

【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】	2018年9月26日提出
【計算期間】	第1期(自 2017年9月19日至 2018年7月10日)
【ファンド名】	野村6資産均等バランス
【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兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

国内及び外国の各債券、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¹（以下「REIT」といいます。）を実質的な主要投資対象²とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。なお、主としてつみたて投資³によって取得される資金の運用を行なうためのファンドです。

1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。

2 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。

3 つみたて投資とは定期的に継続して投資することをいいます。

信託金の限度額

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

<商品分類>

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

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

(野村6資産均等バランス)

《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)	補足分類
単位型	国内	株式	インデックス型
追加型	海外	債券	
	内外	不動産投信	特殊型
その他資産 ()			
		資産複合	

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)			
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月)	日本 北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリーファンド	あり ()	日経225 TOPIX
不動産投信 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))	日々 その他 ()	中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オブ・ファン ズ	なし	その他 (合成指数)
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型					

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

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

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

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

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1)単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ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。

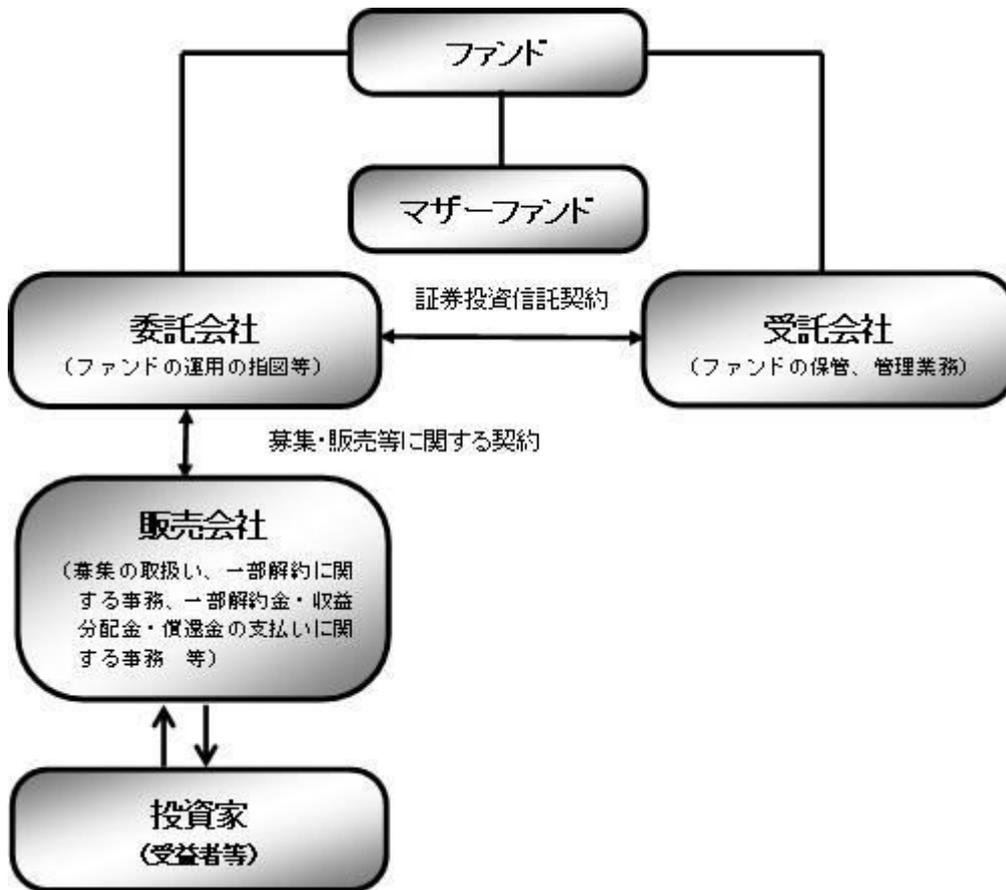
[特殊型]

- (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】

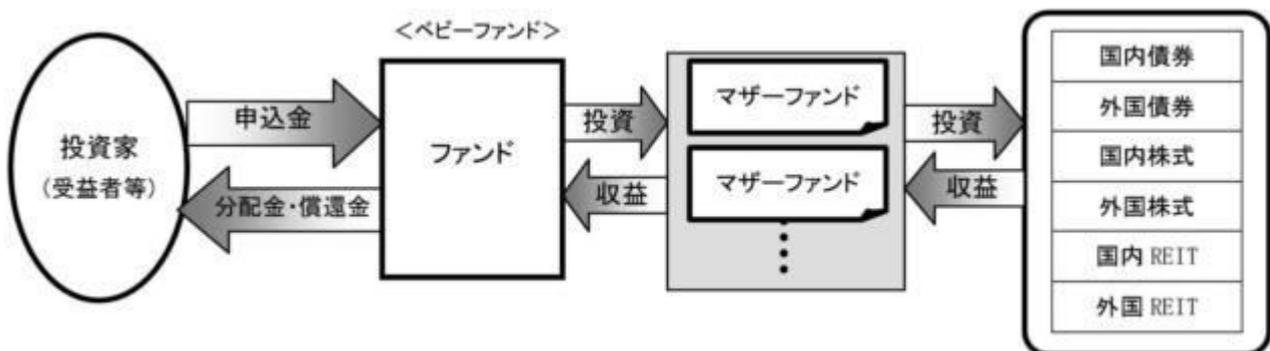
2017年9月19日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】



《ファミリーファンド方式について》

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



ファンド	野村6資産均等バランス
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

委託会社の概況(2018年8月末現在)

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・本店の所在の場所

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村

アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

2003年6月27日

委員会等設置会社へ移行

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

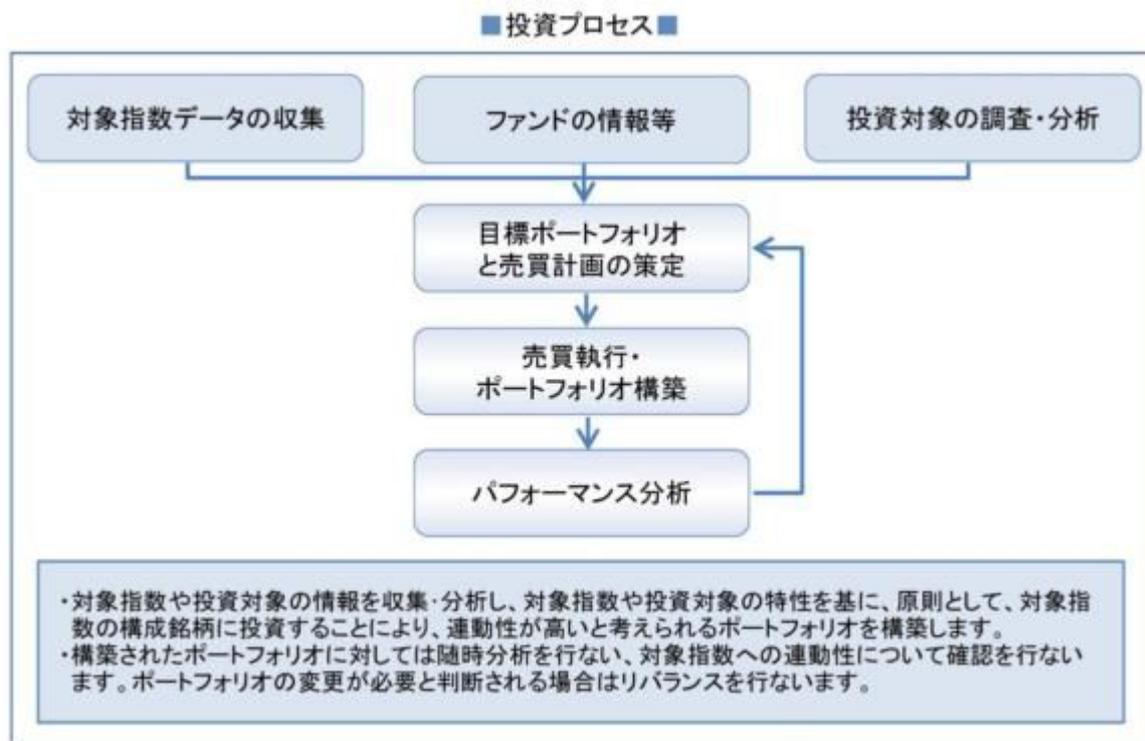
■ 基本投資割合 ■



マザーファンド名	基本投資割合	主要投資対象	対象指数
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1/6	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合
外国債券マザーファンド	1/6	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
国内株式マザーファンド	1/6	わが国の株式	東証株価指数（TOPIX）
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	1/6	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） ^{*1}
J-REITインデックス マザーファンド	1/6	J-REIT	東証REIT指数（配当込み）
海外REITインデックス マザーファンド	1/6	日本を除く世界各国のREIT	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） ^{*2}

*1 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

*2 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、委託会社が円換算したものです。



* 上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について

NOMURA-BPI総合

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

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

東証株価指数(TOPIX)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

「MSCI-KOKUSAI指数」

MSCI-KOKUSAI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。

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

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示

的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその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。

東証REIT指数（配当込み）

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

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

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

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

本ファンドは、東証REIT指数（配当込み）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（配当込み）の指数値の動向が乖離することがあります。

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

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

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

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

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、参加もしておりません。

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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

各マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内およ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。

各マザーファンドの主要投資対象

マザーファンド名	主要投資対象
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債
外国債券マザーファンド	外国の公社債
国内株式マザーファンド	わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国の株式
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT
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

投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ．有価証券
 - ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（５）投資制限の 及び 」に定めるものに限ります。）に係る権利
 - ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
- 二．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形

有価証券の指図範囲等(信託約款)

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

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含み
ます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
9. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
15. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
22. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証
券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第
18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証
券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲等(信託約款)

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

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

5. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

1. 先物取引等

2. スワップ取引

(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いません。

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

(外国債券マザーファンド)

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

（国内株式マザーファンド）

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

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

2．運用方法

(1) 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

（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

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。

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

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。

株式への直接投資は行ないません。

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。

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。

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

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

（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

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。

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

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

株式への直接投資は行ないません。

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。

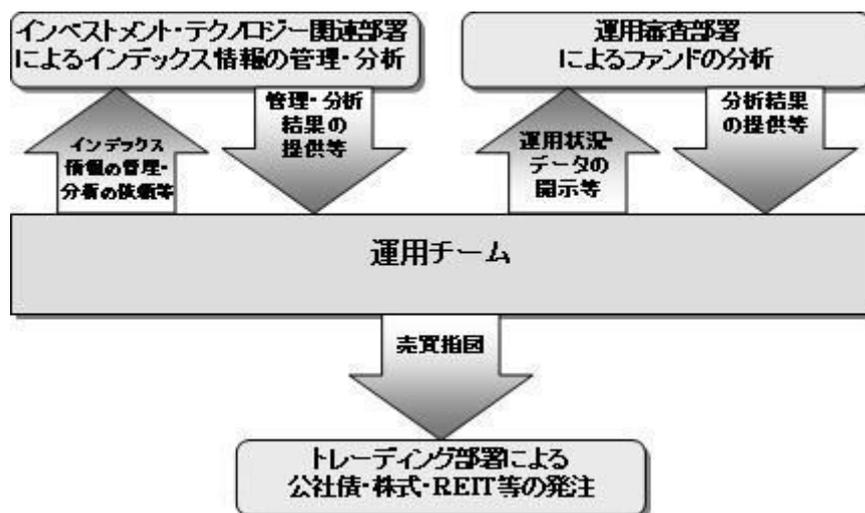
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

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

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

（3）【運用体制】

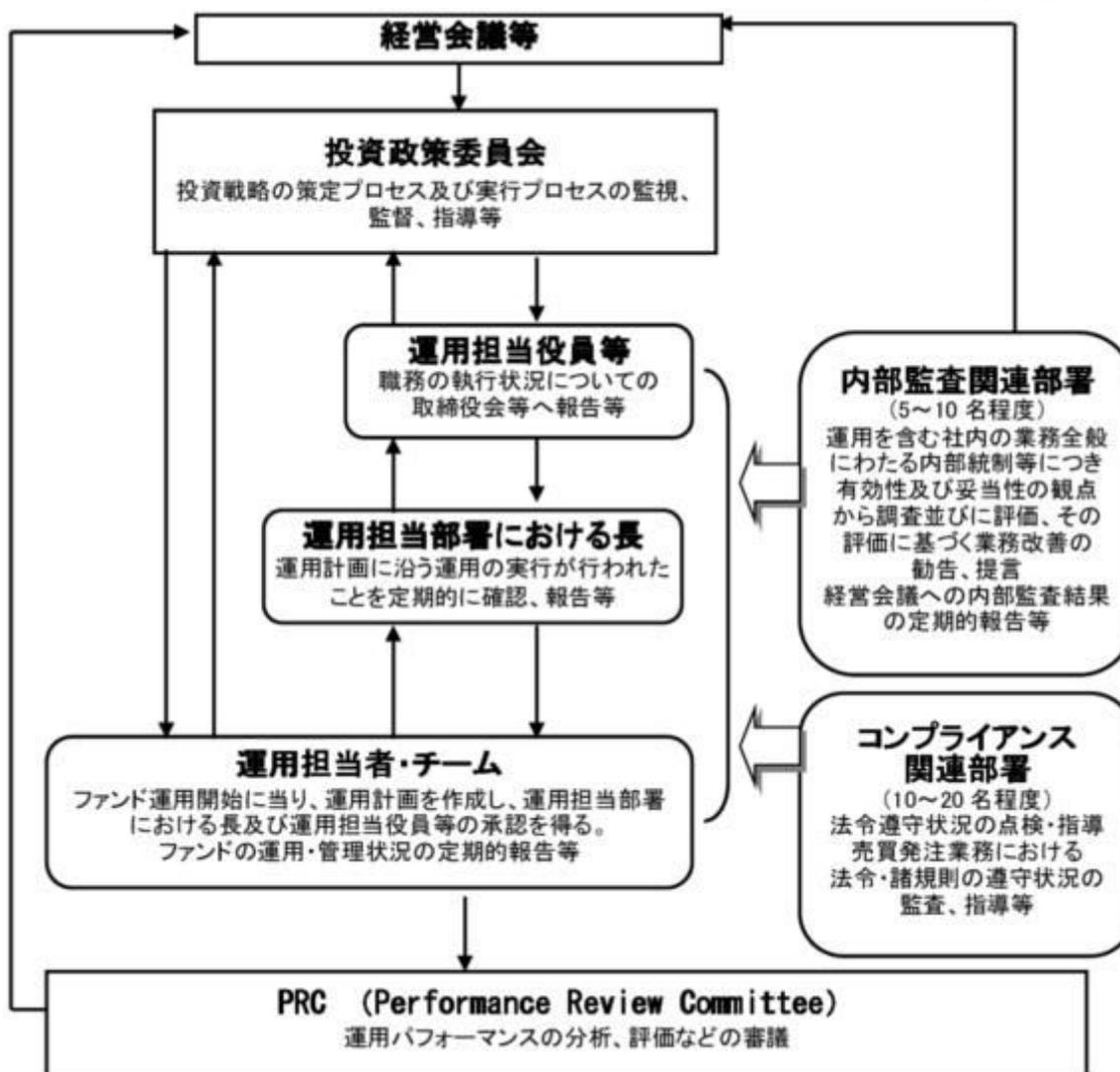
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行いません。

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

収益分配金額は、上記の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

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

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

ファンドの決算日

原則として**毎年7月10日**(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

(5) 【投資制限】

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)

- ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
- ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ・ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
- ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
- ・ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

投資する株式等の範囲(信託約款)

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

信用取引の指図範囲(信託約款)

- () 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
- () 上記()の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な

うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

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

先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)

()委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)投資対象 金融商品の指図範囲等」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

()委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額

(信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。)との合計額の範囲内とします。

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

()委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 金融商品の指図範囲等」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 金融商品の指図範囲等」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)

- ()委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ()スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計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スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

- ()上記()において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。
- ()スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- ()委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

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

公社債の借入れ(信託約款)

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

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

資金の借入れ(信託約款)

- ()委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
- ()一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

() 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

() 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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

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

() 委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

() 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

[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。

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

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

ます。

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

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

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

ファンドが実質的な投資対象とする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。

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

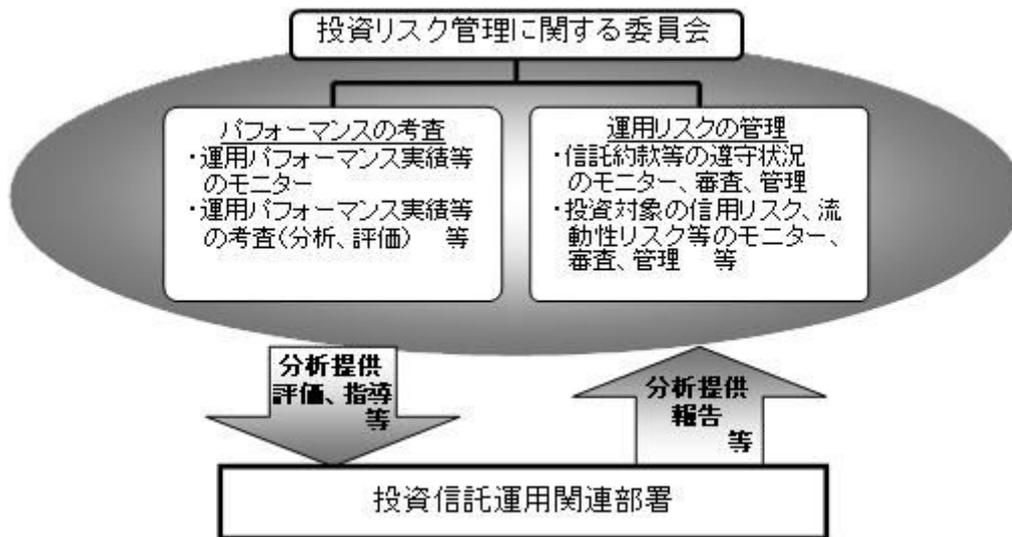
パフォーマンスの考査

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

運用リスクの管理

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

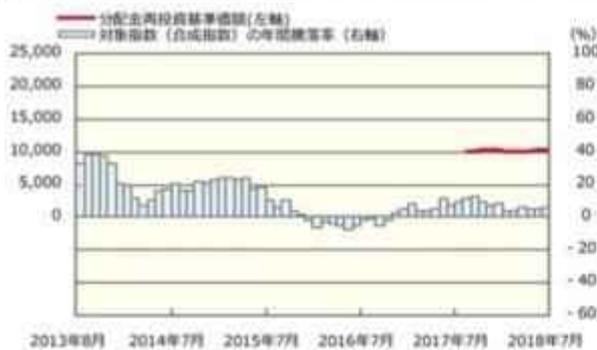
リスク管理体制図



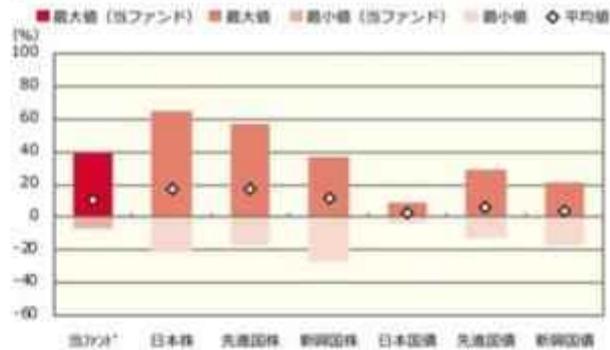
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2013年8月末～2018年7月末：月次）

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	38.8	65.0	57.1	37.2	9.3	29.1	21.4
最小値 (%)	7.1	22.0	17.5	27.4	4.0	12.3	17.4
平均値 (%)	10.8	17.3	17.5	11.4	2.2	6.2	3.6

- 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を 10,000 として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- 年間騰落率は、2013年8月から2018年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、運用期間が1年未満であるため、対象指数(合成指数)の騰落率を表示しております。

- 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- 2013年8月から2018年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため当ファンドの対象指数(合成指数)を用いて算出しております。
- 決算日に対応した数値とは異なります。

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

<代表的な資産クラスの指数>

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

■ 代表的な資産クラスの指数の著作権等について ■

- 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)・・・東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) は、株式会社東京証券取引所 (東京証券取引所) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円ベース)、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース) は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、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・カバメント・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・カバメント・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値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 (以下、JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
- 米国の J.P. Morgan Securities LLC (ここでは「JPMSLLC」と呼びます) (「指数スポンサー」) は、指数に関する証券、金融商品または取引 (ここでは「プロダクト」と呼びます) についての勧誘、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は応用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
- JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.2376%（税抜年0.22%）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
年0.10%	年0.10%	年0.02%

支払先の役務の内容

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

(4) 【その他の手数料等】

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

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用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。

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

個人、法人別の課税について

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315% (国税(所得税及び復興特別所得税))

15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定公社債^(注1)の利子 ・ 公募公社債投資信託の収益分配金 	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の <ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡益 ・ 譲渡損 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上場株式の配当 ・ 公募株式投資信託の収益分配金

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

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

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

法人の投資家に対する課税

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

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

換金（解約）時および償還時の課税について

[個人の投資家の場合]

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

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

[法人の投資家の場合]

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

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

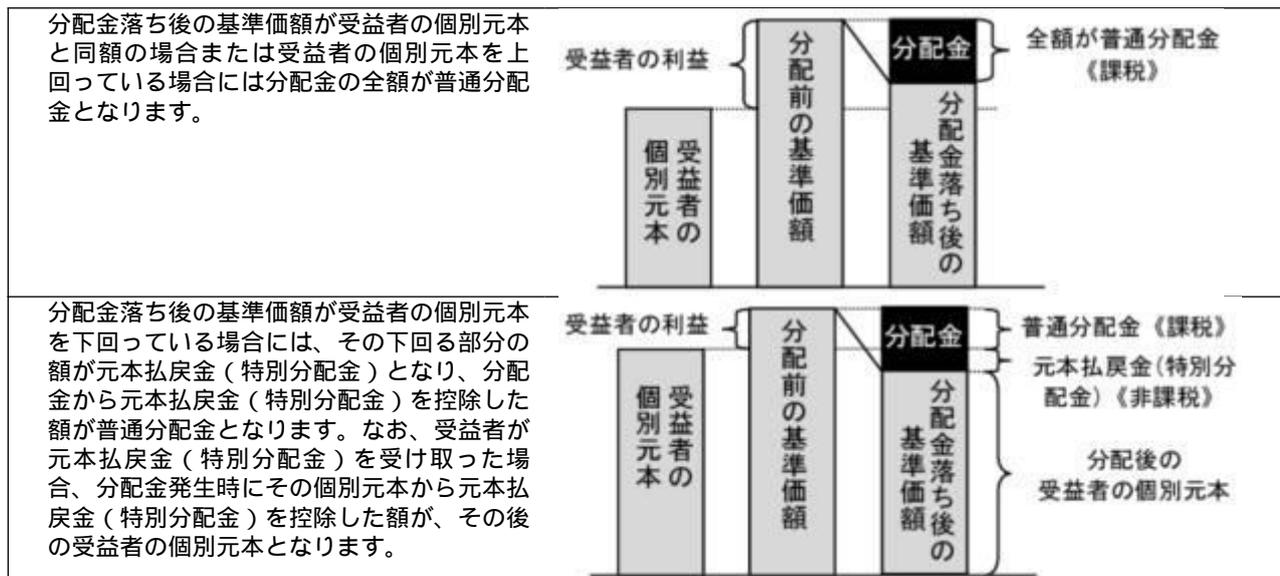
個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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

分配金の課税について

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



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

* 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2018年7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2018年7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6資産均等バランス

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	1,284,481,504	99.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)		655,154	0.05

合計(純資産総額)	1,285,136,658	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	530,545,588,270	80.22
地方債証券	日本	43,851,861,971	6.63
特殊債券	日本	55,719,356,636	8.42
社債券	日本	28,741,826,930	4.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)		2,491,637,385	0.37
合計(純資産総額)		661,350,271,192	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	268,009,462,418	43.42
	カナダ	12,539,074,569	2.03
	メキシコ	5,248,824,301	0.85
	ドイツ	39,756,363,562	6.44
	イタリア	57,525,594,005	9.32
	フランス	60,639,697,553	9.82
	オランダ	12,788,708,528	2.07
	スペイン	42,849,116,312	6.94
	ベルギー	14,971,873,132	2.42
	オーストリア	8,865,779,249	1.43
	フィンランド	3,141,590,459	0.50
	アイルランド	6,905,747,953	1.11
	イギリス	42,597,502,437	6.90
	スイス	822,205,536	0.13
	スウェーデン	2,390,441,341	0.38
	ノルウェー	1,382,090,482	0.22
	デンマーク	3,738,265,464	0.60
	ポーランド	3,995,229,922	0.64
	オーストラリア	13,079,944,270	2.11
	シンガポール	2,404,291,064	0.38
マレーシア	3,011,526,031	0.48	
南アフリカ	3,761,272,139	0.60	
	小計	610,424,600,727	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)		6,746,193,849	1.09
合計(純資産総額)		617,170,794,576	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	382,833,796,660	98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）		4,270,140,191	1.10
合計（純資産総額）		387,103,936,851	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	4,247,640,000	1.09

（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	328,243,624,185	63.76
	カナダ	18,975,553,691	3.68
	ドイツ	19,130,821,216	3.71
	イタリア	4,736,366,356	0.92
	フランス	20,801,912,989	4.04
	オランダ	6,814,457,226	1.32
	スペイン	6,094,645,298	1.18
	ベルギー	2,138,211,625	0.41
	オーストリア	482,635,768	0.09
	ルクセンブルグ	119,477,781	0.02
	フィンランド	2,036,117,115	0.39
	アイルランド	1,072,382,192	0.20
	ポルトガル	336,379,415	0.06
	イギリス	34,353,319,257	6.67
	スイス	16,032,146,263	3.11
	スウェーデン	5,236,387,070	1.01
	ノルウェー	1,431,586,406	0.27
	デンマーク	3,416,136,561	0.66
	オーストラリア	12,637,095,592	2.45
	ニュージーランド	408,345,569	0.07
香港	6,194,373,728	1.20	
シンガポール	2,272,772,454	0.44	
イスラエル	553,259,808	0.10	
小計		493,518,007,565	95.87

投資証券	アメリカ	9,282,655,023	1.80
	カナダ	76,619,357	0.01
	フランス	725,696,729	0.14
	イギリス	411,165,298	0.07
	オーストラリア	974,318,391	0.18
	香港	332,301,312	0.06
	シンガポール	206,182,123	0.04
	小計	12,008,938,233	2.33
現金・預金・その他資産（負債控除後）		9,223,476,702	1.79
合計（純資産総額）		514,750,422,500	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	5,492,482,000	1.06
	買建	カナダ	314,454,447	0.06
	買建	ドイツ	1,048,924,890	0.20
	買建	イギリス	567,889,411	0.11
	買建	スイス	256,911,129	0.04
	買建	オーストラリア	243,123,739	0.04

（参考）J - R E I T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	33,588,203,550	97.82
現金・預金・その他資産（負債控除後）		747,231,563	2.17
合計（純資産総額）		34,335,435,113	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	745,392,000	2.17

（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	15,694,754,326	70.74
	カナダ	403,164,885	1.81
	ドイツ	59,635,401	0.26
	イタリア	25,265,837	0.11
	フランス	1,114,576,245	5.02
	オランダ	96,382,204	0.43
	スペイン	229,408,874	1.03
	ベルギー	178,197,669	0.80
	アイルランド	58,218,515	0.26
	シンガポール	6,392,556	0.02
	イギリス	1,249,054,812	5.62
	オーストラリア	1,506,317,914	6.78
	ニュージーランド	97,024,084	0.43
	香港	516,686,417	2.32
	シンガポール	738,868,606	3.33
	イスラエル	11,996,936	0.05
	小計	21,985,945,281	99.09
現金・預金・その他資産（負債控除後）		200,250,952	0.90
合計（純資産総額）		22,186,196,233	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	126,364,901	0.56
	買建	フランス	17,524,958	0.07

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村６資産均等バランス

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	外国株式MSCI-KOKUSA Iマザーファンド	80,902,019	2.7075	219,045,986	2.7204	220,085,852	17.12
2	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	125,476,735	1.6753	210,218,199	1.7090	214,439,740	16.68
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	95,250,569	2.2586	215,139,210	2.2391	213,275,549	16.59
4	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	102,961,519	2.0599	212,095,592	2.0671	212,831,755	16.56
5	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	94,212,325	2.2942	216,146,736	2.2560	212,543,005	16.53
6	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド	161,117,502	1.3153	211,929,080	1.3115	211,305,603	16.44

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	99.94
合計	99.94

(参考) 国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 2回	9,800,000,000	100.39	9,838,612,000	100.31	9,830,576,000	0.1	2019/12/20	1.48
2	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 3回	7,300,000,000	100.44	7,332,193,000	100.35	7,326,207,000	0.1	2020/3/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 5回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.47	7,233,912,000	0.1	2020/9/20	1.09
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 45回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	100.88	6,859,840,000	0.1	2026/12/20	1.03
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 47回	6,800,000,000	100.78	6,853,108,000	100.79	6,854,264,000	0.1	2027/6/20	1.03
6	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 8回	6,200,000,000	100.70	6,243,958,000	100.62	6,238,564,000	0.1	2021/6/20	0.94
7	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 2回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.79	6,047,940,000	0.1	2022/6/20	0.91
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 7回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.58	6,034,860,000	0.1	2021/3/20	0.91
9	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 50回	6,000,000,000	100.64	6,038,500,000	100.57	6,034,500,000	0.1	2028/3/20	0.91
10	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 43回	5,900,000,000	101.02	5,960,652,000	100.94	5,955,873,000	0.1	2026/6/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 44回	5,800,000,000	100.97	5,856,492,000	100.93	5,854,288,000	0.1	2026/9/20	0.88

12	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 46回	5,800,000,000	100.85	5,849,300,000	100.81	5,847,502,000	0.1	2027/3/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 32回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.65	5,597,100,000	0.6	2023/12/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 48回	5,500,000,000	100.75	5,541,525,000	100.72	5,540,095,000	0.1	2027/9/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 29回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.36	5,531,398,000	0.8	2023/6/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 6回	5,500,000,000	100.59	5,532,890,000	100.52	5,528,930,000	0.1	2020/12/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 0回	5,500,000,000	100.48	5,526,565,000	100.37	5,520,350,000	0.2	2019/9/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 42回	5,300,000,000	101.07	5,356,710,000	100.99	5,352,682,000	0.1	2026/3/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 28回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.23	5,161,700,000	0.6	2023/3/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 4回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.41	5,121,165,000	0.1	2020/6/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 12回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	103.15	5,106,321,000	1.2	2020/12/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 3回	5,000,000,000	100.96	5,048,200,000	100.85	5,042,550,000	0.1	2022/9/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 0回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.71	5,035,650,000	0.1	2021/12/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 41回	4,700,000,000	102.63	4,823,610,000	102.48	4,816,560,000	0.3	2025/12/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 40回	4,500,000,000	103.33	4,649,940,000	103.18	4,643,370,000	0.4	2025/9/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 25回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.73	4,564,472,000	0.8	2022/9/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 33回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.78	4,359,096,000	0.6	2024/3/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (10年)第3 05回	4,100,000,000	102.45	4,200,614,000	101.97	4,180,811,000	1.3	2019/12/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第13 1回	4,000,000,000	100.87	4,035,000,000	100.76	4,030,600,000	0.1	2022/3/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5年)第12 9回	4,000,000,000	100.76	4,030,400,000	100.67	4,027,040,000	0.1	2021/9/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.22
地方債証券	6.63
特殊債証券	8.42
社債証券	4.34

合 計	99.62
-----	-------

(参考) 外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,701.62	7,523,243,665	10,685.57	7,511,962,381	1.75	2022/4/30	1.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,314.78	5,861,056,474	11,270.55	5,838,144,907	3.625	2020/2/15	0.94
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,101.00	5,839,126,000	11,077.58	5,826,808,948	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,252.33	5,716,187,558	11,220.24	5,699,886,010	3.375	2019/11/15	0.92
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,072.34	5,319,944,871	16,142.50	5,343,168,559	3.5	2026/4/25	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,562.42	5,312,900,889	10,598.85	5,331,223,022	2.25	2025/11/15	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,440.01	5,268,485,924	13,405.32	5,254,887,199	6	2026/2/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,536.40	5,226,059,261	10,560.69	5,238,103,846	1.75	2023/5/15	0.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,306.54	5,223,622,254	11,264.47	5,204,189,241	3.5	2020/5/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,386.33	5,214,939,192	11,339.49	5,193,489,724	3.625	2021/2/15	0.84
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,500,000	19,375.42	5,134,486,362	19,396.22	5,139,999,162	5.5	2029/4/25	0.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,754.52	5,065,382,071	10,774.90	5,074,981,727	2.375	2024/8/15	0.82
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	15,930.06	4,986,111,175	15,907.32	4,978,994,259	4.25	2023/10/25	0.80
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,241.11	4,788,716,207	11,209.84	4,775,392,209	3.125	2021/5/15	0.77
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,457.48	4,674,497,293	10,489.57	4,688,840,875	2	2025/2/15	0.75
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	29,050,000	14,083.69	4,091,314,818	13,984.26	4,062,428,099	4	2020/4/30	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,812.19	3,989,701,695	10,897.19	4,021,063,959	3	2044/11/15	0.65
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,048.94	4,102,290,804	13,704.23	4,001,637,151	4.25	2020/3/1	0.64
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,982.18	3,975,550,527	10,975.24	3,973,038,926	2.125	2020/8/31	0.64
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	19,432.13	3,905,858,572	19,690.00	3,957,690,703	3.5	2045/1/22	0.64
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,061.06	3,891,846,042	20,134.99	3,906,188,495	6.5	2027/7/4	0.63
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,874.20	3,805,973,465	10,898.92	3,814,624,197	2.625	2025/3/31	0.61
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	18,553.62	3,766,385,164	18,786.72	3,813,705,276	3.25	2044/1/22	0.61
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,907.59	3,708,583,826	10,904.13	3,707,404,345	2.125	2021/6/30	0.60
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	13,932.39	3,719,949,171	13,862.88	3,701,389,320	2.5	2020/10/25	0.59
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,827.44	3,644,802,207	20,867.01	3,651,728,126	4.5	2041/4/25	0.59
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,651.75	3,642,900,501	10,676.90	3,651,501,947	2.25	2024/11/15	0.59
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,800.05	3,639,619,731	10,804.82	3,641,227,255	2	2022/2/15	0.58
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,267.94	3,650,815,132	11,231.52	3,639,013,561	3.625	2019/8/15	0.58
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	18,394.59	3,642,129,391	18,350.79	3,633,457,109	6	2025/10/25	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合計	98.90

(参考) 国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,860,500	7,578.54	14,099,881,529	7,305.00	13,590,952,500	3.51
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,567,100	716.12	7,567,324,073	689.40	7,284,958,740	1.88
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	679,900	8,354.17	5,680,006,539	9,260.00	6,295,874,000	1.62
4	日本	株式	ソニー	電気機器	1,025,200	5,128.64	5,257,889,427	5,828.00	5,974,865,600	1.54
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,077,700	5,259.81	5,668,499,438	5,168.00	5,569,553,600	1.43
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,142,500	4,487.47	5,126,943,047	4,445.00	5,078,412,500	1.31
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,377,100	3,540.90	4,876,179,784	3,355.00	4,620,170,500	1.19
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	75,100	67,500.15	5,069,261,804	58,910.00	4,424,141,000	1.14
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,323,400	2,890.58	3,825,404,651	3,113.00	4,119,744,200	1.06
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,510,500	197.74	4,055,813,320	194.60	3,991,343,300	1.03
11	日本	株式	任天堂	その他製品	94,200	45,177.54	4,255,724,317	36,760.00	3,462,792,000	0.89
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,128,100	2,780.31	3,136,473,307	3,055.00	3,446,345,500	0.89
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,057,700	3,184.61	3,368,363,717	3,117.00	3,296,850,900	0.85
14	日本	株式	ファナック	電気機器	145,400	22,986.93	3,342,300,158	21,920.00	3,187,168,000	0.82
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	137,000	21,404.74	2,932,450,532	23,245.00	3,184,565,000	0.82
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	160,600	14,594.85	2,343,933,793	19,500.00	3,131,700,000	0.80
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,078,300	2,794.28	3,013,076,762	2,873.00	3,097,955,900	0.80
18	日本	株式	花王	化学	376,300	7,685.95	2,892,224,490	8,137.00	3,061,953,100	0.79
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	568,700	5,252.63	2,987,173,731	5,301.00	3,014,678,700	0.77
20	日本	株式	日本電産	電気機器	184,200	16,921.50	3,116,941,973	16,180.00	2,980,356,000	0.76
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	823,800	3,782.84	3,116,306,538	3,617.00	2,979,684,600	0.76
22	日本	株式	信越化学工業	化学	264,100	11,243.43	2,969,391,684	11,270.00	2,976,407,000	0.76
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	631,800	4,760.09	3,007,430,859	4,555.00	2,877,849,000	0.74
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	274,900	10,700.94	2,941,689,538	10,440.00	2,869,956,000	0.74
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,675,000	861.39	3,165,639,434	778.60	2,861,355,000	0.73
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	886,900	2,994.86	2,656,141,334	3,176.00	2,816,794,400	0.72
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	208,900	13,121.39	2,741,059,038	13,320.00	2,782,548,000	0.71
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,505,100	1,658.45	2,496,142,178	1,817.50	2,735,519,250	0.70
29	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	563,800	4,616.24	2,602,640,285	4,675.00	2,635,765,000	0.68

30	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,748,300	1,558.37	2,724,503,079	1,438.00	2,514,055,400	0.64
----	----	----	--------	------	-----------	----------	---------------	----------	---------------	------

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.30
		建設業	3.14
		食料品	4.17
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.41
		医薬品	4.73
		石油・石炭製品	0.81
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.64
		機械	5.11
		電気機器	13.42
		輸送用機器	8.59
		精密機器	1.73
		その他製品	2.02
		電気・ガス業	1.72
		陸運業	4.25
		海運業	0.19
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.68
		卸売業	4.69
		小売業	4.76
銀行業	6.85		
証券、商品先物取引業	0.89		
保険業	2.25		
その他金融業	1.18		
不動産業	2.36		
サービス業	4.47		
合 計			98.89

(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 ピユ ータ・周辺 機器	615,400	18,659.87	11,483,287,816	21,081.90	12,973,806,860	2.52
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフト ウェア	887,200	10,152.25	9,007,084,029	11,697.12	10,377,688,147	2.01
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インター ネット販 売・通信 販売	49,910	161,387.56	8,054,853,427	197,511.21	9,857,784,601	1.91
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インター ネットソ フトウェ ア・サー ビス	290,700	17,858.93	5,191,591,786	18,989.37	5,520,210,033	1.07
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	416,500	12,197.16	5,080,117,260	12,958.19	5,397,089,175	1.04
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インター ネットソ フトウェ ア・サー ビス	38,210	114,790.30	4,386,137,383	135,403.33	5,173,761,522	1.00
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インター ネットソ フトウェ ア・サー ビス	36,230	115,410.50	4,181,322,453	136,546.74	4,947,088,405	0.96
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	325,600	14,199.79	4,623,452,209	14,672.19	4,777,265,618	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	514,300	8,299.63	4,268,500,960	9,073.95	4,666,736,291	0.90
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,181,300	3,325.59	3,928,526,887	3,475.72	4,105,871,698	0.79
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	568,000	5,821.45	3,306,585,029	6,492.97	3,688,009,743	0.71
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	377,900	8,491.45	3,208,921,789	9,112.39	3,443,574,448	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融 サービス	155,100	22,102.94	3,428,166,887	22,100.98	3,427,862,138	0.66
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術 サービス	218,900	13,312.52	2,914,112,161	15,150.64	3,316,476,147	0.64
15	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	117,490	23,865.68	2,803,979,880	28,178.77	3,310,724,674	0.64
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガ ス・消耗 燃料	231,900	12,695.35	2,944,053,739	14,190.40	3,290,755,685	0.63
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気 通信サー ビス	881,500	3,867.20	3,408,944,346	3,552.32	3,131,370,080	0.60
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売 り	141,800	19,825.70	2,811,285,184	21,900.05	3,105,427,487	0.60
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	722,900	3,940.82	2,848,819,804	4,283.87	3,096,813,888	0.60
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製 造装置	568,300	5,776.71	3,282,909,560	5,294.06	3,008,618,219	0.58
21	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気 通信サー ビス	501,300	5,308.57	2,661,189,218	5,826.91	2,921,032,439	0.56
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	585,100	4,758.45	2,784,173,398	4,681.29	2,739,023,774	0.53
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	306,200	8,792.03	2,692,122,026	8,903.00	2,726,099,212	0.52
24	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙 ・防衛	67,910	36,413.28	2,472,826,503	38,971.17	2,646,532,195	0.51
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,431,000	971.64	2,362,062,578	1,057.41	2,570,583,207	0.49
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	492,300	4,819.73	2,372,753,838	5,131.99	2,526,479,809	0.49

27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	270,300	8,666.69	2,342,608,936	9,332.62	2,522,607,619	0.49
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	312,200	7,490.45	2,338,521,562	8,024.91	2,505,377,807	0.48
29	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術 サービス	113,400	19,493.90	2,210,608,335	21,965.54	2,490,893,223	0.48
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	327,600	6,056.72	1,984,181,607	7,194.55	2,356,937,234	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.53
		エネルギー設備・サービス	0.52
		石油・ガス・消耗燃料	6.57
		化学	2.48
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.48
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	2.29
		建設関連製品	0.37
		建設・土木	0.35
		電気設備	0.72
		コングロマリット	1.50
		機械	1.53
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.02
		運送インフラ	0.19
		自動車部品	0.42
		自動車	0.90
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.37
		ホテル・レストラン・レジャー	1.75
メディア	1.94		
販売	0.06		
インターネット販売・通信販売	2.65		
複合小売り	0.41		
専門小売り	1.60		
食品・生活必需品小売り	1.48		
飲料	1.89		
食品	1.75		

タバコ	1.09
家庭用品	1.14
パーソナル用品	0.69
ヘルスケア機器・用品	2.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.18
バイオテクノロジー	2.10
医薬品	5.31
銀行	8.98
各種金融サービス	0.94
保険	3.77
インターネットソフトウェア・サービス	3.44
情報技術サービス	3.31
ソフトウェア	4.60
通信機器	0.87
コンピュータ・周辺機器	2.84
電子装置・機器・部品	0.49
半導体・半導体製造装置	3.00
各種電気通信サービス	2.01
無線通信サービス	0.31
電力	1.74
ガス	0.14
総合公益事業	0.97
水道	0.07
貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
消費者金融	0.46
資本市場	2.93
各種消費者サービス	0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63
専門サービス	0.66
投資証券	2.33
合 計	98.20

(参考) J - R E I T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	3,827	620,148	2,373,308,239	622,000	2,380,394,000	6.93

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	3,952	567,343	2,242,142,752	585,000	2,311,920,000	6.73
3	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	11,714	153,864	1,802,364,778	158,400	1,855,497,600	5.40
4	日本	投資証券	日本リートファンド投資法人 投資証券	7,469	200,825	1,499,967,305	203,900	1,522,929,100	4.43
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,716	170,955	1,490,046,289	173,400	1,511,354,400	4.40
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,874	172,863	1,361,127,697	174,200	1,371,650,800	3.99
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,948	262,471	1,298,708,388	276,000	1,365,648,000	3.97
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,301	230,963	1,224,339,371	226,100	1,198,556,100	3.49
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,852	283,025	1,090,214,187	290,900	1,120,546,800	3.26
10	日本	投資証券	G L P 投資法人 投資証券	8,737	120,783	1,055,286,138	119,400	1,043,197,800	3.03
11	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	2,502	407,930	1,020,642,272	402,500	1,007,055,000	2.93
12	日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,894	481,979	912,869,760	499,000	945,106,000	2.75
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,443	81,336	930,729,673	81,900	937,181,700	2.72
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,223	674,273	824,636,505	678,000	829,194,000	2.41
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,197	70,461	718,494,861	72,200	736,223,400	2.14
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	1,313	487,931	640,654,633	529,000	694,577,000	2.02
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	912	636,090	580,114,563	681,000	621,072,000	1.80
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	12,388	50,046	619,972,945	49,350	611,347,800	1.78
19	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,344	448,979	603,428,752	450,000	604,800,000	1.76
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,374	138,267	604,783,777	138,100	604,049,400	1.75
21	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	2,639	222,245	586,505,574	216,000	570,024,000	1.66
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,604	120,133	553,092,980	120,600	555,242,400	1.61
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,539	143,613	508,249,155	143,700	508,554,300	1.48

24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,850	167,884	478,469,628	172,900	492,765,000	1.43
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,057	122,908	498,640,798	119,500	484,811,500	1.41
26	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,825	159,033	449,269,115	162,100	457,932,500	1.33
27	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,276	321,945	410,802,113	346,500	442,134,000	1.28
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,757	106,809	401,283,742	112,800	423,789,600	1.23
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,445	86,743	385,575,064	91,000	404,495,000	1.17
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,650	147,664	391,311,926	152,500	404,125,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.82
合計	97.82

(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	SIMON PROPERTY GROUP INC	53,890	18,402.98	991,736,831	19,078.17	1,028,123,045	4.63
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	92,840	7,311.15	678,767,692	7,215.65	669,900,946	3.01
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,090	24,103.05	628,848,638	23,811.64	621,245,818	2.80
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,490	24,921.81	585,413,500	24,608.74	578,059,350	2.60
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,880	12,180.28	437,028,531	13,404.45	480,951,935	2.16
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,080	18,663.42	449,415,370	19,112.59	460,231,208	2.07
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	64,150	7,165.41	459,661,638	7,079.10	454,124,759	2.04
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	64,810	6,458.58	418,580,911	6,849.31	443,904,235	2.00
9	香港	投資証券	LINK REIT	375,100	1,036.13	388,655,396	1,099.38	412,379,313	1.85
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	62,100	6,101.24	378,887,454	6,152.17	382,050,018	1.72
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	26,910	13,633.25	366,870,810	13,550.99	364,657,160	1.64
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	929,000	343.18	318,822,447	349.39	324,585,633	1.46
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	49,600	5,923.37	293,799,400	6,146.62	304,872,536	1.37
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,520	26,706.15	307,654,935	25,954.13	298,991,670	1.34
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	129,300	2,443.45	315,939,122	2,296.79	296,975,839	1.33
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	110,400	2,294.80	253,346,245	2,348.97	259,326,465	1.16
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,980	14,107.11	253,645,995	13,634.24	245,143,783	1.10
18	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	30,210	7,960.07	240,473,903	7,777.36	234,954,064	1.05
19	アメリカ	投資証券	HCP INC	82,000	2,709.96	222,217,043	2,828.53	231,939,854	1.04
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	22,020	10,886.64	239,723,819	10,380.54	228,579,603	1.03

21	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	280,100	775.79	217,300,879	798.25	223,592,374	1.00
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,870	10,716.19	212,930,812	10,951.13	217,599,082	0.98
23	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	62,400	3,190.24	199,071,347	3,171.55	197,905,076	0.89
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	46,800	4,157.70	194,580,548	4,112.92	192,484,679	0.86
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	49,200	3,847.00	189,272,827	3,875.35	190,667,668	0.85
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	25,760	6,629.00	170,763,164	6,960.32	179,298,024	0.80
27	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	131,400	1,369.68	179,976,979	1,357.39	178,361,536	0.80
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,800	13,450.19	172,162,534	13,592.06	173,978,424	0.78
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,460	10,959.76	169,437,938	11,159.83	172,531,054	0.77
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	176,600	977.71	172,664,235	970.58	171,405,625	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.09
合計	99.09

【投資不動産物件】

野村6資産均等バランス

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 - KOKUSA I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。

【その他投資資産の主要なもの】

野村6資産均等バランス

該当事項はありません。

(参考) 国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

(参考) 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(2018年09月限)	買建	243	日本円	4,182,130,101	4,247,640,000	1.09

(参考) 外国株式M S C I - K O K U S A Iマザーファンド

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

種類	国/地 域	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ マーカン タイル取 引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2018 年09月限)	買建	353	米ドル	48,887,727.5	5,427,026,629	49,477,362.5	5,492,482,000	1.06
	カナダ	モントリ オール取 引所	S&P TSX60株価指 数先物(2018年09 月限)	買建	19	カナダド ル	3,673,402	312,863,649	3,692,080	314,454,447	0.06
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指数 先物(2018年09月 限)	買建	230	ユーロ	7,914,470	1,028,327,095	8,073,000	1,048,924,890	0.20
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SP1200株価指数先 物(2018年09月限)	買建	19	豪ドル	2,915,300	239,666,812	2,957,350	243,123,739	0.04
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2018年09月限)	買建	51	英ポンド	3,868,710	563,632,361	3,897,930	567,889,411	0.11
	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 (2018年09月限)	買建	25	スイスフ ラン	2,170,670	243,896,480	2,286,500	256,911,129	0.04

(参考) J - R E I T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(2018年09月限)	買建	424	日本円	727,796,000	745,392,000	2.17

(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(2018年09月限)	買建	36	米ドル	1,129,230	125,355,821	1,138,320	126,364,901	0.56
	フランス	Euronext	FTSE EPRA/NAREIT 欧州指数先物(2018 年09月限)	買建	6	ユーロ	133,560	17,353,451	134,880	17,524,958	0.07

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

野村6資産均等バランス

2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末（設定来）並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年 7月10日)	1,193	1,193	1.0416	1.0416
	2017年 9月末日	1		1.0015	
	10月末日	1		1.0117	
	11月末日	1		1.0237	
	12月末日	2		1.0374	
	2018年 1月末日	81		1.0325	

2月末日	198		0.9990
3月末日	369		0.9920
4月末日	559		1.0164
5月末日	792		1.0178
6月末日	1,025		1.0305
7月末日	1,285		1.0419

【分配の推移】

野村6資産均等バランス

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2017年 9月19日～2018年 7月10日	0.0000円

【収益率の推移】

野村6資産均等バランス

	計算期間	収益率
第1計算期間	2017年 9月19日～2018年 7月10日	4.2%

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6資産均等バランス

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2017年 9月19日～2018年 7月10日	1,174,708,058	28,472,857	1,146,235,201

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 (2018年7月31日現在)

■ 基準価額・純資産の推移 (日次：設定来)



■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

月	分配額 (円)
2018年7月	0
--	--
--	--
--	--
--	--
設定来累計	0

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

マザーファンド	投資比率 (%)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16.4
外国債券マザーファンド	16.6
国内株式マザーファンド	16.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	17.1
J-REITインデックス マザーファンド	16.6
海外REITインデックス マザーファンド	16.5

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 (%)
1	国庫債券 利付 (5年) 第122回	国債証券	0.2
2	国庫債券 利付 (5年) 第123回	国債証券	0.2
3	国庫債券 利付 (5年) 第125回	国債証券	0.2
4	国庫債券 利付 (10年) 第345回	国債証券	0.2
5	国庫債券 利付 (10年) 第347回	国債証券	0.2

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.2
5	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	国債証券	0.1

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.6
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.3
3	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.3
4	ソニー	電気機器	0.3
5	日本電信電話	情報・通信業	0.2

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.4
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.3
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.3
4	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	0.2
5	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	0.2

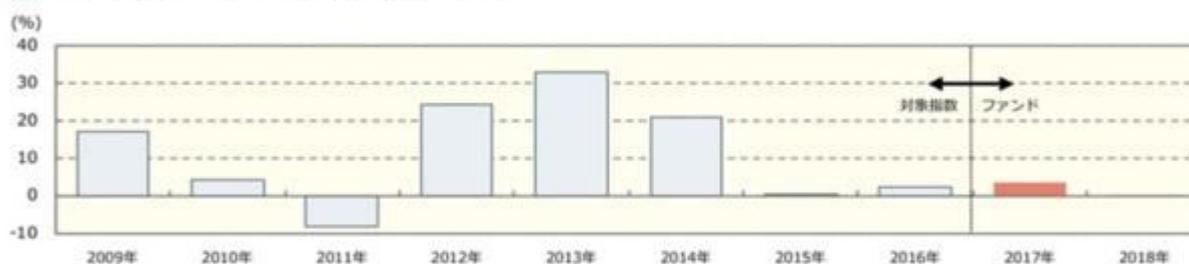
・「J-REITインデックス マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	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	1.1
3	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	0.9
4	日本リテールファンド投資法人 投資証券	投資証券	0.7
5	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	投資証券	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 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	0.8
2	PROLOGIS INC	投資証券	0.5
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	0.5
4	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	0.4
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	0.4

