

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年3月15日提出
【計算期間】	第3期(自 2017年12月27日至 2018年12月26日)
【ファンド名】	野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型 野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型 野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型 野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型
【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】

国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とする別に定める親投資信託証券（マザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」とします。なお、別に定める親投資信託証券については後述の《マザーファンドの概要》をご覧ください。

■ 信託金の限度額 ■

信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。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。

（野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型）
（野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型）
（野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型）
（野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型）

《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
	海外	債券	
追加型		不動産投信	特殊型
	内外	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)			
	年2回				
	年4回	日本			日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	北米	ファミリーファンド	あり (部分ヘッジ)	
	年12回 (毎月)	欧州			T O P I X
	日々	アジア			
不動産投信	日々	オセアニア			
その他資産 (投資信託証券 (資産複合 (株式、債券) 資産配分 変更型))	日々	中南米		なし	
	その他 ()	アフリカ	ファンド・オブ・ ファンズ		その他 (合成指数)
		中近東 (中東)			
		エマージング			
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型					

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

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〕

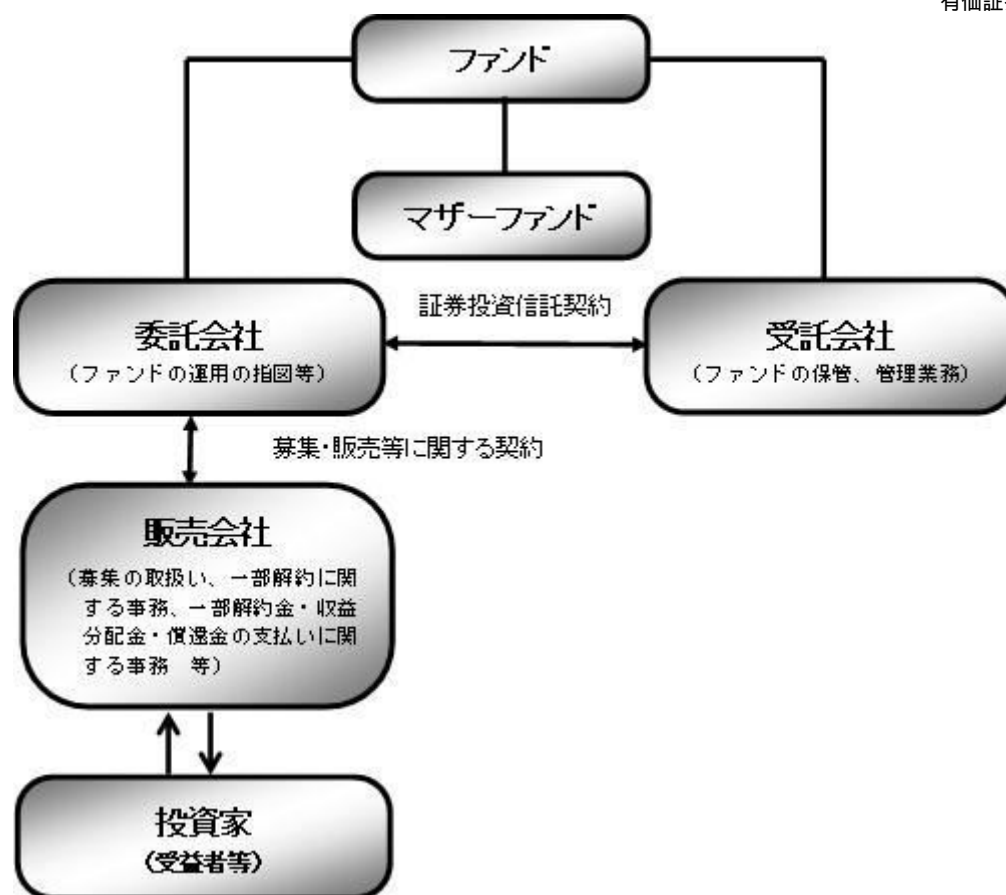
- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定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

2016年4月1日

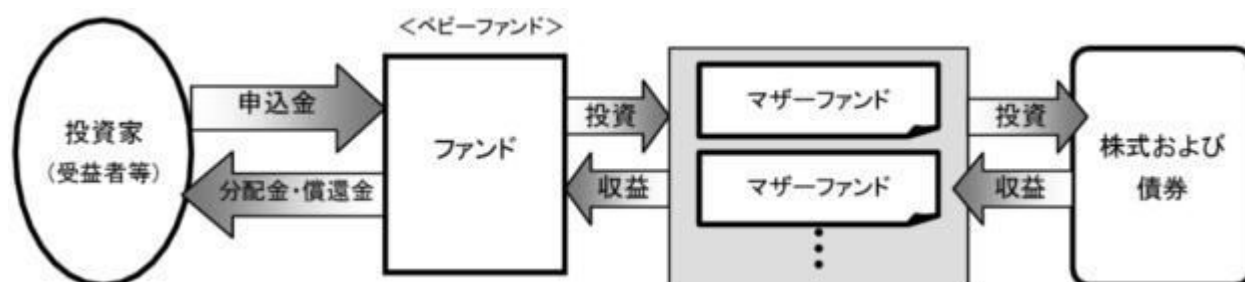
信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

(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	野村ターゲットデ ートファンド2016 2026-2028年目標型	野村ターゲットデ ートファンド2016 2029-2031年目標型	野村ターゲットデ ートファンド2016 2032-2034年目標型	野村ターゲットデ ートファンド2016 2035-2037年目標型
マザーファンド (親投資信託)	国内株式マザーファンド			
	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド			
	新興国株式マザーファンド			
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド			
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド			
	外国債券マザーファンド			
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド			
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社			

受託会社(受託者)

野村信託銀行株式会社

■ 委託会社の概況(2019年1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

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

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

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

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】

- 「野村ターゲットデートファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド（「2026-2028年目標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」）で構成されています。

「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期とします。

- 各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各期間毎に株式および債券の配分比率（「株式・債券配分」といいます。）を変化させます。また、各期間において、株式・債券配分を変化させる ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期的に変更します。

株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本とします。

当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。

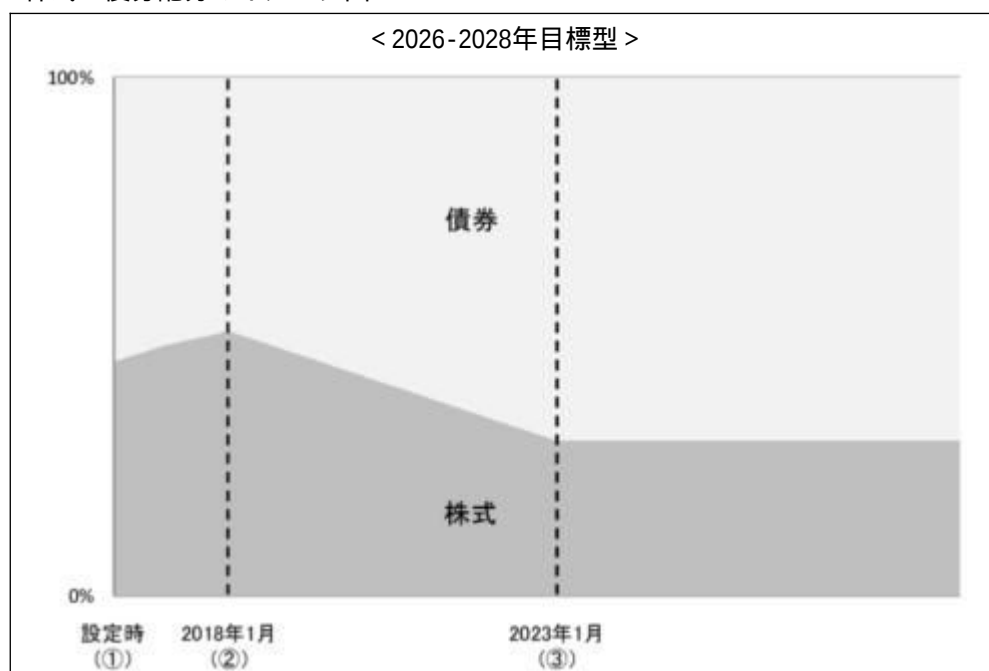
- 各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。

- 各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとします。

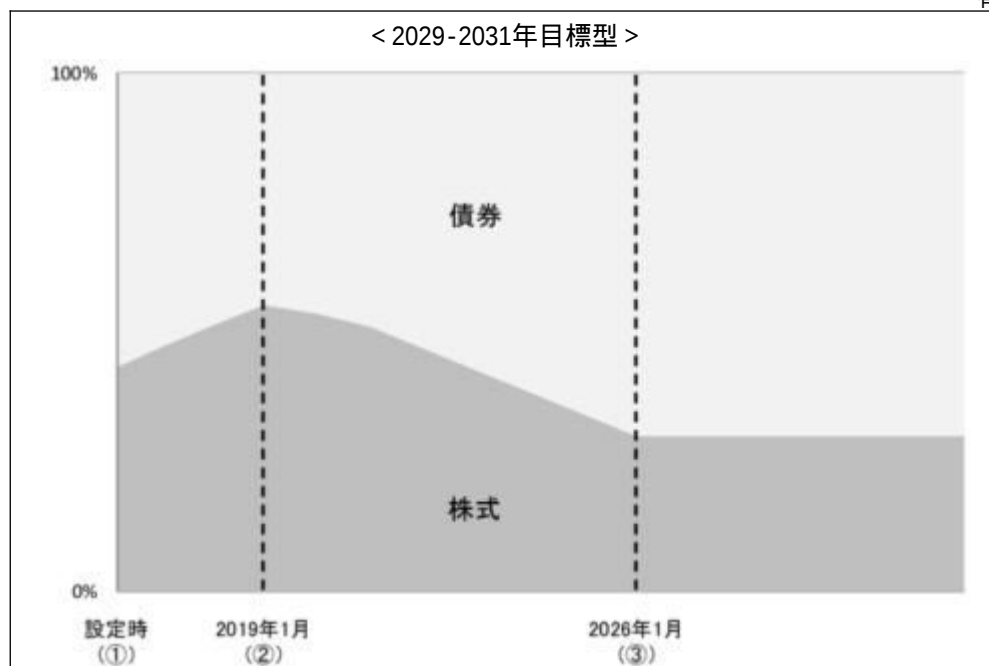
ファンド名	投資基礎期	資産形成期	目標前準備期
2026-2028年目標型	当初設定日から 2017年12月	2018年1月から 2022年12月	2023年1月以降
2029-2031年目標型	当初設定日から 2018年12月	2019年1月から 2025年12月	2026年1月以降
2032-2034年目標型	当初設定日から 2019年12月	2020年1月から 2028年12月	2029年1月以降
2035-2037年目標型	当初設定日から 2020年12月	2021年1月から 2031年12月	2032年1月以降

- 「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすことを基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
- 「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすことを基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
- 「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。
・期間中は、安定運用を行なう場合があります。

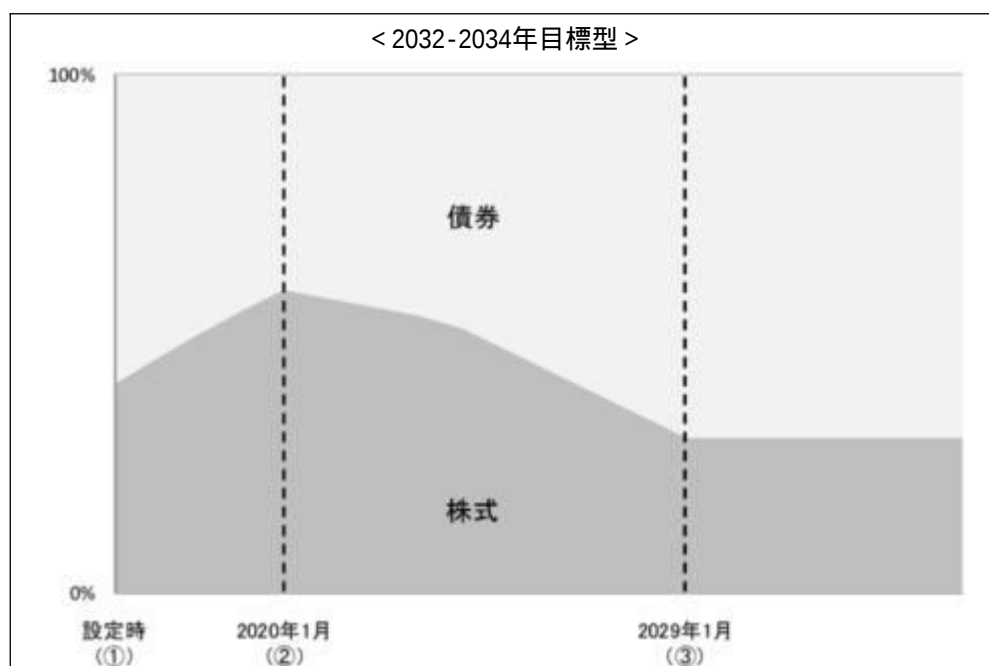
■株式・債券配分のイメージ図■



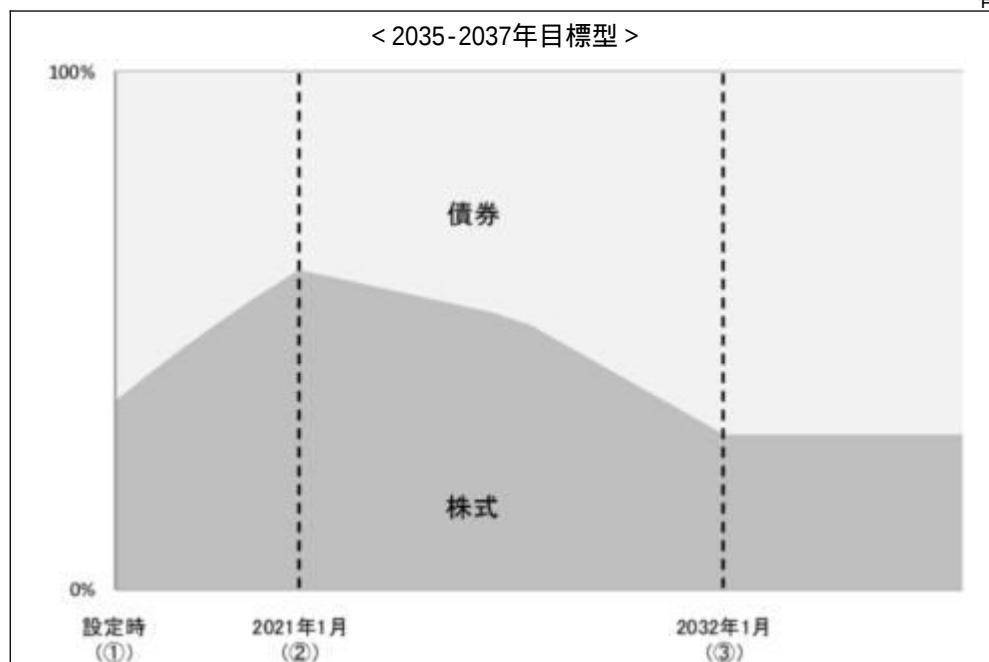
投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式45.2%	株式51.1%	株式30.0%
債券54.8%	債券48.9%	債券70.0%



投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式43.2%	株式55.2%	株式30.0%
債券56.8%	債券44.8%	債券70.0%



投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式40.5%	株式58.5%	株式30.0%
債券59.5%	債券41.5%	債券70.0%



投資基礎期開始日	資産形成期開始日	目標前準備期開始日
株式36.5%	株式61.8%	株式30.0%
債券63.5%	債券38.2%	債券70.0%

■ 各マザーファンドへの基本投資割合 ■

		2026-2028年 目標型		2029-2031年 目標型		2032-2034年 目標型		2035-2037年 目標型		各ファンド 共通 目標前 準備期 開始日
		2019年 3月	資産 形成期 開始日	2019年 3月	資産 形成期 開始日	2019年 3月	資産 形成期 開始日	2019年 3月	資産 形成期 開始日	
株式	国内株式マザーファンド	23.1%	25.5%	27.5%	27.6%	27.4%	29.2%	26.4%	30.9%	15.0%
	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	13.7%	15.4%	16.3%	16.6%	16.2%	17.6%	15.7%	18.6%	9.0%
	新興国株式マザーファンド	9.4%	10.2%	11.2%	11.0%	11.2%	11.7%	10.8%	12.3%	6.0%
債券	国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド	19.4%	17.0%	15.0%	14.9%	14.1%	13.2%	13.5%	11.6%	30.0%
	外国債券為替ヘッジ型 マザーファンド	19.4%	17.0%	15.0%	14.9%	14.1%	13.2%	13.5%	11.6%	30.0%
	外国債券マザーファンド	12.1%	12.2%	12.1%	12.3%	13.7%	12.3%	16.3%	12.3%	8.2%
	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	2.9%	2.7%	2.9%	2.7%	3.3%	2.8%	3.8%	2.7%	1.8%

上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2019年3月現在のものであり、家計や市場の構造変化等により変更する場合があります。

- 「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指

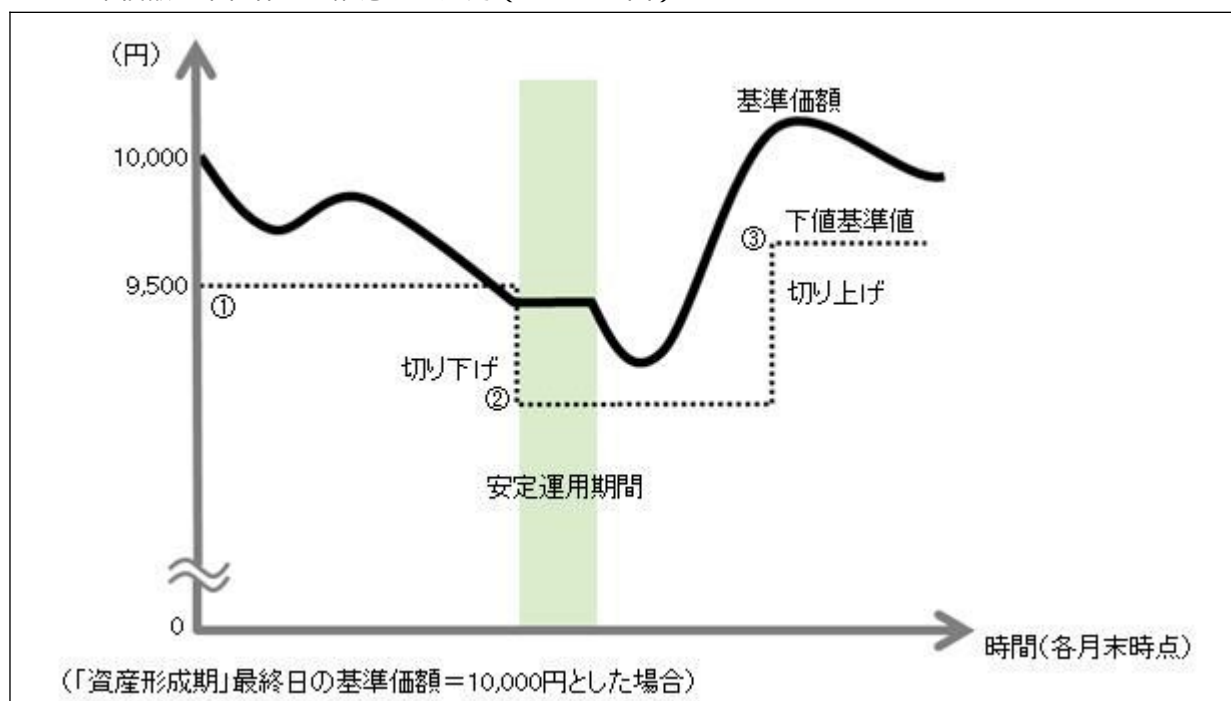
数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があります。

株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。

* 各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。

- ・ 委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95%程度とします。
毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない場合は各ファンドの「資産形成期」最終日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
- ・ 安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、市況動向等により見直される場合があります。
- ・ 安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き上げます。

■ 基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図） ■



< ご参考例 >

「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95%程度の9,500円程度となります。

「目標前準備期」の月末における基準価額が でめた下値基準値（9,500円程度）を下回った場合、安定運用を行ない、下値基準値（9,500円程度）を見直します。

例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95%程度の8,930円程度が新たな下値基準値となります。

安定運用期間終了後の月末における基準価額が で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額（9,400円）を一定水準上回った場合、下値基準値（8,930円程度）を見直します。

例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95%程度の9,690円程度が新たな下値基準値となります。

- 別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとします。

一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。

各マザーファンドは、各々以下の対象指数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。

《マザーファンドの概要》

マザーファンド名	主要投資対象	対象指数
国内株式マザーファンド	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	外国の株式	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） ^{*2}
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証書） ^{*1} を含みます）	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） ^{*3}
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債	NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
外国債券マザーファンド	外国の公社債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース） ^{*4}

*1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

*2 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

*3 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

*4 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

●各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、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をベンチマークとします。

●実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原則として為替ヘッジを行ないません。

ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。

■各マザーファンドの投資方針等について■

[国内株式マザーファンド]

・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。

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

・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。

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。

〔新興国株式マザーファンド〕

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

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

- ・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。

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

〔外国債券為替ヘッジ型マザーファンド〕

- ・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、円ヘッジ・円ベース）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。
- ・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す。

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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。

〔外国債券マザーファンド〕

- ・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。

「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。

〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕

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

ります。

- ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

■ 各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について ■

■東証株価指数（TOPIX）■

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

㈱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。

㈱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。

㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。

また**㈱東京証券取引所**は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

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、**㈱東京証券取引所**により提供、保証又は販売されるものではありません。

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

㈱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、**㈱東京証券取引所**は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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

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

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

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

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

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

■ NOMURA-BPI 総合 ■

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

■ 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・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)」■

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

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

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

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

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

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。

別に定めるマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。

マザーファンド名	主要投資対象
国内株式マザーファンド	わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式
新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます）
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債
外国債券マザーファンド	外国の公社債
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	現地通貨建ての新興国の公社債

投資の対象とする資産の種類（信託約款）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 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」、及び「（６）投資対象」に定めるものに限り、）に係る権利

ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

- 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

ロ．次に掲げるものをすべてみだす資産

- ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
- ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
- ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの

有価証券の指図範囲等（信託約款）

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

- 株券または新株引受権証書
- 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. 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。）
8. 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。）
9. 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。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券および新株予約権証券
12. 外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13. 前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11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12号、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6号までの証券ならびに第12号、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6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
7. 日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記 に定める証券または証書を除きます。）
8. 流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記 第12号に定める証券または証書を除きます。なお、上記 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。）
9. リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記 各号以外のもの
10. 流動性のある外国の者に対する貸付債権

その他の投資対象

1. 先物取引等
2. スワップ取引
3. 金利先渡取引

「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

4. 為替先渡取引

「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

5. 直物為替先渡取引

「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で

反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

(参考)各マザーファンドの概要

「国内株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行ないません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

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

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

「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

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

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

「新興国株式マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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

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

運用の基本方針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」

運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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。

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、円ヘッジ・円ベース）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。

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す。

効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(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割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

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

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

「外国債券マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

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

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

「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」

運 用 の 基 本 方 針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

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

2.運用方法

(1)投資対象

現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

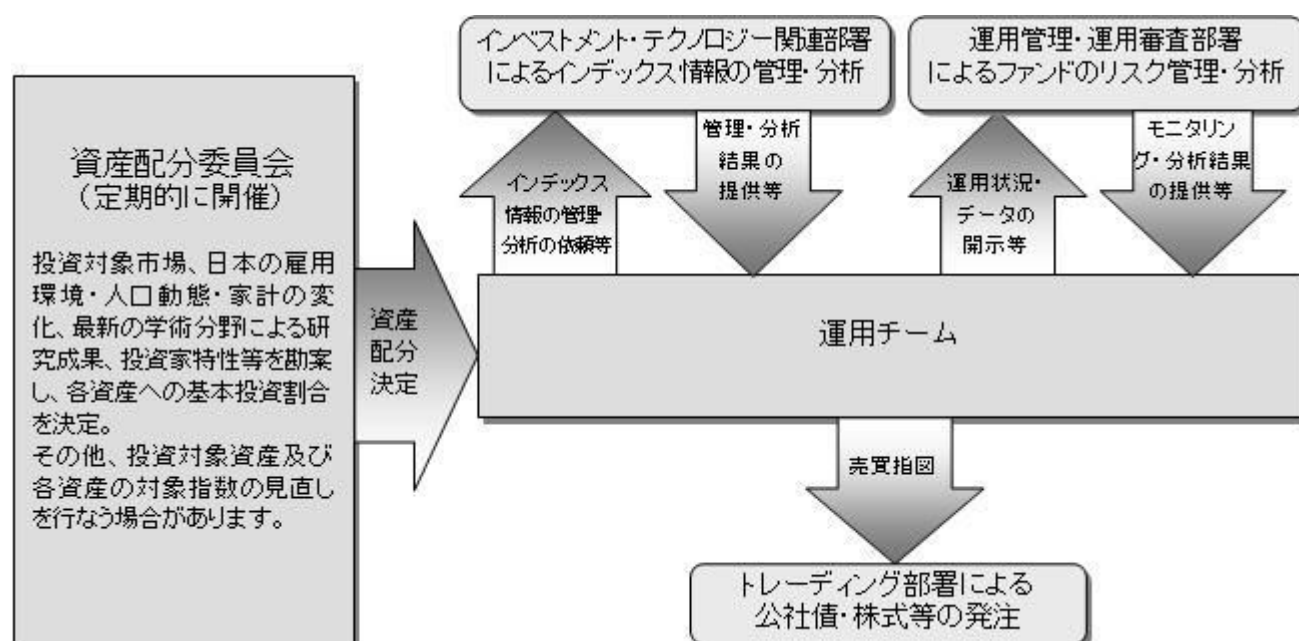
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をい

ます。）の利用は行ないません。

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

（３）【運用体制】

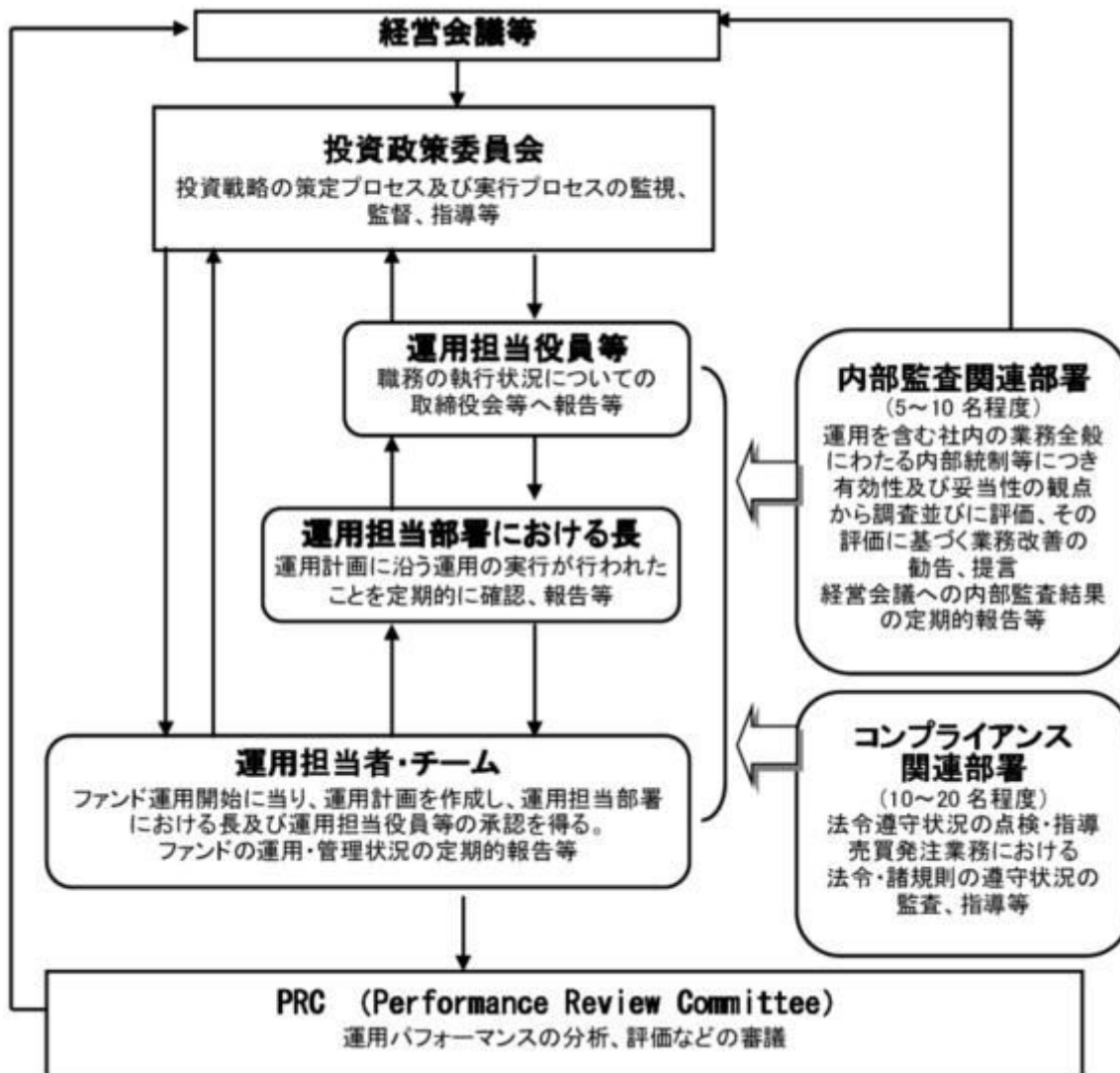
ファンドの運用体制は以下の通りです。



運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

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

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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

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

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

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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

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

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

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

ファンドの決算日

原則として毎年12月26日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

(5) 【投資制限】

運用の基本方針 2. 運用方法 (3) 投資制限 (信託約款)

- ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
- ・ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
- ・ 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。
- ・ 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書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(信託約款)

- () 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよび二に掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
- () 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- () 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- () 上記()の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、上記()の店頭オプション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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

スワップ取引の運用指図(信託約款)

- () 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
- () スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- () スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
- () 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、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たときは、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たときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

() 上記()の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

() 信託財産の一部解約等の事由により、上記()の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

() 上記()の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

() 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

() 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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

() 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

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

直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

() 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

() 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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

() 委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

資金の借入れ(信託約款)

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

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

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

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

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

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

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

[株価変動リスク]

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

[債券価格変動リスク]

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

[為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる

可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
す。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

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

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

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

ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、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。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。

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。

目標前準備期開始日以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必
ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。

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

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

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

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

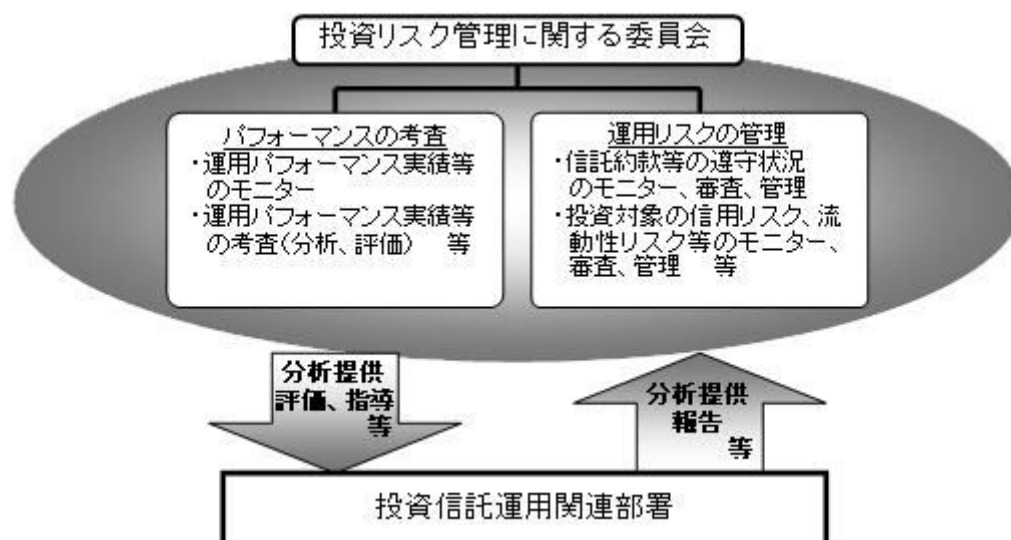
パフォーマンスの考査

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

運用リスクの管理

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

リスク管理体制図



投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

■ リスクの定量的比較（2014年2月末～2019年1月末：月次）

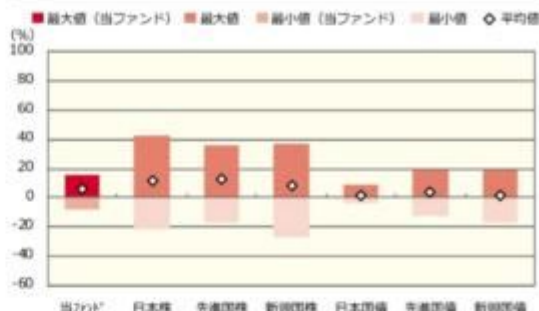
2026-2028年目標型

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



2014年2月 2015年1月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	15.0	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 8.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	6.1	11.5	12.8	8.3	2.0	3.6	1.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2017年4月から2019年1月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年2月から2019年1月の5年間（当ファンドは2017年4月から2019年1月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
- * 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

2029-2031年目標型

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



2014年2月 2015年1月 2016年1月 2017年1月 2018年1月 2019年1月

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	15.0	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 9.4	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.9	11.5	12.8	8.3	2.0	3.6	1.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2017年4月から2019年1月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014年2月から2019年1月の5年間（当ファンドは2017年4月から2019年1月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
- * 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

2032-2034年目標型

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 (%)	14.8	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 9.3	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.7	11.5	12.8	8.3	2.0	3.6	1.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を 10,000 として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2017 年 4 月から 2019 年 1 月の各月末における 1 年間の騰落率を表示したものです。なお、当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014 年 2 月から 2019 年 1 月の 5 年間（当ファンドは 2017 年 4 月から 2019 年 1 月）の各月末における 1 年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
- * 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

2035-2037年目標型

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 (%)	14.4	41.9	36.2	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値 (%)	△ 9.1	△ 22.0	△ 17.5	△ 27.4	△ 4.0	△ 12.3	△ 17.4
平均値 (%)	5.4	11.5	12.8	8.3	2.0	3.6	1.5

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を 10,000 として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2017 年 4 月から 2019 年 1 月の各月末における 1 年間の騰落率を表示したものです。なお、当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2014 年 2 月から 2019 年 1 月の 5 年間（当ファンドは 2017 年 4 月から 2019 年 1 月）の各月末における 1 年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
- * 当ファンドは基本投資割合を変更することから、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク（合成指数）の騰落率は掲載しておりません。

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

<代表的な資産クラスの指数> ○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み） ○先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース） ○新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） ○日本国債：NOMURA-BPI 国債 ○先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） ○新興国債：JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■ ○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（旧東京証券取引所）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、旧東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、旧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、旧東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。 ○MSCI-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、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。 ○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）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値や額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は法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、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）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。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】

取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.16%（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

当する率）（税抜2.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

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

収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

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

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率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。

計算期間	信託報酬率	< 委託会社 >	< 販売会社 >	< 受託会社 >
	年1.026% (税抜年0.95%)	年0.45%	年0.45%	年0.05%
	年0.9612% (税抜年0.89%)	年0.42%	年0.42%	年0.05%

ファンド名		
2026-2028年目標型	(1～7期) 設定日～2022年決算日	(8期以降) 2022年決算日翌日以降
2029-2031年目標型	(1～10期) 設定日～2025年決算日	(11期以降) 2025年決算日翌日以降
2032-2034年目標型	(1～13期) 設定日～2028年決算日	(14期以降) 2028年決算日翌日以降
2035-2037年目標型	(1～16期) 設定日～2031年決算日	(17期以降) 2031年決算日翌日以降

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。

ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■ 個人、法人別の課税について ■

個人の投資家に対する課税

< 収益分配金に対する課税 >

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

なお、配当控除は適用されません。

< 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税 >

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

損益通算について

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

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

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

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

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

法人の投資家に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、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。

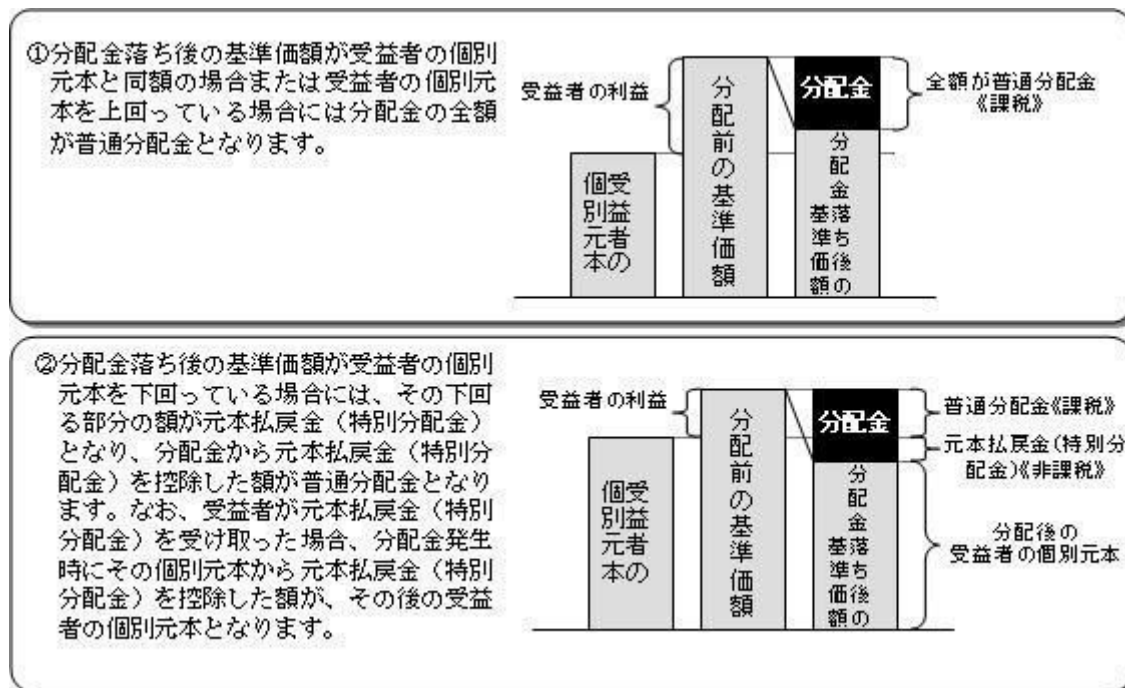
■ 個別元本について ■

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（2019年1月末現在）が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は2019年1月31日現在の運用状況であります。

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

（１）【投資状況】

野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

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	93,430,865	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	87,730	0.09
合計（純資産総額）		93,518,595	100.00

野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

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	29,584,419	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	27,685	0.09
合計（純資産総額）		29,612,104	100.00

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２ - ２０３４年目標型

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	20,889,164	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	19,514	0.09
合計（純資産総額）		20,908,678	100.00

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５ - ２０３７年目標型

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	14,030,249	99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	13,153	0.09
合計（純資産総額）		14,043,402	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	379,041,650,940	98.82
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	4,499,374,310	1.17
合計（純資産総額）		383,541,025,250	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	4,045,440,000	1.05

（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	344,524,558,279	64.97
	カナダ	19,994,157,104	3.77
	ドイツ	17,486,867,341	3.29
	イタリア	4,568,412,207	0.86
	フランス	20,922,784,937	3.94
	オランダ	6,416,033,576	1.21
	スペイン	6,168,427,053	1.16
	ベルギー	1,936,255,222	0.36

	オーストリア	484,332,002	0.09
	ルクセンブルグ	199,368,205	0.03
	フィンランド	2,144,182,436	0.40
	アイルランド	1,088,324,800	0.20
	ポルトガル	303,998,110	0.05
	イギリス	33,144,796,604	6.25
	スイス	17,124,937,718	3.22
	スウェーデン	5,349,593,734	1.00
	ノルウェー	1,453,490,906	0.27
	デンマーク	3,413,791,270	0.64
	オーストラリア	12,745,775,181	2.40
	ニュージーランド	446,382,913	0.08
	香港	6,739,066,481	1.27
	シンガポール	2,436,034,450	0.45
	イスラエル	558,834,036	0.10
	小計	509,650,404,565	96.11
投資証券	アメリカ	11,013,391,717	2.07
	カナダ	113,496,700	0.02
	フランス	710,935,600	0.13
	イギリス	427,939,316	0.08
	オーストラリア	1,068,330,379	0.20
	香港	381,798,597	0.07
	シンガポール	244,944,761	0.04
	小計	13,960,837,070	2.63
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,635,755,722	1.25
合計（純資産総額）		530,246,997,357	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	3,025,151,820	0.57
	買建	カナダ	168,551,395	0.03
	買建	ドイツ	531,862,470	0.10
	買建	イギリス	284,763,412	0.05
	買建	スイス	146,074,170	0.02
	買建	オーストラリア	115,024,980	0.02

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
-------	------	---------	---------

株式	アメリカ	4,410,118,995	12.42
	メキシコ	932,093,621	2.62
	ブラジル	2,755,678,704	7.76
	チリ	182,206,767	0.51
	コロンビア	82,960,897	0.23
	ギリシャ	75,344,020	0.21
	イギリス	12,253,388	0.03
	トルコ	234,617,148	0.66
	チェコ	58,055,616	0.16
	ハンガリー	108,363,093	0.30
	ポーランド	415,814,613	1.17
	香港	7,805,461,597	21.99
	マレーシア	791,519,061	2.23
	タイ	849,199,268	2.39
	フィリピン	385,975,890	1.08
	インドネシア	784,134,922	2.20
	韓国	4,893,039,698	13.78
	台湾	3,704,788,753	10.43
	インド	2,870,703,390	8.08
	パキスタン	13,858,981	0.03
	カタール	354,305,442	0.99
	エジプト	41,904,031	0.11
	南アフリカ	2,107,284,095	5.93
	アラブ首長国連邦	225,869,706	0.63
小計		34,095,551,696	96.07
投資信託受益証券	アメリカ	250,625,433	0.70
投資証券	メキシコ	30,104,994	0.08
	南アフリカ	97,582,333	0.27
	小計	127,687,327	0.35
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	1,014,679,663	2.85
合計（純資産総額）		35,488,544,119	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	988,968,895	2.78

（参考）国内債券NOMURA - B P I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	525,544,523,970	80.21
地方債証券	日本	43,342,966,263	6.61
特殊債券	日本	54,391,541,839	8.30
社債券	日本	27,916,998,870	4.26
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	4,011,979,374	0.61
合計（純資産総額）		655,208,010,316	100.00

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

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	26,221,257,934	45.17
	カナダ	1,120,531,027	1.93
	メキシコ	463,105,965	0.79
	ドイツ	3,845,139,558	6.62
	イタリア	5,024,686,295	8.65
	フランス	5,643,069,009	9.72
	オランダ	1,239,395,395	2.13
	スペイン	3,416,079,118	5.88
	ベルギー	1,451,464,915	2.50
	オーストリア	878,968,692	1.51
	フィンランド	317,045,956	0.54
	アイルランド	466,156,766	0.80
	イギリス	4,028,343,260	6.93
	スウェーデン	201,046,381	0.34
	ノルウェー	101,586,145	0.17
	デンマーク	303,079,875	0.52
	ポーランド	384,210,727	0.66
	オーストラリア	1,200,347,160	2.06
	シンガポール	477,791,799	0.82
	南アフリカ	347,074,661	0.59
	小計	57,130,380,638	98.41
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	918,180,937	1.58
合計（純資産総額）		58,048,561,575	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	274,322,792,425	45.31
	カナダ	12,103,110,213	1.99
	メキシコ	4,672,004,774	0.77

	ドイツ	36,957,803,847	6.10
	イタリア	54,973,861,336	9.08
	フランス	59,311,806,465	9.79
	オランダ	11,485,101,541	1.89
	スペイン	39,337,969,367	6.49
	ベルギー	14,259,477,791	2.35
	オーストリア	8,605,198,939	1.42
	フィンランド	3,653,114,686	0.60
	アイルランド	5,645,110,248	0.93
	イギリス	41,008,829,520	6.77
	スウェーデン	2,285,452,663	0.37
	ノルウェー	1,407,041,444	0.23
	デンマーク	3,274,694,828	0.54
	ポーランド	3,750,984,151	0.61
	オーストラリア	12,714,740,771	2.10
	シンガポール	2,396,049,257	0.39
	マレーシア	2,736,226,408	0.45
	南アフリカ	3,704,663,966	0.61
	小計	598,606,034,640	98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	6,698,387,611	1.10
合計（純資産総額）		605,304,422,251	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アルゼンチン	47,224,207	0.59
	メキシコ	782,280,293	9.86
	ブラジル	794,617,969	10.01
	チリ	246,493,444	3.10
	コロンビア	527,178,744	6.64
	ペルー	239,041,602	3.01
	ウルグアイ	11,725,000	0.14
	トルコ	380,723,366	4.79
	チェコ	322,655,240	4.06
	ハンガリー	363,080,183	4.57
	ポーランド	715,314,854	9.01
	ロシア	560,985,105	7.07
	ルーマニア	233,375,197	2.94
	マレーシア	428,951,998	5.40
	タイ	651,587,879	8.21
	フィリピン	20,771,296	0.26

	インドネシア	707,738,246	8.92
	南アフリカ	673,579,483	8.49
	小計	7,707,324,106	97.15
現金・預金・その他資産（負債控除後）	—	225,345,988	2.84
合計（純資産総額）		7,932,670,094	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６ - ２０２８年目標型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	14,436,868	1.4147	20,423,838	1.5442	22,293,411	23.83
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	15,395,019	1.1266	17,344,029	1.1316	17,421,003	18.62
3	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	13,147,087	1.3169	17,313,399	1.3241	17,408,057	18.61
4	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	5,301,568	2.2964	12,174,521	2.5359	13,444,246	14.37
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	4,864,449	2.2301	10,848,208	2.2261	10,828,749	11.57
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	7,687,323	1.1256	8,653,554	1.2142	9,333,947	9.98
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,059,191	1.2678	2,610,846	1.3119	2,701,452	2.88

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	99.90
合 計	99.90

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９ - ２０３１年目標型

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	5,368,440	1.4157	7,600,101	1.5442	8,289,945	27.99
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド	1,960,013	2.2978	4,503,718	2.5359	4,970,396	16.78
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,786,300	1.1266	4,265,646	1.1316	4,284,577	14.46
4	日本	親投資信託 受益証券	国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド	3,233,436	1.3169	4,258,112	1.3241	4,281,392	14.45
5	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	2,852,878	1.1259	3,212,093	1.2142	3,463,964	11.69

6	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,546,392	2.2300	3,448,455	2.2261	3,442,423	11.62
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	649,228	1.2680	823,247	1.3119	851,722	2.87

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	99.90
合 計	99.90

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２ - ２０３４年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	3,724,492	1.4159	5,273,509	1.5442	5,751,360	27.50
2	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,359,409	2.2981	3,124,058	2.5359	3,447,325	16.48
3	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	2,567,577	1.1266	2,892,633	1.1316	2,905,470	13.89
4	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	2,192,667	1.3169	2,887,524	1.3241	2,903,310	13.88
5	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,264,215	2.2300	2,819,200	2.2261	2,814,269	13.45
6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,962,285	1.1259	2,209,366	1.2142	2,382,606	11.39
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	522,010	1.2680	661,956	1.3119	684,824	3.27

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	99.90
合 計	99.90

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５ - ２０３７年目標型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	2,403,001	1.4161	3,402,890	1.5442	3,710,714	26.42
2	日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド	1,014,127	2.2299	2,261,402	2.2261	2,257,548	16.07
3	日本	親投資信託 受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	879,900	2.2980	2,022,011	2.5359	2,231,338	15.88
4	日本	親投資信託 受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファ ンド	1,654,211	1.1266	1,863,635	1.1316	1,871,905	13.32
5	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	1,412,668	1.3169	1,860,343	1.3241	1,870,513	13.31

6	日本	親投資信託 受益証券	新興国株式マザーファンド	1,271,598	1.1258	1,431,689	1.2142	1,543,974	10.99
7	日本	親投資信託 受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マ ザーファンド	414,862	1.2680	526,063	1.3119	544,257	3.87

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	99.90
合 計	99.90

（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	1,886,400	7,490.67	14,130,405,897	6,675.00	12,591,720,000	3.28
2	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナン シャル・グループ	銀行業	11,627,800	708.92	8,243,279,739	583.60	6,785,984,080	1.76
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,135,300	5,201.36	5,905,109,258	5,467.00	6,206,685,100	1.61
4	日本	株式	ソフトバンクグルー プ	情報・通 信業	694,200	8,389.30	5,823,855,136	8,526.00	5,918,749,200	1.54
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	1,136,100	5,196.51	5,903,762,610	4,671.00	5,306,723,100	1.38
6	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	1,176,800	4,462.39	5,251,344,974	4,045.00	4,760,156,000	1.24
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,073,100	4,551.95	4,884,697,808	4,389.00	4,709,835,900	1.22
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	83,100	66,590.81	5,533,697,126	55,860.00	4,641,966,000	1.21
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,428,000	3,507.41	5,008,588,380	3,249.00	4,639,572,000	1.20
10	日本	株式	みずほフィナンシ ャルグループ	銀行業	22,687,400	196.82	4,465,378,266	179.40	4,070,119,560	1.06
11	日本	株式	K D D I	情報・通 信業	1,463,800	2,868.86	4,199,441,668	2,723.00	3,985,927,400	1.03
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,170,000	3,176.98	3,717,075,664	3,181.00	3,721,770,000	0.97
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	151,600	21,445.61	3,251,155,918	23,490.00	3,561,084,000	0.92
14	日本	株式	任天堂	その他製品	104,200	44,122.96	4,597,612,779	33,830.00	3,525,086,000	0.91
15	日本	株式	リクルートホール ディングス	サービス 業	1,158,800	2,800.02	3,244,673,740	2,912.50	3,375,005,000	0.87
16	日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	698,800	4,762.09	3,327,750,209	4,739.00	3,311,613,200	0.86
17	日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	605,200	5,259.57	3,183,095,581	5,312.00	3,214,822,400	0.83
18	日本	株式	花王	化学	411,000	7,708.25	3,168,091,129	7,672.00	3,153,192,000	0.82
19	日本	株式	N T T ドコモ	情報・通 信業	1,192,700	2,779.68	3,315,329,067	2,605.50	3,107,579,850	0.81
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	301,000	10,621.47	3,197,062,711	10,080.00	3,034,080,000	0.79
21	日本	株式	ファナック	電気機器	160,900	22,665.64	3,646,902,666	18,360.00	2,954,124,000	0.77
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	911,300	3,730.24	3,399,368,437	3,114.00	2,837,788,200	0.73
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	177,600	14,836.94	2,635,041,607	15,420.00	2,738,592,000	0.71
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	231,100	13,093.83	3,025,985,502	11,765.00	2,718,891,500	0.70
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	981,100	2,979.01	2,922,710,638	2,750.00	2,698,025,000	0.70
26	日本	株式	信越化学工業	化学	292,200	11,082.49	3,238,305,932	9,176.00	2,681,227,200	0.69

