷工コーポレーション	144,400	1,439.00	207,791,600	貸付有価証券 9,700株
松井建設	19,100	727.00	13,885,700	
銭高組	2,100	3,995.00	8,389,500	
鹿島建設	355,200	1,352.00	480,230,400	
不動テトラ	10,300	1,672.00	17,221,600	
大末建設	5,100	1,344.00	6,854,400	貸付有価証券 100株
鉄建建設	10,500	1,829.00	19,204,500	
西松建設	29,400	3,700.00	108,780,000	貸付有価証券 1,200株
三井住友建設	109,300	434.00	47,436,200	
大豊建設	7,100	3,870.00	27,477,000	貸付有価証券 3,300株
佐田建設	10,400	467.00	4,856,800	
ナカノフドー建設	11,600	341.00	3,955,600	
奥村組	28,600	3,265.00	93,379,000	
東鉄工業	22,500	2,477.00	55,732,500	
イチケン	3,500	1,849.00	6,471,500	
富士ピー・エス	6,200	478.00	2,963,600	貸付有価証券 2,900株
浅沼組	5,400	5,540.00	29,916,000	
戸田建設	201,300	724.00	145,741,200	貸付有価証券 100株
熊谷組	24,700	2,909.00	71,852,300	
北野建設	3,000	2,093.00	6,279,000	
植木組	4,300	1,389.00	5,972,700	貸付有価証券 1,400株
矢作建設工業	21,400	745.00	15,943,000	

ピーエス三菱	16,000	608.00	9,728,000	
日本ハウスホールディングス	33,100	469.00	15,523,900	貸付有価証券 200株
大東建託	49,600	13,060.00	647,776,000	
新日本建設	20,600	792.00	16,315,200	
N I P P O	40,100	3,990.00	159,999,000	貸付有価証券 4,700株（1,000株）
東亜道路工業	2,500	4,845.00	12,112,500	
日本道路	4,700	8,250.00	38,775,000	
東亜建設工業	11,900	2,389.00	28,429,100	貸付有価証券 5,800株（5,300株）
日本国土開発	47,200	551.00	26,007,200	
若築建設	8,100	1,770.00	14,337,000	
東洋建設	54,400	569.00	30,953,600	
五洋建設	192,200	643.00	123,584,600	貸付有価証券 5,700株
世紀東急工業	23,300	804.00	18,733,200	
福田組	5,200	4,250.00	22,100,000	貸付有価証券 2,400株
住友林業	124,000	2,185.00	270,940,000	貸付有価証券 30,700株
日本基礎技術	13,300	588.00	7,820,400	
巴コーポレーション	21,500	506.00	10,879,000	貸付有価証券 200株
大和ハウス工業	447,700	3,345.00	1,497,556,500	
ライト工業	30,500	1,898.00	57,889,000	
積水ハウス	525,800	2,459.50	1,293,205,100	貸付有価証券 900株
日特建設	10,000	657.00	6,570,000	
北陸電気工事	10,080	846.00	8,527,680	
ユアテック	27,700	664.00	18,392,800	
日本リーテック	10,100	1,487.00	15,018,700	
四電工	5,300	1,692.00	8,967,600	
中電工	22,300	2,106.00	46,963,800	
関電工	78,800	873.00	68,792,400	
きんでん	108,300	1,718.00	186,059,400	
東京エネシス	16,100	975.00	15,697,500	
トーエネック	4,900	3,335.00	16,341,500	

住友電設	12,000	2,112.00	25,344,000	
日本電設工業	26,600	1,567.00	41,682,200	
エクシオグループ	72,900	2,420.00	176,418,000	
新日本空調	12,800	2,154.00	27,571,200	
九電工	37,400	3,460.00	129,404,000	
三機工業	31,500	1,427.00	44,950,500	
日揮ホールディングス	149,400	1,041.00	155,525,400	
中外炉工業	4,900	1,629.00	7,982,100	
ヤマト	14,200	735.00	10,437,000	
太平電業	10,700	2,835.00	30,334,500	
高砂熱学工業	43,800	1,908.00	83,570,400	
三晃金属工業	1,900	2,401.00	4,561,900	
朝日工業社	3,300	3,125.00	10,312,500	
明星工業	31,400	740.00	23,236,000	
大気社	23,600	3,070.00	72,452,000	
ダイダン	10,800	2,228.00	24,062,400	
日比谷総合設備	15,600	1,932.00	30,139,200	貸付有価証券 100株
フィル・カンパニー	2,800	2,199.00	6,157,200	
テスホールディングス	8,800	1,713.00	15,074,400	
インフロニア・ホール ディングス	206,700	1,077.00	222,615,900	貸付有価証券 500株
レイズネクスト	23,400	1,172.00	27,424,800	
ニッポン	45,400	1,642.00	74,546,800	
日清製粉グループ本社	175,300	1,617.00	283,460,100	
日東富士製粉	2,300	3,730.00	8,579,000	
昭和産業	14,700	2,684.00	39,454,800	
鳥越製粉	13,700	658.00	9,014,600	貸付有価証券 600株（400株）
中部飼料	17,500	1,009.00	17,657,500	
フィード・ワン	20,800	701.00	14,580,800	
東洋精糖	2,600	1,012.00	2,631,200	
日本甜菜製糖	8,100	1,699.00	13,761,900	
DM三井製糖ホールディ ングス	14,100	1,947.00	27,452,700	
塩水港精糖	18,500	214.00	3,959,000	
日新製糖	7,300	1,709.00	12,475,700	

森永製菓	36,400	3,745.00	136,318,000	貸付有価証券 1,300株
中村屋	3,700	3,600.00	13,320,000	
江崎グリコ	42,700	3,725.00	159,057,500	貸付有価証券 300株
名糖産業	6,800	1,654.00	11,247,200	
井村屋グループ	8,800	2,322.00	20,433,600	
不二家	8,700	2,286.00	19,888,200	貸付有価証券 4,000株
山崎製パン	116,300	1,548.00	180,032,400	
第一屋製パン	3,000	543.00	1,629,000	
モロゾフ	2,500	5,710.00	14,275,000	
亀田製菓	8,800	4,215.00	37,092,000	
寿スピリッツ	14,900	4,920.00	73,308,000	貸付有価証券 100株
カルビー	70,700	2,728.00	192,869,600	
森永乳業	28,700	5,470.00	156,989,000	
六甲バター	11,300	1,547.00	17,481,100	貸付有価証券 5,300株
ヤクルト本社	114,900	5,920.00	680,208,000	
明治ホールディングス	102,600	7,110.00	729,486,000	貸付有価証券 200株
雪印メグミルク	37,400	2,043.00	76,408,200	
プリマハム	19,400	2,494.00	48,383,600	貸付有価証券 100株
日本ハム	59,300	4,260.00	252,618,000	
林兼産業	4,700	515.00	2,420,500	
丸大食品	15,300	1,550.00	23,715,000	
S Foods	13,900	3,435.00	47,746,500	
柿安本店	5,400	2,775.00	14,985,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	99,900	662.00	66,133,800	
サッポロホールディングス	52,900	2,239.00	118,443,100	貸付有価証券 100株
アサヒグループホールディングス	365,000	4,587.00	1,674,255,000	
キリンホールディングス	570,300	1,865.50	1,063,894,650	貸付有価証券 50,500株
宝ホールディングス	105,400	1,208.00	127,323,200	

オエノンホールディングス	44,100	337.00	14,861,700	
養命酒製造	4,800	1,760.00	8,448,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	108,900	1,348.00	146,797,200	貸付有価証券 300株
サントリー食品インターナショナル	103,800	4,265.00	442,707,000	
ダイドーグループホールディングス	8,000	4,865.00	38,920,000	貸付有価証券 3,700株
伊藤園	47,100	6,240.00	293,904,000	貸付有価証券 200株
キーコーヒー	15,200	2,033.00	30,901,600	
ユニカフェ	4,700	964.00	4,530,800	貸付有価証券 2,100株
ジャパンフーズ	2,200	1,202.00	2,644,400	
日清オイリオグループ	19,400	2,923.00	56,706,200	
不二製油グループ本社	33,600	2,358.00	79,228,800	
かどや製油	1,700	3,930.00	6,681,000	
J-オイルミルズ	14,500	1,696.00	24,592,000	
キッコーマン	111,700	9,090.00	1,015,353,000	
味の素	342,700	3,517.00	1,205,275,900	
ブルドックソース	6,500	2,022.00	13,143,000	貸付有価証券 3,000株（200株）
キューピー	81,500	2,491.00	203,016,500	
ハウス食品グループ本社	58,000	2,915.00	169,070,000	
カゴメ	58,900	3,025.00	178,172,500	貸付有価証券 800株
焼津水産化学工業	7,500	904.00	6,780,000	
アリアケジャパン	14,200	6,070.00	86,194,000	
ピエトロ	2,000	1,761.00	3,522,000	貸付有価証券 900株
エバラ食品工業	3,400	2,716.00	9,234,400	
やまみ	1,700	1,875.00	3,187,500	
ニチレイ	70,800	2,641.00	186,982,800	
東洋水産	74,500	4,865.00	362,442,500	
イートアンドホールディングス	5,900	2,247.00	13,257,300	
大冷	1,700	1,919.00	3,262,300	
ヨシムラ・フード・ホー	8,000	563.00	4,504,000	

ルディングス				
日清食品ホールディングス	60,900	8,270.00	503,643,000	
永谷園ホールディングス	6,900	1,941.00	13,392,900	貸付有価証券 100株
一正蒲鉾	6,000	798.00	4,788,000	
フジッコ	14,400	1,925.00	27,720,000	
ロック・フィールド	16,700	1,527.00	25,500,900	貸付有価証券 7,500株
日本たばこ産業	831,900	2,365.50	1,967,859,450	
ケンコーマヨネーズ	8,700	1,362.00	11,849,400	
わらべや日洋ホールディングス	10,200	2,017.00	20,573,400	
なとり	8,700	2,010.00	17,487,000	
イフジ産業	2,700	890.00	2,403,000	
ピックルスコーポレーション	7,400	1,650.00	12,210,000	
ファーマフーズ	14,600	1,882.00	27,477,200	貸付有価証券 6,500株（2,400株）
ユウグレナ	79,000	688.00	54,352,000	貸付有価証券 37,100株（32,200株）
紀文食品	9,000	972.00	8,748,000	
ミヨシ油脂	5,900	1,178.00	6,950,200	貸付有価証券 2,600株
理研ビタミン	16,100	1,665.00	26,806,500	
片倉工業	16,900	2,299.00	38,853,100	貸付有価証券 7,900株
グンゼ	10,200	4,025.00	41,055,000	
東洋紡	59,800	1,345.00	80,431,000	
ユニチカ	41,600	312.00	12,979,200	
富士紡ホールディングス	6,800	4,090.00	27,812,000	
倉敷紡績	13,000	1,929.00	25,077,000	
シキボウ	7,900	929.00	7,339,100	
日本毛織	45,700	919.00	41,998,300	貸付有価証券 2,100株
ダイトウボウ	24,500	102.00	2,499,000	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
トーア紡コーポレーション	5,600	415.00	2,324,000	
ダイドーリミテッド	19,900	138.00	2,746,200	貸付有価証券

				9,100株
帝国繊維	17,100	2,101.00	35,927,100	貸付有価証券 7,900株
帝人	142,500	1,457.00	207,622,500	
東レ	1,096,300	718.70	787,910,810	貸付有価証券 100株
住江織物	3,300	1,573.00	5,190,900	
日本フェルト	8,600	430.00	3,698,000	
イチカワ	2,000	1,365.00	2,730,000	
日東製網	1,600	1,448.00	2,316,800	
アツギ	11,600	544.00	6,310,400	
ダイニック	5,700	713.00	4,064,100	
セーレン	31,000	2,555.00	79,205,000	貸付有価証券 8,700株（6,900株）
ソトー	5,500	801.00	4,405,500	
東海染工	1,700	1,132.00	1,924,400	
小松マテーレ	24,800	1,248.00	30,950,400	
ワコールホールディングス	37,800	2,103.00	79,493,400	
ホギメディカル	20,400	3,140.00	64,056,000	
クラウドシアホールディングス	3,700	268.00	991,600	
T S I ホールディングス	50,600	329.00	16,647,400	
マツオカコーポレーション	4,800	1,226.00	5,884,800	
ワールド	19,800	1,161.00	22,987,800	
三陽商会	7,300	857.00	6,256,100	
ナイガイ	5,100	301.00	1,535,100	
オンワードホールディングス	91,000	297.00	27,027,000	貸付有価証券 5,700株
ルックホールディングス	4,800	1,196.00	5,740,800	
ゴールドウイン	27,300	6,360.00	173,628,000	
デサント	29,500	4,015.00	118,442,500	貸付有価証券 1,400株
キング	7,100	529.00	3,755,900	
ヤマトインターナショナル	13,300	289.00	3,843,700	貸付有価証券 2,800株
特種東海製紙	9,300	4,055.00	37,711,500	
王子ホールディングス	632,900	563.00	356,322,700	

日本製紙	72,500	1,164.00	84,390,000	貸付有価証券 2,000株
三菱製紙	21,500	318.00	6,837,000	
北越コーポレーション	99,300	714.00	70,900,200	貸付有価証券 31,400株
中越パルプ工業	5,800	956.00	5,544,800	
巴川製紙所	4,500	849.00	3,820,500	
大王製紙	73,000	1,858.00	135,634,000	
阿波製紙	3,900	327.00	1,275,300	
レンゴー	143,100	891.00	127,502,100	
トーモク	9,300	1,751.00	16,284,300	
ザ・パック	11,500	2,627.00	30,210,500	貸付有価証券 200株
北の達人コーポレーション	54,200	305.00	16,531,000	貸付有価証券 18,900株（11,500株）
クラレ	221,400	1,039.00	230,034,600	貸付有価証券 200株
旭化成	1,003,600	1,123.00	1,127,042,800	
共和レザー	9,400	661.00	6,213,400	
昭和電工	131,300	2,582.00	339,016,600	貸付有価証券 9,300株
住友化学	1,112,400	570.00	634,068,000	
住友精化	6,700	3,205.00	21,473,500	
日産化学	82,400	6,500.00	535,600,000	
ラサ工業	5,300	1,639.00	8,686,700	
クレハ	12,000	8,710.00	104,520,000	
多木化学	5,900	5,620.00	33,158,000	貸付有価証券 2,100株（900株）
テイカ	11,100	1,276.00	14,163,600	
石原産業	25,200	1,171.00	29,509,200	
片倉コープアグリ	3,400	1,112.00	3,780,800	
日本曹達	19,400	3,305.00	64,117,000	
東ソー	218,400	1,780.00	388,752,000	
トクヤマ	48,400	1,828.00	88,475,200	
セントラル硝子	24,800	2,127.00	52,749,600	
東亜合成	86,200	1,177.00	101,457,400	
大阪ソーダ	14,100	3,005.00	42,370,500	
関東電化工業	33,100	1,117.00	36,972,700	

デンカ	55,300	3,915.00	216,499,500	
信越化学工業	260,000	19,385.00	5,040,100,000	
日本カーバイド工業	5,400	1,309.00	7,068,600	
堺化学工業	10,600	2,304.00	24,422,400	貸付有価証券 3,500株
第一稀元素化学工業	14,100	1,201.00	16,934,100	
エア・ウォーター	143,400	1,795.00	257,403,000	
日本酸素ホールディングス	145,500	2,508.00	364,914,000	
日本化学工業	4,700	2,760.00	12,972,000	
東邦アセチレン	2,500	1,260.00	3,150,000	貸付有価証券 200株
日本パーカライジング	76,400	1,097.00	83,810,800	貸付有価証券 100株
高圧ガス工業	24,000	782.00	18,768,000	
チタン工業	1,700	1,706.00	2,900,200	
四国化成工業	19,700	1,392.00	27,422,400	
戸田工業	3,200	3,840.00	12,288,000	
ステラ ケミファ	7,600	2,633.00	20,010,800	
保土谷化学工業	4,800	5,960.00	28,608,000	
日本触媒	25,500	5,370.00	136,935,000	
大日精化工業	12,500	2,296.00	28,700,000	
カネカ	39,200	3,850.00	150,920,000	
三菱瓦斯化学	140,900	2,020.00	284,618,000	
三井化学	137,500	3,290.00	452,375,000	
J S R	141,100	4,130.00	582,743,000	
東京応化工業	26,000	6,430.00	167,180,000	
大阪有機化学工業	12,900	3,335.00	43,021,500	
三菱ケミカルホールディングス	1,012,100	877.50	888,117,750	貸付有価証券 1,400株
KHネオケム	25,000	3,125.00	78,125,000	
ダイセル	218,100	833.00	181,677,300	貸付有価証券 600株
住友ベークライト	23,800	5,850.00	139,230,000	
積水化学工業	316,800	1,957.00	619,977,600	貸付有価証券 1,300株
日本ゼオン	136,500	1,390.00	189,735,000	
アイカ工業	42,200	3,325.00	140,315,000	

宇部興産	71,400	2,087.00	149,011,800	
積水樹脂	22,900	2,090.00	47,861,000	
タキロンシーアイ	32,800	552.00	18,105,600	
旭有機材	8,600	1,737.00	14,938,200	
ニチバン	9,000	1,781.00	16,029,000	貸付有価証券 500株
リケンテクノス	36,900	498.00	18,376,200	
大倉工業	7,700	2,084.00	16,046,800	
積水化成成品工業	20,300	478.00	9,703,400	
群栄化学工業	3,500	3,745.00	13,107,500	
タイガースポリマー	8,000	463.00	3,704,000	
ミライアル	4,900	1,710.00	8,379,000	
ダイキアクシス	5,900	753.00	4,442,700	貸付有価証券 2,700株
ダイキョーニシカワ	31,900	617.00	19,682,300	
竹本容器	5,400	800.00	4,320,000	
森六ホールディングス	8,100	1,917.00	15,527,700	
恵和	4,100	5,980.00	24,518,000	
日本化薬	119,300	1,154.00	137,672,200	
カーリットホールディングス	15,000	710.00	10,650,000	
日本精化	12,200	2,373.00	28,950,600	
扶桑化学工業	13,600	4,550.00	61,880,000	
トリケミカル研究所	15,600	3,375.00	52,650,000	
A D E K A	69,700	2,474.00	172,437,800	貸付有価証券 100株
日油	51,700	5,460.00	282,282,000	
新日本理化	25,100	258.00	6,475,800	貸付有価証券 2,400株
ハリマ化成グループ	11,300	825.00	9,322,500	
花王	342,000	5,872.00	2,008,224,000	貸付有価証券 2,200株
第一工業製薬	5,600	3,175.00	17,780,000	
石原ケミカル	7,600	1,346.00	10,229,600	
日華化学	5,100	822.00	4,192,200	
ニイタカ	3,100	2,175.00	6,742,500	
三洋化成工業	9,000	5,310.00	47,790,000	
有機合成薬品工業	10,500	278.00	2,919,000	

大日本塗料	18,500	817.00	15,114,500	
日本ペイントホールディングス	568,900	1,100.00	625,790,000	貸付有価証券 1,100株
関西ペイント	157,000	2,466.00	387,162,000	
神東塗料	11,900	173.00	2,058,700	貸付有価証券 200株
中国塗料	35,700	948.00	33,843,600	貸付有価証券 200株
日本特殊塗料	11,300	887.00	10,023,100	
藤倉化成	18,800	486.00	9,136,800	
太陽ホールディングス	22,300	3,360.00	74,928,000	
D I C	63,900	2,982.00	190,549,800	
サカタインクス	30,000	994.00	29,820,000	
東洋インキSCホールディングス	32,000	1,914.00	61,248,000	
T&K TOKA	12,200	801.00	9,772,200	
富士フイルムホールディングス	271,700	8,494.00	2,307,819,800	
資生堂	288,000	6,000.00	1,728,000,000	
ライオン	186,600	1,534.00	286,244,400	貸付有価証券 1,000株
高砂香料工業	10,600	2,810.00	29,786,000	
マンダム	32,400	1,381.00	44,744,400	
ミルボン	19,100	5,520.00	105,432,000	
ファンケル	62,600	3,075.00	192,495,000	貸付有価証券 700株
コーセー	29,100	11,520.00	335,232,000	貸付有価証券 200株
コタ	9,800	1,602.00	15,699,600	
シーボン	2,000	1,717.00	3,434,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	66,000	1,794.00	118,404,000	貸付有価証券 2,000株
ノエビアホールディングス	13,100	5,150.00	67,465,000	
アジュバンホールディングス	3,500	1,129.00	3,951,500	
新日本製薬	4,200	1,126.00	4,729,200	貸付有価証券 500株
エステー	9,900	1,531.00	15,156,900	貸付有価証券 100株

アグロ カネショウ	5,100	1,218.00	6,211,800	貸付有価証券 2,300株
コニシ	25,400	1,685.00	42,799,000	
長谷川香料	26,600	2,604.00	69,266,400	
星光PMC	8,700	689.00	5,994,300	貸付有価証券 200株
小林製薬	43,300	8,690.00	376,277,000	貸付有価証券 200株
荒川化学工業	12,900	1,165.00	15,028,500	
メック	11,600	3,565.00	41,354,000	貸付有価証券 200株
日本高純度化学	4,200	2,540.00	10,668,000	
タカラバイオ	40,500	2,614.00	105,867,000	
J C U	17,400	5,210.00	90,654,000	
新田ゼラチン	9,700	583.00	5,655,100	
O A Tアグリオ	3,200	1,818.00	5,817,600	
デクセリアルズ	40,200	3,695.00	148,539,000	
アース製薬	12,700	6,100.00	77,470,000	
北興化学工業	14,400	895.00	12,888,000	
大成ラミック	4,700	2,751.00	12,929,700	
クミアイ化学工業	57,500	781.00	44,907,500	
日本農薬	27,500	502.00	13,805,000	
アキレス	9,900	1,254.00	12,414,600	
有沢製作所	22,600	1,008.00	22,780,800	
日東電工	93,400	9,040.00	844,336,000	
レック	20,100	873.00	17,547,300	
三光合成	16,200	383.00	6,204,600	貸付有価証券 200株
きもと	23,700	225.00	5,332,500	貸付有価証券 100株
藤森工業	13,900	4,085.00	56,781,500	
前澤化成工業	9,800	1,278.00	12,524,400	貸付有価証券 3,300株（100株）
未来工業	5,500	1,585.00	8,717,500	
ウェーブロックホール ディングス	5,900	736.00	4,342,400	
J S P	9,000	1,632.00	14,688,000	貸付有価証券 5,100株
エフピコ	28,400	3,885.00	110,334,000	

天馬	12,100	2,567.00	31,060,700	
信越ポリマー	27,800	1,086.00	30,190,800	
東リ	38,500	215.00	8,277,500	
ニフコ	51,600	3,770.00	194,532,000	
バルカー	12,600	2,690.00	33,894,000	
ユニ・チャーム	298,000	4,807.00	1,432,486,000	
ショーエイコーポレーション	4,100	660.00	2,706,000	貸付有価証券 200株（200株）
協和キリン	181,400	3,090.00	560,526,000	
武田薬品工業	1,215,100	3,275.00	3,979,452,500	貸付有価証券 29,200株
アステラス製薬	1,340,400	1,879.00	2,518,611,600	
大日本住友製薬	95,500	1,355.00	129,402,500	
塩野義製薬	194,400	7,577.00	1,472,968,800	
わかもと製薬	18,400	308.00	5,667,200	貸付有価証券 900株
日本新薬	40,500	7,780.00	315,090,000	
中外製薬	483,500	3,769.00	1,822,311,500	
科研製薬	24,300	4,205.00	102,181,500	
エーザイ	185,000	6,548.00	1,211,380,000	
ロート製薬	79,300	3,330.00	264,069,000	
小野薬品工業	355,000	2,797.00	992,935,000	
久光製薬	40,900	4,060.00	166,054,000	貸付有価証券 1,600株
持田製薬	19,500	3,465.00	67,567,500	
参天製薬	288,300	1,427.00	411,404,100	
扶桑薬品工業	5,400	2,493.00	13,462,200	
日本ケミファ	1,800	2,006.00	3,610,800	
ツムラ	47,900	3,360.00	160,944,000	
日医工	48,000	731.00	35,088,000	貸付有価証券 3,700株
キッセイ薬品工業	27,400	2,246.00	61,540,400	
生化学工業	27,300	968.00	26,426,400	
栄研化学	27,200	1,878.00	51,081,600	
日水製薬	5,700	1,013.00	5,774,100	貸付有価証券 200株
鳥居薬品	8,300	2,845.00	23,613,500	
J C Rファーマ	43,600	2,145.00	93,522,000	

東和薬品	22,300	2,925.00	65,227,500	
富士製薬工業	9,500	1,003.00	9,528,500	
ゼリア新薬工業	28,000	1,937.00	54,236,000	貸付有価証券 900株
第一三共	1,214,900	2,756.00	3,348,264,400	
キョーリン製薬ホールディングス	31,000	1,808.00	56,048,000	
大幸薬品	23,300	736.00	17,148,800	貸付有価証券 10,900株（500株）
ダイト	10,000	2,904.00	29,040,000	
大塚ホールディングス	321,300	4,235.00	1,360,705,500	
大正製薬ホールディングス	36,800	5,500.00	202,400,000	
ペプチドリーム	81,100	2,333.00	189,206,300	貸付有価証券 500株
あすか製薬ホールディングス	17,600	1,001.00	17,617,600	
サワイグループホールディングス	33,900	4,455.00	151,024,500	
日本コークス工業	130,600	136.00	17,761,600	
ニチレキ	19,800	1,367.00	27,066,600	
ユシロ化学工業	8,000	1,113.00	8,904,000	
ビーピー・カストロール	5,500	1,337.00	7,353,500	貸付有価証券 100株
富士石油	41,300	261.00	10,779,300	
MORESCO	5,100	1,165.00	5,941,500	
出光興産	171,600	3,110.00	533,676,000	
ENEOSホールディングス	2,325,600	449.80	1,046,054,880	貸付有価証券 900株
コスモエネルギーホールディングス	44,800	2,314.00	103,667,200	
横浜ゴム	89,500	1,869.00	167,275,500	
TOYO TIRE	81,400	1,819.00	148,066,600	
ブリヂストン	445,300	5,092.00	2,267,467,600	貸付有価証券 52,800株
住友ゴム工業	138,900	1,184.00	164,457,600	貸付有価証券 6,200株
藤倉コンポジット	12,400	947.00	11,742,800	貸付有価証券 4,100株
オカモト	9,200	4,065.00	37,398,000	

フコク	6,800	1,017.00	6,915,600	貸付有価証券 100株
ニッタ	16,000	2,873.00	45,968,000	
住友理工	30,000	616.00	18,480,000	
三ツ星ベルト	18,800	2,108.00	39,630,400	
バンドー化学	24,900	894.00	22,260,600	貸付有価証券 300株
日東紡績	23,000	2,913.00	66,999,000	
A G C	141,900	5,300.00	752,070,000	
日本板硝子	74,200	537.00	39,845,400	貸付有価証券 6,400株
石塚硝子	2,600	2,111.00	5,488,600	
日本山村硝子	5,900	782.00	4,613,800	
日本電気硝子	62,100	2,862.00	177,730,200	
オハラ	6,100	1,171.00	7,143,100	貸付有価証券 1,100株
住友大阪セメント	28,600	3,640.00	104,104,000	
太平洋セメント	87,800	2,351.00	206,417,800	
日本ヒューム	15,500	712.00	11,036,000	
日本コンクリート工業	30,500	280.00	8,540,000	
三谷セキサン	7,200	6,610.00	47,592,000	貸付有価証券 3,300株
アジアパイルホールディングス	23,800	447.00	10,638,600	
東海カーボン	129,600	1,251.00	162,129,600	貸付有価証券 600株
日本カーボン	8,000	4,205.00	33,640,000	
東洋炭素	10,100	3,065.00	30,956,500	貸付有価証券 3,000株
ノリタケカンパニーリミテド	8,500	4,860.00	41,310,000	
TOTO	110,400	5,150.00	568,560,000	
日本碍子	167,500	2,013.00	337,177,500	貸付有価証券 100株
日本特殊陶業	117,600	2,038.00	239,668,800	
ダントーホールディングス	10,100	221.00	2,232,100	貸付有価証券 6,300株
MARUWA	5,300	16,020.00	84,906,000	
品川リフラクトリーズ	3,600	4,110.00	14,796,000	

黒崎播磨	2,600	4,685.00	12,181,000	
ヨータイ	9,800	1,252.00	12,269,600	
イソライト工業	6,800	1,197.00	8,139,600	貸付有価証券 300株（300株）
東京窯業	19,600	304.00	5,958,400	
ニッカトー	7,000	685.00	4,795,000	
フジミインコーポレー テッド	12,400	7,310.00	90,644,000	
クニミネ工業	4,900	1,038.00	5,086,200	
エーアンドエーマテリア ル	2,600	925.00	2,405,000	
ニチアス	35,800	2,762.00	98,879,600	
ニチハ	21,500	2,922.00	62,823,000	
日本製鉄	684,200	2,048.50	1,401,583,700	貸付有価証券 6,000株
神戸製鋼所	285,300	608.00	173,462,400	貸付有価証券 1,300株
中山製鋼所	24,200	451.00	10,914,200	
合同製鐵	8,200	1,438.00	11,791,600	貸付有価証券 100株
ジェイ エフ イー ホールディングス	412,900	1,631.00	673,439,900	
東京製鐵	52,100	1,435.00	74,763,500	貸付有価証券 500株
共英製鋼	17,200	1,546.00	26,591,200	
大和工業	29,200	3,790.00	110,668,000	
東京鐵鋼	6,700	1,386.00	9,286,200	
大阪製鐵	8,100	1,193.00	9,663,300	
淀川製鋼所	20,100	2,542.00	51,094,200	貸付有価証券 100株
丸一銅管	54,100	2,615.00	141,471,500	貸付有価証券 100株
モリ工業	4,500	2,831.00	12,739,500	
大同特殊鋼	25,000	4,335.00	108,375,000	
日本高周波鋼業	5,600	349.00	1,954,400	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	11,200	2,387.00	26,734,400	
山陽特殊製鋼	15,700	2,228.00	34,979,600	
愛知製鋼	8,600	2,564.00	22,050,400	

日立金属	164,700	2,130.00	350,811,000	
日本金属	3,900	1,073.00	4,184,700	
大平洋金属	9,400	2,207.00	20,745,800	
新日本電工	98,700	303.00	29,906,100	貸付有価証券 5,200株
栗本鐵工所	6,900	1,585.00	10,936,500	
虹技	2,100	989.00	2,076,900	
日本鑄鉄管	1,600	1,027.00	1,643,200	
三菱製鋼	9,800	1,068.00	10,466,400	
日亜鋼業	19,900	270.00	5,373,000	貸付有価証券 200株
日本精線	2,500	5,150.00	12,875,000	貸付有価証券 1,100株（400株）
エンビプロ・ホールディ ングス	6,500	1,691.00	10,991,500	貸付有価証券 3,000株（2,300株）
シンニッタン	18,500	233.00	4,310,500	
新家工業	3,800	1,653.00	6,281,400	
大紀アルミニウム工業所	23,000	1,693.00	38,939,000	
日本軽金属ホールディン グス	38,700	1,817.00	70,317,900	
三井金属鉱業	41,300	3,190.00	131,747,000	貸付有価証券 300株
東邦亜鉛	8,500	2,341.00	19,898,500	
三菱マテリアル	101,000	2,052.00	207,252,000	
住友金属鉱山	195,400	4,716.00	921,506,400	貸付有価証券 200株
DOWAホールディング ス	41,700	4,915.00	204,955,500	
古河機械金属	25,200	1,280.00	32,256,000	
大阪チタニウムテクノ ロジーズ	17,700	817.00	14,460,900	
東邦チタニウム	27,400	956.00	26,194,400	
UACJ	23,200	2,809.00	65,168,800	
CKサンエツ	3,200	4,165.00	13,328,000	
古河電気工業	47,500	2,387.00	113,382,500	貸付有価証券 900株
住友電気工業	571,600	1,630.50	931,993,800	
フジクラ	170,400	583.00	99,343,200	貸付有価証券 2,100株

昭和電線ホールディングス	13,300	1,765.00	23,474,500	貸付有価証券 600株
東京特殊電線	2,300	2,815.00	6,474,500	
タツタ電線	26,900	486.00	13,073,400	
カナレ電気	2,300	1,673.00	3,847,900	貸付有価証券 1,000株
平河ヒューテック	8,500	1,167.00	9,919,500	
リョービ	18,800	1,213.00	22,804,400	
アーレスティ	16,300	416.00	6,780,800	
アサヒホールディングス	61,200	2,074.00	126,928,800	貸付有価証券 7,600株
稲葉製作所	8,600	1,361.00	11,704,600	貸付有価証券 3,700株
宮地エンジニアリンググループ	4,600	3,175.00	14,605,000	
トーカロ	39,400	1,392.00	54,844,800	
アルファC o	5,900	1,124.00	6,631,600	
SUMCO	235,300	2,288.00	538,366,400	貸付有価証券 54,600株
川田テクノロジーズ	3,100	4,270.00	13,237,000	
RS Technologies	5,000	6,300.00	31,500,000	
ジェイテックコーポレーション	1,700	1,816.00	3,087,200	貸付有価証券 700株（400株）
信和	9,500	832.00	7,904,000	
東洋製罐グループホールディングス	97,400	1,399.00	136,262,600	貸付有価証券 5,400株
ホッカンホールディングス	8,400	1,438.00	12,079,200	
コロナ	8,400	897.00	7,534,800	
横河ブリッジホールディングス	26,200	2,191.00	57,404,200	
駒井ハルテック	2,900	2,433.00	7,055,700	
高田機工	1,400	2,827.00	3,957,800	貸付有価証券 600株
三和ホールディングス	144,100	1,247.00	179,692,700	
文化シャッター	48,500	1,063.00	51,555,500	貸付有価証券 7,200株（7,000株）
三協立山	19,700	740.00	14,578,000	
アルインコ	11,100	969.00	10,755,900	