■ 年間収益率の推移 (暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2009年から2016年は対象指数（合成指数）の年間収益率。（出所：MSCI他）
- ・2017年は設定日（2017年9月19日）から年末までのファンドの収益率。
- ・2018年は年初から運用実績作成基準日までのファンドの収益率。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

- ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

- ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

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

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

積立方式

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

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

- ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
- ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、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、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。

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

2【換金(解約)手続等】

- ・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
- ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
- ・一部解約の実行の請求の受付けについては、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け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、換金申込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/>

- ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
- ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して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、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付け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け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

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

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
公社債等	原則として、基準価額計算日 ¹ における以下のいずれかの価額で評価します。 ² 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） 価格情報会社の提供する価額
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(2017年9月19日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年7月11日から翌年7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】

（a）ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

（b）信託期間の終了

（ ）委託者は、上記「（a）ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いません。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。

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

- ()上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ()上記()から()までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記()から()までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
- ()委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- ()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
- (c)運用報告書
- ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知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
- ()委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとし、
- ()委託者は、上記()の事項(上記()の変更事項にあつてはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知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。
- ()上記()の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ()上記()の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
- ()書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ()上記()から()までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ()上記()から()の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

() 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

収益分配金の支払い開始日

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

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金請求権の失効

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

償還金の支払い開始日

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

償還金請求権の失効

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2017年9月19日から2018年7月10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6 資産均等バランス】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

		第1期 (2018年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		908,326
親投資信託受益証券		1,193,615,717
流動資産合計		1,194,524,043
資産合計		1,194,524,043
負債の部		
流動負債		
未払解約金		36,627
未払受託者報酬		47,178
未払委託者報酬		471,768
未払利息		1
その他未払費用		7,037
流動負債合計		562,611
負債合計		562,611
純資産の部		
元本等		
元本		1,146,235,201
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()		47,726,231
(分配準備積立金)		29,921,431
元本等合計		1,193,961,432
純資産合計		1,193,961,432
負債純資産合計		1,194,524,043

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2017年 9月19日 至 2018年 7月10日
営業収益	
有価証券売買等損益	30,647,478
営業収益合計	30,647,478
営業費用	
支払利息	128
受託者報酬	53,363
委託者報酬	533,448
その他費用	7,996
営業費用合計	594,935
営業利益又は営業損失（ ）	30,052,543
経常利益又は経常損失（ ）	30,052,543
当期純利益又は当期純損失（ ）	30,052,543
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（ ）	131,112
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,007,027
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,007,027
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,227
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,227
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	47,726,231

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2017年 9月19日から2018年 7月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2018年 7月10日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	1,146,235,201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	1.0416円
(10,000口当たり純資産額)	(10,416円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2017年 9月19日 至 2018年 7月10日		
1.分配金の計算過程		
項目	A	7,188,517円
費用控除後の配当等収益額	B	22,732,914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	C	17,804,800円
収益調整金額	D	0円
分配準備積立金額	E=A+B+C+D	47,726,231円
当ファンドの分配対象収益額	F	1,146,235,201口
当ファンドの期末残存口数	G=E/F × 10,000	416円
10,000口当たり収益分配対象額	H	0円
10,000口当たり分配金額	I=F × H/10,000	0円
収益分配金金額		
2.追加情報		

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

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2017年 9月19日 至 2018年 7月10日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、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。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第1期 2018年 7月10日現在
<p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期

自 2017年 9月19日

至 2018年 7月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

1 元本の移動

第1期

自 2017年 9月19日

至 2018年 7月10日

期首元本額	- 円
期中追加設定元本額	1,174,708,058円
期中一部解約元本額	28,472,857円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2017年 9月19日 至 2018年 7月10日
	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	30,298,885
合計	30,298,885

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2018年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年7月10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	116,648,479	195,117,910	
		外国債券マザーファンド	88,550,699	199,920,913	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	75,208,117	203,392,831	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	149,779,310	197,079,616	
		J-REITインデックスマザーファンド	95,715,788	197,136,236	
		海外REITインデックスマザーファンド	87,571,664	200,968,211	
	小計	銘柄数：6 組入時価比率：100.0%	613,474,057	1,193,615,717	100.0%
合計				1,193,615,717	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは「国内債券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)

(2018年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,669,730,805
国債証券	530,685,775,470
地方債証券	44,022,756,243
特殊債証券	55,716,947,076
社債証券	28,882,157,200
未収利息	1,242,584,261
前払費用	9,875,713
流動資産合計	664,229,826,768
資産合計	664,229,826,768

負債の部	
流動負債	
未払解約金	892,995,978
未払利息	7,531
流動負債合計	893,003,509
負債合計	893,003,509
純資産の部	
元本等	
元本	504,139,665,961
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	159,197,157,298
元本等合計	663,336,823,259
純資産合計	663,336,823,259
負債純資産合計	664,229,826,768

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月10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	1.3158円
(10,000口当たり純資産額)	(13,158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 2017年 9月19日 至 2018年 7月10日	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月10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

2018年 7月10日現在

	2017年 9月19日
期首	
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	535,374,085,545円
同期中における追加設定元本額	46,112,224,163円
同期中における一部解約元本額	77,346,643,747円
期末元本額	504,139,665,961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	452,093,184円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	21,886,935,317円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	17,737,107,923円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	2,542,762,464円
野村資産設計ファンド2015	408,706,921円
野村資産設計ファンド2020	342,786,054円
野村資産設計ファンド2025	274,953,554円
野村資産設計ファンド2030	187,506,761円
野村資産設計ファンド2035	93,308,306円
野村資産設計ファンド2040	155,707,768円
野村日本債券インデックスファンド	1,012,635,647円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	235,022,200,669円
のむらっぴ・ファンド（保守型）	11,883,913,672円

のむラップ・ファンド(普通型)	6,982,643,620円
のむラップ・ファンド(積極型)	878,336,875円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	12,384,943,197円
野村資産設計ファンド2045	14,551,283円
野村円債投資インデックスファンド	1,498,385,041円
野村インデックスファンド・国内債券	2,644,135,039円
マイ・ロード	37,614,948,134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	591,180,440円
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)	36,054,464円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	6,185,230,168円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,267,381,211円
野村資産設計ファンド2050	16,915,940円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	12,106,470円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,067,225円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,107,467円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,371,799円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	630,834,369円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	115,137,254円
インデックス・ブレンド(タイプ)	25,236,772円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,074,048円
インデックス・ブレンド(タイプ)	36,747,889円
インデックス・ブレンド(タイプ)	4,816,768円
インデックス・ブレンド(タイプ)	15,313,197円
野村6資産均等バランス	149,779,310円
世界6資産分散ファンド	59,338,493円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI総合連動型上場投信	144,726,852円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	2,593,394,382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)	776,977,473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)	235,967,563円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,402,765,454円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,563,079,244円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	18,145,718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)	18,235,959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)	1,381,694円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	5,185,801,319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)	49,332,557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)	276,736,162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)	764,151,259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)	392,478,153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)	375,752,050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)	890,376,805円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,677,212,415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)	889,630,688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)	488,162,371円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	14,871,933,019円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	22,480,442,294円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	10,236,121,505円

野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合(確定拠出年金向け)	44,382,269,381円
マイバランスDC30	9,745,598,671円
マイバランスDC50	6,515,650,073円
マイバランスDC70	2,136,371,008円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA - B P I 総合	10,358,103,719円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	263,097,108円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	84,098,694円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	88,398,481円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	10,681,553円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,631,534円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	2,016,636円
野村資産設計ファンド(DC)2030	823,211円
野村資産設計ファンド(DC)2040	544,710円
野村資産設計ファンド(DC)2050	610,785円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	10,350,698円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	5,837,616円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,578,352円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	12,944,082円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2018年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年7月10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380回	4,000,000,000	4,010,880,000	
		国庫債券 利付(2年)第385回	1,000,000,000	1,003,680,000	
		国庫債券 利付(2年)第387回	100,000,000	100,406,000	
		国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	5,521,340,000	
		国庫債券 利付(5年)第121回	3,500,000,000	3,509,415,000	
		国庫債券 利付(5年)第122回	9,800,000,000	9,831,850,000	
		国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	7,327,156,000	
		国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	5,122,338,000	

国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	7,235,640,000	
国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	5,530,305,000	
国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	6,035,580,000	
国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	6,240,238,000	
国庫債券 利付(5年)第129回	4,000,000,000	4,027,560,000	
国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	5,037,150,000	
国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	4,031,840,000	
国庫債券 利付(5年)第132回	6,000,000,000	6,051,060,000	
国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	5,045,300,000	
国庫債券 利付(5年)第134回	1,000,000,000	1,009,600,000	
国庫債券 利付(5年)第135回	2,500,000,000	2,525,325,000	
国庫債券 利付(40年)第1回	2,460,000,000	3,594,010,800	
国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,273,212,000	
国庫債券 利付(40年)第3回	1,000,000,000	1,420,360,000	
国庫債券 利付(40年)第4回	1,300,000,000	1,855,776,000	
国庫債券 利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,789,983,000	
国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,757,496,000	
国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,810,116,000	
国庫債券 利付(40年)第8回	1,700,000,000	2,041,428,000	
国庫債券 利付(40年)第9回	2,000,000,000	1,750,580,000	
国庫債券 利付(40年)第10回	2,200,000,000	2,278,452,000	
国庫債券 利付(40年)第11回	300,000,000	299,547,000	
国庫債券 利付(10年)第303回	2,300,000,000	2,341,952,000	
国庫債券 利付(10年)第304回	1,000,000,000	1,017,040,000	
国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	4,184,501,000	
国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	3,077,490,000	
国庫債券 利付(10年)第307回	1,700,000,000	1,741,021,000	
国庫債券 利付(10年)第308回	1,700,000,000	1,746,988,000	
国庫債券 利付(10年)第309回	3,000,000,000	3,071,250,000	
国庫債券 利付(10年)第310回	3,700,000,000	3,791,168,000	
国庫債券 利付(10年)第311回	1,800,000,000	1,836,432,000	

回			
国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	5,110,132,500	
国庫債券 利付(10年)第313回	3,200,000,000	3,322,624,000	
国庫債券 利付(10年)第314回	2,200,000,000	2,272,424,000	
国庫債券 利付(10年)第315回	3,600,000,000	3,740,292,000	
国庫債券 利付(10年)第316回	1,400,000,000	1,450,428,000	
国庫債券 利付(10年)第317回	1,800,000,000	1,870,110,000	
国庫債券 利付(10年)第318回	3,200,000,000	3,314,400,000	
国庫債券 利付(10年)第319回	1,850,000,000	1,927,700,000	
国庫債券 利付(10年)第320回	3,500,000,000	3,634,925,000	
国庫債券 利付(10年)第321回	3,200,000,000	3,332,224,000	
国庫債券 利付(10年)第322回	2,400,000,000	2,490,264,000	
国庫債券 利付(10年)第323回	2,700,000,000	2,808,513,000	
国庫債券 利付(10年)第324回	3,200,000,000	3,315,936,000	
国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	4,569,664,000	
国庫債券 利付(10年)第326回	2,100,000,000	2,176,440,000	
国庫債券 利付(10年)第327回	3,100,000,000	3,226,666,000	
国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	5,167,350,000	
国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	5,538,288,000	
国庫債券 利付(10年)第330回	3,800,000,000	3,978,562,000	
国庫債券 利付(10年)第331回	1,900,000,000	1,969,445,000	
国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	5,605,362,000	

国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	4,365,732,000	
国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	4,267,731,000	
国庫債券 利付(10年)第335回	3,700,000,000	3,833,570,000	
国庫債券 利付(10年)第336回	1,700,000,000	1,763,291,000	
国庫債券 利付(10年)第337回	1,700,000,000	1,741,276,000	
国庫債券 利付(10年)第338回	3,400,000,000	3,507,406,000	
国庫債券 利付(10年)第339回	3,700,000,000	3,819,954,000	
国庫債券 利付(10年)第340回	4,500,000,000	4,649,535,000	
国庫債券 利付(10年)第341回	4,700,000,000	4,824,691,000	
国庫債券 利付(10年)第342回	5,300,000,000	5,361,374,000	
国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	5,968,145,000	
国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	5,864,322,000	
国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	6,871,876,000	
国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	5,858,000,000	
国庫債券 利付(10年)第347回	6,800,000,000	6,863,852,000	
国庫債券 利付(10年)第348回	5,500,000,000	5,548,015,000	
国庫債券 利付(10年)第349回	3,500,000,000	3,528,035,000	
国庫債券 利付(10年)第350回	4,500,000,000	4,532,625,000	
国庫債券 利付(30年)第1回	100,000,000	130,251,000	
国庫債券 利付(30年)第2回	200,000,000	252,954,000	
国庫債券 利付(30年)第3回	160,000,000	201,131,200	
国庫債券 利付(30年)第4回	900,000,000	1,204,029,000	
国庫債券 利付(30年)第5回	150,000,000	188,907,000	
国庫債券 利付(30年)第6回	700,000,000	905,121,000	

国庫債券	利付（30年）第7回	600,000,000	771,456,000
国庫債券	利付（30年）第8回	100,000,000	122,174,000
国庫債券	利付（30年）第9回	65,000,000	75,790,000
国庫債券	利付（30年）第10回	250,000,000	280,707,500
国庫債券	利付（30年）第11回	160,000,000	193,836,800
国庫債券	利付（30年）第12回	220,000,000	279,987,400
国庫債券	利付（30年）第13回	290,000,000	365,191,200
国庫債券	利付（30年）第14回	800,000,000	1,058,888,000
国庫債券	利付（30年）第15回	900,000,000	1,207,683,000
国庫債券	利付（30年）第16回	915,000,000	1,231,590,000
国庫債券	利付（30年）第17回	1,200,000,000	1,599,912,000
国庫債券	利付（30年）第18回	1,500,000,000	1,979,970,000
国庫債券	利付（30年）第19回	1,600,000,000	2,115,920,000
国庫債券	利付（30年）第20回	1,900,000,000	2,579,250,000
国庫債券	利付（30年）第21回	1,400,000,000	1,856,442,000
国庫債券	利付（30年）第22回	600,000,000	817,620,000
国庫債券	利付（30年）第23回	840,000,000	1,146,826,800
国庫債券	利付（30年）第24回	700,000,000	956,613,000
国庫債券	利付（30年）第25回	500,000,000	666,610,000
国庫債券	利付（30年）第26回	850,000,000	1,150,636,500
国庫債券	利付（30年）第27回	1,550,000,000	2,132,118,000
国庫債券	利付（30年）第28回	1,200,000,000	1,655,436,000
国庫債券	利付（30年）第29回	1,500,000,000	2,049,060,000
国庫債券	利付（30年）第30回	1,700,000,000	2,297,448,000
国庫債券	利付（30年）第31回	1,600,000,000	2,137,632,000
国庫債券	利付（30年）第32回	1,900,000,000	2,586,945,000
国庫債券	利付（30年）第33回	2,100,000,000	2,737,476,000
国庫債券	利付（30年）第34回	2,100,000,000	2,833,278,000
国庫債券	利付（30年）第35回	2,300,000,000	3,013,920,000
国庫債券	利付（30年）第36回	2,300,000,000	3,021,142,000
国庫債券	利付（30年）第37回	2,300,000,000	2,978,914,000
国庫債券	利付（30年）第38回	1,900,000,000	2,424,191,000
国庫債券	利付（30年）第39回	1,600,000,000	2,080,608,000
国庫債券	利付（30年）第40回	1,100,000,000	1,407,373,000
国庫債券	利付（30年）第41回	1,500,000,000	1,885,020,000
国庫債券	利付（30年）第42回	1,200,000,000	1,508,928,000

国庫債券	利付(30年)第43回	1,300,000,000	1,635,686,000
国庫債券	利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,764,574,000
国庫債券	利付(30年)第45回	1,900,000,000	2,303,408,000
国庫債券	利付(30年)第46回	1,800,000,000	2,182,734,000
国庫債券	利付(30年)第47回	1,900,000,000	2,354,309,000
国庫債券	利付(30年)第48回	1,900,000,000	2,260,639,000
国庫債券	利付(30年)第49回	2,100,000,000	2,498,811,000
国庫債券	利付(30年)第50回	1,600,000,000	1,658,256,000
国庫債券	利付(30年)第51回	1,800,000,000	1,635,534,000
国庫債券	利付(30年)第52回	1,900,000,000	1,821,226,000
国庫債券	利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,671,559,000
国庫債券	利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,759,534,000
国庫債券	利付(30年)第55回	1,800,000,000	1,861,236,000
国庫債券	利付(30年)第56回	1,500,000,000	1,549,500,000
国庫債券	利付(30年)第57回	1,300,000,000	1,343,212,000
国庫債券	利付(30年)第58回	500,000,000	516,095,000
国庫債券	利付(20年)第43回	400,000,000	414,472,000
国庫債券	利付(20年)第44回	150,000,000	156,669,000
国庫債券	利付(20年)第45回	242,000,000	252,350,340
国庫債券	利付(20年)第46回	90,000,000	94,086,000
国庫債券	利付(20年)第47回	1,230,000,000	1,292,865,300
国庫債券	利付(20年)第48回	200,000,000	212,856,000
国庫債券	利付(20年)第49回	200,000,000	212,008,000
国庫債券	利付(20年)第50回	183,000,000	192,997,290
国庫債券	利付(20年)第51回	310,000,000	329,421,500
国庫債券	利付(20年)第52回	100,000,000	107,108,000
国庫債券	利付(20年)第53回	250,000,000	269,145,000
国庫債券	利付(20年)第54回	250,000,000	270,010,000
国庫債券	利付(20年)第55回	231,000,000	249,119,640
国庫債券	利付(20年)第56回	120,000,000	130,051,200
国庫債券	利付(20年)第57回	210,000,000	226,758,000
国庫債券	利付(20年)第58回	180,000,000	195,285,600
国庫債券	利付(20年)第59回	230,000,000	248,643,800
国庫債券	利付(20年)第60回	780,000,000	832,774,800
国庫債券	利付(20年)第61回	300,000,000	315,699,000
国庫債券	利付(20年)第62回	440,000,000	459,896,800

国庫債券	利付(20年)第63回	300,000,000	328,392,000
国庫債券	利付(20年)第64回	400,000,000	441,772,000
国庫債券	利付(20年)第65回	455,000,000	504,667,800
国庫債券	利付(20年)第66回	300,000,000	331,107,000
国庫債券	利付(20年)第67回	310,000,000	345,185,000
国庫債券	利付(20年)第68回	290,000,000	327,888,500
国庫債券	利付(20年)第69回	560,000,000	629,960,800
国庫債券	利付(20年)第70回	540,000,000	620,141,400
国庫債券	利付(20年)第71回	200,000,000	227,294,000
国庫債券	利付(20年)第72回	670,000,000	760,925,700
国庫債券	利付(20年)第73回	1,600,000,000	1,814,960,000
国庫債券	利付(20年)第74回	1,300,000,000	1,483,079,000
国庫債券	利付(20年)第75回	600,000,000	687,516,000
国庫債券	利付(20年)第76回	910,000,000	1,030,502,200
国庫債券	利付(20年)第77回	700,000,000	797,398,000
国庫債券	利付(20年)第78回	800,000,000	909,312,000
国庫債券	利付(20年)第79回	860,000,000	983,504,600
国庫債券	利付(20年)第80回	900,000,000	1,035,522,000
国庫債券	利付(20年)第81回	360,000,000	413,582,400
国庫債券	利付(20年)第82回	820,000,000	947,977,400
国庫債券	利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,590,076,800
国庫債券	利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,383,792,000
国庫債券	利付(20年)第85回	400,000,000	466,392,000
国庫債券	利付(20年)第86回	1,400,000,000	1,653,988,000
国庫債券	利付(20年)第87回	500,000,000	586,850,000
国庫債券	利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,305,084,000
国庫債券	利付(20年)第89回	470,000,000	553,880,900
国庫債券	利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,774,770,000
国庫債券	利付(20年)第91回	250,000,000	297,850,000
国庫債券	利付(20年)第92回	1,550,000,000	1,827,930,500
国庫債券	利付(20年)第93回	300,000,000	352,446,000
国庫債券	利付(20年)第94回	200,000,000	236,704,000
国庫債券	利付(20年)第95回	700,000,000	843,969,000
国庫債券	利付(20年)第96回	400,000,000	475,116,000
国庫債券	利付(20年)第97回	1,300,000,000	1,562,236,000
国庫債券	利付(20年)第98回	300,000,000	357,759,000

国庫債券 利付(20年)第99回	2,100,000,000	2,512,902,000	
国庫債券 利付(20年)第100回	1,520,000,000	1,839,580,000	
国庫債券 利付(20年)第101回	250,000,000	307,397,500	
国庫債券 利付(20年)第102回	500,000,000	617,160,000	
国庫債券 利付(20年)第103回	600,000,000	734,646,000	
国庫債券 利付(20年)第104回	400,000,000	481,836,000	
国庫債券 利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,296,226,000	
国庫債券 利付(20年)第106回	400,000,000	487,472,000	
国庫債券 利付(20年)第107回	300,000,000	363,705,000	
国庫債券 利付(20年)第108回	1,600,000,000	1,906,528,000	
国庫債券 利付(20年)第109回	900,000,000	1,075,329,000	
国庫債券 利付(20年)第110回	1,100,000,000	1,337,644,000	
国庫債券 利付(20年)第111回	800,000,000	984,504,000	
国庫債券 利付(20年)第112回	1,800,000,000	2,195,604,000	
国庫債券 利付(20年)第113回	2,000,000,000	2,446,880,000	
国庫債券 利付(20年)第114回	1,700,000,000	2,085,866,000	
国庫債券 利付(20年)第115回	1,500,000,000	1,857,450,000	
国庫債券 利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,366,134,000	
国庫債券 利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,722,546,000	
国庫債券 利付(20年)第118回	500,000,000	611,030,000	
国庫債券 利付(20年)第119回	800,000,000	958,800,000	
国庫債券 利付(20年)第120回	800,000,000	939,952,000	

国庫債券 利付(20年)第121回	1,700,000,000	2,062,440,000	
国庫債券 利付(20年)第122回	1,100,000,000	1,321,309,000	
国庫債券 利付(20年)第123回	1,500,000,000	1,861,860,000	
国庫債券 利付(20年)第124回	1,000,000,000	1,228,990,000	
国庫債券 利付(20年)第125回	900,000,000	1,131,165,000	
国庫債券 利付(20年)第126回	1,000,000,000	1,231,920,000	
国庫債券 利付(20年)第127回	800,000,000	974,952,000	
国庫債券 利付(20年)第128回	1,300,000,000	1,587,820,000	
国庫債券 利付(20年)第129回	800,000,000	966,968,000	
国庫債券 利付(20年)第130回	1,600,000,000	1,937,808,000	
国庫債券 利付(20年)第131回	800,000,000	958,576,000	
国庫債券 利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,560,390,000	
国庫債券 利付(20年)第133回	1,400,000,000	1,699,922,000	
国庫債券 利付(20年)第134回	1,400,000,000	1,703,030,000	
国庫債券 利付(20年)第135回	700,000,000	841,596,000	
国庫債券 利付(20年)第136回	700,000,000	832,251,000	
国庫債券 利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,204,280,000	
国庫債券 利付(20年)第138回	800,000,000	941,704,000	
国庫債券 利付(20年)第139回	700,000,000	833,490,000	
国庫債券 利付(20年)第140回	2,300,000,000	2,774,260,000	
国庫債券 利付(20年)第141回	1,700,000,000	2,053,651,000	
国庫債券 利付(20年)第142回	1,250,000,000	1,527,537,500	

回			
国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,553,084,000	
国庫債券 利付(20年)第144回	1,500,000,000	1,770,705,000	
国庫債券 利付(20年)第145回	2,600,000,000	3,147,560,000	
国庫債券 利付(20年)第146回	2,400,000,000	2,911,536,000	
国庫債券 利付(20年)第147回	2,500,000,000	2,999,600,000	
国庫債券 利付(20年)第148回	2,700,000,000	3,202,308,000	
国庫債券 利付(20年)第149回	2,400,000,000	2,849,016,000	
国庫債券 利付(20年)第150回	2,430,000,000	2,849,418,000	
国庫債券 利付(20年)第151回	2,700,000,000	3,080,781,000	
国庫債券 利付(20年)第152回	2,400,000,000	2,738,952,000	
国庫債券 利付(20年)第153回	2,450,000,000	2,835,850,500	
国庫債券 利付(20年)第154回	3,000,000,000	3,421,890,000	
国庫債券 利付(20年)第155回	2,800,000,000	3,099,208,000	
国庫債券 利付(20年)第156回	2,900,000,000	2,909,599,000	
国庫債券 利付(20年)第157回	3,200,000,000	3,092,832,000	
国庫債券 利付(20年)第158回	2,800,000,000	2,847,488,000	
国庫債券 利付(20年)第159回	2,700,000,000	2,787,939,000	
国庫債券 利付(20年)第160回	2,600,000,000	2,726,152,000	
国庫債券 利付(20年)第161回	2,400,000,000	2,469,288,000	
国庫債券 利付(20年)第162回	1,700,000,000	1,745,050,000	
国庫債券 利付(20年)第163回	1,900,000,000	1,947,462,000	

小計	国庫債券 利付(20年)第164回	1,800,000,000	1,808,100,000		
	メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	300,000,000	302,307,000		
	ポーランド共和国 第15回円貨債券(2013)	100,000,000	100,845,000		
	銘柄数:260	483,421,000,000	530,685,775,470		
	組入時価比率:80.0%		80.4%		
合計			530,685,775,470		
地方債証券	日本円	東京都 公募第685回	100,000,000	102,125,000	
		東京都 公募第690回	200,000,000	206,122,000	
		東京都 公募第703回	100,000,000	103,286,000	
		東京都 公募第707回	100,000,000	103,075,000	
		東京都 公募第708回	100,000,000	103,366,000	
		東京都 公募第710回	100,000,000	103,051,000	
		東京都 公募第712回	100,000,000	103,076,000	
		東京都 公募第715回	100,000,000	103,219,000	
		東京都 公募第716回	200,000,000	206,526,000	
		東京都 公募第731回	100,000,000	103,407,000	
		東京都 公募第745回	300,000,000	309,687,000	
		東京都 公募第760回	100,000,000	99,593,000	
		東京都 公募第761回	100,000,000	99,837,000	
		東京都 公募第769回	500,000,000	503,755,000	
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	134,746,000	
		東京都 公募第10回	200,000,000	263,542,000	
		東京都 公募第1回	300,000,000	322,290,000	
		東京都 公募(20年)第3回	200,000,000	225,274,000	
		東京都 公募第7回	100,000,000	115,004,000	
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	237,282,000	
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	238,920,000	
		東京都 公募第23回	100,000,000	122,276,000	
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	118,780,000	
		北海道 公募平成21年度第6回	100,000,000	101,776,000	
		北海道 公募平成21年度第10回	100,000,000	102,026,000	
		北海道 公募平成24年度第6回	100,000,000	103,326,000	
北海道 公募平成24年度第9回	100,000,000	103,246,000			
北海道 公募平成25年度第1回	300,000,000	307,752,000			

北海道 公募(5年)平成26年度 第8回	200,000,000	200,346,000	
北海道 公募(5年)平成26年度 第10回	100,000,000	100,155,000	
北海道 公募平成27年度第7回	100,000,000	103,073,000	
北海道 公募平成28年度第13回	200,000,000	199,890,000	
北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	200,352,000	
北海道 公募平成29年度第6回	700,000,000	699,272,000	
宮城県 公募第32回2号	100,000,000	99,918,000	
神奈川県 公募第184回	100,000,000	102,892,000	
神奈川県 公募第188回	200,000,000	207,476,000	
神奈川県 公募第196回	100,000,000	103,013,000	
神奈川県 公募第200回	100,000,000	104,096,000	
神奈川県 公募第205回	100,000,000	103,513,000	
神奈川県 公募第206回	100,000,000	103,580,000	
神奈川県 公募第210回	200,000,000	204,956,000	
神奈川県 公募第231回	200,000,000	201,116,000	
神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	136,248,000	
神奈川県 公募第7回	300,000,000	354,195,000	
大阪府 公募第337回	200,000,000	205,052,000	
大阪府 公募第346回	100,000,000	103,099,000	
大阪府 公募第356回	100,000,000	103,546,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	107,630,640	
大阪府 公募第381回	100,000,000	103,528,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	103,526,000	
大阪府 公募第383回	100,000,000	103,697,000	
大阪府 公募第384回	100,000,000	103,577,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	308,265,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	102,856,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	102,983,280	
大阪府 公募第429回	179,000,000	179,202,270	
大阪府 公募第5回	100,000,000	121,552,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	119,011,000	
大阪府 公募(5年)第130回	600,000,000	599,412,000	
大阪府 公募(5年)第137回	1,024,000,000	1,022,668,800	
大阪府 公募(5年)第141回	230,000,000	229,666,500	
京都府 公募平成24年度第2回	100,000,000	103,445,000	

京都府	公募平成24年度第6回	100,000,000	103,268,000	
京都府	公募平成26年度第5回	100,000,000	115,510,000	
京都府	公募平成26年度第7回	200,000,000	206,220,000	
兵庫県	公募平成21年度第25回	100,000,000	102,052,000	
兵庫県	公募平成22年度第1回	100,000,000	102,516,000	
兵庫県	公募平成26年度第17回	100,000,000	102,502,000	
兵庫県	公募(30年)第2回	100,000,000	132,768,000	
兵庫県	公募(15年)第1回	300,000,000	336,984,000	
兵庫県	公募(15年)第3回	100,000,000	110,382,000	
兵庫県	公募(12年)第3回	300,000,000	309,672,000	
兵庫県	公募第2回	100,000,000	119,746,000	
兵庫県	公募第9回	100,000,000	121,890,000	
兵庫県	公募(20年)第14回	100,000,000	117,880,000	
静岡県	公募平成21年度第7回	100,000,000	102,073,000	
静岡県	公募平成24年度第5回	100,060,000	103,332,962	
静岡県	公募平成24年度第10回	100,000,000	103,016,000	
静岡県	公募平成25年度第5回	101,000,000	105,527,830	
静岡県	公募平成26年度第3回	165,000,000	171,083,550	
静岡県	公募平成26年度第8回	100,000,000	103,119,000	
静岡県	公募平成26年度第9回	200,000,000	206,192,000	
静岡県	公募平成27年度第11回	115,400,000	115,575,408	
静岡県	公募平成28年度第2回	300,000,000	299,769,000	
静岡県	公募(20年)第11回	100,000,000	118,595,000	
静岡県	公募(20年)第14回	100,000,000	118,569,000	
愛知県	公募平成20年度第8回	100,000,000	118,826,000	
愛知県	公募平成21年度第17回	100,000,000	102,243,000	
愛知県	公募平成22年度第3回	100,000,000	102,499,000	
愛知県	公募平成22年度第9回	100,000,000	102,485,000	
愛知県	公募平成23年度第19回	100,000,000	103,528,000	
愛知県	公募平成24年度第2回	100,000,000	103,590,000	
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	117,893,000	
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	443,084,000	
愛知県	公募平成24年度第17回	100,000,000	120,188,000	
愛知県	公募平成26年度第8回	100,000,000	123,919,000	
愛知県	公募平成26年度第13回	100,000,000	114,079,000	

愛知県	公募平成27年度第15回	100,000,000	102,832,000	
広島県	公募平成22年度第6回	300,000,000	309,345,000	
広島県	公募平成24年度第4回	100,000,000	103,393,000	
広島県	公募平成25年度第3回	200,000,000	207,954,000	
広島県	公募平成26年度第5回	109,650,000	111,505,278	
広島県	公募平成29年度第4回	111,300,000	111,915,489	
埼玉県	公募平成21年度第5回	100,000,000	101,664,000	
埼玉県	公募平成22年度第2回	200,000,000	205,006,000	
埼玉県	公募平成24年度第4回	300,000,000	309,735,000	
埼玉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	104,455,000	
埼玉県	公募平成25年度第6回	148,000,000	153,937,760	
埼玉県	公募平成25年度第10回	100,000,000	103,512,000	
埼玉県	公募平成25年度第11回	100,000,000	103,474,000	
埼玉県	公募平成26年度第3回	100,000,000	103,623,000	
埼玉県	公募平成26年度第6回	200,000,000	206,116,000	
埼玉県	公募平成26年度第7回	400,000,000	410,576,000	
埼玉県	公募平成26年度第9回	100,000,000	102,364,000	
福岡県	公募平成22年度第5回	100,000,000	102,081,000	
福岡県	公募平成23年度第5回	100,000,000	103,239,000	
福岡県	公募平成26年度第1回	100,000,000	103,590,000	
福岡県	公募平成26年度第4回	100,000,000	100,121,000	
福岡県	公募平成27年度第1回	300,000,000	310,431,000	
福岡県	公募平成23年度第1回	100,000,000	111,427,000	
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	136,419,000	
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	124,204,000	
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	118,929,000	
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	117,257,000	
千葉県	公募平成21年度第11回	180,000,000	183,843,000	
千葉県	公募平成24年度第1回	100,000,000	103,843,000	
千葉県	公募平成24年度第2回	100,000,000	103,384,000	
千葉県	公募平成24年度第7回	100,000,000	103,134,000	
千葉県	公募平成24年度第8回	100,000,000	103,653,000	
千葉県	公募平成25年度第3回	100,000,000	104,228,000	

千葉県	公募平成25年度第4回	100,000,000	104,452,000	
千葉県	公募平成26年度第3回	200,000,000	206,696,000	
千葉県	公募(20年)第8回	100,000,000	122,077,000	
千葉県	公募(20年)第17回	100,000,000	114,703,000	
新潟県	公募平成21年度第2回	150,000,000	153,142,500	
群馬県	公募第8回	100,000,000	103,356,000	
群馬県	公募第12回	100,000,000	103,096,000	
群馬県	公募(20年)第3回	100,000,000	117,940,000	
岐阜県	公募平成26年度第1回	186,670,000	192,387,702	
大分県	公募平成23年度第1回	902,000,000	930,719,680	
共同発行市場地方債	公募第82回	300,000,000	306,405,000	
共同発行市場地方債	公募第84回	500,000,000	511,465,000	
共同発行市場地方債	公募第85回	100,000,000	102,511,000	
共同発行市場地方債	公募第88回	100,000,000	102,312,000	
共同発行市場地方債	公募第89回	100,000,000	102,135,000	
共同発行市場地方債	公募第92回	110,000,000	112,600,400	
共同発行市場地方債	公募第93回	300,000,000	308,961,000	
共同発行市場地方債	公募第94回	300,000,000	309,192,000	
共同発行市場地方債	公募第96回	100,000,000	103,394,000	
共同発行市場地方債	公募第101回	300,000,000	309,507,000	
共同発行市場地方債	公募第102回	150,000,000	154,782,000	
共同発行市場地方債	公募第103回	100,000,000	103,173,000	
共同発行市場地方債	公募第104回	200,000,000	206,712,000	
共同発行市場地方債	公募第108回	200,000,000	207,218,000	
共同発行市場地方債	公募第110回	200,000,000	206,612,000	
共同発行市場地方債	公募第111回	200,000,000	206,752,000	
共同発行市場地方債	公募第112回	100,000,000	103,245,000	
共同発行市場地方債	公募第113回	800,000,000	824,192,000	
共同発行市場地方債	公募第114回	243,700,000	251,717,730	

共同発行市場地方債 公募第115回	100,000,000	103,277,000	
共同発行市場地方債 公募第116回	200,000,000	206,686,000	
共同発行市場地方債 公募第118回	100,000,000	103,653,000	
共同発行市場地方債 公募第119回	200,000,000	207,068,000	
共同発行市場地方債 公募第120回	300,000,000	309,087,000	
共同発行市場地方債 公募第121回	100,000,000	102,559,000	
共同発行市場地方債 公募第122回	400,000,000	411,384,000	
共同発行市場地方債 公募第124回	100,000,000	104,402,000	
共同発行市場地方債 公募第126回	100,000,000	104,029,000	
共同発行市場地方債 公募第128回	300,000,000	309,975,000	
共同発行市場地方債 公募第129回	100,000,000	103,650,000	
共同発行市場地方債 公募第130回	100,000,000	103,984,000	
共同発行市場地方債 公募第132回	100,000,000	103,501,000	
共同発行市場地方債 公募第136回	200,000,000	206,696,000	
共同発行市場地方債 公募第137回	200,000,000	206,234,000	
共同発行市場地方債 公募第139回	155,000,000	159,702,700	
共同発行市場地方債 公募第143回	540,000,000	553,440,600	
共同発行市場地方債 公募第145回	1,000,000,000	1,022,300,000	
共同発行市場地方債 公募第156回	100,000,000	100,038,000	
共同発行市場地方債 公募第157回	100,000,000	99,883,000	
堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	120,264,000	
堺市 公募平成22年度第2回	100,000,000	102,998,000	

堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	120,118,000	
島根県 公募平成22年度第1回	100,000,000	102,486,000	
島根県 公募平成28年度第3回	100,000,000	99,883,000	
福島県 公募平成26年度第1回	200,000,000	205,470,000	
滋賀県 公募平成25年度第1回	100,000,000	103,280,000	
滋賀県 公募平成26年度第1回	142,000,000	145,883,700	
栃木県 公募平成24年度第1回	100,000,000	103,310,000	
栃木県 公募平成25年度第1回	100,000,000	103,280,000	
新潟市 公募平成25年度第1回	233,200,000	241,844,724	
奈良県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,883,000	
浜松市 公募平成26年度第1回	100,000,000	101,722,000	
大阪市 公募平成21年度第6回	100,000,000	102,114,000	
大阪市 公募平成25年度第6回	100,000,000	103,504,000	
大阪市 公募平成26年度第5回	100,000,000	103,301,000	
大阪市 公募(5年)平成28年度第5回	100,000,000	99,883,000	
大阪市 公募(15年)第1回	100,000,000	113,152,000	
大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	359,322,000	
大阪市 公募(20年)第5回	100,000,000	122,930,000	
大阪市 公募(20年)第6回	100,000,000	120,566,000	
大阪市 公募(20年)第17回	100,000,000	118,616,000	
名古屋市 公募第469回	100,000,000	101,886,000	
名古屋市 公募第478回	100,000,000	103,786,000	
名古屋市 公募第481回	100,000,000	103,148,000	
名古屋市 公募第488回	300,000,000	309,966,000	
名古屋市 公募(12年)第1回	200,000,000	213,224,000	
名古屋市 公募(15年)第2回	100,000,000	107,224,000	
京都市 公募平成23年度第4回	100,000,000	103,556,000	
京都市 公募平成29年度第4回	101,280,000	101,851,219	
京都市 公募(20年)第2回	100,000,000	114,595,000	
京都市 公募(20年)第13回	100,000,000	114,040,000	
神戸市 公募平成26年度第17回	300,000,000	304,098,000	
神戸市 公募平成28年度第1回	200,000,000	199,768,000	
横浜市 公募平成21年度第4回	200,000,000	203,146,000	
横浜市 公募平成22年度第5回	100,000,000	102,976,000	
横浜市 公募公債平成24年度2回	200,000,000	206,646,000	

横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	206,100,000	
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	206,572,000	
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	205,196,000	
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	302,553,000	
横浜市	公募(20年)第26回	100,000,000	119,500,000	
横浜市	公募(20年)第30回	100,000,000	114,308,000	
札幌市	公募平成22年度第4回	100,000,000	101,970,000	
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	100,000,000	119,772,000	
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	102,904,000	
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	204,686,000	
川崎市	公募第82回	100,000,000	101,777,000	
川崎市	公募第85回	100,000,000	103,041,000	
川崎市	公募(20年)第17回	100,000,000	116,021,000	
北九州市	公募(20年)第14回	100,000,000	118,709,000	
福岡市	公募平成26年度第2回	100,000,000	115,993,000	
福岡市	公募平成26年度第5回	100,000,000	102,975,000	
福岡市	公募平成26年度第8回	160,000,000	164,208,000	
広島市	公募平成21年度第3回	100,000,000	101,904,000	
広島市	公募平成26年度第2回	100,000,000	102,515,000	
広島市	公募平成27年度第2回	500,000,000	514,045,000	
千葉市	公募平成24年度第1回	100,000,000	103,843,000	
三重県	公募平成24年度第1回	140,660,000	145,275,054	
鹿児島県	公募(5年)平成28年度第1回	100,000,000	99,887,000	
福井県	公募平成22年度第2回	100,000,000	103,799,000	
福井県	公募平成24年度第4回	100,000,000	102,034,000	
福井県	公募平成27年度第4回	200,000,000	199,844,000	
徳島県	公募平成22年度第1回	400,000,000	409,700,000	
山梨県	公募平成21年度第1回	100,000,000	101,743,000	
山梨県	公募平成24年度第1回	200,000,000	206,566,000	
岡山県	公募平成21年度第2回	100,000,000	102,333,000	
岡山県	公募平成28年度第2回	168,900,000	169,918,467	
愛知県・名古屋市	折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	120,907,000	
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	365,517,000	

小計		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	119,851,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	105,123,000	
		銘柄数：252 組入時価比率：6.6%	41,852,820,000	44,022,756,243	6.7%
	合計			44,022,756,243	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	100,000,000	103,656,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第1回	151,000,000	156,191,380	
		新関西国際空港債券 政府保証第2回	191,000,000	199,610,280	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	108,652,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	100,000,000	111,011,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回	300,000,000	309,108,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	100,000,000	108,217,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	301,227,000	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	141,000,000	144,168,270	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	102,000,000	105,634,260	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	159,000,000	164,161,140	
		日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	301,257,000	
		道路債券 財投機関債第17回	300,000,000	319,761,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第344回	200,000,000	206,568,000	
		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	133,850,000	
		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	235,336,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回	100,000,000	117,854,000	
		日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回	200,000,000	239,376,000	

日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回	200,000,000	306,472,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回	100,000,000	121,436,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回	100,000,000	122,795,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回	100,000,000	103,560,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回	400,000,000	414,208,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回	200,000,000	206,546,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回	100,000,000	117,765,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回	100,000,000	102,860,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回	350,000,000	412,335,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回	100,000,000	120,154,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回	200,000,000	205,558,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回	200,000,000	205,192,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回	200,000,000	205,950,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	350,016,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	118,593,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	100,000,000	86,649,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第6回	100,000,000	105,085,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第9回	100,000,000	105,233,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	242,284,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	242,736,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第98回	300,000,000	306,231,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	244,922,000	

券 政府保証債第 9 9 回			
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 0 0 回	400,000,000	409,372,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 0 6 回	200,000,000	243,408,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 1 4 回	200,000,000	239,194,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 2 3 回	100,000,000	129,608,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 3 7 回	440,000,000	456,099,600	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 4 9 回	140,000,000	144,893,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 5 5 回	100,000,000	103,314,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 5 7 回	140,000,000	144,741,800	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 6 5 回	100,000,000	124,766,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 6 8 回	100,000,000	103,522,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 6 9 回	100,000,000	117,821,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 0 回	218,000,000	225,503,560	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 1 回	100,000,000	116,845,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 2 回	300,000,000	380,559,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 3 回	200,000,000	207,174,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 7 5 回	200,000,000	207,080,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 8 0 回	200,000,000	206,836,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 8 2 回	900,000,000	935,307,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 8 3 回	100,000,000	119,397,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 8 9 回	196,000,000	201,331,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債 券 政府保証債第 1 9 0 回	400,000,000	412,336,000	

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	1,045,150,000	
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	283,965,280	
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	311,622,000	
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	142,178,600	
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	150,433,150	
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	116,357,000	
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	123,028,000	
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	116,984,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回	100,000,000	103,873,000	
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	123,204,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	190,000,000	196,365,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回	100,000,000	102,913,000	
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	560,165,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回	151,000,000	150,765,950	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	500,000,000	502,715,000	
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	102,152,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回	300,000,000	405,735,000	
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	137,222,000	
公営企業債券 30年第4回財投機関債	100,000,000	137,486,000	
公営企業債券 政府保証15年第1回	300,000,000	309,543,000	
地方公営企業等金融機構債券（20年）第1回	100,000,000	118,647,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保	200,000,000	203,134,000	

証第5回			
地方公共団体金融機構債券 20年 第4回	100,000,000	120,578,000	
地方公共団体金融機構債券 F16 回	100,000,000	115,874,000	
地方公共団体金融機構債券 20年 第6回	300,000,000	367,179,000	
地方公共団体金融機構債券 F24 回	100,000,000	107,598,000	
地方公共団体金融機構債券 第13 回	200,000,000	204,914,000	
地方公共団体金融機構債券 政府保 証第16回	100,000,000	102,247,000	
地方公共団体金融機構債券 第16 回	100,000,000	102,526,000	
地方公共団体金融機構債券 第27 回	300,000,000	309,276,000	
地方公共団体金融機構債券 第28 回	500,000,000	516,120,000	
地方公共団体金融機構債券 F10 4回	100,000,000	107,988,000	
地方公共団体金融機構債券 F10 6回	100,000,000	106,649,000	
地方公共団体金融機構債券 第37 回	400,000,000	412,772,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	194,000,000	200,768,660	
地方公共団体金融機構債券 F13 2回	500,000,000	534,095,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	100,000,000	103,406,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	101,000,000	104,589,540	
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	102,000,000	105,580,200	
地方公共団体金融機構債券 第41 回	600,000,000	619,188,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 2回	100,000,000	105,813,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 4回	200,000,000	202,470,000	
地方公共団体金融機構債券 F14 5回	200,000,000	212,592,000	

地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	109,695,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	111,923,640	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	103,263,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	208,853,860	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	150,684,000	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	103,341,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	231,641,250	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	108,059,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,582,530	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回	100,000,000	104,669,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	623,496,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	312,774,000	
地方公共団体金融機構債券(1 5 年) 第 2 回	200,000,000	218,690,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	615,745,170	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	120,535,600	
政保 地方公共団体金融機構債券 (6 年) 第 1 4 回	300,000,000	301,332,000	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 8 回	100,000,000	115,438,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	103,297,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,928,000	
地方公共団体金融機構債券(2 0 年) 第 3 9 回	100,000,000	114,567,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	413,256,000	
政保 地方公共団体金融機構債券	320,000,000	328,307,200	

第69回			
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	189,000,000	195,259,680	
地方公共団体金融機構債券 第74 回	300,000,000	308,463,000	
地方公共団体金融機構債券 第77 回	100,000,000	102,722,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	509,000,000	522,116,930	
地方公共団体金融機構債券 第79 回	400,000,000	410,768,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	116,000,000	115,819,040	
地方公共団体金融機構債券 第10 1回	400,000,000	401,640,000	
公営企業債券(20年) 第2回財 投機関債	100,000,000	106,188,000	
公営企業債券(20年) 第5回財 投機関債	200,000,000	221,124,000	
公営企業債券(20年) 第25回 財投機関債	100,000,000	122,437,000	
首都高速道路社債 第13回	100,000,000	100,224,000	
首都高速道路 第17回	200,000,000	199,910,000	
首都高速道路債券 政府保証第8回	100,000,000	102,037,000	
阪神高速道路 第13回	100,000,000	100,173,000	
阪神高速道路 第15回	200,000,000	199,926,000	
阪神高速道路債券 政府保証第5回	100,000,000	102,244,000	
都市再生債券 財投機関債第55回	100,000,000	103,277,000	
都市再生債券 財投機関債第96回	200,000,000	206,146,000	
都市再生債券 財投機関債第97回	100,000,000	108,108,000	
都市再生債券 財投機関債第109 回	100,000,000	107,127,000	
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7回	100,000,000	114,813,000	
民間都市開発推進機構 政府保証第 16回	360,000,000	373,572,000	
東京交通債券 第342回	200,000,000	218,214,000	
東京交通債券 第347回	157,000,000	174,086,310	
関西国際空港社債 財投機関債第2 6回	300,000,000	307,296,000	
関西国際空港社債 財投機関債第3	100,000,000	103,497,000	

2回			
福祉医療機構債券 第31回財投機 関債	100,000,000	103,483,000	
中部国際空港債券 政府保証第18 回	368,000,000	379,996,800	
預金保険機構債券 政府保証第20 9回	2,000,000,000	2,006,280,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第3回	200,000,000	235,904,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第18回	100,000,000	110,712,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第41回	100,000,000	102,133,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第42回	100,000,000	112,111,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第59回	100,000,000	119,551,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第73回	100,000,000	103,616,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第75回	100,000,000	121,595,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第77回	300,000,000	337,968,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第78回	100,000,000	121,515,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第79回	100,000,000	103,261,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第86回	200,000,000	206,374,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第90回	200,000,000	223,906,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第120回	100,000,000	119,720,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第128回	100,000,000	132,665,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第177回	250,000,000	256,525,000	
住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	99,763,000	
成田国際空港 第13回一般担保付	200,000,000	206,548,000	
成田国際空港 第17回	200,000,000	204,432,000	
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機	100,000,000	103,475,000	

関債第17回			
商工債券 利付第806回い号	300,000,000	299,205,000	
商工債券 利付第815回い号	100,000,000	99,928,000	
農林債券 利付第773回い号	300,000,000	300,735,000	
農林債券 利付第777回い号	300,000,000	301,026,000	
農林債券 利付第781回い号	100,000,000	100,401,000	
しんきん中金債券 利付第302回	100,000,000	100,247,000	
しんきん中金債券 利付第308回	100,000,000	100,357,000	
しんきん中金債券 利付第316回	100,000,000	99,999,000	
しんきん中金債券 利付第317回	800,000,000	799,776,000	
しんきん中金債券 利付第335回	200,000,000	199,866,000	
商工債券 利付(3年)第202回	1,100,000,000	1,098,625,000	
商工債券 利付(3年)第203回	1,100,000,000	1,098,702,000	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	100,000,000	121,467,000	
東日本高速道路 第34回	100,000,000	100,483,000	
東日本高速道路 第36回	200,000,000	200,088,000	
中日本高速道路社債 第44回	100,000,000	100,599,000	
中日本高速道路社債 第61回	100,000,000	100,429,000	
中日本高速道路 第62回	200,000,000	200,788,000	
中日本高速道路 第63回	100,000,000	103,020,000	
中日本高速道路 第66回	1,200,000,000	1,198,644,000	
西日本高速道路 第20回	200,000,000	206,702,000	
西日本高速道路 第23回	100,000,000	102,784,000	
西日本高速道路 第30回	300,000,000	299,880,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第35回	200,000,000	204,994,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	100,000,000	103,438,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	200,000,000	205,928,000	
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	114,766,000	
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	11,372,000	11,579,539	
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	38,307,000	39,291,489	
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	71,325,000	73,689,423	

貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	71,556,000	72,755,994	
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	44,013,000	45,622,115	
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	49,287,000	52,088,965	
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	15,415,000	16,265,137	
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	33,370,000	34,773,208	
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	38,340,000	40,475,154	
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	42,576,000	43,877,548	
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	71,804,000	74,547,630	
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	73,785,000	77,165,090	
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	65,308,000	69,116,762	
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	110,700,000	116,438,688	
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	18,044,000	19,034,254	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	28,003,000	30,448,782	
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	94,635,000	101,638,936	
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	22,008,000	22,715,337	
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	99,212,000	104,625,006	
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	44,464,000	46,008,679	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	121,344,000	129,406,095	
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	87,776,000	92,826,631	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	51,870,000	56,246,790	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	113,988,000	121,937,523	
貸付債権担保第40回住宅金融支援	126,255,000	132,306,402	