27	日本	株式	日本電産	電気機器	203,700	16,660.93	3,393,833,393	13,030.00	2,654,211,000	0.69
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	762,100	4,222.05	3,217,628,122	3,413.00	2,601,047,300	0.67
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,560,800	1,661.00	2,592,492,625	1,609.50	2,512,107,600	0.65
30	日本	株式	三井物産	卸売業	1,373,600	1,919.77	2,637,009,805	1,772.50	2,434,706,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.28
		建設業	2.94
		食料品	4.27
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.09
		医薬品	5.28
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.58
		機械	4.87
		電気機器	12.70
		輸送用機器	8.19
		精密機器	1.88
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.95
		陸運業	4.69
		海運業	0.16
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.04
		卸売業	5.00
		小売業	4.85
		銀行業	6.46
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	2.26
		その他金融業	1.14
		不動産業	2.42
		サービス業	4.71
合 計			98.82

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	663,300	18,607.00	12,342,027,334	18,005.64	11,943,141,012	2.25
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,000,400	10,145.44	10,149,498,697	11,591.16	11,595,801,266	2.18
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	56,930	161,555.70	9,197,366,461	182,010.05	10,361,832,306	1.95
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	331,400	17,359.61	5,752,976,258	16,389.76	5,431,567,524	1.02
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	368,600	14,048.27	5,178,193,169	14,343.49	5,287,012,036	0.99
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	461,800	11,926.64	5,507,723,786	11,376.51	5,253,673,980	0.99
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,260	113,273.92	4,900,230,076	118,663.97	5,133,403,671	0.96
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,070	113,989.09	4,681,532,109	119,636.99	4,913,491,196	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	581,800	8,183.70	4,761,278,681	7,876.71	4,582,674,765	0.86
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,304,200	3,229.05	4,211,332,462	3,167.46	4,131,010,722	0.77
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	421,000	8,368.16	3,522,998,350	9,525.47	4,010,226,911	0.75
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	178,300	21,819.72	3,890,456,934	22,441.40	4,001,301,905	0.75
13	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	132,300	23,989.84	3,173,856,784	29,459.51	3,897,493,861	0.73
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	244,200	13,292.85	3,246,115,798	14,992.89	3,661,265,203	0.69
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	805,700	3,966.47	3,195,790,657	4,530.55	3,650,269,614	0.68
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	342,200	8,746.45	2,993,036,948	10,298.89	3,524,283,306	0.66
17	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	629,000	5,703.68	3,587,620,746	5,457.80	3,432,960,226	0.64
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	568,000	5,314.47	3,018,622,817	5,883.84	3,342,021,120	0.63
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	646,600	4,699.87	3,038,936,104	5,089.52	3,290,884,667	0.62
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	633,900	5,604.11	3,552,446,729	5,179.95	3,283,575,630	0.61
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	263,400	12,463.25	3,282,821,222	12,313.56	3,243,394,233	0.61
22	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	998,300	3,745.23	3,738,871,318	3,200.15	3,194,714,936	0.60

23	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	75,050	35,941.30	2,697,395,005	42,245.97	3,170,560,139	0.59
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	157,300	19,508.50	3,068,687,762	19,850.33	3,122,457,349	0.58
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	365,600	6,176.80	2,258,240,559	7,994.39	2,922,750,885	0.55
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	555,500	4,780.57	2,655,607,389	5,214.82	2,896,835,621	0.54
27	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	126,900	19,385.32	2,459,997,146	22,230.01	2,820,989,436	0.53
28	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	298,100	8,559.17	2,551,488,984	9,387.27	2,798,345,247	0.52
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	96,610	24,319.85	2,349,540,998	28,234.20	2,727,706,642	0.51
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,738,000	950.11	2,601,409,759	931.43	2,550,268,263	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.07
		メディア	1.16
		娯楽	1.46
		不動産管理・開発	0.59
		エネルギー設備・サービス	0.40
		石油・ガス・消耗燃料	6.03
		化学	2.36
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.47
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.30
		建設関連製品	0.37
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.40
		機械	1.53
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.35
		自動車	0.90
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88

		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.45
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.53
		飲料	1.94
		食品	1.90
		タバコ	0.91
		家庭用品	1.28
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	2.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.21
		バイオテクノロジー	1.99
		医薬品	5.66
		銀行	8.51
		各種金融サービス	1.01
		保険	3.79
		情報技術サービス	3.68
		ソフトウェア	4.65
		通信機器	1.00
		コンピュータ・周辺機器	2.56
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	2.86
		各種電気通信サービス	2.10
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.93
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.08
		水道	0.08
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.77
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.71
		専門サービス	0.70
投資証券	—	—	2.63
合 計			98.74

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	349,600	5,372.93	1,878,379,493	4,780.93	1,671,415,925	4.70
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	79,480	20,472.65	1,627,166,467	18,176.70	1,444,684,688	4.07
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	295,300	4,925.46	1,454,488,474	4,556.48	1,345,528,544	3.79
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,507,000	812.73	1,224,796,143	782.34	1,178,986,380	3.32
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	26,960	25,081.55	676,198,624	24,642.01	664,348,697	1.87
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,917,000	109.97	650,705,384	96.39	570,378,682	1.60
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	376,000	1,023.31	384,766,688	1,146.61	431,128,932	1.21
8	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,286,000	91.84	393,662,427	83.06	356,004,589	1.00
9	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	299,291	938.63	280,925,274	1,127.97	337,591,509	0.95
10	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	319,000	1,061.51	338,623,224	1,027.16	327,665,794	0.92
11	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	176,100	1,528.54	269,177,196	1,841.37	324,266,666	0.91
12	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,180	27,621.12	474,530,992	18,451.28	316,993,100	0.89
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	99,300	2,923.14	290,268,104	2,904.13	288,380,308	0.81
14	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	195,921	1,499.80	293,842,964	1,378.89	270,154,291	0.76
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,100	8,089.29	292,023,653	7,453.38	269,067,018	0.75
16	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	208,113	980.70	204,096,993	1,267.63	263,811,448	0.74
17	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	30,180	7,466.98	225,353,758	8,651.42	261,099,976	0.73
18	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	—	96,000	2,891.92	277,624,631	2,610.68	250,625,433	0.70
19	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,923,000	56.58	278,577,155	50.00	246,169,692	0.69
20	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	216,500	925.57	200,386,793	1,117.88	242,022,319	0.68
21	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	660,400	382.78	252,789,707	352.31	232,671,395	0.65
22	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	817,649	346.60	283,403,973	247.79	202,613,422	0.57
23	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,109,000	187.36	207,790,905	177.79	197,171,328	0.55
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,400	3,930.72	209,900,889	3,657.95	195,334,530	0.55
25	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	244,000	735.87	179,554,545	758.09	184,975,375	0.52

26	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,095,000	94.43	197,850,067	85.78	179,719,575	0.50
27	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	331,700	499.14	165,566,575	540.00	179,119,911	0.50
28	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	54,300	2,711.55	147,237,259	3,051.35	165,688,631	0.46
29	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	185,700	811.07	150,616,427	871.12	161,768,767	0.45
30	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	26,770	4,674.21	125,128,821	5,936.04	158,907,791	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.49
		メディア	2.14
		娯楽	0.66
		不動産管理・開発	2.50
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	7.79
		化学	2.28
		建設資材	1.03
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.26
		紙製品・林産品	0.44
		航空宇宙・防衛	0.16
		建設関連製品	0.02
		建設・土木	0.75
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.54
		機械	0.70
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.13
		航空貨物・物流サービス	0.06
		旅客航空輸送業	0.28
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.28
		運送インフラ	0.94
		自動車部品	0.58
		自動車	1.83
		家庭用耐久財	0.35
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.67
		ホテル・レストラン・レジャー	0.68
		インターネット販売・通信販売	4.84

		複合小売り	0.62
		専門小売り	0.40
		食品・生活必需品小売り	1.67
		飲料	1.10
		食品	1.68
		タバコ	0.60
		家庭用品	0.42
		パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・用品	0.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.45
		バイオテクノロジー	0.52
		医薬品	1.21
		銀行	16.79
		各種金融サービス	1.18
		保険	3.43
		情報技術サービス	1.78
		ソフトウェア	0.06
		通信機器	0.04
		コンピュータ・周辺機器	5.12
		電子装置・機器・部品	2.03
		半導体・半導体製造装置	4.92
		各種電気通信サービス	1.48
		無線通信サービス	3.00
		電力	1.05
		ガス	0.61
		総合公益事業	0.07
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.89
		消費者金融	0.21
		資本市場	1.20
		各種消費者サービス	0.50
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.50
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.25
		専門サービス	0.02
投資信託受益証券	—	—	0.70
投資証券	—	—	0.35
合 計			97.14

（参考）国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
1	日本	国債証券	国庫債券 利付 （５年）第１２ ６回	7,500,000,000	100.57	7,543,190,000	100.51	7,538,925,000	0.1	2020/12/20	1.15
2	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	100.45	7,232,400,000	0.1	2020/9/20	1.10
3	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	101.83	6,924,508,000	0.1	2026/12/20	1.05
4	日本	国債証券	国庫債券 利付 （１０年）第３ ５０回	6,550,000,000	100.62	6,590,798,000	101.42	6,643,141,000	0.1	2028/3/20	1.01
5	日本	国債証券	国庫債券 利付 （１０年）第３ ５１回	6,000,000,000	100.09	6,005,675,000	101.31	6,079,080,000	0.1	2028/6/20	0.92
6	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	6,035,220,000	0.1	2021/3/20	0.92
7	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	101.85	5,907,358,000	0.1	2026/9/20	0.90
8	日本	国債証券	国庫債券 利付 （１０年）第３ ３４回	5,600,000,000	104.08	5,828,515,000	104.12	5,830,944,000	0.6	2024/6/20	0.88
9	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	103.76	5,603,310,000	0.6	2023/12/20	0.85
10	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	104.25	5,525,674,000	0.8	2023/6/20	0.84
11	日本	国債証券	国庫債券 利付 （１０年）第３ ４３回	5,400,000,000	101.02	5,455,080,000	101.86	5,500,710,000	0.1	2026/6/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券 利付 （１０年）第３ ４６回	5,400,000,000	100.85	5,445,900,000	101.80	5,497,470,000	0.1	2027/3/20	0.83
13	日本	国債証券	国庫債券 利付 （５年）第１２ ８回	5,200,000,000	100.70	5,236,400,000	100.64	5,233,540,000	0.1	2021/6/20	0.79
14	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	103.18	5,159,000,000	0.6	2023/3/20	0.78
15	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	100.38	5,119,380,000	0.1	2020/6/20	0.78
16	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	102.58	5,078,007,000	1.2	2020/12/20	0.77
17	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	100.98	5,049,300,000	0.1	2022/9/20	0.77
18	日本	国債証券	国庫債券 利付 （５年）第１３ ２回	5,000,000,000	100.90	5,045,000,000	100.91	5,045,900,000	0.1	2022/6/20	0.77
19	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	100.78	5,039,100,000	0.1	2021/12/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付 （１０年）第３ ５２回	4,900,000,000	100.12	4,906,147,000	101.15	4,956,742,000	0.1	2028/9/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券 利付 （１０年）第３ ４８回	4,500,000,000	100.75	4,533,750,000	101.65	4,574,385,000	0.1	2027/9/20	0.69
22	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	103.52	4,555,144,000	0.8	2022/9/20	0.69

23	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 2 回	4,450,000,000	101.07	4,497,615,000	101.83	4,531,791,000	0.1	2026/3/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 7 回	4,300,000,000	100.78	4,333,540,000	101.73	4,374,519,000	0.1	2027/6/20	0.66
25	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 3 3 回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.93	4,365,060,000	0.6	2024/3/20	0.66
26	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 0 回	4,200,000,000	103.33	4,339,860,000	103.71	4,356,198,000	0.4	2025/9/20	0.66
27	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 3 6 回	4,300,000,000	100.89	4,338,430,000	101.19	4,351,213,000	0.1	2023/6/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 1 回	4,200,000,000	102.63	4,310,460,000	103.16	4,332,930,000	0.3	2025/12/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券 利付 (5 年) 第 1 2 3 回	4,300,000,000	100.44	4,318,920,000	100.31	4,313,588,000	0.1	2020/3/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付 (1 0 年) 第 3 4 9 回	4,000,000,000	100.59	4,023,735,000	101.56	4,062,560,000	0.1	2027/12/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	80.21
地方債証券	6.61
特殊債券	8.30
社債券	4.26
合 計	99.38

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

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	6,150,000	10,741.81	660,621,724	10,787.46	663,429,094	2.125	2021/8/15	1.14
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,347.47	620,848,632	10,506.12	630,367,617	1.625	2023/5/31	1.08
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	13,592.64	475,742,720	13,581.86	475,365,317	1.75	2023/5/25	0.81
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,750,000	12,191.60	457,185,073	12,257.14	459,643,047	3.75	2043/11/15	0.79
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,757.62	451,820,074	10,892.59	457,488,990	2.5	2023/8/15	0.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	10,206.66	438,886,624	10,537.62	453,117,786	2.25	2027/11/15	0.78
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	10,680.57	437,903,430	10,735.11	440,139,631	1.375	2020/4/30	0.75
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,805.34	432,213,637	10,862.37	434,494,998	2.375	2021/4/15	0.74
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	9,925.41	416,867,340	10,191.16	428,028,930	1.625	2026/5/15	0.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,624.02	424,960,998	10,695.52	427,821,198	1.375	2020/9/15	0.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,367.72	414,708,994	10,519.74	420,789,877	1.125	2021/8/31	0.72
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,880,000	21,801.28	409,864,139	22,187.83	417,131,302	4.25	2046/12/7	0.71
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,250,000	12,321.95	400,463,484	12,454.02	404,755,712	0.25	2026/11/25	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,343.53	393,054,441	10,556.35	401,141,337	2.25	2027/8/15	0.69

15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	11,890.50	380,496,048	12,347.29	395,113,568	0.95	2023/3/15	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,528.26	389,545,620	10,626.15	393,167,658	1.375	2021/4/30	0.67
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,661.47	383,813,278	10,722.76	386,019,718	1.5	2020/8/15	0.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,714.68	383,585,649	10,779.37	385,901,730	2	2021/2/28	0.66
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	9,838.98	373,881,334	10,060.92	382,315,072	1.5	2026/8/15	0.65
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,647.65	379,429,770	12,643.27	379,298,362	0	2021/5/25	0.65
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,723.19	375,311,859	10,798.10	377,933,709	2.125	2021/6/30	0.65
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,873.01	369,682,543	11,016.87	374,573,816	2.75	2024/2/15	0.64
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,438.02	365,330,944	10,615.93	371,557,828	2	2024/4/30	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	13,793.65	369,669,954	13,863.45	371,540,646	6.5	2026/11/15	0.64
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,821.94	367,945,993	10,863.65	369,364,166	2.375	2020/12/31	0.63
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,203.42	347,306,268	11,719.04	363,290,426	1.25	2026/12/1	0.62
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,140.94	354,932,934	10,317.15	361,100,250	1.25	2023/7/31	0.62
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000	11,899.50	345,085,607	12,408.62	359,850,053	2.2	2027/6/1	0.61
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,654.42	330,287,056	10,772.56	333,949,607	3	2048/2/15	0.57
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,110,000	10,548.69	328,064,259	10,689.14	332,432,439	2	2023/2/15	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.41
合 計	98.41

（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	10,504.00	7,384,313,391	10,641.47	7,480,957,612	1.75	2022/4/30	1.23
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,900,000	11,078.20	6,414,280,564	11,020.70	6,380,989,926	3.5	2020/5/15	1.05
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,896.00	5,731,296,000	10,911.74	5,739,579,442	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,600,000	11,105.20	5,730,284,851	11,010.06	5,681,194,549	3.625	2020/2/15	0.93
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,367.37	5,214,788,585	10,669.56	5,366,792,178	2.25	2025/11/15	0.88
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,478.59	5,278,202,501	15,488.56	5,281,600,324	3.5	2026/4/25	0.87
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,173.44	5,273,867,324	11,133.92	5,255,212,112	3.625	2021/2/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,341.39	5,098,307,045	10,562.31	5,207,218,830	1.75	2023/5/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,191.82	5,171,193,823	13,272.69	5,202,894,480	6	2026/2/15	0.85
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,555.92	4,971,840,649	10,804.06	5,088,714,615	2.375	2024/8/15	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,390.64	4,977,118,659	10,587.84	5,071,578,692	1.75	2023/1/31	0.83
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,659.85	5,038,159,608	18,601.04	5,022,282,015	5.5	2029/4/25	0.82

13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,482.14	4,821,787,115	10,655.09	4,901,344,150	2.125	2024/9/30	0.80
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,152.92	4,682,440,898	13,310.14	4,738,411,620	5.25	2029/2/15	0.78
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,264.37	4,588,174,264	10,556.35	4,718,688,887	2	2025/2/15	0.77
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,033.53	4,700,283,918	11,042.83	4,704,249,816	3.125	2021/5/15	0.77
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,800,000	19,001.50	4,522,357,318	19,525.98	4,647,183,430	3.5	2045/1/22	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,800,000	9,629.54	4,506,626,686	9,831.08	4,600,948,238	2.5	2045/2/15	0.76
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,343.39	4,495,613,270	15,144.40	4,437,309,640	4.25	2023/10/25	0.73
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,800,000	18,218.70	3,971,677,367	18,638.69	4,063,235,728	3.25	2044/1/22	0.67
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,632.26	4,008,365,354	10,696.80	4,032,696,222	1.375	2020/8/31	0.66
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,612.53	3,916,024,653	10,828.75	3,995,809,111	3	2044/11/15	0.66
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,779.37	3,902,134,812	10,824.49	3,918,467,190	2.125	2020/8/31	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,673.39	3,735,689,296	10,937.71	3,828,198,842	2.625	2025/3/31	0.63
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,307.05	3,876,781,161	17,055.32	3,820,393,778	5.9	2026/7/30	0.63
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000	13,412.66	3,876,258,936	13,168.90	3,805,814,629	2.5	2020/10/25	0.62
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	19,323.03	3,748,668,761	19,403.25	3,764,231,664	6.5	2027/7/4	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,016.31	3,683,617,905	13,265.88	3,754,244,040	5.25	2028/11/15	0.62
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,153.24	3,636,488,555	17,466.03	3,702,799,233	3.25	2045/5/25	0.61
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,706.17	3,640,098,132	10,798.10	3,671,356,032	2.125	2021/6/30	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合 計	98.89

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9,940,000,000	4.29	427,165,036	4.22	419,649,504	9.85	2027/6/28	5.29
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,600,000	2,491.04	189,319,666	2,542.21	193,207,996	—	2020/7/1	2.43
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	451,000	3,078.83	138,862,229	3,153.10	142,205,065	10	2025/1/1	1.79
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	430,000	3,092.45	132,983,838	3,150.08	135,453,736	10	2023/1/1	1.70
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,240,000	3,146.75	133,422,381	3,174.26	134,588,901	4	2023/10/25	1.69
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,700,000	2,120.56	120,872,078	2,234.80	127,384,118	—	2022/1/1	1.60
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	406,000	3,098.55	125,804,597	3,128.80	127,029,430	10	2021/1/1	1.60

8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	762.57	129,637,668	735.38	125,015,743	8.75	2048/2/28	1.57
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,500,000	904.22	122,069,950	896.04	120,965,886	10.5	2026/12/21	1.52
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,100,000	545.37	115,074,335	541.69	114,298,594	6.5	2022/6/9	1.44
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,150,000	549.80	116,282,977	538.70	113,936,530	7.5	2027/6/3	1.43
12	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	173.99	116,578,191	165.71	111,028,447	7.6	2022/7/20	1.39
13	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000	176.58	116,547,830	164.16	108,346,260	7.75	2026/9/16	1.36
14	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000,000	3.64	109,211,651	3.58	107,529,240	7.75	2021/4/14	1.35
15	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,800,000	464.85	96,690,701	459.40	95,555,454	0.45	2023/10/25	1.20
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,000,000	349.91	94,478,036	348.22	94,019,792	1.875	2022/6/17	1.18
17	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	490,000,000	16.56	81,162,973	17.40	85,293,552	5	2035/3/1	1.07
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,500,000,000	0.72	90,322,540	0.66	83,593,125	6.125	2028/5/15	1.05
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,000,000,000	0.82	90,247,850	0.75	82,963,650	8.25	2036/5/15	1.04
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,830,000	2,911.12	82,384,923	2,927.00	82,834,211	1.5	2020/4/25	1.04
21	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,500,000	361.28	81,288,603	367.55	82,699,311	3.4	2036/6/17	1.04
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	377.71	81,963,856	371.77	80,674,805	3.625	2023/6/16	1.01
23	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	564.03	76,144,834	565.10	76,288,999	8	2023/12/7	0.96
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,668.83	74,727,242	2,665.38	74,630,809	3.62	2021/11/30	0.94
25	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,900,000	425.36	71,886,555	433.94	73,337,448	0.95	2030/5/15	0.92
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,580,000,000	0.78	75,382,153	0.75	72,441,812	7	2022/5/15	0.91
27	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	15,700,000	462.08	72,547,650	461.26	72,418,229	1	2026/6/26	0.91
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.84	78,196,994	0.78	72,137,065	8.375	2024/3/15	0.90
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000	2,674.89	72,222,227	2,670.18	72,095,061	3.659	2020/10/15	0.90
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,703.23	70,284,117	2,695.56	70,084,608	4.181	2024/7/15	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.15
合 計	97.15

【投資不動産物件】

野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２ - ２０３４年目標型

該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５ - ２０３７年目標型

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６ - ２０２８年目標型

該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９ - ２０３１年目標型

該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２ - ２０３４年目標型

該当事項はありません。

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５ - ２０３７年目標型

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	帳簿価額 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2019年03月限)	買建	258	日本円	3,951,851,388	4,045,440,000	1.05

（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 マーカント イル取引所	E-mini S&P500株 価指数先物(2019 年03月限)	買建	207	米ドル	26,570,075	2,895,075,372	27,763,875	3,025,151,820	0.57
	カナダ	モントリ オール取引 所	S&P TSX60株価指 数先物(2019年03 月限)	買建	11	カナダド ル	1,938,340	160,649,619	2,033,680	168,551,395	0.03
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	ユーロ50株価指 数先物(2019年03 月限)	買建	135	ユーロ	4,115,130	515,008,521	4,249,800	531,862,470	0.10
	オース トラリ ア	シドニー先 物取引所	SP1200株価指数先 物(2019年03月限)	買建	10	豪ドル	1,410,050	111,337,548	1,456,750	115,024,980	0.02
	イギリ ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FT100株価指数先 物(2019年03月限)	買建	29	英ポンド	1,958,495	279,829,768	1,993,025	284,763,412	0.05
	スイス	ユーレック ス・チュー リッヒ取引 所	SMI株価指数先物 (2019年03月限)	買建	15	スイスフ ラン	1,291,990	141,718,383	1,331,700	146,074,170	0.02

（参考）新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

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

種類	国 / 地域	取引所	名称	買建 / 売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 （円）	評価額	評価額 （円）	投資 比率 （％）
株価指 数先物 取引	アメリカ	インターコ ンチネンタ ル取引所	E-mini MSCIエ マージングマ ーケット株価指 数先物(2019年03月限)	買建	172	米ドル	8,579,020	934,770,018	9,076,440	988,968,895	2.78

（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）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

野村ターゲットデットファンド２０１６ ２０２６ - ２０２８年目標型

2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2016年12月26日)	55	55	1.0544	1.0544
第2計算期間	(2017年12月26日)	87	87	1.1699	1.1699
第3計算期間	(2018年12月26日)	88	88	1.0553	1.0553
	2018年 1月末日	90	—	1.1732	—
	2月末日	83	—	1.1445	—
	3月末日	83	—	1.1295	—
	4月末日	86	—	1.1469	—
	5月末日	87	—	1.1334	—
	6月末日	87	—	1.1294	—
	7月末日	89	—	1.1450	—
	8月末日	90	—	1.1386	—
	9月末日	93	—	1.1611	—
	10月末日	89	—	1.1037	—
	11月末日	92	—	1.1207	—
	12月末日	89	—	1.0725	—
	2019年 1月末日	93	—	1.1024	—

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2016年12月26日)	10	10	1.0514	1.0514
第2計算期間	(2017年12月26日)	21	21	1.1664	1.1664
第3計算期間	(2018年12月26日)	27	27	1.0377	1.0377
	2018年 1月末日	21	—	1.1694	—
	2月末日	24	—	1.1396	—
	3月末日	24	—	1.1240	—
	4月末日	25	—	1.1425	—
	5月末日	25	—	1.1282	—
	6月末日	25	—	1.1238	—
	7月末日	27	—	1.1410	—
	8月末日	27	—	1.1344	—
	9月末日	28	—	1.1599	—
	10月末日	27	—	1.0955	—
	11月末日	28	—	1.1142	—
	12月末日	28	—	1.0573	—
	2019年 1月末日	29	—	1.0915	—

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2016年12月26日)	7	7	1.0472	1.0472
第2計算期間	(2017年12月26日)	15	15	1.1589	1.1589
第3計算期間	(2018年12月26日)	19	19	1.0320	1.0320
	2018年 1月末日	16	—	1.1611	—
	2月末日	16	—	1.1316	—
	3月末日	17	—	1.1167	—
	4月末日	17	—	1.1348	—
	5月末日	18	—	1.1198	—
	6月末日	18	—	1.1158	—
	7月末日	19	—	1.1328	—
	8月末日	19	—	1.1259	—
	9月末日	20	—	1.1514	—
	10月末日	19	—	1.0885	—

11月末日	20	—	1.1070	—
12月末日	19	—	1.0512	—
2019年 1月末日	20	—	1.0845	—

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５ - ２０３７年目標型

2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2016年12月26日)	6	6	1.0409	1.0409
第2計算期間	(2017年12月26日)	10	10	1.1478	1.1478
第3計算期間	(2018年12月26日)	13	13	1.0248	1.0248
	2018年 1月末日	10	—	1.1486	—
	2月末日	10	—	1.1196	—
	3月末日	10	—	1.1061	—
	4月末日	10	—	1.1236	—
	5月末日	11	—	1.1077	—
	6月末日	12	—	1.1043	—
	7月末日	12	—	1.1210	—
	8月末日	13	—	1.1138	—
	9月末日	13	—	1.1389	—
	10月末日	13	—	1.0784	—
	11月末日	13	—	1.0966	—
	12月末日	13	—	1.0432	—
	2019年 1月末日	14	—	1.0749	—

【分配の推移】

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６ - ２０２８年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	0.0000円

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９ - ２０３１年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	0.0000円

第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	0.0000円
--------	-------------------------	---------

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２ - ２０３４年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	0.0000円

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５ - ２０３７年目標型

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	0.0000円
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	0.0000円
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	0.0000円

【収益率の推移】

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６ - ２０２８年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	5.4%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	11.0%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	9.8%

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。

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９ - ２０３１年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	5.1%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	10.9%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	11.0%

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。

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２ - ２０３４年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	4.7%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	10.7%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	11.0%

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。

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	4.1%
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	10.3%
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	10.7%

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】

野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	55,225,894	2,600,834	52,625,060
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	24,780,288	2,633,235	74,772,113
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	18,821,572	10,010,450	83,583,235

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	9,846,136	172	9,845,964
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	8,525,619	19,110	18,352,473
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	8,382,826	156,480	26,578,819

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	6,747,567	22	6,747,545
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	6,892,208	7,296	13,632,457

第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	5,291,632	64,250	18,859,839
--------	-------------------------	-----------	--------	------------

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 4月 1日～2016年12月26日	6,671,960	59,305	6,612,655
第2計算期間	2016年12月27日～2017年12月26日	2,418,017	29,744	9,000,928
第3計算期間	2017年12月27日～2018年12月26日	4,410,696	625,991	12,785,633

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

参考情報



運用実績（2019年1月31日現在）

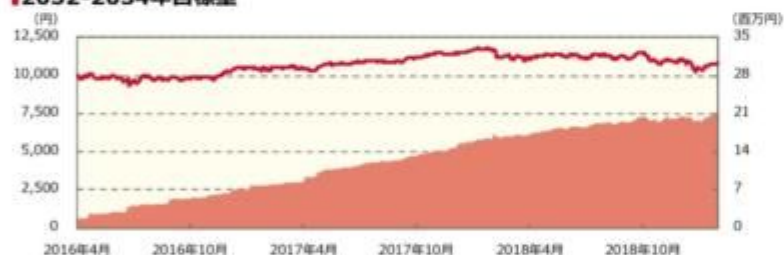
■ 基準価額・純資産の推移（日次：設定来）



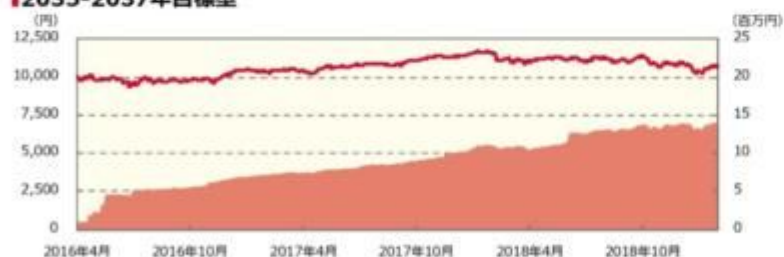
■ 2029-2031年目標型



■ 2032-2034年目標型



■ 2035-2037年目標型



■ 分配の推移

（1万口あたり、課税前）

■ 2026-2028年目標型

2018年12月	0 円
2017年12月	0 円
2016年12月	0 円
--	--
--	--
設定来累計	0 円

■ 2029-2031年目標型

2018年12月	0 円
2017年12月	0 円
2016年12月	0 円
--	--
--	--
設定来累計	0 円

■ 2032-2034年目標型

2018年12月	0 円
2017年12月	0 円
2016年12月	0 円
--	--
--	--
設定来累計	0 円

■ 2035-2037年目標型

2018年12月	0 円
2017年12月	0 円
2016年12月	0 円
--	--
--	--
設定来累計	0 円

■ 主要な資産の状況

各マザーファンドへの投資比率

	投資比率（％）			
	野村ターゲットデートファンド2016			
	2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
国内株式マザーファンド	23.8	28.0	27.5	26.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	14.4	16.8	16.5	15.9
新興国株式マザーファンド	10.0	11.7	11.4	11.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18.6	14.5	13.9	13.3
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	18.6	14.5	13.9	13.3
外国債券マザーファンド	11.6	11.6	13.5	16.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2.9	2.9	3.3	3.9

実質的な銘柄別投資比率（上位）

・「国内株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	トヨタ自動車	輸送用機器	0.8	0.9	0.9	0.9
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	0.4	0.5	0.5	0.5
3	ソニー	電気機器	0.4	0.5	0.4	0.4
4	ソフトバンクグループ	情報・通信業	0.4	0.4	0.4	0.4
5	日本電信電話	情報・通信業	0.3	0.4	0.4	0.4

・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	0.3	0.4	0.4	0.4
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	0.3	0.4	0.4	0.3
3	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	0.3	0.3	0.3	0.3
4	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディア およびサービス	0.1	0.2	0.2	0.2
5	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	0.1	0.2	0.2	0.2

・「新興国株式マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	業種	投資比率（％）			
			野村ターゲットデートファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディア およびサービス	0.5	0.5	0.5	0.5
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	0.4	0.5	0.5	0.4
3	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	0.4	0.4	0.4	0.4
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	0.3	0.4	0.4	0.4
5	NASPERS LTD-N SHS	メディア	0.2	0.2	0.2	0.2

・「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村ターゲットデットファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	国庫債券 利付（５年）第１２６回	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.2
2	国庫債券 利付（５年）第１２５回	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.1
3	国庫債券 利付（１０年）第３４５回	国債証券	0.2	0.2	0.1	0.1
4	国庫債券 利付（１０年）第３５０回	国債証券	0.2	0.1	0.1	0.1
5	国庫債券 利付（１０年）第３５１回	国債証券	0.2	0.1	0.1	0.1

・「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村ターゲットデットファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.1
3	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.2	0.1	0.1	0.1
4	US TREASURY BOND	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1

・「外国債券マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村ターゲットデットファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.2	0.2
2	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.2
3	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.2
4	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
5	US TREASURY N/B	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1

・「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」を通じての投資銘柄

順位	銘柄	種類	投資比率（％）			
			野村ターゲットデットファンド2016			
			2026-2028年 目標型	2029-2031年 目標型	2032-2034年 目標型	2035-2037年 目標型
1	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	0.2	0.2	0.2	0.2
2	LETRA TESOURO NACIONAL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
3	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.1	0.1	0.1	0.1
4	NOTA DO TESOURO NACIONAL	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1
5	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0	0.0	0.1	0.1

■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

■ 2026-2028年目標型



■ 2029-2031年目標型



■ 2032-2034年目標型



■ 2035-2037年目標型



- ・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。
- ・ファンドは合成指数をベンチマークとしていますが、毎月基本投資割合を変更するため、暦年ベースで収益率を表示した場合、投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマークは掲載しておりません。
- ・2016年は設定日（2016年4月1日）から年末までの収益率。
- ・2019年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

- ・ 申込期間中の各営業日に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。
- ・ 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得の申込みができません。

申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合

- ・ ニューヨーク証券取引所
- ・ ニューヨークの銀行

申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。

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

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・ 購入コースには、分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お買付け後のコース変更はできません。
- ・ 販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
- ・ スwitchingのお取扱いはありません。

■ 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。
- ・ 取得申込日から起算して7営業日目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。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
- ・ 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」という場合があります。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。
- ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
- ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

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

- ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
 - ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
 - ・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付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付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付けが中止された場合には、受益者は当該受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したがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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

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】

2026-2028年目標型：2029年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

2029-2031年目標型：2032年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

2032-2034年目標型：2035年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

2035-2037年目標型：2038年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

原則として、毎年12月27日から翌年12月26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、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が、各ファンドにつき30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

() 委託者は、上記「(a) ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知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於いて存続します。

(c) 運用報告書

各ファンドにつき、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ます。

() 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っても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e) 公告

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

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

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

(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

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

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

(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

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

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

(i) 関係法人との契約の更新に関する手続

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

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

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

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

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

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

換金(解約)請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型

(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3期計算期間(2017年12月27日から2018年12月26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】

【野村ターゲットデットファンド2016 2026 - 2028年目標型】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2017年12月26日現在)	第3期 (2018年12月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,062,975	544,972
親投資信託受益証券	87,398,414	88,111,368
未収入金	-	17,160
流動資産合計	88,461,389	88,673,500
資産合計	88,461,389	88,673,500
負債の部		
流動負債		
未払解約金	599,999	-
未払受託者報酬	20,119	24,555
未払委託者報酬	361,991	441,849
未払利息	1	1
その他未払費用	1,156	1,423
流動負債合計	983,266	467,828
負債合計	983,266	467,828
純資産の部		
元本等		
元本	74,772,113	83,583,235
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	12,706,010	4,622,437
(分配準備積立金)	10,449,985	10,157,241
元本等合計	87,478,123	88,205,672
純資産合計	87,478,123	88,205,672
負債純資産合計	88,461,389	88,673,500

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
営業収益		
有価証券売買等損益	7,968,306	8,522,196
営業収益合計	7,968,306	8,522,196
営業費用		
支払利息	19	111
受託者報酬	36,229	48,023
委託者報酬	651,996	864,181
その他費用	2,074	2,770
営業費用合計	690,318	915,085
営業利益又は営業損失（ ）	7,277,988	9,437,281
経常利益又は経常損失（ ）	7,277,988	9,437,281
当期純利益又は当期純損失（ ）	7,277,988	9,437,281
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（ ）	91,874	315,268
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,863,846	12,706,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,807,599	2,698,379
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,807,599	2,698,379
剰余金減少額又は欠損金増加額	151,549	1,659,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,549	1,659,939
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,706,010	4,622,437

（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12月27日から2018年12月26日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第2期 2017年12月26日現在	第3期 2018年12月26日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 74,772,113口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 83,583,235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 1.1699円 (10,000口当たり純資産額) (11,699円)	２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0553円 (10,000口当たり純資産額) (10,553円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,286,459円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>5,899,655円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>2,256,025円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>3,263,871円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>12,706,010円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>74,772,113口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,699円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,286,459円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,899,655円	収益調整金額	C	2,256,025円	分配準備積立金額	D	3,263,871円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,706,010円	当ファンドの期末残存口数	F	74,772,113口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,699円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>956,051円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>4,457,692円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,201,190円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>14,614,933円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>83,583,235口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,748円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	956,051円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	4,457,692円	分配準備積立金額	D	9,201,190円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,614,933円	当ファンドの期末残存口数	F	83,583,235口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,748円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,286,459円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,899,655円																																																											
収益調整金額	C	2,256,025円																																																											
分配準備積立金額	D	3,263,871円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,706,010円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	74,772,113口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,699円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	956,051円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	4,457,692円																																																											
分配準備積立金額	D	9,201,190円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,614,933円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	83,583,235口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,748円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○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。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第2期 2017年12月26日現在	第3期 2018年12月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
期首元本額 52,625,060円	期首元本額 74,772,113円
期中追加設定元本額 24,780,288円	期中追加設定元本額 18,821,572円
期中一部解約元本額 2,633,235円	期中一部解約元本額 10,010,450円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	7,612,992	8,059,899
合計	7,612,992	8,059,899

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12月26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12月26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	13,457,873	18,978,292	
		外国債券マザーファンド	5,019,311	11,196,577	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,924,304	11,274,686	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	13,499,207	17,777,105	
		新興国株式マザーファンド	7,405,889	8,334,587	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	2,080,087	2,636,926	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	15,898,816	17,913,195	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	62,285,487	88,111,368 100.0%	
合計				88,111,368	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村ターゲットデットファンド２０１６ ２０２９ - ２０３１年目標型】

(１) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2017年12月26日現在)	第3期 (2018年12月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	115,127	170,279
親投資信託受益証券	21,389,230	27,554,351
流動資産合計	21,504,357	27,724,630
資産合計	21,504,357	27,724,630
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	5,153	7,529
未払委託者報酬	92,677	135,413
その他未払費用	229	393
流動負債合計	98,059	143,335
負債合計	98,059	143,335
純資産の部		
元本等		
元本	18,352,473	26,578,819
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	3,053,825	1,002,476
(分配準備積立金)	2,502,431	2,781,281
元本等合計	21,406,298	27,581,295
純資産合計	21,406,298	27,581,295
負債純資産合計	21,504,357	27,724,630

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,061,487	2,907,342
営業収益合計	2,061,487	2,907,342
営業費用		
支払利息	-	1
受託者報酬	8,699	14,088
委託者報酬	156,492	253,332
その他費用	416	733
営業費用合計	165,607	268,154
営業利益又は営業損失（ ）	1,895,880	3,175,496
経常利益又は経常損失（ ）	1,895,880	3,175,496
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,895,880	3,175,496
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（ ）	848	7,699
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	506,511	3,053,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	653,283	1,141,261
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	653,283	1,141,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,001	24,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,001	24,813
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,053,825	1,002,476

（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12月27日から2018年12月26日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第2期 2017年12月26日現在	第3期 2018年12月26日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 18,352,473口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 26,578,819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 1.1664円 (10,000口当たり純資産額) (11,664円)	２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0377円 (10,000口当たり純資産額) (10,377円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>314,081円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,580,951円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>558,146円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>607,399円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>$E=A+B+C+D$</td><td>3,060,577円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>18,352,473口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>$G=E/F \times 10,000$</td><td>1,667円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>$I=F \times H/10,000$</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	314,081円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,580,951円	収益調整金額	C	558,146円	分配準備積立金額	D	607,399円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,060,577円	当ファンドの期末残存口数	F	18,352,473口	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,667円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>295,366円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,961,387円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,485,915円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>$E=A+B+C+D$</td><td>4,742,668円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>26,578,819口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>$G=E/F \times 10,000$</td><td>1,784円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>$I=F \times H/10,000$</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	295,366円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,961,387円	分配準備積立金額	D	2,485,915円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,742,668円	当ファンドの期末残存口数	F	26,578,819口	10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,784円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	314,081円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,580,951円																																																											
収益調整金額	C	558,146円																																																											
分配準備積立金額	D	607,399円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	3,060,577円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	18,352,473口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,667円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	295,366円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,961,387円																																																											
分配準備積立金額	D	2,485,915円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	4,742,668円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	26,578,819口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	1,784円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	$I=F \times H/10,000$	0円																																																											

（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2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○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。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第2期 2017年12月26日現在	第3期 2018年12月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
期首元本額 9,845,964円	期首元本額 18,352,473円
期中追加設定元本額 8,525,619円	期中追加設定元本額 8,382,826円
期中一部解約元本額 19,110円	期中一部解約元本額 156,480円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	2,016,119	2,843,448
合計	2,016,119	2,843,448

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12月26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12月26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	4,940,547	6,967,159	
		外国債券マザーファンド	1,613,166	3,598,489	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,801,789	4,125,376	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	3,387,697	4,461,258	
		新興国株式マザーファンド	2,731,317	3,073,824	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	657,552	833,578	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,989,232	4,494,667	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	19,121,300	27,554,351 100.0%	
合計				27,554,351	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村ターゲットデットファンド2016 2032 - 2034年目標型】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2017年12月26日現在)	第3期 (2018年12月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	80,403	120,179
親投資信託受益証券	15,787,287	19,443,985
流動資産合計	15,867,690	19,564,164
資産合計	15,867,690	19,564,164
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	3,598	5,326
未払委託者報酬	64,614	95,781
その他未払費用	186	237
流動負債合計	68,398	101,344
負債合計	68,398	101,344
純資産の部		
元本等		
元本	13,632,457	18,859,839
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,166,835	602,981
（分配準備積立金）	1,671,673	1,882,275
元本等合計	15,799,292	19,462,820
純資産合計	15,799,292	19,462,820
負債純資産合計	15,867,690	19,564,164

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,388,545	2,064,160
営業収益合計	1,388,545	2,064,160
営業費用		
受託者報酬	6,042	9,977
委託者報酬	108,685	179,533
その他費用	340	449
営業費用合計	115,067	189,959
営業利益又は営業損失（ ）	1,273,478	2,254,119
経常利益又は経常損失（ ）	1,273,478	2,254,119
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,273,478	2,254,119
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（ ）	380	2,253
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	318,161	2,166,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	575,974	697,777
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	575,974	697,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	398	9,765
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398	9,765
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,166,835	602,981

（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12月27日から2018年12月26日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第2期 2017年12月26日現在	第3期 2018年12月26日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 13,632,457口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 18,859,839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 1.1589円 (10,000口当たり純資産額) (11,589円)	２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0320円 (10,000口当たり純資産額) (10,320円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>222,097円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>1,051,001円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>495,162円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>398,575円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,166,835円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>13,632,457口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,589円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	222,097円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,051,001円	収益調整金額	C	495,162円	分配準備積立金額	D	398,575円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,166,835円	当ファンドの期末残存口数	F	13,632,457口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,589円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>216,686円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,256,568円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,665,589円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>3,138,843円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>18,859,839口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,664円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	216,686円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	1,256,568円	分配準備積立金額	D	1,665,589円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,138,843円	当ファンドの期末残存口数	F	18,859,839口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,664円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	222,097円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,051,001円																																																											
収益調整金額	C	495,162円																																																											
分配準備積立金額	D	398,575円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,166,835円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	13,632,457口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,589円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	216,686円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	1,256,568円																																																											
分配準備積立金額	D	1,665,589円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,138,843円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	18,859,839口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,664円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○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。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第2期 2017年12月26日現在	第3期 2018年12月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
期首元本額 6,747,545円	期首元本額 13,632,457円
期中追加設定元本額 6,892,208円	期中追加設定元本額 5,291,632円
期中一部解約元本額 7,296円	期中一部解約元本額 64,250円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,355,216	2,017,768
合計	1,355,216	2,017,768

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12月26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12月26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	3,419,631	4,822,363	
		外国債券マザーファンド	1,303,753	2,908,281	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,246,777	2,854,620	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,292,863	3,019,471	
		新興国株式マザーファンド	1,891,251	2,128,413	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	527,532	668,752	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	2,699,996	3,042,085	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	13,381,803	19,443,985 100.0%	
合計				19,443,985	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【野村ターゲットデットファンド2016 2035 - 2037年目標型】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2017年12月26日現在)	第3期 (2018年12月26日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	54,802	81,276
親投資信託受益証券	10,323,061	13,089,535
流動資産合計	10,377,863	13,170,811
資産合計	10,377,863	13,170,811
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	2,464	3,601
未払委託者報酬	44,180	64,864
その他未払費用	156	183
流動負債合計	46,800	68,648
負債合計	46,800	68,648
純資産の部		
元本等		
元本	9,000,928	12,785,633
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,330,135	316,530
（分配準備積立金）	1,205,009	1,285,216
元本等合計	10,331,063	13,102,163
純資産合計	10,331,063	13,102,163
負債純資産合計	10,377,863	13,170,811

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
営業収益		
有価証券売買等損益	936,840	1,343,115
営業収益合計	936,840	1,343,115
営業費用		
支払利息	-	2
受託者報酬	4,486	6,578
委託者報酬	80,392	118,542
その他費用	294	342
営業費用合計	85,172	125,464
営業利益又は営業損失（ ）	851,668	1,468,579
経常利益又は経常損失（ ）	851,668	1,468,579
当期純利益又は当期純損失（ ）	851,668	1,468,579
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（ ）	695	31,094
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	270,571	1,330,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	209,711	512,313
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	209,711	512,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,120	88,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,120	88,433
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,330,135	316,530

（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12月27日から2018年12月26日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第2期 2017年12月26日現在	第3期 2018年12月26日現在
１． 計算期間の末日における受益権の総数 9,000,928口	１． 計算期間の末日における受益権の総数 12,785,633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 1.1478円 (10,000口当たり純資産額) (11,478円)	２． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0248円 (10,000口当たり純資産額) (10,248円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>171,681円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>679,292円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>146,904円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>354,036円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,351,913円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>9,000,928口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,501円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	171,681円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	679,292円	収益調整金額	C	146,904円	分配準備積立金額	D	354,036円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,351,913円	当ファンドの期末残存口数	F	9,000,928口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,501円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>148,817円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>794,533円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,136,399円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,079,749円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>12,785,633口</td></tr><tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F×10,000</td><td>1,626円</td></tr><tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>0円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F×H/10,000</td><td>0円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	148,817円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	収益調整金額	C	794,533円	分配準備積立金額	D	1,136,399円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,079,749円	当ファンドの期末残存口数	F	12,785,633口	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,626円	10,000口当たり分配金額	H	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	171,681円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	679,292円																																																											
収益調整金額	C	146,904円																																																											
分配準備積立金額	D	354,036円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,351,913円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,000,928口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,501円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	148,817円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円																																																											
収益調整金額	C	794,533円																																																											
分配準備積立金額	D	1,136,399円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,079,749円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	12,785,633口																																																											
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,626円																																																											
10,000口当たり分配金額	H	0円																																																											
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円																																																											

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○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。	1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第2期 2017年12月26日現在	第3期 2018年12月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
期首元本額 6,612,655円	期首元本額 9,000,928円
期中追加設定元本額 2,418,017円	期中追加設定元本額 4,410,696円
期中一部解約元本額 29,744円	期中一部解約元本額 625,991円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第2期 自 2016年12月27日 至 2017年12月26日	第3期 自 2017年12月27日 至 2018年12月26日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	917,928	1,289,480
合計	917,928	1,289,480

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12月26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12月26日現在)

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,194,050	3,094,049	
		外国債券マザーファンド	1,049,417	2,340,934	
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	805,692	1,844,712	
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,475,625	1,943,250	
		新興国株式マザーファンド	1,212,353	1,364,382	
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	429,414	544,368	
		外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,737,677	1,957,840	
	小計	銘柄数：7 組入時価比率：99.9%	8,904,228	13,089,535 100.0%	
合計				13,089,535	

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

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

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

「野村ターゲットデットファンド2016」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	25,888,648,240
株式	336,889,417,480
未収配当金	585,255,190
未収利息	1,419,997

(2018年12月26日現在)

その他未収収益	13,916,344
差入委託証拠金	1,308,381,997
流動資産合計	364,687,039,248
資産合計	364,687,039,248
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	826,707,595
未払金	583,500,376
未払解約金	562,142,501
未払利息	52,252
有価証券貸借取引受入金	18,703,872,734
流動負債合計	20,676,275,458
負債合計	20,676,275,458
純資産の部	
元本等	
元本	243,944,785,614
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	100,065,978,176
元本等合計	344,010,763,790
純資産合計	344,010,763,790
負債純資産合計	364,687,039,248