東洋シャッター	3,400	555.00	1,887,000	
L I X I L	240,600	2,932.00	705,439,200	貸付有価証券 1,000株
日本ファイルコン	10,600	520.00	5,512,000	
ノーリツ	29,300	1,687.00	49,429,100	
長府製作所	15,500	2,031.00	31,480,500	
リンナイ	28,800	10,190.00	293,472,000	
ダイニチ工業	7,300	733.00	5,350,900	
日東精工	19,200	613.00	11,769,600	
三洋工業	1,900	1,829.00	3,475,100	
岡部	31,000	745.00	23,095,000	
ジーテクト	19,000	1,460.00	27,740,000	
東プレ	28,500	1,287.00	36,679,500	
高周波熱錬	27,300	635.00	17,335,500	
東京製綱	9,400	917.00	8,619,800	
サンコール	13,100	630.00	8,253,000	
モリテック スチール	11,900	366.00	4,355,400	貸付有価証券 600株
パイオラックス	21,900	1,815.00	39,748,500	
エイチワン	15,000	686.00	10,290,000	
日本発條	140,600	979.00	137,647,400	貸付有価証券 100株
中央発條	7,400	830.00	6,142,000	
アドバネクス	2,000	1,354.00	2,708,000	
立川ブラインド工業	6,700	1,106.00	7,410,200	
三益半導体工業	11,900	2,514.00	29,916,600	
日本ドライケミカル	3,800	1,932.00	7,341,600	貸付有価証券 1,600株
日本製鋼所	46,400	4,150.00	192,560,000	
三浦工業	66,100	3,590.00	237,299,000	
タクマ	51,800	1,416.00	73,348,800	
ツガミ	33,600	1,656.00	55,641,600	貸付有価証券 900株
オークマ	17,800	5,150.00	91,670,000	
芝浦機械	17,300	3,675.00	63,577,500	
アマダ	241,300	1,172.00	282,803,600	
アイダエンジニアリング	40,000	1,048.00	41,920,000	
滝澤鉄工所	4,400	1,180.00	5,192,000	

F U J I	70,400	2,691.00	189,446,400	
牧野フライス製作所	16,700	4,030.00	67,301,000	
オーエスジー	70,700	1,809.00	127,896,300	貸付有価証券 100株
ダイジェット工業	1,700	960.00	1,632,000	
旭ダイヤモンド工業	40,100	638.00	25,583,800	
DMG森精機	90,700	1,956.00	177,409,200	
ソディック	33,900	806.00	27,323,400	
ディスコ	22,500	34,700.00	780,750,000	
日東工器	8,400	1,759.00	14,775,600	
日進工具	12,000	1,479.00	17,748,000	
パンチ工業	12,700	526.00	6,680,200	
富士ダイス	7,700	616.00	4,743,200	
豊和工業	7,800	776.00	6,052,800	
OKK	5,900	1,086.00	6,407,400	貸付有価証券 600株
東洋機械金属	9,900	516.00	5,108,400	
津田駒工業	2,900	630.00	1,827,000	
エンシュウ	3,400	610.00	2,074,000	
島精機製作所	22,300	1,970.00	43,931,000	貸付有価証券 100株
オプトラン	19,200	2,332.00	44,774,400	
N Cホールディングス	4,300	1,613.00	6,935,900	
イワキポンプ	9,700	1,009.00	9,787,300	
フリーー	13,600	1,261.00	17,149,600	
ヤマシンフィルタ	30,800	481.00	14,814,800	貸付有価証券 1,300株
日阪製作所	18,900	824.00	15,573,600	
やまびこ	29,600	1,207.00	35,727,200	貸付有価証券 3,000株
野村マイクロ・サイエンス	4,000	4,920.00	19,680,000	貸付有価証券 200株
平田機工	7,200	6,400.00	46,080,000	
ペガサスミシン製造	15,500	503.00	7,796,500	貸付有価証券 100株
マルマエ	6,300	2,722.00	17,148,600	
タツモ	7,100	1,464.00	10,394,400	
ナブテスコ	87,200	3,650.00	318,280,000	貸付有価証券

				1,400株
三井海洋開発	16,200	1,465.00	23,733,000	
レオン自動機	16,400	1,195.00	19,598,000	
SMC	45,300	72,510.00	3,284,703,000	
ホソカワミクロン	10,800	3,250.00	35,100,000	
ユニオンツール	5,700	3,900.00	22,230,000	
オイレス工業	21,400	1,668.00	35,695,200	貸付有価証券 1,800株
日精エー・エス・ビー機 械	5,200	3,250.00	16,900,000	
サトーホールディングス	20,100	2,139.00	42,993,900	
技研製作所	13,500	4,015.00	54,202,500	貸付有価証券 200株
日本エアーテック	7,000	1,137.00	7,959,000	貸付有価証券 3,200株（500株）
カワタ	4,800	1,116.00	5,356,800	貸付有価証券 400株（400株）
日精樹脂工業	10,700	1,128.00	12,069,600	
オカダアイヨン	4,800	1,508.00	7,238,400	
ワイエイシイホールディ ングス	6,100	1,061.00	6,472,100	
小松製作所	700,600	2,940.00	2,059,764,000	
住友重機械工業	88,500	2,993.00	264,880,500	
日立建機	61,900	3,445.00	213,245,500	
日工	21,100	614.00	12,955,400	
巴工業	6,100	2,220.00	13,542,000	貸付有価証券 1,600株
井関農機	14,300	1,410.00	20,163,000	
TOWA	13,200	2,928.00	38,649,600	貸付有価証券 500株
丸山製作所	3,100	1,516.00	4,699,600	
北川鉄工所	6,900	1,431.00	9,873,900	
ローツェ	7,600	11,260.00	85,576,000	
タカキタ	5,400	608.00	3,283,200	貸付有価証券 2,500株
クボタ	754,100	2,614.50	1,971,594,450	貸付有価証券 100株
荏原実業	7,100	2,339.00	16,606,900	
三菱化工機	4,900	2,186.00	10,711,400	

月島機械	28,500	1,076.00	30,666,000	
帝国電機製作所	10,800	1,471.00	15,886,800	
東京機械製作所	6,300	960.00	6,048,000	
新東工業	34,100	711.00	24,245,100	貸付有価証券 100株
澁谷工業	13,500	2,854.00	38,529,000	
アイチ コーポレーショ ン	22,000	826.00	18,172,000	
小森コーポレーション	39,200	705.00	27,636,000	
鶴見製作所	11,900	1,681.00	20,003,900	
住友精密工業	2,300	2,102.00	4,834,600	
日本ギア工業	5,500	265.00	1,457,500	
酒井重工業	2,700	2,621.00	7,076,700	
荏原製作所	64,200	6,220.00	399,324,000	
石井鐵工所	2,200	2,979.00	6,553,800	
西島製作所	14,000	927.00	12,978,000	
北越工業	14,500	978.00	14,181,000	
ダイキン工業	197,000	25,755.00	5,073,735,000	貸付有価証券 100株
オルガノ	4,500	8,570.00	38,565,000	
トーヨーカネツ	5,800	2,541.00	14,737,800	
栗田工業	83,700	5,200.00	435,240,000	
椿本チエイン	20,200	3,155.00	63,731,000	
大同工業	6,800	995.00	6,766,000	
木村化工機	12,900	809.00	10,436,100	
アネスト岩田	24,000	871.00	20,904,000	
ダイフク	85,100	9,190.00	782,069,000	貸付有価証券 2,800株
サムコ	3,900	2,501.00	9,753,900	貸付有価証券 1,800株（400株）
加藤製作所	7,300	854.00	6,234,200	
油研工業	2,600	1,714.00	4,456,400	
タダノ	80,800	1,135.00	91,708,000	
フジテック	57,300	2,446.00	140,155,800	
C K D	45,600	2,230.00	101,688,000	
キトー	13,100	1,917.00	25,112,700	
平和	43,100	1,926.00	83,010,600	
理想科学工業	13,000	2,140.00	27,820,000	

SANKYO	33,400	3,020.00	100,868,000	
日本金銭機械	15,700	639.00	10,032,300	
マースグループホールディングス	9,800	1,651.00	16,179,800	貸付有価証券 100株
フクシマガリレイ	10,600	4,685.00	49,661,000	
オーイズミ	5,400	393.00	2,122,200	
ダイコク電機	7,100	1,234.00	8,761,400	貸付有価証券 2,600株
竹内製作所	23,500	2,863.00	67,280,500	貸付有価証券 400株
アマノ	40,500	2,554.00	103,437,000	
JUKI	21,500	830.00	17,845,000	
ジャノメ	13,100	698.00	9,143,800	貸付有価証券 2,100株
マックス	20,500	1,863.00	38,191,500	
グローリー	39,700	2,228.00	88,451,600	
新晃工業	14,400	1,919.00	27,633,600	
大和冷機工業	22,300	1,250.00	27,875,000	
セガサミーホールディングス	153,300	1,824.00	279,619,200	
日本ピストンリング	5,600	1,342.00	7,515,200	
リケン	6,600	2,729.00	18,011,400	
T P R	20,800	1,514.00	31,491,200	
ツバキ・ナカシマ	33,900	1,504.00	50,985,600	貸付有価証券 1,600株
ホシザキ	45,200	8,610.00	389,172,000	
大豊工業	12,600	941.00	11,856,600	
日本精工	291,000	806.00	234,546,000	貸付有価証券 700株
NTN	332,200	252.00	83,714,400	
ジェイテクト	148,300	1,069.00	158,532,700	
不二越	13,200	4,215.00	55,638,000	貸付有価証券 200株
日本トムソン	42,300	650.00	27,495,000	
THK	87,300	2,946.00	257,185,800	貸付有価証券 1,000株
ユーシン精機	12,000	738.00	8,856,000	
前澤給装工業	11,600	1,004.00	11,646,400	
イーグル工業	19,100	1,119.00	21,372,900	

前澤工業	9,300	592.00	5,505,600	
日本ピラー工業	15,600	3,410.00	53,196,000	貸付有価証券 400株
キッツ	52,100	710.00	36,991,000	
マキタ	188,200	4,790.00	901,478,000	貸付有価証券 100株
三井E & Sホールディングス	55,800	399.00	22,264,200	貸付有価証券 8,500株
日立造船	130,700	790.00	103,253,000	貸付有価証券 100株
三菱重工業	242,900	3,076.00	747,160,400	
I H I	96,500	2,452.00	236,618,000	
サノヤスホールディングス	19,100	128.00	2,444,800	貸付有価証券 500株（500株）
スター精密	23,300	1,546.00	36,021,800	
日清紡ホールディングス	94,500	926.00	87,507,000	
イビデン	81,100	6,450.00	523,095,000	貸付有価証券 200株
ユニカミノルタ	337,800	532.00	179,709,600	貸付有価証券 12,000株
ブラザー工業	188,800	2,213.00	417,814,400	貸付有価証券 300株
ミネベアミツミ	266,500	3,100.00	826,150,000	
日立製作所	743,500	6,784.00	5,043,904,000	貸付有価証券 1,100株
東芝	270,200	4,866.00	1,314,793,200	
三菱電機	1,545,900	1,513.00	2,338,946,700	
富士電機	93,200	6,200.00	577,840,000	
東洋電機製造	6,100	1,018.00	6,209,800	貸付有価証券 100株
安川電機	166,400	5,440.00	905,216,000	貸付有価証券 3,300株
シンフォニアテクノロジー	18,600	1,273.00	23,677,800	
明電舎	26,200	2,713.00	71,080,600	貸付有価証券 100株
オリジン	3,900	1,262.00	4,921,800	
山洋電気	6,800	5,680.00	38,624,000	
デンヨー	13,200	1,748.00	23,073,600	
PHCホールディングス	17,700	2,019.00	35,736,300	

東芝テック	16,600	4,495.00	74,617,000	
芝浦メカトロニクス	2,700	8,840.00	23,868,000	
マブチモーター	36,200	3,830.00	138,646,000	
日本電産	400,700	12,345.00	4,946,641,500	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,800	451.00	3,066,800	貸付有価証券 600株（600株）
トレックス・セミコンダクター	7,800	3,125.00	24,375,000	
東光高岳	8,600	1,513.00	13,011,800	
ダブル・スコープ	44,400	924.00	41,025,600	貸付有価証券 17,300株（1,300株）
ダイヘン	16,900	4,540.00	76,726,000	
ヤーマン	25,200	928.00	23,385,600	貸付有価証券 11,600株（2,700株）
J V C ケンウッド	125,900	182.00	22,913,800	
ミマキエンジニアリング	13,800	861.00	11,881,800	
I - P E X	7,200	1,918.00	13,809,600	貸付有価証券 500株
日新電機	36,200	1,612.00	58,354,400	
大崎電気工業	28,400	468.00	13,291,200	
オムロン	128,700	10,620.00	1,366,794,000	
日東工業	20,600	1,576.00	32,465,600	
I D E C	19,100	2,626.00	50,156,600	
正興電機製作所	4,800	1,139.00	5,467,200	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
不二電機工業	2,900	1,206.00	3,497,400	貸付有価証券 1,300株
ジーエス・ユアサ コーポレーション	50,300	2,555.00	128,516,500	
サクサホールディングス	3,600	1,338.00	4,816,800	
メルコホールディングス	4,300	3,890.00	16,727,000	
テクノメディカ	3,500	1,663.00	5,820,500	貸付有価証券 1,500株
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	4,300	1,195.00	5,138,500	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
日本電気	196,400	5,230.00	1,027,172,000	貸付有価証券 200株
富士通	139,100	18,400.00	2,559,440,000	
沖電気工業	62,800	913.00	57,336,400	

岩崎通信機	6,300	816.00	5,140,800	
電気興業	8,100	2,420.00	19,602,000	
サンケン電気	14,500	5,770.00	83,665,000	
ナカヨ	2,800	1,160.00	3,248,000	
アイホン	8,700	2,151.00	18,713,700	
ルネサスエレクトロニクス	838,300	1,386.00	1,161,883,800	貸付有価証券 200株
セイコーエプソン	191,800	2,047.00	392,614,600	
ワコム	119,900	885.00	106,111,500	貸付有価証券 56,000株
アルバック	28,400	6,510.00	184,884,000	
アクセル	6,500	1,125.00	7,312,500	貸付有価証券 100株
E I Z O	12,000	4,015.00	48,180,000	
日本信号	39,400	898.00	35,381,200	
京三製作所	33,200	446.00	14,807,200	
能美防災	20,400	2,122.00	43,288,800	貸付有価証券 200株
ホーチキ	11,200	1,250.00	14,000,000	
星和電機	7,000	517.00	3,619,000	
エレコム	35,400	1,497.00	52,993,800	貸付有価証券 200株
パナソニック	1,648,900	1,299.50	2,142,745,550	
シャープ	176,200	1,312.00	231,174,400	貸付有価証券 1,900株
アンリツ	99,600	1,787.00	177,985,200	貸付有価証券 44,800株
富士通ゼネラル	42,000	2,723.00	114,366,000	貸付有価証券 1,700株
ソニーグループ	968,400	14,405.00	13,949,802,000	
T D K	223,900	4,405.00	986,279,500	
帝国通信工業	6,800	1,322.00	8,989,600	
タムラ製作所	59,600	656.00	39,097,600	貸付有価証券 28,000株（3,000株）
アルプスアルパイン	136,800	1,160.00	158,688,000	
池上通信機	4,500	660.00	2,970,000	
日本電波工業	13,900	1,539.00	21,392,100	
鈴木	6,900	870.00	6,003,000	
メイコー	12,500	4,395.00	54,937,500	

日本トリム	2,900	3,265.00	9,468,500	
ローランド ディー. ジー.	9,100	3,505.00	31,895,500	
フォスター電機	15,600	736.00	11,481,600	
SMK	3,600	2,208.00	7,948,800	
ヨコオ	11,400	2,843.00	32,410,200	貸付有価証券 200株
ティアック	25,000	161.00	4,025,000	
ホシデン	37,300	1,159.00	43,230,700	
ヒロセ電機	23,800	17,810.00	423,878,000	
日本航空電子工業	35,400	1,951.00	69,065,400	
TOA	16,600	803.00	13,329,800	貸付有価証券 100株
マクセル	30,700	1,447.00	44,422,900	
古野電気	18,400	1,162.00	21,380,800	
ユニデンホールディング ス	3,400	3,565.00	12,121,000	
スミダコーポレーション	14,500	1,145.00	16,602,500	
アイコム	5,700	2,385.00	13,594,500	
リオン	5,900	2,200.00	12,980,000	
本多通信工業	12,000	427.00	5,124,000	貸付有価証券 5,300株
横河電機	154,700	2,014.00	311,565,800	
新電元工業	6,000	3,705.00	22,230,000	
アズビル	90,600	4,895.00	443,487,000	
東亜ディーケーケー	7,600	880.00	6,688,000	貸付有価証券 3,300株
日本光電工業	63,900	3,145.00	200,965,500	
チノー	4,900	1,582.00	7,751,800	
共和電業	14,800	385.00	5,698,000	
日本電子材料	7,800	2,683.00	20,927,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
堀場製作所	28,600	6,530.00	186,758,000	貸付有価証券 100株
アドバンテスト	114,900	10,470.00	1,203,003,000	
小野測器	6,400	481.00	3,078,400	
エスベック	12,600	2,069.00	26,069,400	
キーエンス	140,100	62,500.00	8,756,250,000	
日置電機	7,400	7,800.00	57,720,000	

シスメックス	130,800	12,620.00	1,650,696,000	貸付有価証券 400株
日本マイクロニクス	26,900	1,702.00	45,783,800	貸付有価証券 300株
メガチップス	14,400	4,855.00	69,912,000	
OBARA GROUP	7,000	3,330.00	23,310,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
澤藤電機	1,900	1,632.00	3,100,800	
原田工業	7,300	985.00	7,190,500	
コーセル	18,900	825.00	15,592,500	
イリソ電子工業	13,000	4,415.00	57,395,000	
オブテックスグループ	25,400	1,561.00	39,649,400	
千代田インテグレ	6,500	1,949.00	12,668,500	
アイ・オー・データ機器	5,700	778.00	4,434,600	
レーザーテック	67,900	30,730.00	2,086,567,000	貸付有価証券 1,700株
スタンレー電気	108,200	2,918.00	315,727,600	貸付有価証券 100株
岩崎電気	5,600	2,301.00	12,885,600	
ウシオ電機	79,200	1,817.00	143,906,400	貸付有価証券 300株
岡谷電機産業	11,000	327.00	3,597,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	13,100	303.00	3,969,300	
エノモト	4,300	1,813.00	7,795,900	
日本セラミック	14,400	2,657.00	38,260,800	
遠藤照明	7,100	1,027.00	7,291,700	
古河電池	11,000	1,392.00	15,312,000	貸付有価証券 3,700株（2,200株）
双信電機	7,400	804.00	5,949,600	貸付有価証券 400株
山一電機	11,200	2,211.00	24,763,200	
図研	10,100	3,340.00	33,734,000	
日本電子	32,200	7,490.00	241,178,000	貸付有価証券 400株
カシオ計算機	111,900	1,457.00	163,038,300	
ファナック	135,700	24,180.00	3,281,226,000	
日本シイエムケイ	30,300	609.00	18,452,700	貸付有価証券 300株

エンプラス	3,800	2,822.00	10,723,600	
大真空	20,800	1,394.00	28,995,200	
ローム	69,200	10,330.00	714,836,000	
浜松ホトニクス	110,900	6,580.00	729,722,000	
三井ハイテック	15,200	9,480.00	144,096,000	
新光電気工業	45,400	5,100.00	231,540,000	
京セラ	217,500	7,191.00	1,564,042,500	
太陽誘電	75,000	6,380.00	478,500,000	
村田製作所	454,100	9,028.00	4,099,614,800	貸付有価証券 1,700株
双葉電子工業	26,500	690.00	18,285,000	
北陸電気工業	5,800	1,354.00	7,853,200	
ニチコン	48,700	1,246.00	60,680,200	貸付有価証券 500株
日本ケミコン	14,600	1,731.00	25,272,600	
K O A	23,300	1,543.00	35,951,900	
市光工業	18,500	551.00	10,193,500	貸付有価証券 300株
小糸製作所	84,900	6,380.00	541,662,000	
ミツバ	28,400	445.00	12,638,000	貸付有価証券 1,200株
S C R E E Nホールディ ングス	26,800	12,050.00	322,940,000	
キャノン電子	14,200	1,610.00	22,862,000	
キャノン	768,200	2,817.50	2,164,403,500	貸付有価証券 32,400株
リコー	429,000	1,070.00	459,030,000	貸付有価証券 16,400株
象印マホービン	41,800	1,364.00	57,015,200	貸付有価証券 1,800株
M U T O Hホールディ ングス	1,900	1,744.00	3,313,600	貸付有価証券 200株
東京エレクトロン	98,100	62,750.00	6,155,775,000	
トヨタ紡織	63,100	2,401.00	151,503,100	
芦森工業	2,900	925.00	2,682,500	
ユニプレス	23,000	884.00	20,332,000	
豊田自動織機	125,100	9,400.00	1,175,940,000	
モリタホールディングス	24,800	1,321.00	32,760,800	
三櫻工業	21,400	965.00	20,651,000	貸付有価証券

				1,000株
デンソー	340,400	10,060.00	3,424,424,000	
東海理化電機製作所	40,700	1,608.00	65,445,600	貸付有価証券 100株
川崎重工業	112,800	2,241.00	252,784,800	
名村造船所	46,400	214.00	9,929,600	貸付有価証券 7,000株（700株）
日本車輛製造	5,600	2,062.00	11,547,200	
三菱ロジスネクスト	20,500	1,081.00	22,160,500	貸付有価証券 6,300株
近畿車輛	2,300	1,007.00	2,316,100	
日産自動車	1,823,200	622.30	1,134,577,360	
いすゞ自動車	485,100	1,465.00	710,671,500	貸付有価証券 5,900株
トヨタ自動車	7,830,600	2,322.00	18,182,653,200	
日野自動車	193,000	1,012.00	195,316,000	
三菱自動車工業	572,200	334.00	191,114,800	貸付有価証券 112,100株
エフテック	10,800	623.00	6,728,400	
レシップホールディングス	6,100	562.00	3,428,200	
GMB	2,800	772.00	2,161,600	
ファルテック	2,700	702.00	1,895,400	
武蔵精密工業	34,500	2,023.00	69,793,500	貸付有価証券 6,100株
日産車体	22,600	710.00	16,046,000	貸付有価証券 200株
新明和工業	43,700	887.00	38,761,900	
極東開発工業	28,700	1,513.00	43,423,100	
トピー工業	12,700	1,152.00	14,630,400	
ティラド	4,400	2,904.00	12,777,600	
タチエス	27,100	1,298.00	35,175,800	
NOK	74,800	1,280.00	95,744,000	
フタバ産業	38,700	467.00	18,072,900	
KYB	16,100	3,320.00	53,452,000	
大同メタル工業	29,700	636.00	18,889,200	
プレス工業	76,600	411.00	31,482,600	
ミクニ	19,600	395.00	7,742,000	
太平洋工業	32,400	1,273.00	41,245,200	

河西工業	19,000	322.00	6,118,000	貸付有価証券 100株
アイシン	113,100	4,730.00	534,963,000	
マツダ	485,200	994.00	482,288,800	貸付有価証券 25,000株
今仙電機製作所	10,100	601.00	6,070,100	
本田技研工業	1,217,200	3,482.00	4,238,290,400	貸付有価証券 2,700株
スズキ	353,600	4,695.00	1,660,152,000	貸付有価証券 17,300株
S U B A R U	443,000	2,196.00	972,828,000	
安永	7,500	915.00	6,862,500	
ヤマハ発動機	201,700	2,907.00	586,341,900	
T B K	16,900	397.00	6,709,300	
エクセディ	23,300	1,715.00	39,959,500	貸付有価証券 600株
豊田合成	49,900	2,664.00	132,933,600	貸付有価証券 1,900株
愛三工業	24,200	861.00	20,836,200	
盟和産業	2,200	1,020.00	2,244,000	
日本プラスト	12,100	575.00	6,957,500	
ヨロズ	14,400	1,087.00	15,652,800	
エフ・シー・シー	25,300	1,552.00	39,265,600	貸付有価証券 800株
シマノ	62,100	30,060.00	1,866,726,000	貸付有価証券 100株
テイ・エス テック	65,300	1,481.00	96,709,300	貸付有価証券 4,000株
ジャムコ	9,000	912.00	8,208,000	
テルモ	437,500	4,520.00	1,977,500,000	
クリエートメディック	4,600	969.00	4,457,400	
日機装	46,400	810.00	37,584,000	
日本エム・ディ・エム	8,900	1,722.00	15,325,800	
島津製作所	198,900	4,290.00	853,281,000	
J M S	13,100	611.00	8,004,100	貸付有価証券 100株
クボテック	3,300	310.00	1,023,000	貸付有価証券 100株（100株）
長野計器	11,200	1,477.00	16,542,400	貸付有価証券

				100株
ブイ・テクノロジー	6,800	3,565.00	24,242,000	
東京計器	9,800	1,014.00	9,937,200	
愛知時計電機	2,200	5,790.00	12,738,000	
インターアクション	7,700	2,391.00	18,410,700	貸付有価証券 700株（700株）
オーバル	13,800	256.00	3,532,800	
東京精密	26,100	4,940.00	128,934,000	貸付有価証券 500株
マニー	61,600	1,597.00	98,375,200	
ニコン	236,100	1,284.00	303,152,400	
トプコン	72,700	1,546.00	112,394,200	
オリンパス	810,700	2,495.50	2,023,101,850	
理研計器	12,500	5,310.00	66,375,000	
タムロン	12,000	2,838.00	34,056,000	
HOYA	301,700	15,770.00	4,757,809,000	
シード	7,200	568.00	4,089,600	
ノーリツ銅機	13,900	2,399.00	33,346,100	
エー・アンド・デイ	14,100	1,155.00	16,285,500	
朝日インテック	169,500	2,276.00	385,782,000	貸付有価証券 700株
シチズン時計	181,100	496.00	89,825,600	貸付有価証券 400株
リズム	4,800	1,208.00	5,798,400	
大研医器	12,200	546.00	6,661,200	
メニコン	51,200	3,050.00	156,160,000	貸付有価証券 1,100株
シンシア	1,600	527.00	843,200	貸付有価証券 700株
松風	6,400	1,892.00	12,108,800	
セイコーホールディングス	21,900	2,186.00	47,873,400	貸付有価証券 300株
ニプロ	115,200	1,076.00	123,955,200	貸付有価証券 2,900株
中本パックス	4,300	1,746.00	7,507,800	
スノーピーク	20,100	2,953.00	59,355,300	
パラマウントベッドホールディングス	29,600	1,936.00	57,305,600	
トランザクション	8,500	1,047.00	8,899,500	貸付有価証券

				1,100株（100株）
粧美堂	4,500	392.00	1,764,000	貸付有価証券 2,000株
ニホンフラッシュ	13,200	1,023.00	13,503,600	
前田工織	17,000	3,755.00	63,835,000	貸付有価証券 1,100株
永大産業	20,200	285.00	5,757,000	
アートネイチャー	13,200	714.00	9,424,800	
バンダイナムコホール ディングス	138,500	8,590.00	1,189,715,000	
アイフィスジャパン	3,900	698.00	2,722,200	貸付有価証券 1,700株
共立印刷	25,900	137.00	3,548,300	貸付有価証券 200株
SHOEI	14,500	4,355.00	63,147,500	
フランスベッドホール ディングス	19,900	905.00	18,009,500	
パイロットコーポレー ション	26,100	4,180.00	109,098,000	貸付有価証券 11,600株
萩原工業	10,000	1,261.00	12,610,000	貸付有価証券 3,300株
トッパン・フォームズ	22,100	1,550.00	34,255,000	貸付有価証券 300株（200株）
フジシールインターナ ショナル	37,500	2,225.00	83,437,500	
タカラトミー	64,700	1,125.00	72,787,500	
広済堂ホールディングス	9,600	747.00	7,171,200	貸付有価証券 4,500株
エステールホールディン グス	3,700	635.00	2,349,500	貸付有価証券 1,800株
タカノ	5,300	704.00	3,731,200	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	12,000	1,088.00	13,056,000	
ホクシン	10,900	150.00	1,635,000	貸付有価証券 5,000株
ウッドワン	4,700	1,027.00	4,826,900	
大建工業	9,100	2,139.00	19,464,900	
凸版印刷	235,000	2,158.00	507,130,000	
大日本印刷	182,700	2,874.00	525,079,800	
共同印刷	4,400	2,858.00	12,575,200	

N I S S H A	31,700	1,593.00	50,498,100	貸付有価証券 2,400株
光村印刷	1,300	1,358.00	1,765,400	
TAKARA & CO M P A N Y	7,600	1,906.00	14,485,600	貸付有価証券 1,400株
アシックス	136,700	2,417.00	330,403,900	貸付有価証券 1,000株
ツツミ	3,900	1,860.00	7,254,000	貸付有価証券 700株
ローランド	10,700	3,765.00	40,285,500	
小松ウオール工業	4,700	1,921.00	9,028,700	
ヤマハ	91,900	5,530.00	508,207,000	
河合楽器製作所	4,300	3,215.00	13,824,500	
クリナップ	14,400	554.00	7,977,600	
ピジョン	93,400	2,353.00	219,770,200	貸付有価証券 43,700株
兼松サステック	1,000	1,734.00	1,734,000	
キングジム	12,500	886.00	11,075,000	貸付有価証券 200株
リンテック	33,100	2,694.00	89,171,400	
イトーキ	28,500	352.00	10,032,000	
任天堂	87,300	53,830.00	4,699,359,000	
三菱鉛筆	25,500	1,209.00	30,829,500	
タカラスタANDARD	31,900	1,420.00	45,298,000	貸付有価証券 300株
コクヨ	74,100	1,708.00	126,562,800	
ナカバヤシ	13,800	517.00	7,134,600	貸付有価証券 200株
グローブライド	13,800	3,030.00	41,814,000	
オカムラ	53,100	1,242.00	65,950,200	
美津濃	15,300	2,230.00	34,119,000	
東京電力ホールディング ス	1,157,000	298.00	344,786,000	貸付有価証券 6,500株
中部電力	473,000	1,219.00	576,587,000	
関西電力	585,700	1,116.00	653,641,200	貸付有価証券 1,600株
中国電力	241,600	945.00	228,312,000	貸付有価証券 200株
北陸電力	141,300	591.00	83,508,300	貸付有価証券

				600株
東北電力	362,000	815.00	295,030,000	
四国電力	139,200	813.00	113,169,600	
九州電力	318,600	858.00	273,358,800	
北海道電力	134,300	516.00	69,298,800	貸付有価証券 500株
沖縄電力	32,800	1,434.00	47,035,200	貸付有価証券 500株
電源開発	131,800	1,501.00	197,831,800	
エフオン	9,300	609.00	5,663,700	貸付有価証券 3,500株
イーレックス	22,700	1,795.00	40,746,500	貸付有価証券 8,800株
レノバ	30,200	1,706.00	51,521,200	貸付有価証券 14,100株（13,300株）
東京瓦斯	296,300	2,166.00	641,785,800	貸付有価証券 1,100株
大阪瓦斯	280,000	1,970.00	551,600,000	
東邦瓦斯	71,000	3,045.00	216,195,000	貸付有価証券 1,000株
北海道瓦斯	7,700	1,524.00	11,734,800	
広島ガス	29,500	366.00	10,797,000	
西部ガスホールディングス	17,400	2,103.00	36,592,200	
静岡ガス	40,200	992.00	39,878,400	貸付有価証券 1,500株
メタウォーター	16,000	1,935.00	30,960,000	
S B Sホールディングス	11,400	3,495.00	39,843,000	
東武鉄道	151,100	2,653.00	400,868,300	
相鉄ホールディングス	49,500	2,087.00	103,306,500	貸付有価証券 1,300株
東急	389,900	1,543.00	601,615,700	貸付有価証券 1,100株
京浜急行電鉄	198,500	1,154.00	229,069,000	貸付有価証券 800株
小田急電鉄	229,900	2,124.00	488,307,600	貸付有価証券 300株
京王電鉄	80,200	5,110.00	409,822,000	
京成電鉄	107,600	3,005.00	323,338,000	
富士急行	18,400	4,010.00	73,784,000	貸付有価証券

				2,000株
新京成電鉄	3,600	2,026.00	7,293,600	
東日本旅客鉄道	272,100	6,744.00	1,835,042,400	貸付有価証券 400株
西日本旅客鉄道	187,400	4,762.00	892,398,800	
東海旅客鉄道	128,500	14,815.00	1,903,727,500	
西武ホールディングス	201,800	1,067.00	215,320,600	貸付有価証券 1,600株
鴻池運輸	24,600	1,197.00	29,446,200	
西日本鉄道	42,900	2,537.00	108,837,300	貸付有価証券 600株
ハマキョウレックス	11,000	2,920.00	32,120,000	
サカイ引越センター	7,100	4,365.00	30,991,500	
近鉄グループホールディングス	146,400	3,240.00	474,336,000	貸付有価証券 2,700株
阪急阪神ホールディングス	183,100	3,240.00	593,244,000	
南海電気鉄道	65,300	2,217.00	144,770,100	
京阪ホールディングス	65,200	2,672.00	174,214,400	貸付有価証券 300株
神戸電鉄	3,500	3,165.00	11,077,500	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	120,400	1,830.00	220,332,000	貸付有価証券 600株
山陽電気鉄道	11,300	1,985.00	22,430,500	貸付有価証券 4,700株
アルプス物流	10,200	1,042.00	10,628,400	
ヤマトホールディングス	205,200	2,590.00	531,468,000	
山九	38,500	4,725.00	181,912,500	
丸運	8,300	249.00	2,066,700	
丸全昭和運輸	11,900	3,155.00	37,544,500	
センコーグループホールディングス	73,400	932.00	68,408,800	貸付有価証券 4,400株（3,700株）
トナミホールディングス	3,500	3,705.00	12,967,500	
ニッコンホールディングス	49,100	2,182.00	107,136,200	
日本石油輸送	1,600	2,630.00	4,208,000	
福山通運	24,100	3,785.00	91,218,500	
セイノーホールディングス	99,700	1,150.00	114,655,000	