機構債券			
貸付債権担保第6-2回住宅金融支援機構債券	165,240,000	173,181,434	
貸付債権担保第6-0回住宅金融支援機構債券	161,028,000	169,609,182	
貸付債権担保第6-1回住宅金融支援機構債券	103,610,000	108,737,658	
貸付債権担保第5-1回住宅金融支援機構債券	40,878,000	43,394,858	
貸付債権担保第4-3回住宅金融支援機構債券	96,560,000	102,552,513	
貸付債権担保第7-9回住宅金融支援機構債券	53,958,000	56,189,163	
貸付債権担保第8-1回住宅金融支援機構債券	115,564,000	120,431,555	
貸付債権担保第7-2回住宅金融支援機構債券	53,169,000	55,371,791	
貸付債権担保第2-2回住宅金融公庫債券	29,970,000	31,143,025	
貸付債権担保第7-0回住宅金融支援機構債券	157,620,000	165,409,580	
貸付債権担保第3-3回住宅金融支援機構債券	34,622,000	37,024,766	
貸付債権担保第3-4回住宅金融支援機構債券	36,540,000	39,119,724	
貸付債権担保第3-5回住宅金融支援機構債券	36,716,000	39,121,265	
貸付債権担保第4-6回住宅金融支援機構債券	40,436,000	43,218,805	
貸付債権担保第5-5回住宅金融支援機構債券	105,178,000	111,133,178	
貸付債権担保第5-6回住宅金融支援機構債券	151,152,000	159,701,157	
貸付債権担保第5-7回住宅金融支援機構債券	50,092,000	52,964,776	
貸付債権担保第7-6回住宅金融支援機構債券	102,332,000	107,148,767	
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	14,277,000	14,820,953	
貸付債権担保S種第1-4回住宅金融支援機構債券	97,540,000	100,190,161	
貸付債権担保S種第1-5回住宅金融支援機構債券	39,726,000	40,756,095	

貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	40,880,000	41,024,715	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	101,140,000	109,326,271	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	99,759,000	106,449,836	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	199,920,000	210,455,784	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	106,054,000	112,017,416	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	171,585,000	179,448,740	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	152,655,000	158,843,633	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	117,656,000	124,017,659	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	102,736,000	107,845,061	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	241,804,000	251,701,037	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	426,531,000	443,383,239	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	63,466,000	65,731,101	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	66,420,000	68,878,868	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	66,817,000	68,997,238	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	138,286,000	141,881,436	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	144,540,000	147,096,912	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	76,850,000	79,127,065	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	80,881,000	83,008,979	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	239,556,000	247,173,880	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	244,395,000	253,259,206	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	163,850,000	169,597,858	
貸付債権担保第100回住宅金融支	80,790,000	83,447,991	

		援機構債券			
		貸付債権担保第101回住宅金融支 援機構債券	81,287,000	84,189,758	
		貸付債権担保第115回住宅金融支 援機構債券	280,101,000	281,635,953	
		貸付債権担保第116回住宅金融支 援機構債券	187,878,000	189,815,022	
		貸付債権担保第117回住宅金融支 援機構債券	188,842,000	190,467,929	
		貸付債権担保第118回住宅金融支 援機構債券	94,752,000	95,679,622	
		貸付債権担保第119回住宅金融支 援機構債券	189,460,000	191,155,667	
		貸付債権担保第120回住宅金融支 援機構債券	95,388,000	95,827,738	
		貸付債権担保第121回住宅金融支 援機構債券	95,811,000	96,479,760	
		貸付債権担保第123回住宅金融支 援機構債券	96,516,000	97,414,563	
		貸付債権担保第125回住宅金融支 援機構債券	388,368,000	390,733,161	
		貸付債権担保第126回住宅金融支 援機構債券	292,203,000	294,149,071	
		貸付債権担保第128回住宅金融支 援機構債券	195,638,000	196,772,700	
		貸付債権担保第129回住宅金融支 援機構債券	196,642,000	198,413,744	
		貸付債権担保第134回住宅金融支 援機構債券	200,000,000	200,532,000	
	小計	銘柄数：283 組入時価比率：8.4%	52,827,422,000	55,716,947,076 8.5%	
	合計			55,716,947,076	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（BFC M）第14回円貨社債	200,000,000	202,500,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第11回円貨社債	100,000,000	100,731,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第14回円貨社債	100,000,000	100,001,000	
		ピー・ピー・シー・イー・エス・ エー 第1回非上位円貨社債	100,000,000	100,679,000	
		クレディ・アグリコル・エス・ エー 第6回円貨社債（2014）	100,000,000	103,389,000	

クレディ・アグリコル・エス・ エー 第15回円貨社債(2018)	100,000,000	99,907,000	
クレディ・アグリコル・エス・ エー 第16回円貨社債(2018)	100,000,000	100,023,000	
マラヤン・バンキング・ベルハッ ド 第2回円貨社債(2015)	200,000,000	200,620,000	
スタンダード・チャータード 第2 回円貨社債(2015)	100,000,000	100,274,000	
スタンダード・チャータード 第3 回円貨社債(2015)	100,000,000	102,134,000	
エイチエスピーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第2回円	100,000,000	102,230,000	
エイチエスピーシー・ホールディン グス・ピーエルシー 第3回円	100,000,000	104,540,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第1回円貨社債	100,000,000	100,681,000	
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	100,159,000	
ロイズ・バンキング・グループ・ ピーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	99,861,000	
サンタンデール銀行 第1回円貨社 債	100,000,000	98,854,000	
ルノー 第19回円貨社債(201 7)	100,000,000	100,099,000	
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 円貨社債(2017)	100,000,000	101,797,000	
ナショナル・オーストラリア銀行 第11回円貨社債(2015)	200,000,000	200,406,000	
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	200,042,000	
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	200,156,000	
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 位円貨社債(2017)	100,000,000	99,621,000	
大和ハウス工業 第5回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	100,854,000	
森永乳業 第13回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,683,000	
明治ホールディングス 第8回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,104,000	
アサヒグループホールディングス 第7回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,285,000	
アサヒグループホールディングス	100,000,000	100,798,000	

第8回特定社債間限定同順位特			
麒麟ホールディングス 第10回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,972,000	
味の素 第24回特定社債間限定同 順位特約付	200,000,000	200,280,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,787,000	
野村不動産ホールディングス 第5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,457,000	
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	197,898,000	
森ビル 第13回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,445,000	
東急不動産ホールディングス 第2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,011,000	
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	100,594,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,909,000	
住友化学 第43回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,520,000	
住友化学 第56回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,131,000	
クレハ 第5回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	100,275,000	
エア・ウォーター 第2回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	100,162,000	
三井化学 第47回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,048,000	
三井化学 第48回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,182,000	
三菱ケミカルホールディングス 第 14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,994,000	
花王 第4回特定社債間限定同順位 特約付	100,000,000	101,006,000	
武田薬品工業 第15回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	101,186,000	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	99,895,000	
第一三共 第4回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	103,564,000	
JXホールディングス 第9回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	103,057,000	

横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,637,000	
ブリヂストン 第8回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,434,000	
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,098,000	
住友大阪セメント 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,323,000	
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,010,000	
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,059,000	
新日鐵住金 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,979,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,134,000	
新日本製鐵 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,143,000	
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,243,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFEス保証)	100,000,000	102,588,000	
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,598,000	
豊田自動織機 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,190,000	
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	219,100,000	
三菱電機 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,829,000	
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,226,000	
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,598,000	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,093,000	
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,950,000	
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,550,000	
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,004,000	
ソニー 第32回	200,000,000	200,972,000	

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	100,217,000	
三菱重工業 第26回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,504,000	
明治安田生命2014基金特定目的 会社 第1回特定社債	300,000,000	300,918,000	
J A三井リース 第7回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,870,000	
J A三井リース 第8回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	99,830,000	
三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス 第2回社債間限定	100,000,000	100,164,000	
トヨタ自動車 第14回社債間限定 同等特約付	100,000,000	103,934,000	
アイシン精機 第15回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	102,383,000	
ドンキホーテホールディングス 第 12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,983,000	
ニコン 第20回特定社債間限定同 順位特約付	100,000,000	101,646,000	
大日本印刷 第3回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	102,824,000	
伊藤忠商事 第59回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	206,522,000	
丸紅 第101回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,602,000	
豊田通商 第18回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	104,843,000	
豊田通商 第19回社債間限定同順 位特約付	200,000,000	209,092,000	
三井物産 第71回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	107,776,000	
住友商事 第45回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	103,260,000	
住友商事 第49回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	107,172,000	
高島屋 第11回社債間限定同順位 特約付	200,000,000	201,090,000	
丸井グループ 第28回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	201,942,000	
クレディセゾン 第50回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,834,000	
クレディセゾン 第51回社債間限	100,000,000	102,790,000	

定同順位特約付			
あおぞら銀行 第9回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	300,084,000	
あおぞら銀行 第10回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	100,016,000	
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	103,066,000	
りそなホールディングス 第11回 社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,678,000	
三井住友トラスト・ホールディング ス 第2回劣後特約付	200,000,000	205,704,000	
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	120,156,000	
三菱東京UFJ銀行 第9回特定社 債間限定同順位特約付	100,000,000	104,288,000	
東京三菱銀行 第57回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	109,002,000	
三菱東京UFJ銀行 第119回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,183,000	
三菱東京UFJ銀行 第159回特 定社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,580,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	307,692,000	
三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	100,000,000	102,638,000	
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	106,933,000	
りそな銀行 第6回劣後特約付	300,000,000	309,546,000	
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特 約付	100,000,000	104,060,000	
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 付	300,000,000	314,436,000	
セブン銀行 第10回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,176,000	
セブン銀行 第11回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	102,054,000	
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	206,244,000	
三井住友銀行 第24回劣後特約付	100,000,000	103,964,000	
みずほ銀行 第38回特定社債間限 定同順位特約付	1,000,000,000	1,002,610,000	
トヨタファイナンス 第81回社債	100,000,000	100,044,000	

間限定同順位特約付			
リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,781,000	
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,821,000	
ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,059,000	
オリエントコーポレーション 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,366,000	
日立キャピタル 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,956,000	
日立キャピタル 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,067,000	
日立キャピタル 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,915,000	
オリックス 第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,070,000	
三井住友ファイナンス&リース 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,097,000	
三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,393,000	
三菱UFJリース 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,885,000	
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,762,000	
大和証券グループ本社 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,258,000	
大和証券グループ本社 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,399,000	
大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,310,000	
野村ホールディングス 第21回	100,000,000	102,917,000	
野村ホールディングス 第46回	100,000,000	100,358,000	
三菱地所 第56回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	108,749,000	
三菱地所 第98回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,916,000	
三菱地所 第110回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,465,000	
三菱地所 第111回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,059,000	
三菱地所 第120回担保提供制限	100,000,000	99,782,000	

等財務上特約無			
東京建物 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,721,000	
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,378,000	
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,874,000	
住友不動産 第97回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,844,000	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,877,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,910,000	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	104,076,000	
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	101,767,000	
東武鉄道 第102回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,454,000	
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	200,000,000	203,952,000	
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,270,000	
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	110,549,000	
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	215,734,000	
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,474,000	
東日本旅客鉄道 第15回	100,000,000	105,544,000	
東日本旅客鉄道 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	216,544,000	
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,132,000	
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	118,638,000	
東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	113,465,000	
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	118,992,000	
西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,571,000	
東海旅客鉄道 第16回社債間限定	100,000,000	102,208,000	

同順位特約付			
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	243,532,000	
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	112,374,000	
東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,706,000	
東京地下鉄 第22回	100,000,000	100,087,000	
東京地下鉄 第23回	100,000,000	101,483,000	
東京地下鉄 第24回	100,000,000	103,581,000	
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	203,434,000	
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,646,000	
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,615,000	
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,953,000	
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,587,000	
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	102,369,000	
三菱倉庫 第14回	100,000,000	100,761,000	
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,010,000	
日本電信電話 第60回	100,000,000	102,821,000	
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,679,000	
東京電力 第547回	100,000,000	103,485,000	
東京電力 第548回	100,000,000	115,869,000	
東京電力 第559回	100,000,000	101,563,000	
東京電力 第560回	100,000,000	114,342,000	
東京電力 第565回	300,000,000	306,387,000	
中部電力 第500回	200,000,000	207,532,000	
中部電力 第524回	100,000,000	100,386,000	
関西電力 第482回	100,000,000	102,277,000	
関西電力 第484回	100,000,000	102,069,000	
関西電力 第496回	100,000,000	103,880,000	
関西電力 第497回	200,000,000	209,254,000	
関西電力 第498回	200,000,000	201,514,000	

中国電力 第330回	100,000,000	105,427,000	
中国電力 第377回	200,000,000	209,342,000	
中国電力 第378回	100,000,000	104,182,000	
北陸電力 第301回	100,000,000	104,538,000	
北陸電力 第304回	100,000,000	104,104,000	
北陸電力 第307回	100,000,000	105,869,000	
北陸電力 第308回	100,000,000	103,237,000	
東北電力 第473回	100,000,000	101,324,000	
東北電力 第475回	100,000,000	103,261,000	
東北電力 第481回	200,000,000	207,070,000	
四国電力 第281回	200,000,000	209,446,000	
九州電力 第400回	100,000,000	103,049,000	
九州電力 第409回	100,000,000	101,617,000	
九州電力 第424回	300,000,000	315,891,000	
九州電力 第451回	100,000,000	100,557,000	
北海道電力 第316回	207,000,000	211,264,200	
北海道電力 第323回	100,000,000	109,373,000	
北海道電力 第338回	100,000,000	101,285,000	
電源開発 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,351,000	
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,726,000	
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,772,000	
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,725,000	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,060,000	
東京電力パワーグリッド 第1回	100,000,000	100,323,000	
東京電力パワーグリッド 第2回	100,000,000	101,047,000	
東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	101,505,000	
東京電力パワーグリッド 第11回	300,000,000	302,262,000	
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	126,365,000	
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,241,000	
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,151,000	
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,034,000	

	位特約付			
	ファーストリテイリング 第3回特 定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,182,000	
	ソフトバンクグループ 第54回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	100,113,000	
小計	銘柄数：219 組入時価比率：4.4%	28,107,000,000	28,882,157,200 4.4%	
合計			28,882,157,200	
合計			659,307,635,989	

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	797,571,582
コール・ローン	421,624,281
国債証券	617,239,036,653
未収入金	146,597,916
未収利息	5,833,077,104
前払費用	260,184,721
流動資産合計	624,698,092,257
資産合計	624,698,092,257
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	785,880
未払金	739,015,861
未払解約金	553,344,512
未払利息	865
その他未払費用	2,499,700
流動負債合計	1,295,646,818
負債合計	1,295,646,818
純資産の部	
元本等	
元本	276,121,168,792
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	347,281,276,647
元本等合計	623,402,445,439
純資産合計	623,402,445,439
負債純資産合計	624,698,092,257

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月10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	2.2577円
(10,000口当たり純資産額)	(22,577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 2017年 9月19日 至 2018年 7月10日	
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

(その他の注記)

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 7月10日現在	
期首	2017年 9月19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	290,280,493,172円
同期中における追加設定元本額	29,000,411,622円
同期中における一部解約元本額	43,159,736,002円
期末元本額	276,121,168,792円
期末元本額の内訳*	
バランスセレクト30	93,261,640円
バランスセレクト50	94,928,442円
バランスセレクト70	80,656,963円
野村外国債券インデックスファンド	289,232,098円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,156,621,186円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	26,215,790,246円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,503,300,959円
野村資産設計ファンド2015	32,619,134円
野村資産設計ファンド2020	36,411,921円
野村資産設計ファンド2025	47,985,200円
野村資産設計ファンド2030	43,269,393円
野村資産設計ファンド2035	29,024,329円

野村資産設計ファンド2040	61,874,054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）	153,722,801,196円
のむらップ・ファンド（保守型）	5,579,391,097円
のむらップ・ファンド（普通型）	9,225,590,898円
のむらップ・ファンド（積極型）	1,958,584,670円
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,024,074,121円
野村資産設計ファンド2045	6,943,906円
野村インデックスファンド・外国債券	769,324,373円
マイ・ロード	9,148,089,146円
ネクストコア	479,258,657円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	112,685,318円
野村外国債券インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	2,004,798,273円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	551,129,262円
野村資産設計ファンド2050	8,087,086円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,812,406円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,519,310円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,262,749円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,022,556円
のむらップ・ファンド（やや保守型）	426,924,229円
のむらップ・ファンド（やや積極型）	205,000,772円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,373,029円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,007,945円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,326,124円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	785,358円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,928,892円
野村6資産均等バランス	88,550,699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）	6,961,257,781円
世界6資産分散ファンド	35,073,938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	308,755,387円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	241,278,517円
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	11,471,907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）	1,837,668,417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）	557,969,527円
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,816,437,949円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,540,668,143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）	2,925,503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）	16,170,293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）	816,789円
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	5,109,646,801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）	65,622,994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）	245,412,644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）	169,414,484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）	203,011,960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）	222,125,828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）	2,105,385,922円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	991,880,124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）	1,688,045,614円

ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,011,680,598円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,088,957円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,706,077円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,019,192円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	544,069,065円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,398,189,420円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	3,336,209,837円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	3,039,041,528円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	13,542,054,113円
マイバランスDC30	1,567,861,784円
マイバランスDC50	965,659,265円
マイバランスDC70	630,154,310円
野村DC外国債券インデックスファンド	4,259,946,821円
野村DC運用戦略ファンド	3,301,247,917円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	247,343,765円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	67,836,845円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	12,803,256円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	15,991,806円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,052,503円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,889,459円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	1,192,252円
野村資産設計ファンド(DC)2030	189,965円
野村資産設計ファンド(DC)2040	216,478円
野村資産設計ファンド(DC)2050	292,017円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,607,149円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,243,463円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	466,468円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	3,826,323円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2018年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年7月10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	19,840,000.00	21,067,600.00	
		US TREASURY BOND	12,700,000.00	14,294,940.93	

US TREASURY BOND	22,100,000.00	25,850,093.75	
US TREASURY BOND	13,800,000.00	16,092,093.06	
US TREASURY BOND	47,100,000.00	45,944,575.77	
US TREASURY BOND	39,200,000.00	47,693,840.32	
US TREASURY BOND	18,800,000.00	23,924,468.28	
US TREASURY BOND	21,400,000.00	27,126,171.34	
US TREASURY BOND	18,300,000.00	22,523,295.96	
US TREASURY BOND	6,300,000.00	7,637,026.95	
US TREASURY BOND	15,600,000.00	18,978,983.40	
US TREASURY BOND	100,000.00	122,062.50	
US TREASURY BOND	19,500,000.00	19,210,545.90	
US TREASURY BOND	16,000,000.00	18,248,748.80	
US TREASURY N/B	400,000.00	394,812.48	
US TREASURY N/B	7,900,000.00	7,844,452.73	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,879,886.60	
US TREASURY N/B	10,500,000.00	10,331,015.10	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	13,888,984.20	
US TREASURY N/B	600,000.00	593,718.72	
US TREASURY N/B	32,400,000.00	32,826,513.60	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,821,875.00	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,952,187.50	
US TREASURY N/B	26,750,000.00	26,508,621.37	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,947,148.40	
US TREASURY N/B	18,500,000.00	18,345,351.10	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,271,699.19	
US TREASURY N/B	50,800,000.00	51,397,296.24	
US TREASURY N/B	8,800,000.00	8,621,593.20	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,775,742.12	
US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,762,343.60	
US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,332,077.72	
US TREASURY N/B	600,000.00	589,804.68	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,965,625.00	
US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,296,640.22	
US TREASURY N/B	51,800,000.00	52,688,287.12	
US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,204,144.20	

US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,644,312.50	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,907,421.50	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,925,195.00	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,904,687.20	
US TREASURY N/B	21,300,000.00	20,882,319.78	
US TREASURY N/B	600,000.00	589,195.26	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,561,288.56	
US TREASURY N/B	46,200,000.00	46,985,035.02	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,713,593.10	
US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,097,827.80	
US TREASURY N/B	500,000.00	489,980.45	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,381,475.94	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,176,218.44	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,791,015.00	
US TREASURY N/B	13,400,000.00	13,245,062.50	
US TREASURY N/B	32,180,000.00	32,202,625.75	
US TREASURY N/B	36,200,000.00	35,849,312.50	
US TREASURY N/B	900,000.00	877,359.33	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,923,125.00	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,519.52	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,568,874.88	
US TREASURY N/B	700,000.00	680,531.25	
US TREASURY N/B	52,600,000.00	52,600,000.00	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,501,991.16	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	977,031.20	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,759,093.24	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,370,578.02	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,208,671.72	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,270,890.51	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,840,921.78	
US TREASURY N/B	45,800,000.00	46,912,793.44	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,967,187.40	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,403,710.75	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,676,468.16	
US TREASURY N/B	600,000.00	578,062.50	

US TREASURY N/B	10,100,000.00	9,990,320.06	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	43,147,473.90	
US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,092,187.50	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,335.93	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	33,482,030.40	
US TREASURY N/B	800,000.00	765,000.00	
US TREASURY N/B	9,700,000.00	9,581,781.25	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	24,887,885.77	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,152,003.45	
US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,725,000.00	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,435,124.16	
US TREASURY N/B	25,300,000.00	24,745,573.27	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,793,124.80	
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,587,554.41	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,166,530.32	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,815,000.00	
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,673,749.60	
US TREASURY N/B	13,600,000.00	13,218,562.16	
US TREASURY N/B	33,700,000.00	32,889,093.75	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,058,187.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	485,625.00	
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,563,554.44	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,261,406.25	
US TREASURY N/B	70,300,000.00	67,850,480.86	
US TREASURY N/B	21,300,000.00	20,652,678.09	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,270,468.75	
US TREASURY N/B	27,100,000.00	26,490,250.00	
US TREASURY N/B	600,000.00	578,015.58	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	967,265.60	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	9,859,031.25	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,921,718.60	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,700,781.00	
US TREASURY N/B	11,400,000.00	10,882,101.42	
US TREASURY N/B	29,800,000.00	29,024,732.14	
US TREASURY N/B	22,000,000.00	21,065,000.00	

US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,455,467.90	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	22,889,795.06	
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,228,500.00	
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,394,139.80	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,747,265.50	
US TREASURY N/B	49,600,000.00	47,344,747.52	
US TREASURY N/B	24,000,000.00	22,766,248.80	
US TREASURY N/B	20,900,000.00	19,417,406.25	
US TREASURY N/B	19,400,000.00	19,159,015.14	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	12,976,952.43	
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,782,936.24	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,062,515.52	
US TREASURY N/B	26,800,000.00	26,741,375.00	
US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,655,265.28	
US TREASURY N/B	30,100,000.00	29,608,521.18	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,619,531.00	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,763,750.00	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,416,687.36	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	33,064,450.56	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,358,359.20	
US TREASURY N/B	44,700,000.00	42,485,950.89	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,385,125.00	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	34,576,171.00	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	30,096,093.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,216,132.65	
US TREASURY N/B	24,500,000.00	23,198,437.50	
US TREASURY N/B	50,300,000.00	48,358,731.86	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,834,375.00	
US TREASURY N/B	800,000.00	731,750.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,805,312.40	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,177,343.10	
US TREASURY N/B	26,200,000.00	24,994,388.66	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,732,500.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	495,273.40	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	4,011,562.50	

US TREASURY N/B	9,000,000.00	11,364,257.70	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,224,453.10	
US TREASURY N/B	700,000.00	914,976.51	
US TREASURY N/B	100,000.00	124,187.50	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,091,328.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,820.31	
US TREASURY N/B	100,000.00	124,890.62	
US TREASURY N/B	100,000.00	123,023.43	
US TREASURY N/B	100,000.00	127,195.31	
US TREASURY N/B	13,500,000.00	16,639,804.35	
US TREASURY N/B	200,000.00	230,562.50	
US TREASURY N/B	7,800,000.00	9,473,952.54	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	18,178,125.00	
US TREASURY N/B	6,700,000.00	8,292,296.54	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,699,062.50	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,637,812.50	
US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,537,968.75	
US TREASURY N/B	9,200,000.00	8,883,750.00	
US TREASURY N/B	17,600,000.00	16,982,623.68	
US TREASURY N/B	24,200,000.00	24,914,655.04	
US TREASURY N/B	15,400,000.00	17,213,108.22	
US TREASURY N/B	12,700,000.00	14,214,077.49	
US TREASURY N/B	18,900,000.00	20,314,545.93	
US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,725,623.20	
US TREASURY N/B	36,900,000.00	37,173,864.42	
US TREASURY N/B	27,600,000.00	25,241,061.12	
US TREASURY N/B	21,700,000.00	21,842,406.25	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,966,562.40	
US TREASURY N/B	14,400,000.00	14,500,124.64	
US TREASURY N/B	23,000,000.00	20,976,717.60	
US TREASURY N/B	15,700,000.00	14,310,303.51	
US TREASURY N/B	500,000.00	431,992.15	
US TREASURY N/B	12,700,000.00	12,469,812.50	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,012,656.20	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,202,609.26	

小計	US TREASURY N/B	400,000.00	382,968.72
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,315,632.64
	US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,189,375.00
	銘柄数：180	2,417,070,000.00	2,435,501,534.35 (270,486,800,404)
	組入時価比率：43.4%		43.9%
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,643,825.00
	CANADIAN GOVERNMENT	550,000.00	544,032.50
	CANADIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	7,992,880.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,059,710.00
	CANADIAN GOVERNMENT	16,300,000.00	16,189,323.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	8,023,392.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,411,205.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,938,584.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,050,000.00	10,397,428.50
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	288,489.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,649,752.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,420,141.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,576,960.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,474,006.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	8,064,952.00
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,439,690.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,288,112.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	5,368,785.00
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	725,688.00
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,555.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,980,000.00	12,075,046.80
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,082,566.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	5,999,616.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,100,000.00	8,017,718.00
	CANADIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	11,711,769.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	335,730.00
CANADIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	1,999,578.00	
CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	233,462.00	
小計	銘柄数：28	136,630,000.00	149,050,995.80

			(12,633,562,404)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	107,000,000.00	103,141,580.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,600,000.00	52,966,096.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	103,000,000.00	99,885,280.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	33,000,000.00	32,547,966.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	73,100,000.00	70,151,877.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	39,000,000.00	43,587,570.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,000,000.00	7,103,040.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,300,000.00	85,196,223.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	52,415,792.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	46,326,555.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	9,909,000.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,000,000.00	55,485,660.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	57,300,000.00	60,842,859.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	63,158,676.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	15,158,220.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	84,147,890.00	
	小計	銘柄数：16	873,600,000.00	882,024,284.00
			(5,106,920,604)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	3,600,000.00	3,755,772.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,800,000.00	6,353,755.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,200,000.00	5,993,260.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,800,000.00	2,095,977.60	
	BELGIUM KINGDOM	6,400,000.00	7,632,000.00	
	BELGIUM KINGDOM	5,000,000.00	5,598,655.00	
	BELGIUM KINGDOM	7,000,000.00	8,050,000.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,037,900.00	
	BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	11,090,679.60	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,048,452.00	
	BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,044,706.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,009,800.00	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,005,640.00	
	BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,868,132.50	
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,021,000.00	

BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,017,642.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,090,383.30	
BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	8,325,088.20	
BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	8,151,962.50	
BELGIUM KINGDOM	1,700,000.00	1,692,009.83	
BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,347,237.60	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,081,109.30	
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,900,000.00	15,995,215.90	
BELGIUM KINGDOM GOVT	10,000,000.00	15,771,480.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000.00	8,423,128.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,900,000.00	12,631,969.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,800,000.00	3,901,608.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	26,250,000.00	28,259,568.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	205,761.16	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,900,000.00	12,162,118.63	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,600,000.00	3,613,330.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,900,000.00	18,400,934.85	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,048,945.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	17,574,799.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	5,312,580.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,900,000.00	14,690,621.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,400,000.00	8,936,419.08	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,900,000.00	17,176,299.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,700,000.00	7,939,500.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	508,881.91	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	952,164.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	19,736,820.48	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,454,225.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,440,478.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,400,000.00	25,343,571.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,161,535.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,019,126.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	12,657,300.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,085,307.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	426,400.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	8,005,089.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	12,193,705.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,300,000.00	11,353,322.81	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	3,856,846.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,049,715.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	4,171,002.50	
BUNDESobligation	100,000.00	101,174.00	
BUNDESobligation	800,000.00	809,632.00	
BUNDESobligation	6,100,000.00	6,224,440.00	
BUNDESobligation	1,600,000.00	1,626,160.00	
BUNDESobligation	3,300,000.00	3,357,585.00	
BUNDESobligation	900,000.00	914,850.00	
BUNDESobligation	1,000,000.00	1,014,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	208,228.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,589,160.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000.00	2,683,125.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,140,560.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,347,375.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	7,805,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,400,000.00	9,145,080.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,300,000.00	15,556,255.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,072,650.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,401,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,258,150.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,700,000.00	13,825,220.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,600,000.00	12,953,720.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15,400,000.00	20,893,950.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,700,000.00	5,215,261.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,646,310.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,300,000.00	11,008,640.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	4,147,560.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,100,000.00	4,393,724.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	310,053.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	989,950.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	703,997.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	30,340,824.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,023,120.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	9,031,680.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	4,073,000.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,400,000.00	4,890,526.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	10,788,635.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	8,542,434.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	12,664,836.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	7,030,912.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,000,000.00	11,646,061.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	12,895,056.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	5,897,069.49	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	8,822,991.45	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	8,504,850.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000.00	4,229,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	303,645.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	11,466,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	402,616.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000.00	8,566,722.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000.00	30,877,832.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,785,456.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000.00	7,673,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,988,200.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	12,187,398.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,065.07	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000.00	12,844,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,140.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,596,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,930,720.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	534,212.63	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,740.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	18,871,440.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	296,820.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	397,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,527,760.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,084,335.68	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,100,000.00	23,213,490.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	674,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,234,854.39	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,600,000.00	5,232,040.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,700,000.00	22,591,760.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	17,916,120.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,955,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000.00	2,502,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	8,022,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	19,631,519.04	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000.00	946,459.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,847,995.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,929,800.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	13,175,550.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	16,521,240.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000.00	20,376,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	8,579,690.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	24,244,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	24,168,810.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	433,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,900,000.00	10,428,790.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,813,100.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,900,000.00	12,343,320.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,800,000.00	6,545,300.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	869,632.29	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	10,070,400.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	16,655,590.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,200,000.00	15,025,520.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,262,900.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,022,700.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	2,757,760.00	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	104,955.40	
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	107,057.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,020,961.10	

FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,222,734.00	
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,459,321.60	
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,297,570.80	
FINNISH GOVERNMENT	2,400,000.00	2,412,271.20	
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,238,285.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,266,200.00	
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,048,880.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,033,984.00	
FINNISH GOVERNMENT	2,700,000.00	3,286,769.40	
FINNISH GOVERNMENT	700,000.00	699,170.50	
FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	2,132,926.40	
FRANCE (GOVT OF)	10,300,000.00	10,453,676.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,800,000.00	2,826,281.92	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,105.56	
FRANCE (GOVT OF)	2,700,000.00	2,734,058.34	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,106,000.00	
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,023,850.00	
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,753,280.00	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,268,074.40	
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,619,375.00	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	14,375,940.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,030,585.40	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	101,600.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,086,085.00	
FRANCE (GOVT OF)	4,000,000.00	4,447,030.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	500,000.00	558,983.50	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000.00	1,584,033.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,439,743.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000.00	28,569,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000.00	2,037,100.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	13,201,840.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,100,000.00	16,944,510.30	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000.00	7,333,690.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,521,802.08	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	10,222,380.00	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000.00	38,580,380.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,322,335.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	28,203,120.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,342,000.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000.00	41,490,850.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,200,000.00	11,105,320.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,500,000.00	40,007,315.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,000,000.00	12,950,892.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,100,000.00	26,665,737.70	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,300,000.00	11,516,480.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000.00	6,030,852.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	28,570,535.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,700,000.00	24,867,084.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	8,646,206.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000.00	6,330,330.00	
IRISH GOVERNMENT	400,000.00	432,475.20	
IRISH GOVERNMENT	680,000.00	740,948.40	
IRISH GOVERNMENT	500,000.00	562,965.00	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,246,455.70	
IRISH GOVERNMENT	3,600,000.00	3,632,868.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	4,600,000.00	4,774,202.00	
IRISH TSY 1.3% 2033	600,000.00	600,342.00	
IRISH TSY 1.7% 2037	1,800,000.00	1,880,460.00	
IRISH TSY 1% 2026	3,000,000.00	3,116,100.00	
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,314,840.00	
IRISH TSY 2% 2045	3,500,000.00	3,792,145.00	
IRISH TSY 2022	9,100,000.00	9,150,050.00	
IRISH TSY 3.4% 2024	7,200,000.00	8,539,416.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	6,178,952.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	2,941,177.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,800,000.00	5,205,360.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	7,080,008.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	405,790.64	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,658,850.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,500,000.00	2,962,745.00	

NETHERLANDS GOVERNMENT	4,300,000.00	5,836,390.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,539,210.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,005,194.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,169,599.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,011,200.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,087,600.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,071,670.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,812,760.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,028,230.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,400,000.00	5,492,080.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	6,203,896.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,200,000.00	9,932,815.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	5,575,830.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,512,940.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	505,300.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,506,080.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,256,200.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,455,850.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	8,835,760.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,011,800.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,550,000.00	2,801,896.65	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,800,000.00	5,286,240.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,392,040.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,314,300.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,065,200.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,546,231.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,214,600.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	6,582,053.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,706,134.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,039,800.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	789,300.00	
REPUBLIC OF IRELAND	6,150,000.00	7,305,154.50	
SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	23,272,000.00	
SPANISH GOVERNMENT	12,500,000.00	18,903,750.00	
SPANISH GOVERNMENT	3,000,000.00	4,042,707.90	

小計	銘柄数：260 組入時価比率：40.2%	1,572,560,000.00	1,920,751,064.57 (250,792,466,500) 40.7%
英債券	UK TREASURY	1,480,000.00	1,496,309.60
	UK TREASURY	100,000.00	103,572.00
	UK TREASURY	200,000.00	213,454.00
	UK TREASURY	17,390,000.00	17,837,270.80
	UK TREASURY	7,050,000.00	7,513,044.00
	UK TREASURY	4,700,000.00	4,787,843.00
	UK TREASURY	7,540,000.00	9,114,502.80
	UK TREASURY	670,000.00	731,640.00
	UK TREASURY	4,850,000.00	5,405,616.00
	UK TREASURY	9,200,000.00	9,054,456.00
	UK TREASURY	10,100,000.00	10,445,420.00
	UK TREASURY	2,500,000.00	2,466,075.00
	UK TREASURY	5,100,000.00	5,416,557.00
	UK TREASURY	9,750,000.00	10,714,762.50
	UK TREASURY	11,850,000.00	14,809,063.50
	UK TREASURY	700,000.00	714,735.00
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,163,460.40
	UK TREASURY	200,000.00	203,780.00
	UK TREASURY	6,400,000.00	9,280,000.00
	UK TREASURY	5,700,000.00	7,807,290.00
	UK TREASURY	5,750,000.00	7,691,200.00
	UK TREASURY	6,600,000.00	9,304,020.00
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,056,810.00
	UK TREASURY	3,800,000.00	3,831,540.00
	UK TREASURY	4,300,000.00	6,582,870.00
	UK TREASURY	5,800,000.00	8,425,080.00
UK TREASURY	2,800,000.00	4,121,880.00	
UK TREASURY	5,900,000.00	9,163,880.00	
UK TREASURY	20,100,000.00	27,625,440.00	
UK TREASURY	6,400,000.00	10,021,120.00	
UK TREASURY	2,800,000.00	2,665,320.00	
UK TREASURY	5,350,000.00	8,679,840.00	

小計	UK TREASURY	8,750,000.00	13,514,375.00	
	UK TREASURY	1,500,000.00	1,560,750.00	
	UK TREASURY	400,000.00	524,280.00	
	UK TREASURY	4,750,000.00	7,920,625.00	
	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000.00	26,611,270.00	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	7,100,000.00	12,337,670.00	
	銘柄数：38	230,410,000.00	294,916,821.60	(43,420,603,644)
組入時価比率：7.0%			7.1%	
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	2,800,000.00	3,012,800.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	1,100,000.00	1,329,900.00	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	2,150,000.00	3,016,020.00	
	銘柄数：3	6,050,000.00	7,358,720.00	(824,323,814)
組入時価比率：0.1%			0.1%	
スウェーデンク ローナ	SWEDISH GOVERNMENT	9,700,000.00	10,994,950.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	47,050,000.00	53,989,875.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	32,404,872.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	33,750,000.00	39,133,125.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,675,024.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000.00	15,377,775.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	17,800,000.00	25,465,036.00	
	銘柄数：7	165,200,000.00	190,040,657.50	(2,421,117,976)
組入時価比率：0.4%			0.4%	
ノルウェークロ ネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	22,126,460.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	12,060,360.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	48,761,400.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,772,380.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,672,505.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,640,800.00	
	銘柄数：6	96,200,000.00	102,033,905.00	(1,413,169,584)
組入時価比率：0.2%			0.2%	
デンマークク ローネ	KINGDOM OF DENMARK	10,300,000.00	10,950,960.00	
	KINGDOM OF DENMARK	5,000,000.00	5,097,000.00	

小計	KINGDOM OF DENMARK	37,100,000.00	41,433,280.00
	KINGDOM OF DENMARK	32,470,000.00	35,389,053.00
	KINGDOM OF DENMARK	34,000,000.00	38,199,000.00
	KINGDOM OF DENMARK	12,200,000.00	12,398,250.00
	KINGDOM OF DENMARK	42,000,000.00	72,664,452.00
	銘柄数：7	173,070,000.00	216,131,995.00 (3,786,632,552)
	組入時価比率：0.6%		0.6%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	100,000.00	102,100.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,700,000.00	5,997,540.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,100,000.00	6,096,950.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	30,700,000.00	33,063,900.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	994,700.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	15,106,500.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	700,000.00	701,820.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	11,381,800.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,420,400.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	13,411,875.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	19,700,000.00	20,123,550.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,033,675.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,101,000.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,131,360.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	4,591,145.00
小計	銘柄数：15	123,000,000.00	130,258,315.00 (3,945,524,361)
組入時価比率：0.6%		0.6%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	302,993.22
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,450,000.00	10,903,623.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	12,222,897.45
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,300,000.00	11,347,442.02
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,081,290.65
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	10,004,280.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	600,510.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,286,577.91
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,342,920.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,500,000.00	13,120,136.25

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,317,434.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	13,694,855.85	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,239,941.76	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,800,000.00	13,350,120.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,214,511.84	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	10,696,033.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,412,040.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,500,000.00	9,048,487.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,766,002.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	6,035,194.98	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,447,460.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,319,080.00	
小計	銘柄数：22	149,330,000.00	159,753,832.25	
			(13,269,153,306)	
	組入時価比率：2.1%		2.1%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	4,200,000.00	4,320,120.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,003,244.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	977,700.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000.00	1,287,650.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,461,320.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,082,005.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,294,600.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,103,740.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,240,470.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	311,550.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,482,800.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	926,164.25	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,300,000.00	3,308,250.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	798,836.00	
小計	銘柄数：14	28,730,000.00	29,598,449.25	
			(2,428,552,760)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	803,677.52	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	402,803.48	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	395,171.72	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,408,086.32	

	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,718,305.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,604,691.28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,420,000.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	6,089,629.20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,700,000.00	8,819,043.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,540,667.82	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	500,252.15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,000,000.00	12,789,856.30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,201,145.76	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,800,000.00	5,877,243.82	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	597,191.46	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	8,900,738.88	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	7,000,000.00	6,605,615.80	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,745,070.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,894,199.39	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	5,701,137.15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	4,235,915.64	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,449,583.53	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	365,018.48	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	900,000.00	842,550.66	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,700,000.00	9,827,099.10	
小計	銘柄数：25	110,100,000.00	109,734,696.26	
			(3,028,677,616)	
	組入時価比率：0.5%		0.5%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,300,000.00	9,287,004.18	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,300,000.00	19,862,135.09	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	35,500,000.00	35,094,433.80	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	71,300,000.00	79,237,693.53	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	28,000,000.00	26,001,122.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	25,308,000.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	46,400,000.00	42,990,096.48	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,532,429.52	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	28,026,760.05	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	29,443,200.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	8,409,270.32	

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	22,163,423.94	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	71,100,000.00	65,899,426.05	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	50,200,000.00	46,374,368.44	
	小計	銘柄数：14	478,400,000.00	444,629,363.40	
		組入時価比率：0.6%		(3,681,531,128)	
				0.6%	
	合計			617,239,036,653	
				(617,239,036,653)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 7月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	153,331,120	-	154,117,000	785,880
米ドル	88,338,320	-	88,832,000	493,680
ユーロ	64,992,800	-	65,285,000	292,200
合計	153,331,120	-	154,117,000	785,880

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	22,521,823,889
株式	371,336,550,040
派生商品評価勘定	41,158,422
未収配当金	462,123,637
未収利息	419,790
その他未収収益	9,715,639
差入委託証拠金	179,716,810
流動資産合計	394,551,508,227
資産合計	
394,551,508,227	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	26,899,006
未払金	2,531,722,400
未払解約金	125,791,070
未払利息	46,222
有価証券貸借取引受入金	13,504,772,315
流動負債合計	16,189,231,013
負債合計	
16,189,231,013	
純資産の部	
元本等	
元本	226,201,458,846
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	152,160,818,368
元本等合計	378,362,277,214
純資産合計	
378,362,277,214	
負債純資産合計	
394,551,508,227	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月10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	1.6727円
(10,000口当たり純資産額)	(16,727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	13,083,506,710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 2017年 9月19日 至 2018年 7月10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

2018年 7月10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

2018年 7月10日現在		2017年 9月19日
期首		2017年 9月19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		215,282,963,824円
同期中における追加設定元本額		37,811,380,447円
同期中における一部解約元本額		26,892,885,425円
期末元本額		226,201,458,846円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		163,229,465円
バランスセレクト50		373,311,770円
バランスセレクト70		467,963,122円
野村世界6資産分散投信(安定コース)		1,420,466,639円
野村世界6資産分散投信(分配コース)		3,453,423,701円
野村世界6資産分散投信(成長コース)		6,931,080,648円
野村資産設計ファンド2015		53,063,492円
野村資産設計ファンド2020		59,327,642円
野村資産設計ファンド2025		88,793,088円
野村資産設計ファンド2030		98,924,039円
野村資産設計ファンド2035		74,254,225円
野村資産設計ファンド2040		181,913,882円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)		82,846,673,335円
のむラップ・ファンド(保守型)		2,650,459,727円
のむラップ・ファンド(普通型)		6,136,075,625円
のむラップ・ファンド(積極型)		1,774,918,062円
野村資産設計ファンド2045		25,094,064円
野村インデックスファンド・TOPIX		1,600,059,101円
マイ・ロード		3,763,893,053円
ネクストコア		166,642,219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		690,618,692円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)		1,383,522,870円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)		1,223,014,613円
野村資産設計ファンド2050		38,379,687円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型		12,833,864円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型		4,110,711円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型		2,872,408円

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,858,426円
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	236,765,056円
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	192,087,930円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,113,952円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,525,961円
インデックス・ブレンド(タイプ)	14,687,203円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,989,635円
インデックス・ブレンド(タイプ)	22,336,467円
野村6資産均等バランス	116,648,479円
世界6資産分散ファンド	46,214,844円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	178,918,940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)	504,283,127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)	459,375,891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)	1,060,032,202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)	808,098,454円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	3,853,705円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	15,975,590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)	2,689,846円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	4,039,713,718円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	48,025,075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)	323,279,971円
野村日本株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	782,409,221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)	1,384,567,216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)	297,560,936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)	114,610,015円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	292,601,737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)	4,853,416,350円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	657,817,555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)	465,639,778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)	1,883,942,983円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,259,612,720円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,080,702,647円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	7,142,741円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	31,366,927円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	41,424,164円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	101,751,973円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	4,219,279,106円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	13,160,669,271円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	17,959,397,341円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,184,663,944円
マイバランスDC30	2,770,362,768円
マイバランスDC50	3,813,830,898円
マイバランスDC70	3,719,010,643円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	9,632,047,221円
野村DC運用戦略ファンド	1,124,010,403円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,211,456円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	388,138,436円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	42,705,365円

マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	78,617,997円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	693,240円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	512,363円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,496,977円
野村資産設計ファンド(DC)2030	434,324円
野村資産設計ファンド(DC)2040	636,351円
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,385,693円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	7,327,052円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	6,618,949円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	2,765,867円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	22,682,002円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2018年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	6,700	3,405.00	22,813,500	貸付有価証券 2,000株
		日本水産	191,100	531.00	101,474,100	貸付有価証券 1,000株
		マルハニチロ	32,200	4,045.00	130,249,000	
		カネコ種苗	5,800	1,661.00	9,633,800	
		サカタのタネ	25,100	4,080.00	102,408,000	
		ホクト	17,300	1,952.00	33,769,600	貸付有価証券 600株
		ホクリヨウ	2,800	860.00	2,408,000	
		住石ホールディングス	44,300	148.00	6,556,400	貸付有価証券 20,600株(200株)
		日鉄鉱業	4,700	5,280.00	24,816,000	
		三井松島産業	8,600	1,677.00	14,422,200	
		国際石油開発帝石	825,600	1,180.50	974,620,800	
		石油資源開発	26,900	2,840.00	76,396,000	貸付有価証券 3,200株
		K&Oエナジーグループ	10,000	1,850.00	18,500,000	
		ヒノキヤグループ	4,300	2,991.00	12,861,300	

ショーボンドホールディングス	16,000	7,830.00	125,280,000	貸付有価証券 1,400株
ミライト・ホールディングス	52,200	1,631.00	85,138,200	貸付有価証券 24,300株（17,200株）
タマホーム	12,700	964.00	12,242,800	貸付有価証券 1,300株（800株）
サンヨーホームズ	3,000	1,097.00	3,291,000	貸付有価証券 1,300株
日本アクア	4,900	355.00	1,739,500	貸付有価証券 2,000株
ファーストコーポレーション	5,700	1,088.00	6,201,600	貸付有価証券 1,500株
ベステラ	3,100	1,543.00	4,783,300	貸付有価証券 1,400株
TATERU	16,200	1,640.00	26,568,000	貸付有価証券 7,500株（5,100株）
ダイセキ環境ソリューション	4,000	998.00	3,992,000	貸付有価証券 1,700株
第一カッター興業	2,300	2,395.00	5,508,500	貸付有価証券 1,000株
安藤・間	132,100	1,031.00	136,195,100	貸付有価証券 15,000株
東急建設	65,300	1,105.00	72,156,500	貸付有価証券 2,500株
コムシスホールディングス	59,700	2,817.00	168,174,900	貸付有価証券 400株
ミサワホーム	14,200	921.00	13,078,200	貸付有価証券 100株
ピーアールホールディングス	16,800	489.00	8,215,200	貸付有価証券 100株
高松コンストラクショングループ	11,000	3,170.00	34,870,000	
東建コーポレーション	6,300	8,420.00	53,046,000	
ソネック	2,100	865.00	1,816,500	
ヤマウラ	7,900	868.00	6,857,200	貸付有価証券 600株
大成建設	169,000	6,150.00	1,039,350,000	
大林組	509,200	1,132.00	576,414,400	
清水建設	519,400	1,175.00	610,295,000	
飛島建設	154,500	213.00	32,908,500	貸付有価証券 2,400株（2,400株）

長谷工コーポレーション	198,100	1,481.00	293,386,100	
松井建設	18,700	922.00	17,241,400	
銭高組	2,400	5,470.00	13,128,000	
鹿島建設	746,000	862.00	643,052,000	
不動テトラ	128,500	208.00	26,728,000	
大末建設	5,500	1,293.00	7,111,500	貸付有価証券 200株
鉄建建設	10,300	2,999.00	30,889,700	
西松建設	39,200	3,115.00	122,108,000	
三井住友建設	122,500	785.00	96,162,500	
大豊建設	62,000	668.00	41,416,000	
前田建設工業	121,100	1,279.00	154,886,900	
佐田建設	11,000	479.00	5,269,000	
ナカノフドー建設	13,000	679.00	8,827,000	
奥村組	27,900	3,660.00	102,114,000	
東鉄工業	20,400	3,465.00	70,686,000	貸付有価証券 5,700株
イチケン	3,100	2,572.00	7,973,200	
浅沼組	60,000	402.00	24,120,000	
戸田建設	197,400	953.00	188,122,200	
熊谷組	26,600	3,945.00	104,937,000	
青木あすなる建設	11,100	1,016.00	11,277,600	
北野建設	35,000	441.00	15,435,000	
植木組	2,100	2,636.00	5,535,600	
三井ホーム	22,000	680.00	14,960,000	
矢作建設工業	23,100	896.00	20,697,600	
ピーエス三菱	20,100	634.00	12,743,400	
日本ハウスホールディングス	32,400	567.00	18,370,800	貸付有価証券 1,200株
大東建託	60,500	18,240.00	1,103,520,000	貸付有価証券 1,200株
新日本建設	20,200	1,239.00	25,027,800	
N I P P O	39,300	2,036.00	80,014,800	
東亜道路工業	3,400	3,885.00	13,209,000	
前田道路	53,200	2,097.00	111,560,400	
日本道路	4,600	5,860.00	26,956,000	
東亜建設工業	13,800	2,675.00	36,915,000	貸付有価証券

				1,000株
若築建設	9,100	1,701.00	15,479,100	
東洋建設	53,300	475.00	25,317,500	
五洋建設	201,900	709.00	143,147,100	
世紀東急工業	22,800	714.00	16,279,200	
福田組	5,500	6,230.00	34,265,000	
住友林業	108,500	1,694.00	183,799,000	貸付有価証券 2,000株
日本基礎技術	18,900	390.00	7,371,000	
日成ビルド工業	25,100	1,197.00	30,044,700	
ヤマダ・エスバイエル ホーム	77,000	72.00	5,544,000	貸付有価証券 5,000株
巴コーポレーション	21,100	463.00	9,769,300	貸付有価証券 200株
大和ハウス工業	501,500	3,859.00	1,935,288,500	
ライト工業	32,600	1,210.00	39,446,000	
積水ハウス	552,400	1,923.50	1,062,541,400	
日特建設	14,500	681.00	9,874,500	
北陸電気工事	9,400	1,085.00	10,199,000	
ユアテック	23,800	877.00	20,872,600	貸付有価証券 1,800株
西部電気工業	2,800	3,730.00	10,444,000	
四電工	2,600	2,634.00	6,848,400	
中電工	21,900	2,814.00	61,626,600	
関電工	67,600	1,203.00	81,322,800	
きんでん	112,900	1,784.00	201,413,600	
東京エネシス	19,300	1,204.00	23,237,200	
トーエネック	4,800	3,465.00	16,632,000	
住友電設	13,400	1,954.00	26,183,600	
日本電設工業	26,100	2,446.00	63,840,600	
協和エクシオ	61,000	2,905.00	177,205,000	貸付有価証券 5,200株
新日本空調	13,100	1,630.00	21,353,000	
N D S	2,700	5,760.00	15,552,000	
九電工	33,500	5,190.00	173,865,000	
三機工業	35,900	1,091.00	39,166,900	
日揮	146,300	2,037.00	298,013,100	貸付有価証券 7,700株