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月26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	1.4102円
(10,000口当たり純資産額)	(14,102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	
	17,140,683,800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12月27日 至 2018年12月26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12月26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12月26日現在	
期首	2017年12月27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	204,709,754,583円
同期中における追加設定元本額	60,885,211,207円
同期中における一部解約元本額	21,650,180,176円
期末元本額	243,944,785,614円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	166,733,658円
バランスセレクト５０	382,792,440円
バランスセレクト７０	487,209,168円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,797,849,715円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	3,552,084,682円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	7,377,152,684円
野村資産設計ファンド２０１５	52,267,221円
野村資産設計ファンド２０２０	59,922,547円
野村資産設計ファンド２０２５	92,620,198円
野村資産設計ファンド２０３０	105,554,675円
野村資産設計ファンド２０３５	78,352,591円
野村資産設計ファンド２０４０	185,406,975円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	95,740,668,525円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,919,843,894円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,180,693,860円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,093,693,684円
野村資産設計ファンド２０４５	27,199,377円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	1,962,165,480円
マイ・ロード	3,924,773,397円
ネクストコア	56,088,859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	849,869,761円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	1,653,710,846円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	624,147,966円
野村資産設計ファンド２０５０	42,457,920円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	13,457,873円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	4,940,547円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	3,419,631円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	2,194,050円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	279,607,124円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	233,869,967円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	7,202,706円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,332,762円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	14,881,221円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,244,760円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	23,214,619円
野村６資産均等バランス	282,169,396円
世界６資産分散ファンド	97,903,091円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	313,360,228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）	481,890,833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）	404,395,807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）	841,988,824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）	795,247,650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）	3,673,072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）	13,827,891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）	2,868,321円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,718,593,971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）	20,215,261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）	176,955,527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）	977,212,555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）	152,670,857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）	115,643,974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）	288,922,615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）	4,841,710,266円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	657,654,137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）	495,792,687円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）	2,333,134,425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）	587,860,359円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,069,190,748円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	7,497,337円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	32,551,905円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	43,141,447円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	121,087,918円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	4,499,638,212円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	13,927,714,636円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	18,882,665,585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）	32,853,496,794円
マイバランスＤＣ３０	2,983,755,455円
マイバランスＤＣ５０	4,173,881,748円
マイバランスＤＣ７０	4,114,260,846円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	10,249,620,369円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	410,188,765円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	14,584,331円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	510,244,703円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	152,746,681円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	154,746,520円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	1,858,648円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	1,179,798円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	13,977,616円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０	780,990円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０	999,289円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０	2,404,755円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	44,957,081円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	26,583,279円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	9,227,152円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	33,485,876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12月26日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	7,300	2,699.00	19,702,700	貸付有価証券 700株
		日本水産	225,800	599.00	135,254,200	貸付有価証券 200株
		マルハニチロ	32,600	3,585.00	116,871,000	
		カネコ種苗	6,400	1,239.00	7,929,600	貸付有価証券 200株
		サカタのタネ	27,500	3,155.00	86,762,500	貸付有価証券 600株
		ホクト	18,900	1,866.00	35,267,400	貸付有価証券 3,000株(300株)
		ホクリヨウ	3,100	590.00	1,829,000	
		住石ホールディングス	48,700	90.00	4,383,000	貸付有価証券 4,200株
		日鉄鉱業	5,200	4,340.00	22,568,000	
		三井松島ホールディングス	9,400	1,300.00	12,220,000	
		国際石油開発帝石	906,000	940.20	851,821,200	
		石油資源開発	32,500	1,858.00	60,385,000	貸付有価証券 3,400株
		K & Oエナジーグループ	11,000	1,449.00	15,939,000	
		ヒノキヤグループ	4,700	1,920.00	9,024,000	
		ショーボンドホールディングス	17,600	7,520.00	132,352,000	貸付有価証券 700株
		ミライト・ホールディングス	63,500	1,523.00	96,710,500	貸付有価証券 23,700株(15,200株)
		タマホーム	14,000	1,009.00	14,126,000	貸付有価証券 1,400株
		サンヨーホームズ	3,300	730.00	2,409,000	貸付有価証券 1,400株

日本アクア	5,400	358.00	1,933,200	貸付有価証券 2,500株
ファーストコーポレーション	6,200	761.00	4,718,200	貸付有価証券 800株
ベステラ	4,300	1,313.00	5,645,900	貸付有価証券 2,000株
T A T E R U	27,500	304.00	8,360,000	貸付有価証券 13,100株（9,700株）
スペースバリューホールディングス	27,500	874.00	24,035,000	貸付有価証券 500株
ダイセキ環境ソリューション	4,300	572.00	2,459,600	
第一カッター興業	2,500	1,817.00	4,542,500	貸付有価証券 1,100株
安藤・間	144,300	668.00	96,392,400	貸付有価証券 700株
東急建設	66,100	937.00	61,935,700	
コムシスホールディングス	80,100	2,568.00	205,696,800	
ミサワホーム	17,800	691.00	12,299,800	貸付有価証券 100株
ビーアールホールディングス	18,400	306.00	5,630,400	貸付有価証券 300株
高松コンストラクショングループ	14,100	2,544.00	35,870,400	貸付有価証券 200株
東建コーポレーション	7,000	6,050.00	42,350,000	
ソネック	2,300	657.00	1,511,100	
ヤマウラ	8,700	917.00	7,977,900	貸付有価証券 700株
大成建設	185,500	4,460.00	827,330,000	貸付有価証券 1,400株
大林組	558,800	946.00	528,624,800	貸付有価証券 29,300株
清水建設	570,000	849.00	483,930,000	貸付有価証券 200株
飛島建設	16,000	1,308.00	20,928,000	
長谷工コーポレーション	233,000	1,120.00	260,960,000	貸付有価証券 29,100株
松井建設	20,500	672.00	13,776,000	
銭高組	2,300	5,000.00	11,500,000	
鹿島建設	436,700	1,395.00	609,196,500	貸付有価証券

				21,300株
不動テトラ	14,100	1,568.00	22,108,800	
大末建設	6,600	903.00	5,959,800	
鉄建建設	11,300	2,372.00	26,803,600	
西松建設	40,200	2,321.00	93,304,200	貸付有価証券 600株
三井住友建設	134,400	627.00	84,268,800	貸付有価証券 5,000株
大豊建設	12,600	3,350.00	42,210,000	
前田建設工業	132,900	984.00	130,773,600	
佐田建設	12,000	358.00	4,296,000	
ナカノフドー建設	14,200	446.00	6,333,200	
奥村組	30,700	3,075.00	94,402,500	
東鉄工業	22,400	2,798.00	62,675,200	
イチケン	3,400	2,000.00	6,800,000	
富士ピー・エス	5,800	334.00	1,937,200	貸付有価証券 700株
浅沼組	6,600	2,636.00	17,397,600	
戸田建設	216,600	644.00	139,490,400	
熊谷組	26,600	3,075.00	81,795,000	貸付有価証券 500株
青木あすなろ建設	9,200	883.00	8,123,600	
北野建設	3,900	3,105.00	12,109,500	
植木組	2,300	2,250.00	5,175,000	
矢作建設工業	25,300	657.00	16,622,100	
ピーエス三菱	19,600	580.00	11,368,000	貸付有価証券 2,100株
日本ハウスホールディングス	35,600	389.00	13,848,400	貸付有価証券 3,000株
大東建託	66,400	14,640.00	972,096,000	
新日本建設	22,200	957.00	21,245,400	
N I P P O	49,300	1,990.00	98,107,000	貸付有価証券 700株
東亜道路工業	3,500	2,930.00	10,255,000	
前田道路	58,300	2,104.00	122,663,200	貸付有価証券 1,100株
日本道路	5,000	5,430.00	27,150,000	
東亜建設工業	16,300	1,207.00	19,674,100	
若築建設	9,400	1,445.00	13,583,000	

東洋建設	68,200	351.00	23,938,200	
五洋建設	221,500	566.00	125,369,000	貸付有価証券 4,900株
世紀東急工業	27,100	586.00	15,880,600	
福田組	6,000	3,890.00	23,340,000	貸付有価証券 2,800株
住友林業	132,100	1,381.00	182,430,100	貸付有価証券 6,700株
日本基礎技術	19,100	290.00	5,539,000	
巴コーポレーション	23,200	312.00	7,238,400	
大和ハウス工業	516,000	3,334.00	1,720,344,000	貸付有価証券 28,600株
ライト工業	35,800	1,348.00	48,258,400	貸付有価証券 1,400株
積水ハウス	570,600	1,562.00	891,277,200	貸付有価証券 200株
日特建設	15,900	612.00	9,730,800	貸付有価証券 2,500株（800株）
北陸電気工事	9,000	859.00	7,731,000	
ユアテック	29,800	779.00	23,214,200	
四電工	2,800	2,539.00	7,109,200	
中電工	24,000	2,215.00	53,160,000	
関電工	84,800	998.00	84,630,400	貸付有価証券 9,400株
きんでん	123,900	1,682.00	208,399,800	
東京エネシス	19,200	916.00	17,587,200	
トーエネック	5,200	2,770.00	14,404,000	
住友電設	12,900	1,676.00	21,620,400	
日本電設工業	31,800	2,023.00	64,331,400	貸付有価証券 200株
協和エクシオ	73,000	2,423.00	176,879,000	
新日本空調	15,700	1,655.00	25,983,500	
九電工	36,700	3,845.00	141,111,500	貸付有価証券 2,000株
三機工業	42,700	1,059.00	45,219,300	貸付有価証券 700株
日揮	160,500	1,454.00	233,367,000	貸付有価証券 13,200株
中外炉工業	5,200	1,936.00	10,067,200	

ヤマト	16,700	460.00	7,682,000	
太平電業	12,600	2,295.00	28,917,000	
高砂熱学工業	47,000	1,683.00	79,101,000	貸付有価証券 900株
三晃金属工業	2,200	2,634.00	5,794,800	
朝日工業社	3,900	3,000.00	11,700,000	
明星工業	33,700	681.00	22,949,700	
大気社	25,400	2,749.00	69,824,600	貸付有価証券 200株
ダイダン	12,500	2,267.00	28,337,500	
日比谷総合設備	17,800	1,704.00	30,331,200	
東芝プラントシステム	40,300	1,886.00	76,005,800	貸付有価証券 200株
ＯＳＪＢホールディングス	82,200	274.00	22,522,800	
千代田化工建設	134,400	277.00	37,228,800	貸付有価証券 63,000株
新興プランテック	33,500	1,101.00	36,883,500	
日本製粉	55,400	1,745.00	96,673,000	貸付有価証券 300株
日清製粉グループ本社	188,600	2,158.00	406,998,800	貸付有価証券 100株
日東富士製粉	1,200	5,320.00	6,384,000	
昭和産業	15,300	2,790.00	42,687,000	
鳥越製粉	14,800	768.00	11,366,400	貸付有価証券 7,000株
中部飼料	20,400	1,126.00	22,970,400	
フィード・ワン	112,100	166.00	18,608,600	
東洋精糖	2,500	997.00	2,492,500	
日本甜菜製糖	9,500	1,707.00	16,216,500	
三井製糖	13,200	2,659.00	35,098,800	
塩水港精糖	18,100	203.00	3,674,300	
日新製糖	7,900	1,973.00	15,586,700	
森永製菓	42,000	4,420.00	185,640,000	貸付有価証券 2,800株
中村屋	4,300	3,965.00	17,049,500	
江崎グリコ	50,200	5,290.00	265,558,000	貸付有価証券 3,500株
名糖産業	8,000	1,260.00	10,080,000	

井村屋グループ	7,100	2,301.00	16,337,100	
不二家	9,300	2,170.00	20,181,000	貸付有価証券 4,300株
山崎製パン	136,500	2,202.00	300,573,000	貸付有価証券 1,600株
第一屋製パン	2,900	993.00	2,879,700	貸付有価証券 1,300株
モロゾフ	2,800	4,630.00	12,964,000	
亀田製菓	10,400	4,665.00	48,516,000	
寿スピリッツ	17,700	3,930.00	69,561,000	貸付有価証券 300株
カルビー	76,100	3,345.00	254,554,500	貸付有価証券 19,900株
森永乳業	33,400	2,880.00	96,192,000	貸付有価証券 600株
六甲バター	12,200	1,890.00	23,058,000	貸付有価証券 2,900株
ヤクルト本社	123,600	7,460.00	922,056,000	貸付有価証券 200株
明治ホールディングス	118,300	8,560.00	1,012,648,000	
雪印メグミルク	40,200	2,695.00	108,339,000	貸付有価証券 100株
プリマハム	23,500	1,839.00	43,216,500	
日本ハム	72,200	3,890.00	280,858,000	貸付有価証券 100株
林兼産業	5,500	544.00	2,992,000	貸付有価証券 200株
丸大食品	17,800	1,651.00	29,387,800	
S Foods	15,000	3,925.00	58,875,000	貸付有価証券 100株
伊藤ハム米久ホールディングス	107,500	622.00	66,865,000	
サッポロホールディングス	61,000	2,255.00	137,555,000	貸付有価証券 20,600株
アサヒグループホールディングス	349,600	4,092.00	1,430,563,200	貸付有価証券 100株
キリンホールディングス	755,100	2,210.00	1,668,771,000	貸付有価証券 100株
宝ホールディングス	125,000	1,300.00	162,500,000	
オエノンホールディングス	47,400	333.00	15,784,200	貸付有価証券 7,300株

養命酒製造	5,100	2,112.00	10,771,200	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	127,800	3,185.00	407,043,000	貸付有価証券 500株
サントリー食品インターナショナル	111,700	4,835.00	540,069,500	
ダイドーグループホールディングス	9,400	5,530.00	51,982,000	貸付有価証券 3,600株
伊藤園	55,300	4,730.00	261,569,000	
キーコーヒー	16,400	1,958.00	32,111,200	貸付有価証券 100株
ユニカフェ	5,000	1,000.00	5,000,000	貸付有価証券 2,300株
ジャパンフーズ	2,400	1,130.00	2,712,000	
日清オイリオグループ	21,500	2,938.00	63,167,000	貸付有価証券 200株
不二製油グループ本社	40,700	3,375.00	137,362,500	貸付有価証券 600株
かどや製油	1,800	5,060.00	9,108,000	
J - オイルミルズ	8,700	3,635.00	31,624,500	
キッコーマン	110,100	5,600.00	616,560,000	貸付有価証券 1,800株
味の素	368,600	1,861.00	685,964,600	貸付有価証券 2,400株
キューピー	92,900	2,328.00	216,271,200	貸付有価証券 400株
ハウス食品グループ本社	63,700	3,620.00	230,594,000	
カゴメ	66,900	2,715.00	181,633,500	
焼津水産化学工業	8,100	971.00	7,865,100	
アリアケジャパン	15,200	6,980.00	106,096,000	貸付有価証券 100株
ピエトロ	2,200	1,614.00	3,550,800	
エバラ食品工業	4,100	2,015.00	8,261,500	
ニチレイ	86,700	2,880.00	249,696,000	
東洋水産	85,900	3,655.00	313,964,500	
イトアアンド	5,800	1,430.00	8,294,000	貸付有価証券 1,000株
大冷	1,900	1,599.00	3,038,100	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4,500	445.00	2,002,500	貸付有価証券 1,500株
日清食品ホールディング	70,900	6,440.00	456,596,000	

ス				
永谷園ホールディングス	8,900	2,260.00	20,114,000	
一正蒲鉾	6,500	1,029.00	6,688,500	
フジッコ	18,100	2,210.00	40,001,000	
ロック・フィールド	18,000	1,552.00	27,936,000	貸付有価証券 100株
日本たばこ産業	963,800	2,511.50	2,420,583,700	貸付有価証券 30,000株
ケンコーマヨネーズ	9,400	1,853.00	17,418,200	
わらべや日洋ホールディングス	10,900	1,762.00	19,205,800	
なとり	9,300	1,563.00	14,535,900	
イフジ産業	2,900	622.00	1,803,800	
ピクルスコーポレーション	4,000	1,937.00	7,748,000	貸付有価証券 200株
北の達人コーポレーション	65,600	335.00	21,976,000	貸付有価証券 30,700株（3,600株）
ユーグレナ	69,100	560.00	38,696,000	貸付有価証券 28,900株（6,500株）
ミヨシ油脂	6,400	1,002.00	6,412,800	
理研ビタミン	7,900	3,350.00	26,465,000	
片倉工業	20,000	1,057.00	21,140,000	貸付有価証券 9,400株（6,900株）
グンゼ	11,900	3,890.00	46,291,000	
東洋紡	69,000	1,425.00	98,325,000	
ユニチカ	47,700	445.00	21,226,500	貸付有価証券 800株
富士紡ホールディングス	8,500	2,438.00	20,723,000	
倉敷紡績	15,500	2,307.00	35,758,500	
シキボウ	8,500	948.00	8,058,000	
日本毛織	53,600	750.00	40,200,000	貸付有価証券 700株
ダイトウボウ	26,300	71.00	1,867,300	貸付有価証券 11,300株（700株）
トーア紡コーポレーション	6,900	430.00	2,967,000	
ダイドーリミテッド	19,500	280.00	5,460,000	
帝国繊維	18,300	1,972.00	36,087,600	貸付有価証券 8,100株
帝人	132,900	1,687.00	224,202,300	貸付有価証券

			5,000株
東レ	1,263,600	749.50	947,068,200 貸付有価証券 87,600株
サカイオーベックス	4,000	1,720.00	6,880,000
住江織物	4,400	2,321.00	10,212,400 貸付有価証券 100株
日本フエルト	9,200	419.00	3,854,800
イチカワ	2,300	1,291.00	2,969,300
日東製網	1,900	1,092.00	2,074,800
アツギ	13,400	900.00	12,060,000
ダイニック	6,600	696.00	4,593,600
セーレン	40,000	1,648.00	65,920,000 貸付有価証券 100株
ソトー	6,500	892.00	5,798,000
東海染工	2,200	916.00	2,015,200
小松マテーレ	26,700	704.00	18,796,800
ワコールホールディングス	47,400	2,678.00	126,937,200
ホギメディカル	20,200	2,939.00	59,367,800 貸付有価証券 200株
レナウン	47,100	87.00	4,097,700 貸付有価証券 10,600株（6,900株）
クラウディアホールディングス	4,000	399.00	1,596,000
T S I ホールディングス	60,100	665.00	39,966,500 貸付有価証券 600株
マツオカコーポレーション	5,200	2,515.00	13,078,000 貸付有価証券 2,000株
ワールド	16,800	1,322.00	22,209,600 貸付有価証券 7,500株（7,500株）
三陽商会	9,800	1,696.00	16,620,800 貸付有価証券 1,100株
ナイガイ	5,900	466.00	2,749,400
オンワードホールディングス	97,800	568.00	55,550,400 貸付有価証券 100株
ルックホールディングス	5,900	930.00	5,487,000 貸付有価証券 1,400株（400株）
ゴールドウイン	14,800	11,310.00	167,388,000 貸付有価証券 6,900株
デサント	39,700	1,728.00	68,601,600 貸付有価証券 18,100株（13,800株）

キング	8,600	443.00	3,809,800	
ヤマトインターナショナル	10,700	370.00	3,959,000	
特種東海製紙	10,300	3,825.00	39,397,500	
王子ホールディングス	733,300	551.00	404,048,300	
日本製紙	78,000	1,900.00	148,200,000	貸付有価証券 3,000株
三菱製紙	26,500	476.00	12,614,000	
北越コーポレーション	108,000	486.00	52,488,000	貸付有価証券 7,600株
中越パルプ工業	6,900	1,315.00	9,073,500	
巴川製紙所	5,400	861.00	4,649,400	
大王製紙	79,400	1,213.00	96,312,200	貸付有価証券 25,700株（10,300株）
阿波製紙	4,200	405.00	1,701,000	
レンゴー	167,900	818.00	137,342,200	貸付有価証券 1,000株
トーモク	10,000	1,643.00	16,430,000	
ザ・パックス	12,300	2,872.00	35,325,600	貸付有価証券 5,500株
クラレ	274,800	1,482.00	407,253,600	
旭化成	1,158,700	1,074.00	1,244,443,800	貸付有価証券 5,500株
共和レザー	10,100	737.00	7,443,700	
昭和電工	108,200	3,130.00	338,666,000	貸付有価証券 3,700株（900株）
住友化学	1,282,100	498.00	638,485,800	
住友精化	7,900	3,945.00	31,165,500	貸付有価証券 100株
日産化学	100,000	5,540.00	554,000,000	貸付有価証券 1,800株
ラサ工業	5,700	1,163.00	6,629,100	
クレハ	15,000	5,730.00	85,950,000	貸付有価証券 700株
多木化学	4,800	4,605.00	22,104,000	貸付有価証券 2,200株
テイカ	13,300	1,531.00	20,362,300	貸付有価証券 500株
石原産業	31,300	1,004.00	31,425,200	貸付有価証券 800株

片倉コープアグリ	4,700	1,016.00	4,775,200	
日東エフシー	10,200	679.00	6,925,800	
日本曹達	25,700	2,521.00	64,789,700	
東ソー	251,800	1,366.00	343,958,800	貸付有価証券 300株
トクヤマ	46,900	2,326.00	109,089,400	貸付有価証券 4,800株
セントラル硝子	35,500	2,059.00	73,094,500	貸付有価証券 300株
東亜合成	102,200	1,092.00	111,602,400	
大阪ソーダ	17,500	2,379.00	41,632,500	貸付有価証券 600株
関東電化工業	38,600	747.00	28,834,200	貸付有価証券 3,900株
デンカ	64,000	2,912.00	186,368,000	
信越化学工業	287,000	8,147.00	2,338,189,000	貸付有価証券 31,400株
日本カーバイド工業	5,500	1,613.00	8,871,500	
堺化学工業	10,800	1,998.00	21,578,400	
第一稀元素化学工業	13,200	748.00	9,873,600	
エア・ウォーター	133,400	1,588.00	211,839,200	貸付有価証券 700株
大陽日酸	134,200	1,730.00	232,166,000	貸付有価証券 15,100株
日本化学工業	5,500	2,059.00	11,324,500	
東邦アセチレン	2,400	1,152.00	2,764,800	
日本パーカライジング	89,000	1,207.00	107,423,000	貸付有価証券 200株
高圧ガス工業	25,800	760.00	19,608,000	
チタン工業	2,000	2,091.00	4,182,000	貸付有価証券 800株
四国化成工業	27,400	963.00	26,386,200	
戸田工業	3,500	1,943.00	6,800,500	貸付有価証券 1,600株
ステラ ケミファ	9,600	2,479.00	23,798,400	貸付有価証券 900株
保土谷化学工業	5,600	1,892.00	10,595,200	貸付有価証券 100株
日本触媒	27,400	6,780.00	185,772,000	
大日精化工業	13,500	2,505.00	33,817,500	

カネカ	43,400	3,735.00	162,099,000	
三菱瓦斯化学	167,500	1,571.00	263,142,500	
三井化学	147,800	2,379.00	351,616,200	
J S R	163,500	1,600.00	261,600,000	貸付有価証券 2,600株
東京応化工業	27,900	2,756.00	76,892,400	貸付有価証券 500株
大阪有機化学工業	15,000	1,075.00	16,125,000	
三菱ケミカルホールディングス	1,088,800	789.90	860,043,120	
K Hネオケム	24,700	2,184.00	53,944,800	
ダイセル	253,000	1,083.00	273,999,000	
住友ベークライト	28,200	3,555.00	100,251,000	
積水化学工業	356,000	1,558.00	554,648,000	
日本ゼオン	146,900	957.00	140,583,300	貸付有価証券 900株
アイカ工業	48,900	3,440.00	168,216,000	貸付有価証券 2,600株
宇部興産	82,300	2,104.00	173,159,200	貸付有価証券 100株
積水樹脂	26,900	1,799.00	48,393,100	
タキロンシーアイ	35,200	538.00	18,937,600	
旭有機材	11,200	1,392.00	15,590,400	
日立化成	75,300	1,566.00	117,919,800	貸付有価証券 12,500株
ニチバン	8,600	1,804.00	15,514,400	
リケンテクノス	44,400	413.00	18,337,200	貸付有価証券 1,000株
大倉工業	8,300	1,731.00	14,367,300	
積水化成品工業	24,300	845.00	20,533,500	貸付有価証券 200株
群栄化学工業	4,200	2,350.00	9,870,000	
タイガースポリマー	8,600	545.00	4,687,000	
ミライアル	4,700	825.00	3,877,500	貸付有価証券 1,000株
ダイキアクシス	5,800	861.00	4,993,800	貸付有価証券 2,700株
ダイキョーニシカワ	34,300	1,030.00	35,329,000	貸付有価証券 1,600株
竹本容器	5,800	1,417.00	8,218,600	

森六ホールディングス	8,800	2,506.00	22,052,800	
日本化薬	103,700	1,334.00	138,335,800	
カーリットホールディングス	17,400	678.00	11,797,200	貸付有価証券 200株
日本精化	13,100	993.00	13,008,300	
扶桑化学工業	16,500	1,864.00	30,756,000	貸付有価証券 500株
トリケミカル研究所	3,600	3,755.00	13,518,000	貸付有価証券 1,600株（100株）
A D E K A	80,300	1,477.00	118,603,100	貸付有価証券 2,500株
日油	62,800	3,520.00	221,056,000	貸付有価証券 2,400株
新日本理化	29,400	130.00	3,822,000	貸付有価証券 11,100株
ハリマ化成グループ	13,500	909.00	12,271,500	
花王	403,700	7,717.00	3,115,352,900	
第一工業製薬	6,100	2,567.00	15,658,700	
石原ケミカル	4,100	1,537.00	6,301,700	貸付有価証券 900株（200株）
日華化学	5,500	927.00	5,098,500	貸付有価証券 2,500株
ニイタカ	2,500	1,399.00	3,497,500	
三洋化成工業	10,900	4,550.00	49,595,000	
有機合成薬品工業	12,500	178.00	2,225,000	
大日本塗料	18,400	941.00	17,314,400	
日本ペイントホールディングス	134,400	3,650.00	490,560,000	貸付有価証券 48,800株
関西ペイント	183,000	2,056.00	376,248,000	貸付有価証券 54,800株（10,500株）
神東塗料	12,800	148.00	1,894,400	
中国塗料	53,500	874.00	46,759,000	貸付有価証券 10,600株
日本特殊塗料	12,200	1,232.00	15,030,400	貸付有価証券 200株
藤倉化成	22,000	557.00	12,254,000	
太陽ホールディングス	13,400	2,990.00	40,066,000	
D I C	73,700	3,305.00	243,578,500	貸付有価証券 28,200株（25,200株）
サカティンクス	35,600	1,155.00	41,118,000	貸付有価証券

				16,600株
東洋インキＳＣホールディングス	34,400	2,276.00	78,294,400	貸付有価証券 300株
T & K T O K A	12,600	967.00	12,184,200	
富士フイルムホールディングス	345,400	4,086.00	1,411,304,400	貸付有価証券 4,600株
資生堂	330,500	6,395.00	2,113,547,500	貸付有価証券 39,100株
ライオン	231,700	2,118.00	490,740,600	
高砂香料工業	11,400	3,080.00	35,112,000	
マンダム	37,400	2,802.00	104,794,800	貸付有価証券 2,500株
ミルボン	20,500	4,055.00	83,127,500	貸付有価証券 2,000株
ファンケル	74,000	2,631.00	194,694,000	
コーセー	28,200	15,610.00	440,202,000	貸付有価証券 900株
コタ	7,900	1,355.00	10,704,500	
シーズ・ホールディングス	20,100	5,870.00	117,987,000	
シーボン	2,000	2,518.00	5,036,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	71,000	2,771.00	196,741,000	
ノエビアホールディングス	10,600	4,510.00	47,806,000	
アジュバンコスメジャパン	3,700	864.00	3,196,800	貸付有価証券 400株
エステー	11,900	1,727.00	20,551,300	
アグロ カネショウ	6,700	1,975.00	13,232,500	貸付有価証券 3,100株
コニシ	29,400	1,526.00	44,864,400	貸付有価証券 300株
長谷川香料	19,800	1,493.00	29,561,400	貸付有価証券 2,700株（1,200株）
星光 P M C	11,100	692.00	7,681,200	貸付有価証券 1,200株（100株）
小林製薬	46,600	6,700.00	312,220,000	
荒川化学工業	14,900	1,220.00	18,178,000	
メック	11,400	992.00	11,308,800	貸付有価証券 5,300株（400株）
日本高純度化学	4,600	2,098.00	9,650,800	

タカラバイオ	43,500	2,319.00	100,876,500	
J C U	21,600	1,348.00	29,116,800	
新田ゼラチン	10,400	592.00	6,156,800	
O A T アグリオ	2,300	1,742.00	4,006,600	貸付有価証券 1,100株
デクセリアルズ	42,800	767.00	32,827,600	貸付有価証券 300株
アース製薬	12,500	4,720.00	59,000,000	貸付有価証券 2,500株
北興化学工業	17,000	406.00	6,902,000	
大成ラミック	5,500	2,722.00	14,971,000	貸付有価証券 100株
クミアイ化学工業	68,800	606.00	41,692,800	貸付有価証券 1,100株
日本農薬	39,800	471.00	18,745,800	貸付有価証券 2,500株（2,000株）
アキレス	12,100	1,751.00	21,187,100	
有沢製作所	26,200	677.00	17,737,400	貸付有価証券 1,700株
日東電工	125,600	5,326.00	668,945,600	貸付有価証券 2,300株
レック	17,700	1,615.00	28,585,500	貸付有価証券 8,300株
三光合成	12,800	301.00	3,852,800	貸付有価証券 1,200株
きもと	28,300	168.00	4,754,400	貸付有価証券 100株
藤森工業	14,900	2,697.00	40,185,300	
前澤化成工業	11,400	974.00	11,103,600	
ウェーブブロックホールディングス	3,400	624.00	2,121,600	貸付有価証券 900株
J S P	9,700	2,036.00	19,749,200	貸付有価証券 200株
エフピコ	13,700	6,220.00	85,214,000	貸付有価証券 1,000株
天馬	11,500	1,718.00	19,757,000	貸付有価証券 200株
信越ポリマー	29,900	635.00	18,986,500	貸付有価証券 100株
東リ	41,400	236.00	9,770,400	貸付有価証券 100株

ニフコ	66,600	2,519.00	167,765,400	貸付有価証券 9,200株
バルカー	13,500	2,133.00	28,795,500	貸付有価証券 200株
ユニ・チャーム	352,600	3,338.00	1,176,978,800	貸付有価証券 9,000株
協和発酵キリン	208,400	2,045.00	426,178,000	貸付有価証券 5,300株
武田薬品工業	656,500	3,718.00	2,440,867,000	貸付有価証券 314,400株（2,500株）
アステラス製薬	1,533,400	1,393.50	2,136,792,900	貸付有価証券 98,500株
大日本住友製薬	123,300	3,530.00	435,249,000	
塩野義製薬	217,600	6,167.00	1,341,939,200	貸付有価証券 17,100株
田辺三菱製薬	173,900	1,531.00	266,240,900	貸付有価証券 100株
わかもと製薬	19,800	255.00	5,049,000	
あすか製薬	20,500	1,021.00	20,930,500	貸付有価証券 800株
日本新薬	43,500	6,510.00	283,185,000	貸付有価証券 1,000株
ピオフェルミン製薬	2,800	2,425.00	6,790,000	
中外製薬	173,400	6,380.00	1,106,292,000	
科研製薬	30,000	4,765.00	142,950,000	貸付有価証券 100株
エーザイ	199,100	8,325.00	1,657,507,500	貸付有価証券 6,700株
ロート製薬	85,300	2,787.00	237,731,100	
小野薬品工業	392,800	2,162.00	849,233,600	貸付有価証券 4,000株
久光製薬	49,100	5,790.00	284,289,000	貸付有価証券 1,600株
持田製薬	12,600	8,690.00	109,494,000	貸付有価証券 100株
参天製薬	315,300	1,536.00	484,300,800	貸付有価証券 500株
扶桑薬品工業	5,900	2,411.00	14,224,900	
日本ケミファ	2,200	2,929.00	6,443,800	
ツムラ	51,500	2,906.00	149,659,000	
日医工	41,400	1,604.00	66,405,600	貸付有価証券

				9,000株
キッセイ薬品工業	29,400	2,664.00	78,321,600	
生化学工業	32,300	1,180.00	38,114,000	貸付有価証券 400株
栄研化学	29,200	2,192.00	64,006,400	貸付有価証券 2,500株
日水製薬	7,000	1,075.00	7,525,000	
鳥居薬品	8,900	2,405.00	21,404,500	
J C R ファーマ	11,700	4,340.00	50,778,000	
東和薬品	8,000	7,670.00	61,360,000	貸付有価証券 800株（100株）
富士製薬工業	11,300	1,638.00	18,509,400	
沢井製薬	34,100	5,150.00	175,615,000	貸付有価証券 400株
ゼリア新薬工業	32,900	1,881.00	61,884,900	貸付有価証券 500株
第一三共	475,900	3,339.00	1,589,030,100	貸付有価証券 16,900株
キョーリン製薬ホールディングス	42,600	2,255.00	96,063,000	貸付有価証券 400株
大幸薬品	7,400	1,754.00	12,979,600	
ダイト	9,700	2,801.00	27,169,700	
大塚ホールディングス	316,800	4,431.00	1,403,740,800	貸付有価証券 200株
大正製薬ホールディングス	37,200	10,480.00	389,856,000	
ペプチドリーム	76,500	4,100.00	313,650,000	貸付有価証券 33,700株（9,800株）
日本コークス工業	140,500	83.00	11,661,500	貸付有価証券 1,800株
昭和シェル石油	155,700	1,439.00	224,052,300	貸付有価証券 800株
ニチレキ	21,300	983.00	20,937,900	
ユシロ化学工業	8,600	1,112.00	9,563,200	
ビーピー・カストロール	5,900	1,178.00	6,950,200	貸付有価証券 1,300株
富士石油	40,400	271.00	10,948,400	貸付有価証券 4,000株
MORESCO	6,000	1,436.00	8,616,000	貸付有価証券 200株
出光興産	128,900	3,325.00	428,592,500	

J X T Gホールディングス	2,831,100	547.30	1,549,461,030	貸付有価証券 14,900株
コスモエネルギーホールディングス	48,100	2,116.00	101,779,600	貸付有価証券 22,600株
横浜ゴム	96,300	1,938.00	186,629,400	
東洋ゴム工業	85,400	1,333.00	113,838,200	
ブリヂストン	511,200	4,079.00	2,085,184,800	貸付有価証券 77,700株
住友ゴム工業	149,400	1,253.00	187,198,200	
藤倉ゴム工業	14,500	407.00	5,901,500	
オカモト	11,600	5,440.00	63,104,000	貸付有価証券 200株
フコク	7,300	798.00	5,825,400	
ニッタ	18,800	3,050.00	57,340,000	
住友理工	32,200	838.00	26,983,600	
三ツ星ベルト	21,900	1,959.00	42,902,100	貸付有価証券 100株
バンドー化学	31,700	990.00	31,383,000	貸付有価証券 100株
日東紡績	24,700	1,708.00	42,187,600	貸付有価証券 400株
A G C	167,700	3,220.00	539,994,000	
日本板硝子	79,500	785.00	62,407,500	貸付有価証券 30,900株（1,600株）
石塚硝子	2,400	1,846.00	4,430,400	
日本山村硝子	6,900	1,484.00	10,239,600	
日本電気硝子	71,900	2,518.00	181,044,200	貸付有価証券 600株
オハラ	6,600	1,566.00	10,335,600	貸付有価証券 3,100株（900株）
住友大阪セメント	33,600	4,390.00	147,504,000	貸付有価証券 7,100株
太平洋セメント	105,000	3,275.00	343,875,000	
日本ヒューム	16,700	783.00	13,076,100	
日本コンクリート工業	35,800	232.00	8,305,600	
三谷セキサン	7,700	2,405.00	18,518,500	
アジアパイルホールディングス	23,600	595.00	14,042,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
東海カーボン	151,000	1,226.00	185,126,000	貸付有価証券 72,300株（500株）

日本カーボン	7,900	3,955.00	31,244,500	貸付有価証券 3,700株
東洋炭素	9,800	2,048.00	20,070,400	貸付有価証券 500株
ノリタケカンパニーリミ テド	10,000	4,425.00	44,250,000	
T O T O	127,900	3,885.00	496,891,500	貸付有価証券 8,000株
日本碍子	203,000	1,433.00	290,899,000	貸付有価証券 600株
日本特殊陶業	140,200	2,056.00	288,251,200	貸付有価証券 6,800株
ダントーホールディング ス	13,900	88.00	1,223,200	貸付有価証券 400株
M A R U W A	5,700	5,190.00	29,583,000	
品川リフラクトリーズ	4,400	3,585.00	15,774,000	
黒崎播磨	3,300	6,060.00	19,998,000	
ヨータイ	14,500	572.00	8,294,000	貸付有価証券 100株
イソライト工業	8,500	432.00	3,672,000	貸付有価証券 3,900株（1,500株）
東京窯業	21,100	349.00	7,363,900	貸付有価証券 8,100株
ニッカトー	7,500	810.00	6,075,000	貸付有価証券 2,400株
フジミインコーポレー テッド	14,800	2,045.00	30,266,000	
クニミネ工業	5,600	803.00	4,496,800	
エーアンドエーマテリア ル	3,200	806.00	2,579,200	貸付有価証券 100株
ニチアス	45,500	1,790.00	81,445,000	貸付有価証券 800株
ニチハ	23,100	2,578.00	59,551,800	貸付有価証券 100株
新日鐵住金	736,100	1,820.00	1,339,702,000	貸付有価証券 1,800株
神戸製鋼所	301,000	736.00	221,536,000	
中山製鋼所	22,800	457.00	10,419,600	
合同製鐵	8,000	1,542.00	12,336,000	貸付有価証券 100株
ジェイ エフ イー	444,200	1,679.00	745,811,800	

ホールディングス				
日新製鋼	39,600	1,258.00	49,816,800	
東京製鐵	88,100	869.00	76,558,900	貸付有価証券 18,600株
共英製鋼	18,500	1,528.00	28,268,000	貸付有価証券 3,300株
大和工業	34,900	2,410.00	84,109,000	
東京鐵鋼	6,800	1,025.00	6,970,000	
大阪製鐵	10,900	1,694.00	18,464,600	
淀川製鋼所	22,200	2,039.00	45,265,800	
丸一鋼管	58,200	3,255.00	189,441,000	貸付有価証券 100株
モリ工業	4,900	2,328.00	11,407,200	
大同特殊鋼	26,900	4,050.00	108,945,000	貸付有価証券 900株
日本高周波鋼業	6,100	512.00	3,123,200	貸付有価証券 100株
日本冶金工業	136,000	218.00	29,648,000	貸付有価証券 63,700株
山陽特殊製鋼	20,700	2,180.00	45,126,000	
愛知製鋼	9,200	3,150.00	28,980,000	
日立金属	177,200	1,083.00	191,907,600	貸付有価証券 12,400株
日本金属	3,800	982.00	3,731,600	
大平洋金属	11,100	2,622.00	29,104,200	貸付有価証券 4,700株（500株）
新日本電工	98,500	200.00	19,700,000	貸付有価証券 43,500株
栗本鐵工所	8,300	1,303.00	10,814,900	
虹技	2,400	1,246.00	2,990,400	
日本鑄鉄管	1,700	983.00	1,671,100	
三菱製鋼	12,200	1,558.00	19,007,600	貸付有価証券 200株
日亜鋼業	24,100	250.00	6,025,000	貸付有価証券 1,200株
日本精線	2,300	3,115.00	7,164,500	
エンビプロ・ホールディングス	3,500	417.00	1,459,500	貸付有価証券 1,600株
シンニッタン	25,600	338.00	8,652,800	
新家工業	3,700	1,419.00	5,250,300	

大紀アルミニウム工業所	27,000	513.00	13,851,000	貸付有価証券 11,800株（400株）
日本軽金属ホールディングス	448,100	212.00	94,997,200	貸付有価証券 800株
三井金属鉱業	44,400	2,105.00	93,462,000	
東邦亜鉛	9,100	3,275.00	29,802,500	貸付有価証券 100株
三菱マテリアル	108,600	2,812.00	305,383,200	貸付有価証券 4,600株
住友金属鉱山	225,200	2,795.50	629,546,600	貸付有価証券 3,700株
DOWAホールディングス	38,400	3,120.00	119,808,000	貸付有価証券 4,000株
古河機械金属	27,100	1,174.00	31,815,400	貸付有価証券 1,200株
大阪チタニウムテクノロジーズ	19,000	1,612.00	30,628,000	貸付有価証券 8,900株
東邦チタニウム	29,400	968.00	28,459,200	貸付有価証券 200株
UACJ	25,000	2,083.00	52,075,000	貸付有価証券 9,600株
CKサンエツ	3,100	2,037.00	6,314,700	
古河電気工業	47,400	2,535.00	120,159,000	貸付有価証券 300株
住友電気工業	614,900	1,376.50	846,409,850	貸付有価証券 13,300株
フジクラ	198,600	402.00	79,837,200	貸付有価証券 800株
昭和電線ホールディングス	19,100	549.00	10,485,900	
東京特殊電線	2,100	1,748.00	3,670,800	
タツタ電線	32,600	454.00	14,800,400	
カナレ電気	2,700	1,679.00	4,533,300	貸付有価証券 1,200株
平河ヒューテック	6,800	966.00	6,568,800	貸付有価証券 200株
リョービ	20,200	2,403.00	48,540,600	貸付有価証券 1,900株
アーレスティ	20,200	583.00	11,776,600	
アサヒホールディングス	30,900	2,171.00	67,083,900	貸付有価証券 400株

稲葉製作所	9,300	1,156.00	10,750,800	貸付有価証券 100株
宮地エンジニアリンググループ	5,000	1,826.00	9,130,000	
トーカロ	42,400	800.00	33,920,000	貸付有価証券 100株
アルファＣｏ	5,800	1,153.00	6,687,400	
SUMCO	181,700	1,145.00	208,046,500	貸付有価証券 6,000株
川田テクノロジーズ	3,600	6,810.00	24,516,000	
RS Technologies	3,300	2,774.00	9,154,200	貸付有価証券 1,500株
東洋製罐グループホールディングス	104,700	2,407.00	252,012,900	
ホッカンホールディングス	8,300	1,642.00	13,628,600	
コロナ	9,100	1,001.00	9,109,100	
横河ブリッジホールディングス	30,600	1,514.00	46,328,400	
駒井ハルテック	3,100	1,694.00	5,251,400	
高田機工	1,500	2,466.00	3,699,000	
三和ホールディングス	169,900	1,158.00	196,744,200	貸付有価証券 3,200株
文化シャッター	48,500	663.00	32,155,500	貸付有価証券 1,400株
三協立山	22,800	1,074.00	24,487,200	
アルインコ	13,000	891.00	11,583,000	
東洋シャッター	4,000	594.00	2,376,000	
LIXILグループ	242,700	1,313.00	318,665,100	貸付有価証券 1,200株
日本ファイルコン	12,600	443.00	5,581,800	
ノーリツ	36,700	1,443.00	52,958,100	貸付有価証券 600株
長府製作所	16,700	2,010.00	33,567,000	貸付有価証券 7,800株
リンナイ	29,300	6,960.00	203,928,000	貸付有価証券 500株
ダイニチ工業	8,900	620.00	5,518,000	
日東精工	22,700	490.00	11,123,000	
三洋工業	2,200	1,795.00	3,949,000	

岡部	33,300	816.00	27,172,800	貸付有価証券 9,300株
ジーテクト	18,100	1,303.00	23,584,300	
中国工業	2,500	473.00	1,182,500	
東ブレ	30,700	2,074.00	63,671,800	貸付有価証券 600株
高周波熱錬	31,700	759.00	24,060,300	
東京製鋼	10,100	861.00	8,696,100	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
サンコール	9,200	558.00	5,133,600	
モリテック スチール	12,800	363.00	4,646,400	貸付有価証券 6,000株（600株）
パイオラックス	26,300	2,045.00	53,783,500	貸付有価証券 800株
エイチワン	16,100	894.00	14,393,400	貸付有価証券 800株
日本発條	163,800	900.00	147,420,000	貸付有価証券 4,600株
中央発條	2,000	3,225.00	6,450,000	
アドバネクス	2,100	1,135.00	2,383,500	貸付有価証券 100株
立川ブラインド工業	7,200	1,018.00	7,329,600	貸付有価証券 3,000株
三益半導体工業	12,800	1,197.00	15,321,600	
日本ドライケミカル	4,400	1,131.00	4,976,400	
日本製鋼所	49,900	1,672.00	83,432,800	
三浦工業	71,200	2,349.00	167,248,800	貸付有価証券 12,100株
タクマ	60,000	1,271.00	76,260,000	貸付有価証券 1,700株
ツガミ	36,900	604.00	22,287,600	
オークマ	20,900	4,945.00	103,350,500	貸付有価証券 1,000株
東芝機械	18,600	1,848.00	34,372,800	貸付有価証券 1,200株
アマダホールディングス	253,800	945.00	239,841,000	貸付有価証券 100株
アイダエンジニアリング	45,600	670.00	30,552,000	
滝澤鉄工所	5,100	1,288.00	6,568,800	
F U J I	49,200	1,233.00	60,663,600	貸付有価証券

				1,000株
牧野フライス製作所	19,300	3,555.00	68,611,500	貸付有価証券 400株
オーエスジー	80,900	1,924.00	155,651,600	貸付有価証券 1,500株
ダイジェット工業	1,900	1,575.00	2,992,500	
旭ダイヤモンド工業	43,100	572.00	24,653,200	貸付有価証券 7,400株
D M G 森精機	104,100	1,139.00	118,569,900	貸付有価証券 5,000株（1,300株）
ソディック	35,900	649.00	23,299,100	貸付有価証券 3,300株（800株）
ディスコ	22,300	12,330.00	274,959,000	貸付有価証券 1,700株
日東工器	9,000	1,992.00	17,928,000	
日進工具	4,800	2,098.00	10,070,400	
パンチ工業	11,400	450.00	5,130,000	貸付有価証券 1,100株
富士ダイス	7,200	555.00	3,996,000	
豊和工業	9,100	669.00	6,087,900	貸付有価証券 4,200株
O K K	6,700	711.00	4,763,700	貸付有価証券 100株
東洋機械金属	11,800	497.00	5,864,600	
津田駒工業	3,500	1,612.00	5,642,000	貸付有価証券 900株
エンシュウ	4,300	909.00	3,908,700	貸付有価証券 2,000株
島精機製作所	22,700	2,965.00	67,305,500	貸付有価証券 10,500株
オプトラン	16,000	1,535.00	24,560,000	貸付有価証券 7,500株
N C ホールディングス	5,300	399.00	2,114,700	
フリーー	13,100	977.00	12,798,700	貸付有価証券 100株
ヤマシンフィルタ	28,600	595.00	17,017,000	貸付有価証券 13,300株（5,300株）
日阪製作所	20,300	754.00	15,306,200	
やまびこ	31,900	968.00	30,879,200	
平田機工	7,800	4,380.00	34,164,000	貸付有価証券 3,600株（700株）

ペガサスミシン製造	15,400	652.00	10,040,800	貸付有価証券 1,800株
タツモ	5,100	638.00	3,253,800	貸付有価証券 2,300株（500株）
ナブテスコ	90,500	2,227.00	201,543,500	貸付有価証券 1,600株
三井海洋開発	17,500	2,076.00	36,330,000	
レオン自動機	16,100	1,269.00	20,430,900	貸付有価証券 6,800株
S M C	48,700	31,940.00	1,555,478,000	貸付有価証券 1,200株
新川	12,400	368.00	4,563,200	貸付有価証券 5,800株（500株）
ホソカワミクロン	5,800	3,890.00	22,562,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
ユニオンツール	7,100	2,768.00	19,652,800	貸付有価証券 100株
オイレス工業	23,000	1,654.00	38,042,000	
日精エー・エス・ビー機 械	4,800	3,200.00	15,360,000	貸付有価証券 2,200株
サトーホールディングス	19,800	2,533.00	50,153,400	貸付有価証券 100株
技研製作所	11,400	3,335.00	38,019,000	貸付有価証券 5,300株
日本エアーテック	5,200	539.00	2,802,800	貸付有価証券 100株
カワタ	3,400	1,259.00	4,280,600	貸付有価証券 400株
日精樹脂工業	13,800	835.00	11,523,000	
オカダアイヨン	5,600	1,338.00	7,492,800	貸付有価証券 1,600株
ワイエイシイホールディ ングス	6,600	549.00	3,623,400	貸付有価証券 2,300株
小松製作所	753,000	2,297.50	1,730,017,500	
住友重機械工業	95,200	3,095.00	294,644,000	貸付有価証券 1,300株
日立建機	66,600	2,457.00	163,636,200	貸付有価証券 100株
日工	4,500	2,289.00	10,300,500	
巴工業	7,100	2,157.00	15,314,700	貸付有価証券 900株

井関農機	16,600	1,457.00	24,186,200	
TOWA	14,200	551.00	7,824,200	貸付有価証券 5,900株（2,300株）
丸山製作所	3,600	1,202.00	4,327,200	
北川鉄工所	7,500	2,083.00	15,622,500	
ローツェ	7,300	1,265.00	9,234,500	貸付有価証券 3,300株
タカキタ	5,800	507.00	2,940,600	貸付有価証券 2,300株
クボタ	892,100	1,503.00	1,340,826,300	貸付有価証券 9,600株
荏原実業	4,900	1,749.00	8,570,100	
三菱化工機	5,700	1,362.00	7,763,400	
月島機械	33,000	1,139.00	37,587,000	貸付有価証券 200株
帝国電機製作所	11,600	1,241.00	14,395,600	
東京機械製作所	6,500	344.00	2,236,000	貸付有価証券 1,900株
新東工業	39,500	817.00	32,271,500	
澁谷工業	14,500	3,275.00	47,487,500	貸付有価証券 1,300株
アイチ コーポレーショ ン	28,700	550.00	15,785,000	貸付有価証券 2,400株（2,100株）
小森コーポレーション	45,000	1,007.00	45,315,000	貸付有価証券 1,000株
鶴見製作所	12,900	1,869.00	24,110,100	貸付有価証券 400株
住友精密工業	2,700	2,832.00	7,646,400	
酒井重工業	3,100	2,111.00	6,544,100	貸付有価証券 1,000株
荏原製作所	73,700	2,341.00	172,531,700	
石井鐵工所	2,500	1,669.00	4,172,500	
西島製作所	17,000	870.00	14,790,000	
北越工業	17,100	998.00	17,065,800	
ダイキン工業	227,000	11,125.00	2,525,375,000	貸付有価証券 5,500株
オルガノ	6,000	2,461.00	14,766,000	
トーヨーカネツ	6,300	2,059.00	12,971,700	貸付有価証券 1,100株
栗田工業	90,000	2,517.00	226,530,000	