エスライン	4,400	895.00	3,938,000	
神奈川中央交通	3,600	3,350.00	12,060,000	貸付有価証券 1,500株
日立物流	28,300	5,310.00	150,273,000	
丸和運輸機関	30,900	1,445.00	44,650,500	貸付有価証券 8,800株
C & F ロジホールディングス	14,800	1,554.00	22,999,200	
九州旅客鉄道	113,200	2,350.00	266,020,000	
S G ホールディングス	276,600	2,538.00	702,010,800	貸付有価証券 8,800株
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	50,600	7,070.00	357,742,000	
日本郵船	122,400	9,290.00	1,137,096,000	貸付有価証券 1,100株
商船三井	81,100	9,090.00	737,199,000	
川崎汽船	45,100	7,550.00	340,505,000	
N S ユナイテッド海運	8,100	3,445.00	27,904,500	貸付有価証券 1,100株
明治海運	17,300	760.00	13,148,000	貸付有価証券 6,800株（1,900株）
飯野海運	67,900	546.00	37,073,400	貸付有価証券 300株
共栄タンカー	2,600	893.00	2,321,800	貸付有価証券 200株（200株）
乾汽船	10,000	2,506.00	25,060,000	貸付有価証券 700株
日本航空	335,700	2,194.00	736,525,800	貸付有価証券 2,100株
A N A ホールディングス	371,900	2,395.50	890,886,450	貸付有価証券 149,700株（28,700 株）
パスコ	2,800	1,311.00	3,670,800	
トランコム	4,100	8,640.00	35,424,000	
日新	11,700	1,655.00	19,363,500	
三菱倉庫	46,400	2,821.00	130,894,400	
三井倉庫ホールディング ス	15,500	2,439.00	37,804,500	
住友倉庫	51,700	1,911.00	98,798,700	
澁澤倉庫	8,800	2,185.00	19,228,000	
東陽倉庫	24,500	316.00	7,742,000	

日本トランスシティ	32,200	618.00	19,899,600	
ケイヒン	2,500	1,404.00	3,510,000	
中央倉庫	8,900	977.00	8,695,300	
川西倉庫	2,700	1,058.00	2,856,600	貸付有価証券 1,200株
安田倉庫	12,000	958.00	11,496,000	
ファイズホールディングス	3,100	532.00	1,649,200	
東洋埠頭	4,500	1,420.00	6,390,000	
宇徳	10,400	724.00	7,529,600	貸付有価証券 300株（200株）
上組	80,500	2,207.00	177,663,500	
サンリツ	4,000	867.00	3,468,000	
キムラユニティー	3,800	1,306.00	4,962,800	貸付有価証券 1,700株
キューソー流通システム	7,300	919.00	6,708,700	貸付有価証券 3,400株
近鉄エクスプレス	27,600	2,937.00	81,061,200	
東海運	8,300	304.00	2,523,200	
エーアイテイー	9,200	1,423.00	13,091,600	
内外トランスライン	5,600	2,052.00	11,491,200	貸付有価証券 2,500株
日本コンセプト	4,700	1,668.00	7,839,600	貸付有価証券 100株（100株）
NEC ネットズエスアイ	50,200	1,742.00	87,448,400	
クロスキャット	4,000	1,583.00	6,332,000	
システナ	216,400	385.00	83,314,000	
デジタルアーツ	8,100	7,480.00	60,588,000	
日鉄ソリューションズ	22,000	3,445.00	75,790,000	
キューブシステム	7,700	991.00	7,630,700	貸付有価証券 3,400株
WOW WORLD	2,100	1,496.00	3,141,600	貸付有価証券 1,000株
コア	6,400	1,560.00	9,984,000	
ラクーンホールディングス	10,700	1,376.00	14,723,200	貸付有価証券 3,100株（800株）
ソリトンシステムズ	7,600	1,316.00	10,001,600	貸付有価証券 400株（200株）
ソフトクリエイイトホール	6,600	3,990.00	26,334,000	

ディングス				
T I S	144,700	3,105.00	449,293,500	
J N Sホールディングス	7,000	442.00	3,094,000	貸付有価証券 300株
グリー	93,000	852.00	79,236,000	貸付有価証券 43,700株（5,400株）
GMOペパボ	1,600	2,384.00	3,814,400	貸付有価証券 700株
コーエーテクモホール ディングス	48,400	4,310.00	208,604,000	貸付有価証券 17,400株（3,300株）
三菱総合研究所	6,500	3,845.00	24,992,500	
ボルテージ	4,100	345.00	1,414,500	貸付有価証券 1,900株（100株）
電算	1,700	2,274.00	3,865,800	
A G S	7,700	843.00	6,491,100	
ファインデックス	12,800	963.00	12,326,400	貸付有価証券 100株
ブレインパッド	11,800	1,281.00	15,115,800	貸付有価証券 600株（600株）
K L a b	27,800	463.00	12,871,400	貸付有価証券 1,600株
ポルトゥウィン・ピッ トクルーホールディ	22,000	953.00	20,966,000	
イーブックイニシアティ ブジャパン	1,100	4,730.00	5,203,000	
ネクソン	342,100	2,152.00	736,199,200	
アイスタイル	46,300	243.00	11,250,900	貸付有価証券 7,400株（7,200株）
エムアップホールディン グス	17,500	836.00	14,630,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
エイチーム	10,400	792.00	8,236,800	貸付有価証券 600株
エニグモ	16,400	722.00	11,840,800	
テクノスジャパン	11,700	513.00	6,002,100	貸付有価証券 100株
e n i s h	9,300	390.00	3,627,000	貸付有価証券 3,500株（1,400株）
コロプラ	49,800	645.00	32,121,000	貸付有価証券 2,000株
オルトプラス	11,700	309.00	3,615,300	貸付有価証券 600株

ブロードリーフ	75,200	390.00	29,328,000	貸付有価証券 43,600株
クロス・マーケティング グループ	5,800	879.00	5,098,200	貸付有価証券 1,900株（1,800株）
デジタルハーツホール ディングス	6,900	1,919.00	13,241,100	
システム情報	11,400	855.00	9,747,000	
メディアドゥ	5,300	3,755.00	19,901,500	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
じげん	42,900	300.00	12,870,000	貸付有価証券 200株
ブイキューブ	15,400	987.00	15,199,800	貸付有価証券 5,700株（5,400株）
エンカレッジ・テクノ ロジ	3,300	582.00	1,920,600	
サイバーリンクス	5,000	1,009.00	5,045,000	貸付有価証券 300株（300株）
ディー・エル・イー	10,200	258.00	2,631,600	貸付有価証券 2,600株（700株）
フィックスターズ	16,100	836.00	13,459,600	貸付有価証券 500株
CARTA HOLD I NG S	6,100	1,932.00	11,785,200	貸付有価証券 200株（200株）
オブティム	10,600	1,144.00	12,126,400	貸付有価証券 4,900株（3,400株）
セレス	5,600	2,189.00	12,258,400	貸付有価証券 2,600株（2,500株）
SHIFT	7,700	18,250.00	140,525,000	貸付有価証券 3,100株（3,100株）
ティーガイア	13,500	1,668.00	22,518,000	
セック	2,200	2,294.00	5,046,800	
テクマトリックス	25,600	1,593.00	40,780,800	
プロシップ	5,000	1,445.00	7,225,000	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	41,100	2,450.00	100,695,000	貸付有価証券 3,100株
GMOペイメントゲート ウェイ	29,400	12,180.00	358,092,000	
ザッパラス	5,900	522.00	3,079,800	貸付有価証券 100株
システムリサーチ	4,400	1,909.00	8,399,600	
インターネットイニシア	40,400	4,245.00	171,498,000	

ティプ				
さくらインターネット	16,300	553.00	9,013,900	貸付有価証券 6,700株
ヴィンクス	4,300	918.00	3,947,400	
GMO グローバルサイ ン・ホールディングス	3,400	3,710.00	12,614,000	貸付有価証券 1,200株（1,100株）
S R Aホールディングス	7,300	2,814.00	20,542,200	
システムインテグレータ	4,800	558.00	2,678,400	
朝日ネット	13,800	616.00	8,500,800	貸付有価証券 100株
e B A S E	18,100	565.00	10,226,500	
アバント	16,200	1,109.00	17,965,800	
アドソル日進	5,400	1,719.00	9,282,600	貸付有価証券 100株（100株）
ODKソリューションズ	3,100	647.00	2,005,700	
フリービット	9,000	949.00	8,541,000	
コムチュア	17,000	2,997.00	50,949,000	
サイバーコム	2,300	1,168.00	2,686,400	
アステリア	10,900	940.00	10,246,000	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
アイル	8,400	1,364.00	11,457,600	
マークライNZ	7,600	2,700.00	20,520,000	
メディカル・データ・ビ ジョン	19,200	1,167.00	22,406,400	貸付有価証券 4,800株（4,700株）
g u m i	21,000	619.00	12,999,000	貸付有価証券 6,300株（3,900株）
ショーケース	3,300	456.00	1,504,800	
モバイルファクトリー	3,400	823.00	2,798,200	貸付有価証券 1,500株（800株）
テラスカイ	5,500	1,579.00	8,684,500	貸付有価証券 2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメー ション・テクノロジ	6,700	1,275.00	8,542,500	
P C Iホールディングス	6,800	1,146.00	7,792,800	
パイプドHD	2,800	2,214.00	6,199,200	貸付有価証券 900株（900株）
アイビーシー	2,500	678.00	1,695,000	
ネオジャパン	4,300	1,291.00	5,551,300	貸付有価証券 200株
P R T I M E S	3,200	2,741.00	8,771,200	貸付有価証券

				400株（300株）
ラクス	52,200	2,452.00	127,994,400	貸付有価証券 2,000株
ランドコンピュータ	3,400	866.00	2,944,400	
ダブルスタンダード	4,600	2,641.00	12,148,600	
オープンドア	9,000	1,632.00	14,688,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
マイネット	5,400	530.00	2,862,000	
アカツキ	6,800	2,770.00	18,836,000	
ベネフィットジャパン	1,100	2,188.00	2,406,800	
Ubicomホールディングス	4,000	2,278.00	9,112,000	貸付有価証券 700株（400株）
カナミックネットワーク	16,200	445.00	7,209,000	
ノムラシステムコーポレーション	7,800	261.00	2,035,800	貸付有価証券 700株（600株）
チェンジ	28,000	1,578.00	44,184,000	貸付有価証券 12,900株（200株）
シンクロ・フード	7,700	316.00	2,433,200	
オークネット	8,100	1,553.00	12,579,300	貸付有価証券 3,500株
キャピタル・アセット・プランニング	3,000	770.00	2,310,000	
セグエグループ	3,900	741.00	2,889,900	
エイトレッド	2,200	2,221.00	4,886,200	貸付有価証券 1,300株
マクロミル	31,000	1,054.00	32,674,000	
ビーグリー	3,600	1,348.00	4,852,800	貸付有価証券 1,600株（500株）
オロ	4,800	2,550.00	12,240,000	貸付有価証券 200株（200株）
ユーザーローカル	4,600	1,660.00	7,636,000	
テモナ	3,300	446.00	1,471,800	貸付有価証券 700株（700株）
ニーズウェル	3,400	577.00	1,961,800	
マネーフォワード	23,100	5,520.00	127,512,000	
サインポスト	4,900	983.00	4,816,700	貸付有価証券 2,200株（100株）
電算システムホールディングス	6,200	2,567.00	15,915,400	
ソルクシーズ	12,900	431.00	5,559,900	

フェイス	4,000	673.00	2,692,000	貸付有価証券 1,800株
プロトコーポレーション	16,100	1,336.00	21,509,600	
ハイマックス	4,000	1,133.00	4,532,000	
野村総合研究所	293,100	4,290.00	1,257,399,000	
サイバネットシステム	10,800	671.00	7,246,800	貸付有価証券 400株
C Eホールディングス	8,000	468.00	3,744,000	貸付有価証券 3,500株
日本システム技術	3,000	2,277.00	6,831,000	
インテージホールディングス	18,900	1,597.00	30,183,300	貸付有価証券 1,400株（500株）
東邦システムサイエンス	4,000	990.00	3,960,000	貸付有価証券 1,700株
ソースネクスト	65,400	164.00	10,725,600	貸付有価証券 5,600株
インフォコム	16,600	2,149.00	35,673,400	貸付有価証券 400株（100株）
シンプレクス・ホールディングス	16,200	2,407.00	38,993,400	
HEROZ	4,300	1,179.00	5,069,700	貸付有価証券 900株（900株）
ラクスル	16,600	4,750.00	78,850,000	貸付有価証券 4,000株（2,400株）
I P S	4,200	2,114.00	8,878,800	貸付有価証券 900株
F I G	16,500	295.00	4,867,500	貸付有価証券 7,400株
システムサポート	4,500	1,073.00	4,828,500	
イーソル	9,300	681.00	6,333,300	貸付有価証券 4,300株（500株）
アルテリア・ネットワークス	19,200	1,477.00	28,358,400	
E d u L a b	1,400	910.00	1,274,000	
東海ソフト	2,400	998.00	2,395,200	
ウイングアーク1 s t	8,600	1,990.00	17,114,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,400	2,044.00	6,949,600	貸付有価証券 1,500株（200株）
サーバーワークス	2,600	2,900.00	7,540,000	
東名	1,400	1,058.00	1,481,200	
ヴィッツ	1,400	1,417.00	1,983,800	貸付有価証券

				100株
トビラシステムズ	3,000	787.00	2,361,000	貸付有価証券 600株（600株）
S a n s a n	53,900	1,968.00	106,075,200	貸付有価証券 500株
L i n k－U	2,700	931.00	2,513,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ギフトィ	13,700	1,707.00	23,385,900	貸付有価証券 3,200株
ベース	2,600	4,075.00	10,595,000	
JMDC	14,200	5,800.00	82,360,000	貸付有価証券 2,500株（2,000株）
フォーカスシステムズ	10,200	942.00	9,608,400	
クレスコ	11,000	1,886.00	20,746,000	
フジ・メディア・ホール ディングス	146,100	1,143.00	166,992,300	貸付有価証券 200株
オービック	47,800	19,110.00	913,458,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	21,600	4,995.00	107,892,000	
TDCソフト	13,300	1,056.00	14,044,800	
Zホールディングス	2,204,900	615.00	1,356,013,500	貸付有価証券 102,900株
トレンドマイクロ	81,100	5,840.00	473,624,000	
I Dホールディングス	9,500	860.00	8,170,000	
日本オラクル	30,800	8,390.00	258,412,000	
アルファシステムズ	4,000	3,895.00	15,580,000	
フューチャー	32,000	1,584.00	50,688,000	貸付有価証券 200株
CAC H o l d i n g s	8,900	1,388.00	12,353,200	
S Bテクノロジー	6,500	2,383.00	15,489,500	
トーセ	4,100	725.00	2,972,500	
オービックビジネスコン サルタント	14,500	4,605.00	66,772,500	
伊藤忠テクノソリュー ションズ	69,100	3,455.00	238,740,500	貸付有価証券 300株
アイティフォー	18,400	800.00	14,720,000	
東計電算	1,800	5,050.00	9,090,000	
エックスネット	2,400	974.00	2,337,600	
大塚商会	82,100	5,220.00	428,562,000	

サイボウズ	20,300	1,578.00	32,033,400	貸付有価証券 100株
電通国際情報サービス	21,900	3,440.00	75,336,000	
A C C E S S	17,100	671.00	11,474,100	
デジタルガレージ	25,100	4,600.00	115,460,000	貸付有価証券 500株
EMシステムズ	25,000	694.00	17,350,000	
ウェザーニューズ	4,500	7,820.00	35,190,000	貸付有価証券 400株
C I J	9,800	844.00	8,271,200	
ビジネスエンジニアリン グ	1,700	3,745.00	6,366,500	貸付有価証券 100株
日本エンタープライズ	15,400	181.00	2,787,400	
WOWOW	7,300	1,731.00	12,636,300	貸付有価証券 3,200株
スカラ	13,500	642.00	8,667,000	貸付有価証券 100株
インテリジェント ウェ イブ	8,800	538.00	4,734,400	
I M A G I C A G R O U P	12,900	614.00	7,920,600	貸付有価証券 200株
ネットワンシステムズ	57,800	2,876.00	166,232,800	
システムソフト	32,600	117.00	3,814,200	貸付有価証券 5,100株
アルゴグラフィックス	11,800	3,245.00	38,291,000	
マーベラス	23,900	723.00	17,279,700	
エイベックス	26,200	1,358.00	35,579,600	
日本ユニシス	47,400	3,080.00	145,992,000	貸付有価証券 100株
兼松エレクトロニクス	8,200	3,875.00	31,775,000	
都築電気	7,700	1,649.00	12,697,300	
T B S ホールディングス	92,200	1,627.00	150,009,400	貸付有価証券 200株
日本テレビホールディン グス	126,600	1,207.00	152,806,200	貸付有価証券 900株
朝日放送グループホール ディングス	15,100	697.00	10,524,700	
テレビ朝日ホールディン グス	36,500	1,456.00	53,144,000	
スカパー J S A T ホール	128,500	430.00	55,255,000	

ディングス				
テレビ東京ホールディングス	10,900	2,020.00	22,018,000	
日本BS放送	5,100	1,129.00	5,757,900	
ビジョン	25,900	1,064.00	27,557,600	
スマートバリュー	3,900	484.00	1,887,600	
USEN-NEXT HOLDINGS	14,400	2,837.00	40,852,800	貸付有価証券 5,000株（300株）
ワイヤレスゲート	6,200	338.00	2,095,600	
コネクシオ	10,700	1,429.00	15,290,300	
日本通信	126,100	191.00	24,085,100	貸付有価証券 25,800株（21,400株）
クロップス	2,800	986.00	2,760,800	
日本電信電話	1,587,000	3,307.00	5,248,209,000	貸付有価証券 26,500株
KDDI	1,105,900	3,593.00	3,973,498,700	
ソフトバンク	2,297,700	1,450.00	3,331,665,000	
光通信	17,900	17,630.00	315,577,000	
エムティーアイ	14,700	602.00	8,849,400	貸付有価証券 200株
GMOインターネット	53,700	2,593.00	139,244,100	貸付有価証券 200株
ファイバーゲート	4,900	1,116.00	5,468,400	貸付有価証券 2,300株（200株）
アイドママーケティング コミュニケーション	3,200	298.00	953,600	
KADOKAWA	82,800	2,723.00	225,464,400	貸付有価証券 8,600株
学研ホールディングス	21,400	1,051.00	22,491,400	
ゼンリン	24,800	1,014.00	25,147,200	
昭文社ホールディングス	6,100	440.00	2,684,000	
インプレスホールディングス	12,600	214.00	2,696,400	貸付有価証券 200株
アイネット	7,800	1,348.00	10,514,400	
松竹	10,000	11,740.00	117,400,000	
東宝	89,500	4,740.00	424,230,000	貸付有価証券 300株
東映	5,000	16,280.00	81,400,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	403,900	2,327.00	939,875,300	

ピー・シー・エー	8,900	1,599.00	14,231,100	
ビジネスブレイン太田昭和	5,200	1,735.00	9,022,000	
D T S	29,100	2,452.00	71,353,200	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	70,600	5,800.00	409,480,000	貸付有価証券 300株
シーイーシー	16,200	1,078.00	17,463,600	貸付有価証券 300株
カプコン	143,000	2,537.00	362,791,000	貸付有価証券 2,900株
アイ・エス・ビー	7,100	954.00	6,773,400	
ジャステック	8,800	1,023.00	9,002,400	貸付有価証券 1,300株
S C S K	105,000	2,162.00	227,010,000	
日本システムウェア	5,700	2,230.00	12,711,000	
アイネス	13,800	1,515.00	20,907,000	
T K C	25,700	3,185.00	81,854,500	
富士ソフト	16,200	5,160.00	83,592,000	貸付有価証券 300株（300株）
N S D	48,800	1,967.00	95,989,600	
コナミホールディングス	55,100	5,520.00	304,152,000	
福井コンピュータホールディングス	7,000	3,125.00	21,875,000	貸付有価証券 200株
J B C Cホールディングス	10,200	1,697.00	17,309,400	
ミロク情報サービス	13,400	1,337.00	17,915,800	
ソフトバンクグループ	909,600	5,360.00	4,875,456,000	貸付有価証券 600株
ハウスイ	1,200	845.00	1,014,000	
高千穂交易	5,900	1,523.00	8,985,700	貸付有価証券 2,100株
オルバヘルスケアホールディングス	2,500	1,462.00	3,655,000	
伊藤忠食品	3,700	4,930.00	18,241,000	
エレマテック	12,200	1,082.00	13,200,400	
J A L U X	4,300	2,550.00	10,965,000	
あらた	12,100	4,335.00	52,453,500	
トーメンデバイス	2,300	6,920.00	15,916,000	貸付有価証券 400株
東京エレクトロン デバ	4,500	6,050.00	27,225,000	

イス				
フィールズ	13,300	512.00	6,809,600	
双日	168,200	1,773.00	298,218,600	
アルフレッサ ホールディングス	169,200	1,599.00	270,550,800	
横浜冷凍	42,700	849.00	36,252,300	
神栄	2,100	972.00	2,041,200	貸付有価証券 900株
ラサ商事	8,100	962.00	7,792,200	
アルコニックス	18,900	1,373.00	25,949,700	貸付有価証券 100株
神戸物産	118,200	3,930.00	464,526,000	貸付有価証券 2,900株
ハイパー	3,800	500.00	1,900,000	貸付有価証券 100株
あい ホールディングス	21,700	1,949.00	42,293,300	
ディービーエックス	5,200	1,066.00	5,543,200	
ダイワボウホールディングス	74,000	1,768.00	130,832,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	36,300	2,633.00	95,577,900	
ラクト・ジャパン	5,200	2,398.00	12,469,600	貸付有価証券 100株（100株）
グリムス	6,800	2,226.00	15,136,800	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,400	807.00	21,304,800	
八洲電機	11,000	979.00	10,769,000	貸付有価証券 5,100株
メディアスホールディングス	8,600	933.00	8,023,800	貸付有価証券 200株（200株）
レスターホールディングス	14,400	1,941.00	27,950,400	
ジュテックホールディングス	3,500	1,104.00	3,864,000	
大光	5,800	681.00	3,949,800	貸付有価証券 2,700株
OCHIホールディングス	4,400	1,302.00	5,728,800	
TOKAIホールディングス	73,700	873.00	64,340,100	

黒谷	4,100	671.00	2,751,100	貸付有価証券 1,500株（400株）
C o m i n i x	2,600	731.00	1,900,600	
三洋貿易	15,300	1,000.00	15,300,000	
ビューティガレージ	2,400	2,739.00	6,573,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ウイン・パートナーズ	11,000	973.00	10,703,000	
ミタチ産業	4,200	1,029.00	4,321,800	
シップヘルスケアホールディングス	48,800	2,622.00	127,953,600	貸付有価証券 5,000株
明治電機工業	4,800	1,270.00	6,096,000	
デリカフーズホールディングス	5,900	595.00	3,510,500	貸付有価証券 2,600株
スターティアホールディングス	3,400	858.00	2,917,200	貸付有価証券 100株
コメダホールディングス	33,200	2,040.00	67,728,000	貸付有価証券 100株
ピーバンドットコム	2,100	514.00	1,079,400	
アセンテック	5,200	867.00	4,508,400	貸付有価証券 1,300株
富士興産	3,800	1,023.00	3,887,400	
協栄産業	1,500	1,720.00	2,580,000	
フルサト・マルカホールディングス	14,600	2,292.00	33,463,200	
ヤマエグループホールディングス	10,200	1,050.00	10,710,000	
小野建	14,700	1,662.00	24,431,400	
南陽	3,100	1,869.00	5,793,900	
佐島電機	9,500	1,066.00	10,127,000	
エコートレーディング	3,200	625.00	2,000,000	
伯東	9,300	2,639.00	24,542,700	
コンドーテック	11,700	1,026.00	12,004,200	
中山福	8,000	356.00	2,848,000	
ナガイレーベン	20,200	2,209.00	44,621,800	
三菱食品	14,600	2,833.00	41,361,800	
松田産業	11,100	2,417.00	26,828,700	貸付有価証券 200株
第一興商	28,900	3,470.00	100,283,000	
メディバルホールディン	164,300	2,114.00	347,330,200	貸付有価証券

グス				500株
S P K	6,000	1,346.00	8,076,000	
萩原電気ホールディングス	5,600	1,999.00	11,194,400	
アズワン	21,800	6,840.00	149,112,000	貸付有価証券 600株
スズデン	5,300	1,786.00	9,465,800	
尾家産業	4,000	966.00	3,864,000	
シモジマ	9,300	1,085.00	10,090,500	
ドウシシャ	14,400	1,572.00	22,636,800	
小津産業	3,300	1,932.00	6,375,600	
高速	9,100	1,548.00	14,086,800	
たけびし	5,700	1,462.00	8,333,400	貸付有価証券 2,200株
リックス	3,400	1,483.00	5,042,200	
丸文	13,500	770.00	10,395,000	
ハピネット	12,700	1,492.00	18,948,400	貸付有価証券 100株
橋本総業ホールディングス	3,100	2,027.00	6,283,700	
日本ライフライン	45,100	1,113.00	50,196,300	
タカショー	11,600	759.00	8,804,400	貸付有価証券 5,400株（500株）
I D O M	46,200	753.00	34,788,600	
進和	9,000	2,156.00	19,404,000	
エスケイジャパン	3,700	456.00	1,687,200	貸付有価証券 200株
ダイトロン	6,400	2,098.00	13,427,200	
シークス	21,800	1,479.00	32,242,200	貸付有価証券 100株
田中商事	4,700	642.00	3,017,400	
オーハシテクニカ	8,200	1,348.00	11,053,600	
白銅	4,900	2,899.00	14,205,100	
ダイコー通産	1,800	1,196.00	2,152,800	
伊藤忠商事	1,065,000	3,528.00	3,757,320,000	
丸紅	1,501,900	1,126.50	1,691,890,350	
高島	2,200	2,359.00	5,189,800	
長瀬産業	83,600	1,884.00	157,502,400	
蝶理	8,500	1,815.00	15,427,500	

豊田通商	152,900	5,320.00	813,428,000	
三共生興	20,200	567.00	11,453,400	
兼松	56,800	1,277.00	72,533,600	
ツカモトコーポレーショ ン	2,500	1,289.00	3,222,500	
三井物産	1,182,400	2,805.00	3,316,632,000	
日本紙パルプ商事	7,900	4,045.00	31,955,500	
カメイ	18,000	1,048.00	18,864,000	
東都水産	800	4,010.00	3,208,000	貸付有価証券 400株
OUGホールディングス	2,200	2,771.00	6,096,200	貸付有価証券 1,000株
スターゼン	11,200	1,999.00	22,388,800	
山善	64,000	1,032.00	66,048,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
椿本興業	3,100	4,090.00	12,679,000	
住友商事	961,000	1,709.00	1,642,349,000	
内田洋行	6,500	5,040.00	32,760,000	
三菱商事	1,140,900	3,772.00	4,303,474,800	
第一実業	6,900	4,730.00	32,637,000	
キャノンマーケティング ジャパン	37,700	2,270.00	85,579,000	
西華産業	8,000	1,604.00	12,832,000	
佐藤商事	12,600	1,157.00	14,578,200	
菱洋エレクトロ	9,000	2,402.00	21,618,000	貸付有価証券 4,200株（1,100株）
東京産業	13,800	760.00	10,488,000	
ユアサ商事	14,400	2,922.00	42,076,800	
神鋼商事	3,400	3,365.00	11,441,000	
トルク	8,100	205.00	1,660,500	
阪和興業	30,500	3,205.00	97,752,500	
正栄食品工業	9,800	3,830.00	37,534,000	貸付有価証券 4,400株
カナデン	12,400	1,023.00	12,685,200	
菱電商事	12,100	1,714.00	20,739,400	
岩谷産業	36,500	5,830.00	212,795,000	
ナイス	5,200	1,759.00	9,146,800	
ニチモウ	2,200	2,421.00	5,326,200	

極東貿易	4,400	2,561.00	11,268,400	
アステナホールディングス	21,500	487.00	10,470,500	
三愛石油	37,500	1,338.00	50,175,000	
稲畑産業	33,500	1,676.00	56,146,000	
G S I クレオス	7,300	1,275.00	9,307,500	貸付有価証券 3,300株
明和産業	14,000	1,107.00	15,498,000	貸付有価証券 6,600株（100株）
クワザワホールディングス	6,000	612.00	3,672,000	貸付有価証券 2,800株
ワキタ	32,500	1,054.00	34,255,000	
東邦ホールディングス	48,800	1,730.00	84,424,000	貸付有価証券 900株
サンゲツ	40,200	1,620.00	65,124,000	
ミツウロコグループホールディングス	22,400	1,167.00	26,140,800	
シナネンホールディングス	5,600	3,430.00	19,208,000	
伊藤忠エネクス	33,700	1,006.00	33,902,200	
サンリオ	47,000	2,387.00	112,189,000	貸付有価証券 1,400株
サンワテクノス	9,200	1,457.00	13,404,400	
リョーサン	16,800	2,301.00	38,656,800	
新光商事	22,800	893.00	20,360,400	
トーホー	6,900	1,191.00	8,217,900	貸付有価証券 1,300株
三信電気	7,000	1,476.00	10,332,000	
東陽テクニカ	15,000	1,100.00	16,500,000	
モスフードサービス	20,000	3,080.00	61,600,000	
加賀電子	13,800	3,120.00	43,056,000	
ソーダニッカ	15,000	815.00	12,225,000	貸付有価証券 100株
立花エレテック	12,200	1,553.00	18,946,600	貸付有価証券 3,500株
フォーバル	6,700	885.00	5,929,500	
PAL TAC	21,400	4,550.00	97,370,000	
三谷産業	17,800	315.00	5,607,000	
太平洋興発	5,600	635.00	3,556,000	

西本Wismettac ホールディングス	3,400	3,100.00	10,540,000	
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	1,300	2,048.00	2,662,400	
コーア商事ホールディン グス	11,400	662.00	7,546,800	貸付有価証券 800株（600株）
国際紙パルプ商事	31,600	319.00	10,080,400	貸付有価証券 100株
ヤマタネ	7,100	1,603.00	11,381,300	
丸紅建材リース	1,300	1,766.00	2,295,800	
日鉄物産	10,900	5,180.00	56,462,000	
泉州電業	4,300	6,260.00	26,918,000	貸付有価証券 1,200株
トラスコ中山	31,700	2,603.00	82,515,100	
オートバックスセブン	51,200	1,412.00	72,294,400	
モリト	11,100	744.00	8,258,400	貸付有価証券 100株
加藤産業	22,000	3,350.00	73,700,000	
北恵	3,800	913.00	3,469,400	貸付有価証券 1,700株
イノテック	9,200	1,607.00	14,784,400	
イエローハット	26,400	1,640.00	43,296,000	
J Kホールディングス	12,200	1,079.00	13,163,800	貸付有価証券 7,700株
日伝	12,600	2,209.00	27,833,400	
北沢産業	10,300	229.00	2,358,700	貸付有価証券 100株
杉本商事	7,100	2,355.00	16,720,500	
因幡電機産業	40,600	2,740.00	111,244,000	
東テク	5,000	2,433.00	12,165,000	
ミスミグループ本社	191,100	4,185.00	799,753,500	
アルテック	10,200	269.00	2,743,800	
タキヒヨー	4,600	1,524.00	7,010,400	
蔵王産業	2,900	1,790.00	5,191,000	
スズケン	59,500	3,365.00	200,217,500	
ジェコス	10,500	814.00	8,547,000	
グローセル	17,800	406.00	7,226,800	
ローソン	33,700	5,020.00	169,174,000	
サンエー	11,500	4,040.00	46,460,000	貸付有価証券

				900株
カワチ薬品	11,800	2,201.00	25,971,800	
エービーシー・マート	23,800	4,920.00	117,096,000	
ハードオフコーポレーション	6,700	732.00	4,904,400	
アスクル	24,600	1,540.00	37,884,000	
ゲオホールディングス	20,400	1,204.00	24,561,600	貸付有価証券 1,100株
アダストリア	16,400	1,624.00	26,633,600	貸付有価証券 300株
ジーフット	9,200	343.00	3,155,600	貸付有価証券 4,300株（100株）
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,200	370.00	814,000	
くら寿司	15,900	3,755.00	59,704,500	貸付有価証券 3,000株（1,400株）
キャンドウ	7,200	2,250.00	16,200,000	貸付有価証券 3,300株（1,000株）
アイケイ	4,400	406.00	1,786,400	
パルグループホールディ ングス	13,300	1,601.00	21,293,300	
エディオン	69,900	1,038.00	72,556,200	貸付有価証券 31,300株
サーラコーポレーション	30,900	618.00	19,096,200	貸付有価証券 2,900株（2,700株）
ワッツ	7,400	710.00	5,254,000	貸付有価証券 3,300株（100株）
ハローズ	6,900	2,869.00	19,796,100	
フジオフードグループ本 社	12,900	1,291.00	16,653,900	貸付有価証券 6,000株
あみやき亭	3,600	2,965.00	10,674,000	
ひらまつ	32,300	178.00	5,749,400	貸付有価証券 200株
大黒天物産	4,900	5,210.00	25,529,000	貸付有価証券 700株（500株）
ハニーズホールディング ス	12,100	1,000.00	12,100,000	
ファーマライズホール ディングス	3,700	726.00	2,686,200	貸付有価証券 1,600株
アルペン	11,700	2,166.00	25,342,200	貸付有価証券 5,300株