中外炉工業	5,100	2,731.00	13,928,100	
ヤマト	13,900	690.00	9,591,000	
太平電業	11,500	2,802.00	32,223,000	
高砂熱学工業	46,700	1,943.00	90,738,100	
三晃金属工業	1,900	3,385.00	6,431,500	
朝日工業社	3,500	3,500.00	12,250,000	
明星工業	30,700	815.00	25,020,500	
大気社	21,500	3,205.00	68,907,500	
ダイダン	11,400	2,322.00	26,470,800	
日比谷総合設備	19,000	2,077.00	39,463,000	
東芝プラントシステム	36,800	2,556.00	94,060,800	
OSJBホールディングス	74,900	281.00	21,046,900	貸付有価証券 7,400株
千代田化工建設	110,200	928.00	102,265,600	貸付有価証券 16,200株
新興プランテック	32,700	1,054.00	34,465,800	
日本製粉	50,500	1,883.00	95,091,500	貸付有価証券 22,200株(22,200株)
日清製粉グループ本社	186,200	2,174.00	404,798,800	
日東富士製粉	1,100	4,980.00	5,478,000	
昭和産業	14,000	2,803.00	39,242,000	貸付有価証券 100株
鳥越製粉	13,500	933.00	12,595,500	
中部飼料	18,600	1,712.00	31,843,200	
フィード・ワン	102,200	220.00	22,484,000	
東洋精糖	2,600	1,222.00	3,177,200	
日本甜菜製糖	8,700	2,294.00	19,957,800	
三井製糖	12,000	3,325.00	39,900,000	貸付有価証券 200株
塩水港精糖	18,100	256.00	4,633,600	
日新製糖	7,200	2,013.00	14,493,600	
森永製菓	35,700	5,020.00	179,214,000	貸付有価証券 2,500株
中村屋	3,900	4,700.00	18,330,000	
江崎グリコ	42,500	5,050.00	214,625,000	貸付有価証券 5,900株
名糖産業	7,300	1,704.00	12,439,200	
井村屋グループ	6,000	3,315.00	19,890,000	

不二家	9,700	2,374.00	23,027,800	
山崎製パン	124,400	2,743.00	341,229,200	
第一屋製パン	2,600	1,136.00	2,953,600	
モロゾフ	2,600	6,560.00	17,056,000	貸付有価証券 1,200株
亀田製菓	9,500	5,630.00	53,485,000	
寿スピリッツ	14,600	5,260.00	76,796,000	
カルビー	69,300	3,990.00	276,507,000	貸付有価証券 31,500株（1,200株）
森永乳業	30,500	3,755.00	114,527,500	
六甲バター	10,100	2,318.00	23,411,800	
ヤクルト本社	88,500	7,110.00	629,235,000	
明治ホールディングス	100,600	8,890.00	894,334,000	貸付有価証券 200株
雪印メグミルク	36,600	2,738.00	100,210,800	
プリマハム	107,000	576.00	61,632,000	貸付有価証券 3,000株
日本ハム	65,800	4,260.00	280,308,000	
林兼産業	5,400	725.00	3,915,000	
丸大食品	81,000	480.00	38,880,000	
S Foods	10,600	3,985.00	42,241,000	貸付有価証券 200株
伊藤ハム米久ホールディングス	97,900	893.00	87,424,700	
サッポロホールディングス	55,600	2,685.00	149,286,000	貸付有価証券 9,700株
アサヒグループホールディングス	318,500	5,505.00	1,753,342,500	
キリンホールディングス	731,100	2,883.50	2,108,126,850	貸付有価証券 3,400株
宝ホールディングス	113,900	1,359.00	154,790,100	貸付有価証券 1,500株
オエノンホールディングス	43,200	431.00	18,619,200	
養命酒製造	4,700	2,410.00	11,327,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	106,800	4,290.00	458,172,000	貸付有価証券 3,600株
サントリー食品インターナショナル	116,300	4,645.00	540,213,500	
ダイドーグループホールディングス	7,800	6,350.00	49,530,000	貸付有価証券

ディングス				3,600株
伊藤園	50,400	4,980.00	250,992,000	貸付有価証券 100株
キーコーヒー	14,900	2,100.00	31,290,000	
ユニカフェ	4,600	1,110.00	5,106,000	
ジャパンフーズ	2,200	1,497.00	3,293,400	
日清オイリオグループ	17,900	3,125.00	55,937,500	
不二製油グループ本社	41,200	3,690.00	152,028,000	
かどや製油	1,700	5,810.00	9,877,000	
J-オイルミルズ	7,900	3,785.00	29,901,500	
キッコーマン	109,500	5,140.00	562,830,000	
味の素	349,800	2,052.50	717,964,500	貸付有価証券 3,500株
キュービー	84,700	2,920.00	247,324,000	
ハウス食品グループ本社	58,000	3,650.00	211,700,000	貸付有価証券 400株
カゴメ	60,900	3,490.00	212,541,000	貸付有価証券 800株
焼津水産化学工業	7,400	1,180.00	8,732,000	
アリアケジャパン	13,900	8,890.00	123,571,000	
ピエトロ	2,000	1,639.00	3,278,000	貸付有価証券 700株
エバラ食品工業	3,300	2,223.00	7,335,900	
ニチレイ	72,400	2,595.00	187,878,000	
東洋水産	83,500	3,855.00	321,892,500	貸付有価証券 400株
イトアンド	4,200	2,003.00	8,412,600	貸付有価証券 400株
大冷	1,700	1,970.00	3,349,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3,100	1,022.00	3,168,200	貸付有価証券 1,400株
日清食品ホールディングス	59,700	7,480.00	446,556,000	
永谷園ホールディングス	16,000	1,437.00	22,992,000	
一正蒲鉾	5,900	1,248.00	7,363,200	
フジッコ	16,500	2,684.00	44,286,000	
ロック・フィールド	16,400	1,800.00	29,520,000	
日本たばこ産業	941,000	3,003.00	2,825,823,000	貸付有価証券 7,400株

ケンコーマヨネーズ	10,100	3,830.00	38,683,000	
わらべや日洋ホールディングス	10,000	2,203.00	22,030,000	貸付有価証券 4,200株
なとり	8,500	1,802.00	15,317,000	
イフジ産業	2,700	763.00	2,060,100	
ピクルスコーポレーション	3,000	2,137.00	6,411,000	貸付有価証券 200株
北の達人コーポレーション	46,500	819.00	38,083,500	貸付有価証券 21,600株(400株)
ユーグレナ	60,500	788.00	47,674,000	貸付有価証券 27,900株(6,500株)
ミヨシ油脂	5,800	1,328.00	7,702,400	
理研ビタミン	5,700	4,145.00	23,626,500	
片倉工業	18,200	1,279.00	23,277,800	貸付有価証券 8,400株
グンゼ	11,900	6,760.00	80,444,000	
東洋紡	58,700	1,820.00	106,834,000	貸付有価証券 300株
ユニチカ	46,200	617.00	28,505,400	貸付有価証券 2,600株
富士紡ホールディングス	8,800	3,550.00	31,240,000	
倉敷紡績	160,000	353.00	56,480,000	
シキボウ	7,800	1,265.00	9,867,000	
日本毛織	44,800	1,004.00	44,979,200	
ダイトウボウ	24,000	94.00	2,256,000	貸付有価証券 5,600株(300株)
トーア紡コーポレーション	6,700	550.00	3,685,000	
ダイドーリミテッド	17,700	421.00	7,451,700	
帝国繊維	16,600	2,214.00	36,752,400	
帝人	130,400	2,042.00	266,276,800	貸付有価証券 2,200株
東レ	1,151,400	871.60	1,003,560,240	貸付有価証券 53,400株
サカイオーベックス	3,900	2,273.00	8,864,700	
住江織物	4,000	2,400.00	9,600,000	
日本フェルト	8,400	509.00	4,275,600	
イチカワ	11,000	338.00	3,718,000	
日東製網	1,700	1,775.00	3,017,500	貸付有価証券

				400株
アツギ	10,600	1,177.00	12,476,200	
ダイニック	6,000	993.00	5,958,000	
セーレン	36,500	1,686.00	61,539,000	
ソトー	5,900	998.00	5,888,200	
東海染工	2,200	1,428.00	3,141,600	
小松精練	24,400	939.00	22,911,600	
ワコールホールディングス	43,200	3,105.00	134,136,000	
ホギメディカル	20,000	4,730.00	94,600,000	
レナウン	42,900	138.00	5,920,200	貸付有価証券 20,000株(6,900株)
クラウドシアホールディングス	3,600	580.00	2,088,000	
T S Iホールディングス	54,700	800.00	43,760,000	貸付有価証券 500株
マツオカコーポレーション	3,700	3,085.00	11,414,500	貸付有価証券 300株
三陽商会	8,300	2,092.00	17,363,600	貸付有価証券 1,400株
ナイガイ	5,800	507.00	2,940,600	貸付有価証券 300株
オンワードホールディングス	92,000	710.00	65,320,000	貸付有価証券 2,100株
ルックホールディングス	5,400	1,392.00	7,516,800	貸付有価証券 2,400株(400株)
ゴールドウイン	9,000	9,070.00	81,630,000	貸付有価証券 100株
デサント	36,200	1,839.00	66,571,800	貸付有価証券 3,300株
キング	7,900	497.00	3,926,300	
ヤマトインターナショナル	9,800	572.00	5,605,600	
特種東海製紙	8,700	4,175.00	36,322,500	
王子ホールディングス	668,000	669.00	446,892,000	
日本製紙	71,100	1,775.00	126,202,500	貸付有価証券 33,100株
三菱製紙	22,600	614.00	13,876,400	
北越コーポレーション	88,600	593.00	52,539,800	貸付有価証券 2,200株

中越パルプ工業	6,300	1,647.00	10,376,100	
巴川製紙所	24,000	249.00	5,976,000	
大王製紙	63,300	1,537.00	97,292,100	貸付有価証券 29,400株(17,900株)
阿波製紙	3,800	608.00	2,310,400	
レンゴー	153,000	1,000.00	153,000,000	貸付有価証券 100株
トーモク	9,100	2,009.00	18,281,900	貸付有価証券 500株(500株)
ザ・パック	11,200	3,345.00	37,464,000	
クラレ	267,100	1,513.00	404,122,300	貸付有価証券 4,000株
旭化成	989,900	1,415.50	1,401,203,450	
共和レザー	9,200	959.00	8,822,800	
昭和電工	105,700	5,030.00	531,671,000	貸付有価証券 9,700株
住友化学	1,168,000	629.00	734,672,000	
住友精化	6,600	5,060.00	33,396,000	
日産化学	91,700	5,120.00	469,504,000	
ラサ工業	5,600	2,734.00	15,310,400	貸付有価証券 200株
クレハ	13,700	7,800.00	106,860,000	
多木化学	2,200	4,535.00	9,977,000	
テイカ	12,100	2,279.00	27,575,900	
石原産業	28,500	1,095.00	31,207,500	
片倉コープアグリ	3,800	1,153.00	4,381,400	
日東エフシー	9,300	760.00	7,068,000	
日本曹達	110,000	612.00	67,320,000	
東ソー	229,400	1,738.00	398,697,200	
トクヤマ	46,100	3,475.00	160,197,500	貸付有価証券 4,500株
セントラル硝子	32,400	2,939.00	95,223,600	貸付有価証券 7,100株
東亜合成	93,200	1,256.00	117,059,200	
大阪ソーダ	15,400	3,260.00	50,204,000	貸付有価証券 1,500株
関東電化工業	37,900	928.00	35,171,200	貸付有価証券 9,900株
デンカ	58,300	3,660.00	213,378,000	

信越化学工業	261,500	10,385.00	2,715,677,500	貸付有価証券 6,900株
日本カーバイド工業	5,000	1,922.00	9,610,000	
堺化学工業	10,900	3,020.00	32,918,000	
エア・ウォーター	130,900	1,996.00	261,276,400	
大陽日酸	122,300	1,839.00	224,909,700	
日本化学工業	5,900	4,900.00	28,910,000	
東邦アセチレン	2,200	1,505.00	3,311,000	
日本パーカライジング	81,100	1,603.00	130,003,300	
高压ガス工業	23,500	959.00	22,536,500	
チタン工業	1,700	2,458.00	4,178,600	貸付有価証券 700株
四国化成工業	22,900	1,521.00	34,830,900	
戸田工業	3,200	2,811.00	8,995,200	貸付有価証券 1,400株
ステラ ケミファ	8,100	3,575.00	28,957,500	貸付有価証券 3,700株
保土谷化学工業	5,100	3,230.00	16,473,000	貸付有価証券 100株
日本触媒	25,000	8,260.00	206,500,000	
大日精化工業	12,300	3,440.00	42,312,000	
カネカ	214,000	968.00	207,152,000	
三菱瓦斯化学	130,800	2,487.00	325,299,600	
三井化学	144,300	2,942.00	424,530,600	
J S R	159,600	1,948.00	310,900,800	
東京応化工業	27,600	4,190.00	115,644,000	
大阪有機化学工業	13,700	1,380.00	18,906,000	
三菱ケミカルホールディングス	1,063,000	948.50	1,008,255,500	
K Hネオケム	24,300	3,345.00	81,283,500	
ダイセル	214,000	1,192.00	255,088,000	貸付有価証券 300株
住友ベークライト	128,000	1,072.00	137,216,000	
積水化学工業	324,400	1,912.00	620,252,800	貸付有価証券 1,600株
日本ゼオン	133,900	1,382.00	185,049,800	
アイカ工業	44,500	3,875.00	172,437,500	
宇部興産	79,900	2,921.00	233,387,900	

積水樹脂	24,500	2,180.00	53,410,000	
タキロンシーアイ	32,100	581.00	18,650,100	
旭有機材	9,300	2,184.00	20,311,200	
日立化成	78,400	2,181.00	170,990,400	
ニチバン	7,800	2,963.00	23,111,400	
リケンテクノス	34,200	537.00	18,365,400	貸付有価証券 2,200株
大倉工業	7,600	2,374.00	18,042,400	
積水化成品工業	19,900	1,107.00	22,029,300	
群栄化学工業	3,800	3,280.00	12,464,000	
タイガースポリマー	7,800	751.00	5,857,800	
ミライアル	5,200	1,164.00	6,052,800	貸付有価証券 1,100株
ダイキアクシス	5,300	1,174.00	6,222,200	貸付有価証券 2,000株
ダイキョーニシカワ	31,300	1,595.00	49,923,500	
竹本容器	2,400	2,883.00	6,919,200	
森六ホールディングス	8,000	2,831.00	22,648,000	
日本化薬	103,000	1,178.00	121,334,000	貸付有価証券 700株
カーリットホールディングス	14,700	980.00	14,406,000	貸付有価証券 100株
日本精化	13,100	1,258.00	16,479,800	
扶桑化学工業	15,000	2,620.00	39,300,000	貸付有価証券 4,600株(1,000株)
トリケミカル研究所	3,700	4,050.00	14,985,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
A D E K A	68,300	1,751.00	119,593,300	
日油	61,300	3,610.00	221,293,000	
新日本理化	25,000	228.00	5,700,000	貸付有価証券 4,300株
ハリマ化成グループ	12,300	805.00	9,901,500	
花王	372,600	8,058.00	3,002,410,800	貸付有価証券 600株
第一工業製薬	30,000	716.00	21,480,000	
石原ケミカル	3,700	2,142.00	7,925,400	
日華化学	5,000	1,116.00	5,580,000	
ニイタカ	2,300	1,691.00	3,889,300	
三洋化成工業	10,000	4,980.00	49,800,000	

有機合成薬品工業	10,300	259.00	2,667,700	
大日本塗料	18,200	1,359.00	24,733,800	
日本ペイントホールディングス	122,500	4,515.00	553,087,500	
関西ペイント	166,700	2,292.00	382,076,400	貸付有価証券 77,800株
神東塗料	11,700	223.00	2,609,100	貸付有価証券 200株（200株）
中国塗料	45,500	1,147.00	52,188,500	貸付有価証券 8,100株
日本特殊塗料	10,000	2,226.00	22,260,000	
藤倉化成	20,000	623.00	12,460,000	
太陽ホールディングス	12,200	4,590.00	55,998,000	
D I C	62,700	3,485.00	218,509,500	
サカタインクス	32,400	1,505.00	48,762,000	貸付有価証券 2,200株
東洋インキ S C ホールディングス	31,400	2,887.00	90,651,800	貸付有価証券 200株（200株）
T & K T O K A	10,600	1,214.00	12,868,400	
富士フイルムホールディングス	314,800	4,356.00	1,371,268,800	
資生堂	282,300	8,325.00	2,350,147,500	
ライオン	211,100	1,931.00	407,634,100	貸付有価証券 100株
高砂香料工業	9,500	3,500.00	33,250,000	
マンダム	29,500	3,505.00	103,397,500	貸付有価証券 800株
ミルボン	20,300	4,715.00	95,714,500	
ファンケル	36,800	5,740.00	211,232,000	
コーセー	25,700	22,490.00	577,993,000	貸付有価証券 100株
コタ	7,200	1,420.00	10,224,000	
シーズ・ホールディングス	18,300	5,030.00	92,049,000	貸付有価証券 800株
シーボン	1,800	2,850.00	5,130,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	64,700	4,695.00	303,766,500	
ノエビアホールディングス	9,600	7,550.00	72,480,000	
アジュバンコスメジャパ	3,400	1,019.00	3,464,600	貸付有価証券

ン				1,500株(400株)
エステー	10,800	2,850.00	30,780,000	
アグロ カネショウ	6,100	2,690.00	16,409,000	
コニシ	24,900	1,738.00	43,276,200	
長谷川香料	18,100	2,255.00	40,815,500	貸付有価証券 100株
星光PMC	8,700	1,026.00	8,926,200	貸付有価証券 2,600株(200株)
小林製薬	42,500	9,510.00	404,175,000	
荒川化学工業	13,600	1,752.00	23,827,200	
メック	10,400	2,187.00	22,744,800	
日本高純度化学	4,200	2,362.00	9,920,400	
タカラバイオ	39,700	2,306.00	91,548,200	貸付有価証券 100株
JCU	18,300	2,650.00	48,495,000	
新田ゼラチン	10,400	781.00	8,122,400	
OATアグリオ	2,300	3,515.00	8,084,500	
デクセリアルズ	39,000	1,136.00	44,304,000	
アース製薬	11,400	5,700.00	64,980,000	貸付有価証券 100株
北興化学工業	15,500	601.00	9,315,500	貸付有価証券 500株
大成ラミック	4,600	3,060.00	14,076,000	貸付有価証券 100株
クミアイ化学工業	68,900	879.00	60,563,100	貸付有価証券 2,900株(900株)
日本農薬	36,200	693.00	25,086,600	貸付有価証券 4,900株
アキレス	11,500	2,216.00	25,484,000	
有沢製作所	25,500	1,157.00	29,503,500	
日東電工	114,500	8,086.00	925,847,000	貸付有価証券 4,300株
レック	9,000	4,740.00	42,660,000	貸付有価証券 4,000株
きもと	25,800	282.00	7,275,600	
藤森工業	12,700	3,610.00	45,847,000	
前澤化成工業	10,400	1,178.00	12,251,200	
ウェーブロックホールディングス	3,900	1,018.00	3,970,200	貸付有価証券 1,700株
JSP	8,900	3,170.00	28,213,000	

				貸付有価証券 700株
エフピコ	12,500	6,090.00	76,125,000	貸付有価証券 1,200株
天馬	11,800	1,986.00	23,434,800	
信越ポリマー	31,100	1,024.00	31,846,400	
東リ	37,700	332.00	12,516,400	
ニフコ	55,600	3,485.00	193,766,000	
日本バルカー工業	12,300	2,959.00	36,395,700	
ユニ・チャーム	321,300	3,362.00	1,080,210,600	
協和発酵キリン	189,900	2,149.00	408,095,100	
武田薬品工業	558,300	4,630.00	2,584,929,000	貸付有価証券 103,900株
アステラス製薬	1,490,400	1,758.50	2,620,868,400	貸付有価証券 36,200株
大日本住友製薬	112,300	2,283.00	256,380,900	貸付有価証券 38,000株
塩野義製薬	213,500	5,605.00	1,196,667,500	
田辺三菱製薬	184,900	1,890.00	349,461,000	貸付有価証券 2,400株
わかもと製薬	18,000	282.00	5,076,000	
あすか製薬	17,300	1,205.00	20,846,500	
日本新薬	39,700	6,130.00	243,361,000	貸付有価証券 200株
バイオフェルミン製薬	2,600	2,826.00	7,347,600	
中外製薬	158,000	5,600.00	884,800,000	
科研製薬	27,300	5,680.00	155,064,000	
エーザイ	181,400	10,550.00	1,913,770,000	貸付有価証券 6,300株
ロート製薬	83,200	3,430.00	285,376,000	
小野薬品工業	357,900	2,538.00	908,350,200	
久光製薬	44,800	8,450.00	378,560,000	
持田製薬	10,500	7,880.00	82,740,000	
参天製薬	287,200	1,951.00	560,327,200	貸付有価証券 1,300株
扶桑薬品工業	5,300	2,687.00	14,241,100	
日本ケミファ	2,000	4,480.00	8,960,000	
ツムラ	54,200	3,480.00	188,616,000	貸付有価証券 100株

日医工	40,000	1,604.00	64,160,000	貸付有価証券 18,400株
キッセイ薬品工業	26,800	2,992.00	80,185,600	
生化学工業	29,400	1,418.00	41,689,200	
栄研化学	24,600	2,279.00	56,063,400	
日水製薬	6,400	1,383.00	8,851,200	
鳥居薬品	9,500	2,656.00	25,232,000	貸付有価証券 200株
J C R ファーマ	10,700	6,250.00	66,875,000	
東和薬品	7,300	6,010.00	43,873,000	
富士製薬工業	10,300	1,806.00	18,601,800	
沢井製薬	30,500	5,120.00	156,160,000	貸付有価証券 5,400株
ゼリア新薬工業	32,500	2,304.00	74,880,000	貸付有価証券 400株
第一三共	433,700	4,369.00	1,894,835,300	
キョーリン製薬ホールディングス	42,300	2,196.00	92,890,800	
大幸薬品	8,000	2,081.00	16,648,000	
ダイト	8,800	3,065.00	26,972,000	
大塚ホールディングス	314,900	4,798.00	1,510,890,200	
大正製薬ホールディングス	33,900	12,810.00	434,259,000	貸付有価証券 2,100株
ペプチドリーム	69,300	4,415.00	305,959,500	貸付有価証券 31,900株
日本コークス工業	128,000	115.00	14,720,000	貸付有価証券 100株
昭和シェル石油	141,800	1,682.00	238,507,600	貸付有価証券 400株
ニチレキ	19,400	1,167.00	22,639,800	
ユシロ化学工業	8,500	1,612.00	13,702,000	
ビーピー・カストロール	6,500	1,512.00	9,828,000	貸付有価証券 1,300株
富士石油	36,800	420.00	15,456,000	貸付有価証券 200株
MORESCO	5,500	1,600.00	8,800,000	貸付有価証券 200株
出光興産	127,200	4,290.00	545,688,000	
J X T Gホールディングス	2,418,500	798.10	1,930,204,850	

コスモエネルギーホールディングス	43,900	4,135.00	181,526,500	
横浜ゴム	87,700	2,274.00	199,429,800	貸付有価証券 1,000株
東洋ゴム工業	89,800	1,639.00	147,182,200	貸付有価証券 12,200株
ブリヂストン	501,600	4,165.00	2,089,164,000	貸付有価証券 5,800株
住友ゴム工業	156,000	1,741.00	271,596,000	貸付有価証券 3,200株
藤倉ゴム工業	13,200	604.00	7,972,800	
オカモト	53,000	1,193.00	63,229,000	
フコク	6,600	905.00	5,973,000	
ニッタ	15,700	4,130.00	64,841,000	
住友理工	29,400	1,114.00	32,751,600	貸付有価証券 1,000株
三ツ星ベルト	37,000	1,356.00	50,172,000	
バンドー化学	28,900	1,152.00	33,292,800	
日東紡績	22,500	2,662.00	59,895,000	貸付有価証券 500株
A G C	152,800	4,335.00	662,388,000	
日本板硝子	76,600	1,081.00	82,804,600	貸付有価証券 35,700株（3,000株）
石塚硝子	2,000	2,237.00	4,474,000	
日本山村硝子	63,000	181.00	11,403,000	
日本電気硝子	65,600	3,205.00	210,248,000	貸付有価証券 2,200株
オハラ	6,000	2,980.00	17,880,000	貸付有価証券 2,700株（800株）
住友大阪セメント	295,000	531.00	156,645,000	貸付有価証券 69,000株（1,000株）
太平洋セメント	95,700	3,570.00	341,649,000	
日本ヒューム	15,200	865.00	13,148,000	
日本コンクリート工業	32,600	321.00	10,464,600	
三谷セキサン	7,900	2,413.00	19,062,700	
アジアパイルホールディングス	19,500	771.00	15,034,500	
東海カーボン	137,600	1,991.00	273,961,600	貸付有価証券 64,200株
日本カーボン	7,800	6,020.00	46,956,000	貸付有価証券

				1,100株(1,000株)
東洋炭素	9,900	3,105.00	30,739,500	
ノリタケカンパニーリミテド	8,400	5,800.00	48,720,000	
TOTO	116,600	5,140.00	599,324,000	貸付有価証券 600株
日本碍子	184,900	1,944.00	359,445,600	貸付有価証券 100株
日本特殊陶業	130,000	3,080.00	400,400,000	貸付有価証券 8,900株
ダントーホールディングス	11,300	130.00	1,469,000	
MARUWA	5,200	9,290.00	48,308,000	
品川リフラクトリーズ	4,000	3,835.00	15,340,000	
黒崎播磨	3,000	6,960.00	20,880,000	
ヨータイ	12,000	682.00	8,184,000	貸付有価証券 5,600株
イソライト工業	7,800	632.00	4,929,600	
東京窯業	19,300	386.00	7,449,800	貸付有価証券 8,900株
ニッカトー	6,900	1,397.00	9,639,300	貸付有価証券 2,100株
フジミインコーポレーテッド	13,500	2,532.00	34,182,000	
クニミネ工業	4,100	1,038.00	4,255,800	
エーアンドエーマテリアル	3,300	1,123.00	3,705,900	貸付有価証券 100株
ニチアス	83,000	1,325.00	109,975,000	
ニチハ	22,800	3,885.00	88,578,000	
新日鐵住金	670,700	2,125.00	1,425,237,500	貸付有価証券 9,100株
神戸製鋼所	274,300	1,016.00	278,688,800	
中山製鋼所	20,800	640.00	13,312,000	
合同製鐵	8,100	2,213.00	17,925,300	
ジェイ エフ イー ホールディングス	404,700	2,092.00	846,632,400	貸付有価証券 600株
日新製鋼	41,300	1,499.00	61,908,700	貸付有価証券 100株
東京製鐵	80,300	993.00	79,737,900	貸付有価証券 15,300株

共英製鋼	16,900	1,950.00	32,955,000	貸付有価証券 1,100株
大和工業	31,800	3,335.00	106,053,000	貸付有価証券 200株
東京鐵鋼	6,200	1,513.00	9,380,600	
大阪製鐵	9,900	2,000.00	19,800,000	
淀川製鋼所	21,900	2,843.00	62,261,700	
丸一鋼管	53,100	3,650.00	193,815,000	
モリ工業	4,900	3,025.00	14,822,500	
大同特殊鋼	26,600	5,020.00	133,532,000	貸付有価証券 1,100株
日本高周波鋼業	5,500	767.00	4,218,500	貸付有価証券 400株
日本冶金工業	124,000	318.00	39,432,000	貸付有価証券 600株
山陽特殊製鋼	17,300	2,789.00	48,249,700	貸付有価証券 8,000株
愛知製鋼	8,400	4,110.00	34,524,000	
日立金属	161,400	1,148.00	185,287,200	貸付有価証券 1,100株
日本金属	3,800	1,961.00	7,451,800	
大平洋金属	9,200	3,490.00	32,108,000	貸付有価証券 3,000株
新日本電工	89,800	315.00	28,287,000	貸付有価証券 39,600株
栗本鐵工所	7,600	2,008.00	15,260,800	
虹技	2,200	1,848.00	4,065,600	
日本鑄鉄管	15,000	164.00	2,460,000	
三菱製鋼	11,100	2,207.00	24,497,700	貸付有価証券 100株
日垂鋼業	21,900	335.00	7,336,500	
日本精線	2,400	4,120.00	9,888,000	貸付有価証券 200株
シンニッタン	23,300	426.00	9,925,800	
新家工業	3,400	1,950.00	6,630,000	
大紀アルミニウム工業所	24,600	678.00	16,678,800	貸付有価証券 11,500株
日本輕金属ホールディングス	437,500	246.00	107,625,000	
三井金属鋳業	40,400	4,315.00	174,326,000	

東邦亜鉛	8,300	3,955.00	32,826,500	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	99,000	2,903.00	287,397,000	
住友金属鉱山	191,600	4,178.00	800,504,800	
DOWAホールディングス	37,900	3,370.00	127,723,000	貸付有価証券 600株
古河機械金属	24,700	1,658.00	40,952,600	貸付有価証券 200株
大阪チタニウムテクノロジーズ	15,600	1,571.00	24,507,600	貸付有価証券 6,200株
東邦チタニウム	26,800	1,000.00	26,800,000	貸付有価証券 12,500株（100株）
UACJ	22,700	2,363.00	53,640,100	貸付有価証券 10,100株
CKサンエツ	2,800	3,300.00	9,240,000	貸付有価証券 100株
古河電気工業	49,900	3,790.00	189,121,000	貸付有価証券 200株
住友電気工業	560,300	1,660.00	930,098,000	
フジクラ	181,000	692.00	125,252,000	
昭和電線ホールディングス	18,900	681.00	12,870,900	
東京特殊電線	1,900	2,676.00	5,084,400	
タツタ電線	29,700	570.00	16,929,000	貸付有価証券 1,600株
カナレ電気	2,500	2,121.00	5,302,500	
平河ヒューテック	7,500	1,321.00	9,907,500	
リョービ	18,400	3,520.00	64,768,000	
アーレスティ	18,400	939.00	17,277,600	
アサヒホールディングス	25,700	2,127.00	54,663,900	貸付有価証券 300株
稲葉製作所	8,400	1,446.00	12,146,400	貸付有価証券 3,900株
宮地エンジニアリンググループ	4,200	2,022.00	8,492,400	
トーカロ	41,600	1,126.00	46,841,600	
アルファC o	5,300	1,510.00	8,003,000	
SUMCO	138,000	2,320.00	320,160,000	貸付有価証券 30,600株
川田テクノロジーズ	3,000	7,080.00	21,240,000	

RS Technologies	2,300	5,890.00	13,547,000	貸付有価証券 1,000株（700株）
東洋製罐グループホールディングス	102,500	1,968.00	201,720,000	貸付有価証券 300株
ホッカンホールディングス	38,000	357.00	13,566,000	
コロナ	8,300	1,226.00	10,175,800	
横河ブリッジホールディングス	27,900	2,585.00	72,121,500	
駒井ハルテック	3,300	2,321.00	7,659,300	
高田機工	1,400	3,170.00	4,438,000	
三和ホールディングス	143,700	1,185.00	170,284,500	
文化シャッター	44,200	909.00	40,177,800	
三協立山	20,800	1,379.00	28,683,200	
アルインコ	10,900	1,045.00	11,390,500	
東洋シャッター	3,900	644.00	2,511,600	
LIXILグループ	220,900	2,332.00	515,138,800	貸付有価証券 1,400株
日本ファイルコン	11,500	578.00	6,647,000	
ノーリツ	33,500	1,772.00	59,362,000	
長府製作所	16,900	2,388.00	40,357,200	貸付有価証券 300株
リンナイ	26,700	9,600.00	256,320,000	
ダイニチ工業	8,100	793.00	6,423,300	
日東精工	20,700	670.00	13,869,000	
三洋工業	1,800	2,159.00	3,886,200	
岡部	30,400	966.00	29,366,400	
ジーテクト	16,500	1,849.00	30,508,500	
中国工業	2,300	649.00	1,492,700	
東プレ	28,000	2,778.00	77,784,000	
高周波熱錬	28,800	966.00	27,820,800	
東京製綱	10,700	1,700.00	18,190,000	貸付有価証券 1,100株
サンコール	8,400	674.00	5,661,600	
モリテック スチール	11,700	529.00	6,189,300	貸付有価証券 4,800株
パイオラックス	22,200	2,602.00	57,764,400	
エイチワン	14,700	1,212.00	17,816,400	貸付有価証券 600株

日本発條	149,300	1,067.00	159,303,100	
中央発條	1,800	3,720.00	6,696,000	
アドバネクス	2,300	1,813.00	4,169,900	
立川ブラインド工業	6,600	1,432.00	9,451,200	貸付有価証券 200株
三益半導体工業	11,700	1,798.00	21,036,600	
日本ドライケミカル	2,000	2,323.00	4,646,000	
日本製鋼所	48,900	2,765.00	135,208,500	
三浦工業	64,800	2,608.00	168,998,400	貸付有価証券 4,600株
タクマ	50,800	1,329.00	67,513,200	
ツガミ	40,000	986.00	39,440,000	
オークマ	17,500	5,950.00	104,125,000	貸付有価証券 200株
東芝機械	85,000	542.00	46,070,000	貸付有価証券 9,000株
アマダホールディングス	231,300	1,078.00	249,341,400	
アイダエンジニアリング	38,100	1,053.00	40,119,300	貸付有価証券 800株
滝澤鉄工所	4,600	1,725.00	7,935,000	
F U J I	44,900	1,957.00	87,869,300	
牧野フライス製作所	76,000	858.00	65,208,000	
オーエスジー	69,100	2,361.00	163,145,100	貸付有価証券 100株
ダイジェット工業	1,800	1,676.00	3,016,800	貸付有価証券 100株(100株)
旭ダイヤモンド工業	44,600	794.00	35,412,400	貸付有価証券 100株
D M G 森精機	83,000	1,594.00	132,302,000	貸付有価証券 30,300株
ソディック	32,700	969.00	31,686,300	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
ディスコ	20,300	19,610.00	398,083,000	貸付有価証券 3,300株
日東工器	9,200	2,567.00	23,616,400	
日進工具	4,000	2,874.00	11,496,000	貸付有価証券 300株
パンチ工業	12,500	1,013.00	12,662,500	貸付有価証券 100株
富士ダイス	7,500	840.00	6,300,000	

豊和工業	8,300	914.00	7,586,200	貸付有価証券 3,800株
OKK	5,700	1,100.00	6,270,000	貸付有価証券 100株
東洋機械金属	11,700	699.00	8,178,300	
津田駒工業	3,500	1,787.00	6,254,500	貸付有価証券 1,500株
エンシュウ	39,000	140.00	5,460,000	貸付有価証券 18,000株
島精機製作所	18,900	5,740.00	108,486,000	貸付有価証券 8,800株
オプトラン	14,600	4,375.00	63,875,000	
NCホールディングス	4,800	738.00	3,542,400	
フリー	10,700	937.00	10,025,900	貸付有価証券 100株
ヤマシンフィルタ	22,800	1,079.00	24,601,200	貸付有価証券 10,600株(5,200株)
日阪製作所	21,600	1,048.00	22,636,800	
やまびこ	29,100	1,333.00	38,790,300	
平田機工	5,600	7,230.00	40,488,000	貸付有価証券 2,500株
ペガサスミシン製造	14,000	976.00	13,664,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
ナプテスコ	82,400	3,475.00	286,340,000	貸付有価証券 11,200株
三井海洋開発	15,900	2,935.00	46,666,500	貸付有価証券 100株
レオン自動機	13,400	1,849.00	24,776,600	
S M C	47,500	38,710.00	1,838,725,000	貸付有価証券 1,400株
新川	12,300	873.00	10,737,900	貸付有価証券 5,600株(500株)
ホソカワミクロン	5,300	6,560.00	34,768,000	
ユニオンツール	6,800	3,605.00	24,514,000	貸付有価証券 400株
オイレス工業	19,400	2,098.00	40,701,200	
日精エー・エス・ピー機 械	4,300	5,710.00	24,553,000	貸付有価証券 2,000株
サトーホールディングス	19,700	3,300.00	65,010,000	
技研製作所	10,300	2,151.00	22,155,300	貸付有価証券 4,700株

日本エアーテック	5,100	813.00	4,146,300	貸付有価証券 100株
カワタ	3,100	1,658.00	5,139,800	貸付有価証券 1,100株
日精樹脂工業	12,600	1,241.00	15,636,600	
オカダアイヨン	5,000	1,568.00	7,840,000	貸付有価証券 2,300株
ワイエイシイホールディングス	5,000	887.00	4,435,000	貸付有価証券 2,300株
小松製作所	731,700	3,178.00	2,325,342,600	
住友重機械工業	86,700	3,805.00	329,893,500	
日立建機	70,800	3,560.00	252,048,000	貸付有価証券 100株
日工	4,100	2,458.00	10,077,800	
巴工業	6,400	2,330.00	14,912,000	
井関農機	15,100	1,959.00	29,580,900	
TOWA	11,800	1,061.00	12,519,800	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
丸山製作所	3,300	1,749.00	5,771,700	
北川鉄工所	7,300	2,552.00	18,629,600	
ローツェ	7,500	1,995.00	14,962,500	貸付有価証券 3,400株
タカキタ	5,300	625.00	3,312,500	貸付有価証券 400株
クボタ	812,900	1,804.50	1,466,878,050	
荏原実業	4,400	2,200.00	9,680,000	
三菱化工機	5,200	1,996.00	10,379,200	
月島機械	30,100	1,487.00	44,758,700	
帝国電機製作所	10,600	1,337.00	14,172,200	
東京機械製作所	5,900	410.00	2,419,000	貸付有価証券 2,400株
新東工業	36,000	1,004.00	36,144,000	
澁谷工業	13,200	3,545.00	46,794,000	貸付有価証券 300株
アイチコーポレーション	26,200	650.00	17,030,000	
小森コーポレーション	38,100	1,320.00	50,292,000	貸付有価証券 200株
鶴見製作所	12,800	1,931.00	24,716,800	
住友精密工業	25,000	354.00	8,850,000	

酒井重工業	2,800	3,500.00	9,800,000	貸付有価証券 1,000株
荏原製作所	62,300	3,495.00	217,738,500	
石井鐵工所	2,300	1,884.00	4,333,200	
西島製作所	15,500	976.00	15,128,000	
北越工業	17,000	1,045.00	17,765,000	
ダイキン工業	206,900	13,015.00	2,692,803,500	貸付有価証券 5,000株
オルガノ	5,500	2,938.00	16,159,000	
トーヨーカネツ	6,100	3,965.00	24,186,500	貸付有価証券 1,100株
栗田工業	82,000	3,050.00	250,100,000	
椿本チエイン	90,000	912.00	82,080,000	
大同工業	5,800	1,190.00	6,902,000	貸付有価証券 1,800株(800株)
木村化工機	12,600	425.00	5,355,000	
アネスト岩田	25,500	1,155.00	29,452,500	
ダイフク	77,100	4,850.00	373,935,000	貸付有価証券 100株
サムコ	4,200	1,270.00	5,334,000	貸付有価証券 500株
加藤製作所	7,200	2,843.00	20,469,600	貸付有価証券 400株
油研工業	3,000	2,433.00	7,299,000	
タダノ	73,100	1,340.00	97,954,000	貸付有価証券 1,800株
フジテック	46,600	1,447.00	67,430,200	
C K D	42,100	1,766.00	74,348,600	貸付有価証券 300株
キトー	11,500	2,076.00	23,874,000	
平和	47,000	2,593.00	121,871,000	
理想科学工業	15,100	2,252.00	34,005,200	
S A N K Y O	37,900	4,265.00	161,643,500	
日本金銭機械	14,000	1,192.00	16,688,000	貸付有価証券 4,200株(900株)
マースエンジニアリング	9,600	2,455.00	23,568,000	
福島工業	9,300	5,050.00	46,965,000	
オーイズミ	6,400	529.00	3,385,600	貸付有価証券 700株

ダイコク電機	7,000	1,732.00	12,124,000	
竹内製作所	25,400	2,399.00	60,934,600	貸付有価証券 300株
アマノ	46,900	2,573.00	120,673,700	
J U K I	22,500	1,093.00	24,592,500	
サンデンホールディング ス	18,500	1,335.00	24,697,500	
蛇の目ミシン工業	13,800	682.00	9,411,600	貸付有価証券 100株(100株)
マックス	23,300	1,344.00	31,315,200	
グローリー	45,200	3,055.00	138,086,000	
新晃工業	15,400	1,886.00	29,044,400	
大和冷機工業	24,300	1,226.00	29,791,800	
セガサミーホールディン グス	150,300	1,815.00	272,794,500	
日本ピストンリング	5,500	2,186.00	12,023,000	
リケン	7,000	5,480.00	38,360,000	
T P R	17,000	2,628.00	44,676,000	
ツバキ・ナカシマ	15,200	2,620.00	39,824,000	貸付有価証券 100株
ホシザキ	47,700	10,830.00	516,591,000	
大豊工業	12,300	1,215.00	14,944,500	
日本精工	311,200	1,178.00	366,593,600	
N T N	350,700	462.00	162,023,400	貸付有価証券 22,000株
ジェイテクト	161,500	1,564.00	252,586,000	
不二越	14,100	5,090.00	71,769,000	貸付有価証券 5,400株(100株)
日本トムソン	48,400	880.00	42,592,000	貸付有価証券 300株
T H K	94,500	3,230.00	305,235,000	
ユースン精機	13,400	1,244.00	16,669,600	貸付有価証券 2,900株(200株)
前澤給装工業	5,900	1,999.00	11,794,100	
イーグル工業	18,700	1,747.00	32,668,900	貸付有価証券 500株
前澤工業	11,100	452.00	5,017,200	貸付有価証券 100株
日本ピラー工業	15,300	1,438.00	22,001,400	

キッツ	61,400	882.00	54,154,800	
マキタ	197,600	4,945.00	977,132,000	貸付有価証券 1,200株
日立造船	120,100	522.00	62,692,200	貸付有価証券 2,400株
三菱重工業	254,000	4,069.00	1,033,526,000	貸付有価証券 13,200株
I H I	116,400	3,835.00	446,394,000	
スター精密	24,200	1,750.00	42,350,000	貸付有価証券 7,600株
日清紡ホールディングス	92,500	1,205.00	111,462,500	貸付有価証券 1,400株
イビデン	92,800	1,740.00	161,472,000	貸付有価証券 42,400株
コニカミノルタ	354,800	997.00	353,735,600	貸付有価証券 2,300株
ブラザー工業	185,100	2,179.00	403,332,900	
ミネベアミツミ	281,300	1,908.00	536,720,400	
日立製作所	3,639,000	790.20	2,875,537,800	
三菱電機	1,515,400	1,476.00	2,236,730,400	
富士電機	457,000	840.00	383,880,000	
東洋電機製造	6,000	1,766.00	10,596,000	貸付有価証券 2,700株
安川電機	175,700	4,100.00	720,370,000	貸付有価証券 26,500株
シンフォニアテクノロジー	98,000	392.00	38,416,000	貸付有価証券 21,000株（20,000株）
明電舎	129,000	396.00	51,084,000	
オリジン電気	4,400	2,171.00	9,552,400	
山洋電気	7,300	7,650.00	55,845,000	
デンヨー	14,000	1,642.00	22,988,000	
東芝テック	108,000	657.00	70,956,000	貸付有価証券 1,000株
芝浦メカトロニクス	22,000	367.00	8,074,000	
マブチモーター	41,900	5,290.00	221,651,000	貸付有価証券 4,200株
日本電産	182,400	16,720.00	3,049,728,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	6,300	2,556.00	16,102,800	貸付有価証券 2,900株（400株）
トレックス・セミコンダ	4,300	1,444.00	6,209,200	

クター				
東光高岳	7,700	1,910.00	14,707,000	
ダブル・スコープ	22,100	1,441.00	31,846,100	貸付有価証券 10,100株(2,700株)
ダイヘン	83,000	673.00	55,859,000	
ヤーマン	22,000	1,750.00	38,500,000	貸付有価証券 10,200株
JVCケンウッド	111,200	303.00	33,693,600	貸付有価証券 51,800株(50,600株)
ミマキエンジニアリング	13,600	856.00	11,641,600	
第一精工	7,100	1,793.00	12,730,300	
日新電機	35,500	986.00	35,003,000	貸付有価証券 200株
大崎電気工業	32,500	836.00	27,170,000	
オムロン	161,100	5,150.00	829,665,000	貸付有価証券 10,200株
日東工業	24,300	2,064.00	50,155,200	
I D E C	18,800	2,577.00	48,447,600	貸付有価証券 3,400株
不二電機工業	1,600	1,415.00	2,264,000	貸付有価証券 700株
ジーエス・ユアサコーポレーション	272,000	503.00	136,816,000	貸付有価証券 1,000株
サクサホールディングス	3,800	2,245.00	8,531,000	貸付有価証券 500株
メルコホールディングス	7,300	4,110.00	30,003,000	
テクノメディカ	3,700	1,991.00	7,366,700	
日本電気	196,100	2,997.00	587,711,700	
富士通	1,558,000	728.70	1,135,314,600	
沖電気工業	61,600	1,256.00	77,369,600	貸付有価証券 8,100株
岩崎通信機	6,600	824.00	5,438,400	
電気興業	8,600	3,290.00	28,294,000	
サンケン電気	89,000	604.00	53,756,000	
ナカヨ	2,900	1,708.00	4,953,200	
アイホン	8,600	1,694.00	14,568,400	
ルネサスエレクトロニクス	78,500	1,068.00	83,838,000	貸付有価証券 8,500株
セイコーエプソン	225,600	1,951.00	440,145,600	
ワコム	117,500	561.00	65,917,500	

				貸付有価証券 6,600株
アルバック	34,800	4,325.00	150,510,000	
アクセル	6,300	830.00	5,229,000	
E I Z O	13,900	4,895.00	68,040,500	貸付有価証券 200株
ジャパンディスプレイ	311,200	139.00	43,256,800	貸付有価証券 105,600株
日本信号	41,800	1,076.00	44,976,800	貸付有価証券 500株
京三製作所	35,500	722.00	25,631,000	
能美防災	20,000	2,302.00	46,040,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
ホーチキ	11,000	2,096.00	23,056,000	
星和電機	5,100	540.00	2,754,000	貸付有価証券 600株
エレコム	13,300	2,544.00	33,835,200	
パナソニック	1,731,200	1,404.00	2,430,604,800	
シャープ	140,700	2,512.00	353,438,400	貸付有価証券 66,900株(18,500株)
アンリツ	110,500	1,466.00	161,993,000	
富士通ゼネラル	46,300	1,728.00	80,006,400	貸付有価証券 20,400株
ソニー	1,014,500	5,705.00	5,787,722,500	貸付有価証券 20,200株
T D K	79,300	11,900.00	943,670,000	貸付有価証券 1,900株
帝国通信工業	6,700	1,260.00	8,442,000	
タムラ製作所	58,400	711.00	41,522,400	貸付有価証券 5,800株
アルプス電気	130,600	2,999.00	391,669,400	貸付有価証券 2,100株
池上通信機	48,000	148.00	7,104,000	貸付有価証券 13,000株
パイオニア	252,500	148.00	37,370,000	貸付有価証券 117,800株
日本電波工業	13,700	514.00	7,041,800	貸付有価証券 6,300株(1,300株)
鈴木	7,400	889.00	6,578,600	
日本トリム	3,300	4,950.00	16,335,000	貸付有価証券 800株

ローランド ディー . ジー .	7,700	2,373.00	18,272,100	
フォスター電機	17,700	1,538.00	27,222,600	
クラリオン	80,000	306.00	24,480,000	貸付有価証券 13,000株(2,000株)
S M K	39,000	368.00	14,352,000	
ヨコオ	9,800	1,881.00	18,433,800	貸付有価証券 900株
ティアック	109,000	41.00	4,469,000	貸付有価証券 50,000株(3,000株)
ホシデン	38,200	931.00	35,564,200	貸付有価証券 15,200株
ヒロセ電機	25,700	13,690.00	351,833,000	貸付有価証券 2,000株
日本航空電子工業	39,000	1,784.00	69,576,000	
T O A	16,200	1,185.00	19,197,000	
マクセルホールディング ス	30,100	1,790.00	53,879,000	貸付有価証券 4,700株
古野電気	18,000	806.00	14,508,000	
ユニデンホールディング ス	42,000	323.00	13,566,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
アルパイン	36,100	2,314.00	83,535,400	貸付有価証券 100株
スミダコーポレーション	15,500	1,249.00	19,359,500	貸付有価証券 3,700株(2,200株)
アイコム	8,400	2,600.00	21,840,000	
リオン	6,400	2,264.00	14,489,600	
本多通信工業	11,800	912.00	10,761,600	貸付有価証券 1,800株
船井電機	15,300	670.00	10,251,000	貸付有価証券 7,100株
横河電機	151,700	1,993.00	302,338,100	
新電元工業	5,400	5,240.00	28,296,000	
アズビル	45,400	4,740.00	215,196,000	
東亜ディーケーケー	7,500	1,147.00	8,602,500	
日本光電工業	62,600	3,140.00	196,564,000	
チノー	5,200	1,565.00	8,138,000	
共和電業	17,200	407.00	7,000,400	
日本電子材料	6,000	721.00	4,326,000	貸付有価証券 2,700株

堀場製作所	30,000	7,900.00	237,000,000	
アドバンテスト	84,500	2,364.00	199,758,000	貸付有価証券 3,400株
小野測器	6,500	773.00	5,024,500	
エスペック	13,400	2,248.00	30,123,200	
キーエンス	74,400	60,990.00	4,537,656,000	
日置電機	7,900	4,745.00	37,485,500	
シスメックス	118,000	10,330.00	1,218,940,000	貸付有価証券 600株
日本マイクロニクス	24,500	965.00	23,642,500	貸付有価証券 3,800株
メガチップス	11,900	2,803.00	33,355,700	貸付有価証券 5,500株
OBARA GROUP	8,800	6,180.00	54,384,000	貸付有価証券 600株
澤藤電機	1,600	2,125.00	3,400,000	
コーセル	21,000	1,361.00	28,581,000	
イリソ電子工業	12,700	6,520.00	82,804,000	
新日本無線	9,200	779.00	7,166,800	
オブテックスグループ	26,600	2,881.00	76,634,600	貸付有価証券 8,600株
千代田インテグレ	7,000	2,378.00	16,646,000	
アイ・オー・データ機器	6,300	1,204.00	7,585,200	貸付有価証券 700株（700株）
レーザーテック	31,100	2,987.00	92,895,700	貸付有価証券 100株
スタンレー電気	115,700	3,695.00	427,511,500	
岩崎電気	5,900	1,579.00	9,316,100	
ウシオ電機	92,000	1,421.00	130,732,000	貸付有価証券 500株
岡谷電機産業	10,800	491.00	5,302,800	貸付有価証券 4,800株（500株）
ヘリオス テクノ ホールディング	12,900	705.00	9,094,500	貸付有価証券 6,000株（5,200株）
日本セラミック	15,400	2,927.00	45,075,800	
遠藤照明	7,600	841.00	6,391,600	
古河電池	10,800	877.00	9,471,600	貸付有価証券 5,000株
双信電機	6,600	508.00	3,352,800	貸付有価証券 1,700株

山一電機	11,000	1,447.00	15,917,000	貸付有価証券 5,100株
図研	9,900	1,633.00	16,166,700	
日本電子	55,000	1,102.00	60,610,000	
カシオ計算機	121,900	1,829.00	222,955,100	貸付有価証券 3,100株
ファナック	144,000	21,735.00	3,129,840,000	貸付有価証券 1,600株
日本シイエムケイ	26,700	715.00	19,090,500	貸付有価証券 5,500株
エンプラス	6,900	3,230.00	22,287,000	
大真空	5,500	1,251.00	6,880,500	貸付有価証券 100株
ローム	68,000	9,740.00	662,320,000	
浜松ホトニクス	108,700	4,890.00	531,543,000	
三井ハイテック	20,000	1,499.00	29,980,000	貸付有価証券 9,300株
新光電気工業	57,200	993.00	56,799,600	
京セラ	248,700	6,258.00	1,556,364,600	貸付有価証券 6,800株
太陽誘電	68,000	3,460.00	235,280,000	貸付有価証券 7,500株（1,800株）
村田製作所	159,000	19,965.00	3,174,435,000	
ユーシン	22,800	711.00	16,210,800	貸付有価証券 7,100株（5,200株）
双葉電子工業	24,800	1,986.00	49,252,800	貸付有価証券 1,800株
北陸電気工業	6,100	1,231.00	7,509,100	
ニチコン	47,700	1,415.00	67,495,500	
日本ケミコン	12,300	4,760.00	58,548,000	
K O A	20,900	2,892.00	60,442,800	貸付有価証券 1,300株
市光工業	22,600	1,337.00	30,216,200	貸付有価証券 10,400株
小糸製作所	90,800	7,100.00	644,680,000	
ミツバ	27,900	874.00	24,384,600	貸付有価証券 6,300株
S C R E E Nホールディ ングス	28,700	7,990.00	229,313,000	
キャノン電子	13,900	2,228.00	30,969,200	