椿本チエイン	21,700	3,440.00	74,648,000	貸付有価証券 300株
大同工業	7,900	826.00	6,525,400	貸付有価証券 500株
木村化工機	13,800	332.00	4,581,600	
アネスト岩田	25,900	930.00	24,087,000	
ダイフク	91,500	4,770.00	436,455,000	貸付有価証券 42,900株
サムコ	4,600	809.00	3,721,400	
加藤製作所	8,500	2,409.00	20,476,500	貸付有価証券 800株
油研工業	2,800	1,688.00	4,726,400	
タダノ	80,200	945.00	75,789,000	貸付有価証券 7,500株（300株）
フジテック	60,500	1,133.00	68,546,500	貸付有価証券 2,300株
C K D	46,300	873.00	40,419,900	貸付有価証券 4,100株
キトー	12,600	1,418.00	17,866,800	
平和	46,400	2,137.00	99,156,800	貸付有価証券 100株
理想科学工業	14,700	1,588.00	23,343,600	
S A N K Y O	41,600	4,000.00	166,400,000	
日本金銭機械	18,400	889.00	16,357,600	貸付有価証券 1,800株（900株）
マースグループホールディングス	10,600	2,067.00	21,910,200	
福島工業	10,300	3,380.00	34,814,000	
オーイズミ	7,000	346.00	2,422,000	
ダイコク電機	7,600	1,388.00	10,548,800	
竹内製作所	27,800	1,610.00	44,758,000	貸付有価証券 900株
アマノ	47,500	2,012.00	95,570,000	
J U K I	23,100	1,054.00	24,347,400	貸付有価証券 1,900株
サンデンホールディングス	20,300	690.00	14,007,000	貸付有価証券 1,900株
蛇の目ミシン工業	15,100	435.00	6,568,500	
マックス	25,600	1,271.00	32,537,600	
グローリー	46,100	2,364.00	108,980,400	貸付有価証券

				100株
新晃工業	15,500	1,390.00	21,545,000	
大和冷機工業	24,000	1,059.00	25,416,000	
セガサミーホールディングス	165,000	1,464.00	241,560,000	貸付有価証券 200株
日本ピストンリング	6,100	1,771.00	10,803,100	
リケン	7,700	4,565.00	35,150,500	
T P R	22,400	2,063.00	46,211,200	貸付有価証券 1,100株
ツバキ・ナカシマ	25,100	1,537.00	38,578,700	貸付有価証券 200株
ホシザキ	48,600	6,670.00	324,162,000	
大豊工業	13,600	924.00	12,566,400	
日本精工	341,600	910.00	310,856,000	貸付有価証券 5,400株
N T N	357,400	306.00	109,364,400	貸付有価証券 14,900株
ジェイテクト	159,500	1,152.00	183,744,000	貸付有価証券 200株
不二越	15,400	3,655.00	56,287,000	貸付有価証券 6,500株
日本トムソン	49,300	453.00	22,332,900	貸付有価証券 5,100株（100株）
T H K	103,700	1,995.00	206,881,500	
ユーシン精機	12,900	812.00	10,474,800	貸付有価証券 2,800株
前澤給装工業	6,500	1,836.00	11,934,000	
イーグル工業	20,600	1,192.00	24,555,200	
前澤工業	12,200	320.00	3,904,000	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
日本ピラー工業	16,800	1,158.00	19,454,400	
キッツ	67,400	793.00	53,448,200	貸付有価証券 1,200株
マキタ	202,400	3,690.00	746,856,000	貸付有価証券 2,000株
日立造船	131,800	319.00	42,044,200	貸付有価証券 43,500株（9,400株）
三菱重工業	278,700	3,877.00	1,080,519,900	貸付有価証券 4,000株
I H I	127,800	2,949.00	376,882,200	

スター精密	28,700	1,353.00	38,831,100	
日清紡ホールディングス	92,300	806.00	74,393,800	貸付有価証券 100株
イビデン	101,800	1,468.00	149,442,400	貸付有価証券 26,300株
コニカミノルタ	363,400	960.00	348,864,000	貸付有価証券 600株
ブラザー工業	216,600	1,556.00	337,029,600	
ミネベアミツミ	308,700	1,487.00	459,036,900	貸付有価証券 8,500株
日立製作所	748,700	2,822.00	2,112,831,400	貸付有価証券 2,500株
三菱電機	1,663,000	1,175.00	1,954,025,000	貸付有価証券 400株
富士電機	107,900	3,050.00	329,095,000	
東洋電機製造	6,500	1,140.00	7,410,000	貸付有価証券 400株
安川電機	192,800	2,637.00	508,413,600	貸付有価証券 84,900株
シンフォニアテクノロジー	23,100	1,201.00	27,743,100	
明電舎	32,900	1,282.00	42,177,800	貸付有価証券 100株
オリジン電気	4,500	1,553.00	6,988,500	
山洋電気	8,000	3,210.00	25,680,000	貸付有価証券 100株
デンヨー	15,300	1,269.00	19,415,700	
東芝テック	20,800	2,440.00	50,752,000	貸付有価証券 6,700株（4,900株）
芝浦メカトロニクス	2,900	3,205.00	9,294,500	
マブチモーター	46,000	3,195.00	146,970,000	貸付有価証券 6,200株
日本電産	200,100	12,025.00	2,406,202,500	貸付有価証券 4,900株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	8,900	1,653.00	14,711,700	貸付有価証券 3,100株
トレックス・セミコンダクター	5,600	1,077.00	6,031,200	貸付有価証券 1,100株
東光高岳	8,400	1,354.00	11,373,600	貸付有価証券 600株
ダブル・スコープ	24,200	1,008.00	24,393,600	貸付有価証券

				11,400株（5,000株）
ダイヘン	18,200	2,120.00	38,584,000	
ヤーマン	24,100	1,315.00	31,691,500	貸付有価証券 10,900株（4,300株）
JVCケンウッド	123,400	223.00	27,518,200	
ミマキエンジニアリング	14,900	754.00	11,234,600	貸付有価証券 200株
第一精工	6,900	1,012.00	6,982,800	貸付有価証券 3,000株
日新電機	39,000	757.00	29,523,000	貸付有価証券 16,400株
大崎電気工業	33,100	644.00	21,316,400	貸付有価証券 2,600株
オムロン	176,800	3,840.00	678,912,000	貸付有価証券 8,000株
日東工業	26,600	1,631.00	43,384,600	
I D E C	22,300	1,820.00	40,586,000	貸付有価証券 5,200株
不二電機工業	1,800	1,171.00	2,107,800	貸付有価証券 500株
ジーエス・ユアサ コー ポレーション	59,800	2,172.00	129,885,600	貸付有価証券 600株
サクサホールディングス	4,200	1,586.00	6,661,200	貸付有価証券 500株
メルコホールディングス	6,900	3,125.00	21,562,500	
テクノメディカ	3,700	2,025.00	7,492,500	
日本電気	215,200	3,265.00	702,628,000	貸付有価証券 400株
富士通	160,300	6,652.00	1,066,315,600	
沖電気工業	72,100	1,227.00	88,466,700	貸付有価証券 400株
岩崎通信機	7,800	698.00	5,444,400	
電気興業	8,700	2,271.00	19,757,700	
サンケン電気	19,400	1,955.00	37,927,000	
ナカヨ	3,200	1,306.00	4,179,200	
アイホン	9,400	1,577.00	14,823,800	
ルネサスエレクトロニク ス	172,300	453.00	78,051,900	貸付有価証券 60,100株
セイコーエプソン	206,300	1,498.00	309,037,400	貸付有価証券 15,300株

ワコム	120,400	426.00	51,290,400	
アルバック	38,200	2,929.00	111,887,800	貸付有価証券 600株
アクセル	6,900	422.00	2,911,800	
E I Z O	15,300	3,765.00	57,604,500	貸付有価証券 100株
ジャパンディスプレイ	393,200	68.00	26,737,600	貸付有価証券 188,000株（10,100 株）
日本信号	42,300	835.00	35,320,500	貸付有価証券 100株
京三製作所	35,700	391.00	13,958,700	
能美防災	22,000	1,723.00	37,906,000	貸付有価証券 200株
ホーチキ	10,500	1,081.00	11,350,500	
星和電機	6,700	314.00	2,103,800	貸付有価証券 600株
エレコム	15,100	2,599.00	39,244,900	貸付有価証券 1,500株
パナソニック	1,899,900	938.00	1,782,106,200	貸付有価証券 22,700株
シャープ	164,900	1,042.00	171,825,800	
アンリツ	107,000	1,438.00	153,866,000	貸付有価証券 900株
富士通ゼネラル	50,800	1,338.00	67,970,400	貸付有価証券 23,800株（100株）
ソニー	1,114,800	5,103.00	5,688,824,400	貸付有価証券 61,800株
T D K	87,000	7,260.00	631,620,000	貸付有価証券 4,100株
帝国通信工業	7,300	1,096.00	8,000,800	
タムラ製作所	64,100	496.00	31,793,600	貸付有価証券 10,100株
アルプス電気	153,500	2,070.00	317,745,000	貸付有価証券 2,600株
池上通信機	5,300	1,067.00	5,655,100	貸付有価証券 1,300株
パイオニア	277,100	63.00	17,457,300	貸付有価証券 124,200株
日本電波工業	15,000	331.00	4,965,000	貸付有価証券 7,000株（400株）

鈴木	8,200	502.00	4,116,400	貸付有価証券 1,400株（100株）
日本トリム	3,100	5,410.00	16,771,000	貸付有価証券 100株
ローランド ディー . ジー .	8,500	1,939.00	16,481,500	貸付有価証券 3,900株
フォスター電機	19,500	1,202.00	23,439,000	
クラリオン	14,600	2,484.00	36,266,400	貸付有価証券 6,300株
S M K	4,600	2,036.00	9,365,600	貸付有価証券 200株
ヨコオ	11,800	1,270.00	14,986,000	貸付有価証券 4,600株
ティアック	12,000	181.00	2,172,000	貸付有価証券 5,500株（300株）
ホシデン	48,900	665.00	32,518,500	貸付有価証券 3,000株
ヒロセ電機	23,900	10,130.00	242,107,000	貸付有価証券 1,600株
日本航空電子工業	38,100	1,229.00	46,824,900	貸付有価証券 300株
T O A	17,800	937.00	16,678,600	
マクセルホールディング ス	35,800	1,393.00	49,869,400	貸付有価証券 4,500株
古野電気	21,400	1,033.00	22,106,200	
ユニデンホールディング ス	4,900	1,837.00	9,001,300	貸付有価証券 1,500株
アルパイン	28,800	1,386.00	39,916,800	
スミダコーポレーション	14,200	1,144.00	16,244,800	貸付有価証券 5,800株
アイコム	9,200	1,816.00	16,707,200	貸付有価証券 100株
リオン	7,600	1,610.00	12,236,000	
本多通信工業	14,200	434.00	6,162,800	貸付有価証券 6,100株
船井電機	16,800	515.00	8,652,000	貸付有価証券 7,800株（500株）
横河電機	166,400	1,769.00	294,361,600	貸付有価証券 100株
新電元工業	5,900	3,555.00	20,974,500	
アズビル	107,300	2,051.00	220,072,300	貸付有価証券

				200株
東亜ディーケーケー	8,200	740.00	6,068,000	
日本光電工業	73,300	3,330.00	244,089,000	貸付有価証券 1,200株
チノー	5,700	1,129.00	6,435,300	
共和電業	17,400	342.00	5,950,800	
日本電子材料	6,600	575.00	3,795,000	貸付有価証券 2,600株
堀場製作所	32,900	4,325.00	142,292,500	
アドバンテスト	113,300	2,091.00	236,910,300	貸付有価証券 8,900株
小野測器	7,700	542.00	4,173,400	
エスベック	14,700	1,702.00	25,019,400	
キーエンス	81,600	53,000.00	4,324,800,000	貸付有価証券 3,300株
日置電機	8,700	3,270.00	28,449,000	貸付有価証券 100株
シスメックス	129,500	4,935.00	639,082,500	貸付有価証券 200株
日本マイクロニクス	26,900	651.00	17,511,900	貸付有価証券 12,500株
メガチップス	13,100	2,103.00	27,549,300	貸付有価証券 5,200株
O B A R A G R O U P	9,700	3,605.00	34,968,500	
澤藤電機	2,000	1,368.00	2,736,000	
原田工業	5,100	672.00	3,427,200	貸付有価証券 2,300株
コーセル	23,100	864.00	19,958,400	貸付有価証券 1,500株
イリソ電子工業	15,200	3,845.00	58,444,000	
オブテックスグループ	29,200	1,702.00	49,698,400	貸付有価証券 13,700株（5,200株）
千代田インテグレ	7,000	1,891.00	13,237,000	
アイ・オー・データ機器	6,900	1,035.00	7,141,500	
レーザーテック	34,100	2,594.00	88,455,400	貸付有価証券 3,700株
スタンレー電気	117,900	2,897.00	341,556,300	貸付有価証券 200株
岩崎電気	6,500	1,217.00	7,910,500	
ウシオ電機	100,900	1,125.00	113,512,500	貸付有価証券

				2,000株
岡谷電機産業	11,800	316.00	3,728,800	貸付有価証券 4,000株（500株）
ヘリオス テクノ ホー ルディング	15,300	581.00	8,889,300	貸付有価証券 2,800株
日本セラミック	16,900	2,154.00	36,402,600	
遠藤照明	8,400	655.00	5,502,000	
古河電池	11,900	642.00	7,639,800	貸付有価証券 4,300株
双信電機	8,100	362.00	2,932,200	貸付有価証券 1,400株
山一電機	12,000	1,058.00	12,696,000	貸付有価証券 5,600株（700株）
図研	10,800	1,395.00	15,066,000	
日本電子	32,800	1,529.00	50,151,200	貸付有価証券 100株
カシオ計算機	147,100	1,286.00	189,170,600	貸付有価証券 30,600株
ファナック	158,000	16,175.00	2,555,650,000	貸付有価証券 9,600株
日本シイエムケイ	42,300	583.00	24,660,900	貸付有価証券 1,000株
エンプラス	7,500	2,514.00	18,855,000	貸付有価証券 100株
大真空	6,100	794.00	4,843,400	貸付有価証券 100株
ローム	80,400	6,550.00	526,620,000	貸付有価証券 1,200株
浜松ホトニクス	119,300	3,445.00	410,988,500	貸付有価証券 2,900株
三井ハイテック	18,300	817.00	14,951,100	貸付有価証券 8,600株
新光電気工業	55,800	663.00	36,995,400	
京セラ	253,500	5,273.00	1,336,705,500	貸付有価証券 11,400株
太陽誘電	74,000	1,606.00	118,844,000	貸付有価証券 8,200株
村田製作所	174,500	14,335.00	2,501,457,500	貸付有価証券 700株
ユーシン	26,200	970.00	25,414,000	貸付有価証券 2,000株
双葉電子工業	27,200	1,512.00	41,126,400	

北陸電気工業	6,200	851.00	5,276,200	
ニチコン	52,400	748.00	39,195,200	
日本ケミコン	11,800	1,792.00	21,145,600	
K O A	25,100	1,206.00	30,270,600	
市光工業	24,800	512.00	12,697,600	
小糸製作所	99,600	5,320.00	529,872,000	貸付有価証券 3,100株
ミツバ	30,600	564.00	17,258,400	貸付有価証券 1,200株
S C R E E Nホールディングス	28,800	4,420.00	127,296,000	貸付有価証券 400株
キャノン電子	15,300	1,785.00	27,310,500	
キャノン	895,300	2,917.00	2,611,590,100	
リコー	500,000	1,038.00	519,000,000	貸付有価証券 4,300株
象印マホービン	30,900	890.00	27,501,000	貸付有価証券 5,600株
M U T O Hホールディングス	2,300	1,684.00	3,873,200	
東京エレクトロン	110,900	12,085.00	1,340,226,500	貸付有価証券 5,100株
トヨタ紡織	58,100	1,566.00	90,984,600	貸付有価証券 800株
芦森工業	3,400	1,238.00	4,209,200	貸付有価証券 1,200株
ユニプレス	32,200	1,736.00	55,899,200	貸付有価証券 600株
豊田自動織機	134,600	4,835.00	650,791,000	貸付有価証券 6,600株
モリタホールディングス	29,100	1,707.00	49,673,700	貸付有価証券 400株
三櫻工業	21,100	517.00	10,908,700	貸付有価証券 300株
デンソー	369,000	4,570.00	1,686,330,000	貸付有価証券 16,000株
東海理化電機製作所	43,800	1,715.00	75,117,000	
三井E & Sホールディングス	60,100	1,024.00	61,542,400	貸付有価証券 16,300株
川崎重工業	129,400	2,234.00	289,079,600	
名村造船所	49,900	414.00	20,658,600	貸付有価証券

				9,500株（100株）
サノヤホールディングス	21,900	154.00	3,372,600	貸付有価証券 10,000株
日本車輛製造	6,100	2,029.00	12,376,900	貸付有価証券 2,800株
三菱ロジスネクスト	19,800	991.00	19,621,800	貸付有価証券 500株
近畿車輛	2,500	1,898.00	4,745,000	貸付有価証券 300株
日産自動車	1,961,400	856.90	1,680,723,660	貸付有価証券 201,800株
いすゞ自動車	525,700	1,430.00	751,751,000	
トヨタ自動車	1,853,300	6,146.00	11,390,381,800	貸付有価証券 85,100株
日野自動車	207,700	1,003.00	208,323,100	
三菱自動車工業	615,600	573.00	352,738,800	貸付有価証券 29,700株
エフテック	11,600	831.00	9,639,600	
レシップホールディングス	5,900	621.00	3,663,900	
G M B	3,200	889.00	2,844,800	
ファルテック	2,900	751.00	2,177,900	
武蔵精密工業	39,200	1,477.00	57,898,400	貸付有価証券 3,200株
日産車体	32,500	917.00	29,802,500	貸付有価証券 700株
新明和工業	77,400	1,281.00	99,149,400	貸付有価証券 1,500株
極東開発工業	33,100	1,289.00	42,665,900	貸付有価証券 100株
日信工業	30,400	1,300.00	39,520,000	貸付有価証券 400株
トピー工業	13,700	2,137.00	29,276,900	
ティラド	6,000	2,146.00	12,876,000	
曙ブレーキ工業	91,300	173.00	15,794,900	貸付有価証券 42,800株（600株）
タチエス	28,200	1,333.00	37,590,600	
N O K	89,400	1,466.00	131,060,400	貸付有価証券 33,100株（100株）
フタバ産業	46,300	516.00	23,890,800	貸付有価証券 800株

K Y B	17,300	2,455.00	42,471,500	貸付有価証券 7,900株
大同メタル工業	27,000	726.00	19,602,000	貸付有価証券 900株（900株）
プレス工業	82,400	490.00	40,376,000	貸付有価証券 200株
ミクニ	21,100	462.00	9,748,200	貸付有価証券 500株
太平洋工業	34,800	1,353.00	47,084,400	貸付有価証券 1,400株
ケーヒン	38,200	1,763.00	67,346,600	貸付有価証券 2,600株
河西工業	20,400	757.00	15,442,800	
アイシン精機	136,900	3,630.00	496,947,000	貸付有価証券 2,000株
マツダ	522,000	1,085.50	566,631,000	
今仙電機製作所	15,400	928.00	14,291,200	
本田技研工業	1,402,900	2,781.50	3,902,166,350	貸付有価証券 38,200株
スズキ	304,300	5,348.00	1,627,396,400	貸付有価証券 4,700株
S U B A R U	516,300	2,272.50	1,173,291,750	貸付有価証券 500株
安永	8,000	1,233.00	9,864,000	貸付有価証券 2,700株（1,000株）
ヤマハ発動機	234,900	2,009.00	471,914,100	
ショーワ	39,300	1,218.00	47,867,400	貸付有価証券 100株
T B K	19,800	378.00	7,484,400	
エクセディ	22,600	2,525.00	57,065,000	貸付有価証券 300株
豊田合成	53,700	2,033.00	109,172,100	貸付有価証券 400株
愛三工業	26,000	686.00	17,836,000	貸付有価証券 100株
盟和産業	2,500	921.00	2,302,500	
日本プラスト	13,000	664.00	8,632,000	
ヨロズ	15,500	1,282.00	19,871,000	
エフ・シー・シー	29,900	2,413.00	72,148,700	貸付有価証券 400株
シマノ	67,000	14,560.00	975,520,000	

テイ・エス テック	38,600	2,837.00	109,508,200	
ジャムコ	8,300	2,299.00	19,081,700	貸付有価証券 3,200株
テルモ	235,300	5,894.00	1,386,858,200	貸付有価証券 15,000株
クリエートメディック	5,500	919.00	5,054,500	
日機装	53,700	834.00	44,785,800	
島津製作所	214,000	2,061.00	441,054,000	貸付有価証券 3,800株
J M S	15,300	523.00	8,001,900	
クボテック	3,600	209.00	752,400	
長野計器	13,000	728.00	9,464,000	
ブイ・テクノロジー	3,900	12,030.00	46,917,000	貸付有価証券 400株
東京計器	10,600	850.00	9,010,000	貸付有価証券 300株
愛知時計電機	2,200	3,770.00	8,294,000	
インターアクション	8,800	1,736.00	15,276,800	
オーバル	16,200	207.00	3,353,400	
東京精密	30,100	2,542.00	76,514,200	
マニー	20,200	4,095.00	82,719,000	貸付有価証券 300株
ニコン	289,800	1,557.00	451,218,600	
トプコン	89,300	1,345.00	120,108,500	貸付有価証券 2,100株
オリンパス	247,700	3,265.00	808,740,500	貸付有価証券 2,200株
理研計器	14,700	1,916.00	28,165,200	
タムロン	14,700	1,487.00	21,858,900	
H O Y A	334,800	6,273.00	2,100,200,400	
シード	7,100	1,158.00	8,221,800	貸付有価証券 1,200株
ノーリツ鋼機	13,100	1,423.00	18,641,300	貸付有価証券 1,400株（100株）
エー・アンド・デイ	15,200	612.00	9,302,400	
朝日インテック	60,100	4,380.00	263,238,000	貸付有価証券 15,900株
シチズン時計	181,900	520.00	94,588,000	貸付有価証券 10,200株
リズム時計工業	5,600	1,758.00	9,844,800	

大研医器	13,200	574.00	7,576,800	
メニコン	22,800	2,654.00	60,511,200	貸付有価証券 10,700株
シンシア	2,500	507.00	1,267,500	貸付有価証券 1,000株
松風	8,100	996.00	8,067,600	
セイコーホールディングス	25,700	2,039.00	52,402,300	貸付有価証券 400株
ニプロ	115,100	1,278.00	147,097,800	貸付有価証券 3,500株
中本パックス	4,600	1,493.00	6,867,800	
スノーピーク	6,200	1,123.00	6,962,600	貸付有価証券 2,000株（1,000株）
パラマウントベッドホールディングス	19,100	4,370.00	83,467,000	貸付有価証券 100株
トランザクション	9,000	592.00	5,328,000	
S H O - B I	4,800	318.00	1,526,400	貸付有価証券 1,300株
ニホンフラッシュ	7,100	1,663.00	11,807,300	貸付有価証券 100株
前田工織	18,300	2,450.00	44,835,000	貸付有価証券 100株
永大産業	21,700	401.00	8,701,700	
アートネイチャー	17,800	607.00	10,804,600	
バンダイナムコホールディングス	171,900	4,565.00	784,723,500	
アイフィスジャパン	3,700	555.00	2,053,500	貸付有価証券 1,700株
共立印刷	27,600	186.00	5,133,600	
S H O E I	8,000	3,395.00	27,160,000	貸付有価証券 2,000株
フランスベッドホールディングス	23,500	836.00	19,646,000	
パイロットコーポレーション	29,000	5,030.00	145,870,000	
萩原工業	9,200	1,431.00	13,165,200	
トッパン・フォームズ	35,600	833.00	29,654,800	貸付有価証券 200株
フジシールインターナショナル	37,300	3,435.00	128,125,500	貸付有価証券 2,500株
タカラトミー	69,600	1,067.00	74,263,200	

廣済堂	15,400	342.00	5,266,800	
エステールホールディングス	4,400	597.00	2,626,800	
アーク	63,500	73.00	4,635,500	貸付有価証券 11,400株
タカノ	6,500	756.00	4,914,000	
プロネクス	14,300	944.00	13,499,200	
ホクシン	10,300	131.00	1,349,300	貸付有価証券 4,600株
ウッドワン	5,600	960.00	5,376,000	
大建工業	12,600	1,907.00	24,028,200	
凸版印刷	234,700	1,567.00	367,774,900	貸付有価証券 3,500株
大日本印刷	234,400	2,216.00	519,430,400	
図書印刷	15,600	659.00	10,280,400	
共同印刷	5,100	2,221.00	11,327,100	貸付有価証券 100株
N I S S H A	34,100	1,227.00	41,840,700	貸付有価証券 15,800株（2,900株）
光村印刷	1,400	1,657.00	2,319,800	
宝印刷	8,700	1,582.00	13,763,400	
アシックス	165,100	1,316.00	217,271,600	貸付有価証券 3,200株
ツツミ	5,200	1,755.00	9,126,000	
小松ウオール工業	5,100	1,805.00	9,205,500	
ヤマハ	98,900	4,455.00	440,599,500	
河合楽器製作所	5,100	2,874.00	14,657,400	
クリナップ	15,500	583.00	9,036,500	
ビジョン	100,500	4,330.00	435,165,000	貸付有価証券 41,600株
兼松サステック	1,100	1,441.00	1,585,100	
キングジム	13,800	764.00	10,543,200	貸付有価証券 500株
リンテック	39,500	2,253.00	88,993,500	
イトーキ	30,600	558.00	17,074,800	貸付有価証券 100株（100株）
任天堂	102,400	28,115.00	2,878,976,000	貸付有価証券 500株
三菱鉛筆	27,400	2,029.00	55,594,600	

タカラスタANDARD	34,400	1,544.00	53,113,600	貸付有価証券 15,300株
コクヨ	79,800	1,507.00	120,258,600	
ナカバヤシ	16,400	503.00	8,249,200	
グローブライト	8,100	2,236.00	18,111,600	
オカムラ	58,000	1,279.00	74,182,000	貸付有価証券 300株
美津濃	16,500	2,129.00	35,128,500	
東京電力ホールディングス	1,327,600	644.00	854,974,400	貸付有価証券 107,600株
中部電力	508,800	1,527.00	776,937,600	貸付有価証券 8,100株
関西電力	678,600	1,613.50	1,094,921,100	
中国電力	229,900	1,389.00	319,331,100	貸付有価証券 57,900株（6,800株）
北陸電力	162,900	924.00	150,519,600	貸付有価証券 1,400株
東北電力	389,500	1,417.00	551,921,500	貸付有価証券 7,200株
四国電力	149,700	1,308.00	195,807,600	貸付有価証券 3,200株
九州電力	342,800	1,280.00	438,784,000	貸付有価証券 33,000株
北海道電力	155,600	728.00	113,276,800	
沖縄電力	30,800	2,046.00	63,016,800	
電源開発	132,300	2,500.00	330,750,000	
エフオン	10,000	748.00	7,480,000	
イーレックス	28,900	527.00	15,230,300	貸付有価証券 8,600株（1,500株）
レノバ	17,400	834.00	14,511,600	貸付有価証券 4,700株（300株）
東京瓦斯	326,300	2,699.00	880,683,700	
大阪瓦斯	322,700	1,935.00	624,424,500	貸付有価証券 200株
東邦瓦斯	82,400	4,450.00	366,680,000	貸付有価証券 1,700株
北海道瓦斯	8,900	1,458.00	12,976,200	貸付有価証券 400株
広島ガス	34,200	323.00	11,046,600	
西部瓦斯	18,700	2,415.00	45,160,500	

静岡ガス	51,100	818.00	41,799,800	
メタウォーター	8,000	2,835.00	22,680,000	
S B S ホールディングス	16,400	1,318.00	21,615,200	貸付有価証券 300株
東武鉄道	175,400	2,850.00	499,890,000	
相鉄ホールディングス	57,000	3,055.00	174,135,000	
東京急行電鉄	451,700	1,720.00	776,924,000	
京浜急行電鉄	227,800	1,671.00	380,653,800	貸付有価証券 8,800株
小田急電鉄	266,400	2,288.00	609,523,200	貸付有価証券 15,500株（11,500株）
京王電鉄	92,900	6,070.00	563,903,000	貸付有価証券 200株
京成電鉄	124,600	3,240.00	403,704,000	
富士急行	22,700	2,892.00	65,648,400	貸付有価証券 9,500株
新京成電鉄	4,300	2,013.00	8,655,900	
東日本旅客鉄道	295,700	9,265.00	2,739,660,500	貸付有価証券 14,300株（800株）
西日本旅客鉄道	149,100	7,380.00	1,100,358,000	貸付有価証券 16,600株
東海旅客鉄道	148,900	21,835.00	3,251,231,500	貸付有価証券 1,600株
西武ホールディングス	212,000	1,827.00	387,324,000	貸付有価証券 4,900株
鴻池運輸	26,500	1,484.00	39,326,000	貸付有価証券 100株
西日本鉄道	46,100	2,600.00	119,860,000	貸付有価証券 1,300株
ハマキョウレックス	12,800	3,595.00	46,016,000	貸付有価証券 300株
サカイ引越センター	8,700	5,650.00	49,155,000	貸付有価証券 300株
近鉄グループホールディングス	157,500	4,560.00	718,200,000	貸付有価証券 2,900株
阪急阪神ホールディングス	210,100	3,430.00	720,643,000	
南海電気鉄道	70,300	2,733.00	192,129,900	
京阪ホールディングス	70,100	4,320.00	302,832,000	貸付有価証券 1,700株
神戸電鉄	4,100	3,865.00	15,846,500	貸付有価証券

				1,800株
名古屋鉄道	126,200	2,727.00	344,147,400	貸付有価証券 5,000株
山陽電気鉄道	12,100	2,037.00	24,647,700	
日本通運	61,800	5,770.00	356,586,000	
ヤマトホールディングス	276,100	2,794.00	771,423,400	貸付有価証券 6,800株
山九	43,800	4,675.00	204,765,000	
丸運	9,000	269.00	2,421,000	
丸全昭和運輸	12,700	2,627.00	33,362,900	
センコーグループホールディングス	86,800	803.00	69,700,400	貸付有価証券 15,500株
トナミホールディングス	3,800	5,110.00	19,418,000	
ニッコンホールディングス	59,900	2,455.00	147,054,500	貸付有価証券 100株
日本石油輸送	1,900	2,728.00	5,183,200	
福山通運	20,200	3,990.00	80,598,000	
セイノーホールディングス	118,000	1,380.00	162,840,000	
エスライン	4,700	1,008.00	4,737,600	
神奈川中央交通	3,900	3,625.00	14,137,500	
日立物流	34,600	2,931.00	101,412,600	貸付有価証券 1,000株
丸和運輸機関	8,300	2,533.00	21,023,900	貸付有価証券 200株
C & F ロジホールディングス	15,900	1,124.00	17,871,600	
九州旅客鉄道	132,200	3,565.00	471,293,000	貸付有価証券 13,700株
S G ホールディングス	148,800	2,591.00	385,540,800	貸付有価証券 9,100株
日本郵船	131,700	1,649.00	217,173,300	貸付有価証券 19,000株
商船三井	93,400	2,267.00	211,737,800	貸付有価証券 600株
川崎汽船	48,500	1,298.00	62,953,000	貸付有価証券 22,700株（200株）
N S ユナイテッド海運	8,700	2,728.00	23,733,600	貸付有価証券 300株
明治海運	16,700	308.00	5,143,600	

飯野海運	74,600	374.00	27,900,400	貸付有価証券 500株
共栄タンカー	1,400	1,473.00	2,062,200	
乾汽船	14,100	735.00	10,363,500	貸付有価証券 100株
日本航空	288,300	3,843.00	1,107,936,900	
A N A ホールディングス	287,900	3,838.00	1,104,960,200	
パスコ	3,100	711.00	2,204,100	貸付有価証券 200株
トランコム	4,400	5,290.00	23,276,000	
日新	13,600	1,676.00	22,793,600	
三菱倉庫	54,500	2,400.00	130,800,000	貸付有価証券 7,500株
三井倉庫ホールディングス	19,300	1,732.00	33,427,600	
住友倉庫	59,200	1,228.00	72,697,600	貸付有価証券 100株
澁澤倉庫	8,600	1,493.00	12,839,800	
東陽倉庫	28,400	269.00	7,639,600	
日本トランスシティ	34,700	399.00	13,845,300	
ケイヒン	3,000	1,202.00	3,606,000	
中央倉庫	9,600	925.00	8,880,000	
川西倉庫	3,200	1,156.00	3,699,200	
安田倉庫	12,900	750.00	9,675,000	
東洋埠頭	4,800	1,373.00	6,590,400	
宇徳	13,500	433.00	5,845,500	
上組	97,100	2,112.00	205,075,200	貸付有価証券 1,000株
サンリツ	3,700	582.00	2,153,400	
キムラユニティー	4,200	929.00	3,901,800	
キューソー流通システム	3,900	1,949.00	7,601,100	
近鉄エクスプレス	29,700	1,513.00	44,936,100	
東海運	9,000	259.00	2,331,000	
エーアイティー	10,200	850.00	8,670,000	
内外トランスライン	5,000	1,231.00	6,155,000	貸付有価証券 2,300株
日本コンセプト	4,300	903.00	3,882,900	貸付有価証券 200株
N E C ネットズエスアイ	18,000	2,294.00	41,292,000	

システナ	58,200	1,202.00	69,956,400	貸付有価証券 100株
デジタルアーツ	8,800	6,110.00	53,768,000	貸付有価証券 4,000株（2,600株）
新日鉄住金ソリューションズ	24,400	2,496.00	60,902,400	
キューブシステム	8,700	571.00	4,967,700	
エイジア	3,200	1,047.00	3,350,400	
コア	6,900	1,112.00	7,672,800	貸付有価証券 3,200株
ソリトンシステムズ	9,200	674.00	6,200,800	貸付有価証券 4,300株（100株）
ソフトクリエイトホールディングス	7,100	1,280.00	9,088,000	
T I S	54,400	4,145.00	225,488,000	
ネオス	6,000	1,150.00	6,900,000	貸付有価証券 2,700株（700株）
電算システム	6,200	2,146.00	13,305,200	貸付有価証券 2,900株
グリー	87,500	418.00	36,575,000	
コーエーテクモホールディングス	33,400	1,709.00	57,080,600	貸付有価証券 100株
三菱総合研究所	6,400	3,045.00	19,488,000	貸付有価証券 100株
ボルテージ	3,200	489.00	1,564,800	貸付有価証券 1,500株
電算	1,800	1,886.00	3,394,800	
A G S	9,200	608.00	5,593,600	貸付有価証券 800株
ファインデックス	13,700	480.00	6,576,000	貸付有価証券 6,000株（2,900株）
ヒト・コミュニケーションズ	3,700	1,360.00	5,032,000	貸付有価証券 1,700株（200株）
ブレインパッド	3,500	5,580.00	19,530,000	貸付有価証券 1,600株
K L a b	29,100	790.00	22,989,000	貸付有価証券 13,600株
ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	21,600	880.00	19,008,000	貸付有価証券 10,000株
イーブックイニシアティブジャパン	2,600	1,433.00	3,725,800	貸付有価証券 1,200株

ネクソン	415,500	1,313.00	545,551,500	
アイスタイル	41,600	816.00	33,945,600	貸付有価証券 19,500株（900株）
エムアップ	5,600	1,593.00	8,920,800	貸付有価証券 2,500株（1,800株）
エイチーム	10,200	1,312.00	13,382,400	貸付有価証券 4,600株
テクノスジャパン	13,700	669.00	9,165,300	貸付有価証券 2,700株
e n i s h	5,600	490.00	2,744,000	貸付有価証券 2,600株（300株）
コロプラ	46,600	724.00	33,738,400	貸付有価証券 3,100株（2,900株）
オルトプラス	10,000	293.00	2,930,000	貸付有価証券 4,700株（100株）
ブロードリーフ	80,900	501.00	40,530,900	貸付有価証券 38,100株（200株）
クロス・マーケティング グループ	4,500	309.00	1,390,500	貸付有価証券 2,000株
デジタルハーツホール ディングス	7,400	1,402.00	10,374,800	貸付有価証券 2,700株（100株）
メディアドゥホールディ ングス	5,000	2,024.00	10,120,000	貸付有価証券 1,400株
じげん	17,300	491.00	8,494,300	貸付有価証券 8,100株
ブイキューブ	8,700	346.00	3,010,200	貸付有価証券 600株（200株）
サイバーリンクス	2,500	908.00	2,270,000	貸付有価証券 1,100株
ディー・エル・イー	10,500	176.00	1,848,000	貸付有価証券 4,900株（700株）
フィックスターズ	15,600	972.00	15,163,200	貸付有価証券 7,200株（1,300株）
VOYAGE GROU P	8,600	962.00	8,273,200	貸付有価証券 100株
オブティム	3,600	4,380.00	15,768,000	貸付有価証券 1,600株（500株）
セレス	5,300	1,681.00	8,909,300	貸付有価証券 2,400株（400株）
ベリサーブ	1,600	4,515.00	7,224,000	貸付有価証券 700株
ティーガイア	16,300	2,040.00	33,252,000	

セック	2,600	3,550.00	9,230,000	貸付有価証券 900株
日本アジアグループ	17,200	296.00	5,091,200	
豆蔵ホールディングス	11,100	943.00	10,467,300	貸付有価証券 300株
テクマトリックス	11,500	1,628.00	18,722,000	
プロシップ	2,300	2,210.00	5,083,000	
ガンホー・オンライン・ エンターテイメント	393,300	190.00	74,727,000	貸付有価証券 133,600株
GMOペイメントゲート ウェイ	26,900	4,465.00	120,108,500	貸付有価証券 12,500株
ザッパラス	7,800	315.00	2,457,000	
システムリサーチ	2,200	2,552.00	5,614,400	
インターネットイニシア ティブ	26,500	2,373.00	62,884,500	貸付有価証券 2,900株
さくらインターネット	19,400	424.00	8,225,600	貸付有価証券 2,900株
ヴィンクス	5,500	1,279.00	7,034,500	貸付有価証券 1,500株
GMOクラウド	3,600	2,932.00	10,555,200	貸付有価証券 200株
SRAホールディングス	8,700	2,529.00	22,002,300	
Minorityソリューションズ	3,200	1,429.00	4,572,800	
システムインテグレータ	4,600	766.00	3,523,600	貸付有価証券 2,100株（600株）
朝日ネット	13,200	462.00	6,098,400	
eBASE	4,900	1,530.00	7,497,000	貸付有価証券 800株
アバント	4,400	1,139.00	5,011,600	貸付有価証券 400株
アドソル日進	5,800	1,511.00	8,763,800	
フリービット	10,900	715.00	7,793,500	貸付有価証券 3,900株（3,600株）
コムチュア	9,200	2,277.00	20,948,400	貸付有価証券 3,900株（2,900株）
サイバーコム	2,900	1,734.00	5,028,600	貸付有価証券 1,300株（200株）
アステリア	8,100	657.00	5,321,700	貸付有価証券 3,800株
マークラインズ	5,600	1,062.00	5,947,200	貸付有価証券

				300株
メディカル・データ・ビジョン	14,500	919.00	13,325,500	貸付有価証券 6,700株（3,800株）
g u m i	18,800	511.00	9,606,800	貸付有価証券 8,700株（2,400株）
ショーケース・ティービー	3,500	609.00	2,131,500	貸付有価証券 1,600株
モバイルファクトリー	4,500	1,021.00	4,594,500	貸付有価証券 2,100株（300株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,200	1,273.00	9,165,600	貸付有価証券 3,000株（800株）
P C Iホールディングス	2,900	1,876.00	5,440,400	貸付有価証券 100株
パイブドHD	2,500	906.00	2,265,000	
アイビーシー	2,600	911.00	2,368,600	貸付有価証券 1,200株
ネオジャパン	3,100	672.00	2,083,200	貸付有価証券 1,400株
P R T I M E S	1,000	1,890.00	1,890,000	貸付有価証券 400株
ランドコンピュータ	1,900	858.00	1,630,200	
オープンドア	8,100	2,374.00	19,229,400	貸付有価証券 300株
マイネット	5,200	1,779.00	9,250,800	貸付有価証券 2,300株（1,000株）
アカツキ	5,700	4,760.00	27,132,000	貸付有価証券 2,000株
ベネフィットジャパン	900	631.00	567,900	貸付有価証券 100株
U b i c o mホールディングス	2,900	960.00	2,784,000	貸付有価証券 1,300株（300株）
L I N E	49,700	3,540.00	175,938,000	貸付有価証券 23,000株（4,900株）
カナミックネットワーク	2,500	1,588.00	3,970,000	貸付有価証券 1,100株
ノムラシステムコーポレーション	1,300	692.00	899,600	貸付有価証券 100株
チェンジ	2,200	3,445.00	7,579,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
シンクロ・フード	6,900	526.00	3,629,400	貸付有価証券 3,200株（600株）
オークネット	8,600	952.00	8,187,200	貸付有価証券

				3,900株
AOI TYO Holdings	17,800	756.00	13,456,800	
マクロミル	20,600	1,397.00	28,778,200	貸付有価証券 200株
ピーグリー	3,100	704.00	2,182,400	貸付有価証券 1,400株
オロ	1,600	3,960.00	6,336,000	貸付有価証券 700株
ソルクシーズ	6,900	581.00	4,008,900	貸付有価証券 500株
フェイス	6,400	802.00	5,132,800	
ハイマックス	1,900	1,591.00	3,022,900	
野村総合研究所	103,800	3,985.00	413,643,000	貸付有価証券 100株
サイバネットシステム	13,400	501.00	6,713,400	貸付有価証券 600株（600株）
C Eホールディングス	4,300	567.00	2,438,100	貸付有価証券 800株
日本システム技術	2,600	1,507.00	3,918,200	貸付有価証券 300株
インテージホールディングス	20,900	813.00	16,991,700	貸付有価証券 100株
東邦システムサイエンス	4,800	908.00	4,358,400	貸付有価証券 400株
ソースネクスト	63,300	550.00	34,815,000	貸付有価証券 29,200株（18,400株）
F I G	14,400	305.00	4,392,000	貸付有価証券 600株（300株）
フォーカスシステムズ	10,900	911.00	9,929,900	
クレスコ	5,000	2,837.00	14,185,000	貸付有価証券 400株
フジ・メディア・ホールディングス	169,300	1,445.00	244,638,500	
オービック	56,600	8,150.00	461,290,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	23,200	1,990.00	46,168,000	
T D C ソフト	14,300	758.00	10,839,400	
ヤフー	1,064,000	261.00	277,704,000	貸付有価証券 1,800株
トレンドマイクロ	86,900	5,720.00	497,068,000	

インフォメーション・ ディベロプメント	4,700	1,188.00	5,583,600	貸付有価証券 1,800株
日本オラクル	26,400	6,780.00	178,992,000	貸付有価証券 100株
アルファシステムズ	5,400	2,440.00	13,176,000	
フューチャー	22,100	1,340.00	29,614,000	
C A C H o l d i n g s	12,200	889.00	10,845,800	
ソフトバンク・テクノロ ジー	6,900	1,652.00	11,398,800	貸付有価証券 3,200株（900株）
トーセ	4,400	694.00	3,053,600	貸付有価証券 1,700株（1,600株）
オービックビジネスコン サルタント	16,600	4,080.00	67,728,000	貸付有価証券 200株（200株）
伊藤忠テクノソリュー ションズ	74,400	1,981.00	147,386,400	貸付有価証券 1,400株
アイティフォー	19,800	652.00	12,909,600	貸付有価証券 9,000株
東計電算	2,400	3,035.00	7,284,000	貸付有価証券 700株
エックスネット	3,000	789.00	2,367,000	
大塚商会	88,300	2,810.00	248,123,000	
サイボウズ	19,100	606.00	11,574,600	
ソフトブレーン	12,800	426.00	5,452,800	貸付有価証券 5,500株
電通国際情報サービス	10,100	2,656.00	26,825,600	貸付有価証券 100株
デジタルガレージ	31,800	2,346.00	74,602,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
E Mシステムズ	13,200	985.00	13,002,000	貸付有価証券 2,000株
ウェザーニューズ	5,500	2,717.00	14,943,500	貸付有価証券 1,600株
C I J	12,700	703.00	8,928,100	貸付有価証券 5,900株
東洋ビジネスエンジニア リング	1,600	1,804.00	2,886,400	
日本エンタープライズ	16,800	162.00	2,721,600	貸付有価証券 7,800株（300株）
WOWOW	7,800	2,851.00	22,237,800	貸付有価証券 3,300株

スカラ	13,100	702.00	9,196,200	貸付有価証券 2,500株
I M A G I C A G R O U P	13,800	477.00	6,582,600	貸付有価証券 6,400株（2,000株）
ネットワンシステムズ	57,700	1,801.00	103,917,700	貸付有価証券 1,000株
システムソフト	38,600	84.00	3,242,400	貸付有価証券 14,200株（100株）
アルゴグラフィックス	6,900	3,530.00	24,357,000	
マーベラス	24,900	757.00	18,849,300	貸付有価証券 2,800株
エイベックス	28,000	1,349.00	37,772,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
日本ユニシス	51,000	2,335.00	119,085,000	
兼松エレクトロニクス	8,900	3,055.00	27,189,500	
東京放送ホールディング ス	108,200	1,651.00	178,638,200	
日本テレビホールディン グス	149,800	1,534.00	229,793,200	貸付有価証券 1,600株
朝日放送グループホール ディングス	16,200	681.00	11,032,200	
テレビ朝日ホールディン グス	44,800	1,858.00	83,238,400	貸付有価証券 3,200株
スカパーＪＳＡＴホール ディングス	124,600	451.00	56,194,600	貸付有価証券 1,500株
テレビ東京ホールディン グス	13,400	2,194.00	29,399,600	貸付有価証券 500株
日本ＢＳ放送	5,500	1,068.00	5,874,000	
ビジョン	5,100	3,530.00	18,003,000	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ ＯＬＤＩＮＧＳ	6,200	889.00	5,511,800	貸付有価証券 1,700株
ワイヤレスゲート	7,100	371.00	2,634,100	貸付有価証券 2,900株（100株）
コネクシオ	11,500	1,224.00	14,076,000	
日本通信	139,000	101.00	14,039,000	貸付有価証券 65,100株（30,600株）
クロップス	3,000	585.00	1,755,000	貸付有価証券 600株
日本電信電話	1,116,200	4,292.00	4,790,730,400	貸付有価証券 96,900株
ＫＤＤＩ	1,438,100	2,516.00	3,618,259,600	貸付有価証券

				47,200株
光通信	19,200	16,250.00	312,000,000	
N T T ドコモ	1,171,700	2,388.50	2,798,605,450	
エムティーアイ	18,900	560.00	10,584,000	貸付有価証券 2,800株
G M O インターネット	59,400	1,364.00	81,021,600	貸付有価証券 12,000株
アイドママーケティング コミュニケーション	3,500	442.00	1,547,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
カドカワ	47,600	1,097.00	52,217,200	貸付有価証券 10,600株（7,400株）
学研ホールディングス	5,500	3,890.00	21,395,000	
ゼンリン	32,500	2,255.00	73,287,500	貸付有価証券 3,000株（2,900株）
昭文社	7,500	384.00	2,880,000	
インプレスホールディン グス	13,500	126.00	1,701,000	
アイネット	9,200	1,267.00	11,656,400	
松竹	10,800	9,700.00	104,760,000	貸付有価証券 400株
東宝	107,300	3,800.00	407,740,000	
東映	6,900	11,950.00	82,455,000	
エヌ・ティ・ティ・デー タ	434,500	1,173.00	509,668,500	貸付有価証券 15,200株
ピー・シー・エー	2,100	1,969.00	4,134,900	
ビジネスブレイン太田昭 和	2,800	1,734.00	4,855,200	
D T S	18,200	3,330.00	60,606,000	
スクウェア・エニックス ・ホールディングス	75,900	2,835.00	215,176,500	
シーイーシー	17,500	1,784.00	31,220,000	
カプコン	69,900	2,003.00	140,009,700	
アイ・エス・ビー	3,200	1,552.00	4,966,400	貸付有価証券 400株
ジャステック	9,400	834.00	7,839,600	
S C S K	43,000	3,790.00	162,970,000	
日本システムウエア	5,400	1,761.00	9,509,400	
アイネス	20,700	1,062.00	21,983,400	貸付有価証券 300株
T K C	13,800	3,515.00	48,507,000	貸付有価証券

				1,000株
富士ソフト	24,400	4,010.00	97,844,000	
N S D	26,800	2,026.00	54,296,800	
コナミホールディングス	66,700	4,640.00	309,488,000	貸付有価証券 1,200株
福井コンピュータホールディングス	5,300	1,341.00	7,107,300	貸付有価証券 400株
J B C C ホールディングス	12,800	1,538.00	19,686,400	
ミロク情報サービス	16,200	2,341.00	37,924,200	貸付有価証券 4,900株（1,100株）
ソフトバンクグループ	682,000	6,947.00	4,737,854,000	貸付有価証券 9,600株
ハウスイ	1,300	705.00	916,500	
高千穂交易	6,300	888.00	5,594,400	貸付有価証券 200株
伊藤忠食品	4,000	4,580.00	18,320,000	
エレマテック	7,600	1,813.00	13,778,800	
J A L U X	4,600	2,423.00	11,145,800	
あらた	9,100	4,100.00	37,310,000	貸付有価証券 500株
トーメンデバイス	2,500	2,134.00	5,335,000	
東京エレクトロン デバイス	5,900	1,590.00	9,381,000	
フィールズ	14,300	717.00	10,253,100	貸付有価証券 3,100株
双日	904,700	363.00	328,406,100	貸付有価証券 4,100株
アルフレッサ ホールディングス	182,000	2,646.00	481,572,000	貸付有価証券 3,100株
横浜冷凍	42,800	877.00	37,535,600	貸付有価証券 300株
神栄	2,200	824.00	1,812,800	
ラサ商事	8,700	783.00	6,812,100	貸付有価証券 200株
ラクーンホールディングス	9,700	578.00	5,606,600	貸付有価証券 4,100株
アルコニックス	17,400	1,025.00	17,835,000	貸付有価証券 1,000株
神戸物産	24,700	3,275.00	80,892,500	貸付有価証券 1,700株