ハブ	4,900	599.00	2,935,100	貸付有価証券 2,100株（1,100株）
クオールホールディングス	18,700	1,377.00	25,749,900	
ジンズホールディングス	10,400	6,980.00	72,592,000	貸付有価証券 3,900株（3,000株）
ビックカメラ	90,300	954.00	86,146,200	貸付有価証券 27,800株（3,100株）
DCMホールディングス	93,900	1,090.00	102,351,000	貸付有価証券 700株
Monotaro	192,500	2,082.00	400,785,000	貸付有価証券 20,700株
東京一番フーズ	3,900	606.00	2,363,400	貸付有価証券 1,700株
DDホールディングス	8,000	520.00	4,160,000	貸付有価証券 500株（100株）
きちりホールディングス	4,100	386.00	1,582,600	貸付有価証券 1,800株
アークランドサービス ホールディングス	11,100	2,201.00	24,431,100	貸付有価証券 5,000株
J. フロント リテイ リング	181,800	1,054.00	191,617,200	
ドトール・日レスホール ディングス	26,300	1,587.00	41,738,100	
マツキヨココカラ&カン パニー	93,600	4,085.00	382,356,000	貸付有価証券 4,100株
ブロンコビリー	8,700	2,419.00	21,045,300	貸付有価証券 3,900株
ZOZO	104,700	3,340.00	349,698,000	
トレジャー・ファクト リー	4,500	879.00	3,955,500	
物語コーポレーション	8,100	6,190.00	50,139,000	貸付有価証券 3,800株
三越伊勢丹ホールディ ングス	266,500	856.00	228,124,000	
Hamee	3,900	1,179.00	4,598,100	貸付有価証券 1,800株
マーケットエンタープラ イズ	1,000	698.00	698,000	貸付有価証券 400株（300株）
ウエルシアホールディ ングス	80,500	3,315.00	266,857,500	
クリエイトSDホール	22,400	3,140.00	70,336,000	

ディングス				
丸善CH I ホールディングス	17,800	360.00	6,408,000	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	3,100	720.00	2,232,000	貸付有価証券 1,400株
ティーライフ	2,000	1,438.00	2,876,000	
エー・ピーホールディングス	3,000	441.00	1,323,000	
チムニー	4,600	1,137.00	5,230,200	貸付有価証券 2,100株
シュッピン	12,700	1,025.00	13,017,500	
オイシックス・ラ・大地	21,900	2,869.00	62,831,100	
ネクステージ	30,800	2,870.00	88,396,000	
ジョイフル本田	44,600	1,513.00	67,479,800	貸付有価証券 19,600株
鳥貴族ホールディングス	5,600	1,715.00	9,604,000	貸付有価証券 2,600株（100株）
ホットランド	11,400	1,268.00	14,455,200	貸付有価証券 5,300株（900株）
すかいらくホールディングス	196,500	1,494.00	293,571,000	貸付有価証券 77,300株（2,600株）
S F Pホールディングス	7,400	1,385.00	10,249,000	貸付有価証券 3,300株
綿半ホールディングス	11,400	1,264.00	14,409,600	
ヨシックスホールディングス	3,000	1,882.00	5,646,000	貸付有価証券 1,400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	44,200	1,035.00	45,747,000	貸付有価証券 1,700株
ゴルフダイジェスト・オンライン	7,900	1,106.00	8,737,400	貸付有価証券 3,700株（100株）
BEENOS	7,700	2,267.00	17,455,900	貸付有価証券 2,000株（1,600株）
あさひ	12,600	1,398.00	17,614,800	貸付有価証券 5,900株
日本調剤	9,200	1,355.00	12,466,000	
コスモス薬品	15,400	15,730.00	242,242,000	貸付有価証券 6,900株
トーエル	7,400	857.00	6,341,800	貸付有価証券 3,400株
セブン&アイ・ホールディングス	595,600	5,019.00	2,989,316,400	

クリエイト・レストランツ・ホールディング	81,100	717.00	58,148,700	貸付有価証券 19,000株（1,600株）
ツルハホールディングス	33,200	10,680.00	354,576,000	貸付有価証券 100株
サンマルクホールディングス	12,000	1,478.00	17,736,000	
フェリシモ	3,400	1,282.00	4,358,800	
トリドールホールディングス	37,800	2,374.00	89,737,200	貸付有価証券 500株
TOKYO BASE	14,000	531.00	7,434,000	
ウイルプラスホールディングス	2,400	981.00	2,354,400	
JMホールディングス	10,200	1,615.00	16,473,000	貸付有価証券 100株
サツドラホールディングス	6,800	629.00	4,277,200	
アレンザホールディングス	11,600	1,110.00	12,876,000	
串カツ田中ホールディングス	4,100	1,995.00	8,179,500	貸付有価証券 100株
パロックジャパンリミテッド	10,600	867.00	9,190,200	
クスリのアオキホールディングス	15,100	6,820.00	102,982,000	
力の源ホールディングス	7,800	570.00	4,446,000	貸付有価証券 3,100株
FOOD & LIFE COMPANIE	89,100	4,095.00	364,864,500	
メディカルシステムネットワーク	14,700	561.00	8,246,700	
一家ホールディングス	3,200	516.00	1,651,200	
藤久ホールディングス	3,500	784.00	2,744,000	
はるやまホールディングス	7,100	492.00	3,493,200	貸付有価証券 3,300株
ノジマ	24,600	2,368.00	58,252,800	貸付有価証券 100株
カップ・クリエイト	21,300	1,335.00	28,435,500	貸付有価証券 10,000株（200株）
ライトオン	11,400	717.00	8,173,800	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
良品計画	175,200	1,646.00	288,379,200	
三城ホールディングス	18,800	229.00	4,305,200	

アドヴァングループ	15,500	950.00	14,725,000	
アルビス	4,900	2,206.00	10,809,400	貸付有価証券 900株
コナカ	17,900	340.00	6,086,000	
ハウス オブ ローゼ	1,900	1,656.00	3,146,400	
G－7ホールディングス	16,900	1,575.00	26,617,500	
イオン北海道	26,800	1,210.00	32,428,000	貸付有価証券 900株（100株）
コジマ	26,200	513.00	13,440,600	貸付有価証券 12,200株
ヒマラヤ	5,300	1,003.00	5,315,900	
コーナン商事	21,600	3,320.00	71,712,000	貸付有価証券 1,400株
エコス	5,600	1,880.00	10,528,000	
ワタミ	18,400	882.00	16,228,800	貸付有価証券 8,500株
マルシェ	3,700	385.00	1,424,500	貸付有価証券 1,700株
パン・パシフィック・イ ンターナショナルホ	304,400	1,550.00	471,820,000	
西松屋チェーン	33,400	1,364.00	45,557,600	貸付有価証券 15,500株（300株）
ゼンショーホールディン グス	74,300	2,722.00	202,244,600	貸付有価証券 3,300株
幸楽苑ホールディングス	9,700	1,400.00	13,580,000	貸付有価証券 700株（700株）
ハークスレイ	6,300	439.00	2,765,700	
サイゼリヤ	22,600	2,782.00	62,873,200	
VTホールディングス	57,300	469.00	26,873,700	貸付有価証券 600株
魚力	4,200	2,021.00	8,488,200	貸付有価証券 2,100株
ポプラ	4,000	142.00	568,000	
フジ・コーポレーション	8,100	1,178.00	9,541,800	
ユナイテッドアローズ	16,000	1,793.00	28,688,000	
ハイデイ日高	22,000	1,716.00	37,752,000	貸付有価証券 11,100株
YU－WA Creat ion Holdi	8,900	205.00	1,824,500	
コロワイド	62,600	1,651.00	103,352,600	貸付有価証券

				22,600株（1,500株）
ピーシーデポコーポレーション	17,700	300.00	5,310,000	貸付有価証券 1,900株
壱番屋	10,700	4,630.00	49,541,000	貸付有価証券 400株
トップカルチャー	5,500	282.00	1,551,000	
P L A N T	3,900	715.00	2,788,500	
スギホールディングス	30,400	6,950.00	211,280,000	貸付有価証券 700株
薬王堂ホールディングス	7,600	2,181.00	16,575,600	
スクロール	23,400	865.00	20,241,000	貸付有価証券 4,800株
ヨンドシーホールディングス	14,000	1,690.00	23,660,000	貸付有価証券 300株
木曽路	20,300	2,203.00	44,720,900	貸付有価証券 8,800株
S R S ホールディングス	20,900	773.00	16,155,700	貸付有価証券 6,900株（900株）
千趣会	27,500	383.00	10,532,500	貸付有価証券 12,500株
タカキュー	11,700	117.00	1,368,900	貸付有価証券 5,300株
リテールパートナーズ	18,500	1,299.00	24,031,500	貸付有価証券 100株
ケーヨー	28,100	848.00	23,828,800	貸付有価証券 200株
上新電機	17,500	2,117.00	37,047,500	
日本瓦斯	74,000	1,595.00	118,030,000	貸付有価証券 1,600株
ロイヤルホールディングス	26,100	1,843.00	48,102,300	貸付有価証券 11,800株
東天紅	1,100	984.00	1,082,400	
いなげや	18,900	1,371.00	25,911,900	貸付有価証券 300株
チヨダ	14,800	791.00	11,706,800	貸付有価証券 6,700株（100株）
ライフコーポレーション	14,200	3,260.00	46,292,000	
リンガーハット	18,800	2,207.00	41,491,600	貸付有価証券 8,100株
MrMa xHD	19,000	616.00	11,704,000	
テンアライド	14,800	305.00	4,514,000	貸付有価証券

				6,200株
AOKIホールディングス	29,400	613.00	18,022,200	貸付有価証券 100株
オークワ	23,900	933.00	22,298,700	貸付有価証券 9,400株
コメリ	23,500	2,573.00	60,465,500	
青山商事	31,400	687.00	21,571,800	貸付有価証券 3,500株
しまむら	17,700	9,630.00	170,451,000	
はせがわ	8,100	288.00	2,332,800	
高島屋	110,900	1,088.00	120,659,200	貸付有価証券 900株
松屋	30,700	824.00	25,296,800	
エイチ・ツー・オー リ テイリング	72,100	811.00	58,473,100	
近鉄百貨店	5,800	2,593.00	15,039,400	
丸井グループ	120,200	2,222.00	267,084,400	
アクシアル リテイリン グ	11,800	3,315.00	39,117,000	
井筒屋	7,200	403.00	2,901,600	貸付有価証券 3,300株（1,400株）
イオン	585,900	2,640.00	1,546,776,000	貸付有価証券 1,300株
イズミ	27,500	3,220.00	88,550,000	貸付有価証券 500株
平和堂	28,100	1,932.00	54,289,200	貸付有価証券 13,200株
フジ	18,400	1,916.00	35,254,400	貸付有価証券 300株
ヤオコー	17,300	6,820.00	117,986,000	貸付有価証券 300株
ゼビオホールディングス	20,700	916.00	18,961,200	
ケーズホールディングス	140,400	1,094.00	153,597,600	貸付有価証券 1,400株
Olympicグループ	7,800	711.00	5,545,800	
日産東京販売ホールディ ングス	22,400	226.00	5,062,400	
シルバーライフ	3,100	1,156.00	3,583,600	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
Genky Drugs tores	6,700	4,680.00	31,356,000	貸付有価証券 100株

ナルミヤ・インターナショナル	3,400	929.00	3,158,600	
ブックオフグループホールディングス	8,900	1,013.00	9,015,700	貸付有価証券 800株
ギフト	2,400	2,451.00	5,882,400	
アインホールディングス	22,100	5,790.00	127,959,000	
元気寿司	4,300	2,500.00	10,750,000	貸付有価証券 1,900株
ヤマダホールディングス	556,700	398.00	221,566,600	
アークランドサカモト	23,800	1,593.00	37,913,400	貸付有価証券 200株
ニトリホールディングス	60,400	17,285.00	1,044,014,000	貸付有価証券 100株
グルメ杵屋	12,100	996.00	12,051,600	貸付有価証券 4,800株
愛眼	11,100	178.00	1,975,800	貸付有価証券 100株
ケーユーホールディングス	7,900	1,041.00	8,223,900	
吉野家ホールディングス	53,100	2,249.00	119,421,900	貸付有価証券 24,900株
松屋フーズホールディングス	7,300	3,610.00	26,353,000	
サガミホールディングス	23,300	1,039.00	24,208,700	貸付有価証券 10,400株
関西スーパーマーケット	11,500	1,037.00	11,925,500	貸付有価証券 5,200株（3,700株）
王将フードサービス	10,100	6,090.00	61,509,000	
プレナス	17,000	2,023.00	34,391,000	
ミニストップ	11,300	1,403.00	15,853,900	
アークス	29,100	2,132.00	62,041,200	貸付有価証券 100株
バローホールディングス	33,700	2,144.00	72,252,800	
ベルク	6,800	5,640.00	38,352,000	
大庄	8,100	971.00	7,865,100	貸付有価証券 2,300株
ファーストリテイリング	20,400	59,260.00	1,208,904,000	貸付有価証券 500株
サンドラッグ	57,300	3,015.00	172,759,500	貸付有価証券 200株
サックスパー ホール	14,300	512.00	7,321,600	貸付有価証券

ディングス				100株
ヤマザワ	3,600	1,596.00	5,745,600	
やまや	3,100	2,428.00	7,526,800	貸付有価証券 700株
ベルーナ	32,700	719.00	23,511,300	貸付有価証券 600株
島根銀行	4,800	586.00	2,812,800	
じもとホールディングス	10,900	693.00	7,553,700	
めぶきフィナンシャルグループ	792,300	259.00	205,205,700	貸付有価証券 6,900株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,100	1,647.00	31,457,700	
九州フィナンシャルグループ	311,400	450.00	140,130,000	
ゆうちょ銀行	359,900	1,123.00	404,167,700	貸付有価証券 98,900株
富山第一銀行	36,300	321.00	11,652,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	870,900	476.00	414,548,400	貸付有価証券 1,200株
西日本フィナンシャルホールディングス	99,600	810.00	80,676,000	
三十三フィナンシャルグループ	14,100	1,532.00	21,601,200	
第四北越フィナンシャルグループ	24,800	2,670.00	66,216,000	
ひろぎんホールディングス	224,900	736.00	165,526,400	貸付有価証券 1,200株
おきなわフィナンシャルグループ	13,800	2,393.00	33,023,400	
十六フィナンシャルグループ	20,500	2,286.00	46,863,000	
北國フィナンシャルホールディングス	14,200	2,885.00	40,967,000	貸付有価証券 200株
新生銀行	99,500	2,118.00	210,741,000	貸付有価証券 10,700株（3,800株）
あおぞら銀行	85,200	2,708.00	230,721,600	貸付有価証券 200株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,562,300	701.40	6,706,997,220	
りそなホールディングス	1,745,200	498.00	869,109,600	貸付有価証券 44,000株
三井住友トラスト・ホー	288,200	4,268.00	1,230,037,600	貸付有価証券

ルディングス				700株
三井住友フィナンシャルグループ	1,055,400	4,255.00	4,490,727,000	貸付有価証券 3,500株
千葉銀行	508,800	743.00	378,038,400	
群馬銀行	292,900	381.00	111,594,900	貸付有価証券 1,100株
武蔵野銀行	22,700	1,879.00	42,653,300	貸付有価証券 500株
千葉興業銀行	35,800	289.00	10,346,200	貸付有価証券 100株
筑波銀行	59,400	196.00	11,642,400	貸付有価証券 100株
七十七銀行	47,800	1,439.00	68,784,200	
青森銀行	11,800	1,948.00	22,986,400	
秋田銀行	9,800	1,714.00	16,797,200	
山形銀行	17,100	946.00	16,176,600	
岩手銀行	10,000	1,968.00	19,680,000	
東邦銀行	127,300	217.00	27,624,100	
東北銀行	7,300	1,050.00	7,665,000	
みちのく銀行	9,800	895.00	8,771,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	128,400	2,250.00	288,900,000	貸付有価証券 2,700株
静岡銀行	371,300	880.00	326,744,000	
スルガ銀行	133,700	521.00	69,657,700	貸付有価証券 6,600株
八十二銀行	343,400	421.00	144,571,400	貸付有価証券 11,600株
山梨中央銀行	16,500	962.00	15,873,000	
大垣共立銀行	30,100	2,012.00	60,561,200	
福井銀行	13,000	1,473.00	19,149,000	
清水銀行	6,300	1,678.00	10,571,400	
富山銀行	2,700	2,026.00	5,470,200	
滋賀銀行	28,700	2,255.00	64,718,500	
南都銀行	23,800	2,036.00	48,456,800	貸付有価証券 100株
百五銀行	146,400	360.00	52,704,000	貸付有価証券 600株
京都銀行	54,600	5,620.00	306,852,000	貸付有価証券 200株
紀陽銀行	51,700	1,473.00	76,154,100	

ほくほくフィナンシャルグループ	95,200	968.00	92,153,600	貸付有価証券 400株
山陰合同銀行	90,400	676.00	61,110,400	
中国銀行	121,800	957.00	116,562,600	貸付有価証券 1,100株
鳥取銀行	4,800	1,161.00	5,572,800	
伊予銀行	202,000	610.00	123,220,000	貸付有価証券 100株
百十四銀行	16,200	1,577.00	25,547,400	
四国銀行	23,200	810.00	18,792,000	
阿波銀行	23,300	2,330.00	54,289,000	
大分銀行	8,800	2,000.00	17,600,000	
宮崎銀行	9,500	2,192.00	20,824,000	
佐賀銀行	8,600	1,528.00	13,140,800	
琉球銀行	33,100	806.00	26,678,600	
セブン銀行	452,800	252.00	114,105,600	貸付有価証券 81,900株
みずほフィナンシャルグループ	1,950,000	1,587.50	3,095,625,000	
高知銀行	5,500	819.00	4,504,500	
山口フィナンシャルグループ	177,600	726.00	128,937,600	
長野銀行	5,000	1,281.00	6,405,000	
名古屋銀行	11,400	3,010.00	34,314,000	
北洋銀行	229,800	269.00	61,816,200	
愛知銀行	5,500	4,755.00	26,152,500	貸付有価証券 100株
中京銀行	5,500	1,739.00	9,564,500	
大光銀行	5,200	1,454.00	7,560,800	
愛媛銀行	21,300	905.00	19,276,500	
トマト銀行	5,500	1,091.00	6,000,500	
京葉銀行	65,000	501.00	32,565,000	
栃木銀行	73,700	235.00	17,319,500	貸付有価証券 500株
北日本銀行	4,700	1,677.00	7,881,900	
東和銀行	26,800	568.00	15,222,400	
福島銀行	17,500	246.00	4,305,000	貸付有価証券 300株
大東銀行	7,300	771.00	5,628,300	

トモニホールディングス	117,900	339.00	39,968,100	
フィデアホールディングス	13,900	1,470.00	20,433,000	貸付有価証券 100株
池田泉州ホールディングス	175,300	185.00	32,430,500	貸付有価証券 1,300株
F P G	51,300	704.00	36,115,200	貸付有価証券 200株
ジャパンインベストメントアドバイザー	11,800	1,195.00	14,101,000	貸付有価証券 5,500株
マーキュリアホールディングス	6,000	549.00	3,294,000	貸付有価証券 200株
S B I ホールディングス	188,100	3,145.00	591,574,500	貸付有価証券 14,500株
日本アジア投資	12,000	193.00	2,316,000	
ジャフコ グループ	19,400	6,340.00	122,996,000	
大和証券グループ本社	1,141,900	697.60	796,589,440	
野村ホールディングス	2,328,000	532.40	1,239,427,200	
岡三証券グループ	119,900	400.00	47,960,000	
丸三証券	45,300	540.00	24,462,000	貸付有価証券 8,600株
東洋証券	50,300	155.00	7,796,500	貸付有価証券 1,500株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	175,100	416.00	72,841,600	貸付有価証券 200株
光世証券	3,200	499.00	1,596,800	
水戸証券	40,700	280.00	11,396,000	
いちよし証券	28,500	681.00	19,408,500	
松井証券	74,700	815.00	60,880,500	
マネックスグループ	124,300	654.00	81,292,200	貸付有価証券 1,500株
極東証券	20,500	779.00	15,969,500	
岩井コスモホールディングス	14,400	1,426.00	20,534,400	貸付有価証券 200株
アイザワ証券グループ	25,100	1,060.00	26,606,000	
マネーパートナーズグループ	16,200	216.00	3,499,200	
スパークス・グループ	70,400	275.00	19,360,000	貸付有価証券 400株
小林洋行	4,400	232.00	1,020,800	
かんぽ生命保険	153,500	2,085.00	320,047,500	

SOMPOホールディングス	250,300	5,353.00	1,339,855,900	
アニコム ホールディングス	46,800	788.00	36,878,400	
MS & ADインシュアランスグループホール	341,900	3,898.00	1,332,726,200	貸付有価証券 4,300株
第一生命ホールディングス	750,500	2,671.50	2,004,960,750	貸付有価証券 4,400株
東京海上ホールディングス	502,200	7,010.00	3,520,422,000	
T & Dホールディングス	395,800	1,699.00	672,464,200	貸付有価証券 14,900株
アドバンスクリエイト	7,300	1,100.00	8,030,000	貸付有価証券 3,200株
全国保証	36,400	5,240.00	190,736,000	貸付有価証券 600株
あんしん保証	4,500	288.00	1,296,000	
ジェイリース	5,100	1,926.00	9,822,600	貸付有価証券 2,000株
イントラスト	6,400	720.00	4,608,000	
日本モーゲージサービス	8,500	1,099.00	9,341,500	
C a s a	5,300	930.00	4,929,000	貸付有価証券 1,800株
アルヒ	22,500	1,158.00	26,055,000	貸付有価証券 5,500株（5,300株）
プレミアグループ	7,700	3,565.00	27,450,500	
ネットプロテクションズ ホールディングス	27,100	1,282.00	34,742,200	
クレディセゾン	97,900	1,288.00	126,095,200	貸付有価証券 2,900株
芙蓉総合リース	16,000	7,870.00	125,920,000	
みずほリース	23,500	3,215.00	75,552,500	貸付有価証券 10,800株
東京センチュリー	29,500	5,820.00	171,690,000	貸付有価証券 500株
日本証券金融	59,900	940.00	56,306,000	
アイフル	255,900	375.00	95,962,500	貸付有価証券 100株
リコーリース	13,500	3,875.00	52,312,500	
イオンフィナンシャル サービス	82,900	1,332.00	110,422,800	貸付有価証券 2,200株

アコム	300,800	345.00	103,776,000	
ジャックス	16,800	3,070.00	51,576,000	
オリエントコーポレーション	412,500	133.00	54,862,500	貸付有価証券 2,900株
オリックス	925,700	2,465.50	2,282,313,350	貸付有価証券 100株
三菱HCキャピタル	563,300	606.00	341,359,800	
九州リースサービス	7,500	592.00	4,440,000	貸付有価証券 1,300株
日本取引所グループ	386,100	2,502.00	966,022,200	貸付有価証券 700株
イー・ギャランティ	22,400	2,078.00	46,547,200	
アサックス	7,900	700.00	5,530,000	貸付有価証券 4,500株
NECキャピタルソリューション	6,200	2,008.00	12,449,600	
いちご	169,800	283.00	48,053,400	貸付有価証券 100株
日本駐車場開発	167,200	137.00	22,906,400	貸付有価証券 2,400株
スター・マイカ・ホールディングス	8,200	1,285.00	10,537,000	
SREホールディングス	3,700	5,440.00	20,128,000	
ADワークスグループ	30,800	144.00	4,435,200	貸付有価証券 13,400株
ヒューリック	364,100	1,079.00	392,863,900	貸付有価証券 57,400株
三栄建築設計	6,100	1,707.00	10,412,700	
野村不動産ホールディングス	78,800	2,661.00	209,686,800	
三重交通グループホールディングス	30,900	477.00	14,739,300	貸付有価証券 13,700株
サムティ	24,500	2,111.00	51,719,500	貸付有価証券 9,700株
ディア・ライフ	19,600	526.00	10,309,600	
コーセーアールイー	4,500	732.00	3,294,000	貸付有価証券 700株（100株）
地主	9,700	1,720.00	16,684,000	貸付有価証券 4,300株
プレサンスコーポレーション	19,900	2,093.00	41,650,700	貸付有価証券 500株

ハウスコム	2,600	1,252.00	3,255,200	
日本管理センター	7,300	983.00	7,175,900	
サンセイランディック	4,500	807.00	3,631,500	貸付有価証券 700株（700株）
エストラスト	1,800	624.00	1,123,200	
フージャースホールディングス	19,500	681.00	13,279,500	
オープンハウスグループ	48,400	5,930.00	287,012,000	
東急不動産ホールディングス	449,100	649.00	291,465,900	
飯田グループホールディングス	127,200	2,735.00	347,892,000	
イーグランド	2,400	1,475.00	3,540,000	
ムゲンエステート	9,400	480.00	4,512,000	貸付有価証券 600株（600株）
ビーロット	10,300	502.00	5,170,600	貸付有価証券 2,800株
ファーストブラザーズ	3,500	948.00	3,318,000	貸付有価証券 1,500株
And Doホールディングス	7,500	870.00	6,525,000	貸付有価証券 600株（600株）
シーアールイー	4,200	1,618.00	6,795,600	貸付有価証券 1,900株
プロパティエージェント	1,800	1,689.00	3,040,200	貸付有価証券 1,100株
ケイアイスター不動産	6,800	8,140.00	55,352,000	
アグレ都市デザイン	2,500	1,528.00	3,820,000	
グッドコムアセット	6,600	1,107.00	7,306,200	
ジェイ・エス・ビー	3,100	3,130.00	9,703,000	
テンポイノベーション	4,200	878.00	3,687,600	
グローバル・リンク・マネジメント	2,700	833.00	2,249,100	貸付有価証券 100株
フェイスネットワーク	1,400	1,266.00	1,772,400	
パーク24	81,900	1,551.00	127,026,900	貸付有価証券 11,500株
パラカ	4,000	1,583.00	6,332,000	貸付有価証券 1,700株
三井不動産	695,100	2,318.50	1,611,589,350	
三菱地所	1,001,800	1,625.50	1,628,425,900	
平和不動産	26,100	3,900.00	101,790,000	貸付有価証券

				900株
東京建物	150,600	1,694.00	255,116,400	
ダイビル	38,700	2,201.00	85,178,700	貸付有価証券 2,100株（1,800株）
京阪神ビルディング	23,500	1,512.00	35,532,000	
住友不動産	319,900	3,397.00	1,086,700,300	貸付有価証券 300株
テーオーシー	27,400	677.00	18,549,800	貸付有価証券 300株
東京楽天地	2,500	3,920.00	9,800,000	貸付有価証券 1,100株
レオパレス 2 1	158,100	175.00	27,667,500	
スターツコーポレーショ ン	20,700	2,469.00	51,108,300	
フジ住宅	17,700	679.00	12,018,300	
空港施設	15,300	548.00	8,384,400	
明和地所	7,200	602.00	4,334,400	
ゴールドクレスト	12,000	1,609.00	19,308,000	貸付有価証券 400株
エスリード	5,900	1,678.00	9,900,200	
日神グループホールディ ングス	24,800	498.00	12,350,400	貸付有価証券 9,300株
日本エスコン	28,400	777.00	22,066,800	貸付有価証券 3,100株（600株）
タカラレーベン	63,900	295.00	18,850,500	
A V A N T I A	7,900	891.00	7,038,900	貸付有価証券 300株
イオンモール	76,500	1,633.00	124,924,500	
毎日コムネット	5,200	709.00	3,686,800	
ファースト住建	5,700	1,200.00	6,840,000	
カチタス	37,700	3,935.00	148,349,500	貸付有価証券 2,300株
トーセイ	21,000	1,013.00	21,273,000	
穴吹興産	3,300	1,902.00	6,276,600	
サンフロンティア不動産	21,100	1,019.00	21,500,900	
F J ネクストホールディ ングス	15,000	1,002.00	15,030,000	
インテリックス	3,400	638.00	2,169,200	
ランドビジネス	6,400	268.00	1,715,200	
サンネクスタグループ	4,800	1,023.00	4,910,400	

グランディハウス	10,400	493.00	5,127,200	
日本空港ビルデング	58,100	4,760.00	276,556,000	
明豊ファシリティワークス	6,700	807.00	5,406,900	
日本工営	8,700	3,145.00	27,361,500	
L I F U L L	45,100	238.00	10,733,800	貸付有価証券 2,400株
ミクシィ	33,800	2,048.00	69,222,400	
ジェイエシーリクルートメント	11,900	2,027.00	24,121,300	
日本M&Aセンターホールディングス	242,300	2,512.00	608,657,600	
メンバーズ	4,400	2,313.00	10,177,200	
中広	2,400	372.00	892,800	
UTグループ	21,300	3,925.00	83,602,500	貸付有価証券 800株（800株）
アイティメディア	7,000	1,696.00	11,872,000	
E・Jホールディングス	7,700	1,202.00	9,255,400	貸付有価証券 3,400株
夢真ビーネックスグループ	39,300	1,722.00	67,674,600	貸付有価証券 200株
コシダカホールディングス	39,500	624.00	24,648,000	貸付有価証券 9,400株
アルトナー	3,600	889.00	3,200,400	
パソナグループ	16,000	2,977.00	47,632,000	
C D S	3,700	1,559.00	5,768,300	
リンクアンドモチベーション	32,600	498.00	16,234,800	貸付有価証券 15,200株（5,500株）
エス・エム・エス	50,200	3,720.00	186,744,000	
サニーサイドアップグループ	5,100	721.00	3,677,100	貸付有価証券 300株（300株）
パーソルホールディングス	147,700	3,030.00	447,531,000	
リニカル	8,300	702.00	5,826,600	
クックパッド	46,400	269.00	12,481,600	貸付有価証券 1,800株
エスクリ	6,600	388.00	2,560,800	貸付有価証券 2,100株
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,200	594.00	4,276,800	

学情	6,000	1,008.00	6,048,000	貸付有価証券 2,600株
スタジオアリス	6,600	2,044.00	13,490,400	貸付有価証券 4,100株
シミックホールディングス	8,200	1,488.00	12,201,600	
エプコ	3,100	773.00	2,396,300	
N J S	3,300	1,912.00	6,309,600	
総合警備保障	58,800	4,325.00	254,310,000	貸付有価証券 200株
カカクコム	108,400	2,784.00	301,785,600	貸付有価証券 200株
セントケア・ホールディング	9,600	746.00	7,161,600	
サイネックス	2,500	605.00	1,512,500	
ルネサンス	10,300	1,049.00	10,804,700	
ディップ	26,000	3,695.00	96,070,000	
デジタルホールディングス	10,300	1,273.00	13,111,900	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
新日本科学	18,000	1,342.00	24,156,000	
キャリアデザインセンター	3,700	950.00	3,515,000	
ベネフィット・ワン	53,700	3,910.00	209,967,000	貸付有価証券 11,300株
エムスリー	260,600	5,103.00	1,329,841,800	
ツカダ・グローバルホールディング	9,400	270.00	2,538,000	貸付有価証券 1,200株（900株）
プラス	1,900	703.00	1,335,700	貸付有価証券 800株（800株）
アウトソーシング	84,600	1,505.00	127,323,000	貸付有価証券 34,100株（25,200株）
ウェルネット	14,900	447.00	6,660,300	貸付有価証券 800株
ワールドホールディングス	5,900	2,401.00	14,165,900	
ディー・エヌ・エー	56,200	1,742.00	97,900,400	
博報堂D Yホールディングス	205,700	1,918.00	394,532,600	
ぐるなび	24,200	395.00	9,559,000	貸付有価証券 3,500株
タカミヤ	17,900	427.00	7,643,300	

ジャパンベストレスキューシステム	10,000	862.00	8,620,000	
ファンコミュニケーションズ	36,900	386.00	14,243,400	貸付有価証券 400株
ライク	3,900	1,719.00	6,704,100	貸付有価証券 800株（800株）
ビジネス・ブレイクスルー	5,500	400.00	2,200,000	貸付有価証券 1,500株
エスプール	41,700	1,031.00	42,992,700	
WDBホールディングス	6,700	2,836.00	19,001,200	
手間いらず	1,900	4,555.00	8,654,500	貸付有価証券 100株（100株）
ティア	8,600	442.00	3,801,200	
C D G	1,600	1,384.00	2,214,400	
アドウェイズ	22,000	806.00	17,732,000	貸付有価証券 500株
バリューコマース	11,600	4,000.00	46,400,000	
インフォマート	161,900	841.00	136,157,900	貸付有価証券 600株
J Pホールディングス	37,900	240.00	9,096,000	貸付有価証券 300株
C Lホールディングス	3,100	1,332.00	4,129,200	貸付有価証券 300株（300株）
プレステージ・インターナショナル	55,400	679.00	37,616,600	
アミューズ	8,000	2,033.00	16,264,000	
ドリームインキュベータ	4,000	1,475.00	5,900,000	貸付有価証券 1,800株（100株）
クイック	10,100	1,360.00	13,736,000	
T A C	8,000	218.00	1,744,000	
電通グループ	152,300	3,995.00	608,438,500	貸付有価証券 500株
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,900	952.00	6,568,800	
ぴあ	5,200	3,075.00	15,990,000	貸付有価証券 200株
イオンファンタジー	5,700	1,858.00	10,590,600	貸付有価証券 2,400株
シーティーエス	16,700	774.00	12,925,800	
ネクシィーズグループ	5,200	683.00	3,551,600	貸付有価証券 200株（200株）