キヤノン	815,800	3,543.00	2,890,379,400	
リコー	455,600	1,004.00	457,422,400	貸付有価証券 47,200株
象印マホービン	28,200	1,346.00	37,957,200	貸付有価証券 13,100株
MUTOHホールディングス	2,100	2,301.00	4,832,100	貸付有価証券 200株(200株)
東京エレクトロン	101,000	18,810.00	1,899,810,000	貸付有価証券 2,400株
トヨタ紡織	44,100	2,075.00	91,507,500	
芦森工業	3,100	2,246.00	6,962,600	貸付有価証券 1,200株
ユニプレス	29,300	2,171.00	63,610,300	
豊田自動織機	122,600	6,020.00	738,052,000	貸付有価証券 300株
モリタホールディングス	24,300	2,135.00	51,880,500	貸付有価証券 100株
三櫻工業	19,200	692.00	13,286,400	
デンソー	336,200	5,378.00	1,808,083,600	貸付有価証券 14,100株
東海理化電機製作所	39,900	2,046.00	81,635,400	
三井E & Sホールディングス	54,700	1,432.00	78,330,400	貸付有価証券 12,800株(4,600株)
川崎重工業	117,900	3,220.00	379,638,000	貸付有価証券 800株
名村造船所	45,500	482.00	21,931,000	貸付有価証券 1,200株
サノヤスホールディングス	18,400	221.00	4,066,400	貸付有価証券 8,500株
日本車輛製造	55,000	268.00	14,740,000	貸付有価証券 18,000株(1,000株)
三菱ロジスネクスト	18,000	1,196.00	21,528,000	
近畿車輛	2,300	2,276.00	5,234,800	貸付有価証券 300株
日産自動車	1,787,200	1,041.50	1,861,368,800	
いすゞ自動車	439,100	1,422.50	624,619,750	
トヨタ自動車	1,842,300	7,151.00	13,174,287,300	貸付有価証券 124,700株
日野自動車	216,300	1,182.00	255,666,600	貸付有価証券 1,100株
三菱自動車工業	560,900	880.00	493,592,000	貸付有価証券

				92,200株
エフテック	9,700	1,296.00	12,571,200	
レシップホールディングス	5,400	802.00	4,330,800	
G M B	2,500	1,336.00	3,340,000	
ファルテック	2,600	1,146.00	2,979,600	
武蔵精密工業	16,200	3,685.00	59,697,000	貸付有価証券 7,400株(7,200株)
日産車体	59,200	987.00	58,430,400	貸付有価証券 1,100株
新明和工業	65,900	1,283.00	84,549,700	
極東開発工業	28,200	1,770.00	49,914,000	
日信工業	30,800	1,932.00	59,505,600	
トピー工業	12,500	2,981.00	37,262,500	
ティラド	5,500	3,280.00	18,040,000	
曙ブレーキ工業	70,400	256.00	18,022,400	貸付有価証券 33,300株(800株)
タチエス	25,700	1,838.00	47,236,600	
N O K	81,500	2,128.00	173,432,000	貸付有価証券 1,700株
フタバ産業	46,400	706.00	32,758,400	
K Y B	15,700	5,090.00	79,913,000	
大同メタル工業	19,000	1,111.00	21,109,000	
プレス工業	80,500	655.00	52,727,500	貸付有価証券 900株
ミクニ	19,200	590.00	11,328,000	
太平洋工業	31,700	1,568.00	49,705,600	貸付有価証券 2,900株
ケーヒン	34,800	2,172.00	75,585,600	貸付有価証券 500株
河西工業	18,600	1,344.00	24,998,400	
アイシン精機	124,800	5,010.00	625,248,000	
マツダ	475,600	1,332.00	633,499,200	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
今仙電機製作所	14,100	1,128.00	15,904,800	
本田技研工業	1,363,600	3,273.00	4,463,062,800	
スズキ	300,300	6,253.00	1,877,775,900	貸付有価証券 4,000株
S U B A R U	470,500	3,168.00	1,490,544,000	

安永	7,300	1,678.00	12,249,400	貸付有価証券 3,400株(1,500株)
ヤマハ発動機	214,000	2,818.00	603,052,000	
ショーワ	39,300	1,848.00	72,626,400	
T B K	18,000	476.00	8,568,000	
エクセディ	18,300	3,425.00	62,677,500	
豊田合成	55,100	2,673.00	147,282,300	貸付有価証券 200株
愛三工業	26,700	944.00	25,204,800	
盟和産業	2,300	1,268.00	2,916,400	
日本プラスト	8,200	962.00	7,888,400	貸付有価証券 500株
ヨロズ	15,300	1,696.00	25,948,800	
エフ・シー・シー	24,800	3,215.00	79,732,000	
シマノ	61,100	16,030.00	979,433,000	貸付有価証券 1,000株
テイ・エス テック	35,200	4,495.00	158,224,000	
ジャムコ	7,600	2,411.00	18,323,600	貸付有価証券 3,200株
テルモ	232,300	6,050.00	1,405,415,000	貸付有価証券 6,900株
クリエートメディック	5,000	1,318.00	6,590,000	
日機装	52,400	1,042.00	54,600,800	
島津製作所	181,100	3,330.00	603,063,000	貸付有価証券 3,000株
J M S	14,000	675.00	9,450,000	
クボテック	3,300	437.00	1,442,100	
長野計器	11,900	1,221.00	14,529,900	
ブイ・テクノロジー	3,500	20,200.00	70,700,000	貸付有価証券 1,600株
東京計器	9,600	1,116.00	10,713,600	貸付有価証券 2,800株
愛知時計電機	2,000	4,120.00	8,240,000	
インターアクション	8,000	1,323.00	10,584,000	貸付有価証券 2,400株
オーバル	14,800	301.00	4,454,800	
東京精密	27,400	3,585.00	98,229,000	
マニー	18,400	4,740.00	87,216,000	
ニコン	264,100	1,784.00	471,154,400	

トプコン	81,400	1,849.00	150,508,600	
オリンパス	225,700	4,330.00	977,281,000	貸付有価証券 5,800株
理研計器	14,500	2,283.00	33,103,500	
タムロン	12,200	1,959.00	23,899,800	
H O Y A	305,100	6,183.00	1,886,433,300	
シード	6,400	2,072.00	13,260,800	貸付有価証券 2,900株
ノーリツ銅機	15,300	1,916.00	29,314,800	貸付有価証券 7,100株(100株)
エー・アンド・デイ	13,800	956.00	13,192,800	
シチズン時計	180,900	697.00	126,087,300	
リズム時計工業	5,700	1,986.00	11,320,200	
大研医器	13,500	766.00	10,341,000	貸付有価証券 4,700株
メニコン	20,800	2,910.00	60,528,000	
シンシア	1,600	649.00	1,038,400	貸付有価証券 500株
松風	7,400	1,367.00	10,115,800	
セイコーホールディングス	23,400	2,306.00	53,960,400	貸付有価証券 10,900株
ニプロ	104,900	1,319.00	138,363,100	貸付有価証券 44,600株
中本パックス	3,800	1,829.00	6,950,200	
スノーピーク	4,600	1,491.00	6,858,600	貸付有価証券 2,100株(1,000株)
パラマウントベッドホールディングス	16,000	4,750.00	76,000,000	
トランザクション	8,200	921.00	7,552,200	貸付有価証券 3,200株
S H O - B I	4,400	420.00	1,848,000	貸付有価証券 1,300株
ニホンフラッシュ	7,100	2,377.00	16,876,700	貸付有価証券 100株
前田工織	16,700	1,986.00	33,166,200	
永大産業	19,800	511.00	10,117,800	
アートネイチャー	16,200	690.00	11,178,000	
バンダイナムコホールディングス	156,700	4,380.00	686,346,000	
アイフィスジャパン	3,400	717.00	2,437,800	

共立印刷	25,200	356.00	8,971,200	
SHOEI	7,300	3,780.00	27,594,000	貸付有価証券 2,700株
フランスベッドホールディングス	18,000	942.00	16,956,000	
パイロットコーポレーション	26,400	6,060.00	159,984,000	
萩原工業	8,400	1,830.00	15,372,000	
トッパン・フォームズ	32,500	1,125.00	36,562,500	
フジシールインターナショナル	34,000	3,930.00	133,620,000	貸付有価証券 400株
タカラトミー	63,400	885.00	56,109,000	
廣済堂	14,100	518.00	7,303,800	
As-me エステール	4,400	785.00	3,454,000	
アーク	77,100	114.00	8,789,400	貸付有価証券 26,100株
タカノ	6,700	1,000.00	6,700,000	
プロネクサス	13,000	1,198.00	15,574,000	
ホクシン	10,700	167.00	1,786,900	貸付有価証券 500株(500株)
ウッドワン	5,100	1,313.00	6,696,300	
大建工業	11,800	2,350.00	27,730,000	
凸版印刷	428,000	836.00	357,808,000	
大日本印刷	198,300	2,395.00	474,928,500	
図書印刷	10,100	931.00	9,403,100	
共同印刷	4,700	2,804.00	13,178,800	
NISSHA	31,100	2,226.00	69,228,600	貸付有価証券 5,000株(400株)
光村印刷	1,300	2,220.00	2,886,000	
宝印刷	7,900	1,896.00	14,978,400	
アシックス	150,500	1,776.00	267,288,000	貸付有価証券 70,200株
ツツミ	4,700	1,820.00	8,554,000	
小松ウオール工業	5,100	2,041.00	10,409,100	
ヤマハ	102,100	5,420.00	553,382,000	
河合楽器製作所	5,100	4,700.00	23,970,000	
クリナップ	14,100	822.00	11,590,200	
ピジョン	91,600	5,490.00	502,884,000	貸付有価証券 1,100株

兼松サステック	1,200	1,958.00	2,349,600	
キングジム	12,600	985.00	12,411,000	貸付有価証券 100株
リンテック	36,000	3,150.00	113,400,000	
イトーキ	31,900	623.00	19,873,700	
任天堂	93,300	35,510.00	3,313,083,000	貸付有価証券 30,600株
三菱鉛筆	25,000	2,215.00	55,375,000	
タカラスタANDARD	31,300	1,827.00	57,185,100	貸付有価証券 13,300株
コクヨ	72,700	1,920.00	139,584,000	
ナカバヤシ	14,900	649.00	9,670,100	
グロープライド	6,800	3,415.00	23,222,000	
オカムラ	52,900	1,573.00	83,211,700	
美津濃	15,000	3,765.00	56,475,000	
東京電力ホールディングス	1,209,700	523.00	632,673,100	貸付有価証券 107,600株
中部電力	463,600	1,677.00	777,457,200	貸付有価証券 9,300株
関西電力	618,300	1,568.50	969,803,550	貸付有価証券 2,100株
中国電力	209,500	1,433.00	300,213,500	貸付有価証券 97,800株（44,800株）
北陸電力	148,400	1,095.00	162,498,000	貸付有価証券 2,100株
東北電力	354,900	1,331.00	472,371,900	
四国電力	136,400	1,456.00	198,598,400	貸付有価証券 200株
九州電力	334,700	1,252.00	419,044,400	貸付有価証券 102,600株（101,600株）
北海道電力	151,900	709.00	107,697,100	貸付有価証券 1,300株
沖縄電力	30,600	2,357.00	72,124,200	貸付有価証券 100株
電源開発	120,600	2,937.00	354,202,200	
エフオン	9,080	1,259.00	11,431,720	貸付有価証券 600株
イーレックス	23,900	1,113.00	26,600,700	貸付有価証券 5,900株（500株）
レノバ	7,900	1,535.00	12,126,500	貸付有価証券

				3,600株
東京瓦斯	323,300	2,898.50	937,085,050	貸付有価証券 3,600株
大阪瓦斯	294,100	2,262.50	665,401,250	貸付有価証券 1,500株
東邦瓦斯	75,100	3,935.00	295,518,500	
北海道瓦斯	41,000	309.00	12,669,000	
広島ガス	31,200	373.00	11,637,600	
西部瓦斯	18,400	2,793.00	51,391,200	
静岡ガス	43,000	1,056.00	45,408,000	
メタウォーター	8,500	3,195.00	27,157,500	
S B S ホールディングス	14,900	1,199.00	17,865,100	貸付有価証券 300株
東武鉄道	159,800	3,215.00	513,757,000	貸付有価証券 400株
相鉄ホールディングス	48,500	3,325.00	161,262,500	
東京急行電鉄	411,600	1,812.00	745,819,200	
京浜急行電鉄	207,600	1,696.00	352,089,600	貸付有価証券 4,400株
小田急電鉄	225,400	2,244.00	505,797,600	貸付有価証券 200株
京王電鉄	84,700	5,180.00	438,746,000	
京成電鉄	105,500	3,595.00	379,272,500	貸付有価証券 1,200株
富士急行	20,700	3,150.00	65,205,000	貸付有価証券 9,600株
新京成電鉄	3,900	2,125.00	8,287,500	
東日本旅客鉄道	272,200	10,205.00	2,777,801,000	貸付有価証券 700株
西日本旅客鉄道	136,700	7,886.00	1,078,016,200	貸付有価証券 900株
東海旅客鉄道	135,700	21,830.00	2,962,331,000	
西武ホールディングス	193,200	1,779.00	343,702,800	貸付有価証券 300株
鴻池運輸	21,400	1,665.00	35,631,000	
西日本鉄道	42,000	2,861.00	120,162,000	
ハマキョウレックス	10,700	3,065.00	32,795,500	
サカイ引越センター	8,000	5,300.00	42,400,000	
近鉄グループホールディングス	143,500	4,285.00	614,897,500	貸付有価証券 200株

阪急阪神ホールディングス	191,400	4,255.00	814,407,000	貸付有価証券 1,400株
南海電気鉄道	68,000	2,906.00	197,608,000	
京阪ホールディングス	63,900	3,875.00	247,612,500	貸付有価証券 1,200株
神戸電鉄	3,400	3,910.00	13,294,000	貸付有価証券 100株
名古屋鉄道	114,500	2,727.00	312,241,500	貸付有価証券 500株
山陽電気鉄道	11,000	2,603.00	28,633,000	
日本通運	56,300	7,270.00	409,301,000	
ヤマトホールディングス	251,600	2,980.00	749,768,000	
山九	36,800	5,620.00	206,816,000	貸付有価証券 100株
丸運	8,200	343.00	2,812,600	
丸全昭和運輸	51,000	499.00	25,449,000	
センコーグループホールディングス	86,300	820.00	70,766,000	貸付有価証券 100株
トナミホールディングス	3,400	6,020.00	20,468,000	
ニッコンホールディングス	54,600	2,815.00	153,699,000	
日本石油輸送	1,700	3,050.00	5,185,000	
福山通運	21,000	5,570.00	116,970,000	
セイノーホールディングス	107,500	1,902.00	204,465,000	
エスライン	3,900	1,079.00	4,208,100	
神奈川中央交通	3,600	3,710.00	13,356,000	
日立物流	31,600	2,709.00	85,604,400	
丸和運輸機関	7,600	3,715.00	28,234,000	貸付有価証券 100株
C & F ロジホールディングス	15,700	1,243.00	19,515,100	
九州旅客鉄道	120,400	3,280.00	394,912,000	貸付有価証券 2,200株
S Gホールディングス	135,600	2,279.00	309,032,400	
日本郵船	120,000	2,143.00	257,160,000	貸付有価証券 7,000株
商船三井	90,800	2,676.00	242,980,800	貸付有価証券 500株
川崎汽船	66,300	1,892.00	125,439,600	貸付有価証券

				30,900株(200株)
NSユニテッド海運	6,800	2,129.00	14,477,200	
明治海運	15,200	389.00	5,912,800	
飯野海運	73,200	491.00	35,941,200	
共栄タンカー	1,100	1,749.00	1,923,900	
乾汽船	11,000	1,068.00	11,748,000	
日本航空	262,700	3,900.00	1,024,530,000	
ANAホールディングス	278,700	4,006.00	1,116,472,200	貸付有価証券 300株
パスコ	14,000	288.00	4,032,000	貸付有価証券 1,000株
ランコム	4,000	7,170.00	28,680,000	
日新	12,400	2,370.00	29,388,000	
三菱倉庫	49,700	2,463.00	122,411,100	貸付有価証券 800株
三井倉庫ホールディングス	82,000	331.00	27,142,000	
住友倉庫	100,000	678.00	67,800,000	
澁澤倉庫	7,900	1,575.00	12,442,500	
東陽倉庫	25,900	333.00	8,624,700	
日本トランスシティ	34,700	496.00	17,211,200	
ケイヒン	2,800	1,572.00	4,401,600	
中央倉庫	8,700	1,144.00	9,952,800	
川西倉庫	2,900	1,669.00	4,840,100	貸付有価証券 100株
安田倉庫	12,900	871.00	11,235,900	
東洋埠頭	4,400	1,660.00	7,304,000	
宇徳	12,300	490.00	6,027,000	
上組	88,500	2,232.00	197,532,000	
サンリツ	3,700	746.00	2,760,200	
キムラユニティー	3,800	1,112.00	4,225,600	
キューソー流通システム	4,200	2,942.00	12,356,400	貸付有価証券 100株
近鉄エクスプレス	27,100	2,111.00	57,208,100	
東海運	8,200	341.00	2,796,200	
エーアイティー	10,200	1,056.00	10,771,200	
内外トランスライン	5,000	1,376.00	6,880,000	
日本コンセプト	2,800	1,339.00	3,749,200	

NEC ネットエスアイ	16,400	2,395.00	39,278,000	
システナ	47,700	1,077.00	51,372,900	
デジタルアーツ	7,300	5,990.00	43,727,000	貸付有価証券 2,800株(2,600株)
新日鉄住金ソリューションズ	22,300	2,810.00	62,663,000	
キューブシステム	8,600	899.00	7,731,400	
エイジア	3,000	1,454.00	4,362,000	貸付有価証券 800株
コア	6,300	1,333.00	8,397,900	貸付有価証券 200株
ソリトンシステムズ	6,500	996.00	6,474,000	貸付有価証券 3,000株
ソフトクリエイティブホールディングス	7,100	1,669.00	11,849,900	
T I S	49,600	5,230.00	259,408,000	貸付有価証券 3,700株
ネオス	4,500	424.00	1,908,000	貸付有価証券 500株
電算システム	5,200	2,056.00	10,691,200	
グリー	79,700	596.00	47,501,200	
コーエーテックモホールディングス	25,300	2,077.00	52,548,100	
三菱総合研究所	5,800	4,865.00	28,217,000	
ボルテージ	3,000	781.00	2,343,000	貸付有価証券 1,100株(200株)
電算	1,600	2,233.00	3,572,800	
A G S	8,400	852.00	7,156,800	
ファインデックス	12,300	777.00	9,557,100	貸付有価証券 5,300株(2,800株)
ヒト・コミュニケーションズ	3,400	1,883.00	6,402,200	貸付有価証券 1,500株(200株)
ブレインパッド	3,200	4,050.00	12,960,000	貸付有価証券 1,500株(100株)
K L a b	28,300	1,269.00	35,912,700	貸付有価証券 10,100株
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	10,800	2,368.00	25,574,400	貸付有価証券 200株
イーブックイニシアティブジャパン	2,300	1,221.00	2,808,300	
ネクソン	335,300	1,675.00	561,627,500	貸付有価証券

				3,600株
アイスタイル	37,800	1,271.00	48,043,800	貸付有価証券 17,600株（800株）
エムアップ	4,900	1,988.00	9,741,200	貸付有価証券 2,300株（2,000株）
エイチーム	9,300	2,291.00	21,306,300	貸付有価証券 300株
テクノスジャパン	13,400	954.00	12,783,600	貸付有価証券 3,600株
e n i s h	5,100	799.00	4,074,900	貸付有価証券 2,100株
コロプラ	42,400	755.00	32,012,000	貸付有価証券 100株
オルトプラス	8,900	646.00	5,749,400	貸付有価証券 4,000株（100株）
ブロードリーフ	73,700	652.00	48,052,400	
クロス・マーケティング グループ	4,100	578.00	2,369,800	貸付有価証券 1,900株
デジタルハーツホール ディングス	7,900	1,515.00	11,968,500	貸付有価証券 1,900株
メディアドゥホールディ ングス	4,800	2,298.00	11,030,400	貸付有価証券 2,200株
ブイキューブ	9,100	550.00	5,005,000	貸付有価証券 3,100株（1,100株）
サイバーリンクス	2,300	1,020.00	2,346,000	
ディー・エル・イー	9,600	483.00	4,636,800	貸付有価証券 4,400株（800株）
フィックスターズ	14,200	1,426.00	20,249,200	貸付有価証券 6,600株（900株）
VOYAGE GROU P	7,800	1,195.00	9,321,000	貸付有価証券 100株
オブティム	2,600	2,760.00	7,176,000	貸付有価証券 1,200株（400株）
セレス	4,600	1,606.00	7,387,600	貸付有価証券 1,900株
ベリサーブ	2,000	3,615.00	7,230,000	貸付有価証券 300株
ティーガイア	14,900	2,708.00	40,349,200	
セック	1,900	3,035.00	5,766,500	貸付有価証券 500株
日本アジアグループ	15,600	451.00	7,035,600	貸付有価証券 300株（300株）

豆蔵ホールディングス	11,000	996.00	10,956,000	貸付有価証券 100株
テクマトリックス	8,200	1,929.00	15,817,800	貸付有価証券 2,300株
プロシップ	2,100	2,462.00	5,170,200	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	403,200	264.00	106,444,800	貸付有価証券 188,100株
GMOペイメントゲート ウェイ	12,200	13,250.00	161,650,000	貸付有価証券 2,500株(400株)
ザッパラス	7,100	370.00	2,627,000	
システムリサーチ	2,000	3,065.00	6,130,000	
インターネットイニシア ティブ	24,200	2,167.00	52,441,400	貸付有価証券 1,200株
さくらインターネット	17,700	767.00	13,575,900	貸付有価証券 900株
ヴィンクス	4,200	1,117.00	4,691,400	貸付有価証券 1,900株(1,500株)
GMOクラウド	3,300	3,270.00	10,791,000	貸付有価証券 1,000株(500株)
SRAホールディングス	7,900	3,025.00	23,897,500	
Minorityソリューションズ	2,900	1,504.00	4,361,600	
システムインテグレータ	2,100	1,007.00	2,114,700	
朝日ネット	13,600	499.00	6,786,400	
eBASE	3,900	1,730.00	6,747,000	
アバント	4,000	989.00	3,956,000	
アドソル日進	5,700	1,597.00	9,102,900	
フリービット	9,900	1,025.00	10,147,500	貸付有価証券 4,300株(4,200株)
コムチュア	7,600	2,782.00	21,143,200	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
サイバーコム	2,600	1,828.00	4,752,800	貸付有価証券 1,200株(200株)
インフォテリア	7,400	1,007.00	7,451,800	貸付有価証券 3,500株(2,900株)
メディカル・データ・ビ ジョン	11,300	1,578.00	17,831,400	貸付有価証券 5,300株(3,200株)
gumi	17,100	694.00	11,867,400	貸付有価証券 7,900株
ショーケース・ティー ビー	2,900	1,158.00	3,358,200	貸付有価証券 1,300株

モバイルファクトリー	3,600	1,465.00	5,274,000	貸付有価証券 1,600株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6,600	1,054.00	6,956,400	貸付有価証券 3,000株(800株)
P C Iホールディングス	2,600	3,000.00	7,800,000	
パイプドHD	2,300	1,020.00	2,346,000	
アイピーシー	2,400	2,558.00	6,139,200	貸付有価証券 1,100株
ネオジャパン	3,500	1,443.00	5,050,500	貸付有価証券 1,600株
ランドコンピュータ	1,500	1,190.00	1,785,000	貸付有価証券 700株
オーブンドア	5,900	2,291.00	13,516,900	貸付有価証券 1,300株
マイネット	3,900	1,393.00	5,432,700	貸付有価証券 300株
アカツキ	3,900	4,210.00	16,419,000	貸付有価証券 1,800株(100株)
ベネフィットジャパン	800	1,223.00	978,400	
U b i c o mホールディングス	2,100	910.00	1,911,000	貸付有価証券 900株(300株)
L I N E	45,000	5,070.00	228,150,000	貸付有価証券 16,300株(11,300株)
シンクロ・フード	5,000	892.00	4,460,000	貸付有価証券 2,300株
オークネット	6,300	1,738.00	10,949,400	
A O I T Y O H o l d i n g s	12,200	1,535.00	18,727,000	貸付有価証券 100株
マクロミル	18,600	2,734.00	50,852,400	貸付有価証券 1,100株
ビーグリー	3,400	1,462.00	4,970,800	貸付有価証券 1,500株
オロ	1,400	4,090.00	5,726,000	貸付有価証券 600株(100株)
ソルクシーズ	5,700	1,151.00	6,560,700	貸付有価証券 2,600株
フェイス	5,200	1,465.00	7,618,000	
ハイマックス	2,000	1,815.00	3,630,000	
野村総合研究所	94,500	5,400.00	510,300,000	
サイバネットシステム	12,200	797.00	9,723,400	貸付有価証券 1,000株

C Eホールディングス	3,800	772.00	2,933,600	貸付有価証券 1,600株
日本システム技術	2,400	1,554.00	3,729,600	
イメージホールディングス	17,500	1,166.00	20,405,000	
東邦システムサイエンス	4,900	867.00	4,248,300	
ソースネクスト	20,900	901.00	18,830,900	貸付有価証券 9,900株（8,000株）
F I G	12,000	326.00	3,912,000	貸付有価証券 1,000株
フォーカスシステムズ	8,400	810.00	6,804,000	貸付有価証券 900株（100株）
クレスコ	3,400	3,250.00	11,050,000	
フジ・メディア・ホールディングス	154,300	1,887.00	291,164,100	貸付有価証券 600株
オービック	46,900	9,020.00	423,038,000	
ジャストシステム	24,200	2,271.00	54,958,200	
T D C ソフト	6,500	1,557.00	10,120,500	
ヤフー	1,072,100	401.00	429,912,100	貸付有価証券 504,000株（16,300株）
トレンドマイクロ	72,600	6,230.00	452,298,000	
インフォメーション・ディベロプメント	4,700	1,272.00	5,978,400	貸付有価証券 1,800株
日本オラクル	24,100	9,390.00	226,299,000	
アルファシステムズ	4,900	2,171.00	10,637,900	
フューチャー	20,200	1,339.00	27,047,800	
C A C H o l d i n g s	11,100	1,051.00	11,666,100	
ソフトバンク・テクノロジー	6,200	1,547.00	9,591,400	貸付有価証券 800株
トーセ	4,000	1,072.00	4,288,000	貸付有価証券 1,700株（1,600株）
オービックビジネスコンサルティング	7,600	7,650.00	58,140,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	67,800	1,979.00	134,176,200	
アイティフォー	18,000	1,270.00	22,860,000	
東計電算	2,600	2,942.00	7,649,200	
エクスネット	2,300	876.00	2,014,800	

大塚商会	89,400	4,185.00	374,139,000	貸付有価証券 100株
サイボウズ	19,900	506.00	10,069,400	
ソフトブレーン	11,700	556.00	6,505,200	貸付有価証券 200株
電通国際情報サービス	9,200	3,215.00	29,578,000	
デジタルガレージ	26,700	4,360.00	116,412,000	
E Mシステムズ	10,300	1,205.00	12,411,500	貸付有価証券 2,700株
ウェザーニューズ	5,000	3,315.00	16,575,000	貸付有価証券 2,300株(200株)
C I J	11,600	635.00	7,366,000	
東洋ビジネスエンジニア リング	1,500	1,912.00	2,868,000	
日本エンタープライズ	15,300	212.00	3,243,600	貸付有価証券 1,800株
WOWOW	7,100	3,455.00	24,530,500	貸付有価証券 3,300株
スカラ	11,900	1,165.00	13,863,500	
イマジカ・ロボット ホールディングス	12,600	891.00	11,226,600	貸付有価証券 5,700株(2,000株)
ネットワンシステムズ	60,700	1,918.00	116,422,600	貸付有価証券 500株
システムソフト	35,200	135.00	4,752,000	貸付有価証券 11,800株(200株)
アルゴグラフィックス	6,800	3,445.00	23,426,000	
マーベラス	25,200	898.00	22,629,600	貸付有価証券 9,100株(500株)
エイベックス	27,600	1,480.00	40,848,000	貸付有価証券 900株
日本ユニシス	41,300	2,786.00	115,061,800	
兼松エレクトロニクス	9,400	3,705.00	34,827,000	
東京放送ホールディング ス	82,200	2,365.00	194,403,000	
日本テレビホールディン グス	136,500	1,842.00	251,433,000	
朝日放送グループホール ディングス	14,800	798.00	11,810,400	
テレビ朝日ホールディン グス	40,800	2,286.00	93,268,800	貸付有価証券 6,400株
スカパーJ S A Tホール	113,500	541.00	61,403,500	貸付有価証券

ディングス				100株
テレビ東京ホールディングス	12,200	3,220.00	39,284,000	
日本BS放送	5,000	1,295.00	6,475,000	
ビジョン	3,800	4,175.00	15,865,000	貸付有価証券 1,000株
USEN-NEXT HOLDINGS	3,900	1,287.00	5,019,300	貸付有価証券 1,100株
ワイヤレスゲート	7,000	1,216.00	8,512,000	貸付有価証券 2,700株
コネクシオ	10,500	1,892.00	19,866,000	
日本通信	134,100	161.00	21,590,100	貸付有価証券 62,600株(29,600株)
クロップス	3,200	838.00	2,681,600	貸付有価証券 600株
日本電信電話	1,067,200	5,028.00	5,365,881,600	貸付有価証券 32,400株
KDDI	1,310,400	3,105.00	4,068,792,000	貸付有価証券 23,200株
光通信	18,000	19,310.00	347,580,000	
NTTドコモ	1,067,700	2,812.00	3,002,372,400	貸付有価証券 5,200株
エムティーアイ	17,200	584.00	10,044,800	貸付有価証券 5,200株(5,200株)
GMOインターネット	54,200	2,522.00	136,692,400	貸付有価証券 13,400株(2,700株)
アイドママーケティングコミュニケーション	3,200	930.00	2,976,000	
カドカワ	43,400	1,184.00	51,385,600	貸付有価証券 5,500株(500株)
学研ホールディングス	5,000	4,550.00	22,750,000	
ゼンリン	27,000	2,671.00	72,117,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
昭文社	6,800	737.00	5,011,600	
インプレスホールディングス	12,300	164.00	2,017,200	貸付有価証券 3,400株
アイネット	8,400	1,848.00	15,523,200	
松竹	9,800	14,820.00	145,236,000	
東宝	97,800	3,435.00	335,943,000	
東映	5,600	10,670.00	59,752,000	
エヌ・ティ・ティ・デー	461,900	1,258.00	581,070,200	

タ				
ピー・シー・エー	2,200	1,635.00	3,597,000	
ビジネスブレイン太田昭和	2,500	2,188.00	5,470,000	
D T S	15,400	4,075.00	62,755,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	69,100	5,110.00	353,101,000	
シーイーシー	8,800	3,995.00	35,156,000	
カブコン	63,700	2,504.00	159,504,800	貸付有価証券 8,200株
アイ・エス・ビー	2,900	1,782.00	5,167,800	
ジャステック	8,600	1,011.00	8,694,600	
S C S K	34,300	5,010.00	171,843,000	
日本システムウエア	4,900	2,128.00	10,427,200	
アイネス	18,800	1,047.00	19,683,600	
T K C	12,600	3,840.00	48,384,000	
富士ソフト	20,600	4,550.00	93,730,000	
N S D	24,400	2,472.00	60,316,800	
コナミホールディングス	60,800	5,450.00	331,360,000	
福井コンピュータホールディングス	4,300	1,752.00	7,533,600	貸付有価証券 900株
J B C Cホールディングス	11,700	1,108.00	12,963,600	
ミロク情報サービス	13,100	2,725.00	35,697,500	
ソフトバンクグループ	673,200	8,758.00	5,895,885,600	貸付有価証券 8,700株
ハウスイ	1,200	1,040.00	1,248,000	
高千穂交易	5,700	1,090.00	6,213,000	貸付有価証券 200株
伊藤忠食品	3,700	5,630.00	20,831,000	
エレマテック	7,000	2,572.00	18,004,000	
J A L U X	4,200	2,841.00	11,932,200	
あらた	7,400	5,420.00	40,108,000	貸付有価証券 3,400株（400株）
トーメンデバイス	2,200	2,764.00	6,080,800	貸付有価証券 100株（100株）
東京エレクトロン デバイス	5,400	1,964.00	10,605,600	
フィールズ	11,400	1,172.00	13,360,800	貸付有価証券

				3,100株
双日	883,200	405.00	357,696,000	
アルフレッサホールディングス	165,900	2,577.00	427,524,300	
横浜冷凍	38,100	992.00	37,795,200	貸付有価証券 13,300株(12,500株)
神栄	2,000	1,374.00	2,748,000	
ラサ商事	6,600	947.00	6,250,200	貸付有価証券 200株
ラクーン	8,800	540.00	4,752,000	貸付有価証券 2,400株
アルコニックス	15,800	1,663.00	26,275,400	貸付有価証券 1,000株
神戸物産	9,700	5,600.00	54,320,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
ペッパーフードサービス	10,800	4,225.00	45,630,000	貸付有価証券 4,900株(3,600株)
あいホールディングス	24,000	2,359.00	56,616,000	
ディー・ブイエックス	5,300	1,337.00	7,086,100	
ダイワボウホールディングス	12,700	5,690.00	72,263,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	28,600	1,832.00	52,395,200	貸付有価証券 3,100株
ラクト・ジャパン	2,800	5,170.00	14,476,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,100	1,144.00	32,146,400	貸付有価証券 8,900株(2,100株)
八洲電機	11,500	921.00	10,591,500	
メディアスホールディングス	8,200	944.00	7,740,800	
U K Cホールディングス	9,600	2,282.00	21,907,200	
ジュテックホールディングス	3,400	1,053.00	3,580,200	
大光	3,700	730.00	2,701,000	貸付有価証券 700株
O C H Iホールディングス	4,300	1,336.00	5,744,800	
T O K A Iホールディングス	78,900	1,019.00	80,399,100	
C o m i n i x	2,300	882.00	2,028,600	貸付有価証券 100株(100株)
三洋貿易	7,500	1,984.00	14,880,000	

ビューティガレージ	2,100	2,106.00	4,422,600	
ウイン・パートナーズ	10,800	1,523.00	16,448,400	
ミタチ産業	3,700	823.00	3,045,100	貸付有価証券 1,500株
シップヘルスケアホールディングス	31,100	4,285.00	133,263,500	
明治電機工業	5,100	1,825.00	9,307,500	
デリカフーズホールディングス	2,900	1,506.00	4,367,400	
スターティアホールディングス	3,400	715.00	2,431,000	貸付有価証券 100株（100株）
コメダホールディングス	27,700	2,118.00	58,668,600	
富士興産	5,800	623.00	3,613,400	
協栄産業	1,800	1,934.00	3,481,200	貸付有価証券 700株
小野建	13,200	1,893.00	24,987,600	貸付有価証券 1,300株
佐鳥電機	11,000	933.00	10,263,000	貸付有価証券 300株
エコートレーディング	3,400	683.00	2,322,200	貸付有価証券 800株
伯東	9,100	1,550.00	14,105,000	貸付有価証券 200株
コンドーテック	11,800	970.00	11,446,000	貸付有価証券 100株
中山福	8,600	703.00	6,045,800	
ナガイレーベン	21,600	2,718.00	58,708,800	
三菱食品	16,400	2,813.00	46,133,200	
松田産業	10,900	1,600.00	17,440,000	
第一興商	22,200	5,290.00	117,438,000	
メディバルホールディングス	149,600	2,215.00	331,364,000	貸付有価証券 2,100株
S P K	3,200	2,646.00	8,467,200	
萩原電気ホールディングス	5,400	2,946.00	15,908,400	貸付有価証券 100株
アズワン	11,700	7,680.00	89,856,000	
スズデン	5,200	1,515.00	7,878,000	
尾家産業	4,400	1,340.00	5,896,000	
シモジマ	9,100	1,069.00	9,727,900	
ドウシヤ	15,800	2,447.00	38,662,600	

小津産業	3,300	2,000.00	6,600,000	
高速	8,900	1,300.00	11,570,000	
たけびし	5,200	1,567.00	8,148,400	
リックス	3,400	1,816.00	6,174,400	
丸文	13,200	817.00	10,784,400	
ハビネット	10,200	1,421.00	14,494,200	貸付有価証券 200株
橋本総業ホールディングス	3,100	1,680.00	5,208,000	
日本ライフライン	42,500	2,847.00	120,997,500	
エクセル	6,000	2,570.00	15,420,000	貸付有価証券 200株
マルカキカイ	4,800	1,830.00	8,784,000	
I D O M	45,300	596.00	26,998,800	貸付有価証券 1,000株
日本エム・ディ・エム	10,000	1,086.00	10,860,000	
進和	8,800	2,247.00	19,773,600	貸付有価証券 2,900株
エスケイジャパン	3,600	431.00	1,551,600	貸付有価証券 1,600株
ダイトロン	6,800	2,046.00	13,912,800	
シークス	19,000	2,436.00	46,284,000	貸付有価証券 7,700株（4,400株）
田中商事	4,600	692.00	3,183,200	
オーハシテクニカ	8,400	1,723.00	14,473,200	
白銅	5,300	2,165.00	11,474,500	
伊藤忠商事	1,095,300	1,995.50	2,185,671,150	
丸紅	1,226,500	847.90	1,039,949,350	
高島	2,600	2,039.00	5,301,400	
長瀬産業	89,900	1,742.00	156,605,800	
蝶理	9,500	1,925.00	18,287,500	
豊田通商	166,600	3,710.00	618,086,000	
三共生興	25,400	448.00	11,379,200	
兼松	63,600	1,548.00	98,452,800	
ツカモトコーポレーション	2,700	1,191.00	3,215,700	
三井物産	1,229,600	1,867.50	2,296,278,000	
日本紙パルプ商事	7,800	4,750.00	37,050,000	

日立ハイテクノロジーズ	51,800	4,435.00	229,733,000	貸付有価証券 3,100株
カメイ	19,500	1,444.00	28,158,000	
東都水産	2,300	1,910.00	4,393,000	
OUGホールディングス	2,400	2,694.00	6,465,600	
スターゼン	5,800	5,620.00	32,596,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
山善	58,300	1,084.00	63,197,200	
椿本興業	3,400	3,500.00	11,900,000	
住友商事	941,400	1,841.00	1,733,117,400	
内田洋行	6,900	3,535.00	24,391,500	
三菱商事	1,047,400	3,132.00	3,280,456,800	貸付有価証券 40,700株
第一実業	6,800	3,380.00	22,984,000	
キャノンマーケティング ジャパン	42,600	2,249.00	95,807,400	貸付有価証券 800株
西華産業	9,000	2,332.00	20,988,000	
佐藤商事	13,300	1,206.00	16,039,800	
菱洋エレクトロ	13,900	1,775.00	24,672,500	
東京産業	14,800	605.00	8,954,000	
ユアサ商事	14,200	3,520.00	49,984,000	
神鋼商事	3,300	2,852.00	9,411,600	
小林産業	9,900	300.00	2,970,000	貸付有価証券 400株
阪和興業	27,900	4,285.00	119,551,500	
正栄食品工業	8,200	3,705.00	30,381,000	貸付有価証券 3,800株(200株)
カナデン	14,300	1,325.00	18,947,500	
菱電商事	10,700	1,787.00	19,120,900	
フルサト工業	8,200	1,707.00	13,997,400	
岩谷産業	33,100	3,810.00	126,111,000	貸付有価証券 14,500株(12,500株)
すてきナイスグループ	6,400	1,292.00	8,268,800	
昭光通商	5,300	884.00	4,685,200	
ニチモウ	2,300	1,664.00	3,827,200	
極東貿易	21,000	434.00	9,114,000	
イワキ	21,000	403.00	8,463,000	貸付有価証券 500株

三菱石油	40,100	1,300.00	52,130,000	
稲畑産業	35,900	1,582.00	56,793,800	
G S I クレオス	4,000	1,541.00	6,164,000	貸付有価証券 500株
明和産業	13,800	472.00	6,513,600	貸付有価証券 100株（100株）
ワキタ	31,800	1,228.00	39,050,400	
東邦ホールディングス	44,200	2,680.00	118,456,000	貸付有価証券 20,600株（19,700株）
サンゲツ	48,800	2,180.00	106,384,000	貸付有価証券 100株
ミツウロコグループホールディングス	21,600	829.00	17,906,400	
シナネンホールディングス	6,100	2,717.00	16,573,700	
伊藤忠エネクス	33,000	1,079.00	35,607,000	
サンリオ	41,900	2,112.00	88,492,800	貸付有価証券 8,900株（7,500株）
サンワテクノス	9,600	1,580.00	15,168,000	
リョーサン	18,800	4,000.00	75,200,000	貸付有価証券 100株
新光商事	16,400	1,715.00	28,126,000	
トーヨー	6,700	2,479.00	16,609,300	貸付有価証券 3,100株
三信電気	13,800	1,915.00	26,427,000	貸付有価証券 700株
東陽テクニカ	17,200	899.00	15,462,800	
モスフードサービス	19,600	3,085.00	60,466,000	
加賀電子	13,500	2,596.00	35,046,000	
ソーダニッカ	15,400	670.00	10,318,000	
立花エレテック	10,100	1,915.00	19,341,500	
フォーバル	6,500	837.00	5,440,500	
P A L T A C	20,900	6,050.00	126,445,000	
三谷産業	17,300	333.00	5,760,900	貸付有価証券 3,500株
太平洋興発	6,200	921.00	5,710,200	
西本Wismettac ホールディングス	4,000	5,270.00	21,080,000	貸付有価証券 100株
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,200	1,505.00	1,806,000	

ヤマタネ	7,500	2,155.00	16,162,500	
丸紅建材リース	15,000	242.00	3,630,000	
日鉄住金物産	11,700	5,610.00	65,637,000	
泉州電業	5,000	3,135.00	15,675,000	
トラスコ中山	31,100	2,641.00	82,135,100	貸付有価証券 3,900株
オートバックスセブン	59,300	1,911.00	113,322,300	
モリト	12,000	944.00	11,328,000	
加藤産業	23,300	3,565.00	83,064,500	
イノテック	12,900	1,408.00	18,163,200	
イエローハット	14,100	3,160.00	44,556,000	
J Kホールディングス	15,000	878.00	13,170,000	
日伝	12,400	2,000.00	24,800,000	
北沢産業	12,300	254.00	3,124,200	貸付有価証券 1,000株
杉本商事	8,000	1,869.00	14,952,000	
因幡電機産業	19,800	4,425.00	87,615,000	
パイテックホールディングス	6,800	2,079.00	14,137,200	貸付有価証券 1,500株
東テク	4,900	2,538.00	12,436,200	
ミスミグループ本社	173,400	3,335.00	578,289,000	
アルテック	12,700	347.00	4,406,900	貸付有価証券 800株
タキヒヨー	5,000	2,275.00	11,375,000	
蔵王産業	2,400	1,581.00	3,794,400	
スズケン	68,100	4,635.00	315,643,500	
ジェコス	10,300	1,115.00	11,484,500	
ルネサスイーストン	13,700	548.00	7,507,600	貸付有価証券 200株（200株）
ローソン	37,800	6,660.00	251,748,000	貸付有価証券 15,700株（100株）
サンエー	11,300	5,060.00	57,178,000	
カワチ薬品	11,600	2,208.00	25,612,800	
エーピーシー・マート	27,200	6,160.00	167,552,000	貸付有価証券 1,200株
ハードオフコーポレーション	6,600	969.00	6,395,400	
アスクル	13,000	3,050.00	39,650,000	貸付有価証券 6,100株（700株）

ゲオホールディングス	27,300	1,406.00	38,383,800	貸付有価証券 12,700株（2,300株）
アダストリア	23,000	1,313.00	30,199,000	貸付有価証券 10,700株（200株）
ジーフット	9,000	768.00	6,912,000	貸付有価証券 3,800株
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	1,900	775.00	1,472,500	
くらコーポレーション	8,800	6,830.00	60,104,000	
キャンドウ	7,100	1,687.00	11,977,700	貸付有価証券 100株（100株）
パルグループホールディ ングス	7,600	2,362.00	17,951,200	
エディオン	58,000	1,052.00	61,016,000	貸付有価証券 7,300株
サーラコーポレーション	25,600	684.00	17,510,400	
ワッツ	4,900	1,030.00	5,047,000	
ハローズ	5,600	2,531.00	14,173,600	貸付有価証券 2,100株
あみやき亭	3,200	4,505.00	14,416,000	
ひらまつ	20,600	482.00	9,929,200	貸付有価証券 9,400株（1,500株）
大黒天物産	3,600	4,955.00	17,838,000	
ハニーズホールディング ス	14,400	914.00	13,161,600	貸付有価証券 4,400株
ファーマライズホール ディングス	3,400	649.00	2,206,600	貸付有価証券 1,400株
アルペン	11,400	2,319.00	26,436,600	貸付有価証券 400株（300株）
ハブ	3,700	1,106.00	4,092,200	貸付有価証券 400株
クオール	16,500	1,872.00	30,888,000	
ジンス	10,200	6,450.00	65,790,000	貸付有価証券 2,700株
ピックカメラ	79,700	1,680.00	133,896,000	
D C Mホールディングス	80,400	1,012.00	81,364,800	貸付有価証券 35,300株
M o n o t a R O	53,000	4,780.00	253,340,000	貸付有価証券 24,400株
東京一番フーズ	3,700	656.00	2,427,200	
D Dホールディングス	3,300	2,769.00	9,137,700	貸付有価証券

				1,500株
きちり	4,000	800.00	3,200,000	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	12,500	2,049.00	25,612,500	
J.フロント リテイリ ング	178,200	1,599.00	284,941,800	
ドトール・日レスホール ディングス	26,200	2,082.00	54,548,400	
マツモトキヨシホール ディングス	61,700	4,720.00	291,224,000	
ブロンコビリー	7,800	4,115.00	32,097,000	
スタートトゥデイ	146,600	4,570.00	669,962,000	
トレジャー・ファクト リー	4,400	647.00	2,846,800	貸付有価証券 1,900株
物語コーポレーション	4,200	9,630.00	40,446,000	
ココカラファイン	15,600	6,860.00	107,016,000	
三越伊勢丹ホールディ ングス	279,100	1,358.00	379,017,800	貸付有価証券 15,300株
H a m e e	3,800	1,519.00	5,772,200	貸付有価証券 1,300株
ウエルシアホールディ ングス	39,500	5,680.00	224,360,000	貸付有価証券 100株
クリエイトSDホール ディングス	22,000	2,842.00	62,524,000	
丸善CHIホールディ ングス	17,400	397.00	6,907,800	貸付有価証券 8,100株
ミサワ	2,700	484.00	1,306,800	
ティーライフ	2,000	1,314.00	2,628,000	貸付有価証券 900株
エー・ピーカンパニー	2,800	640.00	1,792,000	貸付有価証券 800株
チムニー	4,500	2,808.00	12,636,000	
シュッピン	9,000	1,770.00	15,930,000	貸付有価証券 4,100株(400株)
ネクステージ	16,000	1,026.00	16,416,000	貸付有価証券 7,400株
ジョイフル本田	43,700	1,597.00	69,788,900	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
鳥貴族	4,900	2,242.00	10,985,800	貸付有価証券 2,300株(500株)

キリン堂ホールディングス	5,300	2,610.00	13,833,000	
ホットランド	8,700	1,291.00	11,231,700	貸付有価証券 4,000株
すかいらくホールディングス	92,700	1,602.00	148,505,400	貸付有価証券 44,200株(500株)
綿半ホールディングス	5,600	3,040.00	17,024,000	貸付有価証券 1,100株
ヨシックス	2,400	3,085.00	7,404,000	貸付有価証券 100株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	49,600	1,297.00	64,331,200	
ブックオフコーポレーション	8,500	777.00	6,604,500	
ゴルフダイジェスト・オンライン	6,000	978.00	5,868,000	
B E E N O S	3,500	1,659.00	5,806,500	
あさひ	11,100	1,409.00	15,639,900	
日本調剤	5,300	2,810.00	14,893,000	貸付有価証券 800株
コスモス薬品	7,500	21,600.00	162,000,000	
トーエル	7,200	900.00	6,480,000	貸付有価証券 500株(500株)
一六堂	3,200	393.00	1,257,600	貸付有価証券 100株(100株)
オンリー	2,500	880.00	2,200,000	
セブン&アイ・ホールディングス	625,600	4,504.00	2,817,702,400	貸付有価証券 36,900株
薬王堂	6,500	3,370.00	21,905,000	貸付有価証券 1,700株
クリエイト・レストランツ・ホールディング	40,100	1,497.00	60,029,700	貸付有価証券 1,200株
ツルハホールディングス	32,300	13,490.00	435,727,000	
サンマルクホールディングス	10,700	2,616.00	27,991,200	
フェリシモ	3,800	1,304.00	4,955,200	
トリドールホールディングス	18,400	2,370.00	43,608,000	貸付有価証券 8,300株
T O K Y O B A S E	13,300	848.00	11,278,400	貸付有価証券 6,100株
ウイルプラスホールディ	1,400	1,075.00	1,505,000	

ングス				
サツドラホールディングス	2,500	2,065.00	5,162,500	貸付有価証券 300株
ダイユー・リックホールディングス	7,000	1,103.00	7,721,000	
パロックジャパンリミテッド	11,900	981.00	11,673,900	貸付有価証券 3,600株（600株）
クスリのアオキホールディングス	11,900	8,790.00	104,601,000	
力の源ホールディングス	3,300	1,455.00	4,801,500	貸付有価証券 1,500株（100株）
スシログローバルホールディングス	16,400	6,610.00	108,404,000	
LIXILピバ	18,900	1,697.00	32,073,300	
メディカルシステムネットワーク	17,300	435.00	7,525,500	貸付有価証券 7,300株
総合メディカル	13,000	2,182.00	28,366,000	
はるやまホールディングス	7,000	995.00	6,965,000	
ノジマ	26,300	2,273.00	59,779,900	
カッパ・クリエイト	18,600	1,367.00	25,426,200	
ライトオン	12,500	1,055.00	13,187,500	貸付有価証券 4,800株
ジーンズメイト	4,500	621.00	2,794,500	貸付有価証券 900株
良品計画	19,800	32,500.00	643,500,000	貸付有価証券 100株
三城ホールディングス	18,500	470.00	8,695,000	
アドヴァン	15,200	941.00	14,303,200	
アルビス	4,800	3,135.00	15,048,000	
コナカ	19,100	509.00	9,721,900	
ハウス オブ ローゼ	1,800	1,691.00	3,043,800	貸付有価証券 100株
G - 7ホールディングス	4,400	2,728.00	12,003,200	
イオン北海道	15,000	790.00	11,850,000	貸付有価証券 500株
コジマ	22,000	574.00	12,628,000	貸付有価証券 300株
ヒマラヤ	4,600	1,002.00	4,609,200	貸付有価証券 300株（300株）
コーナン商事	21,200	2,470.00	52,364,000	