あい ホールディングス	26,300	1,819.00	47,839,700	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
ディービーエックス	6,400	958.00	6,131,200	貸付有価証券 2,500株
ダイワボウホールディングス	14,900	4,845.00	72,190,500	
マクニカ・富士エレホールディングス	45,400	1,270.00	57,658,000	貸付有価証券 5,900株
ラクト・ジャパン	3,500	6,940.00	24,290,000	貸付有価証券 1,600株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	30,800	1,095.00	33,726,000	貸付有価証券 12,200株（7,400株）
八洲電機	12,700	690.00	8,763,000	
メディアスホールディングス	9,000	627.00	5,643,000	
U K C ホールディングス	10,500	1,775.00	18,637,500	貸付有価証券 3,300株
ジューテックホールディングス	3,700	806.00	2,982,200	
大光	4,100	459.00	1,881,900	貸付有価証券 600株
O C H I ホールディングス	4,700	996.00	4,681,200	貸付有価証券 100株
T O K A I ホールディングス	86,500	836.00	72,314,000	
黒谷	2,800	371.00	1,038,800	貸付有価証券 1,300株（100株）
C o m i n i x	2,800	691.00	1,934,800	
三洋貿易	8,200	1,768.00	14,497,600	
ビューティガレージ	2,300	1,394.00	3,206,200	貸付有価証券 1,000株（900株）
ウイン・パートナーズ	10,600	872.00	9,243,200	
ミタチ産業	4,100	617.00	2,529,700	貸付有価証券 1,900株
シップヘルスケアホールディングス	34,100	3,925.00	133,842,500	貸付有価証券 5,200株
明治電機工業	5,100	1,531.00	7,808,100	
デリカフーズホールディングス	2,900	1,359.00	3,941,100	
スターティアホールディングス	3,200	523.00	1,673,600	貸付有価証券 100株
コメダホールディングス	37,800	2,092.00	79,077,600	貸付有価証券

				100株
富士興産	6,300	506.00	3,187,800	
協栄産業	2,000	1,375.00	2,750,000	貸付有価証券 700株
小野建	14,500	1,520.00	22,040,000	貸付有価証券 800株
佐島電機	12,000	807.00	9,684,000	貸付有価証券 400株
エコートレーディング	3,700	529.00	1,957,300	貸付有価証券 800株
伯東	11,200	1,053.00	11,793,600	
コンドーテック	12,700	931.00	11,823,700	
中山福	9,400	468.00	4,399,200	
ナガイレーベン	23,700	2,144.00	50,812,800	
三菱食品	18,000	2,634.00	47,412,000	貸付有価証券 100株
松田産業	11,900	1,383.00	16,457,700	
第一興商	24,400	4,950.00	120,780,000	
メディパルホールディング ス	176,800	2,290.00	404,872,000	貸付有価証券 3,200株
S P K	3,500	2,227.00	7,794,500	
萩原電気ホールディング ス	6,100	2,589.00	15,792,900	貸付有価証券 100株
アズワン	11,800	7,090.00	83,662,000	
スズデン	5,700	1,101.00	6,275,700	
尾家産業	5,300	1,096.00	5,808,800	
シモジマ	10,000	941.00	9,410,000	
ドウシシャ	15,400	1,655.00	25,487,000	貸付有価証券 800株
小津産業	3,600	1,682.00	6,055,200	
高速	9,700	939.00	9,108,300	
たけびし	5,700	1,227.00	6,993,900	
リックス	3,700	1,363.00	5,043,100	
丸文	14,500	626.00	9,077,000	
ハピネット	13,700	1,324.00	18,138,800	貸付有価証券 4,800株
橋本総業ホールディング ス	3,000	1,297.00	3,891,000	
日本ライフライン	51,400	1,340.00	68,876,000	貸付有価証券

				20,000株
タカショー	8,000	429.00	3,432,000	貸付有価証券 500株
エクセル	6,100	1,915.00	11,681,500	
マルカキカイ	5,300	1,780.00	9,434,000	
I D O M	55,200	374.00	20,644,800	貸付有価証券 18,900株
日本エム・ディ・エム	9,600	1,043.00	10,012,800	
進和	9,700	1,917.00	18,594,900	
エスケイジャパン	3,900	727.00	2,835,300	貸付有価証券 100株
ダイترون	7,500	1,178.00	8,835,000	貸付有価証券 100株
シークス	20,800	1,340.00	27,872,000	貸付有価証券 9,700株（5,200株）
田中商事	5,500	500.00	2,750,000	
オーハシテクニカ	9,200	1,100.00	10,120,000	
白銅	5,300	1,483.00	7,859,900	
伊藤忠商事	1,145,700	1,767.00	2,024,451,900	貸付有価証券 100株
丸紅	1,615,200	722.60	1,167,143,520	
高島	2,600	1,652.00	4,295,200	
長瀬産業	92,100	1,386.00	127,650,600	貸付有価証券 2,000株
蝶理	10,500	1,568.00	16,464,000	
豊田通商	182,800	3,080.00	563,024,000	貸付有価証券 1,100株
三共生興	27,900	387.00	10,797,300	
兼松	65,400	1,232.00	80,572,800	貸付有価証券 200株
ツカモトコーポレーション	2,900	939.00	2,723,100	
三井物産	1,349,400	1,579.50	2,131,377,300	
日本紙パルプ商事	9,300	3,925.00	36,502,500	
日立ハイテクノロジーズ	49,800	3,310.00	164,838,000	貸付有価証券 600株
カメイ	21,400	1,179.00	25,230,600	
東都水産	2,300	1,930.00	4,439,000	
ＯＵＧホールディングス	2,600	2,286.00	5,943,600	
スターゼン	6,000	3,580.00	21,480,000	貸付有価証券

				100株
山善	64,000	960.00	61,440,000	貸付有価証券 100株
椿本興業	3,700	2,867.00	10,607,900	
住友商事	968,700	1,487.50	1,440,941,250	貸付有価証券 100株
内田洋行	7,500	2,385.00	17,887,500	貸付有価証券 700株
三菱商事	1,149,400	2,855.50	3,282,111,700	貸付有価証券 128,600株
第一実業	7,400	3,435.00	25,419,000	
キャノンマーケティング ジャパン	46,800	1,807.00	84,567,600	
西華産業	9,300	1,412.00	13,131,600	
佐藤商事	14,600	831.00	12,132,600	
菱洋エレクトロ	16,600	1,435.00	23,821,000	貸付有価証券 100株
東京産業	16,300	461.00	7,514,300	
ユアサ商事	16,700	2,899.00	48,413,300	
神鋼商事	3,700	2,277.00	8,424,900	
小林産業	9,800	264.00	2,587,200	貸付有価証券 400株
阪和興業	28,400	2,642.00	75,032,800	
正栄食品工業	8,600	2,655.00	22,833,000	貸付有価証券 4,000株
カナデン	15,600	1,096.00	17,097,600	
菱電商事	13,000	1,298.00	16,874,000	
フルサト工業	9,000	1,591.00	14,319,000	
岩谷産業	36,300	3,585.00	130,135,500	貸付有価証券 9,200株（2,900株）
すてきナイスグループ	7,000	811.00	5,677,000	
昭光通商	5,800	584.00	3,387,200	
ニチモウ	2,500	1,584.00	3,960,000	
極東貿易	5,000	1,311.00	6,555,000	
イワキ	19,600	406.00	7,957,600	貸付有価証券 100株
三愛石油	44,000	1,012.00	44,528,000	
稲畑産業	39,300	1,318.00	51,797,400	貸付有価証券 600株
G S I クレオス	4,300	1,126.00	4,841,800	

明和産業	15,100	349.00	5,269,900	
ワキタ	34,900	1,055.00	36,819,500	
東邦ホールディングス	48,500	2,636.00	127,846,000	貸付有価証券 22,700株（21,400株）
サンゲツ	49,500	1,827.00	90,436,500	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	23,700	680.00	16,116,000	
シナネンホールディングス	6,700	2,256.00	15,115,200	貸付有価証券 300株
伊藤忠エネクス	36,200	934.00	33,810,800	
サンリオ	50,600	2,056.00	104,033,600	貸付有価証券 15,700株（7,500株）
サンワテクノス	9,900	975.00	9,652,500	
リョーサン	18,100	2,769.00	50,118,900	
新光商事	15,400	1,643.00	25,302,200	
トーヨー	7,400	2,020.00	14,948,000	貸付有価証券 500株
三信電気	13,600	1,779.00	24,194,400	貸付有価証券 1,200株
東陽テクニカ	18,900	775.00	14,647,500	
モスフードサービス	21,500	2,763.00	59,404,500	
加賀電子	16,300	1,806.00	29,437,800	貸付有価証券 700株
ソーダニッカ	16,900	478.00	8,078,200	
立花エレテック	12,100	1,408.00	17,036,800	
フォーバル	7,200	741.00	5,335,200	
P A L T A C	29,500	4,865.00	143,517,500	貸付有価証券 1,300株
三谷産業	19,100	250.00	4,775,000	貸付有価証券 3,400株
太平洋興発	6,400	705.00	4,512,000	
西本Wismettac ホールディングス	3,700	4,265.00	15,780,500	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	1,300	1,023.00	1,329,900	
国際紙パルプ商事	28,700	235.00	6,744,500	貸付有価証券 13,000株
ヤマタネ	8,200	1,681.00	13,784,200	
丸紅建材リース	1,600	1,662.00	2,659,200	

日鉄住金物産	11,700	4,160.00	48,672,000	貸付有価証券 200株
泉州電業	5,400	2,539.00	13,710,600	貸付有価証券 400株
トラスコ中山	34,100	2,685.00	91,558,500	貸付有価証券 15,300株
オートバックスセブン	65,100	1,731.00	112,688,100	貸付有価証券 4,300株
モリト	11,900	708.00	8,425,200	
加藤産業	25,600	2,848.00	72,908,800	貸付有価証券 200株
北恵	3,100	1,116.00	3,459,600	貸付有価証券 600株
イノテック	11,300	883.00	9,977,900	貸付有価証券 300株
イエローハット	15,500	2,478.00	38,409,000	
J Kホールディングス	14,800	504.00	7,459,200	
日伝	13,600	1,457.00	19,815,200	
北沢産業	12,300	223.00	2,742,900	貸付有価証券 5,700株
杉本商事	8,800	1,583.00	13,930,400	
因幡電機産業	23,200	3,840.00	89,088,000	貸付有価証券 400株
バイテックホールディングス	7,400	1,734.00	12,831,600	貸付有価証券 1,500株
東テク	5,400	1,932.00	10,432,800	
ミスミグループ本社	205,000	2,240.00	459,200,000	貸付有価証券 34,400株
アルテック	12,000	202.00	2,424,000	貸付有価証券 2,600株
タキヒヨー	5,000	1,666.00	8,330,000	
蔵王産業	2,700	1,222.00	3,299,400	
スズケン	74,700	5,380.00	401,886,000	貸付有価証券 1,200株
ジェコス	11,300	968.00	10,938,400	
ルネサスイーストン	15,000	369.00	5,535,000	貸付有価証券 200株（200株）
ローソン	41,400	6,830.00	282,762,000	
サンエー	12,400	4,025.00	49,910,000	貸付有価証券 600株
カワチ薬品	12,700	1,783.00	22,644,100	貸付有価証券

				100株
エービーシー・マート	25,600	5,850.00	149,760,000	貸付有価証券 11,600株
ハードオフコーポレーション	6,500	773.00	5,024,500	
アスクル	14,300	2,277.00	32,561,100	貸付有価証券 6,600株
ゲオホールディングス	24,900	1,606.00	39,989,400	貸付有価証券 10,800株（6,200株）
アダストリア	22,700	1,827.00	41,472,900	貸付有価証券 9,500株（1,300株）
ジーフット	9,900	678.00	6,712,200	
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	2,100	623.00	1,308,300	
くらコーポレーション	9,600	5,270.00	50,592,000	
キャンドゥ	7,800	1,541.00	12,019,800	
パルグループホールディングス	8,400	2,656.00	22,310,400	
エディオン	69,400	1,043.00	72,384,200	貸付有価証券 3,900株
サーラコーポレーション	33,200	564.00	18,724,800	貸付有価証券 100株
ワッツ	5,400	630.00	3,402,000	
ハローズ	6,200	2,210.00	13,702,000	貸付有価証券 2,100株
あみやき亭	3,500	3,525.00	12,337,500	
ひらまつ	32,600	288.00	9,388,800	貸付有価証券 14,700株
大黒天物産	3,900	3,920.00	15,288,000	
ハニーズホールディングス	15,800	737.00	11,644,600	貸付有価証券 2,100株
ファーマライズホールディングス	3,700	514.00	1,901,800	貸付有価証券 1,700株
アルペン	12,500	1,602.00	20,025,000	貸付有価証券 5,800株
ハブ	5,200	856.00	4,451,200	
クオールホールディングス	24,100	1,611.00	38,825,100	貸付有価証券 200株
ジーンズ	11,100	5,670.00	62,937,000	貸付有価証券 1,400株
ビックカメラ	87,400	1,349.00	117,902,600	貸付有価証券

				200株
D C Mホールディングス	88,300	1,072.00	94,657,600	貸付有価証券 25,600株（2,800株）
ペッパーフードサービス	12,900	3,030.00	39,087,000	貸付有価証券 6,100株（4,000株）
M o n o t a R O	103,500	2,615.00	270,652,500	貸付有価証券 48,500株（2,500株）
東京一番フーズ	4,100	527.00	2,160,700	貸付有価証券 1,200株（500株）
D Dホールディングス	3,600	1,980.00	7,128,000	貸付有価証券 1,100株（700株）
きちり	4,400	666.00	2,930,400	貸付有価証券 2,000株
アークランドサービス ホールディングス	12,000	2,013.00	24,156,000	貸付有価証券 5,500株
J . フロント リテイリ ング	209,600	1,333.00	279,396,800	貸付有価証券 200株
ドトール・日レスホール ディングス	28,700	2,001.00	57,428,700	貸付有価証券 1,000株
マツモトキヨシホール ディングス	67,700	3,190.00	215,963,000	
ブロンコピリー	8,600	2,591.00	22,282,600	貸付有価証券 3,900株
Z O Z O	177,000	2,076.00	367,452,000	貸付有価証券 18,600株
トレジャー・ファクト リー	4,800	561.00	2,692,800	
物語コーポレーション	4,700	8,630.00	40,561,000	貸付有価証券 2,200株
コカカラファイン	18,400	5,220.00	96,048,000	貸付有価証券 500株
三越伊勢丹ホールディ ングス	306,400	1,191.00	364,922,400	貸付有価証券 17,100株
H a m e e	4,100	1,052.00	4,313,200	貸付有価証券 1,900株
ウエルシアホールディ ングス	43,300	4,930.00	213,469,000	貸付有価証券 5,500株
クリエイト S D ホール ディングス	24,200	2,497.00	60,427,400	貸付有価証券 200株
丸善 C H I ホールディ ングス	19,100	313.00	5,978,300	貸付有価証券 400株
ミサワ	2,900	399.00	1,157,100	貸付有価証券

				1,300株（1,300株）
ティーライフ	2,200	906.00	1,993,200	貸付有価証券 900株
エー・ピーカンパニー	3,100	453.00	1,404,300	貸付有価証券 1,300株
チムニー	5,000	2,292.00	11,460,000	
シュッピン	11,100	730.00	8,103,000	貸付有価証券 5,000株（400株）
ネクステージ	25,100	1,054.00	26,455,400	貸付有価証券 11,600株
ジョイフル本田	48,000	1,314.00	63,072,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
鳥貴族	5,400	1,745.00	9,423,000	貸付有価証券 2,500株（600株）
キリン堂ホールディングス	6,400	1,190.00	7,616,000	
ホットランド	8,600	1,233.00	10,603,800	貸付有価証券 4,000株
すかいらーくホールディングス	152,600	1,701.00	259,572,600	貸付有価証券 71,500株（1,400株）
綿半ホールディングス	6,100	2,034.00	12,407,400	貸付有価証券 1,100株
ヨシックス	2,700	2,783.00	7,514,100	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	47,600	1,135.00	54,026,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	6,600	651.00	4,296,600	貸付有価証券 3,100株
B E E N O S	3,800	1,200.00	4,560,000	
あさひ	13,500	1,383.00	18,670,500	
日本調剤	5,800	3,130.00	18,154,000	貸付有価証券 800株
コスモス薬品	8,300	18,340.00	152,222,000	貸付有価証券 300株
トーエル	7,900	627.00	4,953,300	
一六堂	4,100	510.00	2,091,000	貸付有価証券 100株
オンリー	2,800	997.00	2,791,600	
セブン & アイ・ホールディングス	686,500	4,654.00	3,194,971,000	貸付有価証券 112,700株
薬王堂	7,100	2,545.00	18,069,500	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	44,000	1,139.00	50,116,000	貸付有価証券 19,100株（1,200株）
ツルハホールディングス	35,600	9,330.00	332,148,000	
サンマルクホールディングス	12,900	2,350.00	30,315,000	
フェリシモ	3,600	1,119.00	4,028,400	
トリドールホールディングス	20,200	1,708.00	34,501,600	貸付有価証券 9,400株（100株）
T O K Y O B A S E	14,600	490.00	7,154,000	貸付有価証券 6,800株
ウイルプラスホールディングス	1,500	743.00	1,114,500	貸付有価証券 200株
ジャパンミート	6,200	1,800.00	11,160,000	
サツドラホールディングス	2,700	1,749.00	4,722,300	貸付有価証券 200株
デファクトスタンダード	1,100	435.00	478,500	貸付有価証券 500株
ダイユー・リックホールディングス	8,800	855.00	7,524,000	
バロックジャパンリミテッド	13,200	882.00	11,642,400	貸付有価証券 3,300株（600株）
クスリのアオキホールディングス	13,000	6,670.00	86,710,000	貸付有価証券 2,000株
力の源ホールディングス	4,600	682.00	3,137,200	貸付有価証券 1,200株（100株）
スシローグローバルホールディングス	18,000	5,720.00	102,960,000	
L I X I L ビバ	13,900	1,526.00	21,211,400	貸付有価証券 300株
メディカルシステムネットワーク	17,400	339.00	5,898,600	貸付有価証券 7,300株
はるやまホールディングス	7,700	747.00	5,751,900	
ノジマ	29,100	2,094.00	60,935,400	
カップ・クリエイト	23,000	1,317.00	30,291,000	
ライトオン	13,800	810.00	11,178,000	貸付有価証券 4,800株
ジーンズメイト	5,000	307.00	1,535,000	貸付有価証券 2,300株（1,500株）
良品計画	23,200	25,320.00	587,424,000	貸付有価証券 800株
三城ホールディングス	20,300	402.00	8,160,600	

アドヴァン	25,000	865.00	21,625,000	貸付有価証券 2,600株
アルビス	6,200	2,313.00	14,340,600	
コナカ	20,900	416.00	8,694,400	
ハウス オブ ローゼ	2,000	1,805.00	3,610,000	
G - 7 ホールディングス	4,800	2,119.00	10,171,200	
イオン北海道	16,500	756.00	12,474,000	貸付有価証券 800株
コジマ	24,100	462.00	11,134,200	貸付有価証券 100株
ヒマラヤ	5,100	853.00	4,350,300	貸付有価証券 400株（300株）
コーナン商事	21,500	2,557.00	54,975,500	貸付有価証券 100株
エコス	6,000	2,012.00	12,072,000	貸付有価証券 100株
ワタミ	21,500	1,256.00	27,004,000	貸付有価証券 3,000株（1,500株）
マルシェ	4,300	714.00	3,070,200	貸付有価証券 1,100株
ドンキホーテホールディングス	106,200	6,760.00	717,912,000	貸付有価証券 1,500株
西松屋チェーン	35,900	857.00	30,766,300	
ゼンショーホールディングス	77,300	2,605.00	201,366,500	
幸楽苑ホールディングス	10,400	2,246.00	23,358,400	貸付有価証券 100株
ハークスレイ	3,400	1,045.00	3,553,000	
サイゼリヤ	27,000	1,762.00	47,574,000	貸付有価証券 6,500株
V T ホールディングス	55,500	395.00	21,922,500	
魚力	4,500	1,387.00	6,241,500	貸付有価証券 100株
ポプラ	4,300	507.00	2,180,100	貸付有価証券 1,900株
フジ・コーポレーション	3,200	1,873.00	5,993,600	
ユナイテッドアローズ	18,700	3,460.00	64,702,000	
ハイデイ日高	21,500	1,916.00	41,194,000	
京都きもの友禅	10,400	349.00	3,629,600	貸付有価証券 4,500株

コロワイド	54,400	2,211.00	120,278,400	貸付有価証券 8,600株
ピーシーデボコーポレーション	21,700	413.00	8,962,100	
壱番屋	11,500	3,850.00	44,275,000	
トップカルチャー	5,900	272.00	1,604,800	貸付有価証券 2,700株（2,200株）
P L A N T	3,800	935.00	3,553,000	貸付有価証券 600株
スギホールディングス	36,000	4,275.00	153,900,000	
ヴィア・ホールディングス	20,000	632.00	12,640,000	貸付有価証券 5,300株
スクロール	25,200	367.00	9,248,400	貸付有価証券 1,200株
ヨンドシーホールディングス	18,200	2,072.00	37,710,400	貸付有価証券 800株（400株）
ユニー・ファミリーマートホールディングス	45,800	14,070.00	644,406,000	貸付有価証券 4,500株
木曽路	20,100	2,346.00	47,154,600	
S R S ホールディングス	19,300	949.00	18,315,700	貸付有価証券 7,100株
千趣会	29,700	234.00	6,949,800	貸付有価証券 13,900株
タカキュー	12,600	167.00	2,104,200	貸付有価証券 5,900株
ケーヨー	30,300	482.00	14,604,600	貸付有価証券 10,100株（1,400株）
上新電機	19,300	2,246.00	43,347,800	
日本瓦斯	30,100	3,720.00	111,972,000	貸付有価証券 2,000株
ロイヤルホールディングス	29,100	2,361.00	68,705,100	貸付有価証券 13,300株
東天紅	1,200	1,133.00	1,359,600	
いなげや	18,300	1,313.00	24,027,900	貸付有価証券 200株
島忠	37,100	2,823.00	104,733,300	貸付有価証券 400株
チヨダ	17,200	1,701.00	29,257,200	貸付有価証券 1,100株
ライフコーポレーション	12,400	2,157.00	26,746,800	貸付有価証券 100株

リンガーハット	20,200	2,185.00	44,137,000	
M r M a x H D	22,500	434.00	9,765,000	
テンアライド	15,100	378.00	5,707,800	貸付有価証券 600株
A O K Iホールディングス	32,800	1,236.00	40,540,800	貸付有価証券 100株
オークワ	23,400	1,109.00	25,950,600	貸付有価証券 100株
コメリ	25,300	2,255.00	57,051,500	貸付有価証券 700株
青山商事	31,500	2,497.00	78,655,500	
しまむら	19,100	7,970.00	152,227,000	貸付有価証券 4,300株（1,800株）
はせがわ	8,700	400.00	3,480,000	貸付有価証券 400株（400株）
高島屋	128,500	1,412.00	181,442,000	貸付有価証券 25,900株
松屋	33,000	1,054.00	34,782,000	貸付有価証券 2,700株
エイチ・ツー・オー リ テイリング	84,000	1,507.00	126,588,000	貸付有価証券 1,700株
近鉄百貨店	6,300	3,290.00	20,727,000	貸付有価証券 200株
パルコ	15,700	1,026.00	16,108,200	
丸井グループ	138,600	2,140.00	296,604,000	貸付有価証券 3,000株
アクシアル リテイリン グ	13,600	3,460.00	47,056,000	
井筒屋	8,300	177.00	1,469,100	
イオン	630,300	2,129.50	1,342,223,850	貸付有価証券 295,500株（40,100 株）
イズミ	33,300	4,985.00	166,000,500	貸付有価証券 700株
平和堂	33,300	2,696.00	89,776,800	
フジ	19,800	1,775.00	35,145,000	
ヤオコー	18,600	5,750.00	106,950,000	
ゼビオホールディングス	19,800	1,196.00	23,680,800	
ケースホールディングス	170,200	1,017.00	173,093,400	貸付有価証券 1,900株
O l y m p i c グループ	9,600	629.00	6,038,400	貸付有価証券

				4,500株（4,200株）
日産東京販売ホールディングス	24,100	284.00	6,844,400	
Genky Drug Stores	6,400	2,834.00	18,137,600	貸付有価証券 2,500株
総合メディカルホールディングス	14,300	1,901.00	27,184,300	
ブックオフグループホールディングス	8,500	719.00	6,111,500	
アインホールディングス	22,000	7,860.00	172,920,000	貸付有価証券 1,200株
元気寿司	4,600	4,425.00	20,355,000	貸付有価証券 2,000株（300株）
ヤマダ電機	499,000	523.00	260,977,000	貸付有価証券 220,900株（8,200株）
アークランドサカモト	27,800	1,270.00	35,306,000	
ニトリホールディングス	70,900	13,680.00	969,912,000	
グルメ杵屋	11,700	1,077.00	12,600,900	
愛眼	13,100	242.00	3,170,200	貸付有価証券 6,100株（500株）
ケーユーホールディングス	8,500	752.00	6,392,000	
吉野家ホールディングス	57,200	1,725.00	98,670,000	貸付有価証券 18,400株（7,200株）
松屋フーズホールディングス	7,900	3,530.00	27,887,000	
サガミホールディングス	21,900	1,271.00	27,834,900	
関西スーパーマーケット	12,400	929.00	11,519,600	
王将フードサービス	12,000	7,140.00	85,680,000	貸付有価証券 100株
ブレナス	18,300	1,792.00	32,793,600	貸付有価証券 8,400株
ミニストップ	12,100	1,947.00	23,558,700	
アークス	30,700	2,379.00	73,035,300	貸付有価証券 700株
バローホールディングス	35,300	2,551.00	90,050,300	貸付有価証券 200株
藤久	1,300	751.00	976,300	貸付有価証券 600株
ベルク	8,100	4,860.00	39,366,000	貸付有価証券 200株

大庄	8,800	1,448.00	12,742,400	
ファーストリテイリング	21,900	55,890.00	1,223,991,000	貸付有価証券 3,600株
サンドラッグ	61,600	3,235.00	199,276,000	
サックスパー ホール ディングス	13,900	1,111.00	15,442,900	貸付有価証券 2,200株
ヤマザワ	3,400	1,697.00	5,769,800	
やまや	2,800	2,090.00	5,852,000	
ベルーナ	40,200	928.00	37,305,600	貸付有価証券 1,100株
島根銀行	3,500	643.00	2,250,500	
じもとホールディングス	110,800	121.00	13,406,800	貸付有価証券 100株
めぶきフィナンシャルグ ループ	852,300	283.00	241,200,900	貸付有価証券 35,200株
東京きらぼしフィナン シャルグループ	22,200	1,549.00	34,387,800	貸付有価証券 700株
九州フィナンシャルグ ループ	269,200	406.00	109,295,200	貸付有価証券 5,500株
ゆうちょ銀行	464,700	1,180.00	548,346,000	貸付有価証券 23,700株
富山第一銀行	39,100	374.00	14,623,400	貸付有価証券 200株
コンコルディア・フィナ ンシャルグループ	1,044,700	407.00	425,192,900	貸付有価証券 7,000株
西日本フィナンシャル ホールディングス	105,100	935.00	98,268,500	
関西みらいフィナンシャ ルグループ	77,000	739.00	56,903,000	貸付有価証券 17,400株
三十三フィナンシャルグ ループ	14,200	1,603.00	22,762,600	
第四北越フィナンシャル グループ	28,500	2,924.00	83,334,000	
新生銀行	120,400	1,276.00	153,630,400	貸付有価証券 56,200株
あおぞら銀行	91,600	3,200.00	293,120,000	
三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	11,423,400	520.20	5,942,452,680	貸付有価証券 496,000株
りそなホールディングス	1,800,000	513.00	923,400,000	
三井住友トラスト・ホー ルディングス	322,500	3,934.00	1,268,715,000	

三井住友フィナンシャルグループ	1,156,100	3,546.00	4,099,530,600	貸付有価証券 84,500株
千葉銀行	581,000	589.00	342,209,000	貸付有価証券 7,800株
群馬銀行	328,100	444.00	145,676,400	
武蔵野銀行	24,400	2,407.00	58,730,800	
千葉興業銀行	45,000	341.00	15,345,000	貸付有価証券 100株
筑波銀行	68,200	199.00	13,571,800	貸付有価証券 400株
七十七銀行	51,500	1,819.00	93,678,500	
青森銀行	12,700	2,611.00	33,159,700	
秋田銀行	10,500	2,083.00	21,871,500	
山形銀行	18,400	2,029.00	37,333,600	貸付有価証券 3,200株（2,100株）
岩手銀行	11,500	3,365.00	38,697,500	
東邦銀行	146,700	303.00	44,450,100	貸付有価証券 1,600株
東北銀行	8,300	1,095.00	9,088,500	
みちのく銀行	10,500	1,648.00	17,304,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	133,200	2,163.00	288,111,600	
静岡銀行	412,900	838.00	346,010,200	貸付有価証券 26,800株（17,300株）
十六銀行	22,000	2,164.00	47,608,000	貸付有価証券 200株
スルガ銀行	167,800	390.00	65,442,000	貸付有価証券 78,600株
八十二銀行	296,900	428.00	127,073,200	貸付有価証券 14,600株
山梨中央銀行	20,300	1,327.00	26,938,100	
大垣共立銀行	25,900	2,089.00	54,105,100	
福井銀行	14,000	1,517.00	21,238,000	貸付有価証券 700株
北國銀行	17,400	3,415.00	59,421,000	貸付有価証券 200株
清水銀行	6,800	1,526.00	10,376,800	貸付有価証券 200株
富山銀行	3,200	3,010.00	9,632,000	
滋賀銀行	32,900	2,502.00	82,315,800	貸付有価証券

				6,700株
南都銀行	19,200	2,023.00	38,841,600	
百五銀行	147,600	371.00	54,759,600	
京都銀行	58,700	4,270.00	250,649,000	貸付有価証券 300株
紀陽銀行	58,100	1,492.00	86,685,200	貸付有価証券 700株
ほくほくフィナンシャル グループ	109,200	1,209.00	132,022,800	貸付有価証券 3,200株
広島銀行	242,100	562.00	136,060,200	
山陰合同銀行	97,300	726.00	70,639,800	貸付有価証券 700株
中国銀行	105,900	905.00	95,839,500	貸付有価証券 300株
鳥取銀行	5,600	1,302.00	7,291,200	
伊予銀行	217,300	555.00	120,601,500	貸付有価証券 600株
百十四銀行	17,400	2,453.00	42,682,200	
四国銀行	23,500	1,106.00	25,991,000	貸付有価証券 200株
阿波銀行	26,300	2,716.00	71,430,800	
大分銀行	10,100	3,235.00	32,673,500	貸付有価証券 1,000株
宮崎銀行	10,900	2,738.00	29,844,200	
佐賀銀行	10,000	1,668.00	16,680,000	貸付有価証券 100株
十八銀行	10,100	2,361.00	23,846,100	
沖縄銀行	15,000	3,020.00	45,300,000	
琉球銀行	37,800	1,074.00	40,597,200	貸付有価証券 100株
セブン銀行	554,100	313.00	173,433,300	貸付有価証券 214,000株
みずほフィナンシャルグ ループ	22,288,500	166.50	3,711,035,250	貸付有価証券 699,300株
高知銀行	6,000	723.00	4,338,000	
山口フィナンシャルグ ループ	204,700	1,009.00	206,542,300	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
長野銀行	5,400	1,617.00	8,731,800	貸付有価証券 1,500株
名古屋銀行	13,300	3,175.00	42,227,500	貸付有価証券

				300株
北洋銀行	247,300	282.00	69,738,600	貸付有価証券 100株
愛知銀行	5,900	3,620.00	21,358,000	
中京銀行	6,700	2,091.00	14,009,700	
大光銀行	5,600	1,714.00	9,598,400	
愛媛銀行	22,900	1,024.00	23,449,600	貸付有価証券 3,200株
トマト銀行	6,300	1,017.00	6,407,100	
京葉銀行	72,500	679.00	49,227,500	
栃木銀行	84,900	233.00	19,781,700	
北日本銀行	5,100	2,099.00	10,704,900	
東和銀行	28,800	718.00	20,678,400	
福島銀行	14,300	392.00	5,605,600	貸付有価証券 700株
大東銀行	7,900	597.00	4,716,300	
トモニホールディングス	126,800	380.00	48,184,000	貸付有価証券 100株
フィデアホールディングス	159,200	129.00	20,536,800	貸付有価証券 400株
池田泉州ホールディングス	174,100	289.00	50,314,900	
F P G	52,500	1,056.00	55,440,000	貸付有価証券 100株
マーキュリアインベストメント	6,300	630.00	3,969,000	貸付有価証券 1,400株
S B I ホールディングス	195,400	2,043.00	399,202,200	貸付有価証券 91,100株（73,200株）
日本アジア投資	13,900	185.00	2,571,500	貸付有価証券 2,600株
ジャフコ	26,900	3,285.00	88,366,500	貸付有価証券 2,000株
大和証券グループ本社	1,316,200	536.10	705,614,820	貸付有価証券 14,700株（5,500株）
野村ホールディングス	3,010,000	405.10	1,219,351,000	貸付有価証券 6,900株
岡三証券グループ	139,800	460.00	64,308,000	貸付有価証券 3,500株
丸三証券	48,700	743.00	36,184,100	貸付有価証券 5,600株
東洋証券	58,600	158.00	9,258,800	

東海東京フィナンシャル・ホールディングス	195,600	444.00	86,846,400	貸付有価証券 4,000株
光世証券	3,900	691.00	2,694,900	貸付有価証券 1,600株
水戸証券	47,400	255.00	12,087,000	
いちよし証券	34,400	774.00	26,625,600	
松井証券	80,300	1,129.00	90,658,700	
だいこう証券ビジネス	6,600	376.00	2,481,600	
マネックスグループ	153,200	358.00	54,845,600	貸付有価証券 71,800株（31,800株）
カブドットコム証券	122,400	364.00	44,553,600	貸付有価証券 800株
極東証券	22,000	1,121.00	24,662,000	
岩井コスモホールディングス	16,800	1,113.00	18,698,400	貸付有価証券 1,200株
藍澤證券	30,700	624.00	19,156,800	貸付有価証券 600株
マネーパートナーズグループ	19,200	266.00	5,107,200	貸付有価証券 5,500株
小林洋行	4,700	220.00	1,034,000	
かんぽ生命保険	62,000	2,454.00	152,148,000	貸付有価証券 5,700株
S O M P Oホールディングス	321,700	3,589.00	1,154,581,300	
アニコム ホールディングス	13,100	3,460.00	45,326,000	貸付有価証券 5,900株
M S & A Dインシュアランスグループホール	428,900	3,052.00	1,309,002,800	
ソニーフィナンシャルホールディングス	134,800	2,014.00	271,487,200	貸付有価証券 11,100株
第一生命ホールディングス	928,000	1,640.50	1,522,384,000	貸付有価証券 63,700株
東京海上ホールディングス	594,600	5,006.00	2,976,567,600	貸付有価証券 18,300株
T & Dホールディングス	507,300	1,234.00	626,008,200	
アドバンスクリエイト	3,800	1,583.00	6,015,400	
全国保証	46,200	3,235.00	149,457,000	貸付有価証券 14,500株
ジェイリース	3,400	335.00	1,139,000	貸付有価証券 100株
イントラスト	4,600	312.00	1,435,200	貸付有価証券

				2,100株
日本モーゲージサービス	2,200	741.00	1,630,200	
C a s a	5,500	1,091.00	6,000,500	
アルヒ	14,900	2,056.00	30,634,400	貸付有価証券 7,000株（5,600株）
クレディセゾン	114,900	1,230.00	141,327,000	
アクリーティブ	9,000	412.00	3,708,000	貸付有価証券 2,100株
芙蓉総合リース	18,800	5,230.00	98,324,000	貸付有価証券 100株
興銀リース	30,800	2,236.00	68,868,800	貸付有価証券 100株
東京センチュリー	33,000	4,545.00	149,985,000	
日本証券金融	72,300	515.00	37,234,500	貸付有価証券 200株
アイフル	250,200	241.00	60,298,200	貸付有価証券 117,300株（800株）
リコーリース	12,900	3,125.00	40,312,500	貸付有価証券 300株
イオンフィナンシャル サービス	104,800	1,878.00	196,814,400	貸付有価証券 3,100株
アコム	329,700	342.00	112,757,400	貸付有価証券 55,400株
ジャックス	18,100	1,745.00	31,584,500	貸付有価証券 8,500株（8,000株）
オリエントコーポレー ション	443,600	129.00	57,224,400	貸付有価証券 208,000株（28,200 株）
日立キャピタル	38,700	2,226.00	86,146,200	貸付有価証券 1,100株
アプラスフィナンシャル	78,700	77.00	6,059,900	貸付有価証券 36,600株
オリックス	1,094,300	1,539.00	1,684,127,700	貸付有価証券 59,300株
三菱ＵＦＪリース	370,000	491.00	181,670,000	貸付有価証券 900株
九州リースサービス	8,000	650.00	5,200,000	
日本取引所グループ	443,100	1,730.00	766,563,000	貸付有価証券 2,700株
イー・ギャランティ	15,200	965.00	14,668,000	貸付有価証券 700株
アサックス	6,800	538.00	3,658,400	

NECキャピタルソリューション	6,700	1,436.00	9,621,200	
いちご	208,500	301.00	62,758,500	貸付有価証券 10,200株
日本駐車場開発	197,900	132.00	26,122,800	貸付有価証券 2,700株
ヒューリック	342,400	936.00	320,486,400	貸付有価証券 1,200株
三栄建築設計	6,600	1,332.00	8,791,200	貸付有価証券 1,900株（900株）
スター・マイカ	7,500	1,492.00	11,190,000	貸付有価証券 3,500株（1,400株）
野村不動産ホールディングス	109,200	1,945.00	212,394,000	貸付有価証券 200株
三重交通グループホールディングス	33,200	561.00	18,625,200	貸付有価証券 1,600株
サムティ	22,600	1,164.00	26,306,400	貸付有価証券 8,200株（3,900株）
ディア・ライフ	21,000	401.00	8,421,000	貸付有価証券 8,600株
コーセーアールイー	4,800	707.00	3,393,600	貸付有価証券 1,200株
エー・ディー・ワークス	238,700	32.00	7,638,400	貸付有価証券 5,600株
日本商業開発	10,200	1,358.00	13,851,600	貸付有価証券 200株
プレサンスコーポレーション	26,000	1,257.00	32,682,000	貸付有価証券 10,000株（10,000株）
ユニゾホールディングス	24,700	1,933.00	47,745,100	貸付有価証券 2,600株
THEグローバル社	7,700	480.00	3,696,000	貸付有価証券 3,100株
日本管理センター	10,800	846.00	9,136,800	貸付有価証券 800株
サンセイランディック	4,400	770.00	3,388,000	貸付有価証券 400株
エストラスト	2,200	623.00	1,370,600	貸付有価証券 100株
フージャースホールディングス	36,800	581.00	21,380,800	貸付有価証券 17,200株（12,800株）
オープンハウス	26,700	3,420.00	91,314,000	貸付有価証券 4,800株（1,100株）

東急不動産ホールディングス	441,200	518.00	228,541,600	貸付有価証券 200株
飯田グループホールディングス	136,800	1,798.00	245,966,400	貸付有価証券 13,500株
イーグランド	2,300	596.00	1,370,800	貸付有価証券 1,000株
ムゲンエステート	11,300	520.00	5,876,000	貸付有価証券 5,200株（200株）
ピーロット	2,500	1,110.00	2,775,000	貸付有価証券 1,100株
ファーストブラザーズ	4,500	1,156.00	5,202,000	貸付有価証券 900株
ハウスドゥ	6,000	994.00	5,964,000	貸付有価証券 2,800株（2,000株）
シーアールイー	5,400	941.00	5,081,400	貸付有価証券 300株（200株）
プロパティエージェント	1,600	837.00	1,339,200	貸付有価証券 700株（400株）
ケイアイスター不動産	4,400	1,577.00	6,938,800	貸付有価証券 2,000株（1,900株）
アグレ都市デザイン	2,000	521.00	1,042,000	貸付有価証券 700株
グッドコムアセット	2,800	1,197.00	3,351,600	貸付有価証券 1,300株（200株）
ジェイ・エス・ピー	500	3,220.00	1,610,000	
テンポイノベーション	1,300	1,333.00	1,732,900	貸付有価証券 100株
パーク 2 4	95,800	2,374.00	227,429,200	貸付有価証券 2,100株（1,200株）
パラカ	4,200	1,518.00	6,375,600	貸付有価証券 200株
三井不動産	870,200	2,424.50	2,109,799,900	貸付有価証券 1,300株
三菱地所	1,149,200	1,684.00	1,935,252,800	貸付有価証券 1,200株
平和不動産	31,000	1,679.00	52,049,000	貸付有価証券 800株
東京建物	179,200	1,080.00	193,536,000	貸付有価証券 22,300株
ダイビル	48,300	1,051.00	50,763,300	貸付有価証券 1,600株
京阪神ビルディング	29,300	785.00	23,000,500	

住友不動産	368,700	3,954.00	1,457,839,800	貸付有価証券 6,800株
大京	26,100	2,953.00	77,073,300	貸付有価証券 3,300株（1,100株）
テーオーシー	37,500	686.00	25,725,000	貸付有価証券 200株
東京楽天地	2,400	4,535.00	10,884,000	
レオパレス 2 1	202,300	413.00	83,549,900	貸付有価証券 86,900株（44,700株）
スターツコーポレーショ ン	22,300	2,240.00	49,952,000	
フジ住宅	20,900	759.00	15,863,100	
空港施設	19,100	504.00	9,626,400	
明和地所	9,000	527.00	4,743,000	
ゴールドクレスト	12,900	1,520.00	19,608,000	
日本エスリード	6,400	1,387.00	8,876,800	
日神不動産	24,200	426.00	10,309,200	
日本エスコン	29,600	621.00	18,381,600	貸付有価証券 13,800株（8,200株）
タカラレーベン	76,800	285.00	21,888,000	貸付有価証券 34,100株（30,100株）
サンヨーハウジング名古 屋	9,200	862.00	7,930,400	
イオンモール	82,200	1,710.00	140,562,000	貸付有価証券 700株
ファースト住建	6,100	1,143.00	6,972,300	貸付有価証券 2,500株（500株）
カチタス	18,300	2,514.00	46,006,200	貸付有価証券 8,500株（300株）
トーセイ	22,600	803.00	18,147,800	
穴吹興産	1,800	2,601.00	4,681,800	
サンフロンティア不動産	22,700	999.00	22,677,300	貸付有価証券 1,800株
エフ・ジェー・ネクスト	14,300	833.00	11,911,900	
インテリックス	4,600	592.00	2,723,200	
ランドビジネス	8,300	725.00	6,017,500	
グランディハウス	14,300	364.00	5,205,200	
日本空港ビルデング	52,300	3,575.00	186,972,500	貸付有価証券 5,600株
日本工営	10,700	2,248.00	24,053,600	貸付有価証券

				300株
L I F U L L	55,200	697.00	38,474,400	貸付有価証券 18,300株
ジェイエイシーリクルー トメント	12,800	1,815.00	23,232,000	貸付有価証券 4,700株
日本M & A センター	118,400	2,074.00	245,561,600	貸付有価証券 8,900株
メンバーズ	5,300	898.00	4,759,400	貸付有価証券 2,400株
中広	1,600	502.00	803,200	
タケエイ	16,500	601.00	9,916,500	貸付有価証券 2,100株
E ・ J ホールディングス	2,000	969.00	1,938,000	貸付有価証券 500株
トラスト・テック	7,700	2,645.00	20,366,500	貸付有価証券 800株（600株）
コシダカホールディング ス	42,500	1,325.00	56,312,500	貸付有価証券 4,400株
アルトナー	2,900	590.00	1,711,000	
パソナグループ	15,100	1,048.00	15,824,800	貸付有価証券 5,600株
C D S	3,900	1,201.00	4,683,900	貸付有価証券 200株
リンクアンドモチベー ション	29,200	799.00	23,330,800	貸付有価証券 200株
G C A	16,100	643.00	10,352,300	貸付有価証券 900株
エス・エム・エス	58,400	1,708.00	99,747,200	
パーソルホールディング ス	158,900	1,593.00	253,127,700	貸付有価証券 10,100株
リニカル	8,900	1,204.00	10,715,600	貸付有価証券 3,900株
クックパッド	49,900	293.00	14,620,700	貸付有価証券 23,100株（1,000株）
エスクリ	4,300	526.00	2,261,800	
アイ・ケイ・ケイ	7,700	672.00	5,174,400	貸付有価証券 1,100株
学情	6,400	1,214.00	7,769,600	貸付有価証券 2,500株（400株）
スタジオアリス	8,000	2,170.00	17,360,000	
シミックホールディング	8,800	1,648.00	14,502,400	

ス				
N J S	3,500	1,494.00	5,229,000	
総合警備保障	63,200	4,905.00	309,996,000	貸付有価証券 100株
カカクコム	119,600	1,887.00	225,685,200	貸付有価証券 19,900株
セントケア・ホールディング	8,700	491.00	4,271,700	
サイネックス	2,700	623.00	1,682,100	貸付有価証券 100株
ルネサンス	8,800	1,951.00	17,168,800	貸付有価証券 4,100株
ディップ	25,600	1,794.00	45,926,400	
オプトホールディング	9,700	1,483.00	14,385,100	貸付有価証券 4,500株
新日本科学	21,500	639.00	13,738,500	貸付有価証券 4,500株
ツクイ	37,400	783.00	29,284,200	貸付有価証券 1,100株
キャリアデザインセンター	4,000	970.00	3,880,000	貸付有価証券 1,800株
エムスリー	334,500	1,398.00	467,631,000	貸付有価証券 64,800株
ツカダ・グローバルホールディング	10,100	575.00	5,807,500	貸付有価証券 4,700株
プラス	1,200	498.00	597,600	
アウトソーシング	83,700	970.00	81,189,000	貸付有価証券 39,200株
ウェルネット	16,000	908.00	14,528,000	貸付有価証券 1,000株
ワールドホールディングス	4,400	2,094.00	9,213,600	
ディー・エヌ・エー	85,700	1,777.00	152,288,900	貸付有価証券 4,900株
博報堂ＤＹホールディングス	220,900	1,462.00	322,955,800	貸付有価証券 400株
ぐるなび	22,600	654.00	14,780,400	貸付有価証券 500株
エスアールジータカミヤ	16,400	674.00	11,053,600	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	12,500	1,270.00	15,875,000	貸付有価証券 5,800株（300株）

ファンコミュニケーションズ	43,700	507.00	22,155,900	貸付有価証券 4,400株
ライク	6,200	1,195.00	7,409,000	貸付有価証券 2,900株（100株）
ビジネス・ブレークスルー	6,600	288.00	1,900,800	貸付有価証券 100株
W D Bホールディングス	7,300	2,210.00	16,133,000	貸付有価証券 200株
ティア	8,000	592.00	4,736,000	貸付有価証券 1,000株
C D G	1,400	1,065.00	1,491,000	貸付有価証券 400株
バリューコマース	10,700	1,200.00	12,840,000	貸付有価証券 3,200株（2,400株）
インフォマート	87,100	982.00	85,532,200	貸付有価証券 40,800株（300株）
J Pホールディングス	45,400	237.00	10,759,800	貸付有価証券 800株
E P Sホールディングス	23,900	1,639.00	39,172,100	貸付有価証券 300株
レッグス	3,900	888.00	3,463,200	貸付有価証券 1,800株
プレステージ・インターナショナル	29,700	1,070.00	31,779,000	貸付有価証券 600株
アミューズ	9,600	2,148.00	20,620,800	貸付有価証券 200株
ドリームインキュベータ	4,800	1,158.00	5,558,400	
クイック	9,900	1,221.00	12,087,900	貸付有価証券 100株
T A C	8,600	208.00	1,788,800	貸付有価証券 2,400株
ケネディクス	148,600	446.00	66,275,600	
電通	193,600	4,695.00	908,952,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	6,100	1,674.00	10,211,400	貸付有価証券 100株
ぴあ	4,500	3,665.00	16,492,500	貸付有価証券 1,500株
イオンファンタジー	5,100	2,496.00	12,729,600	
シーティーエス	17,900	591.00	10,578,900	貸付有価証券 1,000株
ネクシィーズグループ	4,800	1,720.00	8,256,000	貸付有価証券 400株

みらかホールディングス	44,400	2,339.00	103,851,600	貸付有価証券 2,700株
アルプス技研	13,900	1,683.00	23,393,700	
ダイオーズ	3,600	1,212.00	4,363,200	
日本空調サービス	18,000	666.00	11,988,000	
オリエンタルランド	187,800	10,510.00	1,973,778,000	貸付有価証券 1,000株
ダスキン	42,700	2,228.00	95,135,600	貸付有価証券 300株
明光ネットワークジャ パン	20,100	835.00	16,783,500	貸付有価証券 4,100株（3,000株）
ファルコホールディング ス	8,700	1,406.00	12,232,200	
秀英予備校	3,500	453.00	1,585,500	貸付有価証券 200株
田谷	2,900	548.00	1,589,200	
ラウンドワン	49,300	1,035.00	51,025,500	貸付有価証券 800株
リゾートトラスト	67,200	1,447.00	97,238,400	貸付有価証券 2,500株
ビー・エム・エル	20,500	2,768.00	56,744,000	貸付有価証券 400株
ワタベウェディング	2,600	612.00	1,591,200	
りらいあコミュニケー ションズ	28,700	871.00	24,997,700	
リソー教育	80,700	433.00	34,943,100	貸付有価証券 300株
早稲田アカデミー	2,300	1,850.00	4,255,000	
ユー・エス・エス	194,100	1,750.00	339,675,000	貸付有価証券 200株
東京個別指導学院	5,600	1,112.00	6,227,200	貸付有価証券 2,600株（2,300株）
サイバーエージェント	97,900	3,930.00	384,747,000	貸付有価証券 8,000株（1,800株）
楽天	740,700	724.00	536,266,800	貸付有価証券 200株
クリーク・アンド・リ バー社	9,300	913.00	8,490,900	貸付有価証券 4,300株（1,500株）
テー・オー・ダブリュー	15,200	655.00	9,956,000	
セントラルスポーツ	5,900	3,270.00	19,293,000	
フルキャストホールディ	15,900	1,635.00	25,996,500	