H. U. グループホールディングス	38,600	2,952.00	113,947,200	
アルプス技研	13,100	1,835.00	24,038,500	貸付有価証券 100株
ダイオーズ	2,900	1,008.00	2,923,200	貸付有価証券 1,300株
日本空調サービス	15,500	799.00	12,384,500	
オリエンタルランド	174,600	18,500.00	3,230,100,000	貸付有価証券 4,100株
ダスキン	34,300	2,750.00	94,325,000	
明光ネットワークジャパン	17,300	567.00	9,809,100	
ファルコホールディングス	7,000	2,098.00	14,686,000	
秀英予備校	3,200	415.00	1,328,000	貸付有価証券 1,400株
ラウンドワン	41,200	1,273.00	52,447,600	貸付有価証券 500株
リゾートトラスト	67,700	1,885.00	127,614,500	貸付有価証券 200株
ビー・エム・エル	19,000	3,665.00	69,635,000	
りらいあコミュニケーションズ	21,800	986.00	21,494,800	
リソー教育	67,500	373.00	25,177,500	貸付有価証券 300株
早稲田アカデミー	8,200	1,044.00	8,560,800	貸付有価証券 2,800株
ユー・エス・エス	165,400	1,916.00	316,906,400	
東京個別指導学院	13,000	647.00	8,411,000	貸付有価証券 200株
サイバーエージェント	364,100	1,818.00	661,933,800	貸付有価証券 4,500株
楽天グループ	759,000	1,148.00	871,332,000	貸付有価証券 1,600株
クリーク・アンド・リバー社	7,700	1,793.00	13,806,100	
モーニングスター	25,800	608.00	15,686,400	貸付有価証券 200株
テー・オー・ダブリュー	25,900	296.00	7,666,400	
山田コンサルティンググループ	7,600	1,108.00	8,420,800	
セントラルスポーツ	5,500	2,396.00	13,178,000	貸付有価証券

				2,500株
フルキャストホールディングス	12,600	2,082.00	26,233,200	貸付有価証券 300株
エン・ジャパン	23,900	3,010.00	71,939,000	
リソルホールディングス	1,600	4,245.00	6,792,000	貸付有価証券 600株
テクノプロ・ホールディングス	88,500	3,395.00	300,457,500	
アトラグループ	3,300	279.00	920,700	貸付有価証券 2,000株
インターワークス	4,200	393.00	1,650,600	
アイ・アールジャパン ホールディングス	6,800	5,500.00	37,400,000	貸付有価証券 300株
K e e P e r 技研	9,500	2,064.00	19,608,000	
ファーストロジック	2,800	829.00	2,321,200	
三機サービス	2,900	999.00	2,897,100	
G u n o s y	9,300	740.00	6,882,000	貸付有価証券 3,700株（900株）
デザインワン・ジャパン	3,600	206.00	741,600	
イー・ガーディアン	6,000	3,070.00	18,420,000	
リブセンス	8,100	174.00	1,409,400	貸付有価証券 200株
ジャパンマテリアル	45,400	1,838.00	83,445,200	
ベクトル	20,700	1,045.00	21,631,500	貸付有価証券 8,500株（400株）
ウチヤマホールディングス	7,300	315.00	2,299,500	
チャーム・ケア・コーポ レーション	11,000	1,349.00	14,839,000	貸付有価証券 5,100株
キャリアリンク	5,400	1,206.00	6,512,400	貸付有価証券 200株
I B J	12,100	837.00	10,127,700	貸付有価証券 200株
アサンテ	6,500	1,705.00	11,082,500	貸付有価証券 2,300株
バリューHR	5,900	2,588.00	15,269,200	貸付有価証券 2,600株
M&Aキャピタルパート ナーズ	12,200	4,815.00	58,743,000	
ライドオンエクスプレス ホールディングス	5,700	1,577.00	8,988,900	貸付有価証券 500株（400株）

ER I ホールディングス	4,100	1,271.00	5,211,100	貸付有価証券 400株（400株）
アビスト	2,300	2,910.00	6,693,000	
シグマクシス・ホールディングス	8,900	2,210.00	19,669,000	
ウィルグループ	10,900	1,237.00	13,483,300	
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	19,700	202.00	3,979,400	
メドピア	11,400	3,225.00	36,765,000	貸付有価証券 2,500株（200株）
レアジョブ	2,800	813.00	2,276,400	貸付有価証券 200株（200株）
リクルートホールディン グス	1,139,600	6,408.00	7,302,556,800	貸付有価証券 2,300株
エラン	20,400	1,039.00	21,195,600	
土木管理総合試験所	6,800	320.00	2,176,000	
ネットマーケティング	7,200	403.00	2,901,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
日本郵政	1,929,000	991.90	1,913,375,100	
ベルシステム24ホール ディングス	21,200	1,203.00	25,503,600	
鎌倉新書	16,800	570.00	9,576,000	貸付有価証券 7,800株（2,600株）
SMN	3,200	632.00	2,022,400	
一蔵	1,900	390.00	741,000	
グローバルキッズCOM PANY	2,700	772.00	2,084,400	
エアトリ	9,600	2,402.00	23,059,200	貸付有価証券 3,200株
アトラエ	10,300	2,009.00	20,692,700	
ストライク	5,600	4,615.00	25,844,000	
ソラスト	36,300	1,164.00	42,253,200	貸付有価証券 100株
セラク	4,700	1,459.00	6,857,300	貸付有価証券 2,100株
インソース	14,300	2,344.00	33,519,200	貸付有価証券 6,400株
ベイカレント・コンサル ティング	10,400	35,900.00	373,360,000	貸付有価証券 100株
Orchestra H oldings	2,800	3,025.00	8,470,000	貸付有価証券 200株（200株）

アイモバイル	4,200	1,203.00	5,052,600	貸付有価証券 1,900株（1,100株）
キャリアインデックス	5,000	762.00	3,810,000	
MS－Japan	6,000	884.00	5,304,000	
船場	2,900	753.00	2,183,700	
グレイステクノロジー	19,100	406.00	7,754,600	貸付有価証券 6,800株（6,800株）
ジャパンエレベーター サービスホールディン	46,900	1,935.00	90,751,500	
フルテック	2,100	1,393.00	2,925,300	
グリーンズ	5,600	470.00	2,632,000	貸付有価証券 100株
ツナググループ・ホール ディングス	3,300	259.00	854,700	
GameWith	4,400	456.00	2,006,400	
ソウルドアウト	3,600	1,111.00	3,999,600	
MS&Consulting	2,100	781.00	1,640,100	
ウェルビー	9,700	1,216.00	11,795,200	
エル・ティー・エス	1,900	2,417.00	4,592,300	貸付有価証券 800株（800株）
ミダックホールディング ス	6,400	3,340.00	21,376,000	貸付有価証券 2,800株
日総工産	11,500	851.00	9,786,500	貸付有価証券 500株
キュービーネットホール ディングス	6,800	1,695.00	11,526,000	
RPAホールディングス	20,800	336.00	6,988,800	貸付有価証券 300株
スプリックス	4,200	1,623.00	6,816,600	
マネジメントソリュー ションズ	7,200	3,315.00	23,868,000	
プロレド・パートナーズ	3,200	928.00	2,969,600	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
and factory	3,300	386.00	1,273,800	貸付有価証券 100株（100株）
テノ．ホールディングス	1,800	563.00	1,013,400	
フロンティア・マネジメ ント	3,800	705.00	2,679,000	貸付有価証券 1,600株（500株）
ピアラ	2,400	635.00	1,524,000	貸付有価証券 300株（200株）

コプロ・ホールディングス	2,900	1,220.00	3,538,000	
ギークス	2,500	1,463.00	3,657,500	
カーブスホールディングス	40,500	749.00	30,334,500	
フォーラムエンジニアリング	10,300	837.00	8,621,100	貸付有価証券 100株
Fast Fitness Japan	2,000	2,605.00	5,210,000	貸付有価証券 100株
ダイレクトマーケティングミックス	17,000	1,418.00	24,106,000	貸付有価証券 400株（400株）
ポピンズホールディングス	3,400	2,722.00	9,254,800	
LITALICO	11,900	3,280.00	39,032,000	貸付有価証券 100株
アドバンテッジリスクマネジメント	7,500	783.00	5,872,500	
リロググループ	80,800	1,991.00	160,872,800	貸付有価証券 300株
東祥	11,000	1,515.00	16,665,000	貸付有価証券 4,200株
TREホールディングス	20,200	1,619.00	32,703,800	
人・夢・技術グループ	5,900	1,872.00	11,044,800	
エイチ・アイ・エス	32,800	1,873.00	61,434,400	貸付有価証券 15,200株（4,800株）
ラックランド	4,200	2,878.00	12,087,600	貸付有価証券 1,000株
共立メンテナンス	26,400	3,985.00	105,204,000	貸付有価証券 1,500株（800株）
イチネンホールディングス	15,100	1,329.00	20,067,900	
建設技術研究所	8,800	2,434.00	21,419,200	
スペース	10,500	900.00	9,450,000	貸付有価証券 200株
燦ホールディングス	6,400	1,510.00	9,664,000	
スバル興業	900	9,100.00	8,190,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	5,800	1,209.00	7,012,200	貸付有価証券 2,600株
タナベ経営	5,700	657.00	3,744,900	
ナガワ	4,700	10,480.00	49,256,000	貸付有価証券

				2,200株
東京都競馬	11,000	4,105.00	45,155,000	貸付有価証券 2,600株（1,800株）
常磐興産	5,900	1,353.00	7,982,700	貸付有価証券 2,600株
カナモト	26,000	2,428.00	63,128,000	貸付有価証券 11,700株
西尾レントオール	13,600	2,757.00	37,495,200	
トランス・コスモス	18,700	3,150.00	58,905,000	貸付有価証券 3,500株（2,100株）
乃村工藝社	63,300	922.00	58,362,600	
藤田観光	6,400	2,257.00	14,444,800	貸付有価証券 2,900株
KNT－CTホールディングス	9,200	1,341.00	12,337,200	貸付有価証券 4,500株
日本管財	15,800	2,836.00	44,808,800	
トーカイ	13,000	1,980.00	25,740,000	
白洋舎	1,700	1,432.00	2,434,400	貸付有価証券 700株
セコム	145,600	7,940.00	1,156,064,000	
セントラル警備保障	7,100	2,388.00	16,954,800	
丹青社	30,200	763.00	23,042,600	
メイテック	17,800	6,660.00	118,548,000	
応用地質	16,600	2,051.00	34,046,600	貸付有価証券 4,000株
船井総研ホールディングス	30,200	2,383.00	71,966,600	
進学会ホールディングス	4,800	306.00	1,468,800	貸付有価証券 1,000株
オオバ	10,400	766.00	7,966,400	貸付有価証券 4,600株
いであ	4,000	1,748.00	6,992,000	貸付有価証券 200株（100株）
学究社	4,700	1,534.00	7,209,800	
ベネッセホールディングス	49,200	2,195.00	107,994,000	
イオンディライト	18,200	3,090.00	56,238,000	
ナック	7,000	959.00	6,713,000	貸付有価証券 100株
ダイセキ	26,900	4,420.00	118,898,000	

		ステップ	5,400	1,902.00	10,270,800	
	小計	銘柄数：2,166			420,039,292,840	
		組入時価比率：98.7%			100.0%	
	合計				420,039,292,840	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 1月11日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	5,364,593,703	—	5,434,790,000	70,060,667
合計	5,364,593,703	—	5,434,790,000	70,060,667

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 1月11日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	13,274,151,703
コール・ローン	1,978,855,545
株式	1,160,474,533,299
投資証券	27,661,335,890
派生商品評価勘定	107,590,771
未収入金	49,285,452
未収配当金	822,675,399

(2022年 1月11日現在)	
差入委託証拠金	7,160,491,560
流動資産合計	1,211,528,919,619
資産合計	1,211,528,919,619
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	95,411,047
未払解約金	1,707,657,594
未払利息	274
その他未払費用	5,123,800
流動負債合計	1,808,192,715
負債合計	1,808,192,715
純資産の部	
元本等	
元本	266,092,197,241
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	943,628,529,663
元本等合計	1,209,720,726,904
純資産合計	1,209,720,726,904
負債純資産合計	1,211,528,919,619

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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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 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。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 1月11日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4,5462円
(10,000口当たり純資産額)	(45,462円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 1月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 1月11日現在	
期首	2021年 7月13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	253,765,022,593円
同期中における追加設定元本額	24,894,626,987円
同期中における一部解約元本額	12,567,452,339円
期末元本額	266,092,197,241円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	30,873,638円
バランスセレクト５０	95,291,696円
バランスセレクト７０	115,520,877円
野村外国株式インデックスファンド	487,042,597円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,039,489,292円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,930,380,081円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	3,609,500,903円
野村資産設計ファンド２０１５	9,604,014円
野村資産設計ファンド２０２０	9,516,597円
野村資産設計ファンド２０２５	17,228,757円
野村資産設計ファンド２０３０	25,228,941円
野村資産設計ファンド２０３５	21,511,358円
野村資産設計ファンド２０４０	41,379,425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）	45,308,525,543円
のむラップ・ファンド（保守型）	744,277,467円
のむラップ・ファンド（普通型）	8,687,423,609円
のむラップ・ファンド（積極型）	8,137,868,836円
野村資産設計ファンド２０４５	7,653,872円
野村インデックスファンド・外国株式	6,680,519,081円
マイ・ロード	904,428,117円
ネクストコア	8,165,304円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	133,292,884円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,129,289,870円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	511,737,924円
野村資産設計ファンド２０５０	10,134,873円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	3,185,048円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	1,731,965円

野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,358,540円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,131,907円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	196,373,179円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	677,433,716円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	3,064,500円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,976,853円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	31,830,915円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	8,701,838円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	38,984,381円
野村6資産均等バランス	1,172,364,501円
野村つみたて外国株投信	9,714,532,281円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	4,667,798,112円
世界6資産分散ファンド	35,814,147円
野村資産設計ファンド2060	6,786,091円
野村スリーゼロ先進国株式投信	545,508,347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	5,316,283,665円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,433,108,347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）	131,189,664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）	64,614,019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）	601,935,417円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	844,340,847円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	1,272,328円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	4,528,590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）	1,128,999円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	1,042,981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）	17,926,300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）	378,017,332円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	4,913,343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）	27,131,374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）	88,083,877円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	2,212,284,514円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	20,815,877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）	193,019,676円
野村FOFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,525,983,337円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	1,124,782円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン（部分為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	4,487,122円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,263,330円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,834,471円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,641,480円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）	83,682,052,387円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,049,433,856円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,670,389,344円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,349,521,153円

マイバランスDC30	761,711,429円
マイバランスDC50	1,729,133,106円
マイバランスDC70	1,518,376,958円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	31,840,100,993円
野村DC運用戦略ファンド	220,188,946円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	16,714,907円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	358,342,942円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	289,608,424円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	281,882,361円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	15,449,408円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	6,926,853円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	38,733,373円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	6,642,924円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	5,891,857円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	4,665,255円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	147,335,661円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	115,562,135円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	68,551,108円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	97,584,567円
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	3,344,483円
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	22,411,196円
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	94,182,061円
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	26,005円

※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年1月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	151,000	26.07	3,936,570.00	
		HALLIBURTON CO	160,000	25.85	4,136,000.00	
		SCHLUMBERGER LTD	251,000	35.12	8,815,120.00	
		CHENIERE ENERGY INC	44,200	107.95	4,771,390.00	
		CHEVRON CORP	348,000	125.11	43,538,280.00	
		CONOCOPHILLIPS	240,500	81.03	19,487,715.00	
		COTERRA ENERGY INC	136,000	21.36	2,904,960.00	
		DEVON ENERGY CORP	116,000	48.50	5,626,000.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	30,600	121.35	3,713,310.00	

EOG RESOURCES INC	106,000	98.06	10,394,360.00	
EXXON MOBIL CORP	761,900	68.47	52,167,293.00	
HESS CORP	50,200	85.15	4,274,530.00	
KINDER MORGAN INC	372,000	17.43	6,483,960.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	117,000	70.45	8,242,650.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	166,000	32.38	5,375,080.00	
ONEOK INC	78,300	60.78	4,759,074.00	
PHILLIPS 66	80,000	83.86	6,708,800.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	41,200	199.12	8,203,744.00	
VALERO ENERGY CORP	73,600	81.03	5,963,808.00	
WILLIAMS COS	218,000	27.95	6,093,100.00	
AIR PRODUCTS	40,100	295.10	11,833,510.00	
ALBEMARLE CORP	20,800	226.97	4,720,976.00	
CELANESE CORP-SERIES A	19,500	170.29	3,320,655.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	39,300	67.47	2,651,571.00	
CORTEVA INC	134,000	47.39	6,350,260.00	
DOW INC	132,600	58.40	7,743,840.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	93,900	81.97	7,696,983.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	25,000	119.64	2,991,000.00	
ECOLAB INC	46,000	225.84	10,388,640.00	
FMC CORP	23,200	107.40	2,491,680.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	45,400	140.59	6,382,786.00	
LINDE PLC	92,900	335.43	31,161,447.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	47,200	97.80	4,616,160.00	
MOSAIC CO/THE	69,000	40.04	2,762,760.00	
PPG INDUSTRIES	42,800	166.19	7,112,932.00	
RPM INTERNATIONAL INC	23,500	91.94	2,160,590.00	
SHERWIN-WILLIAMS	44,800	323.30	14,483,840.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11,100	416.25	4,620,375.00	
VULCAN MATERIALS CO	23,500	200.08	4,701,880.00	
AMCOR PLC	268,000	12.15	3,256,200.00	
AVERY DENNISON CORP	14,600	207.46	3,028,916.00	
BALL CORP	59,700	89.94	5,369,418.00	
CROWN HOLDINGS INC	24,700	108.85	2,688,595.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	67,500	48.57	3,278,475.00	

PACKAGING CORP OP AMERICA	17,700	135.97	2,406,669.00	
SEALED AIR CORP	26,500	65.42	1,733,630.00	
WESTROCK CO	47,300	45.58	2,155,934.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	266,000	41.62	11,070,920.00	
NEWMONT CORP	143,600	60.43	8,677,748.00	
NUCOR CORP	53,200	111.86	5,950,952.00	
STEEL DYNAMICS	37,100	60.59	2,247,889.00	
BOEING CO	100,600	209.31	21,056,586.00	
GENERAL DYNAMICS	42,400	210.61	8,929,864.00	
HEICO CORP	7,900	148.29	1,171,491.00	
HEICO CORP-CLASS A	12,300	129.31	1,590,513.00	
HOWMET AEROSPACE INC	72,000	33.98	2,446,560.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,500	196.20	1,471,500.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,400	223.44	8,133,216.00	
LOCKHEED MARTIN	45,100	363.25	16,382,575.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	27,100	402.23	10,900,433.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	271,400	89.73	24,352,722.00	
TEXTRON INC	40,700	76.75	3,123,725.00	
TRANSDIGM GROUP INC	9,370	644.00	6,034,280.00	
ALLEGION PLC	16,300	125.09	2,038,967.00	
CARRIER GLOBAL CORP	147,900	52.32	7,738,128.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	25,600	100.37	2,569,472.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	128,300	78.41	10,060,003.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,700	305.80	1,743,060.00	
MASCO CORP	45,800	66.61	3,050,738.00	
OWENS CORNING INC	18,900	91.77	1,734,453.00	
SMITH (A.O.) CORP	24,700	82.89	2,047,383.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	42,900	190.14	8,157,006.00	
AMETEK INC	42,200	140.23	5,917,706.00	
EATON CORP PLC	72,200	166.42	12,015,524.00	
EMERSON ELEC	108,500	95.30	10,340,050.00	
GENERAC HOLDINGS INC	11,600	323.73	3,755,268.00	
PLUG POWER INC	94,000	24.75	2,326,500.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	21,100	330.15	6,966,165.00	

SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	28,300	62.58	1,771,014.00	
SUNRUN INC	29,200	31.52	920,384.00	
3M CORP	104,600	177.41	18,557,086.00	
GENERAL ELECTRIC CO	198,400	99.42	19,724,928.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	124,200	213.46	26,511,732.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,300	57.52	2,203,016.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	19,000	453.63	8,618,970.00	
CATERPILLAR INC DEL	98,000	221.64	21,720,720.00	
CUMMINS INC	25,800	231.38	5,969,604.00	
DEERE & COMPANY	53,000	379.86	20,132,580.00	
DOVER CORP	25,600	179.35	4,591,360.00	
FORTIVE CORP	61,700	72.09	4,447,953.00	
IDEX CORP	13,300	224.84	2,990,372.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	56,400	243.84	13,752,576.00	
INGERSOLL-RAND INC	72,500	58.99	4,276,775.00	
KORNIT DIGITAL LTD	8,200	124.44	1,020,408.00	
NORDSON CORP	9,600	238.33	2,287,968.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	72,400	84.66	6,129,384.00	
PACCAR	63,400	92.36	5,855,624.00	
PARKER HANNIFIN CORP	23,200	317.45	7,364,840.00	
PENTAIR PLC	30,000	69.51	2,085,300.00	
SNAP-ON INC	9,700	217.69	2,111,593.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	29,500	188.09	5,548,655.00	
WABTEC CORP	31,800	94.42	3,002,556.00	
XYLEM INC	32,000	114.26	3,656,320.00	
FASTENAL CO	104,700	60.17	6,299,799.00	
GRAINGER(W.W.) INC	7,940	500.10	3,970,794.00	
UNITED RENTALS INC	12,900	322.21	4,156,509.00	
CINTAS CORP	16,600	399.23	6,627,218.00	
COPART INC	38,900	136.09	5,293,901.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	40,300	131.63	5,304,689.00	
ROLLINS INC	41,000	33.78	1,384,980.00	
WASTE CONNECTIONS INC	46,200	127.91	5,909,442.00	
WASTE MANAGEMENT INC	76,300	159.41	12,162,983.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	24,300	107.84	2,620,512.00	

EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	30,600	124.77	3,817,962.00	
FEDEX CORPORATION	45,900	256.55	11,775,645.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	131,100	211.73	27,757,803.00	
DELTA AIR LINES INC	30,000	40.63	1,218,900.00	
SOUTHWEST AIRLINES	24,900	45.24	1,126,476.00	
AMERCO	1,720	694.31	1,194,213.20	
CSX CORP	406,000	36.54	14,835,240.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	14,600	197.98	2,890,508.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	26,700	57.95	1,547,265.00	
LYFT INC-A	46,900	44.13	2,069,697.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	44,300	287.97	12,757,071.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17,400	330.17	5,744,958.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	223,000	42.60	9,499,800.00	
UNION PAC CORP	117,400	250.28	29,382,872.00	
APTIV PLC	48,500	165.07	8,005,895.00	
BORGWARNER INC	45,000	48.05	2,162,250.00	
LEAR CORP	10,900	186.15	2,029,035.00	
FORD MOTOR COMPANY	703,000	23.85	16,766,550.00	
GENERAL MOTORS CO	236,500	61.07	14,443,055.00	
LUCID GROUP INC	72,100	41.72	3,008,012.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	30,800	81.44	2,508,352.00	
TESLA INC	151,440	1,058.12	160,241,692.80	
DR HORTON INC	60,800	95.72	5,819,776.00	
GARMIN LTD	27,300	130.05	3,550,365.00	
LENNAR CORP-A	48,400	104.03	5,035,052.00	
MOHAWK INDUSTRIES	10,200	172.46	1,759,092.00	
NEWELL BRANDS INC	66,000	23.26	1,535,160.00	
NVR INC	607	5,515.36	3,347,823.52	
PULTEGROUP INC	47,000	53.00	2,491,000.00	
WHIRLPOOL CORP	11,300	222.45	2,513,685.00	
HASBRO INC	23,400	101.40	2,372,760.00	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	52,000	34.37	1,787,240.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	21,300	348.43	7,421,559.00	
NIKE INC-B	230,000	150.44	34,601,200.00	

V F CORP	58,800	71.04	4,177,152.00	
AIRBNB INC-CLASS A	42,400	160.71	6,814,104.00	
ARAMARK	39,000	36.35	1,417,650.00	
BOOKING HOLDINGS INC	7,430	2,426.40	18,028,152.00	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	37,400	88.30	3,302,420.00	
CARNIVAL CORP	149,000	21.40	3,188,600.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,040	1,543.46	7,779,038.40	
DARDEN RESTAURANTS INC	23,400	146.98	3,439,332.00	
DOMINOS PIZZA INC	6,900	502.65	3,468,285.00	
DRAFTKINGS INC - CL A	58,400	26.13	1,525,992.00	
EXPEDIA GROUP INC	26,700	180.57	4,821,219.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	50,000	148.61	7,430,500.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	64,000	36.43	2,331,520.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	49,600	162.05	8,037,680.00	
MCDONALD'S CORP	134,400	264.41	35,536,704.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	9.08	308,720.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	43.62	3,097,020.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	41,100	79.92	3,284,712.00	
STARBUCKS CORP	212,200	106.03	22,499,566.00	
VAIL RESORTS INC	7,400	296.84	2,196,616.00	
WYNN RESORTS LTD	19,300	82.17	1,585,881.00	
YUM BRANDS INC	52,700	133.46	7,033,342.00	
GENUINE PARTS CO	25,200	138.04	3,478,608.00	
LKQ CORP	49,000	57.68	2,826,320.00	
POOL CORP	7,360	496.31	3,652,841.60	
AMAZON.COM INC	82,020	3,229.72	264,901,634.40	
CHEWY INC - CLASS A	15,100	49.91	753,641.00	
DOORDASH INC-A	19,600	133.45	2,615,620.00	
EBAY INC	117,000	64.57	7,554,690.00	
ETSY INC	23,200	183.71	4,262,072.00	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	5,200	95.55	496,860.00	
MERCADOLIBRE INC	8,010	1,053.31	8,437,013.10	
WAYFAIR INC - CLASS A	13,100	176.49	2,312,019.00	
DOLLAR GENERAL CORP	41,900	236.31	9,901,389.00	
DOLLAR TREE INC	40,700	135.74	5,524,618.00	

TARGET CORP	87,800	227.42	19,967,476.00	
ADVANCE AUTO PARTS	12,000	234.13	2,809,560.00	
AUTOZONE	3,850	2,012.66	7,748,741.00	
BATH & BODY WORKS INC	47,000	58.42	2,745,740.00	
BEST BUY COMPANY INC	40,700	102.75	4,181,925.00	
BURLINGTON STORES INC	12,100	247.00	2,988,700.00	
CARMAX INC	29,500	118.67	3,500,765.00	
CARVANA CO	13,800	183.44	2,531,472.00	
HOME DEPOT	189,900	387.46	73,578,654.00	
LOWES COS INC	124,600	247.69	30,862,174.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	12,390	675.08	8,364,241.20	
ROSS STORES INC	64,000	103.12	6,599,680.00	
TJX COS INC	215,100	72.49	15,592,599.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	20,600	227.39	4,684,234.00	
ULTA BEAUTY INC	9,400	381.04	3,581,776.00	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	79,550	518.80	41,270,540.00	
KROGER CO	128,000	49.10	6,284,800.00	
SYSCO CORP	93,200	79.31	7,391,692.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	134,000	53.73	7,199,820.00	
WALMART INC	277,300	144.61	40,100,353.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,500	65.80	3,651,900.00	
COCA COLA CO	738,600	60.43	44,633,598.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	36,300	57.84	2,099,592.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	30,100	247.08	7,437,108.00	
KEURIG DR PEPPER INC	125,000	37.31	4,663,750.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	35,000	49.29	1,725,150.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	72,300	92.73	6,704,379.00	
PEPSICO INC	248,700	174.17	43,316,079.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	101,900	69.93	7,125,867.00	
BUNGE LIMITED	24,700	96.11	2,373,917.00	
CAMPBELL SOUP CO	36,000	45.84	1,650,240.00	
CONAGRA BRANDS INC	87,000	34.17	2,972,790.00	
GENERAL MILLS	110,400	68.77	7,592,208.00	
HERSHEY CO/THE	26,400	194.64	5,138,496.00	
HORMEL FOODS CORP	55,000	49.85	2,741,750.00	

JM SMUCKER CO/THE-NEW	20,100	143.28	2,879,928.00	
KELLOGG CO	46,300	66.98	3,101,174.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	120,000	37.36	4,483,200.00	
MCCORMICK & CO INC.	45,700	94.62	4,324,134.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	250,500	67.03	16,791,015.00	
TYSON FOODS INC-CL A	52,500	90.77	4,765,425.00	
ALTRIA GROUP INC	334,000	50.54	16,880,360.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	280,500	100.28	28,128,540.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	45,000	102.80	4,626,000.00	
CLOROX CO	22,500	179.70	4,043,250.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	145,200	83.71	12,154,692.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	60,400	144.59	8,733,236.00	
PROCTER & GAMBLE CO	437,000	160.52	70,147,240.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	41,800	335.89	14,040,202.00	
ABBOTT LABORATORIES	319,000	135.26	43,147,940.00	
ABIOMED INC	8,000	306.80	2,454,400.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	13,320	548.91	7,311,481.20	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	91,000	86.31	7,854,210.00	
BECTON,DICKINSON	51,400	259.17	13,321,338.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	258,000	42.41	10,941,780.00	
DENTSPLY SIRONA INC	38,400	55.45	2,129,280.00	
DEXCOM INC	17,560	462.34	8,118,690.40	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	112,900	120.12	13,561,548.00	
HOLOGIC INC	46,100	73.45	3,386,045.00	
IDEXX LABORATORIES INC	15,450	558.65	8,631,142.50	
INMODE LTD	8,800	54.63	480,744.00	
INSULET CORP	12,500	240.70	3,008,750.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	64,230	325.53	20,908,791.90	
MASIMO CORP	9,300	254.38	2,365,734.00	
MEDTRONIC PLC	242,100	105.62	25,570,602.00	
NOVOCURE LTD	16,400	65.63	1,076,332.00	
RESMED INC	26,500	237.35	6,289,775.00	
STERIS PLC	18,300	231.52	4,236,816.00	
STRYKER CORP	61,400	263.85	16,200,390.00	
TELEFLEX INC	8,100	323.52	2,620,512.00	

THE COOPER COMPANIES, INC.	8,800	416.09	3,661,592.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	38,200	126.90	4,847,580.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	27,300	134.64	3,675,672.00	
ANTHEM INC	44,100	437.83	19,308,303.00	
CARDINAL HEALTH INC	51,400	51.03	2,622,942.00	
CENTENE CORP	104,600	77.84	8,142,064.00	
CIGNA CORP	60,700	233.69	14,184,983.00	
CVS HEALTH CORP	237,500	105.06	24,951,750.00	
DAVITA INC	12,500	113.73	1,421,625.00	
HCA HEALTHCARE INC	46,000	249.47	11,475,620.00	
HENRY SCHEIN INC	25,700	79.15	2,034,155.00	
HUMANA INC	23,300	385.18	8,974,694.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	17,600	291.62	5,132,512.00	
MCKESSON CORP	27,700	250.72	6,944,944.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	10,400	289.70	3,012,880.00	
OAK STREET HEALTH INC	16,300	24.70	402,610.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	22,300	159.60	3,559,080.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	169,700	465.00	78,910,500.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,400	132.86	1,913,184.00	
ABBVIE INC	318,000	136.39	43,372,020.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21,600	150.16	3,243,456.00	
AMGEN INC	102,200	230.37	23,543,814.00	
BIOGEN INC	26,700	235.31	6,282,777.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33,400	84.39	2,818,626.00	
EXACT SCIENCES CORP	29,600	74.42	2,202,832.00	
GILEAD SCIENCES INC	226,800	72.09	16,350,012.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	38,600	94.90	3,663,140.00	
INCYTE CORP	33,700	74.66	2,516,042.00	
MODERNA INC	62,000	233.70	14,489,400.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,000	76.44	1,299,480.00	
NOVAVAX INC	13,000	134.99	1,754,870.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	18,850	621.27	11,710,939.50	
SEAGEN INC	24,400	145.08	3,539,952.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	47,100	223.96	10,548,516.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	399,900	65.10	26,033,490.00	

CATALENT INC	30,200	118.31	3,572,962.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	74,000	28.73	2,126,020.00	
ELI LILLY & CO.	146,300	260.11	38,054,093.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	10,600	146.49	1,552,794.00	
JOHNSON & JOHNSON	473,700	173.09	81,992,733.00	
MERCK & CO INC	455,500	82.37	37,519,535.00	
PFIZER INC	1,009,000	56.24	56,746,160.00	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	63,000	42.44	2,673,720.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	195,000	9.12	1,778,400.00	
VIATRIS INC	215,000	15.01	3,227,150.00	
ZOETIS INC	84,800	212.60	18,028,480.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,363,000	48.93	66,691,590.00	
CITIGROUP	364,700	66.03	24,081,141.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	74,400	53.92	4,011,648.00	
FIFTH THIRD BANCORP	127,000	48.80	6,197,600.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,250	906.00	2,038,500.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	31,300	202.47	6,337,311.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	271,000	17.03	4,615,130.00	
JPMORGAN CHASE & CO	537,700	167.32	89,967,964.00	
KEYCORP	170,000	26.33	4,476,100.00	
M & T BANK CORP	23,200	177.49	4,117,768.00	
PNC FINANCIAL	76,900	222.45	17,106,405.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	172,000	24.86	4,275,920.00	
SIGNATURE BANK	10,800	353.24	3,814,992.00	
SVB FINANCIAL GROUP	10,570	711.21	7,517,489.70	
TRUIST FINANCIAL CORP	241,600	65.29	15,774,064.00	
US BANCORP	254,900	61.36	15,640,664.00	
WELLS FARGO CO	738,600	55.35	40,881,510.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	238,500	318.93	76,064,805.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	69,000	35.17	2,426,730.00	
AFLAC INC	113,000	62.91	7,108,830.00	
ALLEGHANY CORP	2,590	678.03	1,756,097.70	
ALLSTATE CORP	53,200	123.54	6,572,328.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,500	136.45	1,705,625.00	
AMERICAN INTL GROUP	153,600	61.41	9,432,576.00	