エコス	6,000	1,718.00	10,308,000	貸付有価証券 100株
ワタミ	17,700	1,343.00	23,771,100	貸付有価証券 5,000株（600株）
マルシェ	3,900	810.00	3,159,000	貸付有価証券 1,400株
ドンキホーテホールディングス	96,800	5,150.00	498,520,000	
西松屋チェーン	32,700	1,211.00	39,599,700	貸付有価証券 600株
ゼンショーホールディングス	77,400	2,534.00	196,131,600	貸付有価証券 100株
幸楽苑ホールディングス	9,500	1,547.00	14,696,500	貸付有価証券 2,700株（100株）
ハークスレイ	3,600	1,035.00	3,726,000	
サイゼリヤ	24,600	2,223.00	54,685,800	貸付有価証券 1,100株
V Tホールディングス	50,600	536.00	27,121,600	貸付有価証券 13,500株（2,800株）
魚力	4,100	1,473.00	6,039,300	貸付有価証券 100株
ポブラ	3,900	789.00	3,077,100	
フジ・コーポレーション	2,600	2,660.00	6,916,000	
ユナイテッドアローズ	18,500	4,150.00	76,775,000	
ハイデイ日高	19,600	2,357.00	46,197,200	
京都きもの友禅	9,500	560.00	5,320,000	貸付有価証券 4,300株
コロワイド	49,600	2,784.00	138,086,400	貸付有価証券 500株
ピーシーデポコーポレーション	22,300	541.00	12,064,300	貸付有価証券 3,000株
壱番屋	10,500	4,665.00	48,982,500	
トップカルチャー	5,400	386.00	2,084,400	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
P L A N T	3,400	1,264.00	4,297,600	貸付有価証券 600株
スギホールディングス	32,800	5,960.00	195,488,000	
ヴィア・ホールディングス	17,900	742.00	13,281,800	貸付有価証券 5,800株
スクロール	22,900	555.00	12,709,500	
ヨンドシーホールディング	15,200	2,434.00	36,996,800	貸付有価証券

グス				100株
ユニー・ファミリーマー トホールディングス	47,700	11,150.00	531,855,000	貸付有価証券 15,400株(2,300株)
木曽路	18,300	2,682.00	49,080,600	
S R S ホールディングス	17,600	992.00	17,459,200	貸付有価証券 7,100株
千趣会	27,000	531.00	14,337,000	貸付有価証券 400株
タカキュー	11,500	211.00	2,426,500	貸付有価証券 400株
ケーヨー	27,600	530.00	14,628,000	貸付有価証券 9,700株(1,400株)
上新電機	17,600	3,170.00	55,792,000	
日本瓦斯	27,400	5,890.00	161,386,000	貸付有価証券 400株
ロイヤルホールディング ス	26,500	2,806.00	74,359,000	貸付有価証券 800株
東天紅	1,100	1,728.00	1,900,800	
いなげや	16,600	1,750.00	29,050,000	
島忠	33,800	3,405.00	115,089,000	
チヨダ	17,600	2,156.00	37,945,600	
ライフコーポレーション	11,300	2,647.00	29,911,100	
リンガーハット	18,400	2,459.00	45,245,600	
さが美グループホール ディングス	13,000	149.00	1,937,000	
MrMaxHD	18,600	630.00	11,718,000	
テンアライド	13,800	465.00	6,417,000	貸付有価証券 800株(700株)
AOKIホールディング ス	29,900	1,507.00	45,059,300	貸付有価証券 100株
オークワ	21,000	1,024.00	21,504,000	
コメリ	23,000	2,716.00	62,468,000	
青山商事	28,700	3,535.00	101,454,500	貸付有価証券 3,500株
しまむら	17,400	10,100.00	175,740,000	貸付有価証券 300株
はせがわ	7,900	480.00	3,792,000	貸付有価証券 400株(400株)
高島屋	234,000	924.00	216,216,000	貸付有価証券 3,000株

松屋	30,100	1,675.00	50,417,500	貸付有価証券 7,200株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	70,700	1,733.00	122,523,100	
近鉄百貨店	5,700	3,785.00	21,574,500	
パルコ	14,300	1,177.00	16,831,100	
丸井グループ	136,800	2,159.00	295,351,200	貸付有価証券 5,300株
アクシアル リテイリン グ	12,400	4,075.00	50,530,000	
井筒屋	8,100	310.00	2,511,000	
イオン	574,300	2,222.50	1,276,381,750	貸付有価証券 2,400株
イズミ	27,000	6,480.00	174,960,000	
東武ストア	1,800	3,055.00	5,499,000	貸付有価証券 800株
平和堂	30,300	2,708.00	82,052,400	貸付有価証券 800株
フジ	17,800	2,014.00	35,849,200	
ヤオコー	16,900	5,870.00	99,203,000	
ゼビオホールディングス	20,300	1,663.00	33,758,900	貸付有価証券 400株
ケーズホールディングス	131,300	1,192.00	156,509,600	
O l y m p i c グループ	8,800	882.00	7,761,600	貸付有価証券 4,100株（4,000株）
日産東京販売ホールディ ングス	21,900	341.00	7,467,900	
Genky Drug S tores	5,800	4,255.00	24,679,000	
アインホールディングス	20,000	7,960.00	159,200,000	貸付有価証券 8,900株（1,300株）
元気寿司	3,800	3,370.00	12,806,000	
ヤマダ電機	500,200	551.00	275,610,200	貸付有価証券 233,400株
アークランドサカモト	25,300	1,567.00	39,645,100	
ニトリホールディングス	59,200	16,435.00	972,952,000	貸付有価証券 1,100株
グルメ杵屋	11,000	1,280.00	14,080,000	
愛眼	11,900	378.00	4,498,200	貸付有価証券 1,900株
ケーユーホールディング	7,800	912.00	7,113,600	

ス				
吉野家ホールディングス	49,000	1,824.00	89,376,000	貸付有価証券 100株
松屋フーズ	7,200	3,530.00	25,416,000	
サガミチェーン	20,000	1,390.00	27,800,000	
関西スーパーマーケット	11,300	1,137.00	12,848,100	貸付有価証券 200株
王将フードサービス	11,000	5,990.00	65,890,000	
プレナス	16,700	1,725.00	28,807,500	貸付有価証券 7,800株（100株）
ミニストップ	11,100	2,071.00	22,988,100	
アークス	28,000	2,820.00	78,960,000	
バローホールディングス	34,700	2,385.00	82,759,500	
藤久	1,200	1,412.00	1,694,400	貸付有価証券 500株
ベルク	6,600	5,180.00	34,188,000	
大庄	8,000	1,718.00	13,744,000	貸付有価証券 3,500株
ファーストリテイリング	20,000	48,560.00	971,200,000	貸付有価証券 1,100株
サンドラッグ	63,200	4,370.00	276,184,000	
サックスパー ホール ディングス	14,000	936.00	13,104,000	貸付有価証券 2,200株
ヤマザワ	3,100	1,763.00	5,465,300	
やまや	3,100	3,000.00	9,300,000	貸付有価証券 900株
ベルーナ	36,600	1,364.00	49,922,400	
島根銀行	3,100	1,235.00	3,828,500	
じもとホールディングス	101,000	151.00	15,251,000	
めぶきフィナンシャルグ ループ	776,600	369.00	286,565,400	
東京きらぼしフィナン シャルグループ	20,200	2,239.00	45,227,800	
九州フィナンシャルグ ループ	245,300	519.00	127,310,700	貸付有価証券 13,000株
ゆうちょ銀行	423,400	1,275.00	539,835,000	貸付有価証券 18,500株
富山第一銀行	38,000	461.00	17,518,000	
コンコルディア・フィナ ンシャルグループ	892,500	551.00	491,767,500	

西日本フィナンシャル ホールディングス	95,800	1,228.00	117,642,400	
関西みらいフィナンシャル グループ	65,400	841.00	55,001,400	
三十三フィナンシャルグ ループ	12,600	1,943.00	24,481,800	
新生銀行	121,900	1,692.00	206,254,800	貸付有価証券 58,400株
あおぞら銀行	89,000	4,185.00	372,465,000	
三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	10,463,800	636.50	6,660,208,700	貸付有価証券 1,146,000株
りそなホールディングス	1,640,200	593.00	972,638,600	
三井住友トラスト・ホー ルディングス	293,900	4,406.00	1,294,923,400	
三井住友フィナンシャル グループ	1,131,300	4,293.00	4,856,670,900	
第四銀行	18,300	4,255.00	77,866,500	
北越銀行	15,000	2,116.00	31,740,000	
千葉銀行	529,400	755.00	399,697,000	貸付有価証券 5,800株
群馬銀行	303,600	565.00	171,534,000	
武蔵野銀行	23,900	3,140.00	75,046,000	
千葉興業銀行	41,000	465.00	19,065,000	
筑波銀行	62,100	249.00	15,462,900	
七十七銀行	46,900	2,404.00	112,747,600	
青森銀行	11,600	3,205.00	37,178,000	貸付有価証券 5,200株（500株）
秋田銀行	9,600	2,916.00	27,993,600	
山形銀行	16,800	2,309.00	38,791,200	貸付有価証券 7,000株（2,100株）
岩手銀行	10,400	4,220.00	43,888,000	
東邦銀行	133,600	403.00	53,840,800	貸付有価証券 300株
東北銀行	7,600	1,339.00	10,176,400	
みちのく銀行	9,600	1,740.00	16,704,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
ふくおかフィナンシャル グループ	607,000	551.00	334,457,000	貸付有価証券 29,000株
静岡銀行	376,200	978.00	367,923,600	
十六銀行	20,100	2,752.00	55,315,200	貸付有価証券

				200株
スルガ銀行	152,900	989.00	151,218,100	貸付有価証券 3,500株
八十二銀行	270,500	458.00	123,889,000	
山梨中央銀行	93,000	405.00	37,665,000	
大垣共立銀行	23,600	2,740.00	64,664,000	
福井銀行	12,800	2,301.00	29,452,800	貸付有価証券 600株
北國銀行	16,900	4,315.00	72,923,500	
清水銀行	6,000	2,059.00	12,354,000	貸付有価証券 400株
富山銀行	2,900	4,020.00	11,658,000	
滋賀銀行	141,000	555.00	78,255,000	貸付有価証券 1,000株
南都銀行	17,500	2,728.00	47,740,000	
百五銀行	143,500	429.00	61,561,500	
京都銀行	57,100	4,995.00	285,214,500	貸付有価証券 600株
紀陽銀行	56,200	1,830.00	102,846,000	
ほくほくフィナンシャル グループ	99,500	1,473.00	146,563,500	
広島銀行	220,600	706.00	155,743,600	
山陰合同銀行	88,600	951.00	84,258,600	
中国銀行	103,400	1,101.00	113,843,400	
鳥取銀行	4,800	1,636.00	7,852,800	
伊予銀行	213,300	720.00	153,576,000	貸付有価証券 3,000株
百十四銀行	159,000	338.00	53,742,000	
四国銀行	22,900	1,274.00	29,174,600	
阿波銀行	120,000	663.00	79,560,000	
大分銀行	8,600	3,895.00	33,497,000	貸付有価証券 3,400株
宮崎銀行	10,000	3,140.00	31,400,000	
佐賀銀行	9,100	2,348.00	21,366,800	
十八銀行	92,000	278.00	25,576,000	
沖縄銀行	14,500	3,940.00	57,130,000	
琉球銀行	29,000	1,625.00	47,125,000	
セブン銀行	560,600	342.00	191,725,200	貸付有価証券 256,900株

みずほフィナンシャルグループ	20,309,900	188.70	3,832,478,130	
高知銀行	5,400	1,112.00	6,004,800	
山口フィナンシャルグループ	186,600	1,226.00	228,771,600	貸付有価証券 36,200株（4,000株）
長野銀行	4,900	1,790.00	8,771,000	貸付有価証券 1,800株
名古屋銀行	12,100	3,990.00	48,279,000	貸付有価証券 1,000株
北洋銀行	225,300	374.00	84,262,200	貸付有価証券 2,300株
愛知銀行	5,000	4,705.00	23,525,000	
中京銀行	6,100	2,314.00	14,115,400	
大光銀行	5,100	2,050.00	10,455,000	
愛媛銀行	20,900	1,241.00	25,936,900	貸付有価証券 5,800株（600株）
トマト銀行	5,800	1,408.00	8,166,400	
京葉銀行	132,000	471.00	62,172,000	貸付有価証券 3,000株
栃木銀行	77,400	371.00	28,715,400	
北日本銀行	4,700	2,502.00	11,759,400	
東和銀行	26,200	1,069.00	28,007,800	
福島銀行	14,100	624.00	8,798,400	
大東銀行	7,200	1,152.00	8,294,400	
トモニホールディングス	123,300	462.00	56,964,600	貸付有価証券 3,700株
フィデアホールディングス	145,100	165.00	23,941,500	
池田泉州ホールディングス	158,700	378.00	59,988,600	
F P G	47,800	1,312.00	62,713,600	貸付有価証券 200株
マーキュリアインベストメント	4,100	1,040.00	4,264,000	貸付有価証券 1,800株
S B Iホールディングス	169,000	2,720.00	459,680,000	貸付有価証券 68,500株（41,300株）
日本アジア投資	13,500	334.00	4,509,000	貸付有価証券 2,700株（100株）
ジャフコ	21,400	4,340.00	92,876,000	
大和証券グループ本社	1,279,300	654.00	836,662,200	

野村ホールディングス	2,571,400	541.00	1,391,127,400	
岡三証券グループ	127,000	534.00	67,818,000	
丸三証券	47,600	996.00	47,409,600	貸付有価証券 4,000株
東洋証券	53,000	255.00	13,515,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	165,500	698.00	115,519,000	
光世証券	3,600	1,248.00	4,492,800	貸付有価証券 1,500株
水戸証券	43,200	388.00	16,761,600	貸付有価証券 100株
いちよし証券	31,400	1,161.00	36,455,400	
松井証券	73,200	1,057.00	77,372,400	貸付有価証券 400株
だいこう証券ビジネス	7,200	570.00	4,104,000	
マネックスグループ	152,300	615.00	93,664,500	貸付有価証券 71,000株(31,800株)
カブドットコム証券	95,600	369.00	35,276,400	
極東証券	20,000	1,446.00	28,920,000	貸付有価証券 600株
岩井コスモホールディングス	15,300	1,430.00	21,879,000	
藍澤証券	28,000	782.00	21,896,000	
マネーパートナーズグループ	19,100	378.00	7,219,800	貸付有価証券 5,700株
小林洋行	4,300	285.00	1,225,500	貸付有価証券 300株
かんぽ生命保険	56,500	2,305.00	130,232,500	貸付有価証券 12,900株
SOMPOホールディングス	293,100	4,399.00	1,289,346,900	
アニコムホールディングス	10,200	4,080.00	41,616,000	貸付有価証券 300株
MS&ADインシュアランスグループホール	390,800	3,407.00	1,331,455,600	
ソニーフィナンシャルホールディングス	122,800	2,066.00	253,704,800	貸付有価証券 2,400株
第一生命ホールディングス	845,500	1,991.50	1,683,813,250	
東京海上ホールディングス	563,100	5,313.00	2,991,750,300	貸付有価証券 23,900株

アドバンテッジリスクマネジメント	4,800	1,187.00	5,697,600	貸付有価証券 2,200株
T & Dホールディングス	462,300	1,618.50	748,232,550	貸付有価証券 1,000株
アドバンスクリエイト	3,500	2,153.00	7,535,500	貸付有価証券 100株
全国保証	42,100	5,080.00	213,868,000	貸付有価証券 300株
ジェイリース	2,800	740.00	2,072,000	
イントラスト	3,100	749.00	2,321,900	貸付有価証券 1,400株
アルヒ	17,000	2,343.00	39,831,000	
クレディセゾン	113,400	1,681.00	190,625,400	貸付有価証券 100株
アクリーティブ	8,200	254.00	2,082,800	貸付有価証券 200株（200株）
芙蓉総合リース	17,100	7,180.00	122,778,000	
興銀リース	28,100	2,737.00	76,909,700	
東京センチュリー	30,100	5,920.00	178,192,000	貸付有価証券 100株
日本証券金融	61,200	582.00	35,618,400	
アイフル	250,800	349.00	87,529,200	貸付有価証券 111,900株
リコーリース	11,800	3,455.00	40,769,000	貸付有価証券 2,400株
イオンフィナンシャルサービス	106,100	2,225.00	236,072,500	
アコム	300,400	411.00	123,464,400	貸付有価証券 77,000株
ジャックス	18,200	2,292.00	41,714,400	
オリエントコーポレーション	323,400	146.00	47,216,400	貸付有価証券 149,500株
日立キャピタル	41,100	2,826.00	116,148,600	
アプラスフィナンシャル	71,700	105.00	7,528,500	貸付有価証券 29,200株
オリックス	997,100	1,826.00	1,820,704,600	貸付有価証券 2,500株
三菱UFJリース	379,300	666.00	252,613,800	
九州リースサービス	6,400	743.00	4,755,200	
日本取引所グループ	429,000	1,977.00	848,133,000	貸付有価証券 1,000株

イー・ギャランティ	7,900	2,025.00	15,997,500	
アサックス	6,200	605.00	3,751,000	
NECキャピタルソリューション	6,100	1,835.00	11,193,500	
いちご	213,700	496.00	105,995,200	貸付有価証券 1,300株
日本駐車場開発	180,300	185.00	33,355,500	貸付有価証券 83,100株
ヒューリック	312,000	1,163.00	362,856,000	貸付有価証券 700株
三栄建築設計	6,000	1,833.00	10,998,000	貸付有価証券 300株
スター・マイカ	6,900	2,206.00	15,221,400	貸付有価証券 100株
野村不動産ホールディングス	99,500	2,395.00	238,302,500	
三重交通グループホールディングス	30,300	539.00	16,331,700	貸付有価証券 1,700株(500株)
サムティ	12,700	1,924.00	24,434,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
ディア・ライフ	17,000	489.00	8,313,000	貸付有価証券 7,800株
コーセーアールイー	3,300	902.00	2,976,600	貸付有価証券 1,500株
エー・ディー・ワークス	198,100	39.00	7,725,900	貸付有価証券 92,400株
日本商業開発	8,500	1,834.00	15,589,000	貸付有価証券 1,300株
プレサンスコーポレーション	20,600	1,625.00	33,475,000	
ユニゾホールディングス	20,500	2,083.00	42,701,500	貸付有価証券 700株
THEグローバル社	7,000	775.00	5,425,000	貸付有価証券 3,300株
日本管理センター	9,800	1,257.00	12,318,600	
サンセイランディック	4,400	1,077.00	4,738,800	貸付有価証券 100株
エストラスト	2,000	848.00	1,696,000	貸付有価証券 100株
フージャースホールディングス	36,300	803.00	29,148,900	貸付有価証券 1,700株
オープンハウス	24,300	5,900.00	143,370,000	

東急不動産ホールディングス	361,800	744.00	269,179,200	貸付有価証券 2,100株
飯田グループホールディングス	124,700	2,191.00	273,217,700	貸付有価証券 3,200株
イーグランド	2,400	1,158.00	2,779,200	貸付有価証券 100株
ムゲンエステート	9,200	1,023.00	9,411,600	
ビーロッド	2,300	1,367.00	3,144,100	
ファーストブラザーズ	4,100	1,410.00	5,781,000	
ハウズドゥ	5,500	2,355.00	12,952,500	貸付有価証券 2,500株（200株）
シーアールイー	2,400	2,048.00	4,915,200	
ケイアイスター不動産	5,400	2,664.00	14,385,600	
グッドコムアセット	1,800	1,579.00	2,842,200	貸付有価証券 100株
パーク24	87,200	3,060.00	266,832,000	貸付有価証券 300株
パラカ	3,800	2,551.00	9,693,800	
三井不動産	746,300	2,694.00	2,010,532,200	貸付有価証券 1,300株
三菱地所	1,112,500	1,911.00	2,125,987,500	
平和不動産	26,400	1,989.00	52,509,600	
東京建物	163,300	1,476.00	241,030,800	貸付有価証券 500株
ダイビル	38,500	1,090.00	41,965,000	
京阪神ビルディング	24,800	880.00	21,824,000	
住友不動産	358,000	4,071.00	1,457,418,000	
大京	23,800	2,423.00	57,667,400	
テーオーシー	51,500	771.00	39,706,500	
東京楽天地	2,500	5,370.00	13,425,000	貸付有価証券 1,100株
レオパレス21	178,300	605.00	107,871,500	貸付有価証券 2,700株
スターツコーポレーション	20,300	2,621.00	53,206,300	
フジ住宅	19,100	919.00	17,552,900	
空港施設	15,000	609.00	9,135,000	
明和地所	8,200	697.00	5,715,400	
ゴールドクレスト	11,800	1,822.00	21,499,600	

日本エスリード	5,800	1,853.00	10,747,400	
日神不動産	19,900	669.00	13,313,100	
日本エスコン	27,000	722.00	19,494,000	貸付有価証券 12,500株（11,800株）
タカラレーベン	70,000	416.00	29,120,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
サンヨーハウジング名古屋	8,400	1,141.00	9,584,400	
イオンモール	96,300	1,848.00	177,962,400	
ファースト住建	5,600	1,330.00	7,448,000	
カチタス	20,400	4,195.00	85,578,000	貸付有価証券 1,100株
トーセイ	18,300	1,070.00	19,581,000	
穴吹興産	1,600	3,070.00	4,912,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発	92,900	1,130.00	104,977,000	
サンフロンティア不動産	18,100	1,238.00	22,407,800	
エフ・ジェー・ネクスト	11,400	999.00	11,388,600	
インテリックス	4,200	907.00	3,809,400	
ランドビジネス	7,600	315.00	2,394,000	
グランディハウス	13,100	488.00	6,392,800	
日本空港ビルデング	43,700	4,980.00	217,626,000	
日本工営	9,700	2,907.00	28,197,900	
L I F U L L	50,300	668.00	33,600,400	貸付有価証券 11,500株
ジェイエシーリクルートメント	11,700	2,272.00	26,582,400	貸付有価証券 4,000株（200株）
日本M&Aセンター	100,200	3,300.00	330,660,000	貸付有価証券 600株
メンバーズ	4,800	1,484.00	7,123,200	貸付有価証券 600株
中広	1,500	830.00	1,245,000	
タケエイ	15,000	1,255.00	18,825,000	貸付有価証券 800株
トラスト・テック	6,900	4,085.00	28,186,500	
コシダカホールディングス	38,700	1,495.00	57,856,500	
パソナグループ	13,700	1,672.00	22,906,400	貸付有価証券 6,100株（1,600株）
C D S	3,900	1,260.00	4,914,000	貸付有価証券

				200株
リンクアンドモチベーション	26,600	1,259.00	33,489,400	貸付有価証券 6,400株(200株)
G C A	16,500	848.00	13,992,000	貸付有価証券 1,800株
エス・エム・エス	57,200	1,912.00	109,366,400	貸付有価証券 16,600株(3,600株)
パーソルホールディングス	133,600	2,339.00	312,490,400	貸付有価証券 3,700株
リニカル	9,300	2,221.00	20,655,300	貸付有価証券 1,200株
クックパッド	45,500	488.00	22,204,000	貸付有価証券 18,600株(1,000株)
エスクリ	5,100	784.00	3,998,400	
アイ・ケイ・ケイ	8,500	766.00	6,511,000	
学情	6,600	1,536.00	10,137,600	貸付有価証券 3,000株
スタジオアリス	7,300	2,562.00	18,702,600	
シミックホールディングス	8,000	2,167.00	17,336,000	貸付有価証券 400株
N J S	3,500	1,759.00	6,156,500	
総合警備保障	57,600	4,825.00	277,920,000	貸付有価証券 700株
カカクコム	109,000	2,484.00	270,756,000	貸付有価証券 26,000株
セントケア・ホールディング	6,100	680.00	4,148,000	貸付有価証券 2,400株
サイネックス	2,100	812.00	1,705,200	貸付有価証券 100株
ルネサンス	7,000	2,390.00	16,730,000	
ディップ	20,400	2,690.00	54,876,000	貸付有価証券 1,100株
オプトホールディング	10,100	2,500.00	25,250,000	貸付有価証券 4,700株
新日本科学	17,600	480.00	8,448,000	貸付有価証券 5,900株
ツクイ	34,100	952.00	32,463,200	
キャリアデザインセンター	3,700	1,872.00	6,926,400	
エムスリー	152,400	4,370.00	665,988,000	貸付有価証券 10,600株

ツカダ・グローバルホールディング	11,500	634.00	7,291,000	貸付有価証券 800株
プラス	1,100	905.00	995,500	
アウトソーシング	43,200	1,951.00	84,283,200	
ウェルネット	14,600	1,031.00	15,052,600	貸付有価証券 5,800株（1,900株）
ワールドホールディングス	4,800	3,345.00	16,056,000	
ディー・エヌ・エー	78,100	2,071.00	161,745,100	
博報堂DYホールディングス	201,200	1,717.00	345,460,400	
ぐるなび	22,900	815.00	18,663,500	貸付有価証券 10,600株
エスアールジータカミヤ	17,100	747.00	12,773,700	貸付有価証券 700株（500株）
ジャパンベストレスキューシステム	11,400	800.00	9,120,000	貸付有価証券 200株
ファンコミュニケーションズ	40,300	709.00	28,572,700	貸付有価証券 400株
ライク	5,700	1,659.00	9,456,300	貸付有価証券 2,600株
ビジネス・ブレークスルー	6,700	432.00	2,894,400	
WDBホールディングス	6,600	3,425.00	22,605,000	貸付有価証券 200株
ティア	6,700	1,010.00	6,767,000	
CDG	1,300	1,600.00	2,080,000	貸付有価証券 600株
バリューコマース	13,000	1,897.00	24,661,000	貸付有価証券 1,800株
インフォマート	73,200	1,497.00	109,580,400	貸付有価証券 32,000株（1,000株）
J Pホールディングス	45,500	353.00	16,061,500	
E P Sホールディングス	21,800	2,156.00	47,000,800	
レグス	3,600	1,023.00	3,682,800	
プレステージ・インターナショナル	30,000	1,420.00	42,600,000	貸付有価証券 1,900株
アミューズ	9,600	2,828.00	27,148,800	
ドリームインキュベータ	4,800	2,079.00	9,979,200	
クイック	9,000	1,711.00	15,399,000	
T A C	8,700	318.00	2,766,600	貸付有価証券

				3,700株(3,700株)
ケネディクス	191,800	635.00	121,793,000	
電通	176,400	5,090.00	897,876,000	貸付有価証券 500株
テイクアンドグヴィ・ニーズ	6,800	1,938.00	13,178,400	貸付有価証券 200株
ぴあ	4,800	5,730.00	27,504,000	貸付有価証券 2,100株
イオンファンタジー	4,600	5,600.00	25,760,000	
シーティーエス	14,300	1,057.00	15,115,100	貸付有価証券 600株
ネクシィーズグループ	4,400	1,594.00	7,013,600	貸付有価証券 400株
みらかホールディングス	43,200	3,070.00	132,624,000	
アルプス技研	12,700	2,338.00	29,692,600	
ダイオーズ	2,800	1,337.00	3,743,600	
日本空調サービス	15,200	795.00	12,084,000	
オリエンタルランド	171,100	11,355.00	1,942,840,500	貸付有価証券 2,600株
ダスキン	39,000	2,635.00	102,765,000	
明光ネットワークジャパン	18,300	1,273.00	23,295,900	
ファルコホールディングス	7,400	1,796.00	13,290,400	
秀英予備校	3,200	488.00	1,561,600	貸付有価証券 200株
田谷	2,600	675.00	1,755,000	
ラウンドワン	44,900	1,820.00	81,718,000	貸付有価証券 9,300株
リゾートトラスト	61,300	1,877.00	115,060,100	
ビー・エム・エル	18,600	2,730.00	50,778,000	
ワタベウェディング	2,300	574.00	1,320,200	
りらいあコミュニケーションズ	22,900	1,541.00	35,288,900	
リソー教育	24,500	826.00	20,237,000	貸付有価証券 7,700株
早稲田アカデミー	2,100	2,283.00	4,794,300	
ユー・エス・エス	176,900	2,049.00	362,468,100	
東京個別指導学院	5,100	1,111.00	5,666,100	
サイバーエージェント	89,200	6,350.00	566,420,000	貸付有価証券

				4,000株
楽天	742,500	797.20	591,921,000	貸付有価証券 75,100株
クリーク・アンド・リ バー社	7,400	1,074.00	7,947,600	貸付有価証券 2,700株
テー・オー・ダブリュー	13,800	778.00	10,736,400	
セントラルスポーツ	5,400	3,900.00	21,060,000	
フルキャストホールディ ングス	12,700	2,573.00	32,677,100	
リソルホールディングス	1,600	4,120.00	6,592,000	
テクノプロ・ホールディ ングス	27,300	6,640.00	181,272,000	
アトラ	2,500	705.00	1,762,500	
インターワークス	3,200	998.00	3,193,600	
K e e P e r 技研	4,600	1,178.00	5,418,800	貸付有価証券 2,100株
ファーストロジック	2,800	646.00	1,808,800	貸付有価証券 1,300株(600株)
三機サービス	2,200	2,056.00	4,523,200	貸付有価証券 400株
G u n o s y	8,800	1,454.00	12,795,200	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
デザインワン・ジャパン	2,800	1,358.00	3,802,400	貸付有価証券 1,100株
イー・ガーディアン	6,900	2,699.00	18,623,100	貸付有価証券 3,000株(2,300株)
リブセンス	9,300	479.00	4,454,700	貸付有価証券 2,600株(2,300株)
ジャパンマテリアル	39,600	1,617.00	64,033,200	貸付有価証券 10,800株
ベクトル	17,500	2,194.00	38,395,000	貸付有価証券 900株
ウチヤマホールディング ス	7,100	519.00	3,684,900	
ライクキッズネクスト	3,000	1,337.00	4,011,000	貸付有価証券 600株
キャリアリンク	4,700	516.00	2,425,200	貸付有価証券 100株
I B J	11,700	642.00	7,511,400	貸付有価証券 5,400株(800株)
アサンテ	5,200	1,989.00	10,342,800	

N・フィールド	8,100	1,589.00	12,870,900	貸付有価証券 3,300株
バリューHR	3,300	1,998.00	6,593,400	
M&Aキャピタルパートナーズ	3,700	9,490.00	35,113,000	貸付有価証券 700株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	5,900	1,968.00	11,611,200	貸付有価証券 1,600株
E R Iホールディングス	4,100	1,094.00	4,485,400	貸付有価証券 900株
アビスト	2,200	4,625.00	10,175,000	
シグマクシス	7,700	1,348.00	10,379,600	貸付有価証券 3,500株(2,800株)
ウィルグループ	6,200	1,088.00	6,745,600	貸付有価証券 2,500株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	19,800	393.00	7,781,400	貸付有価証券 9,200株(100株)
日本ビューホテル	4,600	1,408.00	6,476,800	貸付有価証券 500株
リクルートホールディ ングス	1,117,100	3,093.00	3,455,190,300	貸付有価証券 32,200株
エラン	3,500	2,654.00	9,289,000	貸付有価証券 1,500株(1,200株)
土木管理総合試験所	4,800	680.00	3,264,000	貸付有価証券 400株
日本郵政	821,700	1,216.00	999,187,200	
ベルシステム24ホール ディングス	24,200	1,783.00	43,148,600	
鎌倉新書	2,600	3,880.00	10,088,000	貸付有価証券 1,200株(100株)
一蔵	1,800	797.00	1,434,600	
L I T A L I C O	3,300	1,799.00	5,936,700	貸付有価証券 1,200株(400株)
グローバルグループ	1,700	1,727.00	2,935,900	貸付有価証券 600株
エポラブルアジア	4,100	2,600.00	10,660,000	貸付有価証券 1,400株(700株)
ストライク	3,600	3,915.00	14,094,000	貸付有価証券 1,600株(800株)
ソラスト	26,400	1,119.00	29,541,600	貸付有価証券 900株
セラク	3,200	839.00	2,684,800	貸付有価証券 1,500株

インソース	4,800	2,558.00	12,278,400	貸付有価証券 1,800株
キャリアインデックス	2,000	3,050.00	6,100,000	
MS - J a p a n	1,500	7,480.00	11,220,000	
船場	2,800	1,136.00	3,180,800	
フルテック	1,500	1,136.00	1,704,000	貸付有価証券 600株
グリーンズ	3,100	1,570.00	4,867,000	
日総工産	2,400	6,070.00	14,568,000	
キュービーネットホール ディングス	7,200	2,047.00	14,738,400	貸付有価証券 3,300株
リログループ	79,200	2,866.00	226,987,200	
東祥	9,000	4,125.00	37,125,000	貸付有価証券 1,200株
エイチ・アイ・エス	22,600	3,010.00	68,026,000	
ラックランド	2,800	2,700.00	7,560,000	
共立メンテナンス	25,800	5,750.00	148,350,000	貸付有価証券 3,700株（400株）
イチネンホールディング ス	16,200	1,323.00	21,432,600	
建設技術研究所	10,000	1,486.00	14,860,000	
スペース	9,400	1,301.00	12,229,400	
長大	5,800	874.00	5,069,200	貸付有価証券 1,800株（200株）
燦ホールディングス	3,400	2,449.00	8,326,600	
スバル興業	1,000	6,320.00	6,320,000	貸付有価証券 400株
東京テアトル	6,000	1,396.00	8,376,000	
タナベ経営	2,800	2,154.00	6,031,200	
ナガワ	2,900	4,480.00	12,992,000	
よみうりランド	3,100	4,490.00	13,919,000	
東京都競馬	10,800	4,440.00	47,952,000	
常磐興産	5,800	1,794.00	10,405,200	貸付有価証券 2,000株
カナモト	22,100	3,560.00	78,676,000	
東京ドーム	58,600	943.00	55,259,800	
西尾レントオール	14,700	3,645.00	53,581,500	
トランス・コスモス	16,100	2,596.00	41,795,600	貸付有価証券 800株

乃村工藝社	33,800	2,224.00	75,171,200	貸付有価証券 100株
藤田観光	5,700	3,110.00	17,727,000	貸付有価証券 1,500株
KNT - CTホールディングス	9,000	1,488.00	13,392,000	
日本管財	15,500	2,097.00	32,503,500	
トーカイ	14,000	2,375.00	33,250,000	
白洋舎	1,700	3,180.00	5,406,000	
セコム	153,700	8,364.00	1,285,546,800	貸付有価証券 5,500株
セントラル警備保障	7,000	4,265.00	29,855,000	
丹青社	29,600	1,361.00	40,285,600	
メイテック	16,900	5,320.00	89,908,000	
応用地質	15,600	1,410.00	21,996,000	
船井総研ホールディングス	30,100	2,330.00	70,133,000	
進学会ホールディングス	6,600	567.00	3,742,200	
オオバ	11,400	618.00	7,045,200	貸付有価証券 1,200株
いであ	2,900	1,073.00	3,111,700	
学究社	5,200	1,731.00	9,001,200	貸付有価証券 100株
ベネッセホールディングス	53,000	3,985.00	211,205,000	貸付有価証券 1,600株
イオンディライト	17,800	3,910.00	69,598,000	
ナック	9,700	948.00	9,195,600	
ニチイ学館	27,500	1,197.00	32,917,500	貸付有価証券 800株
ダイセキ	24,300	3,070.00	74,601,000	
ステップ	5,300	1,551.00	8,220,300	
小計 銘柄数：2,070 組入時価比率：98.1%			371,336,550,040	100.0%
合計			371,336,550,040	

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

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

(2)株式以外の有価証券(2018年7月10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	2018年 7月10日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,008,071,810	-	7,022,530,000	14,259,416
合計	7,008,071,810	-	7,022,530,000	14,259,416

（注）時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年 7月10日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	4,785,028,912
コール・ローン	800,198,111
株式	490,392,069,181
投資証券	12,183,730,212
派生商品評価勘定	86,890,763
未収入金	23,544,494
未収配当金	546,363,889
差入委託証拠金	1,843,963,090
流動資産合計	510,661,788,652
資産合計	510,661,788,652
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,513,707
未払解約金	266,778,302
未払利息	1,642
その他未払費用	1,968,600
流動負債合計	274,262,251
負債合計	274,262,251
純資産の部	
元本等	

元本	188,724,717,298
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	321,662,809,103
元本等合計	510,387,526,401
純資産合計	510,387,526,401
負債純資産合計	510,661,788,652

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月10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	2.7044円
(10,000口当たり純資産額)	(27,044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 2017年 9月19日 至 2018年 7月10日
<p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月10日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>株式</p> <p>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>投資証券</p> <p>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定</p> <p>デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 7月10日現在		2017年 9月19日
期首		2017年 9月19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		170,249,777,324円
同期中における追加設定元本額		37,259,646,757円
同期中における一部解約元本額		18,784,706,783円
期末元本額		188,724,717,298円
期末元本額の内訳*		
バランスセレクト30		52,048,072円
バランスセレクト50		160,048,219円
バランスセレクト70		167,354,489円
野村外国株式インデックスファンド		545,101,304円
野村世界6資産分散投信（安定コース）		2,747,501,386円
野村世界6資産分散投信（分配コース）		6,679,696,927円
野村世界6資産分散投信（成長コース）		4,468,755,438円
野村資産設計ファンド2015		20,184,270円
野村資産設計ファンド2020		22,631,700円
野村資産設計ファンド2025		34,016,693円
野村資産設計ファンド2030		37,660,828円
野村資産設計ファンド2035		28,316,661円
野村資産設計ファンド2040		69,501,413円
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）		32,856,118,918円
のむらっぴ・ファンド（保守型）		1,023,351,356円
のむらっぴ・ファンド（普通型）		6,323,027,862円
のむらっぴ・ファンド（積極型）		4,468,669,137円
野村資産設計ファンド2045		9,603,058円
野村インデックスファンド・外国株式		3,712,268,641円
マイ・ロード		1,460,933,452円
ネクストコア		62,862,055円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス		95,710,622円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）		962,891,516円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）		900,771,210円
野村資産設計ファンド2050		14,624,918円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型		4,897,013円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型		1,580,157円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型		1,093,993円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型		708,228円
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）		169,258,413円
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）		244,845,456円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		1,940,648円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		2,483,585円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		12,370,597円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		2,701,290円
インデックス・ブレンド（タイプ ）		20,789,117円
野村6資産均等バランス		75,208,117円

野村つみたて外国株投信	869,930,240円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,654,643,519円
世界6資産分散ファンド	29,796,546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	225,484,903円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	334,667,294円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	325,113,935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)	296,140,592円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,039,128,888円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,602,772,290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)	2,484,322円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	12,587,421円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	3,814,870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)	12,385,507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)	138,954,744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)	335,975,535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)	143,887,341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)	49,256,212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)	188,628,142円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,575,766,439円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	421,159,333円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	74,883,825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)	634,077,249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)	9,516,153,748円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,319,442円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	13,096,034円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	14,852,209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)	61,584,004,423円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,361,139,742円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,627,735,143円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,405,377,423円
マイバランスDC30	886,792,757円
マイバランスDC50	1,632,574,108円
マイバランスDC70	1,325,744,821円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	17,271,007,088円
野村DC運用戦略ファンド	424,864,796円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	13,755,963円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	142,001,726円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	17,342,872円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	31,365,126円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	1,340,880円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	991,023円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	3,544,130円
野村資産設計ファンド(DC)2030	165,349円
野村資産設計ファンド(DC)2040	243,129円
野村資産設計ファンド(DC)2050	528,046円

マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	3,074,539円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,521,712円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	990,703円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	8,124,460円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2018年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	51,500	34.44	1,773,660.00	
		HALLIBURTON CO	105,000	45.83	4,812,150.00	
		HELMERICH & PAYNE	12,800	66.79	854,912.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	47,100	45.00	2,119,500.00	
		SCHLUMBERGER LTD	166,900	68.34	11,405,946.00	
		TECHNIPFMC PLC	51,600	31.34	1,617,144.00	
		ANADARKO PETE	64,000	75.18	4,811,520.00	
		ANDEAVOR	17,700	135.63	2,400,651.00	
		ANTERO RESOURCES CORP	27,000	22.44	605,880.00	
		APACHE CORPORATION	46,900	48.40	2,269,960.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	53,300	23.72	1,264,276.00	
		CHENIERE ENERGY INC	24,300	65.03	1,580,229.00	
		CHEVRON CORP	231,900	125.99	29,217,081.00	
		CIMAREX ENERGY CO	12,000	102.01	1,224,120.00	
		CONCHO RESOURCES INC	18,300	145.41	2,661,003.00	
		CONOCOPHILLIPS	143,100	71.00	10,160,100.00	
		CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11,400	64.08	730,512.00	
		DEVON ENERGY CORP	63,700	45.30	2,885,610.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	12,000	136.66	1,639,980.00	
		EOG RESOURCES INC	70,500	126.13	8,892,165.00	
EQT CORP	32,900	56.89	1,871,681.00			
EXXON MOBIL CORP	514,300	82.90	42,635,470.00			
HESS CORP	34,600	69.21	2,394,666.00			

HOLLYFRONTIER CORP	19,700	70.00	1,379,000.00	
KINDER MORGAN INC	241,000	18.10	4,362,100.00	
MARATHON OIL CORP	105,000	21.91	2,300,550.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	57,200	71.82	4,108,104.00	
NEWFIELD EXPLORATION CO	22,900	30.77	704,633.00	
NOBLE ENERGY INC	59,800	36.82	2,201,836.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	93,300	85.25	7,953,825.00	
ONEOK INC	49,500	71.31	3,529,845.00	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	30,300	32.44	982,932.00	
PHILLIPS 66	53,100	112.59	5,978,529.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	20,500	189.24	3,879,420.00	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	19,000	23.87	453,530.00	
TARGA RESOURCES CORP	27,400	50.63	1,387,262.00	
VALERO ENERGY CORP	52,000	109.27	5,682,040.00	
WILLIAMS COS	101,900	27.57	2,809,383.00	
AIR PRODUCTS	26,800	157.89	4,231,452.00	
ALBEMARLE CORP	13,500	95.98	1,295,730.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	24,900	30.38	756,462.00	
CELANESE CORP-SERIES A	16,700	113.70	1,898,790.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	29,000	43.60	1,264,400.00	
CHEMOURS CO/THE	20,600	45.56	938,536.00	
DOWDUPONT INC	283,000	66.75	18,890,250.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	17,100	100.83	1,724,193.00	
ECOLAB INC	31,200	142.05	4,431,960.00	
FMC CORP	16,400	90.19	1,479,116.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9,600	125.73	1,207,008.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	41,100	110.53	4,542,783.00	
MOSAIC CO/THE	45,100	28.36	1,279,036.00	
PPG INDUSTRIES	29,900	103.92	3,107,208.00	
PRAXAIR INC	34,800	164.81	5,735,388.00	
SHERWIN-WILLIAMS	10,370	415.17	4,305,312.90	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	111.52	557,600.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,500	227.41	1,705,575.00	
VULCAN MATERIALS CO	16,200	129.30	2,094,660.00	
AVERY DENNISON CORP	11,000	102.32	1,125,520.00	

BALL CORP	39,700	37.06	1,471,282.00	
CROWN HOLDINGS INC	16,700	45.88	766,196.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	47,100	53.05	2,498,655.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	10,900	114.36	1,246,524.00	
SEALED AIR CORP	21,900	42.83	937,977.00	
WESTROCK CO	31,400	57.69	1,811,466.00	
FREEMONT-MCMORAN INC	165,000	18.11	2,988,150.00	
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	63,900	37.79	2,414,781.00	
NUCOR CORP	38,500	64.17	2,470,545.00	
STEEL DYNAMICS	29,600	46.81	1,385,576.00	
ARCONIC INC	51,600	17.79	917,964.00	
BOEING CO	67,910	341.92	23,219,787.20	
GENERAL DYNAMICS	30,800	191.54	5,899,432.00	
HARRIS CORP	14,300	145.95	2,087,085.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,120	222.89	1,141,196.80	
L3 TECHNOLOGIES INC	9,600	196.33	1,884,768.00	
LOCKHEED MARTIN	31,010	306.48	9,503,944.80	
NORTHROP GRUMMAN CORP	19,820	313.70	6,217,534.00	
RAYTHEON COMPANY	34,900	197.32	6,886,468.00	
ROCKWELL COLLINS INC	20,200	136.28	2,752,856.00	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	13,200	86.16	1,137,312.00	
TEXTRON INC	31,300	66.85	2,092,405.00	
TRANSDIGM GROUP INC	5,590	352.95	1,972,990.50	
UNITED TECHNOLOGIES	92,500	126.68	11,717,900.00	
ALLEGION PLC	10,800	77.94	841,752.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17,100	55.22	944,262.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	112,500	34.96	3,933,000.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,500	212.38	955,710.00	
MASCO CORP	38,800	38.73	1,502,724.00	
OWENS CORNING INC	14,200	64.71	918,882.00	
SMITH (A.O.) CORP	16,500	61.20	1,009,800.00	
FLUOR CORP	16,400	49.69	814,916.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16,000	66.00	1,056,000.00	
ACUITY BRANDS INC	5,000	127.85	639,250.00	

AMETEK INC	28,400	73.03	2,074,052.00
EATON CORP PLC	52,500	77.80	4,084,500.00
EMERSON ELEC	76,300	70.84	5,405,092.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	15,400	170.90	2,631,860.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	19,400	50.50	979,700.00
3M CORP	72,400	200.53	14,518,372.00
GENERAL ELEC CO	1,056,000	13.95	14,731,200.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	91,500	147.42	13,488,930.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	27,100	63.30	1,715,430.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	26,600	36.40	968,240.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	12,390	280.59	3,476,510.10
AGCO CORP	7,800	63.14	492,492.00
CATERPILLAR INC DEL	72,800	140.97	10,262,616.00
CUMMINS INC	18,900	135.15	2,554,335.00
DEERE & COMPANY	36,800	144.42	5,314,656.00
DOVER CORP	18,100	74.47	1,347,907.00
FLOWSERVE CORP	15,000	41.91	628,650.00
FORTIVE CORP	38,600	77.90	3,006,940.00
IDEX CORP	9,300	138.38	1,286,934.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	37,600	143.70	5,403,120.00
INGERSOLL-RAND PLC	30,800	91.71	2,824,668.00
MIDDLEBY CORP	6,500	103.60	673,400.00
PACCAR	43,400	61.84	2,683,856.00
PARKER HANNIFIN CORP	15,700	159.79	2,508,703.00
PENTAIR PLC	20,500	43.28	887,240.00
SNAP-ON INC	6,700	165.57	1,109,319.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	19,000	135.74	2,579,060.00
WABCO HOLDINGS INC	6,000	118.27	709,620.00
WABTEC CORP	10,300	101.66	1,047,098.00
XYLEM INC	22,200	68.04	1,510,488.00
AERCAP HOLDINGS NV	16,900	55.35	935,415.00
FASTENAL CO	34,100	49.62	1,692,042.00
GRAINGER(W.W.) INC	5,680	305.60	1,735,808.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC	22,900	43.95	1,006,455.00
UNITED RENTALS INC	10,100	155.11	1,566,611.00

CINTAS CORP	10,700	192.91	2,064,137.00	
COPART INC	25,600	58.75	1,504,000.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	27,600	68.99	1,904,124.00	
ROLLINS INC	12,000	54.98	659,760.00	
STERICYCLE INC	10,800	66.52	718,416.00	
WASTE CONNECTIONS INC	31,900	76.01	2,424,719.00	
WASTE MANAGEMENT INC	53,100	82.45	4,378,095.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	16,900	85.86	1,451,034.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	21,300	73.30	1,561,290.00	
FEDEX CORPORATION	31,040	234.94	7,292,537.60	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	83,000	108.59	9,012,970.00	
XPO LOGISTICS INC	14,700	104.04	1,529,388.00	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	39.31	573,926.00	
DELTA AIR LINES INC	20,100	50.51	1,015,251.00	
SOUTHWEST AIRLINES	17,600	53.26	937,376.00	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	9,200	71.79	660,468.00	
AMERCO	1,170	374.09	437,685.30	
CSX CORP	102,900	66.50	6,842,850.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	10,700	124.48	1,331,936.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	12,900	108.42	1,398,618.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,700	38.85	648,795.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	34,400	157.14	5,405,616.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,700	151.91	1,169,707.00	
UNION PAC CORP	95,700	145.05	13,881,285.00	
APTIV PLC	31,900	95.53	3,047,407.00	
AUTOLIV INC	10,500	104.21	1,094,205.00	
BORGWARNER INC	26,200	46.08	1,207,296.00	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28,300	24.12	682,596.00	
LEAR CORP	8,300	190.43	1,580,569.00	
VEONEER INC	10,500	43.42	455,910.00	
FORD MOTOR COMPANY	453,000	11.20	5,073,600.00	
GENERAL MOTORS CO	152,700	39.75	6,069,825.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	19,400	43.39	841,766.00	
TESLA INC	15,230	318.51	4,850,907.30	

DR HORTON INC	42,000	41.82	1,756,440.00
GARMIN LTD	13,300	62.39	829,787.00
LEGGETT & PLATT INC	15,900	45.71	726,789.00
LENNAR CORP-A	35,000	54.63	1,912,050.00
MOHAWK INDUSTRIES	7,800	220.84	1,722,552.00
NEWELL BRANDS INC	61,100	27.84	1,701,024.00
NVR INC	433	3,067.00	1,328,011.00
PULTEGROUP INC	33,800	29.64	1,001,832.00
TOLL BROTHERS INC	18,500	37.83	699,855.00
WHIRLPOOL CORP	8,200	154.90	1,270,180.00
HASBRO INC	14,500	96.74	1,402,730.00
MATTEL INC	40,000	17.62	704,800.00
POLARIS INDUSTRIES INC	7,100	127.90	908,090.00
HANESBRANDS INC	43,300	22.46	972,518.00
LULULEMON ATHLETICA INC	12,100	126.53	1,531,013.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	17,900	67.39	1,206,281.00
NIKE INC-B	158,000	77.28	12,210,240.00
PVH CORP	9,000	149.66	1,346,940.00
RALPH LAUREN CORPORATION	6,800	126.88	862,784.00
TAPESTRY INC	35,500	46.41	1,647,555.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	22.28	534,720.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	20.80	520,000.00
V F CORP	41,000	82.35	3,376,350.00
ARAMARK	28,600	38.47	1,100,242.00
CARNIVAL CORP	51,600	57.94	2,989,704.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,140	463.89	1,456,614.60
DARDEN RESTAURANTS INC	15,400	110.43	1,700,622.00
DOMINOS PIZZA INC	5,270	278.27	1,466,482.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,200	80.94	2,768,148.00
LAS VEGAS SANDS CORP	47,900	73.32	3,512,028.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	37,200	130.16	4,841,952.00
MCDONALD'S CORP	96,600	159.94	15,450,204.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	28,300	25.49	721,367.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,400	29.46	1,926,684.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	24,500	47.77	1,170,365.00

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,600	108.15	2,227,890.00
STARBUCKS CORP	171,300	49.90	8,547,870.00
VAIL RESORTS INC	4,950	284.93	1,410,403.50
WYNN RESORTS LTD	11,700	160.13	1,873,521.00
YUM BRANDS INC	40,100	79.17	3,174,717.00
CBS CORP-CL B	42,200	58.37	2,463,214.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	20,030	308.22	6,173,646.60
COMCAST CORP-CL A	563,300	33.56	18,904,348.00
DISCOVERY INC - A	19,300	28.30	546,190.00
DISCOVERY INC - C	35,331	26.14	923,552.34
DISH NETWORK CORP-A	28,000	35.71	999,880.00
DISNEY (WALT) CO	182,700	106.02	19,369,854.00
INTERPUBLIC GROUP	44,300	23.09	1,022,887.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C	12,400	79.89	990,636.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	64,600	28.51	1,841,746.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	29.47	707,280.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	25,700	38.68	994,076.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,400	47.37	1,061,088.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	9,870	47.01	463,988.70
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18,600	50.04	930,744.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	46,000	15.50	713,000.00
OMNICOM GROUP	28,500	77.17	2,199,345.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	182,000	7.04	1,281,280.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	126,600	49.56	6,274,296.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	53,800	49.08	2,640,504.00
VIACOM INC-CLASS B	41,300	30.50	1,259,650.00
GENUINE PARTS CO	17,200	92.74	1,595,128.00
LKQ CORP	36,300	33.09	1,201,167.00
AMAZON.COM INC	49,910	1,739.02	86,794,488.20
BOOKING HOLDINGS INC	5,880	2,081.65	12,240,102.00
EXPEDIA GROUP INC	15,400	127.01	1,955,954.00
NETFLIX INC	52,720	418.97	22,088,098.40
QURATE RETAIL INC - A	53,200	21.92	1,166,144.00
TRIPADVISOR INC	12,300	57.70	709,710.00
DOLLAR GENERAL CORP	32,700	98.39	3,217,353.00