ングス				
エン・ジャパン	17,300	3,275.00	56,657,500	貸付有価証券 1,300株
リソルホールディングス	1,700	3,655.00	6,213,500	
テクノプロ・ホールディングス	29,900	4,285.00	128,121,500	
アトラ	3,200	391.00	1,251,200	貸付有価証券 1,500株
インターワークス	3,000	629.00	1,887,000	
アイ・アールジャパン ホールディングス	5,000	1,196.00	5,980,000	貸付有価証券 400株
K e e P e r 技研	5,100	892.00	4,549,200	貸付有価証券 1,900株
ファーストロジック	3,100	615.00	1,906,500	貸付有価証券 500株
三機サービス	2,400	1,713.00	4,111,200	貸付有価証券 900株
G u n o s y	9,800	2,820.00	27,636,000	貸付有価証券 3,300株
デザインワン・ジャパン	3,100	281.00	871,100	貸付有価証券 1,400株（100株）
イー・ガーディアン	7,500	1,926.00	14,445,000	貸付有価証券 3,400株
リブセンス	8,700	226.00	1,966,200	貸付有価証券 1,700株
ジャパンマテリアル	43,400	963.00	41,794,200	貸付有価証券 5,600株
ベクトル	19,300	1,376.00	26,556,800	貸付有価証券 2,000株
ウチヤマホールディングス	7,800	390.00	3,042,000	
ライクキッズネクスト	3,200	746.00	2,387,200	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
キャリアリンク	5,800	318.00	1,844,400	
I B J	10,700	656.00	7,019,200	貸付有価証券 4,900株（700株）
アサンテ	6,400	1,956.00	12,518,400	
N・フィールド	10,200	932.00	9,506,400	貸付有価証券 4,600株（2,400株）
バリューHR	3,300	1,660.00	5,478,000	貸付有価証券 1,300株
M & A キャピタルパート	4,000	3,255.00	13,020,000	貸付有価証券

ナース				500株
ライドオンエクスプレス ホールディングス	6,500	1,399.00	9,093,500	貸付有価証券 3,000株（1,800株）
E R Iホールディングス	4,400	724.00	3,185,600	
アビスト	2,500	2,871.00	7,177,500	
シグマクシス	7,600	767.00	5,829,200	貸付有価証券 300株
ウィルグループ	10,300	800.00	8,240,000	貸付有価証券 1,100株
エスクロー・エージェン ト・ジャパン	21,800	334.00	7,281,200	貸付有価証券 10,200株（100株）
日本ビューホテル	5,000	1,042.00	5,210,000	貸付有価証券 500株
リクルートホールディン グス	1,138,400	2,598.00	2,957,563,200	貸付有価証券 76,000株
エラン	11,000	1,280.00	14,080,000	貸付有価証券 5,000株
土木管理総合試験所	6,900	467.00	3,222,300	貸付有価証券 3,200株
日本郵政	1,302,500	1,247.00	1,624,217,500	貸付有価証券 6,400株
ベルシステム24ホール ディングス	26,600	1,230.00	32,718,000	
鎌倉新書	11,500	1,379.00	15,858,500	貸付有価証券 5,400株
一蔵	1,700	532.00	904,400	
L I T A L I C O	3,600	1,641.00	5,907,600	貸付有価証券 1,200株
グローバルグループ	1,900	826.00	1,569,400	貸付有価証券 600株
エボラブルアジア	4,500	1,694.00	7,623,000	貸付有価証券 1,300株（600株）
アトラエ	3,000	2,113.00	6,339,000	貸付有価証券 1,000株
ストライク	4,000	1,670.00	6,680,000	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
ソラスト	38,600	1,066.00	41,147,600	
セラク	3,600	492.00	1,771,200	貸付有価証券 1,500株
インソース	5,200	1,799.00	9,354,800	貸付有価証券 2,400株
アイモバイル	3,700	777.00	2,874,900	貸付有価証券

				1,700株（800株）
キャリアインデックス	5,400	1,600.00	8,640,000	貸付有価証券 1,800株
MS - J a p a n	6,400	1,198.00	7,667,200	貸付有価証券 3,000株
船場	2,500	836.00	2,090,000	
グレイステクノロジー	4,300	1,682.00	7,232,600	貸付有価証券 2,000株（1,400株）
ジャパンエレベーター サービスホールディング	9,400	1,560.00	14,664,000	貸付有価証券 2,900株
フルテック	1,700	1,061.00	1,803,700	貸付有価証券 700株
グリーンズ	3,400	1,364.00	4,637,600	貸付有価証券 1,500株
ツナグ・ソリューションズ	1,400	524.00	733,600	貸付有価証券 600株
日総工産	3,900	1,822.00	7,105,800	貸付有価証券 1,300株
キュービーネットホール ディングス	8,200	1,693.00	13,882,600	
スプリックス	4,400	1,855.00	8,162,000	貸付有価証券 2,000株（1,200株）
アドバンテッジリスクマ ネジメント	6,200	868.00	5,381,600	貸付有価証券 2,500株
リログループ	86,900	2,472.00	214,816,800	貸付有価証券 1,800株
東祥	9,900	3,390.00	33,561,000	貸付有価証券 4,400株（4,200株）
エイチ・アイ・エス	28,300	3,755.00	106,266,500	貸付有価証券 6,400株
ラックランド	3,000	2,414.00	7,242,000	貸付有価証券 1,400株
共立メンテナンス	24,300	4,595.00	111,658,500	貸付有価証券 3,500株（1,700株）
イチネンホールディング ス	16,500	1,075.00	17,737,500	
建設技術研究所	11,000	1,502.00	16,522,000	
スペース	10,300	1,140.00	11,742,000	貸付有価証券 100株
長大	6,300	671.00	4,227,300	貸付有価証券 200株（200株）
燦ホールディングス	3,500	2,156.00	7,546,000	

スバル興業	1,100	5,060.00	5,566,000	
東京テアトル	6,200	1,132.00	7,018,400	
タナベ経営	3,100	1,202.00	3,726,200	
ナガワ	4,400	5,020.00	22,088,000	貸付有価証券 2,000株（900株）
よみうりランド	3,400	3,495.00	11,883,000	貸付有価証券 200株
東京都競馬	10,400	2,623.00	27,279,200	貸付有価証券 4,800株
常磐興産	6,400	1,518.00	9,715,200	貸付有価証券 2,000株
カナモト	23,800	2,806.00	66,782,800	
東京ドーム	59,400	913.00	54,232,200	
西尾レントオール	16,100	3,140.00	50,554,000	貸付有価証券 300株
トランス・コスモス	17,600	2,149.00	37,822,400	貸付有価証券 500株
乃村工藝社	37,100	2,430.00	90,153,000	貸付有価証券 800株
藤田観光	6,300	2,658.00	16,745,400	貸付有価証券 2,900株
KNT - CTホールディングス	8,500	1,013.00	8,610,500	
日本管財	17,000	1,825.00	31,025,000	
トーカイ	15,400	2,549.00	39,254,600	
白洋舎	1,800	2,798.00	5,036,400	貸付有価証券 800株
セコム	168,600	8,962.00	1,510,993,200	貸付有価証券 7,200株
セントラル警備保障	7,700	5,040.00	38,808,000	
丹青社	30,000	1,023.00	30,690,000	貸付有価証券 300株
メイテック	20,100	4,315.00	86,731,500	
応用地質	17,100	1,073.00	18,348,300	
船井総研ホールディングス	33,000	1,561.00	51,513,000	貸付有価証券 15,400株
進学会ホールディングス	7,200	508.00	3,657,600	
オオバ	12,500	610.00	7,625,000	
いであ	3,200	938.00	3,001,600	貸付有価証券 1,500株

	学究社	5,200	1,432.00	7,446,400	
	ベネッセホールディングス	58,200	2,633.00	153,240,600	
	イオンディライト	19,600	3,515.00	68,894,000	貸付有価証券 100株
	ナック	10,000	958.00	9,580,000	
	ニチイ学館	22,600	1,003.00	22,667,800	貸付有価証券 2,200株
	ダイセキ	26,600	2,157.00	57,376,200	
	ステップ	5,800	1,227.00	7,116,600	
小計	銘柄数：2,097 組入時価比率：97.9%			336,889,417,480 100.0%	
合計				336,889,417,480	

(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12月26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12月26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	7,913,342,997	-	7,086,875,000	826,707,595
合計	7,913,342,997	-	7,086,875,000	826,707,595

(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12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	2,991,083,391
コール・ローン	651,270,448
株式	450,755,598,209
投資証券	12,188,359,481
派生商品評価勘定	2,764,150
未収入金	1,182,170,336
未収配当金	513,464,677
差入委託証拠金	1,238,035,006
流動資産合計	469,522,745,698
資産合計	469,522,745,698
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	325,152,040
未払金	238,064,478
未払解約金	441,083,635
未払利息	1,314
その他未払費用	4,389,200
流動負債合計	1,008,690,667
負債合計	1,008,690,667
純資産の部	
元本等	
元本	204,627,601,300
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	263,886,453,731
元本等合計	468,514,055,031
純資産合計	468,514,055,031
負債純資産合計	469,522,745,698

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

（貸借対照表に関する注記）

2018年12月26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	2,2896円
(10,000口当たり純資産額)	(22,896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12月27日 至 2018年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制

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

○市場リスクの管理

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

○信用リスクの管理

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

○流動性リスクの管理

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

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月26日現在	
1．貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2．時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
派生商品評価勘定	
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており	
ます。	

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月26日現在	
期首	2017年12月27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	177,618,827,888円
同期中における追加設定元本額	46,267,934,778円
同期中における一部解約元本額	19,259,161,366円
期末元本額	204,627,601,300円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト30	51,039,650円
バランスセレクト50	154,898,855円
バランスセレクト70	165,707,855円
野村外国株式インデックスファンド	542,006,471円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,326,636,680円
野村世界6資産分散投信（分配コース）	6,572,571,657円
野村世界6資産分散投信（成長コース）	4,550,085,441円
野村資産設計ファンド2015	19,020,902円
野村資産設計ファンド2020	21,867,518円
野村資産設計ファンド2025	33,939,970円

野村資産設計ファンド2030	38,442,499円
野村資産設計ファンド2035	28,584,530円
野村資産設計ファンド2040	67,766,587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）	36,069,490,852円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,084,815,933円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,254,537,936円
のむラップ・ファンド（積極型）	4,837,284,525円
野村資産設計ファンド2045	9,957,417円
野村インデックスファンド・外国株式	4,038,687,331円
マイ・ロード	1,465,397,385円
ネクストコア	16,980,599円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	103,025,394円
野村外国株インデックスBコース（野村SMA・EW向け）	1,153,597,461円
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	584,983,254円
野村資産設計ファンド2050	15,477,822円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	4,924,304円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	1,801,789円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,246,777円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	805,692円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	192,176,880円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	288,929,337円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,520,773円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,190,624円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	9,181,041円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	2,788,419円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	16,933,741円
野村6資産均等バランス	174,048,020円
野村つみたて外国株投信	1,622,417,154円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	3,556,019,548円
世界6資産分散ファンド	60,390,237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	268,648,894円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	474,509,944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）	297,220,963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）	249,423,542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）	1,556,039,267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）	2,449,431,895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）	2,265,447円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	10,423,909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）	3,892,019円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	4,987,692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）	72,775,174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）	212,178,775円
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	70,623,349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）	47,559,996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）	178,206,360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）	3,413,054,210円
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	404,233,178円

野村MSCI - KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	114,931,284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）	732,352,290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）	16,034,719,741円
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	2,238,753円
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,236,240円
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	14,713,520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）	63,224,072,437円
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,374,153,870円
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,709,108,364円
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,461,571,257円
マイバランスDC30	904,319,679円
マイバランスDC50	1,697,310,096円
マイバランスDC70	1,394,162,260円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI - KOKUSAI	18,608,291,509円
野村DC運用戦略ファンド	123,137,388円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	5,514,433円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	178,579,117円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	59,342,994円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	59,059,689円
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	3,439,359円
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	2,183,172円
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	8,621,688円
野村資産設計ファンド（DC）2030	284,433円
野村資産設計ファンド（DC）2040	365,242円
野村資産設計ファンド（DC）2050	876,699円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	18,036,270円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	9,689,211円
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	3,161,946円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	11,474,885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12月26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	68,100	20.48	1,394,688.00	
		HALLIBURTON CO	119,600	25.14	3,006,744.00	
		HELMERICH & PAYNE	14,600	44.95	656,270.00	
		NATIONAL OILWELL VARCO INC	50,600	24.43	1,236,158.00	

SCHLUMBERGER LTD	186,900	35.19	6,577,011.00	
TECHNIPFMC PLC	55,900	18.54	1,036,386.00	
ANADARKO PETE	68,700	40.57	2,787,159.00	
ANTERO RESOURCES CORP	27,000	9.08	245,160.00	
APACHE CORPORATION	49,900	25.40	1,267,460.00	
CABOT OIL & GAS CORP	58,500	22.16	1,296,360.00	
CHENIERE ENERGY INC	28,600	55.30	1,581,580.00	
CHEVRON CORP	257,500	100.99	26,004,925.00	
CIMAREX ENERGY CO	12,000	57.32	687,840.00	
CONCHO RESOURCES INC	26,400	94.90	2,505,360.00	
CONOCOPHILLIPS	156,600	57.01	8,927,766.00	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11,400	36.20	412,680.00	
DEVON ENERGY CORP	67,300	20.98	1,411,954.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC	20,500	85.67	1,756,235.00	
EOG RESOURCES INC	78,200	82.86	6,479,652.00	
EXXON MOBIL CORP	568,600	65.51	37,248,986.00	
HESS CORP	36,600	36.43	1,333,338.00	
HOLLYFRONTIER CORP	21,400	46.77	1,000,878.00	
KINDER MORGAN INC	264,000	14.71	3,883,440.00	
MARATHON OIL CORP	111,000	12.66	1,405,260.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	92,600	54.32	5,030,032.00	
NOBLE ENERGY INC	64,400	17.36	1,117,984.00	
OCCIDENTAL PETE CORP	103,300	57.11	5,899,463.00	
ONEOK INC	56,000	50.79	2,844,240.00	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	30,300	14.51	439,653.00	
PHILLIPS 66	59,700	78.50	4,686,450.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	23,200	120.51	2,795,832.00	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	19,000	19.64	373,160.00	
TARGA RESOURCES CORP	29,900	34.11	1,019,889.00	
VALERO ENERGY CORP	58,000	68.94	3,998,520.00	
WILLIAMS COS	162,900	20.58	3,352,482.00	
AIR PRODUCTS	29,500	149.88	4,421,460.00	
ALBEMARLE CORP	14,800	73.13	1,082,324.00	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29,200	22.07	644,444.00	
CELANESE CORP-SERIES A	18,000	84.46	1,520,280.00	

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31,400	40.11	1,259,454.00	
CHEMOURS CO/THE	23,400	25.65	600,210.00	
DOWDUPONT INC	310,400	49.09	15,237,536.00	
EASTMAN CHEMICAL CO.	18,600	67.69	1,259,034.00	
ECOLAB INC	34,900	137.90	4,812,710.00	
FMC CORP	18,000	70.09	1,261,620.00	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	11,500	124.95	1,436,925.00	
LINDE PLC	73,621	148.13	10,905,478.73	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	44,000	78.52	3,454,880.00	
MOSAIC CO/THE	48,800	27.65	1,349,320.00	
PPG INDUSTRIES	32,600	95.60	3,116,560.00	
SHERWIN-WILLIAMS	11,300	365.24	4,127,212.00	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,000	60.82	304,100.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	8,200	163.79	1,343,078.00	
VULCAN MATERIALS CO	17,500	90.99	1,592,325.00	
AVERY DENNISON CORP	12,200	83.79	1,022,238.00	
BALL CORP	42,500	42.35	1,799,875.00	
CROWN HOLDINGS INC	19,100	39.63	756,933.00	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	52,300	37.56	1,964,388.00	
PACKAGING CORP OP AMERICA	13,200	77.95	1,028,940.00	
SEALED AIR CORP	21,900	33.01	722,919.00	
WESTROCK CO	34,200	35.24	1,205,208.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	187,000	9.78	1,828,860.00	
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	71,700	34.58	2,479,386.00	
NUCOR CORP	42,700	50.03	2,136,281.00	
STEEL DYNAMICS	29,600	29.05	859,880.00	
ARCONIC INC	57,000	16.14	919,980.00	
BOEING CO	73,360	294.16	21,579,577.60	
GENERAL DYNAMICS	33,800	148.21	5,009,498.00	
HARRIS CORP	16,000	127.26	2,036,160.00	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5,660	177.03	1,001,989.80	
L3 TECHNOLOGIES INC	10,200	164.06	1,673,412.00	
LOCKHEED MARTIN	34,550	245.22	8,472,351.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	22,370	226.23	5,060,765.10	
RAYTHEON COMPANY	38,500	146.67	5,646,795.00	

SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,600	65.72	959,512.00	
TEXTRON INC	33,500	44.16	1,479,360.00	
TRANSDIGM GROUP INC	6,350	314.51	1,997,138.50	
UNITED TECHNOLOGIES	110,154	102.06	11,242,317.24	
ALLEGION PLC	12,200	75.41	920,002.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,400	35.96	697,624.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	123,400	28.51	3,518,134.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,100	204.95	1,045,245.00	
MASCO CORP	42,800	27.54	1,178,712.00	
OWENS CORNING INC	14,200	41.20	585,040.00	
SMITH (A.O.) CORP	18,600	42.01	781,386.00	
FLUOR CORP	18,400	29.99	551,816.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17,900	55.24	988,796.00	
ACUITY BRANDS INC	5,000	105.80	529,000.00	
AMETEK INC	31,800	63.35	2,014,530.00	
EATON CORP PLC	58,200	64.86	3,774,852.00	
EMERSON ELEC	84,300	55.49	4,677,807.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	16,800	141.77	2,381,736.00	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	21,800	41.43	903,174.00	
3M CORP	78,900	178.62	14,093,118.00	
GENERAL ELEC CO	1,172,000	6.92	8,110,240.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100,000	124.83	12,483,000.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	28,900	67.50	1,950,750.00	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	30,000	36.37	1,091,100.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	13,910	247.01	3,435,909.10	
CATERPILLAR INC DEL	79,400	116.95	9,285,830.00	
CUMMINS INC	20,700	125.49	2,597,643.00	
DEERE & COMPANY	41,300	137.38	5,673,794.00	
DOVER CORP	19,700	66.53	1,310,641.00	
FLOWERVE CORP	17,200	35.89	617,308.00	
FORTIVE CORP	40,600	63.64	2,583,784.00	
IDEX CORP	10,300	118.64	1,221,992.00	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	40,800	118.95	4,853,160.00	
INGERSOLL-RAND PLC	33,400	86.31	2,882,754.00	

MIDDLEBY CORP	7,500	98.10	735,750.00	
PACCAR	47,800	53.67	2,565,426.00	
PARKER HANNIFIN CORP	18,100	141.11	2,554,091.00	
PENTAIR PLC	23,200	35.81	830,792.00	
SNAP-ON INC	7,400	136.13	1,007,362.00	
STANLEY BLACK & DECKER INC	20,100	111.25	2,236,125.00	
WABCO HOLDINGS INC	7,000	100.44	703,080.00	
WABTEC CORP	11,500	66.28	762,220.00	
XYLEM INC	23,900	61.38	1,466,982.00	
AERCAP HOLDINGS NV	16,900	36.86	622,934.00	
FASTENAL CO	38,700	49.36	1,910,232.00	
GRAINGER(W.W.) INC	6,430	266.43	1,713,144.90	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	22,900	35.62	815,698.00	
UNITED RENTALS INC	11,200	95.90	1,074,080.00	
CINTAS CORP	12,000	156.02	1,872,240.00	
COPART INC	27,900	44.94	1,253,826.00	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	30,800	69.16	2,130,128.00	
ROLLINS INC	21,000	33.79	709,590.00	
WASTE CONNECTIONS INC	35,000	70.85	2,479,750.00	
WASTE MANAGEMENT INC	58,000	83.70	4,854,600.00	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	18,300	79.06	1,446,798.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23,000	63.11	1,451,530.00	
FEDEX CORPORATION	33,600	152.70	5,130,720.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	92,700	89.89	8,332,803.00	
XPO LOGISTICS INC	16,100	51.10	822,710.00	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	14,600	29.72	433,912.00	
DELTA AIR LINES INC	22,400	47.96	1,074,304.00	
SOUTHWEST AIRLINES	19,800	44.40	879,120.00	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	9,200	79.12	727,904.00	
AMERCO	1,170	322.20	376,974.00	
CSX CORP	109,200	58.76	6,416,592.00	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11,800	88.67	1,046,306.00	
KANSAS CITY SOUTHERN	14,200	90.84	1,289,928.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,700	24.03	401,301.00	

NORFOLK SOUTHERN CORP	37,900	139.79	5,298,041.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,600	115.58	993,988.00	
UNION PAC CORP	99,500	128.21	12,756,895.00	
APTIV PLC	34,800	60.08	2,090,784.00	
AUTOLIV INC	11,900	69.78	830,382.00	
BORGWARNER INC	26,200	33.20	869,840.00	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	34,000	19.30	656,200.00	
LEAR CORP	8,300	116.96	970,768.00	
FORD MOTOR COMPANY	500,000	7.63	3,815,000.00	
GENERAL MOTORS CO	171,600	32.37	5,554,692.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	22,400	31.91	714,784.00	
TESLA INC	16,990	295.39	5,018,676.10	
DR HORTON INC	48,000	32.96	1,582,080.00	
GARMIN LTD	15,200	60.55	920,360.00	
LEGGETT & PLATT INC	15,900	33.97	540,123.00	
LENNAR CORP-A	37,900	38.06	1,442,474.00	
MOHAWK INDUSTRIES	8,700	111.31	968,397.00	
NEWELL BRANDS INC	61,100	17.95	1,096,745.00	
NVR INC	480	2,319.12	1,113,177.60	
PULTEGROUP INC	37,900	24.68	935,372.00	
WHIRLPOOL CORP	8,200	101.72	834,104.00	
HASBRO INC	15,800	78.02	1,232,716.00	
MATTEL INC	48,000	9.26	444,480.00	
POLARIS INDUSTRIES INC	8,300	72.70	603,410.00	
HANESBRANDS INC	51,000	11.62	592,620.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	12,900	113.26	1,461,054.00	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	19,900	36.03	716,997.00	
NIKE INC-B	172,400	68.10	11,740,440.00	
PVH CORP	9,900	86.83	859,617.00	
RALPH LAUREN CORPORATION	7,800	96.20	750,360.00	
TAPESTRY INC	38,300	32.30	1,237,090.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	24,000	16.75	402,000.00	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	25,000	15.19	379,750.00	
V F CORP	45,400	67.32	3,056,328.00	
ARAMARK	31,600	27.50	869,000.00	

CARNIVAL CORP	56,100	46.21	2,592,381.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,390	385.84	1,307,997.60	
DARDEN RESTAURANTS INC	16,600	96.71	1,605,386.00	
DOMINOS PIZZA INC	5,270	234.35	1,235,024.50	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37,900	66.51	2,520,729.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	52,300	48.44	2,533,412.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	39,600	100.99	3,999,204.00	
MCDONALD'S CORP	104,300	170.28	17,760,204.00	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	34,000	17.22	585,480.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70,000	21.84	1,528,800.00	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	30,200	39.55	1,194,410.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	22,700	89.48	2,031,196.00	
STARBUCKS CORP	180,200	60.56	10,912,912.00	
VAIL RESORTS INC	5,410	201.17	1,088,329.70	
WYNN RESORTS LTD	12,700	92.01	1,168,527.00	
YUM BRANDS INC	42,700	87.02	3,715,754.00	
GENUINE PARTS CO	19,600	91.85	1,800,260.00	
LKQ CORP	40,300	23.90	963,170.00	
AMAZON.COM INC	55,650	1,343.96	74,791,374.00	
BOOKING HOLDINGS INC	6,340	1,616.83	10,250,702.20	
EBAY INC	127,700	26.14	3,338,078.00	
EXPEDIA GROUP INC	16,300	109.10	1,778,330.00	
GRUBHUB INC	11,900	67.84	807,296.00	
MERCADOLIBRE INC	5,710	257.52	1,470,439.20	
QURATE RETAIL INC - A	58,000	18.56	1,076,480.00	
WAYFAIR INC - CLASS A	7,500	80.44	603,300.00	
DOLLAR GENERAL CORP	36,100	98.85	3,568,485.00	
DOLLAR TREE INC	32,400	83.35	2,700,540.00	
KOHL'S CORP	22,500	59.79	1,345,275.00	
MACYS INC	39,700	28.15	1,117,555.00	
NORDSTROM INC	15,000	44.19	662,850.00	
TARGET CORP	66,600	61.55	4,099,230.00	
ADVANCE AUTO PARTS	9,900	148.92	1,474,308.00	
AUTOZONE	3,540	822.82	2,912,782.80	
BEST BUY COMPANY INC	33,800	48.24	1,630,512.00	

BURLINGTON STORES INC	8,900	150.28	1,337,492.00	
CARMAX INC	23,900	59.05	1,411,295.00	
GAP INC	31,500	24.68	777,420.00	
HOME DEPOT	153,800	158.14	24,321,932.00	
L BRANDS, INC	30,300	24.59	745,077.00	
LOWES COS INC	108,400	85.96	9,318,064.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10,730	327.41	3,513,109.30	
ROSS STORES INC	50,400	76.30	3,845,520.00	
TIFFANY & CO	14,400	74.21	1,068,624.00	
TJX COS INC	166,200	41.63	6,918,906.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16,300	78.71	1,282,973.00	
ULTA BEAUTY INC	7,420	229.06	1,699,625.20	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	59,100	189.99	11,228,409.00	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,000	9.05	407,250.00	
KROGER CO	107,600	26.60	2,862,160.00	
SYSCO CORP	65,900	59.95	3,950,705.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	113,800	65.26	7,426,588.00	
WALMART INC	198,400	85.82	17,026,688.00	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	35,600	45.75	1,628,700.00	
COCA COLA CO	543,000	45.96	24,956,280.00	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	29,200	45.54	1,329,768.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	22,800	156.95	3,578,460.00	
MOLSON COORS BREWING CO-B	25,600	55.15	1,411,840.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	55,900	47.95	2,680,405.00	
PEPSICO INC	190,100	106.03	20,156,303.00	
ARCHER DANIELS MIDLAND	75,500	39.62	2,991,310.00	
BUNGE LIMITED	19,100	52.06	994,346.00	
CAMPBELL SOUP CO	24,800	33.42	828,816.00	
CONAGRA BRANDS INC	66,700	20.96	1,398,032.00	
GENERAL MILLS	80,500	37.59	3,025,995.00	
HERSHEY CO/THE	19,000	103.37	1,964,030.00	
HORMEL FOODS CORP	39,100	40.91	1,599,581.00	
INGREDION INC	9,600	88.35	848,160.00	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	14,700	93.16	1,369,452.00	
KELLOGG CO	35,600	55.82	1,987,192.00	

KRAFT HEINZ CO/THE	82,000	42.54	3,488,280.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	19,300	71.53	1,380,529.00	
MCCORMICK & CO INC.	16,000	134.05	2,144,800.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	197,800	39.48	7,809,144.00	
TYSON FOODS INC-CL A	38,700	50.75	1,964,025.00	
ALTRIA GROUP INC	253,800	47.56	12,070,728.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	209,200	65.97	13,800,924.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC	32,900	62.66	2,061,514.00	
CLOROX CO	16,800	145.37	2,442,216.00	
COLGATE PALMOLIVE CO.	109,900	58.04	6,378,596.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	46,700	106.85	4,989,895.00	
PROCTER & GAMBLE CO	334,400	87.36	29,213,184.00	
COTY INC-CL A	65,000	6.11	397,150.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	30,200	122.46	3,698,292.00	
ABBOTT LABORATORIES	236,000	65.56	15,472,160.00	
ABIOMED INC	5,870	281.08	1,649,939.60	
ALIGN TECHNOLOGY INC	10,200	193.72	1,975,944.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	67,700	61.45	4,160,165.00	
BECTON,DICKINSON	36,090	209.85	7,573,486.50	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	185,300	31.73	5,879,569.00	
DANAHER CORP	84,900	94.85	8,052,765.00	
DENTSPLY SIRONA INC	30,300	35.46	1,074,438.00	
DEXCOM INC	11,600	107.97	1,252,452.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	28,400	139.92	3,973,728.00	
HOLOGIC INC	37,000	37.76	1,397,120.00	
IDEXX LABORATORIES INC	11,500	176.18	2,026,070.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	15,230	434.89	6,623,374.70	
MEDTRONIC PLC	181,700	85.80	15,589,860.00	
RESMED INC	19,200	103.52	1,987,584.00	
STRYKER CORP	45,400	145.00	6,583,000.00	
TELEFLEX INC	6,320	229.54	1,450,692.80	
THE COOPER COMPANIES, INC.	6,580	232.70	1,531,166.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	11,900	106.90	1,272,110.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	27,200	97.23	2,644,656.00	
AMERISOURCEBERGEN CORP	22,000	70.76	1,556,720.00	

ANTHEM INC	34,750	249.00	8,652,750.00	
CARDINAL HEALTH INC	41,000	42.93	1,760,130.00	
CENTENE CORP	27,900	109.09	3,043,611.00	
CIGNA CORP	50,928	178.01	9,065,693.28	
CVS HEALTH CORP	172,576	62.92	10,858,481.92	
DAVITA INC	17,500	48.73	852,775.00	
HCA HEALTHCARE INC	37,500	116.13	4,354,875.00	
HENRY SCHEIN INC	20,500	74.36	1,524,380.00	
HUMANA INC	18,640	273.36	5,095,430.40	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	13,200	120.82	1,594,824.00	
MCKESSON CORP	27,000	108.23	2,922,210.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	17,800	79.75	1,419,550.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	129,300	232.94	30,119,142.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11,800	113.42	1,338,356.00	
WELLCARE HEALTH PLANS INC	6,580	221.21	1,455,561.80	
ABBVIE INC	203,700	84.16	17,143,392.00	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	29,400	93.94	2,761,836.00	
ALKERMES PLC	20,100	27.94	561,594.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,700	62.67	795,909.00	
AMGEN INC	87,100	178.40	15,538,640.00	
BEIGENE, LTD ADR	4,600	122.56	563,776.00	
BIOGEN INC	26,950	278.50	7,505,575.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	24,100	80.14	1,931,374.00	
CELGENE CORP	94,200	59.21	5,577,582.00	
GILEAD SCIENCES INC	173,100	60.54	10,479,474.00	
INCYTE CORP	24,900	58.50	1,456,650.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS	10,710	340.64	3,648,254.40	
SEATTLE GENETICS INC	15,400	52.61	810,194.00	
UNITED THERAPEUTICS CORP	6,300	101.40	638,820.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS	34,300	151.91	5,210,513.00	
ALLERGAN PLC	45,500	129.82	5,906,810.00	
BRISTOL MYERS SQUIBB	219,800	48.76	10,717,448.00	
ELI LILLY & CO.	130,100	106.75	13,888,175.00	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7,800	120.31	938,418.00	
JOHNSON & JOHNSON	360,300	122.84	44,259,252.00	

MERCK & CO INC	357,400	71.15	25,429,010.00	
MYLAN NV	69,300	26.21	1,816,353.00	
NEKTAR THERAPEUTICS	21,700	30.43	660,331.00	
PERRIGO CO PLC	16,500	36.50	602,250.00	
PFIZER INC	787,500	40.55	31,933,125.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	133,000	14.59	1,940,470.00	
ZOETIS INC	64,600	79.28	5,121,488.00	
BANK OF AMERICA CORP	1,274,800	22.73	28,976,204.00	
BB&T CORPORATION	104,900	41.27	4,329,223.00	
CIT GROUP INC	13,800	35.66	492,108.00	
CITIGROUP	338,500	49.26	16,674,510.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	63,900	27.94	1,785,366.00	
COMERICA INC	23,000	64.45	1,482,350.00	
EAST WEST BANCORP INC	18,000	40.45	728,100.00	
FIFTH THIRD BANCORP	90,300	22.36	2,019,108.00	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	21,200	80.23	1,700,876.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	144,000	11.29	1,625,760.00	
JPMORGAN CHASE & CO	451,300	92.14	41,582,782.00	
KEYCORP	137,000	13.82	1,893,340.00	
M & T BANK CORP	17,900	135.74	2,429,746.00	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	50,000	13.80	690,000.00	
PNC FINANCIAL	62,700	109.71	6,878,817.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	145,000	12.57	1,822,650.00	
SIGNATURE BANK	7,600	100.43	763,268.00	
SUNTRUST BKS INC.	60,800	46.90	2,851,520.00	
SVB FINANCIAL GROUP	7,400	180.49	1,335,626.00	
US BANCORP	206,800	43.76	9,049,568.00	
WELLS FARGO CO	614,800	43.60	26,805,280.00	
ZIONS BANCORP NA	24,800	38.51	955,048.00	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	31,000	14.91	462,210.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	174,300	187.76	32,726,568.00	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	42,000	16.39	688,380.00	
VOYA FINANCIAL INC	21,700	37.06	804,202.00	
AFLAC INC	102,100	42.33	4,321,893.00	
ALLEGHANY CORP	1,920	583.48	1,120,281.60	

ALLSTATE CORP	46,600	77.27	3,600,782.00	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9,500	85.28	810,160.00	
AMERICAN INTL GROUP	120,300	37.33	4,490,799.00	
AON PLC	32,900	137.44	4,521,776.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	56,000	24.80	1,388,800.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24,900	68.99	1,717,851.00	
ASSURANT INC	7,600	82.65	628,140.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,400	38.07	814,698.00	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	13,900	29.07	404,073.00	
CHUBB LTD	61,700	120.19	7,415,723.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20,100	72.15	1,450,215.00	
EVEREST RE GROUP LTD	5,600	205.76	1,152,256.00	
FNF GROUP	37,200	29.60	1,101,120.00	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48,200	40.76	1,964,632.00	
LINCOLN NATIONAL CORP	29,900	48.79	1,458,821.00	
LOEWS CORP	36,100	42.54	1,535,694.00	
MARKEL CORP	1,860	954.39	1,775,165.40	
MARSH & MCLENNAN COS	67,700	75.52	5,112,704.00	
METLIFE INC	112,800	38.24	4,313,472.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38,000	41.08	1,561,040.00	
PROGRESSIVE CO	78,300	57.07	4,468,581.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	55,300	76.83	4,248,699.00	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8,100	130.43	1,056,483.00	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,000	125.55	627,750.00	
TORCHMARK CORP	14,000	70.61	988,540.00	
TRAVELERS COS INC/THE	35,600	112.63	4,009,628.00	
UNUM GROUP	27,300	27.24	743,652.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17,800	146.61	2,609,658.00	
WR BERKLEY CORP	13,000	69.56	904,280.00	
ACCENTURE PLC-CL A	86,300	133.67	11,535,721.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES	22,500	58.33	1,312,425.00	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6,600	144.46	953,436.00	
AUTOMATIC DATA PROCESS	59,100	121.95	7,207,245.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	15,100	91.79	1,386,029.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	78,500	60.02	4,711,570.00	

DXC TECHNOLOGY CO	37,800	50.03	1,891,134.00	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	43,600	95.83	4,178,188.00	
FIRST DATA CORP- CLASS A	74,000	15.61	1,155,140.00	
FISERV INC	54,500	69.00	3,760,500.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	12,100	175.50	2,123,550.00	
GARTNER INC	11,800	123.06	1,452,108.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	21,200	95.37	2,021,844.00	
GODADDY INC - CLASS A	22,700	59.69	1,354,963.00	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	122,800	107.57	13,209,596.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10,600	121.07	1,283,342.00	
LEIDOS HOLDINGS INC	20,000	50.54	1,010,800.00	
MASTERCARD INC	124,000	174.65	21,656,600.00	
PAYCHEX INC	43,300	61.64	2,669,012.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	151,400	77.06	11,666,884.00	
SABRE CORP	36,000	20.70	745,200.00	
SQUARE INC - A	39,700	50.72	2,013,584.00	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	22,200	75.71	1,680,762.00	
VERISIGN INC	14,700	139.54	2,051,238.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	238,700	121.73	29,056,951.00	
WESTERN UNION CO	59,000	16.55	976,450.00	
WIX.COM LTD	5,700	82.67	471,219.00	
WORLDPAY INC - CL A	40,700	70.53	2,870,571.00	
ADOBE INC	65,890	205.16	13,517,992.40	
ANSYS INC	11,500	136.81	1,573,315.00	
AUTODESK INC.	29,200	118.32	3,454,944.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	37,800	40.31	1,523,718.00	
CDK GLOBAL INC	16,700	45.00	751,500.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	17,200	99.60	1,713,120.00	
CITRIX SYSTEMS INC	18,500	99.47	1,840,195.00	
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	25,900	80.50	2,084,950.00	
FORTINET INC	19,900	65.51	1,303,649.00	
INTUIT INC	32,900	182.75	6,012,475.00	
MICROSOFT CORP	977,800	94.13	92,040,314.00	
ORACLE CORPORATION	401,500	42.69	17,140,035.00	

PTC INC	14,700	76.71	1,127,637.00
RED HAT INC	23,700	172.95	4,098,915.00
SALESFORCE.COM INC	96,000	121.33	11,647,680.00
SERVICENOW INC	24,100	158.92	3,829,972.00
SPLUNK INC	19,700	92.72	1,826,584.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	28,000	41.60	1,164,800.00
SYMANTEC CORP	83,000	17.96	1,490,680.00
SYNOPSYS INC	19,300	79.24	1,529,332.00
VMWARE INC - CLASS A	10,000	144.56	1,445,600.00
WORKDAY INC-CLASS A	19,900	142.41	2,833,959.00
ARISTA NETWORKS INC	6,840	188.90	1,292,076.00
CISCO SYSTEMS	632,000	40.28	25,456,960.00
COMMScope HOLDING CO INC	22,800	15.10	344,280.00
F5 NETWORKS INC	8,100	150.17	1,216,377.00
JUNIPER NETWORKS INC	46,700	25.56	1,193,652.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22,100	108.97	2,408,237.00
PALO ALTO NETWORKS INC	12,600	169.95	2,141,370.00
APPLE INC	648,300	146.83	95,189,889.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	200,000	12.27	2,454,000.00
HP INC	212,500	19.38	4,118,250.00
NETAPP INC	35,200	54.82	1,929,664.00
SEAGATE TECHNOLOGY	37,800	36.13	1,365,714.00
WESTERN DIGITAL CORP	38,300	35.06	1,342,798.00
XEROX CORP	28,900	18.92	546,788.00
AMPHENOL CORP-CL A	39,800	75.65	3,010,870.00
ARROW ELECTRS INC	12,100	63.25	765,325.00
CDW CORPORATION	19,700	75.33	1,484,001.00
COGNEX CORP	21,800	34.94	761,692.00
CORNING INC	108,700	27.97	3,040,339.00
FLEX LTD	76,000	7.31	555,560.00
FLIR SYSTEMS INC	17,800	41.36	736,208.00
IPG PHOTONICS CORP	4,730	105.65	499,724.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	25,200	56.04	1,412,208.00
TE CONNECTIVITY LTD	45,900	70.72	3,246,048.00
TRIMBLE INC	34,900	30.16	1,052,584.00

ADVANCED MICRO DEVICES	126,000	16.65	2,097,900.00	
ANALOG DEVICES INC	49,400	80.42	3,972,748.00	
APPLIED MATERIALS	131,600	28.99	3,815,084.00	
BROADCOM INC	58,090	233.80	13,581,442.00	
INTEL CORP	619,600	43.59	27,008,364.00	
KLA TENCOR CORP	20,600	81.23	1,673,338.00	
LAM RESEARCH	21,200	123.28	2,613,536.00	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	86,000	14.41	1,239,260.00	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37,400	46.66	1,745,084.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY	31,300	65.73	2,057,349.00	
MICRON TECHNOLOGY	157,000	29.02	4,556,140.00	
NVIDIA CORP	77,200	127.08	9,810,576.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	46,800	67.71	3,168,828.00	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	59,000	15.06	888,540.00	
QORVO INC	17,600	56.47	993,872.00	
QUALCOMM INC	189,500	53.65	10,166,675.00	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	23,800	62.78	1,494,164.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	129,800	87.80	11,396,440.00	
XILINX INC	33,600	79.27	2,663,472.00	
AT & T INC	975,700	27.36	26,695,152.00	
CENTURYLINK INC	128,000	14.52	1,858,560.00	
VERIZON COMMUNICATIONS	555,100	53.05	29,448,055.00	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	26,400	20.46	540,144.00	
SPRINT CORP	109,000	5.61	611,490.00	
T-MOBILE US INC	45,300	60.80	2,754,240.00	
ALLIANT ENERGY CORP	31,000	41.21	1,277,510.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	66,700	73.55	4,905,785.00	
DUKE ENERGY CORP	95,300	83.91	7,996,623.00	
EDISON INTERNATIONAL	42,800	54.33	2,325,324.00	
ENTERGY CORP	23,900	83.24	1,989,436.00	
EVERGY INC	37,200	55.91	2,079,852.00	
EVERSOURCE ENERGY	42,400	63.38	2,687,312.00	
EXELON CORPORATION	129,500	43.83	5,675,985.00	
FIRSTENERGY CORP	65,800	35.84	2,358,272.00	
NEXTERA ENERGY INC	63,500	168.08	10,673,080.00	

OGE ENERGY CORP	25,600	38.22	978,432.00	
PG&E CORP	67,700	23.15	1,567,255.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	15,400	84.61	1,302,994.00	
PPL CORPORATION	93,600	27.59	2,582,424.00	
SOUTHERN CO.	137,000	43.02	5,893,740.00	
XCEL ENERGY INC	67,900	48.60	3,299,940.00	
ATMOS ENERGY CORP	14,400	89.33	1,286,352.00	
UGI CORP	22,700	51.95	1,179,265.00	
AMEREN CORPORATION	32,800	63.24	2,074,272.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	65,300	27.22	1,777,466.00	
CMS ENERGY CORP	37,800	48.25	1,823,850.00	
CONSOLIDATED EDISON INC	42,300	75.32	3,186,036.00	
DOMINION ENERGY INC	87,600	71.12	6,230,112.00	
DTE ENERGY COMPANY	24,100	108.95	2,625,695.00	
NISOURCE INC	47,600	24.89	1,184,764.00	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	67,400	49.89	3,362,586.00	
SCANA CORP	17,100	47.15	806,265.00	
SEMPRA ENERGY	37,100	107.40	3,984,540.00	
WEC ENERGY GROUP INC	41,900	67.62	2,833,278.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24,700	86.31	2,131,857.00	
ALLY FINANCIAL INC	57,400	20.74	1,190,476.00	
AMERICAN EXPRESS CO	98,600	89.50	8,824,700.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	64,000	70.78	4,529,920.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	46,300	55.09	2,550,667.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	96,200	22.17	2,132,754.00	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	7,500	90.24	676,800.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19,200	97.58	1,873,536.00	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	132,800	44.49	5,908,272.00	
BLACKROCK INC	16,180	361.77	5,853,438.60	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15,000	91.23	1,368,450.00	
CME GROUP INC	47,800	176.62	8,442,436.00	
E*TRADE FINANCIAL CORP	35,000	41.27	1,444,450.00	
EATON VANCE CORP	16,400	32.65	535,460.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	43,400	27.76	1,204,784.00	
GOLDMAN SACHS GROUP	48,400	156.35	7,567,340.00	

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	76,200	70.68	5,385,816.00
INVESCO LTD	51,700	15.71	812,207.00
MOODYS CORP	23,500	129.35	3,039,725.00
MORGAN STANLEY	174,300	37.01	6,450,843.00
MSCI INC	12,000	135.09	1,621,080.00
NASDAQ INC	15,400	76.75	1,181,950.00
NORTHERN TRUST CORP	28,400	77.26	2,194,184.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,700	69.71	1,233,867.00
S&P GLOBAL INC	33,700	159.00	5,358,300.00
SCHWAB(CHARLES)CORP	162,900	38.25	6,230,925.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	16,700	42.83	715,261.00
STATE STREET CORP	50,000	59.78	2,989,000.00
T ROWE PRICE GROUP INC	32,400	84.95	2,752,380.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	37,900	45.87	1,738,473.00
H & R BLOCK INC	27,900	23.63	659,277.00
AES CORP	91,000	13.82	1,257,620.00
NRG ENERGY INC	40,000	36.24	1,449,600.00
VISTRA ENERGY CORP	43,000	21.19	911,170.00
CERNER CORP	40,600	48.90	1,985,340.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	16,700	80.01	1,336,167.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	42,500	62.67	2,663,475.00
ILLUMINA INC	19,700	272.46	5,367,462.00
IQVIA HOLDINGS INC	21,300	105.70	2,251,410.00
METTLER-TOLEDO INTL	3,420	531.28	1,816,977.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	53,780	208.47	11,211,516.60
WATERS CORP	10,600	173.54	1,839,524.00
COSTAR GROUP INC	4,770	320.47	1,528,641.90
EQUIFAX INC	16,100	90.00	1,449,000.00
IHS MARKIT LTD	52,000	44.93	2,336,360.00
MANPOWERGROUP INC	8,000	62.59	500,720.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	47,200	22.11	1,043,592.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	17,100	52.86	903,906.00
TRUNSON	25,300	52.61	1,331,033.00
VERISK ANALYTICS INC	20,700	103.04	2,132,928.00
CBRE GROUP INC	42,300	37.64	1,592,172.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	161,000	6.47	1,041,670.00

JONES LANG LASALLE INC	6,300	123.19	776,097.00	
CBS CORP-CL B	44,400	42.02	1,865,688.00	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21,630	273.52	5,916,237.60	
COMCAST CORP-CL A	614,700	33.07	20,328,129.00	
DISCOVERY INC - A	19,300	24.47	472,271.00	
DISCOVERY INC - C	39,800	22.82	908,236.00	
DISH NETWORK CORP-A	31,900	23.98	764,962.00	
INTERPUBRIC GROUP	50,000	19.75	987,500.00	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13,900	68.90	957,710.00	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	69,500	19.55	1,358,725.00	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24,000	20.28	486,720.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	22,400	35.38	792,512.00	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	12,900	35.43	457,047.00	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	55,000	10.87	597,850.00	
OMNICOM GROUP	30,300	69.06	2,092,518.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	218,000	5.51	1,201,180.00	
ACTIVISION BLIZZARD INC	97,300	43.99	4,280,227.00	
DISNEY (WALT) CO	199,900	100.35	20,059,965.00	
ELECTRONIC ARTS	41,000	74.72	3,063,520.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	25,700	27.79	714,203.00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18,600	46.20	859,320.00	
NETFLIX INC	58,590	233.88	13,703,029.20	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	15,700	98.76	1,550,532.00	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	141,200	46.35	6,544,620.00	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	59,400	46.00	2,732,400.00	
VIACOM INC-CLASS B	45,600	25.35	1,155,960.00	
ALPHABET INC-CL A	40,140	984.67	39,524,653.80	
ALPHABET INC-CL C	42,290	976.22	41,284,343.80	
FACEBOOK INC-A	323,900	124.06	40,183,034.00	
IAC/INTERACTIVE CORP	10,400	167.80	1,745,120.00	
TRIPADVISOR INC	14,600	51.61	753,506.00	
TWITTER INC	89,800	26.45	2,375,210.00	
ZILLOW GROUP INC - C	16,000	28.32	453,120.00	
小計銘柄数：595			2,706,138,245.57	

				(299,515,381,019)	
	組入時価比率：63.9%			66.3%	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	50,000	7.81	390,500.00	
	CAMECO CORP	56,000	14.62	818,720.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	161,900	30.24	4,895,856.00	
	CENOVUS ENERGY INC	140,000	8.74	1,223,600.00	
	ENBRIDGE INC	270,200	39.79	10,751,258.00	
	ENCANA CORP	126,000	6.90	869,400.00	
	HUSKY ENERGY INC	43,000	13.38	575,340.00	
	IMPERIAL OIL	37,500	33.54	1,257,750.00	
	INTER PIPELINE LTD	52,000	18.90	982,800.00	
	KEYERA CORP	28,500	24.77	705,945.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	67,000	39.51	2,647,170.00	
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	31,000	16.55	513,050.00	
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	37,000	9.51	351,870.00	
	SUNCOR ENERGY INC	217,500	35.53	7,727,775.00	
	TOURMALINE OIL CORP	33,000	16.07	530,310.00	
	TRANSCANADA CORP	122,800	48.39	5,942,292.00	
	VERMILION ENERGY INC	18,500	27.03	500,055.00	
	METHANEX CORP	8,600	63.26	544,036.00	
	NUTRIEN LTD	82,700	59.97	4,959,519.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	21,200	48.41	1,026,292.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	30,700	55.57	1,705,999.00	
	BARRICK GOLD	160,000	18.63	2,980,800.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	88,000	10.70	941,600.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	25,400	96.10	2,440,940.00	
	GOLDCORP INC	121,000	13.22	1,599,620.00	
	KINROSS GOLD CORP	174,000	4.53	788,220.00	
	LUNDIN MINING CORP	95,000	5.42	514,900.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	68,000	27.85	1,893,800.00	
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	126,000	2.00	252,000.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	57,000	26.35	1,501,950.00	
	WEST FRASER TIMBER	8,400	66.72	560,448.00	
	BOMBARDIER B SHEARS	262,000	1.86	487,320.00	
	CAE INC	36,000	24.61	885,960.00	