AON PLC	40,300	282.00	11,364,600.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	71,000	46.02	3,267,420.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	36,800	162.43	5,977,424.00
ASSURANT INC	10,200	156.35	1,594,770.00
BROWN & BROWN INC	42,700	68.08	2,907,016.00
CHUBB LTD	78,600	198.82	15,627,252.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	26,700	118.25	3,157,275.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,400	192.73	848,012.00
EVEREST RE GROUP LTD	7,100	280.20	1,989,420.00
FNF GROUP	50,000	53.57	2,678,500.00
GLOBE LIFE INC	17,700	101.01	1,787,877.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	62,200	71.84	4,468,448.00
LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	72.25	2,398,700.00
LOEWS CORP	38,500	60.73	2,338,105.00
MARKEL CORP	2,500	1,256.03	3,140,075.00
MARSH & MCLENNAN COS	91,700	165.18	15,147,006.00
METLIFE INC	132,100	67.50	8,916,750.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	48,000	75.81	3,638,880.00
PROGRESSIVE CO	106,200	110.00	11,682,000.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	70,600	114.46	8,080,876.00
TRAVELERS COS INC/THE	45,400	164.06	7,448,324.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	22,800	232.62	5,303,736.00
WR BERKLEY CORP	26,600	84.39	2,244,774.00
ACCENTURE PLC-CL A	114,100	373.00	42,559,300.00
AFFIRM HOLDINGS INC	15,600	78.24	1,220,544.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	29,200	112.65	3,289,380.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	76,500	232.89	17,816,085.00
BLOCK INC	71,200	144.48	10,286,976.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	20,600	168.25	3,465,950.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	42,700	110.75	4,729,025.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	94,600	86.68	8,199,928.00
EPAM SYSTEMS INC	10,310	545.85	5,627,713.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	111,900	116.37	13,021,803.00
FISERV INC	107,200	107.75	11,550,800.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,200	238.02	3,379,884.00

GARTNER INC	15,300	293.69	4,493,457.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	53,500	147.01	7,865,035.00	
GODADDY INC - CLASS A	29,600	76.60	2,267,360.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	160,400	135.03	21,658,812.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12,700	169.56	2,153,412.00	
MASTERCARD INC	158,500	363.91	57,679,735.00	
MONGODB INC	10,510	435.00	4,571,850.00	
OKTA INC	22,300	201.24	4,487,652.00	
PAYCHEX INC	58,900	126.58	7,455,562.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	200,900	182.95	36,754,655.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	37,800	302.73	11,443,194.00	
TWILIO INC - A	30,000	227.52	6,825,600.00	
VERISIGN INC	18,500	236.60	4,377,100.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	303,700	211.97	64,375,289.00	
WESTERN UNION CO	75,000	18.70	1,402,500.00	
WIX.COM LTD	10,200	146.93	1,498,686.00	
ADOBE INC	85,730	525.83	45,079,405.90	
ANSYS INC	15,800	363.18	5,738,244.00	
ASANA INC - CL A	11,900	61.57	732,683.00	
AUTODESK INC.	39,300	262.39	10,311,927.00	
AVALARA INC	15,300	113.82	1,741,446.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	33,000	42.95	1,417,350.00	
BILL.COM HOLDINGS INC	13,300	200.99	2,673,167.00	
BLACK KNIGHT INC	27,000	78.99	2,132,730.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	50,300	165.88	8,343,764.00	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	24,000	89.70	2,152,800.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	121.11	2,434,311.00	
CITRIX SYSTEMS INC	21,800	97.22	2,119,396.00	
COUPA SOFTWARE INC	12,700	147.66	1,875,282.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	33,600	192.50	6,468,000.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,100	157.73	1,119,883.00	
DATADOG INC - CLASS A	35,000	146.33	5,121,550.00	
DOCUSIGN INC	34,500	136.23	4,699,935.00	
DROPBOX INC-CLASS A	57,000	23.74	1,353,180.00	

DYNATRACE INC	33,000	54.54	1,799,820.00
FAIR ISAAC CORP	5,120	440.19	2,253,772.80
FORTINET INC	25,200	324.71	8,182,692.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,600	106.92	1,454,112.00
HUBSPOT INC	7,920	525.89	4,165,048.80
INTUIT INC	49,180	570.19	28,041,944.20
MICROSOFT CORP	1,284,800	314.27	403,774,096.00
NORTONLIFELOCK INC	102,000	26.85	2,738,700.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	53,200	55.12	2,932,384.00
ORACLE CORPORATION	301,500	89.28	26,917,920.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	286,000	16.50	4,719,000.00
PALO ALTO NETWORKS INC	17,430	522.61	9,109,092.30
PAYCOM SOFTWARE INC	9,000	364.02	3,276,180.00
PTC INC	20,300	114.54	2,325,162.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	13,300	174.43	2,319,919.00
SALESFORCE.COM INC	176,140	229.63	40,447,028.20
SERVICENOW INC	35,650	572.00	20,391,800.00
SPLUNK INC	28,500	118.32	3,372,120.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	40,300	82.61	3,329,183.00
SYNOPSYS INC	27,700	329.63	9,130,751.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	76,900	81.00	6,228,900.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,510	486.41	3,652,939.10
UNITY SOFTWARE INC	9,400	126.00	1,184,400.00
VMWARE INC - CLASS A	38,000	122.54	4,656,520.00
WORKDAY INC-CLASS A	34,300	252.31	8,654,233.00
ZENDESK INC	20,500	99.99	2,049,795.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	39,000	172.56	6,729,840.00
ZSCALER INC	14,600	275.65	4,024,490.00
ARISTA NETWORKS INC	42,000	131.54	5,524,680.00
CISCO SYSTEMS	758,400	61.82	46,884,288.00
F5 INC	10,400	237.34	2,468,336.00
JUNIPER NETWORKS INC	60,000	34.51	2,070,600.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	30,800	256.03	7,885,724.00
APPLE INC	2,974,800	172.19	512,230,812.00
DELL TECHNOLOGIES-C	49,600	59.88	2,970,048.00

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	233,000	17.00	3,961,000.00	
HP INC	219,000	38.96	8,532,240.00	
NETAPP INC	40,300	93.20	3,755,960.00	
SEAGATE TECHNOLOGY	36,200	114.42	4,142,004.00	
WESTERN DIGITAL CORP	54,900	65.54	3,598,146.00	
AMPHENOL CORP-CL A	107,000	81.92	8,765,440.00	
ARROW ELECTRS INC	13,700	131.57	1,802,509.00	
CDW CORPORATION	25,000	200.21	5,005,250.00	
COGNEX CORP	30,800	71.91	2,214,828.00	
CORNING INC	144,000	37.60	5,414,400.00	
IPG PHOTONICS CORP	6,900	164.34	1,133,946.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	33,500	186.78	6,257,130.00	
TE CONNECTIVITY LTD	58,600	158.27	9,274,622.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,600	421.29	3,623,094.00	
TRIMBLE INC	44,600	78.77	3,513,142.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9,750	535.41	5,220,247.50	
ADVANCED MICRO DEVICES	218,300	132.00	28,815,600.00	
ANALOG DEVICES INC	96,200	170.40	16,392,480.00	
APPLIED MATERIALS	162,500	149.59	24,308,375.00	
BROADCOM INC	73,830	621.16	45,860,242.80	
ENPHASE ENERGY INC	23,200	147.13	3,413,416.00	
ENTEGRIS INC	24,200	133.91	3,240,622.00	
INTEL CORP	730,300	55.21	40,319,863.00	
KLA CORP	27,200	418.73	11,389,456.00	
LAM RESEARCH	25,430	664.29	16,892,894.70	
MARVELL TECHNOLOGY INC	149,200	82.21	12,265,732.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	99,600	82.93	8,259,828.00	
MICRON TECHNOLOGY	201,500	93.89	18,918,835.00	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,000	449.33	3,594,640.00	
NVIDIA CORP	449,940	274.00	123,283,560.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	47,600	221.83	10,559,108.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	78,000	65.12	5,079,360.00	
QORVO INC	19,400	151.56	2,940,264.00	
QUALCOMM INC	203,000	179.68	36,475,040.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	30,200	154.09	4,653,518.00	

SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	9,200	255.47	2,350,324.00	
TERADYNE INC	30,200	156.61	4,729,622.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	166,100	182.96	30,389,656.00	
XILINX INC	44,900	193.50	8,688,150.00	
AT & T INC	1,285,000	26.46	34,001,100.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	27.29	845,990.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	27.51	1,760,640.00	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	165,000	13.65	2,252,250.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	744,700	53.87	40,116,989.00	
T-MOBILE US INC	113,000	105.74	11,948,620.00	
ALLIANT ENERGY CORP	44,700	60.63	2,710,161.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	88,700	90.50	8,027,350.00	
DUKE ENERGY CORP	139,200	104.56	14,554,752.00	
EDISON INTERNATIONAL	69,600	65.64	4,568,544.00	
ENTERGY CORP	35,500	111.70	3,965,350.00	
EVERGY INC	39,900	66.82	2,666,118.00	
EVERSOURCE ENERGY	61,900	88.99	5,508,481.00	
EXELON CORPORATION	177,500	56.82	10,085,550.00	
FIRSTENERGY CORP	99,000	41.52	4,110,480.00	
NEXTERA ENERGY INC	353,000	84.29	29,754,370.00	
NRG ENERGY INC	45,000	40.38	1,817,100.00	
PG&E CORP	261,000	12.23	3,192,030.00	
PPL CORPORATION	136,000	30.23	4,111,280.00	
SOUTHERN CO.	189,000	68.53	12,952,170.00	
XCEL ENERGY INC	96,700	69.86	6,755,462.00	
ATMOS ENERGY CORP	24,400	105.15	2,565,660.00	
UGI CORP	36,000	45.15	1,625,400.00	
AMEREN CORPORATION	47,200	87.51	4,130,472.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	105,000	27.69	2,907,450.00	
CMS ENERGY CORP	51,400	64.78	3,329,692.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	64,000	84.78	5,425,920.00	
DOMINION ENERGY INC	144,100	79.83	11,503,503.00	
DTE ENERGY COMPANY	34,600	120.15	4,157,190.00	
NISOURCE INC	73,000	27.77	2,027,210.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	92,200	66.26	6,109,172.00	

SEMPRA ENERGY	57,600	137.70	7,931,520.00	
WEC ENERGY GROUP INC	56,000	96.90	5,426,400.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	33,100	170.03	5,627,993.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	44,000	51.71	2,275,240.00	
ALLY FINANCIAL INC	67,000	50.16	3,360,720.00	
AMERICAN EXPRESS CO	122,000	173.74	21,196,280.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79,800	157.15	12,540,570.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	53,900	127.52	6,873,328.00	
SOFI TECHNOLOGIES INC	92,000	13.37	1,230,040.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	48.30	5,013,540.00	
UPSTART HOLDINGS INC	3,500	114.42	400,470.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20,700	318.65	6,596,055.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	59,450	68.35	4,063,407.50	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	146,500	62.80	9,200,200.00	
BLACKROCK INC	27,390	873.34	23,920,782.60	
BLACKSTONE INC	122,800	114.72	14,087,616.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	29,000	50.14	1,454,060.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,500	122.67	2,392,065.00	
CME GROUP INC	65,000	222.80	14,482,000.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,700	225.01	1,507,567.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,900	442.91	3,056,079.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	51,000	34.92	1,780,920.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8,200	42.55	348,910.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	61,100	399.17	24,389,287.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	100,500	131.50	13,215,750.00	
INVESCO LTD	65,000	24.16	1,570,400.00	
KKR & CO INC-A	94,100	69.31	6,522,071.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,700	380.81	2,551,427.00	
MOODYS CORP	30,400	361.79	10,998,416.00	
MORGAN STANLEY	246,300	104.13	25,647,219.00	
MSCI INC	14,970	541.86	8,111,644.20	
NASDAQ INC	21,200	189.12	4,009,344.00	
NORTHERN TRUST CORP	36,300	129.25	4,691,775.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34,200	107.69	3,682,998.00	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	32,000	15.61	499,520.00	

S&P GLOBAL INC	43,400	435.39	18,895,926.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	260,400	91.65	23,865,660.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	63.09	1,419,525.00
STATE STREET CORP	65,200	101.20	6,598,240.00
T ROWE PRICE GROUP INC	40,600	189.21	7,681,926.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	18,700	91.90	1,718,530.00
AES CORP	118,000	22.96	2,709,280.00
VISTRA CORP	80,000	22.46	1,796,800.00
CERNER CORP	54,500	92.30	5,030,350.00
TELADOC HEALTH INC	25,000	82.18	2,054,500.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	24,500	239.86	5,876,570.00
10X GENOMICS INC-CLASS A	14,400	127.72	1,839,168.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	55,100	145.16	7,998,316.00
AVANTOR INC	97,000	38.28	3,713,160.00
BIO TECHNE CORP	6,990	427.77	2,990,112.30
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,980	664.48	2,644,630.40
CHARLES RIVER LABORATORIES	9,000	334.11	3,006,990.00
DANAHER CORP	115,600	303.03	35,030,268.00
ILLUMINA INC	26,100	362.28	9,455,508.00
IQVIA HOLDINGS INC	34,800	257.23	8,951,604.00
METTLER-TOLEDO INTL	4,110	1,565.99	6,436,218.90
PERKINELMER INC	20,000	183.75	3,675,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	70,800	625.04	44,252,832.00
WATERS CORP	11,200	345.03	3,864,336.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	13,500	392.57	5,299,695.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24,800	86.52	2,145,696.00
CLARIVATE PLC	65,000	20.66	1,342,900.00
COSTAR GROUP INC	72,100	71.51	5,155,871.00
EQUIFAX INC	21,600	260.78	5,632,848.00
IHS MARKIT LTD	67,800	122.75	8,322,450.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	22,900	133.55	3,058,295.00
LEIDOS HOLDINGS INC	23,800	89.71	2,135,098.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	20,300	110.35	2,240,105.00
TRUNSUMION	35,200	109.38	3,850,176.00
VERISK ANALYTICS INC	27,300	206.68	5,642,364.00
CBRE GROUP INC	60,300	103.40	6,235,020.00

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	5.43	1,194,600.00
ZILLOW GROUP INC - A	9,800	55.26	541,548.00
ZILLOW GROUP INC - C	29,600	56.54	1,673,584.00
CABLE ONE INC	980	1,632.01	1,599,369.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,050	605.43	13,955,161.50
COMCAST CORP-CL A	824,100	50.52	41,633,532.00
DISCOVERY INC - A	31,000	28.59	886,290.00
DISCOVERY INC - C	58,000	27.86	1,615,880.00
DISH NETWORK CORP-A	43,400	33.95	1,473,430.00
FOX CORP-CLASS A	58,000	39.03	2,263,740.00
FOX CORP-CLASS B	25,400	35.97	913,638.00
INTERPUBRIC GROUP	73,000	37.33	2,725,090.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A	4,000	146.98	587,920.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	26,400	150.73	3,979,272.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	29,900	48.85	1,460,615.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	49.10	633,390.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	67,000	22.23	1,489,410.00
OMNICOM GROUP	37,600	77.76	2,923,776.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	175,000	6.26	1,095,500.00
VIACOMCBS INC-CLASS B	108,000	34.91	3,770,280.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	141,400	63.11	8,923,754.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	91,000	22.78	2,072,980.00
DISNEY (WALT) CO	327,000	156.60	51,208,200.00
ELECTRONIC ARTS	51,600	128.90	6,651,240.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	34,000	62.69	2,131,460.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29,100	115.32	3,355,812.00
NETFLIX INC	79,650	539.85	42,999,052.50
ROKU INC	20,700	182.96	3,787,272.00
SEA LTD-ADR	24,800	187.10	4,640,080.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	20,600	142.99	2,945,594.00
ALPHABET INC-CL A	54,180	2,773.39	150,262,270.20
ALPHABET INC-CL C	51,860	2,771.48	143,728,952.80
IAC/INTERACTIVECORP	13,600	130.49	1,774,664.00
MATCH GROUP INC	48,000	126.56	6,074,880.00
META PLATFORMS INC	429,000	328.07	140,742,030.00

小計	PINTEREST INC- CLASS A	97,600	32.70	3,191,520.00	
	SNAP INC-A	191,000	41.71	7,966,610.00	
	TWITTER INC	142,800	39.97	5,707,716.00	
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	40,100	53.24	2,134,924.00	
	銘柄数：606			7,381,019,793.62	
				(851,326,822,996)	
	組入時価比率：70.4%			73.3%	
カナダドル	CAMECO CORP	72,000	29.45	2,120,400.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	212,000	59.65	12,645,800.00	
	CENOVUS ENERGY INC	240,000	17.22	4,132,800.00	
	ENBRIDGE INC	367,000	51.63	18,948,210.00	
	IMPERIAL OIL	46,000	48.77	2,243,420.00	
	KEYERA CORP	41,000	28.90	1,184,900.00	
	PARKLAND CORP	28,000	35.11	983,080.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	96,000	39.28	3,770,880.00	
	SUNCOR ENERGY INC	263,000	33.71	8,865,730.00	
	TC ENERGY CORP	178,000	62.39	11,105,420.00	
	TOURMALINE OIL CORP	55,000	43.23	2,377,650.00	
	NUTRIEN LTD	102,300	86.94	8,893,962.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	28,200	65.40	1,844,280.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	44,600	65.37	2,915,502.00	
	BARRICK GOLD	325,000	23.59	7,666,750.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	103,000	31.00	3,193,000.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	33,700	166.68	5,617,116.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	103,000	11.14	1,147,420.00	
	KINROSS GOLD CORP	217,000	7.04	1,527,680.00	
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	48,000	51.48	2,471,040.00	
	LUNDIN MINING CORP	118,000	9.97	1,176,460.00	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,300	29.15	1,028,995.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	87,000	39.52	3,438,240.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	80,000	49.85	3,988,000.00	
	WEST FRASER TIMBER	17,800	116.88	2,080,464.00	
	CAE INC	60,000	32.04	1,922,400.00	
	WSP GLOBAL INC	21,400	172.68	3,695,352.00	
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	37,000	14.11	522,070.00	

TOROMONT INDUSTRIES LTD	15,000	109.85	1,647,750.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	30,000	43.78	1,313,400.00	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	21,100	76.50	1,614,150.00	
AIR CANADA	32,000	22.48	719,360.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	128,000	155.36	19,886,080.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	165,855	96.09	15,937,006.95	
TFI INTERNATIONAL INC	14,900	125.22	1,865,778.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	50,500	108.18	5,463,090.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	52.68	1,949,160.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	52,400	73.78	3,866,072.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	10,200	181.83	1,854,666.00	
DOLLARAMA INC	52,000	61.80	3,213,600.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	147,000	50.80	7,467,600.00	
EMPIRE CO LTD A	32,000	38.44	1,230,080.00	
LOBLAW COMPANIES	31,400	101.59	3,189,926.00	
METRO INC	43,500	67.08	2,917,980.00	
WESTON(GEORGE)LTD	14,100	143.08	2,017,428.00	
SAPUTO INC	41,000	29.83	1,223,030.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	51,000	33.45	1,705,950.00	
CANOPY GROWTH CORP	35,000	11.10	388,500.00	
BANK OF MONTREAL	117,200	143.05	16,765,460.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	217,800	90.93	19,804,554.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	80,900	157.06	12,706,154.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	60,700	98.78	5,995,946.00	
ROYAL BANK OF CANADA	256,500	142.53	36,558,945.00	
TORONTO DOMINION BANK	328,000	99.73	32,711,440.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,640	631.08	2,928,211.20	
GREAT-WEST LIFE CO INC	50,000	38.13	1,906,500.00	
IA FINANCIAL CORP INC	18,300	77.28	1,414,224.00	
INTACT FINANCIAL CORP	31,500	164.45	5,180,175.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	348,000	25.63	8,919,240.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	103,000	42.15	4,341,450.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	106,900	70.90	7,579,210.00	
CGI INC	39,800	105.53	4,200,094.00	

NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	10,700	79.45	850,115.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	20,380	1,433.89	29,222,678.20	
BLACKBERRY LTD	94,000	11.19	1,051,860.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,670	2,164.42	7,943,421.40	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	19,400	45.71	886,774.00	
OPEN TEXT CORP	47,000	58.39	2,744,330.00	
BCE INC	14,400	65.72	946,368.00	
TELUS CORP	78,600	29.48	2,317,128.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	62,900	61.78	3,885,962.00	
EMERA INC	47,000	60.67	2,851,490.00	
FORTIS INC	85,000	59.18	5,030,300.00	
HYDRO ONE LTD	63,000	31.56	1,988,280.00	
ALTAGAS LTD	52,000	26.77	1,392,040.00	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	126,000	17.75	2,236,500.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	20,300	35.42	719,026.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	252,900	71.83	18,165,807.00	
IGM FINANCIAL INC	15,000	46.65	699,750.00	
ONEX CORPORATION	13,200	96.06	1,267,992.00	
TMX GROUP LTD	9,500	123.92	1,177,240.00	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	43.53	1,044,720.00	
NORTHLAND POWER INC	40,000	35.66	1,426,400.00	
THOMSON REUTERS CORP	30,500	140.75	4,292,875.00	
FIRSTSERVICE CORP	7,200	218.58	1,573,776.00	
QUEBECOR INC-CL B	27,000	29.42	794,340.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	84,000	38.15	3,204,600.00	
小計銘柄数：87			459,703,003.75	
			(41,869,749,581)	
組入時価比率：3.5%			3.6%	
ユーロ	TENARIS SA	88,000	9.74	857,824.00
	ENI SPA	460,000	12.68	5,834,640.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	96,000	9.43	905,664.00
	NESTE OYJ	74,600	44.09	3,289,114.00
	OMV AG	25,000	54.06	1,351,500.00
	REPSOL SA	262,000	10.78	2,824,360.00
	TOTALENERGIES SE	451,000	46.74	21,079,740.00

AIR LIQUIDE SA	84,900	156.08	13,251,192.00	
AKZO NOBEL	34,500	95.90	3,308,550.00	
ARKEMA	11,600	128.85	1,494,660.00	
BASF SE	166,500	66.09	11,003,985.00	
COVESTRO AG	34,400	56.26	1,935,344.00	
EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	28.78	1,122,420.00	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	10,500	39.52	414,960.00	
KONINKLIJKE DSM NV	31,100	181.40	5,641,540.00	
LANXESS	15,500	57.40	889,700.00	
SOLVAY SA	13,000	105.85	1,376,050.00	
SYMRISE AG	23,700	120.65	2,859,405.00	
UMICORE	34,300	35.60	1,221,080.00	
CRH PLC	141,000	46.25	6,521,250.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	27,400	62.26	1,705,924.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	42,300	49.08	2,076,084.00	
ARCELORMITTAL	127,000	30.19	3,834,130.00	
VOESTALPINE AG	20,000	33.90	678,000.00	
STORA ENSO OYJ-R	108,000	16.55	1,787,400.00	
UPM-KYMMENE OYJ	97,000	34.01	3,298,970.00	
AIRBUS SE	106,800	117.92	12,593,856.00	
DASSAULT AVIATION SA	5,000	104.00	520,000.00	
MTU AERO ENGINES AG	9,200	192.50	1,771,000.00	
SAFRAN SA	61,200	112.64	6,893,568.00	
THALES SA	18,600	78.78	1,465,308.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	90,900	63.60	5,781,240.00	
KINGSPAN GROUP PLC	27,800	96.02	2,669,356.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	45,263	24.18	1,094,459.34	
BOUYGUES	40,000	32.30	1,292,000.00	
EIFFAGE SA	15,900	91.66	1,457,394.00	
FERROVIAL SA	88,000	26.84	2,361,920.00	
VINCI	96,700	94.36	9,124,612.00	
LEGRAND SA	48,800	98.32	4,798,016.00	
PRYSMIAN SPA	43,000	32.85	1,412,550.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	96,800	160.70	15,555,760.00	
SIEMENS ENERGY AG	73,000	22.05	1,609,650.00	

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	19.45	875,475.00	
SIEMENS AG	137,700	147.88	20,363,076.00	
ALSTOM	55,300	33.07	1,828,771.00	
CNH INDUSTRIAL NV	180,000	13.98	2,516,400.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	75,900	33.49	2,541,891.00	
GEA GROUP AG	29,000	44.70	1,296,300.00	
KION GROUP AG	13,100	92.96	1,217,776.00	
KNORR-BREMSE AG	12,700	87.76	1,114,552.00	
KONE OYJ	60,400	61.64	3,723,056.00	
RATIONAL AG	830	805.60	668,648.00	
WARTSILA OYJ	82,000	12.47	1,022,540.00	
BRENNTAG SE	26,800	75.52	2,023,936.00	
IMCD NV	10,200	161.65	1,648,830.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	177,100	53.51	9,476,621.00	
INPOST SA	34,000	8.25	280,704.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	112,000	7.26	814,016.00	
ADP	4,700	122.65	576,455.00	
AENA SME SA	13,300	145.60	1,936,480.00	
ATLANTIA SPA	89,000	16.51	1,469,835.00	
GETLINK	83,000	14.38	1,193,540.00	
CONTINENTAL AG	20,600	96.15	1,980,690.00	
FAURECIA	20,688	43.91	908,410.08	
MICHELIN (CGDE)	29,900	152.50	4,559,750.00	
VALEO SA	44,000	26.84	1,180,960.00	
BAYER MOTOREN WERK	59,800	97.20	5,812,560.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	81.50	831,300.00	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	155,000	73.05	11,322,750.00	
FERRARI NV	22,300	221.00	4,928,300.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	27,300	89.02	2,430,246.00	
RENAULT SA	33,700	34.02	1,146,642.50	
STELLANTIS NV	364,000	17.86	6,502,496.00	
VOLKSWAGEN AG	5,800	270.60	1,569,480.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	33,300	187.76	6,252,408.00	
SEB SA	5,400	136.60	737,640.00	
ADIDAS AG	34,200	244.25	8,353,350.00	

ESSILORLUXOTTICA	51,600	174.36	8,996,976.00	
HERMES INTERNATIONAL	5,670	1,374.00	7,790,580.00	
KERING SA	13,600	694.10	9,439,760.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	49,960	702.70	35,106,892.00	
MONCLER SPA	37,600	60.62	2,279,312.00	
PUMA SE	18,900	97.16	1,836,324.00	
ACCOR SA	32,000	30.76	984,320.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	29,500	133.80	3,947,100.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	15,400	38.47	592,438.00	
SODEXO	15,900	80.66	1,282,494.00	
DELIVERY HERO SE	29,000	81.94	2,376,260.00	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	32,900	42.35	1,393,315.00	
PROSUS NV	169,000	70.62	11,934,780.00	
ZALANDO SE	40,200	64.50	2,592,900.00	
INDITEX SA	199,000	27.68	5,508,320.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	107,000	17.67	1,890,690.00	
COLRUYT SA	8,700	37.65	327,555.00	
HELLOFRESH SE	29,000	56.66	1,643,140.00	
JERONIMO MARTINS	47,000	20.40	958,800.00	
KESKO OYJ-B SHS	50,000	27.82	1,391,000.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	188,000	30.53	5,739,640.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	136,500	56.73	7,743,645.00	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	91,000	12.10	1,101,555.00	
HEINEKEN HOLDING NV	20,000	82.60	1,652,000.00	
HEINEKEN NV	45,700	100.95	4,613,415.00	
PERNOD RICARD SA	38,000	204.40	7,767,200.00	
REMY COINTREAU	3,900	200.00	780,000.00	
DANONE	117,000	56.90	6,657,300.00	
JDE PEET'S BV	21,000	27.63	580,230.00	
KERRY GROUP PLC-A	29,300	116.05	3,400,265.00	
HENKEL AG & CO KGAA	18,000	71.60	1,288,800.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	31,000	75.54	2,341,740.00	
BEIERSDORF AG	17,900	88.82	1,589,878.00	
LOREAL-ORD	45,200	394.65	17,838,180.00	
BIOMERIEUX	6,900	106.85	737,265.00	

CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	159.50	1,148,400.00	
DIASORIN SPA	4,800	148.10	710,880.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	168,000	33.31	5,596,080.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	4,720	494.80	2,335,456.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	50,700	60.98	3,091,686.00	
AMPLIFON SPA	24,000	41.66	999,840.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE	36,600	57.66	2,110,356.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	78,000	36.55	2,851,290.00	
ORPEA	9,300	87.16	810,588.00	
ARGENX SE	8,300	266.00	2,207,800.00	
GRIFOLS SA	54,000	16.55	893,700.00	
BAYER AG-REG	176,600	50.04	8,837,064.00	
IPSEN	7,300	82.02	598,746.00	
MERCK KGAA	23,300	198.15	4,616,895.00	
ORION OYJ	21,000	35.18	738,780.00	
RECORDATI SPA	19,900	54.08	1,076,192.00	
SANOFI	205,500	88.85	18,258,675.00	
UCB SA	22,700	93.18	2,115,186.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	70,000	14.03	982,660.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,214,000	5.57	6,770,478.00	
BANCO SANTANDER SA	3,150,000	3.11	9,813,825.00	
BNP PARIBAS	203,700	64.00	13,036,800.00	
CAIXABANK	760,000	2.69	2,045,920.00	
COMMERZBANK AG	188,000	7.69	1,447,036.00	
CREDIT AGRICOLE SA	226,000	13.52	3,057,328.00	
ERSTE GROUP BANK AG	61,000	42.56	2,596,160.00	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	111,000	15.20	1,687,200.00	
ING GROEP NV	709,000	13.08	9,277,974.00	
INTESA SANPAOLO	3,010,000	2.46	7,413,630.00	
KBC GROEP NV	46,000	79.96	3,678,160.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	107,000	10.37	1,110,125.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	29,000	25.70	745,300.00	
SOCIETE GENERALE	145,000	33.01	4,787,175.00	
UNICREDIT SPA	389,000	14.22	5,532,358.00	
EURAZEO SE	7,800	77.40	603,720.00	

EXOR NV	19,500	75.26	1,467,570.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	19,500	97.68	1,904,760.00	
SOFINA SA	2,900	400.80	1,162,320.00	
WENDEL	4,300	104.50	449,350.00	
AEGON NV	329,000	4.86	1,601,901.00	
AGEAS	32,000	49.18	1,573,760.00	
ALLIANZ SE-REG	73,800	223.40	16,486,920.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	198,000	18.46	3,655,080.00	
AXA SA	351,000	27.40	9,619,155.00	
CNP ASSURANCES	28,000	21.78	609,840.00	
HANNOVER RUECK SE	10,900	174.35	1,900,415.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	25,100	272.35	6,835,985.00	
NN GROUP NV	49,400	50.20	2,479,880.00	
POSTE ITALIANE SPA	88,000	11.66	1,026,520.00	
SAMPO OYJ-A SHS	91,000	44.15	4,017,650.00	
ADYEN NV	3,590	1,965.60	7,056,504.00	
AMADEUS IT GROUP SA	79,400	62.08	4,929,152.00	
BECHTLE AG	15,700	56.92	893,644.00	
CAPGEMINI SA	29,200	194.45	5,677,940.00	
EDENRED	42,400	43.12	1,828,288.00	
NEXI SPA	89,000	13.37	1,189,930.00	
WORLDLINE SA	41,300	48.71	2,011,723.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	119,800	46.58	5,580,284.00	
NEMETSCHEK SE	11,000	88.96	978,560.00	
SAP SE	187,900	120.74	22,687,046.00	
NOKIA OYJ	961,000	5.45	5,237,450.00	
ASM INTERNATIONAL NV	8,400	340.40	2,859,360.00	
ASML HOLDING NV	74,380	622.30	46,286,674.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	237,000	38.54	9,133,980.00	
STMICROELECTRONICS NV	123,000	42.43	5,218,890.00	
CELLNEX TELECOM SA	89,700	42.00	3,767,400.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	604,000	15.52	9,378,912.00	
ELISA OYJ	25,700	52.86	1,358,502.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	55,000	9.83	540,980.00	
KONINKLIJKE KPN NV	610,000	2.76	1,683,600.00	