DOLLAR TREE INC	28,000	84.67	2,370,760.00
KOHL'S CORP	19,600	71.06	1,392,776.00
MACYS INC	35,900	36.46	1,308,914.00
NORDSTROM INC	15,000	53.52	802,800.00
TARGET CORP	63,200	77.76	4,914,432.00
ADVANCE AUTO PARTS	9,200	140.95	1,296,740.00
AUTOZONE	3,240	690.62	2,237,608.80
BEST BUY COMPANY INC	31,900	75.21	2,399,199.00
CARMAX INC	22,200	76.60	1,700,520.00
GAP INC	27,100	30.82	835,222.00
HOME DEPOT	141,800	196.08	27,804,144.00
L BRANDS, INC	30,300	37.41	1,133,523.00
LOWE'S COS INC	100,100	96.96	9,705,696.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10,300	289.38	2,980,614.00
ROSS STORES INC	46,000	86.29	3,969,340.00
TIFFANY & CO	13,300	132.16	1,757,728.00
TJX COS INC	77,100	95.70	7,378,470.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14,900	77.57	1,155,793.00
ULTA BEAUTY INC	7,000	250.70	1,754,900.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	53,400	210.94	11,264,196.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	9.30	418,500.00
KROGER CO	105,700	28.75	3,038,875.00
SYSCO CORP	59,700	69.33	4,139,001.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	101,800	63.73	6,487,714.00
WALMART INC	180,100	85.93	15,475,993.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	30,900	50.90	1,572,810.00
COCA COLA CO	492,300	44.40	21,858,120.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	26,700	40.83	1,090,161.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	20,490	218.30	4,472,967.00
MOLSON COORS BREWING CO-B	22,000	69.82	1,536,040.00
MONSTER BEVERAGE CORP	51,200	58.72	3,006,464.00
PEPSICO INC	172,500	107.76	18,588,600.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	66,900	47.27	3,162,363.00
BUNGE LIMITED	17,200	69.46	1,194,712.00
CAMPBELL SOUP CO	21,600	41.55	897,480.00

CONAGRA BRANDS INC	47,200	36.44	1,719,968.00
GENERAL MILLS	67,900	44.31	3,008,649.00
HERSHEY CO/THE	16,600	93.92	1,559,072.00
HORMEL FOODS CORP	36,200	37.15	1,344,830.00
INGREDION INC	8,400	111.74	938,616.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	13,500	110.91	1,497,285.00
KELLOGG CO	32,100	70.47	2,262,087.00
KRAFT HEINZ CO/THE	74,600	63.97	4,772,162.00
MCCORMICK & CO INC.	15,100	119.68	1,807,168.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	181,400	42.17	7,649,638.00
TYSON FOODS INC-CL A	36,700	66.63	2,445,321.00
ALTRIA GROUP INC	231,200	58.02	13,414,224.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	188,900	82.18	15,523,802.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	28,700	53.45	1,534,015.00
CLOROX CO	16,000	131.90	2,110,400.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	101,500	65.00	6,597,500.00
KIMBERLY-CLARK CORP	42,200	105.15	4,437,330.00
PROCTER & GAMBLE CO	306,200	77.86	23,840,732.00
COTY INC-CL A	55,000	14.11	776,050.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27,000	142.64	3,851,280.00
ABBOTT LABORATORIES	212,400	62.44	13,262,256.00
ABIOMED INC	5,120	408.46	2,091,315.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	9,260	348.97	3,231,462.20
BAXTER INTERNATIONAL INC.	61,700	74.67	4,607,139.00
BECTON,DICKINSON	32,460	244.66	7,941,663.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	165,100	33.79	5,578,729.00
DANAHER CORP	76,600	99.50	7,621,700.00
DENTSPLY SIRONA INC	27,200	45.81	1,246,032.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25,800	146.99	3,792,342.00
HOLOGIC INC	34,300	41.22	1,413,846.00
IDEXX LABORATORIES INC	10,800	229.51	2,478,708.00
INTUITIVE SURGICAL INC	13,710	499.42	6,847,048.20
MEDTRONIC PLC	164,800	87.13	14,359,024.00
RESMED INC	16,900	107.23	1,812,187.00
STRYKER CORP	41,100	173.61	7,135,371.00

TELEFLEX INC	5,360	278.31	1,491,741.60
THE COOPER COMPANIES, INC.	6,130	244.98	1,501,727.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,700	118.21	1,264,847.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25,000	114.66	2,866,500.00
AETNA INC	39,900	187.51	7,481,649.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	19,200	88.25	1,694,400.00
ANTHEM INC	31,180	248.69	7,754,154.20
CARDINAL HEALTH INC	38,600	50.26	1,940,036.00
CENTENE CORP	24,300	129.30	3,141,990.00
CIGNA CORP	29,300	173.22	5,075,346.00
CVS HEALTH CORP	122,500	67.64	8,285,900.00
DAVITA INC	17,500	70.62	1,235,850.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	67,700	79.63	5,390,951.00
HCA HEALTHCARE INC	33,300	105.72	3,520,476.00
HENRY SCHEIN INC	19,100	76.31	1,457,521.00
HUMANA INC	16,660	313.07	5,215,746.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12,500	182.13	2,276,625.00
MCKESSON CORP	24,900	138.27	3,442,923.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	16,500	110.77	1,827,705.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	117,490	253.67	29,803,688.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10,900	113.83	1,240,747.00
ABBVIE INC	184,300	97.04	17,884,472.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	26,300	131.58	3,460,554.00
ALKERMES PLC	17,400	43.29	753,246.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,100	102.78	1,140,858.00
AMGEN INC	81,900	194.17	15,902,523.00
BIOGEN INC	25,800	354.00	9,133,200.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21,600	99.55	2,150,280.00
CELGENE CORP	91,800	83.85	7,697,430.00
GILEAD SCIENCES INC	159,400	76.64	12,216,416.00
INCYTE CORP	21,200	71.62	1,518,344.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,670	371.31	3,590,567.70
SEATTLE GENETICS INC	13,400	68.77	921,518.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	5,200	123.03	639,756.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	30,500	174.16	5,311,880.00

ALLERGAN PLC	40,300	176.84	7,126,652.00
BRISTOL MYERS SQUIBB	196,900	56.45	11,115,005.00
ELI LILLY & CO.	118,900	87.87	10,447,743.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,000	179.40	1,255,800.00
JOHNSON & JOHNSON	325,600	126.05	41,041,880.00
MERCK & CO INC	327,600	62.02	20,317,752.00
MYLAN NV	62,400	37.11	2,315,664.00
NEKTAR THERAPEUTICS	19,700	47.55	936,735.00
PERRIGO CO PLC	16,500	77.54	1,279,410.00
PFIZER INC	722,900	37.16	26,862,964.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	115,000	24.25	2,788,750.00
ZOETIS INC	58,300	87.49	5,100,667.00
BANK OF AMERICA CORP	1,181,300	29.05	34,316,765.00
BB&T CORPORATION	93,800	52.58	4,932,004.00
CIT GROUP INC	13,800	52.76	728,088.00
CITIGROUP	312,200	68.94	21,523,068.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	57,800	40.50	2,340,900.00
COMERICA INC	20,400	93.12	1,899,648.00
EAST WEST BANCORP INC	18,000	67.66	1,217,880.00
FIFTH THIRD BANCORP	85,600	29.96	2,564,576.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	19,900	101.38	2,017,462.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	135,000	15.21	2,053,350.00
JPMORGAN CHASE & CO	416,500	107.28	44,682,120.00
KEYCORP	130,000	20.29	2,637,700.00
M & T BANK CORP	17,200	172.60	2,968,720.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	41,000	18.63	763,830.00
PNC FINANCIAL	57,700	138.79	8,008,183.00
REGIONS FINANCIAL CORP	137,000	18.07	2,475,590.00
SIGNATURE BANK	6,500	132.89	863,785.00
SUNTRUST BKS INC.	56,700	69.54	3,942,918.00
SVB FINANCIAL GROUP	6,400	304.25	1,947,200.00
US BANCORP	191,100	51.37	9,816,807.00
WELLS FARGO CO	568,000	56.77	32,245,360.00
ZIONS BANCORPORATION	24,800	53.93	1,337,464.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	155,100	189.64	29,413,164.00

JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	36,600	23.22	849,852.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	48.89	1,060,913.00	
AFLAC INC	95,500	43.36	4,140,880.00	
ALLEGHANY CORP	1,920	596.63	1,145,529.60	
ALLSTATE CORP	42,700	93.60	3,996,720.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,500	109.62	1,041,390.00	
AMERICAN INTL GROUP	108,200	55.56	6,011,592.00	
AON PLC	29,800	142.53	4,247,394.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	47,700	27.89	1,330,353.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,400	68.17	1,458,838.00	
ASSURANT INC	6,300	106.37	670,131.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	18,900	45.53	860,517.00	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10,500	57.45	603,225.00	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	13,900	43.29	601,731.00	
CHUBB LTD	56,100	132.09	7,410,249.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18,400	69.79	1,284,136.00	
EVEREST RE GROUP LTD	5,010	235.01	1,177,400.10	
FNF GROUP	33,800	38.29	1,294,202.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	42,400	53.29	2,259,496.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	25,800	65.35	1,686,030.00	
LOEWS CORP	33,300	50.06	1,666,998.00	
MARKEL CORP	1,630	1,122.41	1,829,528.30	
MARSH & MCLENNAN COS	60,700	85.89	5,213,523.00	
METLIFE INC	106,400	45.47	4,838,008.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	35,600	55.19	1,964,764.00	
PROGRESSIVE CO	70,000	59.57	4,169,900.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	51,100	97.67	4,990,937.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8,100	139.20	1,127,520.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,000	124.34	621,700.00	
TORCHMARK CORP	12,500	84.86	1,060,750.00	
TRAVELERS COS INC/THE	32,600	125.40	4,088,040.00	
UNUM GROUP	27,300	39.42	1,076,166.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16,000	158.70	2,539,200.00	
WR BERKLEY CORP	11,500	73.62	846,630.00	
XL GROUP LTD	30,900	56.36	1,741,524.00	

AKAMAI TECHNOLOGIES	20,700	76.23	1,577,961.00
ALPHABET INC-CL A	36,230	1,167.28	42,290,554.40
ALPHABET INC-CL C	38,210	1,154.05	44,096,250.50
EBAY INC	115,700	37.91	4,386,187.00
FACEBOOK INC-A	290,700	204.74	59,517,918.00
GODADDY INC - CLASS A	18,400	74.72	1,374,848.00
IAC/INTERACTIVE CORP	9,100	155.37	1,413,867.00
MERCADOLIBRE INC	4,980	309.77	1,542,654.60
TWITTER INC	81,700	44.14	3,606,238.00
VERISIGN INC	10,100	143.04	1,444,704.00
ZILLOW GROUP INC - C	13,300	61.67	820,211.00
ACCENTURE PLC-CL A	75,000	166.13	12,459,750.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5,960	244.17	1,455,253.20
AUTOMATIC DATA PROCESS	53,600	134.52	7,210,272.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14,100	117.34	1,654,494.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	71,900	80.98	5,822,462.00
DXC TECHNOLOGY CO	34,800	84.22	2,930,856.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	39,800	108.22	4,307,156.00
FIRST DATA CORP- CLASS A	56,000	22.11	1,238,160.00
FISERV INC	49,700	75.82	3,768,254.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10,800	218.54	2,360,232.00
GARTNER INC	11,000	139.07	1,529,770.00
GLOBAL PAYMENTS INC	18,900	112.98	2,135,322.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	112,000	144.39	16,171,680.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9,700	134.62	1,305,814.00
LEIDOS HOLDINGS INC	18,000	61.34	1,104,120.00
MASTERCARD INC	113,400	200.93	22,785,462.00
PAYCHEX INC	39,500	69.98	2,764,210.00
PAYPAL HOLDINGS INC	137,500	86.23	11,856,625.00
SABRE CORP	31,300	26.09	816,617.00
SQUARE INC - A	34,500	66.48	2,293,560.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	19,500	87.11	1,698,645.00
VISA INC-CLASS A SHARES	218,900	135.52	29,665,328.00
WESTERN UNION CO	52,800	20.30	1,071,840.00
WORLDPAY INC - CL A	36,500	83.93	3,063,445.00

ACTIVISION BLIZZARD INC	88,000	76.84	6,761,920.00
ADOBE SYSTEMS INC.	59,780	249.77	14,931,250.60
ANSYS INC	9,900	177.15	1,753,785.00
AUTODESK INC.	26,600	134.97	3,590,202.00
CA INC	38,300	37.02	1,417,866.00
CADENCE DESIGN SYS INC	35,000	44.87	1,570,450.00
CDK GLOBAL INC	14,600	66.73	974,258.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	16,200	102.00	1,652,400.00
CITRIX SYSTEMS INC	16,200	107.09	1,734,858.00
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	24,700	93.63	2,312,661.00
ELECTRONIC ARTS	37,100	144.64	5,366,144.00
FORTINET INC	17,000	64.77	1,101,090.00
INTUIT INC	29,700	207.73	6,169,581.00
MICROSOFT CORP	887,200	101.85	90,361,320.00
ORACLE CORPORATION	377,400	46.73	17,635,902.00
RED HAT INC	21,100	139.95	2,952,945.00
SALESFORCE.COM INC	82,700	141.76	11,723,552.00
SERVICENOW INC	21,000	184.85	3,881,850.00
SPLUNK INC	17,400	102.15	1,777,410.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25,500	54.04	1,378,020.00
SYMANTEC CORP	77,000	21.57	1,660,890.00
SYNOPSYS INC	18,000	88.49	1,592,820.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13,500	121.97	1,646,595.00
VMWARE INC - CLASS A	8,400	154.83	1,300,572.00
WORKDAY INC-CLASS A	16,500	129.10	2,130,150.00
ARISTA NETWORKS INC	6,330	270.46	1,712,011.80
CISCO SYSTEMS	585,100	42.67	24,966,217.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	22,800	29.96	683,088.00
F5 NETWORKS INC	7,300	177.91	1,298,743.00
JUNIPER NETWORKS INC	42,400	28.44	1,205,856.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19,000	118.30	2,247,700.00
PALO ALTO NETWORKS INC	11,200	208.90	2,339,680.00
APPLE INC	615,400	190.58	117,282,932.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	186,000	15.23	2,832,780.00

HP INC	200,400	23.37	4,683,348.00
NETAPP INC	32,200	79.39	2,556,358.00
SEAGATE TECHNOLOGY	32,200	58.75	1,891,750.00
WESTERN DIGITAL CORP	35,900	79.68	2,860,512.00
XEROX CORP	28,900	25.02	723,078.00
AMPHENOL CORP-CL A	37,200	89.37	3,324,564.00
ARROW ELECTRS INC	10,500	78.40	823,200.00
AVNET INC	15,000	44.74	671,100.00
CDW CORPORATION	18,200	83.59	1,521,338.00
COGNEX CORP	21,800	46.99	1,024,382.00
CORNING INC	104,000	29.00	3,016,000.00
FLEX LTD	62,000	14.68	910,160.00
FLIR SYSTEMS INC	15,600	52.40	817,440.00
IPG PHOTONICS CORP	4,730	229.54	1,085,724.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23,100	60.14	1,389,234.00
TE CONNECTIVITY LTD	42,600	92.77	3,952,002.00
TRIMBLE INC	28,400	33.96	964,464.00
ADVANCED MICRO DEVICES	113,000	16.61	1,876,930.00
ANALOG DEVICES INC	44,900	97.18	4,363,382.00
APPLIED MATERIALS	126,500	46.52	5,884,780.00
BROADCOM INC	49,940	247.43	12,356,654.20
INTEL CORP	568,300	51.86	29,472,038.00
KLA TENCOR CORP	19,400	105.96	2,055,624.00
LAM RESEARCH	19,600	177.02	3,469,592.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	55,100	22.01	1,212,751.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	32,900	60.66	1,995,714.00
MICROCHIP TECHNOLOGY	28,100	93.38	2,623,978.00
MICRON TECHNOLOGY	139,600	54.31	7,581,676.00
NVIDIA CORP	69,980	249.25	17,442,515.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	41,000	107.37	4,402,170.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	52,600	23.33	1,227,158.00
QORVO INC	15,700	82.58	1,296,506.00
QUALCOMM INC	180,200	58.04	10,458,808.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	22,400	100.43	2,249,632.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	119,700	112.09	13,417,173.00

XILINX INC	30,200	67.97	2,052,694.00	
AT & T INC	881,500	32.15	28,340,225.00	
CENTURYLINK INC	116,000	19.89	2,307,240.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	501,300	50.74	25,435,962.00	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	26,400	38.59	1,018,776.00	
SPRINT CORP	90,000	5.61	504,900.00	
T-MOBILE US INC	41,500	61.34	2,545,610.00	
ALLIANT ENERGY CORP	28,300	42.18	1,193,694.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	59,200	68.87	4,077,104.00	
DUKE ENERGY CORP	85,400	78.64	6,715,856.00	
EDISON INTERNATIONAL	39,100	64.47	2,520,777.00	
ENTERGY CORP	22,500	80.15	1,803,375.00	
EVERGY INC	32,800	54.77	1,796,456.00	
EVERSOURCE ENERGY	38,500	58.46	2,250,710.00	
EXELON CORPORATION	118,000	41.85	4,938,300.00	
FIRSTENERGY CORP	57,900	35.32	2,045,028.00	
NEXTERA ENERGY INC	56,800	165.32	9,390,176.00	
OGE ENERGY CORP	22,500	34.34	772,650.00	
PG&E CORP	61,600	45.09	2,777,544.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	14,000	79.48	1,112,720.00	
PPL CORPORATION	85,700	28.09	2,407,313.00	
SOUTHERN CO.	122,100	46.37	5,661,777.00	
XCEL ENERGY INC	62,600	45.16	2,827,016.00	
ATMOS ENERGY CORP	13,000	89.81	1,167,530.00	
UGI CORP	20,400	52.37	1,068,348.00	
AMEREN CORPORATION	28,700	59.97	1,721,139.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	49,800	26.92	1,340,616.00	
CMS ENERGY CORP	33,000	46.78	1,543,740.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	37,500	76.86	2,882,250.00	
DOMINION ENERGY INC	78,900	68.08	5,371,512.00	
DTE ENERGY COMPANY	22,000	103.15	2,269,300.00	
NISOURCE INC	38,200	26.06	995,492.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	62,000	51.39	3,186,180.00	
SCANA CORP	17,100	39.49	675,279.00	
SEMPRA ENERGY	29,300	115.63	3,387,959.00	

WEC ENERGY GROUP INC	37,900	64.03	2,426,737.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22,200	85.28	1,893,216.00	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	56,000	11.67	653,520.00	
ALLY FINANCIAL INC	52,700	27.72	1,460,844.00	
AMERICAN EXPRESS CO	89,100	99.91	8,901,981.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	58,900	96.56	5,687,384.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	42,800	72.02	3,082,456.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	87,200	34.86	3,039,792.00	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6,500	150.90	980,850.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,300	145.76	2,521,648.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	122,100	54.11	6,606,831.00	
BLACKROCK INC	14,560	504.10	7,339,696.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13,900	103.21	1,434,619.00	
CME GROUP INC	41,500	163.53	6,786,495.00	
E*TRADE FINANCIAL CORP	32,700	61.89	2,023,803.00	
EATON VANCE CORP	13,800	53.65	740,370.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	39,700	32.33	1,283,501.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	43,950	227.99	10,020,160.50	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	70,500	74.58	5,257,890.00	
INVESCO LTD	46,900	27.04	1,268,176.00	
MOODYS CORP	20,900	175.45	3,666,905.00	
MORGAN STANLEY	163,800	48.41	7,929,558.00	
MSCI INC	11,200	168.64	1,888,768.00	
NASDAQ INC	14,000	91.18	1,276,520.00	
NORTHERN TRUST CORP	25,900	105.68	2,737,112.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	16,200	92.39	1,496,718.00	
S&P GLOBAL INC	31,000	209.08	6,481,480.00	
SCHWAB(CHARLES)CORP	146,400	51.90	7,598,160.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	16,700	64.38	1,075,146.00	
STATE STREET CORP	45,000	94.47	4,251,150.00	
T ROWE PRICE GROUP INC	29,700	117.85	3,500,145.00	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	33,400	56.21	1,877,414.00	
H & R BLOCK INC	23,500	23.68	556,480.00	
AES CORP	83,000	12.63	1,048,290.00	
VISTRA ENERGY CORP	43,000	22.71	976,530.00	

	CERNER CORP	36,400	63.71	2,319,044.00	
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,100	80.20	1,130,820.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	38,600	63.12	2,436,432.00	
	ILLUMINA INC	17,660	288.76	5,099,501.60	
	IQVIA HOLDINGS INC	20,200	102.75	2,075,550.00	
	METTLER-TOLEDO INTL	3,010	594.76	1,790,227.60	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	48,500	211.83	10,273,755.00	
	WATERS CORP	9,300	198.97	1,850,421.00	
	COSTAR GROUP INC	4,440	428.86	1,904,138.40	
	EQUIFAX INC	14,900	128.53	1,915,097.00	
	IHS MARKIT LTD	49,300	52.48	2,587,264.00	
	MANPOWERGROUP INC	8,000	89.28	714,240.00	
	NIELSEN HOLDINGS PLC	42,700	31.88	1,361,276.00	
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	15,100	67.15	1,013,965.00	
	TRUNSION	21,800	74.20	1,617,560.00	
	VERISK ANALYTICS INC	18,400	111.57	2,052,888.00	
	CBRE GROUP INC	39,300	49.20	1,933,560.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	143,000	7.15	1,022,450.00	
	JONES LANG LASALLE INC	5,400	170.93	923,022.00	
小計	銘柄数：599			2,939,963,194.74	
				(326,512,312,407)	
	組入時価比率：64.0%			66.5%	
カナダドル	ALTAGAS LTD	20,800	27.68	575,744.00	
	ARC RESOURCES LTD	40,000	14.38	575,200.00	
	CAMECO CORP	48,000	14.52	696,960.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	149,000	48.27	7,192,230.00	
	CENOVUS ENERGY INC	129,000	14.52	1,873,080.00	
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	65,000	9.82	638,300.00	
	ENBRIDGE INC	206,900	46.53	9,627,057.00	
	ENCANA CORP	117,000	17.03	1,992,510.00	
	HUSKY ENERGY INC	43,000	20.66	888,380.00	
	IMPERIAL OIL	34,400	43.92	1,510,848.00	
	INTER PIPELINE LTD	46,000	25.20	1,159,200.00	
	KEYERA CORP	24,500	36.40	891,800.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	60,600	46.36	2,809,416.00	

PRAIRIESKY ROYALTY LTD	24,600	25.28	621,888.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	29,000	14.24	412,960.00
SUNCOR ENERGY INC	200,000	54.01	10,802,000.00
TOURMALINE OIL CORP	33,000	23.85	787,050.00
TRANSCANADA CORP	106,900	56.91	6,083,679.00
VERMILION ENERGY INC	18,500	47.92	886,520.00
METHANEX CORP	8,600	95.09	817,774.00
NUTRIEN LTD	78,900	70.36	5,551,404.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18,600	64.21	1,194,306.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	28,100	60.60	1,702,860.00
BARRICK GOLD	144,000	17.42	2,508,480.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	80,000	20.00	1,600,000.00
FRANCO-NEVADA CORP	22,200	96.34	2,138,748.00
GOLDCORP INC	101,000	18.19	1,837,190.00
KINROSS GOLD CORP	140,000	5.11	715,400.00
LUNDIN MINING CORP	73,000	7.67	559,910.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	62,700	33.45	2,097,315.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	126,000	3.85	485,100.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	51,200	29.38	1,504,256.00
WEST FRASER TIMBER	8,400	92.47	776,748.00
BOMBARDIER B SHEARS	262,000	5.26	1,378,120.00
CAE INC	31,000	27.63	856,530.00
SNC-LAVALIN GROUP INC	22,100	56.80	1,255,280.00
WSP GLOBAL INC	13,200	69.50	917,400.00
FINNING INTERNATIONAL INC	19,600	33.41	654,836.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	90,300	110.41	9,970,023.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,300	245.20	4,241,960.00
LINAMAR CORP	6,500	56.46	366,990.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	41,200	78.89	3,250,268.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27,800	36.15	1,004,970.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	28,300	80.08	2,266,264.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	52,000	27.23	1,415,960.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7,700	173.74	1,337,798.00
DOLLARAMA INC	38,400	49.80	1,912,320.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	53,000	57.00	3,021,000.00

EMPIRE CO LTD A	21,000	26.50	556,500.00	
LOBLAW COMPANIES	24,000	67.00	1,608,000.00	
METRO INC	30,300	44.32	1,342,896.00	
WESTON(GEORGE)LTD	5,900	106.08	625,872.00	
SAPUTO INC	28,900	44.53	1,286,917.00	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	38,000	30.88	1,173,440.00	
BANK OF MONTREAL	78,800	102.70	8,092,760.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	144,800	75.19	10,887,512.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	53,300	115.80	6,172,140.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	41,600	63.69	2,649,504.00	
ROYAL BANK OF CANADA	175,700	100.79	17,708,803.00	
TORONTO DOMINION BANK	224,100	75.88	17,004,708.00	
ONEX CORPORATION	10,900	97.72	1,065,148.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,430	724.00	2,483,320.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	37,400	32.12	1,201,288.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	12,100	50.42	610,082.00	
INTACT FINANCIAL CORP	16,300	93.49	1,523,887.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	243,000	23.68	5,754,240.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	40,900	29.38	1,201,642.00	
POWER FINANCIAL CORP	27,800	30.71	853,738.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	75,100	53.14	3,990,814.00	
SHOPIFY INC - CLASS A	10,400	207.93	2,162,472.00	
CGI GROUP INC - CLASS A	30,000	84.96	2,548,800.00	
BLACKBERRY LTD	60,000	13.18	790,800.00	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,400	1,055.50	2,533,200.00	
OPEN TEXT CORP	32,500	48.47	1,575,275.00	
BCE INC	17,400	54.45	947,430.00	
TELUS CORP	19,300	47.08	908,644.00	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	43,600	63.91	2,786,476.00	
EMERA INC	7,600	42.15	320,340.00	
FORTIS INC	52,500	41.78	2,193,450.00	
HYDRO ONE LTD	42,000	20.03	841,260.00	
ATCO LTD CL1	9,600	40.30	386,880.00	
CANADIAN UTILITIES LTD A	15,700	33.11	519,827.00	

	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	103,000	54.42	5,605,260.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	23.64	794,304.00	
	IGM FINANCIAL INC	10,300	38.54	396,962.00	
	THOMSON REUTERS CORP	34,100	53.85	1,836,285.00	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	18,000	20.92	376,560.00	
小計	銘柄数：87			222,681,468.00	
				(18,874,481,227)	
	組入時価比率：3.7%			3.8%	
ユ-口	TENARIS SA	60,000	16.42	985,200.00	
	ENAGAS	26,700	24.72	660,024.00	
	ENI SPA	311,000	16.31	5,074,276.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	62,000	17.19	1,065,780.00	
	NESTE OYJ	16,100	66.22	1,066,142.00	
	OMV AG	17,100	47.81	817,551.00	
	REPSOL SA	160,000	17.27	2,763,200.00	
	REPSOL SA-RTS	160,000	0.50	81,270.40	
	SNAM SPA	274,000	3.62	994,346.00	
	TOTAL SA	292,800	54.00	15,811,200.00	
	VOPAK	9,000	39.59	356,310.00	
	AIR LIQUIDE	52,300	109.40	5,721,620.00	
	AKZO NOBEL	30,900	74.38	2,298,342.00	
	ARKEMA	8,600	102.60	882,360.00	
	BASF SE	110,800	82.43	9,133,244.00	
	COVESTRO AG	23,200	75.20	1,744,640.00	
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,500	29.48	574,860.00	
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	8,200	43.02	352,764.00	
	K+S AG	23,400	20.94	489,996.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	22,000	86.98	1,913,560.00	
	LANXESS	10,300	68.12	701,636.00	
	LINDE AG - TENDER	22,710	214.50	4,871,295.00	
	SOLVAY SA	8,700	107.00	930,900.00	
	SYMRISE AG	15,100	78.54	1,185,954.00	
	UMICORE	26,200	49.22	1,289,564.00	
	CRH PLC	102,600	30.65	3,144,690.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	18,600	72.62	1,350,732.00	
	IMERYS	3,800	68.30	259,540.00	

SMURFIT KAPPA GROUP PLC	29,000	35.30	1,023,700.00
ARCELORMITTAL	79,600	25.76	2,050,894.00
THYSSENKRUPP AG	51,800	21.76	1,127,168.00
VOESTALPINE AG	14,300	42.00	600,600.00
STORA ENSO OYJ-R	67,000	16.90	1,132,300.00
UPM-KYMMENE OYJ	64,000	30.76	1,968,640.00
AIRBUS SE	70,100	99.40	6,967,940.00
DASSAULT AVIATION SA	330	1,657.00	546,810.00
LEONARDO SPA	47,000	8.60	404,482.00
MTU AERO ENGINES AG	6,400	161.00	1,030,400.00
SAFRAN SA	40,800	102.95	4,200,360.00
THALES SA	13,200	110.50	1,458,600.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	60,800	38.12	2,318,000.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	31,000	0.92	28,742.27
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	31,000	36.16	1,120,960.00
BOUYGUES	25,700	38.01	976,857.00
EIFFAGE SA	9,700	95.00	921,500.00
FERROVIAL SA	60,053	17.81	1,069,543.93
HOCHTIEF AG	2,600	154.80	402,480.00
VINCI	60,900	85.24	5,191,116.00
LEGRAND SA	31,900	63.38	2,021,822.00
OSRAM LICHT AG	11,600	34.17	396,372.00
PRYSMIAN SPA	23,000	21.25	488,750.00
PRYSMIAN SPA-RTS	23,000	0.79	18,170.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	64,500	70.62	4,554,990.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30,000	11.63	349,050.00
SIEMENS AG	93,100	115.82	10,782,842.00
ALSTOM	18,100	39.20	709,520.00
ANDRITZ AG	9,200	44.70	411,240.00
CNH INDUSTRIAL NV	121,000	8.94	1,081,982.00
GEA GROUP AG	20,700	27.41	567,387.00
KION GROUP AG	8,000	63.94	511,520.00
KONE OYJ	40,700	43.74	1,780,218.00
MAN SE	4,600	96.20	442,520.00
METSO OYJ	12,400	28.40	352,160.00

WARTSILA OYJ	52,500	16.50	866,250.00
BRENNTAG AG	18,600	49.04	912,144.00
REXEL SA	35,000	12.69	444,150.00
EDENRED	29,400	27.69	814,086.00
SOCIETE BIC SA	3,800	80.30	305,140.00
BOLLORE	106,000	3.93	417,428.00
DEUTSCHE POST AG-REG	118,100	27.82	3,285,542.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,700	20.56	548,952.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	75,000	7.67	575,850.00
ADP	3,400	198.80	675,920.00
AENA SME SA	8,000	156.95	1,255,600.00
ATLANTIA SPA	60,500	25.00	1,512,500.00
FRAPORT AG	4,900	83.04	406,896.00
GETLINK	53,000	11.85	628,050.00
CONTINENTAL AG	13,380	199.80	2,673,324.00
FAURECIA	8,500	61.44	522,240.00
MICHELIN (CGDE)	20,800	102.90	2,140,320.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	13,400	34.02	455,868.00
PIRELLI & C. SPA	53,000	7.19	381,070.00
SCHAEFFLER AG	21,000	11.28	236,880.00
VALEO SA	29,500	48.80	1,439,600.00
BAYER MOTOREN WERK	40,600	80.21	3,256,526.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6,400	68.95	441,280.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	110,900	58.10	6,443,290.00
FERRARI NV	15,100	115.35	1,741,785.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	129,000	17.07	2,203,062.00
PEUGEOT CITROEN	71,900	20.84	1,498,396.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	18,600	55.94	1,040,484.00
RENAULT SA	22,700	74.09	1,681,843.00
VOLKSWAGEN AG	3,810	144.30	549,783.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	22,300	146.00	3,255,800.00
SEB SA	2,450	145.80	357,210.00
ADIDAS AG	22,810	181.85	4,147,998.50
HERMES INTERNATIONAL	3,800	526.40	2,000,320.00
HUGO BOSS AG	7,600	74.94	569,544.00

KERING SA	9,270	486.00	4,505,220.00
LUXOTTICA GROUP SPA	20,300	55.62	1,129,086.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	33,940	290.20	9,849,388.00
MONCLER SPA	22,300	37.60	838,480.00
PUMA SE	1,061	485.00	514,585.00
ACCOR SA	23,500	43.70	1,026,950.00
PADDY POWER PLC	11,100	94.15	1,045,065.00
SODEXO	11,100	89.94	998,334.00
AXEL SPRINGER SE	5,900	63.55	374,945.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	20,000	18.71	374,300.00
JC DECAUX SA	9,300	28.78	267,654.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	28,700	21.80	625,660.00
PUBLICIS GROUPE	25,600	60.64	1,552,384.00
RTL GROUP	3,900	61.25	238,875.00
SES FDR	43,000	16.03	689,505.00
TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	42.72	286,224.00
VIVENDI SA	125,200	20.83	2,607,916.00
ZALANDO SE	13,400	48.49	649,766.00
INDITEX SA	131,200	30.03	3,939,936.00
CARREFOUR SUPERMARCHE	67,400	14.40	970,560.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	5,900	35.98	212,282.00
COLRUYT SA	7,300	51.36	374,928.00
JERONIMO MARTINS	31,000	12.58	390,135.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	149,500	20.91	3,126,792.50
METRO AG	18,200	10.52	191,464.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	92,000	88.71	8,161,320.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	65,000	7.27	472,550.00
HEINEKEN HOLDING NV	13,500	84.10	1,135,350.00
HEINEKEN NV	31,600	87.88	2,777,008.00
PERNOD RICARD SA	26,000	137.85	3,584,100.00
REMY COINTREAU	3,000	113.70	341,100.00
DANONE	73,800	64.44	4,755,672.00
KERRY GROUP PLC-A	20,100	92.00	1,849,200.00
HENKEL AG & CO KGAA	12,300	95.00	1,168,500.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21,800	108.55	2,366,390.00

BEIERSDORF AG	11,800	96.78	1,142,004.00
LOREAL-ORD	30,730	206.20	6,336,526.00
UNILEVER NV-CVA	187,900	47.88	8,997,591.50
BIOMERIEUX	4,600	75.30	346,380.00
ESSILOR INTERNATIONAL	25,100	121.35	3,045,885.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	115,100	37.28	4,290,928.00
SARTORIUS AG-VORZUG	4,500	137.00	616,500.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,400	37.48	652,152.00
FRESENIUS MEDICAL CARE	26,600	83.30	2,215,780.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	50,100	68.80	3,446,880.00
GRIFOLS SA	36,600	25.45	931,470.00
BAYER AG-REG	109,400	94.05	10,289,070.00
IPSEN	4,700	134.50	632,150.00
MERCK KGAA	15,100	85.08	1,284,708.00
ORION OYJ	13,000	23.38	303,940.00
RECORDATI SPA	11,200	30.25	338,800.00
SANOFI	137,400	71.56	9,832,344.00
UCB SA	15,100	67.92	1,025,592.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	48,900	22.11	1,081,179.00
AIB GROUP PLC	105,000	4.78	502,530.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	815,000	6.36	5,189,920.00
BANCO DE SABADELL SA	700,000	1.49	1,047,200.00
BANCO SANTANDER SA	1,946,000	4.80	9,340,800.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	119,000	6.70	797,300.00
BANKIA SA	151,000	3.33	504,189.00
BANKINTER S.A.	75,000	8.55	641,700.00
BNP PARIBAS	135,700	53.91	7,315,587.00
CAIXABANK	446,000	3.87	1,729,588.00
COMMERZBANK AG	124,000	8.57	1,063,796.00
CREDIT AGRICOLE SA	137,000	11.61	1,590,570.00
ERSTE GROUP BANK AG	37,200	35.12	1,306,464.00
ING GROEP NV	470,000	12.62	5,931,400.00
INTESA SANPAOLO	1,634,000	2.56	4,193,661.00
INTESA SANPAOLO-RSP	118,000	2.68	316,594.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00

KBC GROEP NV	30,000	66.54	1,996,200.00
MEDIOBANCA S.P.A.	77,000	8.15	627,858.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	16,900	26.81	453,089.00
SOCIETE GENERALE	94,100	36.89	3,471,349.00
UNICREDIT SPA	244,000	14.82	3,618,032.00
EURAZEO SE	5,670	67.70	383,859.00
EXOR NV	13,400	57.70	773,180.00
GROUPE BRUXELLES LAM	10,000	91.68	916,800.00
WENDEL	3,400	122.00	414,800.00
AEGON NV	208,000	5.23	1,087,840.00
AGEAS	23,500	42.66	1,002,510.00
ALLIANZ SE-REG	53,600	180.98	9,700,528.00
ASSICURAZIONI GENERALI	147,000	14.54	2,138,115.00
AXA	234,800	21.29	4,998,892.00
CNP ASSURANCES	21,200	19.75	418,700.00
HANNOVER RUECK SE	7,100	109.30	776,030.00
MAPFRE SA	126,000	2.67	337,176.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	19,000	185.20	3,518,800.00
NN GROUP NV	37,100	35.26	1,308,146.00
POSTE ITALIANE SPA	64,000	7.49	479,360.00
SAMPO OYJ-A SHS	54,700	42.50	2,324,750.00
SCOR SE	20,600	31.89	656,934.00
DELIVERY HERO AG	11,900	49.30	586,670.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	14,400	49.03	706,032.00
AMADEUS IT GROUP SA	52,800	68.90	3,637,920.00
ATOS SE	11,200	118.50	1,327,200.00
CAPGEMINI SA	19,000	113.95	2,165,050.00
WIRECARD AG	14,000	145.55	2,037,700.00
DASSAULT SYSTEMES SA	15,900	121.65	1,934,235.00
SAP SE	119,500	101.38	12,114,910.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,700	93.34	905,398.00
NOKIA OYJ	680,000	4.95	3,370,080.00
INGENICO GROUP	6,700	78.18	523,806.00
ASML HOLDING NV	49,900	168.80	8,423,120.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	136,800	21.83	2,986,344.00

STMICROELECTRONICS NV	83,100	19.16	1,592,196.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	407,000	13.84	5,634,915.00	
ELISA OYJ	17,200	41.56	714,832.00	
ILIAD SA	3,150	143.80	452,970.00	
KONINKLIJKE KPN NV	400,000	2.47	988,800.00	
ORANGE SA	240,000	14.89	3,574,800.00	
PROXIMUS	18,400	20.89	384,376.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,360,000	0.65	887,808.00	
TELECOM ITALIA-RNC	680,000	0.56	386,920.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	97,000	3.59	349,103.00	
TELEFONICA SA	572,000	7.70	4,407,260.00	
1&1 DRILLISCH AG	5,900	50.70	299,130.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	67,000	12.30	824,435.00	
ENDESA S.A.	40,500	19.97	808,785.00	
ENEL SPA	994,000	4.85	4,823,882.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	316,000	3.49	1,103,472.00	
FORTUM OYJ	55,200	21.80	1,203,360.00	
IBERDROLA SA	702,000	6.74	4,734,288.00	
IBERDROLA SA-RTS	702,000	0.19	134,994.60	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	54,000	18.13	979,020.00	
TERNA SPA	163,000	4.69	765,448.00	
GAS NATURAL SDG	41,200	23.16	954,192.00	
E.ON SE	271,000	9.78	2,650,380.00	
ENGIE	220,000	13.51	2,972,200.00	
INNOGY SE	17,100	36.62	626,202.00	
RWE AG	62,800	21.92	1,376,576.00	
SUEZ	45,000	11.27	507,375.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	65,600	19.07	1,251,320.00	
AMUNDI SA	6,700	59.96	401,732.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	241,000	9.79	2,359,872.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	23,100	117.50	2,714,250.00	
NATIXIS	111,000	6.10	677,766.00	
UNIPER SE	22,400	26.57	595,168.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,430	460.40	658,372.00	
QIAGEN NV	28,400	31.59	897,156.00	

	BUREAU VERITAS SA	30,100	23.26	700,126.00	
	RANDSTAD NV	15,000	50.84	762,600.00	
	RELX NV	116,000	18.59	2,157,020.00	
	TELEPERFORMANCE	7,100	152.20	1,080,620.00	
	WOLTERS KLUWER	35,100	49.28	1,729,728.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	43,500	41.18	1,791,330.00	
	VONOVIA SE	58,000	40.82	2,367,560.00	
小計	銘柄数：245			483,292,319.70	
				(63,103,478,183)	
	組入時価比率：12.4%			12.9%	
英ポンド	WOOD GROUP (JOHN) PLC	86,000	6.30	541,972.00	
	BP PLC	2,421,000	5.84	14,153,166.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	558,600	26.64	14,883,897.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	455,300	27.56	12,548,068.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	15,500	48.77	755,935.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	24,100	35.92	865,672.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	127,200	17.37	2,210,227.20	
	ANTOFAGASTA PLC	48,000	9.76	468,480.00	
	BHP BILLITON PLC	258,000	17.08	4,407,156.00	
	FRESNILLO PLC	26,000	11.43	297,310.00	
	GLENCORE PLC	1,408,000	3.35	4,720,320.00	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	10,900	57.78	629,802.00	
	RIO TINTO PLC-REG	146,500	41.61	6,095,865.00	
	MONDI PLC	44,800	20.60	922,880.00	
	BAE SYSTEMS PLC	388,000	6.45	2,502,600.00	
	MEGGITT PLC	95,000	5.52	524,780.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	199,000	9.89	1,968,508.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	584,000	2.13	1,249,176.00	
	DCC PLC	11,000	68.90	757,900.00	
	SMITHS GROUP PLC	47,000	17.23	809,810.00	
	WEIR GROUP PLC	30,600	19.80	606,033.00	
	ASHTREAD GROUP PLC	59,000	23.11	1,363,490.00	
	BUNZLE	40,500	22.93	928,665.00	
	FERGUSON PLC	29,100	61.01	1,775,391.00	
	TRAVIS PERKINS PLC	30,200	13.98	422,196.00	
		25,900	7.80	202,020.00	

BABCOCK INTL GROUP PLC				
G4S PLC	179,000	2.75	493,861.00	
ROYAL MAIL PLC	108,000	4.86	525,636.00	
EASYJET PLC	21,000	16.30	342,300.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	128,000	4.84	619,648.00	
PERSIMMON PLC	38,800	24.75	960,300.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	406,000	1.72	702,177.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14,800	35.78	529,544.00	
BURBERRY GROUP PLC	50,400	20.71	1,043,784.00	
CARNIVAL PLC	22,000	42.90	943,800.00	
COMPASS GROUP PLC	191,000	15.89	3,034,990.00	
GVC HOLDINGS PLC	63,000	10.61	668,430.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	21,300	47.39	1,009,407.00	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	89,000	4.09	364,455.00	
TUI AG-DI	53,900	16.84	907,676.00	
WHITBREAD PLC	22,600	40.16	907,616.00	
INFORMA PLC	150,000	8.39	1,258,800.00	
ITV PLC	450,000	1.79	806,175.00	
PEARSON	91,000	8.92	812,084.00	
SKY PLC	127,000	14.68	1,864,995.00	
WPP PLC	151,000	12.10	1,827,855.00	
MARKS & SPENCER PLC	208,000	3.12	649,584.00	
NEXT PLC	17,900	59.04	1,056,816.00	
KINGFISHER PLC	273,000	2.98	814,632.00	
MORRISON SUPERMARKETS	280,000	2.54	713,720.00	
SAINSBURY	199,000	3.29	654,909.00	
TESCO PLC	1,192,000	2.59	3,098,008.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	25,500	26.03	663,765.00	
DIAGEO PLC	299,500	27.44	8,218,280.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42,200	25.11	1,059,642.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	278,900	39.59	11,043,045.50	
IMPERIAL BRANDS PLC	114,700	29.16	3,344,652.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	81,600	63.74	5,201,184.00	
UNILEVER PLC	148,800	42.06	6,259,272.00	
CONVATEC GROUP PLC-WI	157,000	1.96	308,583.50	

SMITH & NEPHEW PLC	108,000	13.28	1,434,780.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	37,500	5.44	204,150.00
NMC HEALTH PLC	13,300	35.34	470,022.00
SHIRE PLC	110,100	42.94	4,727,694.00
ASTRAZENECA PLC	154,200	52.55	8,103,210.00
GLAXOSMITHKLINE PLC	598,000	15.52	9,284,548.00
BARCLAYS PLC	2,067,000	1.88	3,893,814.60
HSBC HOLDINGS PLC	2,431,000	7.12	17,323,306.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,710,000	0.62	5,482,074.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	575,000	2.50	1,439,225.00
STANDARD CHARTERED PLC	338,000	6.97	2,356,874.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	335,000	3.20	1,072,000.00
ADMIRAL GROUP PLC	22,900	18.81	430,749.00
AVIVA PLC	479,000	4.98	2,388,294.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	157,000	3.34	525,479.00
LEGAL & GENERAL	735,000	2.66	1,957,305.00
PRUDENTIAL PLC	312,600	17.90	5,595,540.00
RSA INSURANCE GROUP PLC	124,000	6.54	811,952.00
AUTO TRADER GROUP PLC	119,000	4.24	505,631.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	51,600	12.83	662,028.00
SAGE GROUP PLC (THE)	129,000	6.15	793,866.00
BT GROUP PLC	1,038,000	2.32	2,411,793.00
VODAFONE GROUP PLC	3,222,000	1.90	6,124,377.60
SSE PLC	122,000	13.93	1,700,070.00
CENTRICA PLC	650,000	1.63	1,063,725.00
NATIONAL GRID PLC	409,000	8.67	3,549,302.00
SEVERN TRENT PLC	27,700	20.03	554,831.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	86,000	7.66	659,104.00
3I GROUP PLC	114,000	9.15	1,043,556.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC	35,600	20.13	716,628.00
INVESTEC PLC	75,000	5.68	426,000.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	38,200	45.00	1,719,000.00
SCHRODERS PLC	15,800	32.68	516,344.00
ST JAMES S PLACE PLC	62,000	11.84	734,390.00
EXPERIAN PLC	111,100	19.07	2,118,677.00

	INTERTEK GROUP PLC	19,700	56.28	1,108,716.00	
	RELX PLC	127,000	16.55	2,101,850.00	
小計	銘柄数：97			235,331,850.40	
				(34,647,908,334)	
	組入時価比率：6.8%			7.1%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	23.78	615,902.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	980	606.00	593,880.00	
	GIVAUDAN-REG	1,091	2,346.00	2,559,486.00	
	SIKA AG-REG	16,000	136.50	2,184,000.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD	58,600	48.20	2,824,520.00	
	GEBERIT AG-REG	4,360	429.90	1,874,364.00	
	ABB LTD	223,300	21.60	4,823,280.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,450	211.20	517,440.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,990	218.40	1,089,816.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,500	152.65	992,225.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	63,800	84.02	5,360,476.00	
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,790	458.80	1,738,852.00	
	THE SWATCH GROUP AG-REG	6,000	84.45	506,700.00	
	DUFREY AG-REG	4,400	131.80	579,920.00	
	BARRY CALLEBAUT AG	230	1,809.00	416,070.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	125	6,545.00	818,125.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	12	77,200.00	926,400.00	
	NESTLE SA-REG	377,900	79.56	30,065,724.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	6,900	179.55	1,238,895.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,280	754.50	965,760.00	
	NOVARTIS-REG	270,300	76.84	20,769,852.00	
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	85,400	225.20	19,232,080.00	
	VIFOR PHARMA AG	5,700	171.80	979,260.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	4,300	84.55	363,565.00	
	BALOISE HOLDING AG	5,800	146.70	850,860.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,240	349.60	1,482,304.00	
	SWISS RE LTD	37,500	87.84	3,294,000.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	18,160	298.70	5,424,392.00	
	TEMENOS AG-REG	7,500	155.40	1,165,500.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,240	458.60	1,485,864.00	
		307,000	15.15	4,651,050.00	

	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG				
	JULIUS BAER GROUP LTD	27,900	59.66	1,664,514.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,060	757.50	1,560,450.00	
	UBS GROUP AG	470,000	15.21	7,151,050.00	
	LONZA AG-REG	9,110	275.90	2,513,449.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	19,300	58.86	1,135,998.00	
	SGS SA-REG	647	2,652.00	1,715,844.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	8,100	89.95	728,595.00	
小計	銘柄数：38			136,860,462.00	
				(15,331,108,953)	
	組入時価比率：3.0%			3.1%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	21,700	291.60	6,327,720.00	
	BOLIDEN AB	32,700	290.35	9,494,445.00	
	ASSA ABLOY AB-B	124,000	177.20	21,972,800.00	
	SKANSKA AB-B SHS	38,200	159.95	6,110,090.00	
	ALFA LAVAL AB	35,000	207.90	7,276,500.00	
	ATLAS COPCO AB-A	81,000	244.00	19,764,000.00	
	ATLAS COPCO AB-B	48,500	219.45	10,643,325.00	
	EPIROC AB - A	81,000	95.64	7,746,840.00	
	EPIROC AB - B	45,000	84.25	3,791,250.00	
	SANDVIK AB	137,000	152.50	20,892,500.00	
	SKF AB-B SHARES	48,000	166.75	8,004,000.00	
	VOLVO AB-B SHS	189,000	144.35	27,282,150.00	
	SECURITAS AB-B SHS	39,000	142.15	5,543,850.00	
	ELECTROLUX AB-B	29,700	194.15	5,766,255.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	81.70	4,493,500.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	107,000	142.94	15,294,580.00	
	ICA GRUPPEN AB	10,500	283.00	2,971,500.00	
	SWEDISH MATCH AB	21,500	448.90	9,651,350.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	73,000	219.40	16,016,200.00	
	NORDEA BANK AB	373,000	86.36	32,212,280.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	199,000	85.86	17,086,140.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	181,000	99.44	17,998,640.00	
	SWEDBANK AB	112,000	194.55	21,789,600.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20,600	177.65	3,659,590.00	

	INVESTOR AB-B SHS	53,900	361.50	19,484,850.00	
	KINNEVIK AB - B	29,400	308.50	9,069,900.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,200	278.60	2,563,120.00	
	ERICSSON LM-B	369,000	67.78	25,010,820.00	
	HEXAGON AB-B SHS	32,100	483.60	15,523,560.00	
	TELIA CO AB	330,000	41.95	13,843,500.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8,200	537.00	4,403,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	42,000	105.20	4,418,400.00	
小計	銘柄数：32			396,106,655.00	
				(5,046,398,784)	
	組入時価比率：1.0%			1.0%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	309.40	4,362,540.00	
	EQUINOR ASA	141,400	220.10	31,122,140.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	20,600	323.50	6,664,100.00	
	NORSK HYDRO	161,000	47.92	7,715,120.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	234.50	3,025,050.00	
	MARINE HARVEST ASA	53,000	166.50	8,824,500.00	
	ORKLA ASA	91,000	72.08	6,559,280.00	
	DNB ASA	117,000	160.60	18,790,200.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,000	137.50	3,437,500.00	
	TELENOR ASA	90,300	174.20	15,730,260.00	
小計	銘柄数：10			106,230,690.00	
				(1,471,295,056)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	11,400	637.60	7,268,640.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	27,100	324.90	8,804,790.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	25,200	394.70	9,946,440.00	
	ISS A/S	18,600	222.60	4,140,360.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	440	7,575.00	3,333,000.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	800	7,880.00	6,304,000.00	
	DSV A/S	23,400	508.40	11,896,560.00	
	PANDORA A/S	14,000	417.00	5,838,000.00	
	CARLSBERG B	12,600	777.80	9,800,280.00	
	COLOPLAST-B	14,200	646.40	9,178,880.00	