SNC-LAVALIN GROUP INC	22,100	44.64	986,544.00	
WSP GLOBAL INC	13,200	57.28	756,096.00	
FINNING INTERNATIONAL INC	24,000	22.59	542,160.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	98,100	96.51	9,467,631.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	19,100	228.35	4,361,485.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	43,400	59.96	2,602,264.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27,800	40.57	1,127,846.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	32,000	68.76	2,200,320.00	
STARS GROUP INC/THE	23,000	21.50	494,500.00	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8,600	138.51	1,191,186.00	
DOLLARAMA INC	41,800	31.42	1,313,356.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	59,600	64.92	3,869,232.00	
EMPIRE CO LTD A	21,000	28.05	589,050.00	
LOBLAW COMPANIES	26,100	60.44	1,577,484.00	
METRO INC	33,400	46.00	1,536,400.00	
WESTON(GEORGE)LTD	10,700	87.49	936,143.00	
SAPUTO INC	32,100	39.00	1,251,900.00	
AURORA CANNABIS INC	97,000	6.81	660,570.00	
BAUSCH HEALTH COS INC	42,500	24.16	1,026,800.00	
CANOPY GROWTH CORP	27,500	36.34	999,350.00	
BANK OF MONTREAL	85,800	86.32	7,406,256.00	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	164,800	66.84	11,015,232.00	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	60,100	100.80	6,058,080.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	46,000	54.97	2,528,620.00	
ROYAL BANK OF CANADA	193,800	90.21	17,482,698.00	
TORONTO DOMINION BANK	245,900	65.61	16,133,499.00	
ONEX CORPORATION	10,900	72.09	785,781.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,650	583.57	2,130,030.50	
GREAT-WEST LIFE CO INC	42,000	27.15	1,140,300.00	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	14,700	41.67	612,549.00	
INTACT FINANCIAL CORP	18,900	96.11	1,816,479.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	267,000	18.50	4,939,500.00	
POWER CORPORATION OF CANADA	46,000	23.65	1,087,900.00	
POWER FINANCIAL CORP	32,500	25.33	823,225.00	

	SUN LIFE FINANCIAL INC	80,500	43.35	3,489,675.00	
	CGI GROUP INC - CLASS A	33,800	79.58	2,689,804.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	12,200	161.56	1,971,032.00	
	BLACKBERRY LTD	71,000	9.16	650,360.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,720	836.44	2,275,116.80	
	OPEN TEXT CORP	35,400	42.82	1,515,828.00	
	BCE INC	19,800	53.52	1,059,696.00	
	TELUS CORP	19,300	44.47	858,271.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	48,200	68.34	3,293,988.00	
	EMERA INC	7,600	41.91	318,516.00	
	FORTIS INC	58,300	43.65	2,544,795.00	
	HYDRO ONE LTD	42,000	19.55	821,100.00	
	ALTAGAS LTD	33,800	12.05	407,290.00	
	ATCO LTD CL1	9,600	37.01	355,296.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	15,700	30.29	475,553.00	
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	114,200	49.98	5,707,716.00	
	CI FINANCIAL CORP	33,600	16.91	568,176.00	
	IGM FINANCIAL INC	10,300	30.31	312,193.00	
	THOMSON REUTERS CORP	28,247	63.47	1,792,837.09	
	FIRST CAPITAL REALTY INC	25,000	18.63	465,750.00	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	63,000	24.16	1,522,080.00	
	小計銘柄数：88			208,312,634.39	
				(16,973,313,450)	
	組入時価比率：3.6%			3.8%	
ユーロ	TENARIS SA	60,000	9.24	554,760.00	
	ENAGAS	30,400	24.06	731,424.00	
	ENI SPA	344,000	13.77	4,738,256.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	67,000	13.52	905,840.00	
	NESTE OYJ	17,600	67.08	1,180,608.00	
	OMV AG	18,900	37.96	717,444.00	
	REPSOL SA	183,000	13.96	2,555,595.00	
	REPSOL SA-RTS	183,000	0.39	72,651.00	
	SNAM SPA	298,000	3.94	1,174,120.00	
	TOTAL SA	322,500	45.23	14,586,675.00	
	VOPAK	9,000	39.04	351,360.00	
		57,800	106.80	6,173,040.00	

AIR LIQUIDE				
AKZO NOBEL	33,500	69.00	2,311,500.00	
ARKEMA	8,600	74.04	636,744.00	
BASF SE	123,900	60.72	7,523,208.00	
COVESTRO AG	24,700	43.28	1,069,016.00	
EVONIK INDUSTRIES AG	22,700	22.04	500,308.00	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	8,200	35.52	291,264.00	
KONINKLIJKE DSM NV	24,700	69.92	1,727,024.00	
LANXESS	12,000	40.15	481,800.00	
SOLVAY SA	10,300	86.68	892,804.00	
SYMRISE AG	16,300	65.58	1,068,954.00	
UMICORE	28,000	34.78	973,840.00	
CRH PLC	113,600	22.54	2,560,544.00	
HEIDELBERGCEMENT AG	20,300	53.88	1,093,764.00	
IMERYS	3,800	41.32	157,016.00	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	32,000	23.18	741,760.00	
ARCELORMITTAL	88,500	17.96	1,589,991.00	
THYSSENKRUPP AG	56,500	15.27	863,037.50	
VOESTALPINE AG	16,500	26.81	442,365.00	
STORA ENSO OYJ-R	73,000	10.33	754,090.00	
UPM-KYMMENE OYJ	73,300	22.04	1,615,532.00	
AIRBUS SE	78,600	81.63	6,416,118.00	
DASSAULT AVIATION SA	330	1,205.00	397,650.00	
LEONARDO SPA	55,000	7.73	425,590.00	
MTU AERO ENGINES AG	6,900	158.40	1,092,960.00	
SAFRAN SA	44,800	101.60	4,551,680.00	
THALES SA	14,100	99.14	1,397,874.00	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	66,900	28.38	1,898,622.00	
KINGSPAN GROUP PLC	20,200	35.86	724,372.00	
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	34,600	33.10	1,145,260.00	
BOUYGUES	28,300	30.91	874,753.00	
EIFFAGE SA	10,800	71.14	768,312.00	
FERROVIAL SA	66,511	17.66	1,174,916.81	
HOCHTIEF AG	2,600	114.00	296,400.00	
VINCI	68,600	70.50	4,836,300.00	
LEGRAND SA	35,200	48.43	1,704,736.00	

OSRAM LICHT AG	14,300	38.03	543,829.00	
PRYSMIAN SPA	30,900	17.01	525,763.50	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	73,800	57.98	4,278,924.00	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30,000	10.74	322,350.00	
SIEMENS AG	102,200	98.17	10,032,974.00	
ALSTOM	20,500	34.65	710,325.00	
ANDRITZ AG	9,200	39.40	362,480.00	
CNH INDUSTRIAL NV	141,000	7.83	1,104,594.00	
GEA GROUP AG	24,200	22.52	544,984.00	
KION GROUP AG	9,900	43.82	433,818.00	
KONE OYJ	45,600	41.44	1,889,664.00	
METSO OYJ	12,400	22.51	279,124.00	
WARTSILA OYJ	57,000	13.70	780,900.00	
BRENNTAG AG	20,600	37.49	772,294.00	
REXEL SA	45,000	9.41	423,450.00	
EDENRED	32,800	32.17	1,055,176.00	
SOCIETE BIC SA	3,800	89.60	340,480.00	
BOLLORE	106,000	3.44	365,064.00	
DEUTSCHE POST AG-REG	132,900	24.12	3,205,548.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,000	19.92	617,520.00	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	75,000	6.59	494,400.00	
ADP	3,900	161.60	630,240.00	
AENA SME SA	9,300	135.10	1,256,430.00	
ATLANTIA SPA	65,000	18.03	1,171,950.00	
FRAPORT AG	4,900	62.38	305,662.00	
GETLINK	62,000	11.44	709,280.00	
CONTINENTAL AG	14,600	122.70	1,791,420.00	
FAURECIA	10,500	31.11	326,655.00	
MICHELIN (CGDE)	22,700	85.38	1,938,126.00	
NOKIAN RENKAAT OYJ	15,800	26.69	421,702.00	
PIRELLI & C. SPA	53,000	5.61	297,754.00	
VALEO SA	33,100	25.18	833,458.00	
BAYER MOTOREN WERK	44,900	71.93	3,229,657.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7,800	62.50	487,500.00	

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	122,800	46.81	5,748,882.00	
FERRARI NV	16,000	88.18	1,410,880.00	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	144,000	13.12	1,889,856.00	
PEUGEOT CITROEN	76,100	18.16	1,382,356.50	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	20,300	53.54	1,086,862.00	
RENAULT SA	25,500	54.90	1,399,950.00	
VOLKSWAGEN AG	4,500	144.50	650,250.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	25,200	143.30	3,611,160.00	
SEB SA	3,000	106.90	320,700.00	
ADIDAS AG	25,000	184.75	4,618,750.00	
HERMES INTERNATIONAL	4,210	463.50	1,951,335.00	
HUGO BOSS AG	7,600	53.32	405,232.00	
KERING SA	10,180	387.00	3,939,660.00	
LUXOTTICA GROUP SPA	22,000	51.72	1,137,840.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	37,120	245.15	9,099,968.00	
MONCLER SPA	25,200	27.79	700,308.00	
PUMA SE	1,061	418.00	443,498.00	
ACCOR SA	26,200	36.20	948,440.00	
PADDY POWER PLC	11,100	68.85	764,235.00	
SODEXO	12,100	87.04	1,053,184.00	
DELIVERY HERO SE	11,900	30.40	361,760.00	
ZALANDO SE	13,400	22.53	301,902.00	
INDITEX SA	148,000	22.25	3,293,000.00	
CARREFOUR SUPERMARCHE	80,000	14.51	1,160,800.00	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	8,300	35.20	292,160.00	
COLRUYT SA	8,700	61.90	538,530.00	
JERONIMO MARTINS	31,000	10.10	313,255.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	166,000	22.05	3,661,130.00	
METRO AG	25,000	13.14	328,625.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	102,900	58.46	6,015,534.00	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	76,000	7.46	567,340.00	
HEINEKEN HOLDING NV	16,000	72.95	1,167,200.00	
HEINEKEN NV	34,300	76.38	2,619,834.00	
PERNOD RICARD SA	28,500	141.65	4,037,025.00	
REMY COINTREAU	3,000	98.10	294,300.00	

DANONE	82,700	61.62	5,095,974.00	
KERRY GROUP PLC-A	22,100	87.30	1,929,330.00	
HENKEL AG & CO KGAA	14,400	85.65	1,233,360.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	23,700	97.18	2,303,166.00	
BEIERSDORF AG	13,700	92.74	1,270,538.00	
LOREAL-ORD	33,730	197.65	6,666,734.50	
UNILEVER NV-CVA	206,100	46.98	9,683,608.50	
BIOMERIEUX	5,900	54.90	323,910.00	
ESSILORLUXOTTICA	28,800	109.65	3,157,920.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	127,700	30.37	3,878,887.50	
SARTORIUS AG-VORZUG	4,500	110.90	499,050.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	19,900	36.74	731,225.50	
FRESENIUS MEDICAL CARE	29,400	57.18	1,681,092.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA	55,100	42.87	2,362,137.00	
GRIFOLS SA	40,100	22.58	905,458.00	
BAYER AG-REG	125,700	61.39	7,716,723.00	
IPSEN	4,700	111.50	524,050.00	
MERCK KGAA	17,300	93.36	1,615,128.00	
ORION OYJ	13,000	30.72	399,360.00	
RECORDATI SPA	14,100	30.30	427,230.00	
SANOFI	151,600	74.24	11,254,784.00	
UCB SA	16,500	71.74	1,183,710.00	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	58,100	20.31	1,180,011.00	
AIB GROUP PLC	125,000	3.66	458,250.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	896,000	4.55	4,083,968.00	
BANCO DE SABADELL SA	790,000	0.97	768,196.00	
BANCO SANTANDER SA	2,174,000	3.89	8,460,121.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	133,000	4.99	663,936.00	
BANKIA SA	151,000	2.50	377,500.00	
BANKINTER S.A.	88,000	6.87	605,264.00	
BNP PARIBAS	151,900	38.79	5,892,201.00	
CAIXABANK	475,000	3.09	1,467,750.00	
COMMERZBANK AG	135,000	5.80	784,215.00	
CREDIT AGRICOLE SA	154,000	9.28	1,430,352.00	
ERSTE GROUP BANK AG	40,000	28.23	1,129,200.00	

ING GROEP NV	526,000	9.31	4,901,794.00	
INTESA SANPAOLO	2,016,000	1.91	3,854,995.20	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	139,810	0.00	0.00	
KBC GROEP NV	32,700	56.66	1,852,782.00	
MEDIOBANCA S.P.A.	88,000	7.35	647,328.00	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20,100	21.30	428,130.00	
SOCIETE GENERALE	104,300	27.61	2,879,723.00	
UNICREDIT SPA	271,000	9.82	2,661,762.00	
EURAZEO SE	5,670	60.90	345,303.00	
EXOR NV	15,100	47.27	713,777.00	
GROUPE BRUXELLES LAM	11,000	73.54	808,940.00	
WENDEL	3,400	101.70	345,780.00	
AEGON NV	246,000	3.99	983,508.00	
AGEAS	23,500	38.87	913,445.00	
ALLIANZ SE-REG	57,400	175.02	10,046,148.00	
ASSICURAZIONI GENERALI	155,000	14.53	2,252,150.00	
AXA	260,000	18.76	4,879,680.00	
CNP ASSURANCES	21,200	18.39	389,868.00	
HANNOVER RUECK SE	7,900	116.50	920,350.00	
MAPFRE SA	126,000	2.30	290,682.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	20,100	188.35	3,785,835.00	
NN GROUP NV	40,000	34.14	1,365,600.00	
POSTE ITALIANE SPA	64,000	6.90	442,112.00	
SAMPO OYJ-A SHS	58,900	38.20	2,249,980.00	
SCOR SE	20,600	37.49	772,294.00	
AMADEUS IT GROUP SA	59,500	59.66	3,549,770.00	
ATOS SE	12,200	68.58	836,676.00	
CAPGEMINI SA	21,900	84.18	1,843,542.00	
WIRECARD AG	15,900	128.90	2,049,510.00	
DASSAULT SYSTEMES SA	17,800	99.70	1,774,660.00	
SAP SE	132,300	86.42	11,433,366.00	
NOKIA OYJ	757,000	5.00	3,785,000.00	
INGENICO GROUP	8,100	48.02	388,962.00	
ASML HOLDING NV	55,300	130.88	7,237,664.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	155,000	17.03	2,639,650.00	

STMICROELECTRONICS NV	89,000	11.85	1,054,650.00	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	450,000	15.01	6,754,500.00	
ELISA OYJ	19,500	36.70	715,650.00	
ILIAD SA	3,150	117.35	369,652.50	
KONINKLIJKE KPN NV	446,000	2.51	1,123,028.00	
ORANGE SA	270,000	14.10	3,808,350.00	
PROXIMUS	21,600	23.28	502,848.00	
TELECOM ITALIA SPA	1,530,000	0.50	765,612.00	
TELECOM ITALIA-RNC	880,000	0.42	374,616.00	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	97,000	3.41	331,546.00	
TELEFONICA SA	627,000	7.38	4,630,395.00	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	38.01	638,568.00	
1&1 DRILLISCH AG	8,000	42.98	343,840.00	
ELECTRICITE DE FRANCE	82,000	13.60	1,115,610.00	
ENDESA S.A.	44,400	21.27	944,388.00	
ENEL SPA	1,099,000	5.18	5,699,414.00	
ENERGIAS DE PORTUGAL	333,000	2.98	993,672.00	
FORTUM OYJ	60,000	19.36	1,161,900.00	
IBERDROLA SA	821,000	7.03	5,778,198.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	59,000	19.89	1,173,510.00	
TERNA SPA	185,000	5.07	939,060.00	
VERBUND AG	9,000	38.14	343,260.00	
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,500	22.82	1,038,310.00	
E.ON SE	294,000	8.86	2,606,016.00	
ENGIE	244,000	12.28	2,996,320.00	
INNOGY SE	19,500	40.82	795,990.00	
RWE AG	68,000	19.09	1,298,460.00	
SUEZ	52,000	11.70	608,400.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	71,000	17.99	1,277,290.00	
AMUNDI SA	8,200	46.04	377,528.00	
DEUTSCHE BANK AG-REG	261,000	7.04	1,837,962.00	
DEUTSCHE BOERSE AG	26,000	106.00	2,756,000.00	
NATIXIS	128,000	4.01	513,280.00	
UNIPER SE	26,200	22.10	579,020.00	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,430	315.40	451,022.00	

	QIAGEN NV	31,400	29.48	925,672.00	
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,100	84.95	348,295.00	
	BUREAU VERITAS SA	34,200	17.40	595,251.00	
	RANDSTAD NV	15,000	38.80	582,000.00	
	TELEPERFORMANCE	7,700	133.90	1,031,030.00	
	WOLTERS KLUWER	39,000	51.12	1,993,680.00	
	AROUNDTOWN SA	107,000	7.42	794,475.00	
	DEUTSCHE WOHNEN SE	48,400	41.00	1,984,400.00	
	VONOVIA SE	66,400	41.48	2,754,272.00	
	AXEL SPRINGER SE	5,900	49.88	294,292.00	
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	24,100	17.15	413,435.50	
	JC DECAUX SA	9,300	24.06	223,758.00	
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	28,700	15.41	442,267.00	
	PUBLICIS GROUPE	29,200	48.64	1,420,288.00	
	RTL GROUP	5,400	46.30	250,020.00	
	SES FDR	48,000	16.12	774,000.00	
	TELENET GROUP HOLDING NV	6,700	40.34	270,278.00	
	UBISOFT ENTERTAINMENT	11,100	66.72	740,592.00	
	VIVENDI SA	138,900	21.00	2,916,900.00	
小計	銘柄数：240			450,608,992.51	
				(56,880,373,124)	
	組入時価比率：12.1%			12.6%	
英債券	WOOD GROUP (JOHN) PLC	86,000	5.06	435,332.00	
	BP PLC	2,687,000	4.98	13,405,443.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	618,000	22.70	14,028,600.00	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	504,000	22.91	11,546,640.00	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	17,200	46.44	798,768.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	26,700	27.69	739,323.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	143,300	17.39	2,492,273.60	
	ANTOFAGASTA PLC	48,000	7.71	370,464.00	
	BHP GROUP PLC	283,000	16.37	4,633,842.00	
	FRESNILLO PLC	26,000	8.35	217,100.00	
	GLENCORE PLC	1,543,000	2.87	4,439,211.00	
	RANDGOLD RESOURCES LTD	12,500	64.70	808,750.00	
	RIO TINTO PLC-REG	158,400	37.75	5,979,600.00	

MONDI PLC	49,400	16.33	806,702.00	
BAE SYSTEMS PLC	420,000	4.51	1,896,300.00	
MEGGITT PLC	111,000	4.65	516,150.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	228,000	8.01	1,826,280.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C ENT	9,522,000	0.00	9,522.00	
MELROSE INDUSTRIES PLC	630,000	1.57	992,565.00	
DCC PLC	12,800	57.80	739,840.00	
SMITHS GROUP PLC	54,000	13.66	737,910.00	
WEIR GROUP PLC	30,600	12.83	392,598.00	
ASHTED GROUP PLC	62,900	16.43	1,033,447.00	
BUNZLE	44,400	23.70	1,052,280.00	
FERGUSON PLC	30,700	48.85	1,499,848.50	
BABCOCK INTL GROUP PLC	39,000	4.94	192,660.00	
G4S PLC	219,000	1.90	417,633.00	
ROYAL MAIL PLC	108,000	2.79	301,428.00	
EASYJET PLC	21,000	10.99	230,790.00	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	128,000	4.44	569,216.00	
PERSIMMON PLC	42,600	19.01	810,039.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	450,000	1.34	606,825.00	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	17,100	33.58	574,218.00	
BURBERRY GROUP PLC	55,000	16.70	918,775.00	
CARNIVAL PLC	22,900	36.59	837,911.00	
COMPASS GROUP PLC	215,000	16.31	3,506,650.00	
GVC HOLDINGS PLC	71,000	6.69	474,990.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	25,000	40.62	1,015,500.00	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	89,000	3.10	275,989.00	
TUI AG-DI	60,000	11.29	677,700.00	
WHITBREAD PLC	24,500	45.20	1,107,400.00	
MARKS & SPENCER PLC	208,000	2.46	512,512.00	
NEXT PLC	17,900	40.14	718,506.00	
KINGFISHER PLC	273,000	2.07	565,929.00	
MORRISON SUPERMARKETS	315,000	2.17	684,967.50	
SA INSBURY	225,000	2.63	593,775.00	
TESCO PLC	1,320,000	1.90	2,508,000.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	25,500	24.15	615,825.00	

DIAGEO PLC	328,800	27.95	9,189,960.00	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49,400	20.80	1,027,520.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	306,500	25.19	7,720,735.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	129,500	23.22	3,006,990.00	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	90,700	61.63	5,589,841.00	
UNILEVER PLC	151,300	41.64	6,300,888.50	
CONVATEC GROUP PLC-WI	157,000	1.41	221,448.50	
SMITH & NEPHEW PLC	116,000	14.41	1,671,560.00	
NMC HEALTH PLC	13,300	27.22	362,026.00	
ASTRAZENECA PLC	170,500	59.61	10,163,505.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	668,000	14.97	10,002,632.00	
BARCLAYS PLC	2,300,000	1.46	3,366,280.00	
HSBC HOLDINGS PLC	2,676,000	6.47	17,313,720.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,470,000	0.50	4,824,018.00	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	650,000	2.06	1,339,000.00	
STANDARD CHARTERED PLC	383,000	5.92	2,268,126.00	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	323,000	2.51	811,376.00	
ADMIRAL GROUP PLC	27,000	19.82	535,275.00	
AVIVA PLC	519,000	3.72	1,931,718.00	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	183,000	3.14	574,986.00	
LEGAL & GENERAL	808,000	2.26	1,830,928.00	
PRUDENTIAL PLC	347,000	13.68	4,746,960.00	
RSA INSURANCE GROUP PLC	140,000	5.00	701,120.00	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	58,000	13.80	800,690.00	
SAGE GROUP PLC (THE)	143,000	5.67	810,810.00	
BT GROUP PLC	1,145,000	2.43	2,786,930.00	
VODAFONE GROUP PLC	3,580,000	1.54	5,531,100.00	
SSE PLC	137,000	10.80	1,480,285.00	
CENTRICA PLC	780,000	1.34	1,051,830.00	
NATIONAL GRID PLC	456,000	7.78	3,549,960.00	
SEVERN TRENT PLC	32,400	18.17	588,870.00	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	96,000	7.31	702,144.00	
3I GROUP PLC	132,000	7.56	998,184.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	40,100	18.00	721,800.00	
INVESTEC PLC	92,000	4.23	389,528.00	

	小計	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	42,600	39.08	1,664,808.00	
		SCHRODERS PLC	15,800	24.38	385,204.00	
		ST JAMES S PLACE PLC	70,000	9.35	654,780.00	
		EXPERIAN PLC	120,700	18.63	2,248,641.00	
		INTERTEK GROUP PLC	21,600	47.40	1,023,840.00	
		RELX PLC	263,000	15.95	4,194,850.00	
		INFORMA PLC	173,000	6.27	1,085,402.00	
		ITV PLC	500,000	1.25	627,250.00	
		PEARSON	109,000	9.28	1,011,738.00	
		WPP PLC	169,000	8.50	1,436,500.00	
		AUTO TRADER GROUP PLC	119,000	4.38	522,291.00	
		銘柄数：94			219,884,075.60	
					(30,898,110,303)	
		組入時価比率：6.6%			6.9%	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	25,900	17.93	464,387.00		
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	980	462.60	453,348.00		
	GIVAUDAN-REG	1,247	2,285.00	2,849,395.00		
	SIKA AG-REG	16,900	122.60	2,071,940.00		
	LAFARGEHOLCIM LTD	63,800	40.46	2,581,348.00		
	GEBERIT AG-REG	5,000	376.80	1,884,000.00		
	ABB LTD	250,000	18.60	4,650,000.00		
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,450	184.70	452,515.00		
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5,500	192.10	1,056,550.00		
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	7,300	128.50	938,050.00		
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	69,500	62.10	4,315,950.00		
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,120	285.60	1,176,672.00		
	THE SWATCH GROUP AG-REG	7,400	55.85	413,290.00		
	DUFREY AG-REG	4,400	91.48	402,512.00		
	BARRY CALLEBAUT AG	300	1,545.00	463,500.00		
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	140	6,070.00	849,800.00		
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	13	73,000.00	949,000.00		
	NESTLE SA-REG	411,500	81.38	33,487,870.00		
	SONOVA HOLDING AG-REG	7,600	157.05	1,193,580.00		
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,450	600.00	870,000.00		
	NOVARTIS-REG	291,400	83.50	24,331,900.00		
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	94,430	243.40	22,984,262.00		

	VIFOR PHARMA AG	5,700	107.35	611,895.00	
	PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	5,800	68.10	394,980.00	
	BALOISE HOLDING AG	6,600	133.90	883,740.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,550	374.50	1,703,975.00	
	SWISS RE LTD	41,400	89.34	3,698,676.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	20,290	289.00	5,863,810.00	
	TEMENOS AG-REG	8,400	113.10	950,040.00	
	SWISSCOM AG-REG	3,510	473.00	1,660,230.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	347,000	10.71	3,716,370.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	31,000	35.16	1,089,960.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,230	591.50	1,319,045.00	
	UBS GROUP AG	521,000	12.02	6,262,420.00	
	LONZA AG-REG	9,860	256.40	2,528,104.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	21,500	45.91	987,065.00	
	SGS SA-REG	695	2,200.00	1,529,000.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	10,100	80.10	809,010.00	
小計	銘柄数：38			142,848,189.00	
				(16,008,996,541)	
	組入時価比率：3.4%			3.6%	
スウェーデン ローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	24,800	216.50	5,369,200.00	
	BOLIDEN AB	36,300	190.18	6,903,534.00	
	ASSA ABLOY AB-B	136,000	157.45	21,413,200.00	
	SKANSKA AB-B SHS	45,000	140.55	6,324,750.00	
	ALFA LAVAL AB	38,900	188.50	7,332,650.00	
	ATLAS COPCO AB-A	89,500	206.75	18,504,125.00	
	ATLAS COPCO AB-B	52,900	190.92	10,099,668.00	
	EPIROC AB - A	92,000	79.93	7,353,560.00	
	EPIROC AB - B	58,000	75.38	4,372,040.00	
	SANDVIK AB	152,000	124.85	18,977,200.00	
	SKF AB-B SHARES	48,000	130.85	6,280,800.00	
	VOLVO AB-B SHS	214,000	114.90	24,588,600.00	
	SECURITAS AB-B SHS	39,000	141.25	5,508,750.00	
	ELECTROLUX AB-B	34,000	187.05	6,359,700.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	55,000	66.02	3,631,100.00	
	HENNES&MAURITZ AB-B	118,000	128.60	15,174,800.00	

	ICA GRUPPEN AB	10,500	321.10	3,371,550.00	
	SWEDISH MATCH AB	23,400	349.00	8,166,600.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	81,700	218.20	17,826,940.00	
	NORDEA BANK ABP	413,000	76.30	31,511,900.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	221,000	86.06	19,019,260.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	202,000	97.28	19,650,560.00	
	SWEDBANK AB	121,000	197.20	23,861,200.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20,600	175.85	3,622,510.00	
	INVESTOR AB-B SHS	61,700	375.10	23,143,670.00	
	KINNEVIK AB - B	33,700	211.90	7,141,030.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	9,200	256.60	2,360,720.00	
	ERICSSON LM-B	417,000	77.94	32,500,980.00	
	HEXAGON AB-B SHS	33,900	408.10	13,834,590.00	
	TELIA CO AB	377,000	42.46	16,007,420.00	
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	8,200	567.00	4,649,400.00	
	TELE 2 AB-B SHS	69,000	108.35	7,476,150.00	
小計	銘柄数：32			402,338,157.00	
				(4,912,548,896)	
	組入時価比率：1.0%			1.1%	
ノルウェーク ローネ	AKER AB ASA	14,100	218.00	3,073,800.00	
	EQUINOR ASA	155,900	183.35	28,584,265.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	23,200	334.50	7,760,400.00	
	NORSK HYDRO	184,000	39.54	7,275,360.00	
	MARINE HARVEST ASA	56,800	192.30	10,922,640.00	
	ORKLA ASA	115,000	69.96	8,045,400.00	
	DNB ASA	129,000	138.50	17,866,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,000	134.80	3,370,000.00	
	TELENOR ASA	97,000	168.70	16,363,900.00	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	12,900	253.00	3,263,700.00	
小計	銘柄数：10			106,525,965.00	
				(1,345,422,937)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	13,700	577.80	7,915,860.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	29,200	292.00	8,526,400.00	

	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,800	501.00	13,426,800.00	
	ISS A/S	21,800	184.45	4,021,010.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	520	7,600.00	3,952,000.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S	880	8,148.00	7,170,240.00	
	DSV A/S	24,900	432.20	10,761,780.00	
	PANDORA A/S	14,000	259.70	3,635,800.00	
	CARLSBERG B	14,500	701.00	10,164,500.00	
	COLOPLAST-B	16,400	608.20	9,974,480.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	13,000	184.70	2,401,100.00	
	GENMAB A/S	8,400	1,070.50	8,992,200.00	
	H LUNDBECK A/S	8,200	288.70	2,367,340.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	242,700	296.20	71,887,740.00	
	DANSKE BANK AS	97,000	128.25	12,440,250.00	
	TRYG A/S	16,000	161.50	2,584,000.00	
	ORSTED A/S	25,400	450.00	11,430,000.00	
小計	銘柄数：17			191,651,500.00	
				(3,240,826,865)	
	組入時価比率：0.7%			0.7%	
豪ドル	WORLEYPARSONS LTD	47,000	11.14	523,580.00	
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	33,300	25.28	841,824.00	
	OIL SEARCH LTD	179,000	6.89	1,233,310.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	239,000	6.13	1,465,070.00	
	SANTOS LTD.	230,000	5.24	1,205,200.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,000	24.14	410,380.00	
	WOODSIDE PETROLEUM	127,000	29.82	3,787,140.00	
	INCITEC PIVOT LTD	233,000	3.25	757,250.00	
	ORICA LTD	50,000	16.83	841,500.00	
	BORAL LTD	153,000	4.79	732,870.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	58,000	14.54	843,320.00	
	AMCOR	155,000	13.02	2,018,100.00	
	ALUMINA LTD	350,000	2.26	791,000.00	
	BHP GROUP LIMITED	397,100	33.50	13,302,850.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	67,000	11.01	737,670.00	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	223,000	4.10	914,300.00	
	NEWCREST MINING	103,000	21.25	2,188,750.00	

RIO TINTO LTD	49,200	77.22	3,799,224.00	
SOUTH32 LTD	700,000	3.24	2,268,000.00	
CIMIC GROUP LTD	11,700	42.64	498,888.00	
BRAMBLES LTD	218,000	9.92	2,162,560.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	273,000	4.18	1,141,140.00	
SYDNEY AIRPORT	144,000	6.83	983,520.00	
TRANSURBAN GROUP	356,000	11.64	4,143,840.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	76,000	20.95	1,592,200.00	
CROWN RESORTS LTD	55,000	11.77	647,350.00	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	8,500	39.70	337,450.00	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	7,300	42.42	309,666.00	
TABCORP HOLDINGS	247,000	4.17	1,029,990.00	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	97,117	3.11	302,033.87	
WESFARMERS LIMITED	154,000	31.59	4,864,860.00	
COLES GROUP LTD	149,400	11.70	1,747,980.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	174,000	28.78	5,007,720.00	
COCA-COLA AMATIL LTD	60,000	8.25	495,000.00	
TREASURY WINE ESTATES LTD	100,000	14.69	1,469,000.00	
COCHLEAR LTD	8,100	167.39	1,355,859.00	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	18,000	54.35	978,300.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	56,000	21.71	1,215,760.00	
CSL LIMITED	61,000	178.26	10,873,860.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	384,000	23.36	8,970,240.00	
BANK OF QUEENSLAND LTD	56,000	9.33	522,480.00	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	67,000	10.16	680,720.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	237,000	68.65	16,270,050.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	369,000	22.91	8,453,790.00	
WESTPAC BANKING CORP	459,000	23.86	10,951,740.00	
AMP LIMITED	390,000	2.34	912,600.00	
CHALLENGER LIMITED	80,000	9.18	734,400.00	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	308,000	6.73	2,072,840.00	
MEDIBANK PRIVATE LTD	350,000	2.53	885,500.00	
QBE INSURANCE	179,000	9.90	1,772,100.00	
SUNCORP GROUP LTD	170,000	12.47	2,119,900.00	
COMPUTERSHARE LTD	63,000	16.56	1,043,280.00	

	TELSTRA CORP LTD	540,000	2.78	1,501,200.00	
	TPG TELECOM LTD	52,000	6.29	327,080.00	
	AUSNET SERVICES	230,000	1.52	349,600.00	
	APA GROUP	159,000	8.56	1,361,040.00	
	AGL ENERGY LTD	86,000	19.83	1,705,380.00	
	ASX LTD	26,300	58.70	1,543,810.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	43,900	105.44	4,628,816.00	
	SEEK LTD	48,000	16.92	812,160.00	
	REA GROUP LTD	6,900	71.19	491,211.00	
小計	銘柄数：61			147,928,251.87	
				(11,544,320,775)	
	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	4.90	551,872.30	
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130,000	7.18	933,400.00	
	A2 MILK CO LTD	93,000	10.60	985,800.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	74,000	12.76	944,240.00	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	58,000	11.00	638,000.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	260,000	4.20	1,092,000.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	159,000	3.41	542,190.00	
小計	銘柄数：7			5,687,502.30	
				(423,662,046)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	357,040	75.95	27,117,188.00	
	NWS HOLDINGS LTD	220,500	16.88	3,722,040.00	
	MTR CORP	201,000	41.30	8,301,300.00	
	MINTH GROUP LTD	112,000	24.35	2,727,200.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	175,000	39.80	6,965,000.00	
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	97,000	24.50	2,376,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	315,000	47.80	15,057,000.00	
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	124,000	12.90	1,599,600.00	
	SANDS CHINA LTD	336,000	33.15	11,138,400.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	160,333	10.06	1,612,949.98	
	SJM HOLDINGS LIMITED	270,000	7.07	1,908,900.00	
	WYNN MACAU LTD	228,000	16.78	3,825,840.00	

	WH GROUP LIMITED	1,170,000	5.96	6,973,200.00	
	BANK OF EAST ASIA	167,060	24.55	4,101,323.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	495,000	29.00	14,355,000.00	
	HANG SENG BANK	100,800	174.60	17,599,680.00	
	AIA GROUP LTD	1,625,000	64.00	104,000,000.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	38,000	73.70	2,800,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	519,600	11.56	6,006,576.00	
	PCCW LTD	550,000	4.61	2,535,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	89,000	59.20	5,268,800.00	
	CLP HLDGS	216,000	89.70	19,375,200.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	191,000	54.85	10,476,350.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,240,317	16.16	20,043,522.72	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	159,100	227.60	36,211,160.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	348,040	57.00	19,838,280.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	103,000	19.78	2,037,340.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	251,000	15.14	3,800,140.00	
	HENDERSON LAND	185,858	39.40	7,322,805.20	
	HYSAN DEVELOPMENT	83,000	38.40	3,187,200.00	
	KERRY PROPERTIES	79,000	27.05	2,136,950.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	839,666	10.66	8,950,839.56	
	SINO LAND CO.LTD	420,000	13.64	5,728,800.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	217,000	113.40	24,607,800.00	
	SWIRE PACIFIC-A	64,000	83.35	5,334,400.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	146,000	27.80	4,058,800.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	164,000	47.85	7,847,400.00	
	WHARF(HOLDING)	174,000	20.45	3,558,300.00	
	WHEELLOCK & COMPANY LTD	117,000	44.85	5,247,450.00	
小計	銘柄数：39			439,755,334.46	
				(6,213,742,875)	
	組入時価比率：1.3%			1.4%	
シンガポール ル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	198,000	3.47	687,060.00	
	KEPPEL CORP.	202,000	5.86	1,183,720.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES	140,040	2.50	350,100.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	270,000	1.23	332,100.00	

		SINGAPORE AIRLINES LTD	77,040	9.42	725,716.80	
		COMFORTDELGRO CORP LTD	310,000	2.16	669,600.00	
		SATS LTD	77,000	4.66	358,820.00	
		GENTING SINGAPORE LTD	870,000	0.98	856,950.00	
		JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	14,000	35.12	491,680.00	
		GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	940,020	0.23	216,204.60	
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	247,000	3.10	765,700.00	
		DBS GROUP HLDGS	241,000	23.57	5,680,370.00	
		OCBC-ORD	420,000	11.06	4,645,200.00	
		UNITED OVERSEAS BANK	179,000	24.41	4,369,390.00	
		VENTURE CORP LTD	35,000	13.88	485,800.00	
		SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,110,000	2.94	3,263,400.00	
		SINGAPORE EXCHANGE LTD	111,000	7.13	791,430.00	
		CAPITALAND LIMITED	330,000	3.10	1,023,000.00	
		CITY DEVELOPMENTS LTD	51,000	8.06	411,060.00	
		UOL GROUP LIMITED	65,000	6.04	392,600.00	
		SINGAPORE PRESS HOLDINGS	240,000	2.37	568,800.00	
	小計	銘柄数：21			28,268,701.40	
					(2,280,153,454)	
		組入時価比率：0.5%			0.5%	
	新シケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	91,000	20.15	1,833,650.00	
		ELBIT SYSTEMS LTD	2,800	435.00	1,218,000.00	
		BANK HAPOLIM BM	141,000	23.93	3,374,130.00	
		BANK LEUMI LE-ISRAEL	196,000	23.25	4,557,000.00	
		MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,000	62.40	1,060,800.00	
		NICE LTD	8,600	397.00	3,414,200.00	
		BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	280,000	3.70	1,036,000.00	
		AZRIELI GROUP	6,500	183.50	1,192,750.00	
	小計	銘柄数：8			17,686,530.00	
					(518,745,924)	
		組入時価比率：0.1%			0.1%	
	合計				450,755,598,209	
					(450,755,598,209)	

(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12月26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	71,000	1,224,040.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	1,588,032.00	
		AMERICAN TOWER CORP	59,400	9,122,652.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	176,000	1,708,960.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,500	3,123,540.00	
		BOSTON PROPERTIES	20,700	2,258,163.00	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	18,000	270,180.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	11,800	1,001,820.00	
		CROWN CASTLE INTL CORP	55,100	5,723,237.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	2,846,998.00	
		DUKE REALTY CORP	47,800	1,195,000.00	
		EQUINIX INC	10,590	3,590,221.80	
		EQUITY RESIDENTIAL	49,200	3,133,056.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	2,164,039.50	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	16,600	1,470,760.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	1,130,234.00	
		HCP INC	61,600	1,649,032.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	1,594,000.00	
		INVITATION HOMES INC	39,400	765,148.00	
		IRON MOUNTAIN INC	34,900	1,069,336.00	
		KIMCO REALTY CORP	58,000	829,980.00	
		LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	801,108.00	
		MACERICH CO /THE	14,200	582,626.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	1,383,450.00	
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	1,002,540.00	
		PROLOGIS INC	84,400	4,721,336.00	
		PUBLIC STORAGE	20,900	4,110,403.00	
		REALTY INCOME CORP	39,300	2,368,611.00	
		REGENCY CENTERS CORP	21,000	1,170,960.00	

小計	SBA COMMUNICATIONS CORP	15,300	2,419,389.00	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,400	6,651,324.00	
	SL GREEN REALTY CORP	11,000	853,930.00	
	UDR INC	36,700	1,412,216.00	
	VENTAS INC	47,300	2,720,223.00	
	VEREIT INC	125,000	877,500.00	
	VORNADO REALTY TRUST	22,300	1,342,237.00	
	WELLTOWER INC	49,700	3,302,068.00	
	WEYERHAEUSER CO	100,500	2,120,550.00	
	WP CAREY INC	21,500	1,394,275.00	
	銘柄数：39	1,616,920	86,693,175.30	
			(9,595,200,642)	
	組入時価比率：2.0%		78.8%	
カナダドル	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,000	406,400.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	517,000.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	208,725.00	
	銘柄数：3	48,900	1,132,125.00	
			(92,245,545)	
ユーロ	COVIVIO	5,000	420,500.00	
	GECINA SA	6,400	718,080.00	
	ICADE	5,100	330,225.00	
	KLEPIERRE	28,000	750,400.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,300	2,462,082.00	
小計	銘柄数：5	62,800	4,681,287.00	
			(590,918,858)	
	組入時価比率：0.1%		4.8%	
英ポンド	BRITISH LAND	128,000	684,800.00	
	HAMMERSON PLC	108,000	363,960.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	99,000	800,514.00	
	SEGRO PLC	131,000	788,620.00	
	銘柄数：4	466,000	2,637,894.00	
小計			(370,676,864)	
	組入時価比率：0.1%		3.0%	
豪ドル	DEXUS	140,000	1,541,400.00	
	GOODMAN GROUP	213,000	2,306,790.00	

	小計	GPT GROUP	229,000	1,264,080.00	
		LENDLEASE GROUP	77,000	903,210.00	
		MIRVAC GROUP	490,000	1,136,800.00	
		SCENTRE GROUP	723,000	2,819,700.00	
		STOCKLAND TRUST GROUP	307,000	1,132,830.00	
		VICINITY CENTRES	420,000	1,121,400.00	
		銘柄数：8	2,599,000	12,226,210.00	
	香港ドル	組入時価比率：0.2%		(954,133,428)	7.8%
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	2,926,700.00	
		LINK REIT	288,000	22,694,400.00	
	小計	銘柄数：2	658,000	25,621,100.00	
		組入時価比率：0.1%		(362,026,143)	3.0%
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	330,000	861,300.00	
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	369,972	658,550.16	
		CAPITALAND MALL TRUST	310,000	706,800.00	
		SUNTEC REIT	300,000	540,000.00	
		銘柄数：4	1,309,972	2,766,650.16	
	小計	組入時価比率：0.0%		(223,158,001)	1.8%
		合計		12,188,359,481	(12,188,359,481)

(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12月26日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	5,242,016,171	-	4,923,425,610	318,590,561
市場取引以外の取引				

為替予約取引				
買建	844,407,829	-	838,139,900	6,267,929
米ドル	701,840,979	-	697,221,000	4,619,979
カナダドル	63,681,940	-	62,731,900	950,040
英ポンド	56,664,400	-	56,204,000	460,400
デンマーククローネ	22,220,510	-	21,983,000	237,510
売建	738,221,600	-	735,751,000	2,470,600
米ドル	33,006,600	-	33,201,000	194,400
英ポンド	705,215,000	-	702,550,000	2,665,000
合計	-	-	-	322,387,890

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	864,691,796
コール・ローン	22,911,981
株式	30,774,381,952
投資信託受益証券	220,874,668
投資証券	108,253,430
派生商品評価勘定	72,035
未収入金	930,730
未収配当金	20,611,127

(2018年12月26日現在)

差入委託証拠金	167,466,526
流動資産合計	32,180,194,245
資産合計	32,180,194,245
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	31,409,517
未払金	11,975,759
未払解約金	4,450,330
未払利息	46
その他未払費用	1,963,900
流動負債合計	49,799,552
負債合計	49,799,552
純資産の部	
元本等	
元本	28,550,422,461
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,579,972,232
元本等合計	32,130,394,693
純資産合計	32,130,394,693
負債純資産合計	32,180,194,245

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

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

（貸借対照表に関する注記）

2018年12月26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	1.1254円
(10,000口当たり純資産額)	(11,254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12月27日 至 2018年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月26日現在

1．貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2．時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（その他の注記）

元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月26日現在

期首	2017年12月27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	22,653,411,356円
同期中における追加設定元本額	7,937,760,375円
同期中における一部解約元本額	2,040,749,270円
期末元本額	28,550,422,461円
期末元本額の内訳＊	
野村資産設計ファンド2015	28,982,562円
野村資産設計ファンド2020	33,107,984円
野村資産設計ファンド2025	50,868,520円
野村資産設計ファンド2030	58,482,612円
野村資産設計ファンド2035	43,295,580円
野村資産設計ファンド2040	102,189,258円
野村資産設計ファンド2045	14,955,791円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,665,119,745円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	226,057,655円
野村資産設計ファンド2050	23,486,672円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	7,405,889円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	2,731,317円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	1,891,251円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	1,212,353円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,968,757円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,045,487円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,543,740円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,481,961円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	8,066,373円

野村つみたて外国株投信	500,820,444円
野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	468,121,496円
野村外国株（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	1,097,700,077円
世界6資産分散ファンド	132,461,674円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	159,946,626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）	51,627,591円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	1,168,779,318円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	20,691,757,536円
野村資産設計ファンド（DC）2030	432,738円
野村資産設計ファンド（DC）2040	550,818円
野村資産設計ファンド（DC）2050	1,330,636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12月26日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14,600	15.30	223,380.00	
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	1.17	67,624.40	
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	29,240	72.00	2,105,280.00	
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,550	167.30	928,515.00	
		PJSC GAZPROM-ADR	314,300	4.34	1,364,062.00	
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	5.99	436,217.60	
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	102,800	3.79	390,434.40	
		TATNEFT-SPONSORED ADR	15,420	61.76	952,339.20	
		TRANSNEFT PJSC	21	2,383.81	50,060.05	
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.60	88,326.00	
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	36.94	273,356.00	
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	11,100	16.51	183,261.00	
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	7.95	85,065.00	
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	22.24	163,908.80	
		PJSC ALROSA	140,000	1.39	195,837.60	
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	37,539	18.70	701,979.30	
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	2,700	37.80	102,060.00	
		SEVERSTAL-GDR REG S	11,380	13.61	154,881.80	

SOUTHERN COPPER CORP	4,792	29.88	143,184.96	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	20,300	9.61	195,083.00	
DP WORLD LTD	11,000	17.00	187,000.00	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	27.63	243,144.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	22,450	32.27	724,461.50	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	77,160	131.89	10,176,632.40	
BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	29.23	67,229.00	
CTIP.COM INTERNATIONAL -ADR	23,900	26.84	641,476.00	
JD.COM INC-ADR	44,000	19.75	869,000.00	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	26,600	5.27	140,182.00	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,570	12.77	262,678.90	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	6,640	25.30	167,992.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	25.20	100,800.00	
HUTCHISON CHINA MEDITECH - ADR	3,890	23.92	93,048.80	
BANCO DE CHILE-ADR	8,370	28.03	234,611.10	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	9,596	28.98	278,092.08	
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	36.21	265,419.30	
CREDICORP LTD	4,130	213.26	880,763.80	
ITAU CORPBANCA-ADR	5,466	13.57	74,173.62	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	648,600	2.66	1,730,730.72	
STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	42.05	465,493.50	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	1.12	99,139.92	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	3,200	21.80	69,760.00	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	6.99	200,263.50	
ENEL AMERICAS S.A-ADR	37,300	8.56	319,288.00	
ENEL CHILE SA-ADR	30,925	4.70	145,347.50	
INTER RAO UES PJSC	1,669,000	0.05	92,913.23	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.18	101,273.09	
NOAH HLDS LTD ADR	1,500	41.21	61,815.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	8,300	50.49	419,067.00	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	21,000	25.78	541,380.00	
51JOB INC-ADR	1,300	58.74	76,362.00	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40,840	1.28	52,601.92	
NETEASE INC-ADR	4,690	245.03	1,149,190.70	
58.COM INC-ADR	5,780	51.88	299,866.40	

小計	AUTOHOME INC-ADR	3,860	75.45	291,237.00	
	BAIDU INC - SPON ADR	16,540	157.12	2,598,764.80	
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	23.68	208,384.00	
	SINA CORP	4,150	53.66	222,689.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	56.32	191,488.00	
	YY INC-ADR	3,000	59.21	177,630.00	
	銘柄数：59			33,726,245.89	
	組入時価比率：11.6%			(3,732,820,895)	12.2%
メキシコペソ	MEXICHEM SAB DE CV-*	60,458	47.98	2,900,774.84	
	CEMEX SAB - CPO	886,985	9.42	8,355,398.70	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	205,883	40.24	8,284,731.92	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	245.75	2,066,757.50	
	ALFA S.A.B.-A	172,100	23.09	3,973,789.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20,700	69.96	1,448,172.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	11,200	301.08	3,372,096.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	161.33	3,452,462.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	188.18	2,427,522.00	
	ALSEA SAB DE CV	30,000	49.80	1,494,000.00	
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,800	127.61	1,378,188.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	312,600	49.66	15,523,716.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	109.22	2,850,642.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	32,495	118.88	3,863,005.60	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	118,200	165.95	19,615,290.00	
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	220.83	2,959,122.00	
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	90,500	38.97	3,526,785.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	79,500	31.68	2,518,560.00	
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	93,100	24.45	2,276,295.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	149,900	92.80	13,910,720.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	28.14	3,945,228.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,988,000	14.07	27,971,160.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	74.88	2,897,856.00	
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	48.99	7,515,066.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	88.33	2,040,423.00	
	小計 銘柄数：25			150,567,760.56	