ORANGE SA	367,000	9.62	3,533,843.00	
PROXIMUS	26,000	17.36	451,490.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.44	867,535.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.46	518,280.00	
TELEFONICA SA	955,384	4.02	3,844,465.21	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	34.73	583,464.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	79,000	10.17	803,430.00	
ELIA GROUP SA/NV	6,200	110.50	685,100.00	
ENDESA S.A.	57,000	19.32	1,101,525.00	
ENEL SPA	1,475,000	6.93	10,221,750.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	509,000	4.48	2,283,883.00	
FORTUM OYJ	79,000	25.23	1,993,170.00	
IBERDROLA SA	1,028,000	10.02	10,300,560.00	
IBERDROLA SA-RTS	1,028,000	0.16	170,648.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	17.85	1,410,545.00	
TERNA SPA	251,000	6.85	1,721,358.00	
VERBUND AG	12,700	92.50	1,174,750.00	
ENAGAS SA	48,000	19.87	953,760.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	34,000	28.72	976,480.00	
SNAM SPA	351,158	5.16	1,813,379.91	
E.ON SE	410,000	11.82	4,847,020.00	
ENGIE	323,000	13.33	4,306,882.00	
RWE AG	114,000	34.63	3,947,820.00	
SUEZ	62,000	19.88	1,232,560.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	119,000	32.37	3,852,030.00	
AMUNDI SA	10,000	72.15	721,500.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	375,000	12.37	4,640,250.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	34,700	146.80	5,093,960.00	
EURONEXT NV	15,300	85.10	1,302,030.00	
EDP RENOVAVEIS SA	49,000	19.35	948,150.00	
UNIPER SE	15,100	40.68	614,268.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	23,700	94.16	2,231,592.00	
QIAGEN N.V.	39,400	43.76	1,724,144.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,950	394.40	1,952,280.00	
BUREAU VERITAS SA	54,000	27.43	1,481,220.00	

	RANDSTAD NV	21,400	60.36	1,291,704.00	
	TELEPERFORMANCE	10,800	363.70	3,927,960.00	
	WOLTERS KLUWER	48,400	95.22	4,608,648.00	
	AROUNDTOWN SA	173,000	5.43	940,428.00	
	LEG IMMOBILIEN SE	12,500	116.50	1,456,250.00	
	VONOVIA SE	131,355	46.74	6,139,532.70	
	PUBLICIS GROUPE	40,700	59.48	2,420,836.00	
	VIVENDI SE	145,000	11.79	1,709,550.00	
	BOLLORE	168,000	4.81	809,088.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	42.76	739,748.00	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	127,000	23.04	2,926,715.00	
	SCOUT24 SE	15,200	60.00	912,000.00	
小計	銘柄数：229			891,035,098.74	
				(116,458,287,405)	
	組入時価比率：9.6%			10.0%	
英ポンド	BP PLC	3,640,000	3.63	13,215,020.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	735,000	17.30	12,719,910.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	666,000	17.30	11,527,128.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	24,600	90.34	2,222,364.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	34,800	20.53	714,444.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	233,000	32.42	7,553,860.00	
	ANTOFAGASTA PLC	70,000	13.45	941,850.00	
	BHP GROUP PLC	378,000	22.61	8,546,580.00	
	EVRAZ PLC	101,000	5.94	600,546.00	
	GLENCORE PLC	1,790,000	3.88	6,962,205.00	
	RIO TINTO PLC-REG	203,400	52.02	10,580,868.00	
	MONDI PLC	84,000	18.69	1,569,960.00	
	BAE SYSTEMS PLC	573,000	5.72	3,277,560.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,520,000	1.27	1,940,432.00	
	DCC PLC	18,400	61.54	1,132,336.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	765,000	1.69	1,297,440.00	
	SMITHS GROUP PLC	71,000	15.93	1,131,030.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	13,100	142.15	1,862,165.00	
	ASHTED GROUP PLC	80,600	57.00	4,594,200.00	
	BUNZLE	61,000	26.96	1,644,560.00	
	FERGUSON PLC	40,500	123.55	5,003,775.00	

RENTOKIL INTIAL PLC	345,000	5.32	1,835,400.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181,000	6.99	1,266,276.00
PERSIMMON PLC	58,000	26.50	1,537,000.00
TAYLOR WIMPEY PLC	620,000	1.66	1,035,090.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	20,871	45.90	957,978.90
BURBERRY GROUP PLC	73,000	17.45	1,273,850.00
COMPASS GROUP PLC	325,000	16.99	5,521,750.00
ENTAIN PLC	102,000	16.66	1,699,830.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	32,500	49.34	1,603,550.00
WHITBREAD PLC	36,300	31.62	1,147,806.00
NEXT PLC	23,800	76.54	1,821,652.00
JD SPORTS FASHION PLC	465,000	2.12	989,520.00
KINGFISHER PLC	390,000	3.39	1,324,440.00
OCADO GROUP PLC	92,000	15.47	1,423,700.00
SAINSBURY	299,000	2.79	834,509.00
TESCO PLC	1,370,000	2.92	4,006,565.00
COCA-COLA HBC AG-DI	34,000	26.71	908,140.00
DIAGEO PLC	420,000	38.48	16,163,700.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	62,000	20.81	1,290,220.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	391,000	28.69	11,217,790.00
IMPERIAL BRANDS PLC	172,000	16.64	2,862,080.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	127,500	63.21	8,059,275.00
UNILEVER PLC	467,000	39.66	18,523,555.00
SMITH & NEPHEW PLC	160,000	13.20	2,112,800.00
NMC HEALTH PLC	13,300	0.02	266.00
ASTRAZENECA PLC	278,780	83.34	23,233,525.20
GLAXOSMITHKLINE PLC	909,000	16.11	14,647,626.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	29,600	21.03	622,488.00
BARCLAYS PLC	3,020,000	2.07	6,278,580.00
HSBC HOLDINGS PLC	3,676,000	4.92	18,085,920.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,710,000	0.52	6,712,151.00
NATWEST GROUP PLC	1,010,000	2.47	2,494,700.00
STANDARD CHARTERED PLC	479,000	4.92	2,359,075.00
M&G PLC	440,000	2.07	912,120.00
ADMIRAL GROUP PLC	35,000	30.79	1,077,650.00

	AVIVA PLC	705,000	4.33	3,058,995.00	
	LEGAL & GENERAL	1,080,000	3.05	3,298,320.00	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	122,000	6.69	816,912.00	
	PRUDENTIAL PLC	476,000	12.96	6,168,960.00	
	AVEVA GROUP PLC	19,911	30.17	600,714.87	
	SAGE GROUP PLC (THE)	197,000	8.07	1,590,184.00	
	HALMA PLC	70,000	28.23	1,976,100.00	
	BT GROUP PLC	1,620,000	1.77	2,880,360.00	
	VODAFONE GROUP PLC	4,960,000	1.17	5,826,016.00	
	SSE PLC	186,000	16.38	3,047,610.00	
	NATIONAL GRID PLC	651,000	10.53	6,857,634.00	
	SEVERN TRENT PLC	43,000	28.62	1,230,660.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	122,000	10.55	1,287,100.00	
	3I GROUP PLC	178,000	14.14	2,516,920.00	
	ABRDN PLC	366,000	2.41	883,524.00	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	13.91	904,150.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	58,500	71.72	4,195,620.00	
	SCHRODERS PLC	24,000	35.17	844,080.00	
	ST JAMES S PLACE PLC	95,000	16.50	1,567,975.00	
	EXPERIAN PLC	168,000	32.29	5,424,720.00	
	INTERTEK GROUP PLC	28,500	54.96	1,566,360.00	
	RELX PLC	351,000	21.88	7,679,880.00	
	INFORMA PLC	275,000	5.38	1,480,600.00	
	PEARSON	126,000	5.97	753,228.00	
	WPP PLC	218,000	11.55	2,517,900.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	171,000	6.95	1,188,792.00	
小計	銘柄数：82			335,042,125.97	
				(52,477,648,190)	
	組入時価比率：4.3%			4.5%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	19.07	782,075.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,150	962.50	1,106,875.00	
	GIVAUDAN-REG	1,639	4,405.00	7,219,795.00	
	SIKA AG-REG	25,700	340.30	8,745,710.00	
	HOLCIM LTD	91,800	48.71	4,471,578.00	
	GEBERIT AG-REG	6,580	685.00	4,507,300.00	

ABB LTD	295,000	33.80	9,971,000.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3,700	231.40	856,180.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,400	233.80	1,730,120.00	
VAT GROUP AG	4,810	396.60	1,907,646.00	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9,300	272.50	2,534,250.00	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	93,300	132.70	12,380,910.00	
THE SWATCH GROUP AG-B	5,500	295.70	1,626,350.00	
THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	56.85	596,925.00	
BARRY CALLEBAUT AG	630	2,190.00	1,379,700.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	195	11,600.00	2,262,000.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	20	113,600.00	2,272,000.00	
NESTLE SA-REG	506,600	121.90	61,754,540.00	
ALCON INC	89,600	71.36	6,393,856.00	
SONOVA HOLDING AG-REG	9,600	322.50	3,096,000.00	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,900	1,681.00	3,193,900.00	
NOVARTIS AG-REG	394,300	82.39	32,486,377.00	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	126,400	371.20	46,919,680.00	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,800	401.00	2,325,800.00	
VIFOR PHARMA AG	9,100	164.00	1,492,400.00	
BALOISE HOLDING AG	8,600	158.80	1,365,680.00	
SWISS LIFE HOLDING AG	5,710	593.40	3,388,314.00	
SWISS RE LTD	55,100	95.00	5,234,500.00	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	27,300	423.40	11,558,820.00	
TEMENOS AG-REG	12,000	117.20	1,406,400.00	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	31,600	74.32	2,348,512.00	
SWISSCOM AG-REG	4,450	519.60	2,312,220.00	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	481,000	9.40	4,522,362.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	39,400	62.20	2,450,680.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,140	1,325.50	5,487,570.00	
UBS GROUP AG	632,000	17.78	11,236,960.00	
BACHEM HOLDING AG-REG B	1,100	559.00	614,900.00	
LONZA AG-REG	13,310	677.40	9,016,194.00	
ADECCO GROUP AG-REG	28,100	47.71	1,340,651.00	
SGS SA-REG	1,060	2,915.00	3,089,900.00	
SWISS PRIME SITE-REG	13,500	87.10	1,175,850.00	

小計	銘柄数：41			288,562,480.00	
				(35,911,600,636)	
	組入時価比率：3.0%			3.1%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN ENERGY AB	37,000	341.00	12,617,000.00	
	BOLIDEN AB	49,000	364.70	17,870,300.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	112,000	161.50	18,088,000.00	
	ASSA ABLOY AB-B	183,000	265.30	48,549,900.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	256,000	109.75	28,096,000.00	
	SKANSKA AB-B SHS	60,000	233.00	13,980,000.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	325.00	8,450,000.00	
	LIFCO AB-B SHS	42,000	223.20	9,374,400.00	
	ALFA LAVAL AB	57,000	338.40	19,288,800.00	
	ATLAS COPCO AB-A	119,100	587.40	69,959,340.00	
	ATLAS COPCO AB-B	69,900	501.60	35,061,840.00	
	EPIROC AB - A	121,000	220.50	26,680,500.00	
	EPIROC AB - B	69,000	184.25	12,713,250.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	137.50	10,037,500.00	
	SANDVIK AB	204,000	250.00	51,000,000.00	
	SKF AB-B SHARES	68,000	221.40	15,055,200.00	
	VOLVO AB-A SHS	34,000	215.40	7,323,600.00	
	VOLVO AB-B SHS	261,000	213.55	55,736,550.00	
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	122.45	6,612,300.00	
	ELECTROLUX AB-B	41,000	212.90	8,728,900.00	
	EVOLUTION AB	31,400	1,155.20	36,273,280.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	133,000	176.96	23,535,680.00	
	SWEDISH MATCH AB	285,000	74.00	21,090,000.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	110,000	287.90	31,669,000.00	
	GETINGE AB-B SHS	41,000	347.40	14,243,400.00	
	NORDEA BANK ABP	590,000	112.74	66,516,600.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	299,000	126.60	37,853,400.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	266,000	101.00	26,866,000.00	
	SWEDBANK AB	160,000	183.50	29,360,000.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	290.60	7,001,135.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,000	285.80	7,145,000.00	
	INVESTOR AB-A SHS	89,000	226.20	20,131,800.00	

		INVESTOR AB-B SHS	323,000	218.80	70,672,400.00	
		KINNEVIK AB - B	44,000	285.70	12,570,800.00	
		LUNDBERGS AB-B SHS	12,600	484.10	6,099,660.00	
		SINCH AB	92,000	99.76	9,177,920.00	
		ERICSSON LM-B	533,000	101.30	53,992,900.00	
		HEXAGON AB-B SHS	351,000	130.85	45,928,350.00	
		TELIA CO AB	480,000	35.77	17,172,000.00	
		TELE 2 AB-B SHS	92,000	126.70	11,656,400.00	
		EQT AB	53,000	428.30	22,699,900.00	
		FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,700	585.80	10,954,460.00	
		SAGAX AB-B	29,000	266.20	7,719,800.00	
		EMBRACER GROUP AB	88,000	87.36	7,687,680.00	
		小計	銘柄数：44		1,073,240,945.20	
					(13,597,962,775)	
			組入時価比率：1.1%		1.2%	
ノルウェーク ローネ		AKER BP ASA	22,000	279.50	6,149,000.00	
		EQUINOR ASA	179,000	243.70	43,622,300.00	
		YARA INTERNATIONAL ASA	29,600	451.00	13,349,600.00	
		NORSK HYDRO	246,000	69.80	17,170,800.00	
		MOWI ASA	78,000	200.90	15,670,200.00	
		ORKLA ASA	133,000	86.62	11,520,460.00	
		DNB BANK ASA	167,000	209.40	34,969,800.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	31,000	217.90	6,754,900.00	
		TELENOR ASA	129,000	140.95	18,182,550.00	
		SCHIBSTED ASA-B SHS	18,100	279.80	5,064,380.00	
		SCHIBSTED ASA-CL A	14,400	311.00	4,478,400.00	
		ADEVINTA ASA	45,000	111.25	5,006,250.00	
		小計	銘柄数：12		181,938,640.00	
					(2,367,021,706)	
			組入時価比率：0.2%		0.2%	
デンマークク ローネ		CHR HANSEN HOLDING A/S	18,200	508.80	9,260,160.00	
		NOVOZYMES A/S-B SHARES	37,600	486.40	18,288,640.00	
		ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	1,700	2,587.00	4,397,900.00	
		VESTAS WIND SYSTEMS A/S	184,000	180.30	33,175,200.00	

		DSV A/S	36,700	1,380.00	50,646,000.00	
		A P MOLLER - MAERSK A/S-A	560	21,580.00	12,084,800.00	
		AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,040	23,300.00	24,232,000.00	
		PANDORA A/S	17,700	772.20	13,667,940.00	
		CARLSBERG B	18,000	1,138.50	20,493,000.00	
		AMBU A/S-B	29,000	152.25	4,415,250.00	
		COLOPLAST-B	21,000	1,025.50	21,535,500.00	
		DEMANT A/S	20,100	323.10	6,494,310.00	
		GN STORE NORD A/S	21,200	376.30	7,977,560.00	
		GENMAB A/S	12,000	2,362.00	28,344,000.00	
		NOVO NORDISK A/S-B	303,000	655.30	198,555,900.00	
		DANSKE BANK AS	122,000	120.30	14,676,600.00	
		TRYG A/S	68,000	163.50	11,118,000.00	
		ORSTED A/S	33,400	738.00	24,649,200.00	
		小計銘柄数：18			504,011,960.00	
					(8,855,490,137)	
		組入時価比率：0.7%			0.8%	
	豪ドル	AMPOL LTD	40,000	30.01	1,200,400.00	
		SANTOS LTD.	567,625	6.84	3,882,555.00	
		WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	38,000	30.07	1,142,660.00	
		WOODSIDE PETROLEUM	174,000	23.23	4,042,020.00	
		ORICA LTD	79,000	13.44	1,061,760.00	
		JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	79,000	50.89	4,020,310.00	
		BHP GROUP LIMITED	529,000	44.78	23,688,620.00	
		BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	21.59	1,943,100.00	
		EVOLUTION MINING LTD	340,000	3.76	1,278,400.00	
		FORTESCUE METALS GROUP LTD	298,000	20.64	6,150,720.00	
		NEWCREST MINING	143,000	24.01	3,433,430.00	
		NORTHERN STAR RESOURCES LTD	194,000	8.92	1,730,480.00	
		RIO TINTO LTD	68,000	105.99	7,207,320.00	
		SOUTH32 LTD	870,000	4.06	3,532,200.00	
		REECE LTD	49,000	26.62	1,304,380.00	
		BRAMBLES LTD	270,000	10.55	2,848,500.00	
		QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	5.11	868,700.00	
		AURIZON HOLDINGS LTD	305,000	3.64	1,110,200.00	

SYDNEY AIRPORT	244,000	8.69	2,120,360.00	
TRANSURBAN GROUP	540,000	13.46	7,268,400.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	110,000	43.92	4,831,200.00	
CROWN RESORTS LTD	77,000	11.70	900,900.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	112.92	1,163,076.00	
TABCORP HOLDINGS	420,000	5.10	2,142,000.00	
WESFARMERS LIMITED	206,000	57.12	11,766,720.00	
COLES GROUP LTD	243,000	17.07	4,148,010.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	253,000	6.61	1,672,330.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	225,000	37.10	8,347,500.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	12.40	1,674,000.00	
COCHLEAR LTD	11,500	207.50	2,386,250.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,000	67.25	2,219,250.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	84,000	44.35	3,725,400.00	
CSL LIMITED	86,100	280.00	24,108,000.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	509,000	28.37	14,440,330.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	319,300	103.32	32,990,076.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	597,000	29.39	17,545,830.00	
WESTPAC BANKING CORP	666,000	21.83	14,538,780.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	430,000	4.44	1,909,200.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	520,000	3.55	1,846,000.00	
QBE INSURANCE	266,000	12.18	3,239,880.00	
SUNCORP GROUP LTD	222,000	11.56	2,566,320.00	
AFTERPAY LTD	39,400	72.29	2,848,226.00	
COMPUTERSHARE LTD	101,000	20.90	2,110,900.00	
WISETECH GLOBAL LTD	28,000	54.43	1,524,040.00	
XERO LIMITED	23,300	127.23	2,964,459.00	
TELSTRA CORP LTD	730,000	4.14	3,022,200.00	
AUSNET SERVICES	330,000	2.56	844,800.00	
ORIGIN ENERGY LTD	330,000	5.51	1,818,300.00	
APA GROUP	205,000	10.03	2,056,150.00	
ASX LTD	34,500	90.47	3,121,215.00	
MACQUARIE GROUP LIMITED	63,000	207.98	13,102,740.00	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	26,000	20.59	535,340.00	
IDP EDUCATION LTD	37,000	32.79	1,213,230.00	

	小計	REA GROUP LTD	8,800	158.65	1,396,120.00	
		SEEK LTD	60,000	30.55	1,833,000.00	
		銘柄数：55			276,386,287.00	
					(22,920,714,780)	
	ニュージーランドドル	組入時価比率：1.9%			2.0%	
		AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.65	1,705,950.00	
	小計	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	100,000	32.12	3,212,000.00	
		RYMAN HEALTHCARE LTD	74,000	11.96	885,040.00	
		SPARK NEW ZEALAND LTD	307,000	4.47	1,372,290.00	
		MERCURY NZ LTD	137,000	6.16	843,920.00	
		MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	4.62	1,155,000.00	
		銘柄数：6			9,174,200.00	
					(716,413,278)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	19.00	6,270,000.00	
		CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	483,040	54.05	26,108,312.00	
		TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	251,000	139.00	34,889,000.00	
		SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	230,000	29.20	6,716,000.00	
		MTR CORP	272,000	42.75	11,628,000.00	
		GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	379,000	40.55	15,368,450.00	
		SANDS CHINA LTD	432,000	17.26	7,456,320.00	
		CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	320,000	12.76	4,083,200.00	
		BUDWEISER BREWING CO APAC LT	290,000	21.00	6,090,000.00	
		WH GROUP LIMITED	1,538,306	5.25	8,076,106.50	
		BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	670,000	28.70	19,229,000.00	
		HANG SENG BANK	140,000	154.60	21,644,000.00	
		AIA GROUP LTD	2,177,000	80.00	174,160,000.00	
		HKT TRUST AND HKT LTD	719,600	10.62	7,642,152.00	
		CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	107,000	48.85	5,226,950.00	
		CLP HLDGS	299,000	77.85	23,277,150.00	
		POWER ASSETS HOLDINGS LTD	254,000	48.70	12,369,800.00	
		HONG KONG & CHINA GAS	2,070,383	12.10	25,051,634.30	
		HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	216,000	458.20	98,971,200.00	

	LTD				
	CK ASSET HOLDINGS LTD	355,040	49.50	17,574,480.00	
	ESR CAYMAN LTD	380,000	26.75	10,165,000.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	16.12	5,803,200.00	
	HENDERSON LAND	267,443	33.00	8,825,619.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	268,916	30.25	8,134,709.00	
	SINO LAND CO.LTD	620,000	9.75	6,045,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	235,000	95.00	22,325,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	45.90	4,773,600.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	20.35	4,680,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	311,000	38.75	12,051,250.00	
	小計 銘柄数：29			614,635,632.80	
				(9,090,461,009)	
	組入時価比率：0.8%			0.8%	
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	249,000	3.74	931,260.00	
	KEPPEL CORP.	280,000	5.09	1,425,200.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	240,000	5.01	1,202,400.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.77	870,100.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	340,000	4.30	1,462,000.00	
	DBS GROUP HLDGS	329,000	35.07	11,538,030.00	
	OCBC-ORD	606,000	12.10	7,332,600.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	210,000	29.16	6,123,600.00	
	VENTURE CORP LTD	45,000	18.00	810,000.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,400,000	2.33	3,262,000.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	148,000	9.65	1,428,200.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	480,000	3.56	1,708,800.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	6.83	478,100.00	
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.02	610,740.00	
	小計 銘柄数：14			39,183,030.00	
				(3,335,259,513)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
新シェケル	ICL GROUP LTD	125,000	32.54	4,067,500.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	544.40	2,722,000.00	
	BANK HAPOALIM BM	207,000	33.50	6,934,500.00	
		267,000	34.06	9,094,020.00	

		BANK LEUMI LE-ISRAEL				
		ISRAEL DISCOUNT BANK-A	213,000	21.80	4,643,400.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	23,000	124.30	2,858,900.00	
		NICE LTD	11,600	849.00	9,848,400.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	291.30	1,893,450.00	
	小計	銘柄数：8			42,062,170.00	
					(1,547,101,293)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計				1,160,474,533,299	
					(1,160,474,533,299)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	93,000	1,426,620.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,200	5,444,884.00	
		AMERICAN TOWER CORP	81,900	21,655,179.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	267,000	2,127,990.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,100	6,240,864.00	
		BOSTON PROPERTIES	26,800	3,352,948.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,500	2,896,075.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	78,200	14,910,394.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	50,500	8,041,620.00	
		DUKE REALTY CORP	66,400	3,993,960.00	
		EQUINIX INC	16,250	12,420,362.50	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,100	2,580,840.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	65,000	5,829,200.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,400	3,933,228.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	23,900	4,983,389.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,000	3,368,020.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	123,000	2,183,250.00	
		INVITATION HOMES INC	105,000	4,477,200.00	
		IRON MOUNTAIN INC	54,000	2,520,720.00	

小計	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	2,539,080.00	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,400	4,379,880.00	
	PROLOGIS INC	132,300	20,244,546.00	
	PUBLIC STORAGE	28,200	10,146,924.00	
	REALTY INCOME CORP	99,400	7,120,022.00	
	REGENCY CENTERS CORP	25,900	1,975,652.00	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	19,900	6,817,342.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	59,700	9,604,536.00	
	SUN COMMUNITIES INC	21,300	4,153,500.00	
	UDR INC	54,800	3,178,948.00	
	VENTAS INC	69,800	3,707,776.00	
	VICI PROPERTIES INC	111,000	3,186,810.00	
	VORNADO REALTY TRUST	27,000	1,231,470.00	
	WELLTOWER INC	75,000	6,565,500.00	
	WEYERHAEUSER CO	133,000	5,339,950.00	
	WP CAREY INC	34,000	2,725,100.00	
	銘柄数：35	2,276,950	205,303,779.50	
			(23,679,737,927)	
	組入時価比率：2.0%		85.6%	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	849,747.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	633,080.00	
小計	銘柄数：2	42,900	1,482,827.00	
			(135,055,883)	
	組入時価比率：0.0%		0.5%	
ユーロ	COVIVIO	8,500	632,230.00	
	GECINA SA	8,100	990,225.00	
小計	KLEPIERRE	40,000	917,600.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,200	1,418,492.00	
	銘柄数：4	77,800	3,958,547.00	
			(517,382,092)	
	組入時価比率：0.0%		1.9%	
英ポンド	BRITISH LAND	159,000	874,818.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,000	1,021,680.00	
小計	SEGRO PLC	220,000	2,886,400.00	
	銘柄数：3	511,000	4,782,898.00	
			(749,145,313)	

		組入時価比率：0.1%		2.7%	
豪ドル	DEXUS/AU		196,000	2,201,080.00	
	GOODMAN GROUP		296,000	7,180,960.00	
	GPT GROUP		330,000	1,798,500.00	
	LENDLEASE GROUP		135,000	1,435,050.00	
	MIRVAC GROUP		750,000	2,160,000.00	
	SCENTRE GROUP		920,000	2,916,400.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP		400,000	1,712,000.00	
	VICINITY CENTRES		670,000	1,172,500.00	
小計	銘柄数：8		3,697,000	20,576,490.00	
				(1,706,408,315)	
		組入時価比率：0.1%		6.2%	
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	3,623,700.00	
	LINK REIT		370,000	25,123,000.00	
小計	銘柄数：2		840,000	28,746,700.00	
				(425,163,693)	
		組入時価比率：0.0%		1.5%	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		620,040	1,785,715.20	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		904,221	1,790,357.58	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		370,000	677,100.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST		570,329	1,015,185.62	
小計	銘柄数：4		2,464,590	5,268,358.40	
				(448,442,667)	
		組入時価比率：0.0%		1.6%	
合計				27,661,335,890	
				(27,661,335,890)	

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 1月11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	20,735,848,538	—	20,748,676,844	12,828,306
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	127,519,942	—	126,871,360	△648,582
米ドル	127,519,942	—	126,871,360	△648,582
合計	—	—	—	12,179,724

(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。

① 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。

② 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。

J－REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2022年 1月11日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,097,616,674
投資証券	43,951,000,000
未収配当金	297,291,236
差入委託証拠金	65,861,500
流動資産合計	45,411,769,410
資産合計	45,411,769,410
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,905,370
未払金	87,704,800

(2022年 1月11日現在)

未払解約金	28,778,177
未払利息	152
流動負債合計	123,388,499
負債合計	123,388,499
純資産の部	
元本等	
元本	16,810,162,093
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	28,478,218,818
元本等合計	45,288,380,911
純資産合計	45,288,380,911
負債純資産合計	45,411,769,410

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 1月11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	2.6941円
(10,000口当たり純資産額)	(26,941円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月13日

至 2022年 1月11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、REITの価格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、REIT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

2022年 1月11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**投資証券**

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）**元本の移動及び期末元本額の内訳**

2022年 1月11日現在

期首	2021年 7月13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	16,741,435,174円
同期中における追加設定元本額	1,958,751,733円
同期中における一部解約元本額	1,890,024,814円
期末元本額	16,810,162,093円

期末元本額の内訳＊	
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,705,333,108円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,205,341,569円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	867,982,106円
野村資産設計ファンド２０１５	14,180,055円
野村資産設計ファンド２０２０	14,052,042円
野村資産設計ファンド２０２５	18,124,413円
野村資産設計ファンド２０３０	19,479,264円
野村資産設計ファンド２０３５	20,116,754円
野村資産設計ファンド２０４０	37,050,102円
野村資産設計ファンド２０４５	4,243,160円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ	3,118,929,198円
ネクストコア	8,422,312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	1,071,457,093円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,316,404,465円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	859,811,634円
野村資産設計ファンド２０５０	4,635,892円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	539,599円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	512,742円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	3,073,203円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	656,396円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	2,230,367円
野村６資産均等バランス	1,973,419,279円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）	93,523,566円
野村資産設計ファンド２０６０	2,841,554円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ	195,535,597円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）	78,346,633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）	110,301,961円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,691,750,915円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	57,746,001円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	473,302円
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）	2,107,611円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	225,824,189円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	18,199,716円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,668,676円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,886,664円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	9,314,259円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	5,129,388円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	5,275,417円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	2,133,976円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,400,443円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	31,707,472円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2022年1月11日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年1月11日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	799	114,976,100	
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,257	152,976,900	
		S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	1,847	309,372,500	
		東海道リート投資法人 投資証券	304	33,014,400	
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,371	896,634,000	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,669	710,621,800	
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,636	1,175,669,600	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,970	1,468,900,000	
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,712	580,096,800	
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,116	877,082,000	
		G L P投資法人 投資証券	12,858	2,405,731,800	
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,788	582,888,000	
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,495	2,442,120,000	
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	665	438,235,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	689	209,111,500	
		イオンリート投資法人 投資証券	4,669	747,040,000	
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,704	633,013,600	
		日本リート投資法人 投資証券	1,225	483,262,500	

積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,051	1,009,873,800	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	830	108,647,000	
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,585	443,324,500	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	847	133,402,500	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	899	114,083,100	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,838	2,054,080,000	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	658	50,863,400	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,860	935,550,000	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,103	264,233,200	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	372	48,732,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,476	919,548,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	641	44,613,600	
投資法人みらい 投資証券	4,809	238,526,400	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	931	111,440,700	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,009	510,554,000	
C R Eロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,538	322,518,600	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	576	67,680,000	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,566	184,631,400	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,548	271,364,400	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,499	2,982,837,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,970	2,560,650,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,031	1,953,022,500	

小計	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,910	1,373,967,000	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,609	1,000,551,500	
	N T T都市開発リート投資法人	3,806	584,601,600	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,662	520,953,400	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,757	322,569,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,937	1,222,581,600	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,837	403,421,400	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,474	630,811,400	
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,392	680,688,000	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,572	385,285,600	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,594	891,039,000	
	福岡リート投資法人 投資証券	2,053	342,029,800	
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,228	864,512,000	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,253	266,420,700	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	839	589,817,000	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,793	281,859,600	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	618	142,016,400	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,961	2,071,447,500	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,163	670,181,300	
	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,365	620,194,000	
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,684	495,129,600	
	銘柄数：61	230,918	43,951,000,000	
	組入時価比率：97.0%		100.0%	
	合計		43,951,000,000	

(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

種類	2022年 1月11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				
REIT指数先物取引				
買建	1,339,164,500	—	1,332,332,500	△6,905,370
合計	1,339,164,500	—	1,332,332,500	△6,905,370

(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。

海外REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
(2022年 1月11日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	112,550,182
コール・ローン	186,213,380
投資証券	50,615,231,303
未収入金	258,049
未収配当金	142,400,478
差入委託証拠金	207,637,585
流動資産合計	51,264,290,977
資産合計	51,264,290,977
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,599,821
未払解約金	116,293,216
未払利息	25
その他未払費用	415,600
流動負債合計	123,308,662
負債合計	123,308,662
純資産の部	
元本等	
元本	15,564,325,425
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	35,576,656,890

(2022年 1月11日現在)

元本等合計	51,140,982,315
純資産合計	51,140,982,315
負債純資産合計	51,264,290,977

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	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。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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 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。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 1月11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	3.2858円
(10,000口当たり純資産額)	(32,858円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11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、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 1月11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	投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 1月11日現在	
期首	2021年 7月13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	14,449,158,208円
同期中における追加設定元本額	2,759,991,301円

同期中における一部解約元本額	1,644,824,084円
期末元本額	15,564,325,425円
期末元本額の内訳＊	
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,396,728,172円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,806,388,004円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	710,959,933円
野村資産設計ファンド２０１５	11,613,968円
野村資産設計ファンド２０２０	11,509,981円
野村資産設計ファンド２０２５	14,844,537円
野村資産設計ファンド２０３０	15,954,208円
野村資産設計ファンド２０３５	16,477,566円
野村資産設計ファンド２０４０	30,347,601円
野村資産設計ファンド２０４５	3,475,562円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ	1,617,273,276円
ネクストコア	4,770,073円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	367,552,014円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	706,001,994円
野村資産設計ファンド２０５０	3,797,242円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,573,343円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,571,266円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,976,602円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,743,361円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	10,501,452円
野村６資産均等バランス	1,616,324,504円
野村資産設計ファンド２０６０	2,327,507円
NEXT FUNDS 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替 ヘッジなし）連動型上場投信	4,068,368,089円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ	2,179,567,507円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	705,031,364円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）	62,677,707円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格 機関投資家専用）	387,652円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	129,416,306円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	9,519,416円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	7,100,490円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	3,183,556円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	7,629,303円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	4,201,463円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	4,321,078円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	1,747,935円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	1,147,099円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	17,314,294円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式(2022年1月11日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年1月11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	ACADIA REALTY TRUST	23,400	515,736.00	
		AGREE REALTY CORP	18,600	1,283,958.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	20,000	486,400.00	
		ALEXANDERS INC	620	165,230.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,670	7,828,579.40	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	54,162.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	14,400	552,240.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	37,300	2,072,388.00	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	34,000	316,200.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	75,600	3,107,160.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	71,000	2,153,430.00	
		APARTMENT INCOME REIT CO	42,300	2,270,241.00	
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	39,000	280,020.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	56,700	936,684.00	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	16,400	237,636.00	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7,200	74,088.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	37,330	9,281,731.20	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	184,590.00	
		BOSTON PROPERTIES	38,200	4,779,202.00	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13,000	67,340.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	45,200	659,016.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	79,600	2,070,396.00	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	43,300	1,039,200.00	
		BRT APARTMENTS CORP	2,400	51,288.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,260	4,511,257.40	
		CARETRUST REIT INC ACQUIRES	25,400	587,502.00	
		CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	79,648.00	