	WILLIAM DEMANT HOLDING	13,000	267.60	3,478,800.00	
	GENMAB A/S	7,700	1,030.00	7,931,000.00	
	H LUNDBECK A/S	8,200	440.40	3,611,280.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	215,100	308.65	66,390,615.00	
	DANSKE BANK AS	91,400	192.45	17,589,930.00	
	TRYG A/S	16,000	152.80	2,444,800.00	
	ORSTED A/S	23,700	408.90	9,690,930.00	
小計	銘柄数：17			187,648,305.00	
				(3,287,598,303)	
	組入時価比率：0.6%			0.7%	
豪ドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	33,300	31.21	1,039,293.00	
	OIL SEARCH LTD	162,000	9.08	1,470,960.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	219,000	10.07	2,205,330.00	
	SANTOS LTD.	212,000	6.37	1,350,440.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	110,700	36.10	3,996,270.00	
	INCITEC PIVOT LTD	196,000	3.77	738,920.00	
	ORICA LTD	42,000	17.81	748,020.00	
	BORAL LTD	133,000	6.55	871,150.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52,000	22.10	1,149,200.00	
	AMCOR	143,000	14.27	2,040,610.00	
	ALUMINA LTD	290,000	2.87	832,300.00	
	BHP BILLITON LIMITED	387,600	33.86	13,124,136.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	67,000	17.57	1,177,190.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	187,000	4.38	819,060.00	
	NEWCREST MINING	96,000	22.25	2,136,000.00	
	RIO TINTO LTD	49,800	80.91	4,029,318.00	
	SOUTH32 LTD	614,000	3.65	2,241,100.00	
	CIMIC GROUP LTD	11,700	43.15	504,855.00	
	BRAMBLES LTD	189,000	9.21	1,740,690.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	239,000	4.41	1,053,990.00	
	SYDNEY AIRPORT	125,000	7.30	912,500.00	
	TRANSURBAN GROUP	267,000	12.02	3,209,340.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	70,300	31.27	2,198,281.00	
	CROWN RESORTS LTD	43,000	13.50	580,500.00	
	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	8,500	47.22	401,370.00	

FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	62.11	453,403.00	
TABCORP HOLDINGS	218,400	4.65	1,015,560.00	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,000	3.39	179,670.00	
WESFARMERS LIMITED	138,700	50.00	6,935,000.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	157,000	30.84	4,841,880.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	60,000	9.73	583,800.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	89,000	18.00	1,602,000.00	
COCHLEAR LTD	6,700	197.21	1,321,307.00	
HEALTHSCOPE LTD	230,000	2.25	517,500.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	18,000	54.03	972,540.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	49,000	25.20	1,234,800.00	
CSL LIMITED	54,600	197.30	10,772,580.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	353,000	29.10	10,272,300.00	
BANK OF QUEENSLAND LTD	42,000	10.60	445,200.00	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	54,000	11.32	611,280.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	213,300	76.10	16,232,130.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	332,000	28.02	9,302,640.00	
WESTPAC BANKING CORP	415,000	29.80	12,367,000.00	
AMP LIMITED	344,000	3.61	1,241,840.00	
CHALLENGER LIMITED	66,000	12.02	793,320.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	294,000	8.22	2,416,680.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	350,000	3.03	1,060,500.00	
QBE INSURANCE	166,000	9.80	1,626,800.00	
SUNCORP GROUP LTD	159,000	14.88	2,365,920.00	
REA GROUP LTD	6,900	89.30	616,170.00	
COMPUTERSHARE LTD	56,000	18.02	1,009,120.00	
TELSTRA CORP LTD	487,000	2.80	1,363,600.00	
TPG TELECOM LTD	35,964	5.48	197,082.72	
AUSNET SERVICES	230,000	1.67	385,250.00	
APA GROUP	144,000	10.09	1,452,960.00	
AGL ENERGY LTD	79,000	23.07	1,822,530.00	
ASX LTD	24,000	64.33	1,543,920.00	
MACQUARIE GROUP LIMITED	39,000	123.63	4,821,570.00	
SEEK LTD	40,000	21.25	850,000.00	
小計銘柄数：59			153,798,675.72	

				(12,774,518,005)	
	組入時価比率：2.5%			2.6%	
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	112,627	7.03	791,767.81	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	108,000	6.91	746,280.00	
	A2 MILK CO LTD	93,000	11.44	1,063,920.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	64,000	15.14	968,960.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	45,000	12.15	546,750.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	229,000	3.87	887,375.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	159,000	3.19	507,210.00	
小計	銘柄数：7			5,512,262.81	(419,152,464)
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	332,040	84.90	28,190,196.00	
	NWS HOLDINGS LTD	159,500	13.90	2,217,050.00	
	MTR CORP	181,000	43.00	7,783,000.00	
	MINTH GROUP LTD	82,000	33.40	2,738,800.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	175,000	44.95	7,866,250.00	
	LI & FUNG LTD	749,600	2.62	1,963,952.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	22.40	2,172,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	284,000	60.45	17,167,800.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	124,000	16.50	2,046,000.00	
	SANDS CHINA LTD	286,400	41.05	11,756,720.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	14.22	2,279,935.26	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	9.43	2,546,100.00	
	WYNN MACAU LTD	184,000	23.95	4,406,800.00	
	WH GROUP LIMITED	1,020,000	6.40	6,528,000.00	
	BANK OF EAST ASIA	140,060	31.95	4,474,917.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	445,000	36.60	16,287,000.00	
	HANG SENG BANK	92,000	197.20	18,142,400.00	
	AIA GROUP LTD	1,469,000	68.55	100,699,950.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	38,000	99.25	3,771,500.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	449,600	10.38	4,666,848.00	
PCCW LTD	550,000	4.55	2,502,500.00		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	75,000	61.80	4,635,000.00		

	CLP HLDGS	198,000	88.00	17,424,000.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	163,000	57.65	9,396,950.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,122,317	15.30	17,171,450.10	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	141,500	233.00	32,969,500.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	313,040	62.00	19,408,480.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	103,000	21.50	2,214,500.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	251,000	16.00	4,016,000.00	
	HENDERSON LAND	166,858	41.85	6,983,007.30	
	HYSAN DEVELOPMENT	83,000	43.25	3,589,750.00	
	KERRY PROPERTIES	79,000	36.90	2,915,100.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	759,666	11.14	8,462,679.24	
	SINO LAND CO.LTD	360,000	12.70	4,572,000.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	192,000	120.50	23,136,000.00	
	SWIRE PACIFIC-A	64,000	86.05	5,507,200.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	146,000	29.60	4,321,600.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	147,000	57.20	8,408,400.00	
	WHARF(HOLDING)	134,000	25.95	3,477,300.00	
	WHEELOCK & COMPANY LTD	98,000	55.35	5,424,300.00	
小計	銘柄数：40			434,241,734.90	
				(6,144,520,548)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
シンガポールド ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	198,000	3.28	649,440.00	
	KEPPEL CORP.	178,000	6.74	1,199,720.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES	99,040	2.68	265,427.20	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270,000	0.88	237,600.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	63,040	10.33	651,203.20	
	COMFORTDELGRO CORP LTD	250,000	2.32	580,000.00	
	SATS LTD	77,000	5.19	399,630.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	720,000	1.18	849,600.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	187,000	2.75	514,250.00	
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	10,000	32.22	322,200.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	940,020	0.29	272,605.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	247,000	3.07	758,290.00	
	DBS GROUP HLDGS	220,000	25.71	5,656,200.00	

	OCBC-ORD	383,000	11.31	4,331,730.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	160,000	26.51	4,241,600.00	
	VENTURE CORP LTD	35,000	16.90	591,500.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	965,000	3.28	3,165,200.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	93,000	7.30	678,900.00	
	CAPITALAND LIMITED	330,000	3.02	996,600.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	51,000	9.62	490,620.00	
	UOL GROUP LIMITED	65,000	6.71	436,150.00	
小計	銘柄数：21			27,288,466.20	
				(2,239,018,651)	
	組入時価比率：0.4%			0.5%	
新シケル	FRUTAROM	4,800	360.00	1,728,000.00	
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	16.85	1,533,350.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,800	434.50	1,216,600.00	
	BANK HAPOALIM BM	125,000	25.63	3,203,750.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	178,000	22.50	4,005,000.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,000	68.71	1,168,070.00	
	NICE LTD	7,800	382.80	2,985,840.00	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	280,000	3.93	1,101,800.00	
	AZRIELI GROUP	4,100	176.90	725,290.00	
小計	銘柄数：9			17,667,700.00	
				(540,278,266)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
合計				490,392,069,181	
				(490,392,069,181)	

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

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

(2) 株式以外の有価証券(2018年7月10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	52,000	989,040.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,400	1,589,680.00	

AMERICAN TOWER CORP	53,800	7,649,284.00	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	144,000	1,507,680.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,000	2,922,300.00	
BOSTON PROPERTIES	18,700	2,356,948.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	955,290.00	
CROWN CASTLE INTL CORP	49,700	5,447,617.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	2,781,864.00	
DUKE REALTY CORP	43,600	1,260,476.00	
EQUINIX INC	9,540	4,221,545.40	
EQUITY RESIDENTIAL	45,300	2,924,115.00	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,120	1,938,081.60	
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,300	1,519,443.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,900	1,126,028.00	
GGP INC	82,000	1,712,980.00	
HCP INC	57,100	1,480,603.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	1,877,920.00	
INVITATION HOMES INC	39,400	912,898.00	
IRON MOUNTAIN INC	31,300	1,142,450.00	
KIMCO REALTY CORP	51,000	855,270.00	
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	748,670.00	
MACERICH CO /THE	14,200	821,612.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	1,356,985.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	762,318.00	
PROLOGIS INC	65,300	4,296,740.00	
PUBLIC STORAGE	19,000	4,363,160.00	
REALTY INCOME CORP	34,600	1,898,848.00	
REGENCY CENTERS CORP	19,200	1,188,864.00	
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	2,250,090.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	39,100	6,730,674.00	
SL GREEN REALTY CORP	11,000	1,127,830.00	
UDR INC	30,800	1,145,452.00	
VENTAS INC	42,800	2,498,664.00	
VEREIT INC	109,000	834,940.00	
VORNADO REALTY TRUST	20,500	1,521,510.00	
WELLTOWER INC	45,600	2,882,832.00	

小計	WEYERHAEUSER CO	92,000	3,388,360.00	
	銘柄数：38	1,466,560	84,989,062.00	(9,438,885,225)
	組入時価比率：1.8%			77.4%
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	275,400.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	415,402.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	209,484.00	
小計	銘柄数：3	37,400	900,286.00	(76,308,241)
	組入時価比率：0.0%			0.6%
ユーロ	COVIVIO	5,000	444,500.00	
	GECINA SA	5,600	803,040.00	
	ICADE	3,700	308,950.00	
	KLEPIERRE	24,900	813,234.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,000	3,202,800.00	
	小計	銘柄数：5	56,200	5,572,524.00
	組入時価比率：0.1%			6.0%
英ポンド	BRITISH LAND	114,000	755,136.00	
	HAMMERSON PLC	89,000	485,584.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	848,081.00	
	SEGRO PLC	118,000	794,612.00	
	小計	銘柄数：4	410,000	2,883,413.00
	組入時価比率：0.1%			3.5%
豪ドル	DEXUS	126,000	1,251,180.00	
	GOODMAN GROUP	199,000	1,928,310.00	
	GPT GROUP	229,000	1,174,770.00	
	LENDLEASE GROUP	69,000	1,396,560.00	
	MIRVAC GROUP	430,000	958,900.00	
	SCENTRE GROUP	642,000	2,876,160.00	
	STOCKLAND TRUST GROUP	307,000	1,234,140.00	
	VICINITY CENTRES	420,000	1,104,600.00	
	小計	銘柄数：8	2,422,000	11,924,620.00
	組入時価比率：0.2%			8.1%

香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,908,200.00	
	LINK REIT	264,000	19,932,000.00	
小計	銘柄数：2	634,000	22,840,200.00	
	組入時価比率：0.1%		(323,188,830)	2.7%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	764,220.00	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	518,951.56	
	CAPITALAND MALL TRUST	310,000	651,000.00	
	SUNTEC REIT	300,000	537,000.00	
	小計	銘柄数：4	1,191,972	2,471,171.56
	組入時価比率：0.0%		(202,759,626)	1.7%
合計			12,183,730,212	
			(12,183,730,212)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 7月10日現在			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	7,332,963,443	-	7,412,368,601	79,405,158
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	484,476,902	-	486,448,800	1,971,898
米ドル	332,084,940	-	333,150,000	1,065,060
カナダドル	32,040,878	-	32,205,000	164,122
ユーロ	38,877,516	-	39,171,000	293,484
スイスフラン	22,374,096	-	22,404,000	29,904
豪ドル	37,102,167	-	37,368,000	265,833
シンガポールドル	21,997,305	-	22,150,800	153,495
合計	-	-	-	81,377,056

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

J - R E I T インデックス マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

(2018年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	629,332,604
投資証券	33,253,308,470
派生商品評価勘定	14,370,208
未収入金	21,100,060
未収配当金	253,261,485
流動資産合計	34,171,372,827
資産合計	34,171,372,827
負債の部	
流動負債	
前受金	2,544,000
未払金	114,711,040
未払解約金	56,988,358
未払利息	1,291
流動負債合計	174,244,689
負債合計	174,244,689
純資産の部	
元本等	
元本	16,507,064,065
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	17,490,064,073
元本等合計	33,997,128,138
純資産合計	33,997,128,138

負債純資産合計

34,171,372,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月10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	2.0596円
(10,000口当たり純資産額)	(20,596円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 9月19日 至 2018年 7月10日	
1.金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p>
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	

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

2018年 7月10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

2018年 7月10日現在	
期首	2017年 9月19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	13,482,040,600円
同期中における追加設定元本額	6,895,868,436円
同期中における一部解約元本額	3,870,844,971円
期末元本額	16,507,064,065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)	1,165,562,590円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,833,702,197円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	812,469,949円
野村資産設計ファンド2015	21,769,530円
野村資産設計ファンド2020	20,282,606円
野村資産設計ファンド2025	21,427,607円

野村資産設計ファンド2030	23,192,008円
野村資産設計ファンド2035	19,444,655円
野村資産設計ファンド2040	35,933,824円
野村資産設計ファンド2045	3,321,080円
野村インデックスファンド・J-REIT ネクストコア	2,796,465,973円 176,067,910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	566,686,207円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	520,173,104円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	791,732,783円
野村資産設計ファンド2050	4,700,193円
インデックス・ブレンド(タイプ)	498,162円
インデックス・ブレンド(タイプ)	485,590円
インデックス・ブレンド(タイプ)	1,713,919円
インデックス・ブレンド(タイプ)	390,401円
インデックス・ブレンド(タイプ)	2,842,744円
野村6資産均等バランス	95,715,788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)	67,393,024円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	7,298,801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)	1,305,845,849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)	2,249,645,649円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,736,056,610円
野村DC運用戦略ファンド	1,185,921,052円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	38,293,403円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	568,839円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	420,419円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	644,365円
野村資産設計ファンド(DC)2030	101,824円
野村資産設計ファンド(DC)2040	125,704円
野村資産設計ファンド(DC)2050	169,706円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2018年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年7月10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	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,331	678,810,000	
		M C U B S M i d C i t y 投資法人 投資証券	4,468	363,248,400	
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,302	616,476,600	
		産業ファンド投資法人 投資証券	4,651	569,747,500	
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,708	1,065,679,200	
		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	2,037	346,493,700	
		アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,812	913,248,000	
		G L P 投資法人 投資証券	8,314	961,929,800	
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,518	402,118,200	
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,338	1,217,597,800	
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	633	366,507,000	
		O n e リート投資法人 投資証券	438	113,135,400	
		イオンリート投資法人 投資証券	3,803	483,741,600	
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,720	465,120,000	
		日本リート投資法人 投資証券	1,228	410,766,000	
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	23,597	365,989,470	
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	194	33,290,400	
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,034	728,468,400	
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	644	72,514,400	
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,456	362,398,400	
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	493	54,821,600	
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	695	68,110,000	
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,851	1,851,126,200	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	627	90,225,300			
ラサールロジポート投資法人 投資	3,021	331,705,800			

証券			
スターアジア不動産投資法人 投資証券	939	103,759,500	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	321	37,589,100	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	758	255,446,000	
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	672	59,068,800	
さくら総合リート投資法人 投資証券	963	88,596,000	
投資法人みらい 投資証券	585	112,905,000	
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	867	131,090,400	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	371	99,947,400	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	401	44,631,300	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	369	42,619,500	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,878	2,427,628,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,985	2,339,195,000	
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,562	1,513,912,400	
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,946	1,403,263,600	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,528	1,023,840,000	
プレミア投資法人 投資証券	3,617	399,678,500	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,685	405,703,500	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,543	287,867,600	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,833	1,531,642,200	
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,862	461,354,400	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,984	556,888,800	
フロンティア不動産投資法人 投資	1,362	612,900,000	

証券			
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,494	270,848,400	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,668	600,566,800	
福岡リート投資法人 投資証券	2,071	364,496,000	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,236	852,840,000	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,101	277,539,500	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	853	551,038,000	
阪急リート投資法人 投資証券	1,748	238,951,600	
スターツプロシード投資法人 投資証券	631	104,935,300	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,660	1,233,502,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,559	958,241,100	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,505	401,846,000	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,586	525,707,600	
小計	銘柄数：59 組入時価比率：97.8%	203,056	33,253,308,470 100.0%
合計			33,253,308,470

(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	2018年 7月10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	728,432,000	-	742,848,000	14,370,208
合計	728,432,000	-	742,848,000	14,370,208

(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)

(2018年 7月10日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	54,224,079
コール・ローン	45,316,418
投資証券	21,988,352,859
派生商品評価勘定	4,110,670
未収入金	34,535
未収配当金	90,070,055
差入委託証拠金	24,879,844
流動資産合計	22,206,988,460
資産合計	22,206,988,460
負債の部	
流動負債	
未払金	12,095,585
未払解約金	33,524,594
未払利息	93
その他未払費用	284,600
流動負債合計	45,904,872
負債合計	45,904,872
純資産の部	
元本等	
元本	9,656,518,750
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,504,564,838
元本等合計	22,161,083,588
純資産合計	22,161,083,588
負債純資産合計	22,206,988,460

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
--------------------	--

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月10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	2.2949円
(10,000口当たり純資産額)	(22,949円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

<p>自 2017年 9月19日</p> <p>至 2018年 7月10日</p>
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。</p> <p>これらは、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。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

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

市場リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月10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

2018年 7月10日現在	
期首	2017年 9月19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	9,207,984,955円
同期中における追加設定元本額	2,927,966,091円
同期中における一部解約元本額	2,479,432,296円
期末元本額	9,656,518,750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)	1,066,388,753円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,592,593,332円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	743,339,896円
野村資産設計ファンド2015	19,916,952円
野村資産設計ファンド2020	18,556,295円
野村資産設計ファンド2025	19,603,988円
野村資産設計ファンド2030	21,218,678円
野村資産設計ファンド2035	17,789,942円
野村資産設計ファンド2040	32,876,109円
野村資産設計ファンド2045	3,038,492円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,427,093,076円
ネクストコア	56,101,965円

野村インデックスファンド・海外5資産バランス	222,888,470円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	706,952,861円
野村資産設計ファンド2050	4,300,231円
インデックス・ブレンド(タイプ)	752,758円
インデックス・ブレンド(タイプ)	776,209円
インデックス・ブレンド(タイプ)	3,511,306円
インデックス・ブレンド(タイプ)	834,417円
インデックス・ブレンド(タイプ)	5,333,463円
野村6資産均等バランス	87,571,664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	461,969,485円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	122,591,961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)	356,126,204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)	1,273,829,758円
野村DC運用戦略ファンド	376,666,585円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	12,037,844円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	520,437円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	384,647円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	589,537円
野村資産設計ファンド(DC)2030	93,160円
野村資産設計ファンド(DC)2040	115,008円
野村資産設計ファンド(DC)2050	155,267円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2018年7月10日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2018年7月10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	14,000	384,300.00	
		AGREE REALTY CORP	5,400	290,196.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	11,900	298,095.00	
		ALEXANDERS INC	620	238,576.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,640	2,261,448.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,900	265,581.00	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	23,300	996,075.00	

AMERICAN HOMES 4 RENT-A	43,700	985,872.00	
AMERICOLD REALTY TRUST	8,500	182,750.00	
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	26,800	1,128,280.00	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,100	676,704.00	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	116,660.00	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	130,728.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,570	4,051,683.00	
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	37,842.00	
BOSTON PROPERTIES	26,400	3,327,456.00	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	4,800	56,976.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	30,100	512,001.00	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	50,900	881,079.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	15,660	1,424,746.80	
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	13,400	229,542.00	
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	160,460.00	
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	62,040.00	
CHATHAM LODGING TRUST	7,400	159,692.00	
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,000	323,600.00	
CITY OFFICE REIT INC	6,300	82,719.00	
CLIPPER REALTY INC	2,400	22,512.00	
COLONY CAPITAL INC	82,700	534,242.00	
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	20,000	464,000.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	86,014.00	
CORECIVIC INC	20,700	492,039.00	
CORESITE REALTY CORP	5,770	653,683.30	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17,200	513,420.00	
COUSINS PROPERTIES INC	70,400	682,880.00	
CUBESMART	31,100	1,007,329.00	
CYRUSONE INC	16,700	1,026,382.00	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	16,040	1,070,990.80	
DDR CORP	26,800	388,600.00	
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	33,500	417,075.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	35,120	4,020,537.60	
DOUGLAS EMMETT INC	27,200	1,100,784.00	
DUKE REALTY CORP	61,200	1,769,292.00	

EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	9,600	190,944.00	
EASTGROUP PROPERTIES	5,840	566,129.60	
EDUCATION REALTY TRUST INC	12,600	527,562.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	23,000	400,200.00	
EPR PROPERTIES	11,230	738,709.40	
EQUITY COMMONWEALTH	21,100	673,512.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,970	1,373,647.20	
EQUITY RESIDENTIAL	62,790	4,053,094.50	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,280	2,692,310.40	
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,600	2,145,096.00	
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	48,015.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,370	1,565,052.40	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21,000	704,130.00	
FOREST CITY REALTY TRUST- A	45,500	1,045,590.00	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,300	256,985.00	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	17,700	158,592.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,500	1,237,860.00	
GEO GROUP INC/THE	20,700	539,856.00	
GETTY REALTY CORP	5,500	158,180.00	
GGP INC	108,300	2,262,387.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,700	93,107.00	
GLADSTONE LAND CORP	1,600	19,936.00	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	26,520.00	
GLOBAL NET LEASE INC	11,800	248,980.00	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	16,300	270,417.00	
GRAMERCY PROPERTY TRUST	27,900	763,344.00	
HCP INC	80,500	2,087,365.00	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,800	634,380.00	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	35,000	939,750.00	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	147,048.00	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,600	902,176.00	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	28,100	808,718.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC	126,900	2,708,046.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	26,700	947,049.00	

INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,400	148,752.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	78,260.00	
INFREIT INC	6,200	134,540.00	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	22,000	122,540.00	
INVITATION HOMES INC	48,200	1,116,794.00	
IRON MOUNTAIN INC	48,100	1,755,650.00	
ISTAR INC	11,300	124,300.00	
JBG SMITH PROPERTIES	15,600	580,788.00	
KILROY REALTY CORP	16,670	1,268,253.60	
KIMCO REALTY CORP	71,600	1,200,732.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	13,700	232,900.00	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,800	653,864.00	
LEXINGTON REALTY TRUST	35,800	321,126.00	
LIBERTY PROPERTY TRUST	25,200	1,116,360.00	
LIFE STORAGE INC	7,810	768,660.20	
LTC PROPERTIES INC	7,000	300,930.00	
MACERICH CO /THE	18,500	1,070,410.00	
MACK-CALI REALTY CORP	15,700	321,850.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	202,507	175,168.55	
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	5,600	63,448.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	62,200	892,570.00	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,500	1,931,475.00	
MONMOUTH REIT-CLASS A	14,000	236,320.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	26,200	1,167,996.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,000	279,450.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,140	535,000.20	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	115,950.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,200	91,936.00	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	140,844.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	33,800	1,068,756.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	76,524.00	
PARAMOUNT GROUP INC	35,100	551,421.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	34,300	1,070,846.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	12,100	470,569.00	

PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	131,100.00	
PHYSICIANS REALTY TRUST	31,800	504,348.00	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,100	450,619.00	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	6,800	118,320.00	
PROLOGIS INC	90,850	5,977,930.00	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,500	456,540.00	
PUBLIC STORAGE	25,530	5,862,709.20	
QTS REALTY TRUST INC CL A	8,600	355,782.00	
QUALITY CARE PROPERTIES	16,700	343,352.00	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	14,200	189,002.00	
REALTY INCOME CORP	48,700	2,672,656.00	
REGENCY CENTERS CORP	25,310	1,567,195.20	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	19,800	383,724.00	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,900	491,184.00	
RETAIL VALUE INC	2,680	96,480.00	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	14,000	440,160.00	
RLJ LODGING TRUST	30,500	685,335.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,600	719,906.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,000	691,920.00	
SAUL CENTERS INC	2,070	113,953.50	
SELECT INCOME REIT	11,500	261,970.00	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	39,800	736,698.00	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,600	199,778.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	52,890	9,104,484.60	
SL GREEN REALTY CORP	15,180	1,556,405.40	
SPIRIT MTA REIT	7,210	78,877.40	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,600	591,416.00	
STAG INDUSTRIAL INC	16,400	450,180.00	
STORE CAPITAL CORP	28,900	801,397.00	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,300	264,069.00	
SUN COMMUNITIES INC	13,510	1,322,764.10	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,300	666,528.00	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,300	390,548.00	
TAUBMAN CENTERS INC	10,450	625,328.00	

	TERRENO REALTY CORP	9,700	363,944.00	
	TIER REIT INC	8,200	194,996.00	
	UDR INC	45,900	1,707,021.00	
	UMH PROPERTIES INC	5,000	78,750.00	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,280	151,574.40	
	URBAN EDGE PROPERTIES	18,600	428,730.00	
	URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	113,350.00	
	VENTAS INC	60,900	3,555,342.00	
	VEREIT INC	163,200	1,250,112.00	
	VORNADO REALTY TRUST	29,640	2,199,880.80	
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	33,200	273,568.00	
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	13,600	417,792.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,700	637,560.00	
	WELLTOWER INC	63,430	4,010,044.60	
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	5,362.50	
	WHITESTONE REIT	6,600	83,490.00	
	WP CAREY INC	18,070	1,215,568.90	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	18,400	452,272.00	
小計	銘柄数：162	4,019,777	142,076,572.15 (15,779,024,102)	
	組入時価比率：71.2%		71.8%	
カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	3,200	43,264.00	
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,100	339,471.00	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	12,400	162,440.00	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,600	169,020.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,200	531,798.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	24,000	296,880.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,500	186,035.00	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	87,301.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	61,887.00	
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	16,900	244,712.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,600	68,574.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE	5,000	118,900.00	

	INVESTMENT TRUS			
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	216,450.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	24,000	486,000.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,300	80,154.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,300	96,327.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	50,193.00	
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	56,373.00	
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	4,700	125,302.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,400	106,502.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,300	646,454.00	
	SLATE OFFICE REIT	5,900	44,840.00	
	SLATE RETAIL REIT	4,300	55,728.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,500	349,140.00	
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	53,040.00	
小計	銘柄数：25	235,300	4,676,785.00	
			(396,404,296)	
	組入時価比率：1.8%		1.8%	
ユ-口	AEDIFICA	3,140	248,060.00	
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	25,200	326,088.00	
	ALTAREA	600	118,800.00	
	BEFIMMO S.C.A.	3,840	200,064.00	
	BENI STABILI SPA	180,000	136,530.00	
	COFINIMMO	3,543	379,455.30	
	COVIVIO	9,060	805,434.00	
	CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	82,000	48,380.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	8,300	305,938.00	
	GECINA SA	8,120	1,164,408.00	
	GREEN REIT PLC	116,000	175,856.00	
	HAMBORNER REIT AG	13,700	124,533.00	
	HIBERNIA REIT PLC	115,000	169,740.00	
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	18,000	327,960.00	
	ICADE	7,860	656,310.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,300	60,092.00	
	IMMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	59,281	570,579.62	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,700	58,590.00	

	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	64,000	86,784.00	
	KLEPIERRE	35,800	1,169,228.00	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	15,100	145,866.00	
	MERCIALYS	9,300	143,313.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	57,900	722,592.00	
	NSI NV	3,400	116,960.00	
	RETAIL ESTATES	1,296	100,310.40	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,040	4,340,736.00	
	VASTNED RETAIL NV	2,700	106,515.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,930	325,816.00	
	WERELDHAVE NV	7,000	227,780.00	
小計	銘柄数：29	887,110	13,362,718.32	
			(1,744,770,131)	
	組入時価比率：7.9%		7.9%	
英ボンド	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	15,000	13,185.00	
	ASSURA PLC	413,000	235,410.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	25,800	237,231.00	
	BRITISH LAND	167,800	1,111,507.20	
	CAPITAL & REGIONAL PLC	93,000	47,802.00	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	30,450.00	
	DERWENT LONDON PLC	18,900	582,309.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	93,857	85,785.29	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	47,200	336,016.80	
	HAMMERSON PLC	135,200	737,651.20	
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	70,000	75,110.00	
	INTU PROPERTIES PLC	154,000	288,365.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	128,900	1,228,288.10	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	123,000	225,705.00	
	LXI REIT PLC	39,000	42,510.00	
	NEWRIVER REIT PLC	50,000	134,750.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	123,000	143,664.00	
	RDI REIT PLC	230,000	82,685.00	
	REGIONAL REIT LTD	46,000	43,148.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	35,400	187,266.00	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	88,000	54,560.00	

小計	SEGR0 PLC	170,400	1,147,473.60
	SHAFTESBURY PLC	41,000	380,890.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	257,000	398,864.00
	UNITE GROUP PLC	45,200	372,222.00
	WORKSPACE GROUP PLC	23,100	244,860.00
	銘柄数：26	2,662,757	8,467,708.19 (1,246,700,676)
	組入時価比率：5.6%		5.7%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	54,000	207,360.00
	ARENA REIT	43,220	94,219.60
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9,800	0.00
	BWP TRUST	81,000	266,490.00
	CHARTER HALL GROUP	81,000	539,460.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	27,702	124,936.02
	CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	232,100.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	283,000	321,205.00
	DEXUS	174,300	1,730,799.00
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	42,000	114,240.00
	GDI PROPERTY GROUP	90,000	114,300.00
	GOODMAN GROUP	271,000	2,625,990.00
	GPT GROUP	302,000	1,549,260.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41,000	151,290.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	71,895.60
	INDUSTRIA REIT	20,000	52,200.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,000	122,460.00
	INVESTA OFFICE FUND	88,000	458,480.00
	MIRVAC GROUP	631,000	1,407,130.00
	NATIONAL STORAGE REIT	89,000	153,080.00
	PROPERTYLINK GROUP	66,000	70,290.00
	RURAL FUNDS GROUP	40,000	84,000.00
	SCENTRE GROUP	911,000	4,081,280.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	121,000	301,290.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	410,000	1,648,200.00
	VICINITY CENTRES	547,000	1,438,610.00
VIVA ENERGY REIT	71,000	157,620.00	

小計	銘柄数：27 組入時価比率：6.8%	4,610,702	18,118,185.22 (1,504,896,464) 6.8%	
ニュージーランド ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	138,000	151,800.00	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	175,000	259,875.00	
	INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	48,000.00	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	237,000	323,505.00	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	176,000	239,360.00	
	STRIDE STAPLED GROUP	69,000	128,340.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	53,000	110,240.00	
小計	銘柄数：7 組入時価比率：0.4%	880,000	1,261,120.00 (95,895,564) 0.4%	
香港ドル	CHAMPION REIT	359,000	1,891,930.00	
	FORTUNE REIT	228,000	2,124,960.00	
	LINK REIT	365,600	27,602,800.00	
	PROSPERITY REIT	220,000	708,400.00	
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	170,000	569,500.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	174,000	936,120.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	194,000	1,030,140.00	
小計	銘柄数：7 組入時価比率：2.2%	1,710,600	34,863,850.00 (493,323,477) 2.2%	
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	112,000	155,680.00	
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	102,555.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	415,000	1,124,650.00	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	227,000	247,430.00	
	CACHE LOGISTICS TRUST	180,860	137,453.60	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	449,964	778,437.72	
	CAPITALAND MALL TRUST	462,000	970,200.00	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	96,000	143,040.00	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	128,000	203,520.00	
	ESR REIT	239,800	122,298.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	88,040.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	91,000	119,210.00	

	FRASERS CENTREPOINT TRUST	94,000	206,800.00	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	104,000	142,480.00	
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	248,000	270,320.00	
	KEPPEL DC REIT	166,956	228,729.72	
	KEPPEL REIT	316,000	350,760.00	
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	340,000	107,100.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	335,025	536,040.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	206,000	407,880.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	383,000	490,240.00	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	373,000	428,950.00	
	QUE HOSPITALITY TRUST	183,043	141,858.32	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	62,000	169,260.00	
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	58,856.16	
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	69,355.00	
	SPH REIT	104,000	103,480.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	227,000	148,685.00	
	SUNTEC REIT	373,000	667,670.00	
小計	銘柄数：29	6,428,112	8,720,978.52	
			(715,556,287)	
	組入時価比率：3.2%		3.3%	
新シケル	REIT 1 LTD	28,000	385,280.00	
小計	銘柄数：1	28,000	385,280.00	
			(11,781,862)	
	組入時価比率：0.1%		0.1%	
合計			21,988,352,859	
			(21,988,352,859)	

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

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

(注3)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 7月10日現在	
	契約額等(円)	

		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引				
REIT指数先物取引				
買建	156,729,269	-	160,809,509	4,080,240
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	6,369,570	-	6,400,000	30,430
米ドル	5,524,250	-	5,552,500	28,250
カナダドル	845,320	-	847,500	2,180
合計	-	-	-	4,110,670

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村6資産均等バランス

2018年7月31日現在

資産総額	1,285,929,226円
負債総額	792,568円
純資産総額（ - ）	1,285,136,658円
発行済口数	1,233,461,474口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0419円

（参考）国内債券NOMURA - B P I総合 マザーファンド

2018年7月31日現在

資産総額	668,676,963,409円
負債総額	7,326,692,217円
純資産総額（ - ）	661,350,271,192円
発行済口数	504,252,973,109口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3115円

（参考）外国債券マザーファンド

2018年7月31日現在

資産総額	618,473,477,861円
負債総額	1,302,683,285円
純資産総額（ - ）	617,170,794,576円
発行済口数	275,633,004,578口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2391円

（参考）国内株式マザーファンド

2018年7月31日現在

資産総額	414,043,725,788円
負債総額	26,939,788,937円
純資産総額（ - ）	387,103,936,851円
発行済口数	226,510,511,054口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7090円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2018年7月31日現在

資産総額	516,367,540,224円
負債総額	1,617,117,724円
純資産総額（ - ）	514,750,422,500円
発行済口数	189,219,213,087口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7204円

（参考）J - REITインデックス マザーファンド

2018年7月31日現在

資産総額	35,845,354,731円
負債総額	1,509,919,618円
純資産総額（ - ）	34,335,435,113円
発行済口数	16,610,693,826口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0671円

（参考）海外REITインデックス マザーファンド

2018年7月31日現在

資産総額	22,202,559,449円
負債総額	16,363,216円
純資産総額（ - ）	22,186,196,233円
発行済口数	9,834,154,905口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2560円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

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

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

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

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし、

ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし、

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2018年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は指名委員会等設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表執行役ならびに執行役、指名委員会、監査委員会および報酬委員会をおきますが、代表取締役および監査役会は設けません。各機関の権限は以下のとおりであります。

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。また執行役・代表執行役、各委員会の委員等を選任し、取締役および執行役の職務の執行を監督します。

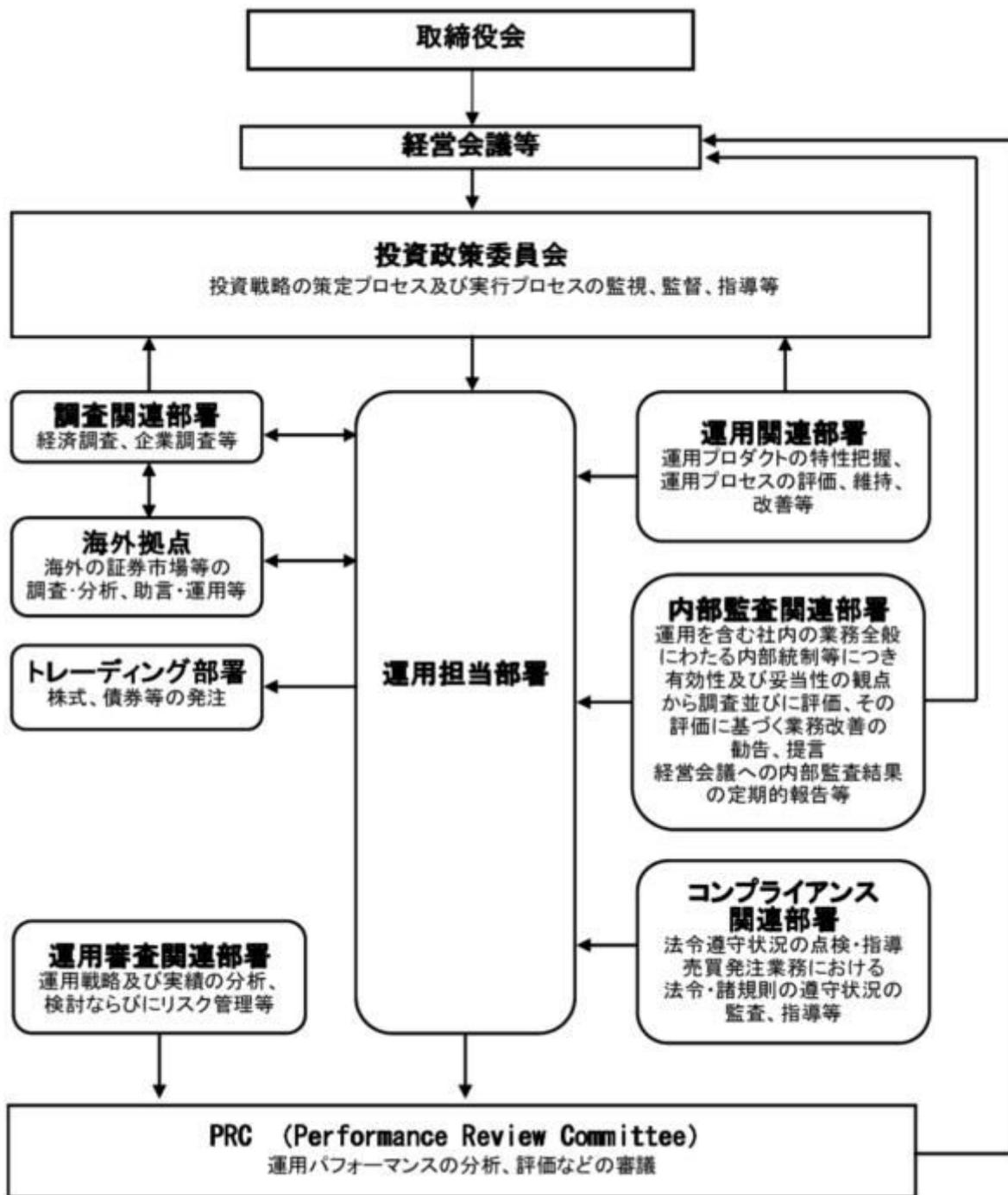
代表執行役・執行役

各執行役は、当社の業務の執行を行います。代表執行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、代表執行役および執行役で構成される経営会議および執行役会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会で選定された執行役員が含まれます。

委員会

取締役3名以上（但し、各委員につき過半数は社外取締役であって執行役でない者）で構成され、イ）指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定し、ロ）報酬委員会は取締役・執行役が受ける個人別の報酬の決定に関する方針を定め、かつそれに従って各報酬の内容を決定し、ハ）監査委員会は取締役・執行役の職務執行の適法性ならびに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2018年7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	1,007	27,070,500
単位型株式投資信託	124	662,043
追加型公社債投資信託	14	5,538,606
単位型公社債投資信託	395	1,787,765
合計	1,540	35,058,913

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2017年3月31日)	(2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		127	919
金銭の信託		52,247	47,936
有価証券		15,700	22,600
前払金		33	0
前払費用		2	26
未収入金		495	464
未収委託者報酬		16,287	24,059
未収運用受託報酬		7,481	6,764
繰延税金資産		1,661	2,111
その他		42	181
貸倒引当金		11	15
流動資産計		94,066	105,048
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	377	348
器具備品	2	624	525
無形固定資産			
ソフトウェア		7,184	7,156

その他		0		0
投資その他の資産			13,165	13,825
投資有価証券		1,233		1,184
関係会社株式		8,124		9,033
従業員長期貸付金		-		36
長期差入保証金		44		54
長期前払費用		37		36
前払年金費用		2,594		2,350
繰延税金資産		960		962
その他		170		168
貸倒引当金		-		0
固定資産計			21,353	21,857
資産合計			115,419	126,906

区分	注記 番号	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			98		133
未払金	1		10,401		17,853
未払収益分配金		1		1	
未払償還金		31		31	
未払手数料		5,242		7,884	
関係会社未払金		4,438		7,930	
その他未払金		687		2,005	
未払費用	1		9,461		12,441
未払法人税等			714		2,241
前受収益			39		33
賞与引当金			4,339		4,626
流動負債計			25,055		37,329
固定負債					
退職給付引当金			2,947		2,938
時効後支払損引当金			538		548
固定負債計			3,485		3,486
負債合計			28,540		40,816
(純資産の部)					
株主資本			86,837		86,078
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			55,927		55,168
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,242		54,483	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,635		29,876	
評価・換算差額等			41		11
その他有価証券評価差額金			41		11
純資産合計			86,878		86,090

負債・純資産合計		115,419	126,906
----------	--	---------	---------

(2)【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		96,594	115,907
運用受託報酬		28,466	26,200
その他営業収益		266	338
営業収益計		125,327	142,447
営業費用			
支払手数料		39,785	45,252
広告宣伝費		1,011	1,079
公告費		0	0
調査費		26,758	30,516
調査費		5,095	5,830
委託調査費		21,662	24,685
委託計算費		1,290	1,376
営業雑経費		4,408	5,464
通信費		162	125
印刷費		940	966
協会費		76	79
諸経費		3,228	4,293
営業費用計		73,254	83,689
一般管理費			
給料		11,269	11,716
役員報酬	2	301	425
給料・手当		6,923	6,856
賞与		4,044	4,433
交際費		126	132
旅費交通費		469	482
租税公課		898	1,107
不動産賃借料		1,222	1,221
退職給付費用		1,223	1,119
固定資産減価償却費		2,730	2,706
諸経費		8,118	9,122
一般管理費計		26,059	27,609
営業利益		26,012	31,148

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)

営業外収益					
受取配当金	1	7,397		4,031	
受取利息		0		4	
金銭の信託運用益		684		-	
その他		379		362	
営業外収益計			8,461		4,398
営業外費用					
支払利息		17		2	
金銭の信託運用損		-		312	
時効後支払損引当金繰入額		16		13	
為替差損		33		46	
その他		9		31	
営業外費用計			77		405
經常利益			34,397		35,141
特別利益					
投資有価証券等売却益		26		20	
関係会社清算益		41		-	
株式報酬受入益		59		75	
特別利益計			126		95
特別損失					
投資有価証券等評価損		6		2	
固定資産除却損	3	9		58	
特別損失計			15		60
税引前当期純利益			34,507		35,176
法人税、住民税及び事業税			7,147		10,775
法人税等調整額			1,722		439
当期純利益			25,637		24,840

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	43,405	68,696	99,606
当期変動額									
剰余金の配当							38,407	38,407	38,407
当期純利益							25,637	25,637	25,637

株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	12,769	12,769	12,769
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837

(単位:百万円)

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
						別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,635	55,927	86,837
当期変動額									
剰余金の配当							25,598	25,598	25,598
当期純利益							24,840	24,840	24,840
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純 額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	758	758	758
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078

(単位:百万円)

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="687 1384 986 1509"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

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

【未適用の会計基準等】

- ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
- ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)

日)

(1) 概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。

(2) 適用予定日

2019年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

[表示方法の変更に関する注記]

(貸借対照表)

前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 938百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている ものは、次のとおりであります。 未払費用 1,781百万円
2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 681百万円 器具備品 3,331 合計 4,013	2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額 建物 708百万円 器具備品 3,491 合計 4,200

損益計算書関係

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの は、次のとおりであります。 受取配当金 5,252百万円 支払利息 17	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの は、次のとおりであります。 受取配当金 4,026百万円 支払利息 2
2. 役員報酬の範囲額 役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお ります。	2. 役員報酬の範囲額 (同左)

3. 固定資産除却損		3. 固定資産除却損	
建物	-百万円	建物	4百万円
器具備品	0	器具備品	0
ソフトウェア	9	ソフトウェア	53
ア		ア	
合計	9	合計	58

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2016年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 34,973百万円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 6,790円

基準日 2016年3月31日

効力発生日 2016年6月24日

配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式

配当財産の帳簿価額 3,064百万円

1株当たり配当額 594円87銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

配当財産の帳簿価額 282百万円

1株当たり配当額 54円93銭

効力発生日 2016年10月27日

配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

配当財産の帳簿価額 87百万円

1株当たり配当額 16円89銭

効力発生日 2016年10月27日

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

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

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

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

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

金融商品関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

2017年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	127	127	-
(2)金銭の信託	52,247	52,247	-
(3)未収委託者報酬	16,287	16,287	-
(4)未収運用受託報酬	7,481	7,481	-
(5)有価証券及び投資有価証券	15,700	15,700	-
その他有価証券	15,700	15,700	-
資産計	91,843	91,843	-
(6)未払金	10,401	10,401	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	5,242	5,242	-
関係会社未払金	4,438	4,438	-
その他未払金	687	687	-
(7)未払費用	9,461	9,461	-
(8)未払法人税等	714	714	-

負債計	20,578	20,578	-
-----	--------	--------	---

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	127	-	-	-
金銭の信託	52,247	-	-	-
未収委託者報酬	16,287	-	-	-
未収運用受託報酬	7,481	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	15,700	-	-	-

合計	91,843	-	-	-
----	--------	---	---	---

当事業年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
--	----------	----	----

(1)現金・預金	919	919	-
(2)金銭の信託	47,936	47,936	-
(3)未収委託者報酬	24,059	24,059	-
(4)未収運用受託報酬	6,764	6,764	-
(5)有価証券及び投資有価証券	22,600	22,600	-
其他有価証券	22,600	22,600	-
資産計	102,279	102,279	-
(6)未払金	17,853	17,853	-
未払収益分配金	1	1	-
未払償還金	31	31	-
未払手数料	7,884	7,884	-
関係会社未払金	7,930	7,930	-
その他未払金	2,005	2,005	-
(7)未払費用	12,441	12,441	-
(8)未払法人税等	2,241	2,241	-
負債計	32,536	32,536	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

 其他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

ます。

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

有価証券関係

前事業年度（自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日）

1．売買目的有価証券(2017年 3月 31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2017年 3月 31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2017年 3月 31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2017年 3月 31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 譲渡性預金	15,700	15,700	-
小計	15,700	15,700	-

合計	15,700	15,700	-
----	--------	--------	---

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年4月1日 至 2017年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1．売買目的有価証券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2018年3月31日)

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

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

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1．採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	18,692 百万円
勤務費用	889
利息費用	125
数理計算上の差異の発生額	464
退職給付の支払額	634
その他	8
退職給付債務の期末残高	19,546

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	15,764 百万円
期待運用収益	394
数理計算上の差異の発生額	468
事業主からの拠出額	507
退職給付の支払額	562
年金資産の期末残高	16,572

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

積立型制度の退職給付債務	16,578 百万円
年金資産	16,572
	5
非積立型制度の退職給付債務	2,967
未積立退職給付債務	2,973
未認識数理計算上の差異	2,992
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352
退職給付引当金	2,947
前払年金費用	2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	889 百万円
利息費用	125
期待運用収益	394
数理計算上の差異の費用処理額	412
過去勤務費用の費用処理額	40
確定給付制度に係る退職給付費用	993

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	49%
株式	39%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,546 百万円
勤務費用	929
利息費用	167
数理計算上の差異の発生額	1,415
退職給付の支払額	660
その他	0
退職給付債務の期末残高	21,398

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	16,572 百万円
期待運用収益	414
数理計算上の差異の発生額	395
事業主からの拠出額	510
退職給付の支払額	518
年金資産の期末残高	17,373

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

積立型制度の退職給付債務	18,163 百万円
年金資産	17,373
	790
非積立型制度の退職給付債務	3,235
未積立退職給付債務	4,025
未認識数理計算上の差異	3,768
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
退職給付引当金	2,938
前払年金費用	2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

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

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2017年3月31日)	当事業年度末 (2018年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,345	賞与引当金 1,434
退職給付引当金 913	退職給付引当金 910
投資有価証券評価減 417	投資有価証券評価減 417
未払事業税 110	未払事業税 409
関係会社株式評価減 247	関係会社株式評価減 247
ゴルフ会員権評価減 212	ゴルフ会員権評価減 207
減価償却超過額 171	減価償却超過額 171
時効後支払損引当金 166	時効後支払損引当金 169
子会社株式売却損 148	子会社株式売却損 148
未払子会社役務提供費用 -	未払子会社役務提供費用 121
未払社会保険料 85	未払社会保険料 107
関係会社株式譲渡益 88	関係会社株式譲渡益 -
その他 274	その他 197
繰延税金資産小計 4,183	繰延税金資産小計 4,543
評価性引当額 739	評価性引当額 735
繰延税金資産合計 3,444	繰延税金資産合計 3,808
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 18	その他有価証券評価差額金 5
前払年金費用 804	前払年金費用 728
繰延税金負債合計 822	繰延税金負債合計 733
繰延税金資産の純額 2,621	繰延税金資産の純額 3,074
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0%	法定実効税率 31.0%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 6.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 3.4%
タックスヘイブン税制 0.7%	タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 0.2%	外国税額控除 0.2%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.5%	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税 0.3%
その他 0.2%	その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.3%

セグメント情報等

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

関連当事者情報

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	24,500	短期借入金	-
							資金の返済	24,500		
							借入金利息の支払	17	未払費用	-

(イ) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
関連会社	株式会社野村総合研究所	東京都千代田区	18,600 (百万円)	情報サービス業	-	サービス・製品の購入	自社利用ソフトウェア開発の委託等(*2)	787	未払費用	-

(ウ) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売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(*3)	33,019	未払手数料	4,486

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しております。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記載しております。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、

ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)		当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,867円41銭	1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,977円49銭	1株当たり当期純利益	4,822円68銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	25,637百万円	損益計算書上の当期純利益	24,840百万円
普通株式に係る当期純利益	25,637百万円	普通株式に係る当期純利益	24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

【重要な後発事象】

当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited(エイト・リミテッド、以下「エイト・リミテッド」)の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社(以下「エイト証券」)の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託者

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

* 2018年7月末現在

(2)販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
木村証券株式会社	500百万円	
ごうぎん証券株式会社	3,000百万円	
株式会社 S B I 証券	48,323百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
丸近証券株式会社	200百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
株式会社 山陰合同銀行	20,705百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 新生銀行	512,204百万円	
株式会社 筑邦銀行	8,000百万円	
野村信託銀行株式会社	35,000百万円	
株式会社 三菱UFJ銀行	1,711,958百万円	
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	
株式会社 ゆうちょ銀行	3,500,000百万円	

碧海信用金庫	1,256百万円	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいま す。
--------	----------	------------------------------

* 2018年7月末現在

碧海信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。

2【関係業務の概要】

(1)受託者

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

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1)受託者

該当事項はありません。

(2)販売会社

委託会社は、木村証券株式会社の株式の6.3%を保有しています。

委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9%を保有しています。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 6月 8日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年 6月 8日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2018年6月5日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

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

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

強調事項

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

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2018年8月14日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 志保
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 森 重俊寛
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村6資産均等バランスの2017年9月19日から2018年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村6資産均等バランスの2018年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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