CENTERSPACE	3,900	397,410.00	
CHATHAM LODGING TRUST	13,000	174,720.00	
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5,200	39,936.00	
CITY OFFICE REIT INC	12,400	251,224.00	
CLIPPER REALTY INC	2,400	22,824.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,000	286,620.00	
COREPOINT LODGING INC	10,900	170,694.00	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	30,100	861,763.00	
COUSINS PROPERTIES INC	40,200	1,662,270.00	
CTO REALTY GROWTH INC	1,600	100,320.00	
CUBESMART	58,200	3,039,786.00	
CYRUSONE INC	34,200	3,053,718.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	57,000	551,760.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	75,850	12,078,354.00	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	140,000	1,057,000.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	199,200.00	
DOUGLAS EMMETT INC	47,500	1,710,000.00	
DUKE REALTY CORP	101,700	6,117,255.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	23,000	524,860.00	
EASTGROUP PROPERTIES	10,870	2,280,199.90	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	38,000	374,680.00	
EPR PROPERTIES	20,000	957,400.00	
EQUINIX INC	24,070	18,397,423.10	
EQUITY COMMONWEALTH	32,600	869,116.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,600	3,666,240.00	
EQUITY RESIDENTIAL	91,200	8,178,816.00	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	32,600	917,690.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,380	5,996,447.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	35,760	7,456,317.60	
FARMLAND PARTNERS INC	6,800	78,132.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,800	2,522,396.00	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	34,800	2,146,464.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	20,700	584,361.00	

FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	152,750.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	60,300	2,793,699.00	
GEO GROUP INC/THE	34,000	262,480.00	
GETTY REALTY CORP	10,800	340,308.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,400	255,944.00	
GLADSTONE LAND CORP	8,400	264,264.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15,500	274,195.00	
GLOBAL NET LEASE INC	27,800	433,124.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	39,900	1,260,840.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	58,700	1,938,274.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	144,800	5,188,184.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	89,472.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	27,700	1,296,637.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	191,100	3,392,025.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	41,200	1,097,980.00	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	27,600	668,472.00	
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	143,856.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	18,000	454,140.00	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	6,420	1,366,818.00	
INVITATION HOMES INC	159,400	6,796,816.00	
IRON MOUNTAIN INC	77,200	3,603,696.00	
JBG SMITH PROPERTIES	31,000	925,350.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	210,000	165,900.00	
KILROY REALTY CORP	28,100	1,989,761.00	
KIMCO REALTY CORP	164,400	4,131,372.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	58,800	1,285,368.00	
LIFE STORAGE INC	21,850	3,076,698.50	
LTC PROPERTIES INC	10,500	373,275.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	76,200	1,084,326.00	
MACERICH CO /THE	56,700	1,012,662.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	379,515	254,275.05	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	159,000	3,738,090.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	30,740	6,599,878.00	
MONMOUTH REIT-CLASS A	26,100	546,273.00	

NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	47,000	2,232,970.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21,700	1,410,500.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	12,500	768,125.00	
NETSTREIT CORP	10,200	234,702.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	6,000	477,720.00	
OFFICE PROPERTIES INCOME	13,200	364,980.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	64,600	2,010,998.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	145,152.00	
ORION OFFICE REIT INC	14,140	249,429.60	
PARAMOUNT GROUP INC	44,000	413,600.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	63,800	1,206,458.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	35,900	824,982.00	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	17,850.00	
PHILLIPS EDISON & CO INC	5,400	182,088.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	60,000	1,138,200.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	33,800	656,396.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,300	261,609.00	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	3,200	60,192.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	14,900	262,091.00	
PRIME US REIT	140,000	115,500.00	
PROLOGIS INC	197,710	30,253,584.20	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5,410	960,220.90	
PUBLIC STORAGE	40,780	14,673,459.60	
REALTY INCOME CORP	151,200	10,830,456.00	
REGENCY CENTERS CORP	41,400	3,157,992.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	31,900	621,731.00	
RETAIL VALUE INC	4,401	27,726.30	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	40,400	3,028,788.00	
RLJ LODGING TRUST	45,400	648,766.00	
RPT REALTY	21,200	287,260.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14,600	1,325,242.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	60,200	857,248.00	
SAFEHOLD INC	3,900	272,727.00	
SAUL CENTERS INC	3,400	183,396.00	

小計	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,300	118,296.00	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	43,000	405,060.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	87,830	14,130,090.40	
	SITE CENTERS CORP	48,900	780,444.00	
	SL GREEN REALTY CORP	18,100	1,434,063.00	
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	33,400	1,608,544.00	
	STAG INDUSTRIAL INC	46,500	2,054,835.00	
	STORE CAPITAL CORP	65,800	2,227,330.00	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	30,000	300,600.00	
	SUN COMMUNITIES INC	31,130	6,070,350.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	60,000	693,000.00	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	27,600	544,272.00	
	TERRENO REALTY CORP	19,900	1,551,802.00	
	UDR INC	77,500	4,495,775.00	
	UMH PROPERTIES INC	12,300	304,548.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,700	219,077.00	
	URBAN EDGE PROPERTIES	29,100	567,741.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	8,400	176,820.00	
	VENTAS INC	106,500	5,657,280.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	21,700	420,546.00	
	VICI PROPERTIES INC	167,800	4,817,538.00	
	VORNADO REALTY TRUST	42,600	1,942,986.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	22,400	576,576.00	
	WELLTOWER INC	116,300	10,180,902.00	
	WHITESTONE REIT	12,000	122,040.00	
	WP CAREY INC	49,900	3,999,485.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	31,100	550,470.00	
	銘柄数：156	6,823,136	335,740,532.75	
			(38,724,313,047)	
	組入時価比率：75.7%		76.4%	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16,900	745,966.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	192,480.00	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	6,000	85,560.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,300	347,256.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,000	36,180.00	

小計	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	22,400	1,277,472.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	42,000	618,660.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	12,600	226,296.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,600	245,280.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	31,000	506,540.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	165,155.00	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	48,180.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	28,800	528,192.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8,700	871,479.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	37,700	497,640.00	
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	38,720.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,100	317,442.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,200	325,464.00	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,000	108,700.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	80,868.00	
	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	67,680.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	28,000	377,160.00	
	PLAZA RETAIL REIT	12,000	55,440.00	
	PRIMARIS REIT	9,425	123,656.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	41,700	942,837.00	
	SLATE GROCERY REIT	6,000	89,160.00	
	SLATE OFFICE REIT	8,000	40,080.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	18,900	596,484.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	22,600	478,216.00	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	102,480.00	
	銘柄数：30	483,225	10,136,723.00	
			(923,252,730)	
	組入時価比率：1.8%		1.8%	
ユーロ	AEDIFICA	9,600	1,073,280.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	47,900	934,050.00	
	ALTAREA	1,080	182,304.00	
	BEFIMMO S.C.A.	6,500	219,050.00	
	CARE PROPERTY INVEST	6,800	178,160.00	
	CARMILA	13,000	190,320.00	

小計	COFINIMMO	7,960	1,114,400.00	
	COIMA RES SPA	6,000	43,380.00	
	COVIVIO	12,600	937,188.00	
	CROMWELL REIT EUR	82,000	207,460.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	10,200	202,939.20	
	GECINA SA	14,440	1,765,290.00	
	HAMBORNER REIT AG	20,000	200,600.00	
	HIBERNIA REIT PLC	180,000	229,320.00	
	ICADE	8,700	570,720.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,000	56,350.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	71,000	590,365.00	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	6,800	188,360.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,000	186,780.00	
	KLEPIERRE	53,000	1,215,820.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,000	82,880.00	
	MERCIALYS	13,000	122,330.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	90,000	875,880.00	
	MONTEA	2,780	358,620.00	
	NSI NV	5,000	180,500.00	
	RETAIL ESTATES	3,000	219,600.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	31,200	2,087,592.00	
	VASTNED RETAIL NV	5,200	129,480.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,400	1,451,868.00	
	WERELDHAVE NV	10,000	136,500.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	5,000	243,250.00	
	銘柄数：31	900,160	16,174,636.20	
			(2,114,024,951)	
	組入時価比率：4.1%		4.2%	
英ボンド	AEW UK REIT PLC	48,000	55,104.00	
	ASSURA PLC	790,000	548,655.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	46,100	739,905.00	
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	216,000	228,528.00	
	BRITISH LAND	249,000	1,369,998.00	
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	233,000	398,896.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	162,000	157,464.00	

小計	CUSTODIAN REIT PLC	120,000	126,240.00	
	DERWENT LONDON PLC	30,200	1,034,652.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	172,000	148,780.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	68,000	510,680.00	
	HAMMERSON PLC	1,090,000	389,130.00	
	HOME REIT PLC	150,000	188,250.00	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	94,000	112,236.00	
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	200,000	1,548,000.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	246,000	661,248.00	
	LXI REIT PLC	180,000	263,880.00	
	NEWRIVER REIT PLC	80,000	75,600.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	150,000	159,000.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	361,000	543,305.00	
	PRS REIT PLC/THE	138,000	146,970.00	
	REGIONAL REIT LTD	120,000	113,040.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	55,700	751,950.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	85,120.00	
	SEGRO PLC	322,400	4,229,888.00	
	SHAFTESBURY PLC	77,000	480,480.00	
	STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	89,540.00	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	264,000	328,680.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	96,000	92,640.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	499,000	1,149,696.00	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	240,000	180,000.00	
	UNITE GROUP PLC	107,200	1,152,400.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	32,800	270,108.00	
	銘柄数：34	7,091,400	18,330,063.00	
			(2,871,037,767)	
	組入時価比率：5.6%		5.7%	
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	106,000	397,500.00	
	ARENA REIT	97,000	469,480.00	
	AVENTUS GROUP	110,000	397,100.00	
	BWP TRUST	128,000	532,480.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	172,000	574,480.00	

		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	140,000	560,000.00	
		CENTURIA OFFICE REIT	120,000	283,200.00	
		CHARTER HALL GROUP	123,700	2,375,040.00	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	166,000	830,000.00	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	142,000	610,600.00	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	93,000	372,000.00	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	360,000	311,400.00	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	60,000	204,000.00	
		DEXUS/AU	288,000	3,234,240.00	
		GDI PROPERTY GROUP	130,000	143,650.00	
		GOODMAN GROUP	454,100	11,016,466.00	
		GPT GROUP	513,000	2,795,850.00	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	80,000	339,200.00	
		HOME CONSORTIUM LTD	48,000	379,680.00	
		HOMEKO DAILY NEEDS REIT	140,000	212,800.00	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	48,000	172,320.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	99,000	612,810.00	
		IRONGATE GROUP	150,000	255,750.00	
		MIRVAC GROUP	1,055,000	3,038,400.00	
		NATIONAL STORAGE REIT	282,000	744,480.00	
		RURAL FUNDS GROUP	103,000	320,330.00	
		SCENTRE GROUP	1,383,000	4,384,110.00	
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	291,000	852,630.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	639,000	2,734,920.00	
		VICINITY CENTRES	1,030,000	1,802,500.00	
		WAYPOINT REIT	201,000	556,770.00	
	小計	銘柄数：31	8,751,800	41,514,186.00	
				(3,442,771,444)	
		組入時価比率：6.7%		6.8%	
ニュージーランド ドル		ARGOSY PROPERTY LTD	220,000	349,800.00	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	280,000	750,400.00	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	440,000	530,200.00	
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	360,000	594,000.00	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	100,000	316,000.00	
	小計	銘柄数：5	1,400,000	2,540,400.00	

			(198,379,836)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	500,000	2,010,000.00	
	FORTUNE REIT	370,000	3,008,100.00	
	LINK REIT	562,000	38,159,800.00	
	PROSPERITY REIT	360,000	1,116,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	290,000	1,244,100.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	602,800	1,989,240.00	
小計	銘柄数：6	2,684,800	47,527,240.00	
			(702,927,879)	
	組入時価比率：1.4%		1.4%	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	110,000	156,200.00	
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	369,869	327,334.06	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	891,762	2,568,274.56	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	519,956	530,355.12	
	CAPITALAND CHINA TRUST	320,279	377,929.22	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,342,694	2,658,534.12	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	200,000	230,000.00	
	EC WORLD REIT	60,000	45,000.00	
	ESR REIT	769,952	365,727.20	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	260,000	154,700.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	356,400	110,484.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	284,838	638,037.12	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	789,746	1,145,131.70	
	IREIT GLOBAL	141,212	91,787.80	
	KEPPEL DC REIT	349,211	810,169.52	
	KEPPEL REIT	530,000	598,900.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	260,000	223,600.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	584,716	1,070,030.28	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	523,900	1,362,140.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	804,980	1,432,864.40	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	590,000	637,200.00	
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	268,495.04	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	100,000	500,000.00	

	小計	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	116,900.00	
		SPH REIT	250,000	241,250.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	360,000	230,400.00	
		SUNTEC REIT	590,000	896,800.00	
		銘柄数：27	12,109,731	17,788,244.14	
		組入時価比率：3.0%		(1,514,135,341)	3.0%
	ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	42,000	260,820,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	40,180,000.00	
		JR REIT XXVII	28,000	150,080,000.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,000	59,040,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	34,000	185,980,000.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	25,000	117,250,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	88,110,000.00	
		銘柄数：7	156,000	901,460,000.00	
		組入時価比率：0.2%		(87,081,036)	0.2%
	新シェケル	REIT 1 LTD	45,000	1,014,300.00	
		銘柄数：1	45,000	1,014,300.00	
	小計	組入時価比率：0.1%		(37,307,272)	0.1%
	合計			50,615,231,303	
				(50,615,231,303)	

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

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 1月11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				
REIT指数先物取引				
買建	502,069,253	—	495,731,320	△6,337,933

市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	51,010,960	—	50,749,072	△261,888
米ドル	51,010,960	—	50,749,072	△261,888
合計	—	—	—	△6,599,821

(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。

① 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。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村世界6資産分散投信（安定コース）

2022年1月31日現在

I 資産総額	91,952,805,681円
II 負債総額	69,980,444円
III 純資産総額（I－II）	91,882,825,237円
IV 発行済口数	72,356,163,974口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2699円

野村世界6資産分散投信（分配コース）

2022年1月31日現在

I 資産総額	118,335,049,611円
II 負債総額	71,392,353円
III 純資産総額（I－II）	118,263,657,258円
IV 発行済口数	106,731,846,111口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1080円

野村世界6資産分散投信（成長コース）

2022年1月31日現在

I 資産総額	46,075,124,004円
II 負債総額	45,815,722円
III 純資産総額（I－II）	46,029,308,282円
IV 発行済口数	28,935,055,858口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.5908円

野村世界6資産分散投信（配分変更コース）

2022年1月31日現在

I 資産総額	15,358,267,845円
II 負債総額	17,738,903円
III 純資産総額（I－II）	15,340,528,942円
IV 発行済口数	12,368,562,225口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2403円

（参考）国内債券NOMURA－B P I 総合 マザーファンド

2022年1月31日現在

I 資産総額	859,126,132,526円
II 負債総額	19,639,182,767円
III 純資産総額（I－II）	839,486,949,759円
IV 発行済口数	636,341,197,783口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.3192円

（参考）外国債券マザーファンド

2022年1月31日現在

I 資産総額	633,137,583,021円
II 負債総額	3,383,327,925円
III 純資産総額（I－II）	629,754,255,096円
IV 発行済口数	248,080,500,244口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.5385円

（参考）国内株式マザーファンド

2022年1月31日現在

I 資産総額	435,486,148,303円
II 負債総額	24,677,087,833円
III 純資産総額（I－II）	410,809,060,470円
IV 発行済口数	204,876,612,994口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.0052円

（参考）外国株式MSCI－KOKUSAIマザーファンド

2022年1月31日現在

I 資産総額	1,164,037,852,554円
II 負債総額	707,753,108円
III 純資産総額（I－II）	1,163,330,099,446円
IV 発行済口数	269,080,049,802口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	4.3234円

（参考）J－REITインデックス マザーファンド

2022年1月31日現在

I 資産総額	45,451,477,879円
II 負債総額	1,614,777,298円
III 純資産総額（I－II）	43,836,700,581円
IV 発行済口数	16,790,172,845口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.6109円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2022年1月31日現在

I 資産総額	49,587,539,891円
II 負債総額	46,320,785円
III 純資産総額（I－II）	49,541,219,106円
IV 発行済口数	15,807,163,146口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.1341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

①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ます。

②上記①の申請のある場合には、上記①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ます。ただし、上記①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ます。

③上記①の振替について、委託者は、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た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ます。

(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

2022年2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年間ににおける主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

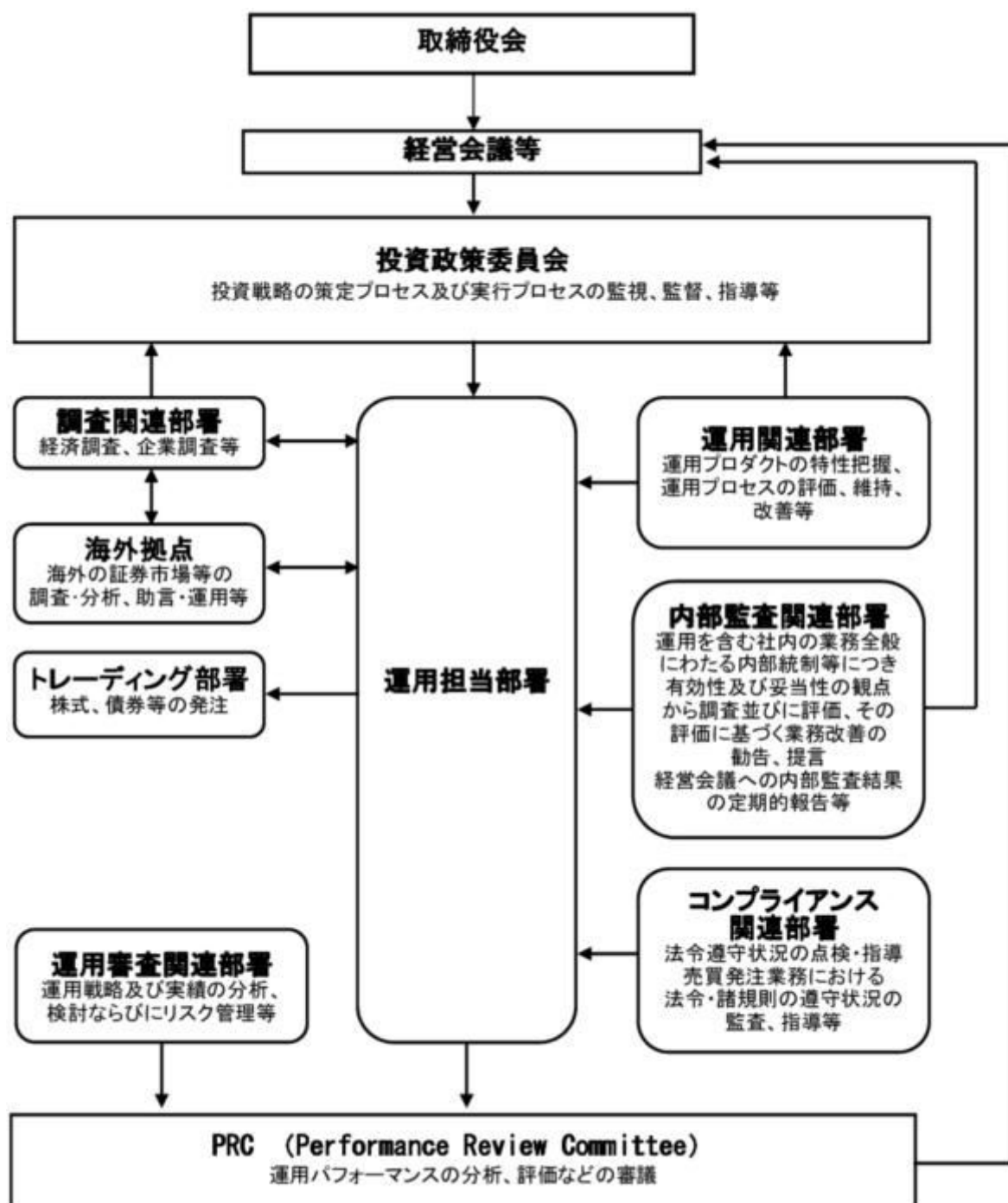
代表取締役・業務執行取締役

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

監査等委員会

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

(b)投資信託の運用体制



2【事業の内容及び営業の概況】

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

委託者の運用する証券投資信託は2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
----	----	------------

追加型株式投資信託	991	37,768,757
単位型株式投資信託	195	773,030
追加型公社債投資信託	14	6,313,919
単位型公社債投資信託	512	1,549,071
合計	1,712	46,404,778

3【委託会社等の経理状況】

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

委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2. 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			2,626		4,281
金銭の信託			41,524		35,912
有価証券			24,399		30,400
前払費用			106		167
未収入金			522		632
未収委託者報酬			23,936		24,499
未収運用受託報酬			4,336		4,347
その他			71		268
貸倒引当金			△14		△14
流動資産計			97,509		100,496
固定資産					
有形固定資産			645		2,666
建物	※ 2	295		1,935	

器具備品	※ 2	349		731	
無形固定資産			5,894		5,429
ソフトウェア		5,893		5,428	
その他		0		0	
投資その他の資産			16,486		16,487
投資有価証券		1,437		1,767	
関係会社株式		10,171		9,942	
従業員長期貸付金		16		-	
長期差入保証金		329		330	
長期前払費用		19		15	
前払年金費用		1,545		1,301	
繰延税金資産		2,738		3,008	
その他		229		122	
貸倒引当金		△0		-	
固定資産計			23,026		24,583
資産合計			120,536		125,080

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			157		123
未払金			15,279		16,948
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		3		8	
未払手数料		6,948		7,256	
関係会社未払金		7,262		8,671	
その他未払金		1,063		1,011	
未払費用	※ 1		10,290		9,171
未払法人税等			1,564		2,113
前受収益			26		22
賞与引当金			3,985		3,795
その他			67		-
流動負債計			31,371		32,175
固定負債					
退職給付引当金			3,311		3,299
時効後支払損引当金			572		580
資産除去債務			-		1,371
固定負債計			3,883		5,250
負債合計			35,254		37,425
(純資産の部)					
株主資本			85,270		87,596
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			54,360		56,686
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		53,675		56,001	

別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		29,069		31,395	
評価・換算差額等			10		57
その他有価証券評価差額金			10		57
純資産合計			85,281		87,654
負債・純資産合計			120,536		125,080

(2) 【損益計算書】

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

		前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
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	4,936		4,540	
受取利息		0		0	
金銭の信託運用益		-		1,698	
その他		309		447	
営業外収益計			5,246		6,687
営業外費用					
金銭の信託運用損		230		-	
投資事業組合等評価損		146		-	
時効後支払損引当金繰入額		18		13	
為替差損		23		26	
その他		23		32	
営業外費用計			443		72
経常利益			35,555		36,157
特別利益					
投資有価証券等売却益		21		71	
株式報酬受入益		59		48	
移転補償金		-		2,077	
特別利益計			81		2,197
特別損失					
投資有価証券等評価損		119		36	
関係会社株式評価損		1,591		582	
固定資産除却損	※ 2	67		105	
事務所移転費用		-		406	
特別損失計			1,778		1,129
税引前当期純利益			33,858		37,225
法人税、住民税及び事業税			9,896		11,239
法人税等調整額			△34		△290
当期純利益			23,996		26,276

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株 主 資 本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利 益 剰余金 合 計	
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金			
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

当期変動額									
剰余金の配当							△25,650	△25,650	△25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	－	△1,653	△1,653	△1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△23	△23	△23
当期変動額合計	△23	△23	△1,676
当期末残高	10	10	85,281

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	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	29,069	54,360	85,270
当期変動額									
剰余金の配当							△23,950	△23,950	△23,950
当期純利益							26,276	26,276	26,276
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	－	2,326	2,326	2,326

当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	31,395	56,686	87,596
-------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	10	10	85,281
当期変動額			
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）	46	46	46
当期変動額合計	46	46	2,372
当期末残高	57	57	87,654

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの … 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						
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	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 <table> <tr> <td>建物</td><td>6年</td></tr> <tr> <td>附属設備</td><td>6～15年</td></tr> <tr> <td>器具備品</td><td>4～15年</td></tr> </table> (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。	建物	6年	附属設備	6～15年	器具備品	4～15年
建物	6年						
附属設備	6～15年						
器具備品	4～15年						
4. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。						

5. 消費税等の会計処理方法 6. 連結納税制度の適用	(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。 ① 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。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企业年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しております。 連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
---	--

[会計上の見積りに関する注記]

該当事項はありません。

[未適用の会計基準等]

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）

(1) 概要

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

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。

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

(1) 概要

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

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

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

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[注記事項]

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021年3月31日)
※ 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,296百万円	※ 1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,256百万円
※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 761百万円 器具備品 2,347 合計 3,109	※ 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 346百万円 器具備品 643 合計 990

◇ 損益計算書関係

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
--	--

※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,931百万円	※ 1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,334百万円
※ 2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 ア 合計 67	※ 2. 固定資産除却損 器具備品 2百万円 ソフトウェア 102 ア 合計 105

◇ 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

◇ 金融商品関係

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

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

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

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

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

２．金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

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

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っております。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

◇ 有価証券関係

前事業年度（自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4. その他有価証券(2020年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 売買目的有価証券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券(2021年3月31日)

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

該当事項はありません。

4. その他有価証券(2021年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	30,400	30,400	-
小計	30,400	30,400	-
合計	30,400	30,400	-

5. 事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

◇ 退職給付関係

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

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	△138
退職給付の支払額	△858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	△393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	△666
年金資産の期末残高	17,413

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

積立型制度の退職給付債務	20,462 百万円
年金資産	△17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	△4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	△1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	△436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	△35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

退職給付引当金	3,299
前払年金費用	△1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,998

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	52%
株式	30%
生保一般勘定	11%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.8%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

◇ 税効果会計関係

前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,235 退職給付引当金 1,026 関係会社株式評価減 762 未払事業税 285 投資有価証券評価減 462 減価償却超過額 171 時効後支払損引当金 177 関係会社株式売却損 148 ゴルフ会員権評価減 167 未払社会保険料 97 その他 219 繰延税金資産小計 4,754 評価性引当額 △1,532 繰延税金資産合計 3,222 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 4 前払年金費用 478 繰延税金負債合計 483 繰延税金資産の純額 2,738	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,176 退職給付引当金 1,022 関係会社株式評価減 784 未払事業税 430 投資有価証券評価減 428 減価償却超過額 223 時効後支払損引当金 179 関係会社株式売却損 148 ゴルフ会員権評価減 135 未払社会保険料 95 その他 341 繰延税金資産小計 4,968 評価性引当額 △1,530 繰延税金資産合計 3,437 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 25 前払年金費用 403 繰延税金負債合計 429 繰延税金資産の純額 3,008
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率 31.0% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.4% タックスヘイブン税制 2.6% 外国税額控除 △0.7% 外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2% その他 0.4% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.1%	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% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.5% タックスヘイブン税制 1.9% 外国税額控除 △0.5% 外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.2% その他 0.3% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.4%

◇ 資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

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

◇ セグメント情報等

前事業年度(自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 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。

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 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。

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

◇ 関連当事者情報

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(*2) コマーシャル・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	—	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (*1)	26,722	未払手数料	5,690
							コマーシャル・ペーパーの償還 (*2)	20,000	有価証券	-
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(*2) コマーシャル・ペーパーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス(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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,557円31銭	1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭	1株当たり当期純利益	5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	23,996百万円	損益計算書上の当期純利益	26,276百万円
普通株式に係る当期純利益	23,996百万円	普通株式に係る当期純利益	26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳		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。		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

中間財務諸表

◇ 中間貸借対照表

		2021年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		2,226
金銭の信託		36,349
有価証券		11,600
未収委託者報酬		26,924
未収運用受託報酬		4,497
その他		1,176
貸倒引当金		△15
流動資産計		82,759
固定資産		
有形固定資産	※ 1	2,005
無形固定資産		5,512
ソフトウェア		5,511

その他		0
投資その他の資産		15,622
投資有価証券		1,949
関係会社株式		9,864
前払年金費用		1,305
繰延税金資産		1,951
その他		551
固定資産計		23,140
資産合計		105,899

		2021年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払金		12,617
未払収益分配金		0
未払償還金		5
未払手数料		8,203
関係会社未払金		3,481
その他未払金	※ 2	925
未払費用		9,068
未払法人税等		1,282
賞与引当金		1,966
資産除去債務		296
その他		150
流動負債計		25,381
固定負債		
退職給付引当金		3,265
時効後支払損引当金		588
資産除去債務		1,123
固定負債計		4,976
負債合計		30,358
(純資産の部)		
株主資本		75,467
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		44,557
利益準備金		685
その他利益剰余金		43,872
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		19,265
評価・換算差額等		74
その他有価証券評価差額金		74
純資産合計		75,541
負債・純資産合計		105,899

◇中間損益計算書

		自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		57,049
運用受託報酬		8,278
その他営業収益		219

営業収益計		65,547
営業費用		
支払手数料		19,265
調査費		12,882
その他営業費用		2,443
営業費用計		34,591
一般管理費	※ 1	14,589
営業利益		16,366
営業外収益	※ 2	4,136
営業外費用	※ 3	262
経常利益		20,241
特別利益	※ 4	49
特別損失	※ 5	507
税引前中間純利益		19,782
法人税、住民税及び事業税		4,594
法人税等調整額		1,049
中間純利益		14,139

◇中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株 主 資 本 合 計
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	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	31,395	56,686	87,596
当中間期変動額									
剰余金の配当							△26,268	△26,268	△26,268
中間純利益							14,139	14,139	14,139
株主資本以外の 項目の 当中間期変動額 (純額)									
当中間期変動額合 計	—	—	—	—	—	—	△12,129	△12,129	△12,129

当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	19,265	44,557	75,467
---------	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	--------	--------

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	57	57	87,654
当中間期変動額			
剰余金の配当			△26,268
中間純利益			14,139
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	16	16	16
当中間期変動額合計	16	16	△12,112
当中間期末残高	74	74	75,541

[重要な会計方針]

1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。） 時価のないもの…移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法によっております。
3 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しております。

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 ① 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中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
5 収益及び費用の計上基準	(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。 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
	① 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 ② 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 ③ 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
6 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
7 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

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

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

これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

[注記事項]

◇中間貸借対照表関係

2021年9月30日現在	
※1 有形固定資産の減価償却累計額	1,136百万円
※2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

◇中間損益計算書関係

自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日	
※1 減価償却実施額	
有形固定資産	286百万円
無形固定資産	1,006百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	3,530百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの	
金銭の信託運用損	71百万円
時効後支払損引当金繰入	10百万円
※4 特別利益の内訳	
投資有価証券等売却益	26百万円
株式報酬受入益	23百万円

※ 5 特別損失の内訳

投資有価証券等売却損	0百万円
関係会社株式評価損	77百万円
固定資産除却損	374百万円
事務所移転費用	54百万円

◇中間株主資本等変動計算書関係

自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日				
1 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式	5,150,693株	—	—	5,150,693株
2 配当に関する事項				
配当金支払額				
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。				
・ 普通株式の配当に関する事項				
(1) 配当金の総額	26,268百万円			
(2) 1株当たり配当額	5,100円			
(3) 基準日	2021年3月31日			
(4) 効力発生日	2021年6月30日			

◇金融商品関係

1. 金融商品の時価等に関する事項

2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計 上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	36,349	36,349	-
資産計	36,349	36,349	-

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

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

区分	当中間会計期間（百万円）
市場価格のない株式等 (※) 1, 2	10,176
組合出資金等	1,637
合計	11,814

(※) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(※) 2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3

つのレベルに分類しております。

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

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

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

2021年9月30日現在				
	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他） （※）	-	2,452	-	2,452
合計	-	2,452	-	2,452

（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託 33,897百万円は表中に含まれておりません。

(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

◇有価証券関係

当中間会計期間末（2021年9月30日）

1. 満期保有目的の債券(2021年9月30日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

	中間貸借対照表 計上額 (百万円)
子会社株式	9,758
関連会社株式	106

合計	9,864
----	-------

これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

3. その他有価証券(2021年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	11,600	11,600	-
小計	11,600	11,600	-
合計	11,600	11,600	-

◇資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
期首残高	1,371
有形固定資産の取得に伴う増加	48
時の経過による調整額	-
中間期末残高	1,419

◇収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

	自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日
委託者報酬	57,003百万円
運用受託報酬	8,273百万円
成功報酬（注）	51百万円
その他営業収益	219百万円
合計	65,547百万円

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇セグメント情報等

当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 売上高

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

◇1株当たり情報

自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日	
1株当たり純資産額	14,666円31銭
1株当たり中間純利益	2,745円08銭
(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。	
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	
中間純利益	14,139百万円
普通株主に帰属しない金額	—
普通株式に係る中間純利益	14,139百万円
期中平均株式数	5,150千株

4【利害関係人との取引制限】

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

- ①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。)。

- ②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。)。
- ③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④⑤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。
- ④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。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

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

*2022年1月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

*2022年1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、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、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
2021年 7月21日	臨時報告書
2021年 9月22日	臨時報告書
2021年 9月30日	有価証券届出書
2021年 9月30日	有価証券報告書
2021年11月19日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2021年6月7日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	亀井 純子
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津村 健二郎
--------------------	-------	--------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水 永 真太郎
--------------------	-------	---------

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2022年2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

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（安定コース）の2021年7月13日から2022年1月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（安定コース）の2022年1月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2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

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（分配コース）の2021年7月13日から2022年1月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（分配コース）の2022年1月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2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

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（成長コース）の2021年7月13日から2022年1月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（成長コース）の2022年1月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年2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

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 志保

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2021年7月13日から2022年1月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村世界6資産分散投信（配分変更コース）の2022年1月11日現在の信託財産の状況及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2021年11月24日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	湯 原 尚
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津 村 健二郎
--------------------	-------	---------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水 永 真太郎
--------------------	-------	---------

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・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会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。