				(835,651,071)	
	組入時価比率：2.6%			2.7%	
リアル	COSAN SA	9,100	32.31	294,021.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	176,000	24.18	4,255,680.00	
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	231,200	21.55	4,982,360.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	19,600	49.60	972,160.00	
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	46.71	565,191.00	
	KLABIN SA-UNIT	42,700	16.07	686,189.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	30,300	8.81	266,943.00	
	GERDAU SA PFD NPV	56,100	14.71	825,231.00	
	VALE SA	189,721	50.86	9,649,210.06	
	FIBRIA CELULOSE SA	14,873	67.82	1,008,686.86	
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	26,100	38.80	1,012,680.00	
	EMBRAER SA	41,000	21.47	880,270.00	
	WEG SA	51,924	17.34	900,362.16	
	LOCALIZA RENT A CAR	30,334	28.96	878,472.64	
	RUMO SA	70,600	16.41	1,158,546.00	
	CCR SA	69,000	11.60	800,400.00	
	B2W CIA DIGITAL	13,500	39.52	533,520.00	
	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	38,792	19.28	747,909.76	
	LOJAS RENNER S.A.	40,250	41.30	1,662,325.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	4,100	182.76	749,316.00	
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	19,000	24.00	456,000.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,000	18.02	342,380.00	
	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	8,403	81.86	687,869.58	
	RAIA DROGASIL SA	13,500	59.10	797,850.00	
	AMBEV SA	285,556	15.17	4,331,884.52	
	BRF SA	32,700	22.07	721,689.00	
	JBS SA	65,700	11.76	772,632.00	
	M DIAS BRANCO SA	5,500	43.31	238,205.00	
	NATURA COSMETICOS SA	14,200	43.22	613,724.00	
	HYPERA SA	23,900	30.43	727,277.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	61,776	33.26	2,054,669.76	
	BANCO BRADESCO SA - PREF	197,913	37.71	7,463,299.23	
	BANCO DO BRASIL SA	52,300	44.09	2,305,907.00	

	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	42.08	1,026,752.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	290,091	34.48	10,002,337.68	
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	259,617	11.75	3,050,499.75	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	26.90	1,186,290.00	
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	5,900	80.80	476,720.00	
	PORTO SEGURO SA	7,000	51.19	358,330.00	
	SUL AMERICA SA - UNITS	9,149	27.90	255,257.10	
	CIELO SA	73,763	9.10	671,243.30	
	TELEFONICA BRASIL-PREF	25,105	47.00	1,179,935.00	
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	12.08	562,348.16	
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	11,800	26.41	311,638.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	11,100	22.70	251,970.00	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	13.38	803,188.02	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	10,000	70.54	705,400.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	19,000	30.52	579,880.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	123,333	26.74	3,297,924.42	
	KROTON EDUCACIONAL SA	83,456	9.07	756,945.92	
	ENGIE BRASIL SA	12,000	32.95	395,400.00	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	12.70	593,090.00	
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	22.95	403,920.00	
小計	銘柄数：53			81,211,929.92	
				(2,301,546,093)	
	組入時価比率：7.2%			7.5%	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	22,100	8,268.60	182,736,060.00	
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	2,192.20	157,730,982.20	
	S.A.C.I. FALABELLA	42,900	4,928.70	211,441,230.00	
	CENCOSUD SA	80,738	1,209.80	97,676,832.40	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,400	2,553.00	39,316,200.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,960	44,495.00	131,705,200.00	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	5,366.50	48,148,238.00	
	AGUAS ANDINAS SA-A	125,600	381.25	47,885,000.00	
	COLBUN SA	471,000	139.85	65,869,350.00	
小計	銘柄数：9			982,509,092.60	
				(157,692,709)	
	組入時価比率：0.5%			0.5%	

コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	27,600	7,120.00	196,512,000.00	
	GRUPO ARGOS SA	15,600	16,720.00	260,832,000.00	
	BANCOLOMBIA SA	15,900	30,000.00	477,000,000.00	
	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	205,700	950.00	195,415,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	32,280.00	419,640,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	7,000	30,660.00	214,620,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	23,500	14,300.00	336,050,000.00	
	小計 銘柄数：7			2,100,069,000.00	
				(70,562,318)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	20.30	77,140.00	
	TITAN CEMENT CO	2,570	19.36	49,755.20	
	OPAP SA	13,190	7.70	101,563.00	
	FF GROUP	2,030	1.92	3,897.60	
	JUMBO SA	6,732	12.86	86,573.52	
	ALPHA BANK A.E.	76,409	1.11	85,272.44	
	HELLENIC TELECOM	16,700	9.85	164,495.00	
	小計 銘柄数：7			568,696.76	
				(71,786,592)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	10,000	8.40	84,000.00	
	小計 銘柄数：1			84,000.00	
				(11,803,680)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	114.80	952,840.00	
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	41,360	5.08	210,108.80	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	78,250	7.32	572,790.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	23.98	497,105.40	
	KOC HLDGS	53,000	14.31	758,430.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	42,345	5.14	217,653.30	
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	16.18	520,769.48	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	22.14	213,872.40	
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	50.75	168,490.00	
	ARCELIK A.S	14,543	15.41	224,107.63	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,690	85.50	1,084,995.00	
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT	12,740	21.10	268,814.00	

	SANAYII				
	AKBANK T.A.S	119,500	6.74	805,430.00	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	8.00	1,137,280.00	
	TURKIYE HALK BANKASI	32,890	7.13	234,505.70	
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	4.42	405,756.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	47,880	7.51	359,578.80	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	59,780	12.34	737,685.20	
小計	銘柄数：18			9,370,211.71	
				(196,399,637)	
	組入時価比率：0.6%			0.6%	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	860.50	4,345,525.00	
	MONETA MONEY BANK AS	27,300	72.40	1,976,520.00	
	CEZ AS	9,530	541.50	5,160,495.00	
小計	銘柄数：3			11,482,540.00	
				(56,034,795)	
	組入時価比率：0.2%			0.2%	
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	20,520	3,122.00	64,063,440.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	8,470	5,550.00	47,008,500.00	
	OTP BANK NYRT	13,690	11,380.00	155,792,200.00	
小計	銘柄数：3			266,864,140.00	
				(104,664,115)	
	組入時価比率：0.3%			0.3%	
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	4,709	87.80	413,450.20	
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	104.10	1,957,080.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	6.79	663,858.30	
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2,570	66.24	170,236.80	
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	7,630	88.70	676,781.00	
	CCC SA	1,520	193.40	293,968.00	
	LPP SA	70	7,780.00	544,600.00	
	DINO POLSKA SA	2,410	98.95	238,469.50	
	ALIOR BANK SA	4,843	54.50	263,943.50	
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	69.30	139,293.00	
	BANK MILLENNIUM SA	35,830	8.70	311,721.00	
	BANK PEKAO SA	10,520	108.70	1,143,524.00	
	MBANK	900	421.40	379,260.00	
	PKO BANK POLSKI SA	51,630	39.23	2,025,444.90	

小計	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,030	365.00	740,950.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	43.45	1,629,375.00	
	ORANGE POLSKA SA	39,150	4.75	185,962.50	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	10.00	517,300.00	
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	22.64	427,896.00	
	CD PROJEKT RED SA	4,080	151.00	616,080.00	
	銘柄数：20			13,339,193.70	
				(392,172,294)	
	組入時価比率：1.2%			1.3%	
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	6.88	688,000.00	
	CHINA COAL ENERGY CO-H	112,000	3.08	344,960.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,542,900	5.98	9,226,542.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	203,000	17.50	3,552,500.00	
	CNOOC LTD	1,050,000	11.70	12,285,000.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	8.12	1,510,320.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,284,000	4.85	6,227,400.00	
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	6.37	611,520.00	
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	3.43	706,580.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	73,000	38.15	2,784,950.00	
	BBMG CORPORATION - H	127,000	2.40	304,800.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	5.18	1,217,300.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	7.00	1,064,000.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	2.41	506,100.00	
	ANGANG STEEL CO LTD-H	58,000	5.30	307,400.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	167,000	4.33	723,110.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	2.95	531,000.00	
	CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	86,000	4.52	388,720.00	
	CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	88,800	3.39	301,032.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	60,000	9.08	544,800.00	
	MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	134,000	3.37	451,580.00	
	MMG LTD	132,000	3.22	425,040.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	7.97	454,290.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	3.06	1,061,820.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	6.59	514,020.00	

NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	7.08	715,080.00	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	112,000	4.72	528,640.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	249,000	7.35	1,830,150.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	6.96	1,600,800.00	
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	10.52	1,420,200.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	101,250	6.09	616,612.50	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	156,000	1.90	296,400.00	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	6.19	442,585.00	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	390,000	2.07	807,300.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.54	320,040.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	33,600	6.94	233,184.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	42.85	1,555,455.00	
CITIC LTD	362,000	12.18	4,409,160.00	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	11.18	1,855,209.20	
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	15.90	477,000.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	99,500	22.55	2,243,725.00	
CRRC CORP LTD-H	275,350	7.49	2,062,371.50	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	15.00	480,000.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	11.18	419,250.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	8.55	1,007,190.00	
BOC AVIATION LTD	11,300	56.80	641,840.00	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	211,000	6.91	1,458,010.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	62,000	12.26	760,120.00	
GREENTOWN SER	60,000	5.89	353,400.00	
SINOTRANS LIMITED-H	111,000	3.18	352,980.00	
AIR CHINA LIMITED-H	102,000	6.78	691,560.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	4.25	323,000.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	4.72	500,320.00	
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	3.73	246,180.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	2.82	394,800.00	
CAR INC	41,000	5.79	237,390.00	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	8.09	792,820.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	70,000	13.86	970,200.00	

COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	7.70	785,400.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.94	743,920.00	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	49,500	14.64	724,680.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	64,000	6.81	435,840.00	
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	172,000	4.20	722,400.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	24,800	24.65	611,320.00	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	43,000	11.14	479,020.00	
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	4.12	395,520.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	160,000	5.78	924,800.00	
BYD CO LTD-H	35,500	51.30	1,821,150.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	7.01	1,289,840.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	301,000	13.80	4,153,800.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	166,500	4.49	747,585.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	7.94	1,587,126.60	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	18.10	1,574,700.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	62,000	36.75	2,278,500.00	
HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	1,216,000	0.24	293,056.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	44,000	93.60	4,118,400.00	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	118,000	2.09	246,620.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	523,360	0.66	345,417.60	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	31,000	15.06	466,860.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	127,000	8.18	1,038,860.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	87,333	27.00	2,357,991.00	
TSING TAO BREWERY CO-H	20,000	32.60	652,000.00	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	114,000	2.72	310,080.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.21	30,240.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	163,000	23.80	3,879,400.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	5.60	624,400.00	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	10.18	1,201,240.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	6.55	458,500.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	288,000	5.46	1,572,480.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	19.38	542,640.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	41,000	57.00	2,337,000.00	

SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	116,000	6.19	718,040.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	16.08	818,472.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	69,200	31.25	2,162,500.00	
3SBIO, INC	77,000	9.67	744,590.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	7.23	585,630.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	10.36	963,480.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	4.67	579,080.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	278,000	11.12	3,091,360.00	
LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	5.23	326,875.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	23.05	795,225.00	
SIHUA PHARMACEUTICAL HLDGS	155,000	1.38	213,900.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	433,000	5.15	2,229,950.00	
SSY GROUP LTD	82,000	5.65	463,300.00	
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	31,000	10.28	318,680.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,699,000	3.41	5,793,590.00	
BANK OF CHINA LTD-H	4,672,000	3.33	15,557,760.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	516,790	5.94	3,069,732.60	
CHINA CITIC BANK-H	560,000	4.66	2,609,600.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,731,000	6.35	36,391,850.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	134,000	3.34	447,560.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	237,692	29.15	6,928,721.80	
CHINA MINSHENG BANKING-H	346,800	5.36	1,858,848.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	4.14	567,180.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	4,153,000	5.52	22,924,560.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	151,000	4.16	628,160.00	
FAR EAST HORIZON LTD	154,000	7.62	1,173,480.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	444,000	16.40	7,281,600.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	156,400	25.40	3,972,560.00	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	1.60	492,800.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	21.00	2,172,912.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	47,400	30.75	1,457,550.00	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	423,000	3.05	1,290,150.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	7.69	3,340,689.80	

PING AN INSURANCE GROUP CO-H	309,000	70.05	21,645,450.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	8,900	26.20	233,180.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	19.56	1,290,960.00	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	6.47	918,740.00	
KINGSOFT CORP LTD	46,000	11.06	508,760.00	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	9.41	310,530.00	
ZTE CORP-H	58,052	15.12	877,746.24	
LEGEND HLDS CORP	18,100	20.00	362,000.00	
LENOVO GROUP LTD	426,000	5.35	2,279,100.00	
MEITU INC	106,000	2.09	221,540.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	41,000	45.05	1,847,050.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	5.46	436,800.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	20.65	887,950.00	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	6.59	385,515.00	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	43,800	67.25	2,945,550.00	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	367,000	0.05	19,451.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	14.44	375,440.00	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	176,000	6.83	1,202,080.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	162,000	2.78	450,360.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	126,400	6.47	817,808.00	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	856,000	3.96	3,389,760.00	
CHINA TOWER CORP LTD	2,540,000	1.51	3,835,400.00	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	8.20	3,099,600.00	
CHINA MOBILE LTD	364,000	74.00	26,936,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	27,000	41.10	1,109,700.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	27.45	2,745,000.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	52,000	30.60	1,591,200.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	68.00	3,372,800.00	
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	53,000	5.62	297,860.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	317,000	4.08	1,293,360.00	
GUANGDONG INVESTMENT	170,000	15.08	2,563,600.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.89	1,171,800.00	

CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	56,000	20.40	1,142,400.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	13.72	658,560.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	183,500	3.48	638,580.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	1.40	828,800.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	56,400	14.34	808,776.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	149,000	13.40	1,996,600.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.40	859,040.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	32,600	15.88	517,688.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	217,200	7.43	1,613,796.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	92,200	12.26	1,130,372.00	
CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.86	1,166,220.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	5.39	1,175,020.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.75	420,000.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	108,000	15.06	1,626,480.00	
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	166,000	1.83	303,780.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	88,000	3.56	313,280.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	5.02	1,194,760.00	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	226,000	2.04	461,040.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	212,000	6.21	1,316,520.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	42,000	10.22	429,240.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	29,000	49.40	1,432,600.00	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	8.85	831,900.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	158,000	23.45	3,705,100.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	300,000	3.42	1,026,000.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	226,000	26.05	5,887,300.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	164,444	29.50	4,851,098.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	81,300	25.75	2,093,475.00	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	3.65	715,400.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	444,380	9.05	4,021,639.00	
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	96,000	4.76	456,960.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	47,000	5.48	257,560.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	50,400	11.42	575,568.00	
JIAYUAN INTL GROUP LTD	54,000	14.14	763,560.00	

		KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	2.04	234,600.00	
		KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	6.63	454,155.00	
		LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	74,000	8.86	655,640.00	
		LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	98,000	22.35	2,190,300.00	
		SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.55	448,800.00	
		SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	19.36	1,393,920.00	
		SHUI ON LAND LTD	197,000	1.69	332,930.00	
		SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	3.36	490,560.00	
		SOHO CHINA LTD	106,000	2.83	299,980.00	
		SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	140,000	24.80	3,472,000.00	
		YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.38	510,600.00	
		YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	3.13	284,830.00	
		CHINA LITERATURE LTD	9,800	36.30	355,740.00	
		ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.24	1,078,800.00	
		TENCENT HOLDINGS LTD	339,400	310.60	105,417,640.00	
		小計銘柄数：204			501,758,625.84	
					(7,089,849,383)	
		組入時価比率：22.1%			23.1%	
リンギ		DIALOG GROUP BHD	219,344	3.02	662,418.88	
		PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	26.50	384,250.00	
		PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,200	9.23	1,275,586.00	
		PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.80	389,280.00	
		GAMUDA BERHAD	100,200	2.29	229,458.00	
		IJM CORP	152,600	1.60	244,160.00	
		HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.86	333,268.00	
		SIME DARBY BERHAD	122,800	2.36	289,808.00	
		AIRASIA GROUP BHD	86,600	2.74	237,284.00	
		MISC BHD	69,060	6.36	439,221.60	
		MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	8.20	462,972.00	
		WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.48	178,872.00	
		GENTING BHD	124,000	6.23	772,520.00	
		GENTING MALAYSIA BHD	163,200	3.03	494,496.00	
		FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	31.78	244,706.00	
		GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	9.75	142,350.00	
		IOI CORP	116,700	4.39	512,313.00	

	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	24.18	638,352.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3,600	146.00	525,600.00	
	PPB GROUP BERHAD	35,040	17.00	595,680.00	
	QL RESOURCES BHD	40,000	6.58	263,200.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	4.63	668,109.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7,800	35.90	280,020.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	74,400	6.26	465,744.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	84,200	5.70	479,940.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	164,000	5.46	895,440.00	
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	54,800	4.05	221,940.00	
	AMMB HOLDING	125,000	4.24	530,000.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	289,000	5.68	1,641,520.00	
	HONG LEONG BANK	37,460	20.28	759,688.80	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.62	249,917.64	
	MALAYAN BANKING	221,000	9.26	2,046,460.00	
	PUBLIC BANK BHD	173,160	24.78	4,290,904.80	
	RHB BANK BHD	46,223	5.26	243,132.98	
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	2.70	167,400.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	144,800	4.02	582,096.00	
	DIGI.COM BERHAD	175,400	4.41	773,514.00	
	MAXIS BHD	146,200	5.35	782,170.00	
	TENAGA NASIONAL	192,300	14.00	2,692,200.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	46,800	19.18	897,624.00	
	YTL CORPORATION	210,847	0.99	208,738.53	
	IOI PROPERTIES GROUP BHD	70,540	1.56	110,042.40	
	SIME DARBY PROPERTY BHD	122,800	0.96	117,888.00	
	SP SETIA BHD	87,500	2.37	207,375.00	
小計	銘柄数：44			28,627,660.63	
				(758,060,453)	
	組入時価比率：2.4%			2.5%	
パーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	122,000	15.50	1,891,000.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	43.50	4,132,500.00	
	IRPC PCL - NVDR	527,900	5.65	2,982,635.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	111.50	9,633,600.00	
	PTT PCL-NVDR	615,900	45.25	27,869,475.00	

	THAI OIL PCL-NVDR	60,300	65.25	3,934,575.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	53.00	5,881,251.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	128,294	71.50	9,173,021.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	22,800	428.00	9,758,400.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	311,600	9.45	2,944,620.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	248,800	62.75	15,612,200.00	
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	9.95	4,448,645.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	116,200	34.25	3,979,850.00	
	ROBINSON PCL -NVDR	26,100	65.25	1,703,025.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	242,597	15.00	3,638,955.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	50.50	3,721,850.00	
	CP ALL PCL-NVDR	311,000	69.00	21,459,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	213,200	24.50	5,223,400.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	112,800	16.10	1,816,080.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	208,300	26.00	5,415,800.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	20,800	191.00	3,972,800.00	
	BANGKOK BANK(F)	13,500	207.00	2,794,500.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,000	182.50	6,752,500.00	
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	182.50	13,140,000.00	
	KRUNG THAI BANK-NVDR	184,250	19.70	3,629,725.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	109,800	132.00	14,493,600.00	
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	649,400	2.20	1,428,680.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	30,700	69.50	2,133,650.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	597,200	5.20	3,105,440.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	64,600	171.00	11,046,600.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	48.25	2,364,250.00	
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	6,700	250.00	1,675,000.00	
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	26,100	87.50	2,283,750.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	33,000	77.50	2,557,500.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,900	74.00	5,616,600.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	162,300	9.80	1,590,540.00	
小計	銘柄数：36			223,805,017.00	
				(760,937,057)	
	組入時価比率：2.4%			2.5%	
フィリピン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	56.00	8,176,000.00	

	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	218,900	12.30	2,692,470.00	
	DMCI HOLDINGS INC	178,000	12.70	2,260,600.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	56.10	9,744,570.00	
	SM INVESTMENTS CORP	13,415	910.00	12,207,650.00	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	26,960	103.00	2,776,880.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	302.40	7,378,560.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	50,800	128.50	6,527,800.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	90.70	4,861,429.30	
	BDO UNIBANK INC	124,998	129.00	16,124,742.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	113,005	81.10	9,164,705.50	
	SECURITY BANK CORP	12,000	154.50	1,854,000.00	
	AYALA CORPORATION	14,472	914.00	13,227,408.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,061	991.50	5,017,981.50	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	4.62	3,454,836.00	
	GLOBE TELECOM INC	2,070	1,900.00	3,933,000.00	
	PLDT INC	4,970	1,149.00	5,710,530.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	390.00	6,591,000.00	
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	35.00	2,684,500.00	
	AYALA LAND LTD	441,300	41.30	18,225,690.00	
	MEGAWORLD CORP	558,000	4.80	2,678,400.00	
	ROBINSONS LAND CO	92,868	20.55	1,908,437.40	
	SM PRIME HLDGS	606,775	35.00	21,237,125.00	
小計	銘柄数：23			168,438,314.70	
				(352,036,077)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,250.00	1,049,000,000.00	
	BUKIT ASAM TBK PT	220,000	4,230.00	930,600,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	27,950.00	2,771,242,500.00	
	INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	101,200	18,825.00	1,905,090,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	11,500.00	2,024,000,000.00	
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	11,600.00	1,723,760,000.00	
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	100,000	10,975.00	1,097,500,000.00	
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	113,559	4,320.00	490,574,880.00	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,197,100	8,425.00	10,085,567,500.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	119,600	10,525.00	1,258,790,000.00	

	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	7,500.00	1,996,500,000.00	
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	410,500	6,650.00	2,729,825,000.00	
	GUDANG GARAM TBK	29,200	82,825.00	2,418,490,000.00	
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	3,910.00	2,502,400,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	89,100	46,600.00	4,152,060,000.00	
	KALBE FARMA PT	1,100,000	1,545.00	1,699,500,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA	600,000	25,850.00	15,510,000,000.00	
	BANK DANAMON PT	165,196	7,300.00	1,205,930,800.00	
	BANK MANDIRI	1,142,000	7,225.00	8,250,950,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	413,600	8,675.00	3,587,980,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,340,000	3,620.00	12,090,800,000.00	
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	208,000	2,580.00	536,640,000.00	
	TELEKOMUNIKASI	3,080,000	3,760.00	11,580,800,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	88,700	3,550.00	314,885,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	593,500	2,160.00	1,281,960,000.00	
	BUMI SERPONG DAMAI PT	428,300	1,230.00	526,809,000.00	
	PAKUWON JATI TBK PT	920,000	600.00	552,000,000.00	
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	345,500	1,890.00	652,995,000.00	
小計	銘柄数：28			94,926,649,680.00	
				(721,442,537)	
	組入時価比率：2.2%			2.3%	
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	52,000.00	187,200,000.00	
	S-OIL CORPORATION	2,690	102,000.00	274,380,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,980	181,000.00	720,380,000.00	
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,330	20,300.00	128,499,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	86,200.00	86,027,600.00	
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	199,500.00	76,608,000.00	
	LG CHEMICALS LTD	2,686	357,500.00	960,245,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	291,500.00	306,075,000.00	
	OCI COMPANY LTD	860	111,000.00	95,460,000.00	
	POSCO CHEMTECH COMPANY LTD	1,810	64,400.00	116,564,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	46,800.00	223,657,200.00	
	KOREA ZINC CO LTD	460	448,500.00	206,310,000.00	
	POSCO	4,660	248,500.00	1,158,010,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	31,900.00	144,188,000.00	
		309	311,500.00	96,253,500.00	

KCC CORP				
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	101,000.00	161,600,000.00	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	5,380.00	52,132,200.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	43,850.00	185,047,000.00	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	1,566	47,950.00	75,089,700.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	53,700.00	249,705,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	17,100.00	145,692,000.00	
CJ CORP	1,100	134,000.00	147,400,000.00	
HANWHA CORPORATION	2,470	31,950.00	78,916,500.00	
LG CORP	6,050	71,500.00	432,575,000.00	
LOTTE CORP	1,620	54,500.00	88,290,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	4,770	107,000.00	510,390,000.00	
SK HOLDINGS CO LTD	1,892	262,000.00	495,704,000.00	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	34,150.00	99,035,000.00	
DOOSAN BOBCAT INC	3,350	32,050.00	107,367,500.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,377	127,000.00	301,879,000.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	361,000.00	215,517,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	23,957	7,540.00	180,635,780.00	
POSCO DAEWOO CORP	1,809	18,650.00	33,737,850.00	
S-1 CORPORATION	820	104,500.00	85,690,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	131,000.00	149,340,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	33,400.00	86,038,400.00	
PAN OCEAN CO LTD	14,890	4,290.00	63,878,100.00	
CJ LOGISTICS	390	167,000.00	65,130,000.00	
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	3,923	40,850.00	160,254,550.00	
HANON SYSTEMS	11,650	10,950.00	127,567,500.00	
HYUNDAI MOBIS	4,100	197,000.00	807,700,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,250	123,000.00	1,014,750,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	76,500.00	201,960,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	71,300.00	104,811,000.00	
KIA MOTORS CORP	15,770	33,500.00	528,295,000.00	
COWAY CO LTD	3,340	76,300.00	254,842,000.00	
LG ELECTRONICS INC	6,045	61,800.00	373,581,000.00	
HLB INC	1,680	74,900.00	125,832,000.00	
FILA KOREA LTD	3,430	49,000.00	168,070,000.00	

KANGWON LAND INC	7,900	32,650.00	257,935,000.00	
CJ ENM CO LTD	657	204,000.00	134,028,000.00	
HYUNDAI DEPT STORE CO	600	91,400.00	54,840,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	800	220,500.00	176,400,000.00	
SHINSEGAE CO LTD	427	251,000.00	107,177,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	1,672	73,000.00	122,056,000.00	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	210,500.00	102,092,500.00	
E-MART CO	1,181	186,500.00	220,256,500.00	
GS RETAIL CO LTD	1,140	40,900.00	46,626,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	510	333,000.00	169,830,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,131	117,500.00	132,892,500.00	
OTTOGI CORPORATION	70	725,000.00	50,750,000.00	
KT & G CORP	6,840	107,000.00	731,880,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	1,830	200,500.00	366,915,000.00	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	99,800.00	40,918,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	1,520	69,000.00	104,880,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	570	1,082,000.00	616,740,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	650,000.00	67,600,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,270	81,000.00	264,870,000.00	
CELLTRION INC	4,960	210,500.00	1,044,080,000.00	
MEDY-TOX INC	220	602,000.00	132,440,000.00	
SILLAJEN INC	3,750	71,200.00	267,000,000.00	
VIROMED CO LTD	740	226,900.00	167,906,000.00	
CELLTRION PHARM INC	830	65,500.00	54,365,000.00	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	330	452,000.00	149,160,000.00	
HANMI SCIENCE CO LTD	736	78,600.00	57,849,600.00	
YUHAN CORPORATION	420	220,000.00	92,400,000.00	
BNK FINANCIAL GROUP INC	12,887	7,670.00	98,843,290.00	
DGB FINANCIAL GROUP INC	8,359	8,750.00	73,141,250.00	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	18,090	38,000.00	687,420,000.00	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	15,050.00	226,352,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	23,610	48,750.00	1,150,987,500.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	25,420	41,250.00	1,048,575,000.00	
WOORI BANK	29,900	16,350.00	488,865,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,850	74,000.00	210,900,000.00	

	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	13,280	4,370.00	58,033,600.00	
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	43,650.00	148,410,000.00	
	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	1,610	29,200.00	47,012,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	282,500.00	533,925,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,000	84,800.00	339,200,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	2,040	204,500.00	417,180,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS	286,010	38,800.00	11,097,188,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	51,660	31,000.00	1,601,460,000.00	
	LG INNOTEK CO LTD	860	86,800.00	74,648,000.00	
	LG.DISPLAY CO LTD	13,100	18,500.00	242,350,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,320	101,000.00	335,320,000.00	
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,185	218,500.00	695,922,500.00	
	SK HYNIX INC	34,920	60,400.00	2,109,168,000.00	
	KT CORP	880	30,550.00	26,884,000.00	
	LG UPLUS CORP	6,440	17,300.00	111,412,000.00	
	SK TELECOM CO LTD	1,270	276,000.00	350,520,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER	15,370	33,100.00	508,747,000.00	
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	48,750.00	77,951,250.00	
	SAMSUNG CARD CO	1,360	36,900.00	50,184,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,250	60,200.00	135,450,000.00	
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	6,760.00	167,222,120.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	13,800.00	106,674,000.00	
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	33,000.00	117,645,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	348,500.00	356,864,000.00	
	CHEIL WORLDWIDE INC	3,320	23,800.00	79,016,000.00	
	NCSOFT CORPORATION	1,010	476,500.00	481,265,000.00	
	NETMARBLE CORP	1,470	114,000.00	167,580,000.00	
	PEARL ABYSS CORP	310	208,000.00	64,480,000.00	
	KAKAO CORP	3,070	101,000.00	310,070,000.00	
	NAVER CORP	8,358	123,000.00	1,028,034,000.00	
小計	銘柄数：114			44,217,096,990.00	
				(4,346,540,634)	
	組入時価比率：13.5%			14.2%	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	72,360	103.00	7,453,080.00	
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	203,998	101.50	20,705,797.00	

FORMOSA PLASTIC	264,424	96.70	25,569,800.80	
NAN YA PLASTICS CORP	308,726	72.60	22,413,507.60	
ASIA CEMENT	126,980	33.80	4,291,924.00	
TAIWAN CEMENT	276,955	35.85	9,928,836.75	
CHINA STEEL	762,544	23.80	18,148,547.20	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	176,454	27.95	4,931,889.30	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	6,000	305.00	1,830,000.00	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,858	221.50	2,848,047.00	
CHINA AIRLINES	133,561	10.90	1,455,814.90	
EVA AIRWAYS CORP	92,606	15.95	1,477,065.70	
EVA AIRWAYS CORP RIGHTS	5,071	2.95	14,959.45	
EVERGREEN MARINE	91,157	11.85	1,080,210.45	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	101,000	29.90	3,019,900.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	107,036	40.30	4,313,550.80	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	235.00	2,350,000.00	
TATUNG CO LTD	130,000	25.00	3,250,000.00	
GIANT MANUFACTURING	18,752	141.00	2,644,032.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	334.50	3,827,683.50	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,315	171.50	3,484,022.50	
FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	33.90	2,203,500.00	
POU CHEN CORP	135,468	31.90	4,321,429.20	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	20,271	78.20	1,585,192.20	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	16,000	246.50	3,944,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	32,816	308.50	10,123,736.00	
STANDARD FOODS CORP	27,079	48.50	1,313,331.50	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	296,836	68.00	20,184,848.00	
TAIMED BIOLOGICS INC	11,000	160.50	1,765,500.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	292,185	17.20	5,025,582.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.62	8,069,150.18	
CTBC FINANCIAL HOLDING	1,055,212	19.75	20,840,437.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	614,718	20.05	12,325,095.90	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	611,671	19.65	12,019,335.15	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	464,017	17.35	8,050,694.95	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	661,380	25.35	16,765,983.00	

SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	603,549	10.15	6,126,022.35	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	644,233	13.05	8,407,240.65	
TAIWAN BUSINESS BANK	179,349	10.25	1,838,327.25	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	554,672	17.45	9,679,026.40	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	65,924	94.50	6,229,818.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	401,541	46.50	18,671,656.50	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	475,510	46.00	21,873,460.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	162,205	27.90	4,525,519.50	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	676,891	9.09	6,152,939.19	
ACER INC	160,767	19.05	3,062,611.35	
ADVANTECH CO.,LTD.	18,594	212.00	3,941,928.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	41,805	201.00	8,402,805.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	37,840	221.00	8,362,640.00	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	29,645	62.20	1,843,919.00	
COMPAL ELECTRONICS	244,590	17.60	4,304,784.00	
INVENTEC CO.,LTD	136,911	21.60	2,957,277.60	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	39.75	5,799,405.75	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	33,000	75.50	2,491,500.00	
PEGATRON CORP	121,692	49.90	6,072,430.80	
QUANTA COMPUTER INC	175,684	51.10	8,977,452.40	
WISTRON CORP	156,457	18.75	2,933,568.75	
AU OPTRONICS CORP	489,008	12.00	5,868,096.00	
DELTA ELECTRONICS INC	124,681	127.00	15,834,487.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	60.20	3,301,006.80	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	790,649	70.70	55,898,884.30	
INNOLUX CORP	505,322	9.62	4,861,197.64	
LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	3,165.00	19,116,600.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	36.80	2,854,428.80	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	155.00	2,790,000.00	
WPG HOLDINGS CO LTD	76,387	36.75	2,807,222.25	
YAGEO CORPORATION	14,377	328.50	4,722,844.50	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20,410	78.30	1,598,103.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	217,658	57.30	12,471,803.40	
GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	275.50	3,581,500.00	
MEDIATEK INC	87,538	221.00	19,345,898.00	

	NANYA TECHNOLOGY CO	59,000	57.00	3,363,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	136.50	4,648,917.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	223.00	2,075,238.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	66.30	3,059,546.10	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	140.50	3,992,588.50	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,463,000	217.50	318,202,500.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	11.15	7,855,175.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	46,000	60.50	2,783,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	121.50	2,551,500.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	144,000	13.45	1,936,800.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	223,065	106.50	23,756,422.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	72.00	7,560,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	95,200	107.50	10,234,000.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	575,377	15.00	8,630,655.00	
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	43.90	1,716,929.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	44.40	1,376,666.40	
小計	銘柄数：87			975,025,825.71	
				(3,500,342,714)	
	組入時価比率：10.9%			11.4%	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	364.95	16,315,089.75	
	COAL INDIA LTD	46,200	248.30	11,471,460.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	246.30	8,467,794.00	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	87,120	135.05	11,765,556.00	
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	96,000	147.90	14,198,400.00	
	PETRONET LNG LTD	34,980	222.95	7,798,791.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	170,700	1,089.15	185,917,905.00	
	ASIAN PAINTS LTD	17,000	1,357.05	23,069,850.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,118.90	7,407,118.00	
	UPL LTD	19,540	736.45	14,390,233.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	213.25	6,380,440.00	
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	21,600	808.15	17,456,040.00	
	SHREE CEMENT LIMITED	470	16,754.60	7,874,662.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	3,917.15	24,207,987.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	217.85	15,635,094.50	
	JSW STEEL LTD	46,500	292.20	13,587,300.00	

TATA STEEL LIMITED	18,606	513.70	9,557,902.20
VEDANTA LTD	80,514	196.40	15,812,949.60
LARSEN&TOUBRO LIMITED	28,225	1,404.80	39,650,480.00
HAVELLS INDIA LTD	17,700	667.90	11,821,830.00
ASHOK LEYLAND LIMITED	60,650	104.60	6,343,990.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,161.40	5,818,614.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,904	650.05	6,438,095.20
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	32,039	361.10	11,569,282.90
BHARAT FORGE LIMITED	12,700	502.45	6,381,115.00
BOSCH LTD	390	19,415.50	7,572,045.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	161.55	9,279,108.90
BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,724.65	15,230,793.50
EICHER MOTORS LTD	820	23,210.70	19,032,774.00
HERO MOTOCORP LTD	3,590	3,168.40	11,374,556.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	43,990	788.65	34,692,713.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	6,400	7,529.15	48,186,560.00
TATA MOTORS LTD	104,000	172.50	17,940,000.00
PAGE INDUSTRIES LTD	340	23,799.05	8,091,677.00
TITAN CO LTD	17,890	879.85	15,740,516.50
AVENUE SUPERMARTS LTD	6,780	1,545.75	10,480,185.00
UNITED SPIRITS LTD	15,615	608.65	9,504,069.75
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,000	3,100.55	12,402,200.00
NESTLE INDIA LIMITED	1,550	10,923.35	16,931,192.50
ITC LTD	198,585	276.00	54,809,460.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	38,900	1,784.65	69,422,885.00
DABUR INDIA LTD	28,756	425.85	12,245,742.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	20,175	802.55	16,191,446.25
MARICO LIMITED	26,340	370.50	9,758,970.00
AUROBINDO PHARMA LTD	14,046	715.40	10,048,508.40
CADILA HEALTHCARE LTD	8,880	341.65	3,033,852.00
CIPLA LIMITED	20,980	518.80	10,884,424.00
DR.REDDYS LABORATORIES	6,590	2,599.80	17,132,682.00
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,830	677.05	4,624,251.50
LUPIN LTD	14,900	838.25	12,489,925.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4,720	2,301.35	10,862,372.00

	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	49,282	424.35	20,912,816.70	
	AXIS BANK LIMITED	104,810	615.00	64,458,150.00	
	ICICI BANK LTD	140,330	352.75	49,501,407.50	
	YES BANK LTD	96,880	182.30	17,661,224.00	
	REC LTD	39,810	113.75	4,528,387.50	
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	6,274.45	14,556,724.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	34,800	937.85	32,637,180.00	
	INFOSYS LTD	205,400	649.00	133,304,600.00	
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	54,300	1,918.50	104,174,550.00	
	TECH MAHINDRA LTD	26,970	697.90	18,822,363.00	
	WIPRO LTD	62,456	326.70	20,404,375.20	
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	262.55	4,334,700.50	
	BHARTI AIRTEL LIMITED	78,330	309.10	24,211,803.00	
	VODAFONE IDEA LTD	114,350	37.35	4,270,972.50	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	85,270	193.95	16,538,116.50	
	TATA POWER COMPANY LIMITED	63,864	76.80	4,904,755.20	
	GAIL INDIA LTD	43,977	347.70	15,290,802.90	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	95,600	1,902.15	181,845,540.00	
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	17,020	819.25	13,943,635.00	
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	472.15	8,522,307.50	
	BAJAJ FINANCE LTD	10,330	2,564.90	26,495,417.00	
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	15,160	469.80	7,122,168.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,940	1,199.70	10,725,318.00	
	NTPC LIMITED	118,340	146.40	17,324,976.00	
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	1,447.15	8,538,185.00	
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	27,550	436.75	12,032,462.50	
小計	銘柄数：77			1,804,363,827.05	
				(2,868,938,485)	
	組入時価比率：8.9%			9.3%	
パキスタン ピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	31,900	133.61	4,262,159.00	
	HABIB BANK LTD	35,600	124.39	4,428,284.00	
	MCB BANK LIMITED	21,900	194.21	4,253,199.00	
	小計 銘柄数：3			12,943,642.00	
				(10,354,913)	
	組入時価比率：0.0%			0.0%	

カタールリヤル	INDUSTRIES QATAR	11,170	134.00	1,496,780.00	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	11,790	39.80	469,242.00	
	MASRAF AL RAYAN	21,160	40.80	863,328.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	6,580	151.66	997,922.80	
	QATAR NATIONAL BANK	26,770	193.00	5,166,610.00	
	QATAR INSURANCE CO	10,001	35.79	357,935.79	
	OOREDOO QSC	4,310	75.54	325,577.40	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	3,440	183.50	631,240.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	11,300	39.38	444,994.00	
	EZDAN HOLDING GROUP	44,190	12.25	541,327.50	
	小計 銘柄数：10			11,294,957.49	
				(344,044,405)	
	組入時価比率：1.1%			1.1%	
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	16.06	666,490.00	
	EASTERN TOBACCO	51,525	15.61	804,305.25	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	62,400	72.08	4,497,792.00	
	小計 銘柄数：3			5,968,587.25	
				(36,826,183)	
	組入時価比率：0.1%			0.1%	
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	13,110	134.07	1,757,657.70	
	SASOL LTD	32,590	422.00	13,752,980.00	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,960	544.73	1,612,400.80	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	184.00	4,857,600.00	
	GOLD FIELDS LTD	44,630	48.55	2,166,786.50	
	KUMBA IRON ORE LTD	3,100	273.50	847,850.00	
	MONDI LTD	7,270	309.00	2,246,430.00	
	SAPPI LIMITED	32,090	78.81	2,529,012.90	
	BIDVEST GROUP LTD	21,900	203.16	4,449,204.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	54.55	3,360,825.50	
	MOTUS HOLDINGS LTD	9,010	85.77	772,787.70	
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	239.00	3,991,300.00	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	13,920	161.31	2,245,435.20	
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	22,670	86.62	1,963,675.40	
	BID CORP LTD	19,200	262.00	5,030,400.00	
	CLICKS GROUP LTD	15,190	188.16	2,858,150.40	
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	68.96	1,841,232.00	

	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,980	186.76	4,665,264.80	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	10,860	200.46	2,176,995.60	
	TIGER BRANDS LTD	8,700	266.00	2,314,200.00	
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	69,273	25.49	1,765,768.77	
	NETCARE LTD	72,810	25.96	1,890,147.60	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	129.50	2,801,085.00	
	ABSA GROUP LTD	44,300	154.78	6,856,754.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,500	1,072.71	2,681,775.00	
	NEDBANK GROUP LTD	24,800	266.28	6,603,744.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	77,300	175.91	13,597,843.00	
	FIRSTRAND LTD	196,460	63.61	12,496,820.60	
	PSG GROUP LTD	8,660	232.75	2,015,615.00	
	REMGRO LTD	33,200	191.50	6,357,800.00	
	RMB HOLDINGS LTD	43,680	77.65	3,391,752.00	
	DISCOVERY LTD	19,790	152.20	3,012,038.00	
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,360	106.65	678,294.00	
	MMI HOLDINGS LTD	56,462	16.75	945,738.50	
	OLD MUTUAL LTD	292,340	22.80	6,665,352.00	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	34.80	1,404,180.00	
	SANLAM LIMITED	108,700	75.92	8,252,504.00	
	TELKOM SA SOC LTD	15,970	62.85	1,003,714.50	
	MTN GROUP LTD	98,700	85.50	8,438,850.00	
	VODACOM GROUP	33,890	127.78	4,330,464.20	
	INVESTEC LTD	15,640	78.00	1,219,920.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	211.00	1,854,690.00	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	106.09	2,673,468.00	
	NASPERS LTD-N SHS	26,130	2,956.30	77,248,119.00	
小計	銘柄数：44			243,626,625.67 (1,839,381,023)	
	組入時価比率：5.7%			6.0%	
U A E ディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	119,870	8.00	958,960.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	4.99	509,124.71	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	161,800	13.90	2,249,020.00	
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	99,980	16.84	1,683,663.20	

		ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	1.49	412,730.00	
		DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	100,980	1.45	146,421.00	
		EMAAR DEVELOPMENT PJSC	43,470	4.50	195,615.00	
		EMAAR MALLS PJSC	89,700	1.73	155,181.00	
		EMAAR PROPERTIES PJSC	201,630	3.95	796,438.50	
	小計	銘柄数：9			7,107,153.41	
					(214,493,889)	
		組入時価比率：0.7%			0.7%	
	合計				30,774,381,952	
					(30,774,381,952)	

(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12月26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	91,500	1,995,615.00	
	小計	銘柄数：1	91,500	1,995,615.00	
		組入時価比率：0.7%			
	合計			220,874,668	
				(220,874,668)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	4,565,714.00	
	小計	銘柄数：1	208,100	4,565,714.00	
		組入時価比率：0.1%			
	ランド	FORTRESS REIT LTD-A	59,650	1,068,928.00	
		FORTRESS REIT LTD-B	43,946	606,454.80	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	4,431,200.00	
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	13,650	1,105,650.00	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	303,590	2,938,751.20	
		RESILIENT REIT LTD	15,092	830,965.52	
	小計	銘柄数：6	626,928	10,981,949.52	
				(82,913,718)	

		組入時価比率：0.3%		25.2%	
	合計			108,253,430	
				(108,253,430)	
	合計			329,128,098	
				(329,128,098)	

(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12月26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	1,031,502,182	-	1,000,157,606	31,344,576
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	11,913,468	-	11,985,503	72,035
英ポンド	11,913,468	-	11,985,503	72,035
売建	11,913,468	-	11,978,409	64,941
米ドル	11,913,468	-	11,978,409	64,941
合計	-	-	-	31,337,482

（注）時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

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

2 為替予約取引

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

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

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

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

- ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券NOMURA - B P I 総合 マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,765,825,710
国債証券	522,727,098,020
地方債証券	43,886,980,758
特殊債券	54,731,615,845
社債券	27,924,313,960
未収入金	2,252,681,000
未収利息	997,659,417
前払費用	7,693,958
流動資産合計	657,293,868,668
資産合計	
657,293,868,668	
負債の部	
流動負債	
未払金	604,194,000
未払解約金	779,923,651
未払利息	9,619
流動負債合計	1,384,127,270
負債合計	
1,384,127,270	
純資産の部	
元本等	
元本	498,063,924,662
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	157,845,816,736
元本等合計	655,909,741,398
純資産合計	
655,909,741,398	
負債純資産合計	
657,293,868,668	

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12月26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	1.3169円
(10,000口当たり純資産額)	(13,169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12月27日 至 2018年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月26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12月26日現在	
期首	2017年12月27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	535,877,736,100円
同期中における追加設定元本額	52,271,189,593円
同期中における一部解約元本額	90,085,001,031円
期末元本額	498,063,924,662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	463,031,506円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	27,023,087,212円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	17,796,900,353円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,640,110,801円
野村資産設計ファンド２０１５	392,811,033円
野村資産設計ファンド２０２０	337,755,730円
野村資産設計ファンド２０２５	279,794,748円
野村資産設計ファンド２０３０	195,173,165円
野村資産設計ファンド２０３５	96,053,766円
野村資産設計ファンド２０４０	154,822,853円
野村日本債券インデックスファンド	979,239,149円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	214,555,164,518円
のむラップ・ファンド（保守型）	12,216,709,458円
のむラップ・ファンド（普通型）	7,672,671,764円
のむラップ・ファンド（積極型）	907,194,158円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	11,603,988,722円
野村資産設計ファンド２０４５	15,385,997円
野村円債投資インデックスファンド	1,409,008,822円
野村インデックスファンド・国内債券	2,643,165,292円
マイ・ロード	36,661,889,406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	709,648,389円
野村ターゲットブライズ「日経２２５」（国内債券運用移行型）	27,712,473円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	10,054,764,595円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	2,098,024,404円
野村資産設計ファンド２０５０	18,256,280円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	13,499,207円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	3,387,697円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	2,292,863円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,475,625円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	680,139,411円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	131,036,005円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	59,984,203円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	19,145,936円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	40,199,167円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	6,873,081円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	13,784,749円

野村６資産均等バランス	353,340,735円
世界６資産分散ファンド	122,627,352円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA - BPI 総合連動型上場投信	288,760,184円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	5,403,075,543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）	724,321,144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）	202,613,549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）	2,636,619,986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）	1,494,152,219円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	16,869,194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）	15,395,609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）	1,437,081円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,657,799,267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）	20,256,180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）	147,768,680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）	382,463,907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）	386,278,676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）	361,893,757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）	866,328,906円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,640,868,926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）	807,238,190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）	559,270,555円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	15,386,462,305円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	23,161,838,950円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	10,357,216,248円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI 総合（確定拠出年金向け）	45,156,940,022円
マイバランスＤＣ３０	10,116,475,090円
マイバランスＤＣ５０	6,898,401,044円
マイバランスＤＣ７０	2,250,534,854円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・NOMURA - BPI 総合	10,771,159,291円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	337,394,286円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	293,455,881円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	169,735,972円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	27,929,431円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,909,506円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	5,000,908円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０	1,444,064円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０	834,449円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０	1,033,732円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	61,959,944円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	22,864,730円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	5,135,338円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	18,636,439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12月26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12月26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385回	1,000,000,000	1,002,840,000	
		国庫債券 利付(2年)第387回	100,000,000	100,325,000	
		国庫債券 利付(2年)第390回	500,000,000	501,890,000	
		国庫債券 利付(2年)第391回	3,000,000,000	3,012,210,000	
		国庫債券 利付(2年)第392回	1,500,000,000	1,506,300,000	
		国庫債券 利付(2年)第394回	3,000,000,000	3,013,050,000	
		国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	7,322,411,000	
		国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	5,118,513,000	
		国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	7,229,952,000	
		国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	5,526,180,000	
		国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	6,032,160,000	
		国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	5,231,044,000	
		国庫債券 利付(5年)第129回	4,000,000,000	4,026,320,000	
		国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	5,035,900,000	
		国庫債券 利付(5年)第131回	4,000,000,000	4,031,120,000	
		国庫債券 利付(5年)第132回	5,000,000,000	5,041,950,000	
		国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	5,045,000,000	
		国庫債券 利付(5年)第134回	3,000,000,000	3,028,800,000	
		国庫債券 利付(5年)第135回	3,000,000,000	3,030,600,000	
		国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	4,346,483,000	
		国庫債券 利付(5年)第137回	1,500,000,000	1,516,410,000	
		国庫債券 利付(40年)第1回	2,460,000,000	3,547,861,200	
		国庫債券 利付(40年)第2回	900,000,000	1,257,192,000	
		国庫債券 利付(40年)第3回	900,000,000	1,263,753,000	
		国庫債券 利付(40年)第4回	1,300,000,000	1,834,456,000	
		国庫債券 利付(40年)第5回	1,200,000,000	1,631,520,000	
		国庫債券 利付(40年)第6回	1,300,000,000	1,735,526,000	
		国庫債券 利付(40年)第7回	1,400,000,000	1,788,038,000	
		国庫債券 利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,777,740,000	
		国庫債券 利付(40年)第9回	2,200,000,000	1,903,880,000	
		国庫債券 利付(40年)第10回	2,200,000,000	2,251,216,000	
		国庫債券 利付(40年)第11回	900,000,000	888,066,000	
		国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	3,056,970,000	

国庫債券 利付（１０年）第３０７回	1,700,000,000	1,730,192,000	
国庫債券 利付（１０年）第３０８回	1,700,000,000	1,736,278,000	
国庫債券 利付（１０年）第３０９回	3,000,000,000	3,055,140,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１０回	3,700,000,000	3,772,557,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１１回	1,800,000,000	1,829,034,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１２回	4,950,000,000	5,080,729,500	
国庫債券 利付（１０年）第３１３回	3,200,000,000	3,302,208,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１４回	2,200,000,000	2,260,434,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１５回	3,600,000,000	3,719,088,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１６回	1,400,000,000	1,442,826,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１７回	1,800,000,000	1,860,678,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１８回	3,200,000,000	3,299,104,000	
国庫債券 利付（１０年）第３１９回	1,850,000,000	1,918,080,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２０回	3,500,000,000	3,618,335,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２１回	3,200,000,000	3,317,184,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２２回	2,400,000,000	2,480,112,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２３回	2,700,000,000	2,797,200,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２４回	3,200,000,000	3,304,000,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２５回	4,400,000,000	4,553,428,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２６回	2,100,000,000	2,169,300,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２７回	3,100,000,000	3,214,700,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２８回	5,000,000,000	5,155,150,000	
国庫債券 利付（１０年）第３２９回	5,300,000,000	5,522,070,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３０回	3,800,000,000	3,968,226,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３１回	1,900,000,000	1,966,025,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３２回	5,400,000,000	5,597,586,000	
	4,200,000,000	4,361,364,000	

国庫債券 利付（１０年）第３３３回			
国庫債券 利付（１０年）第３３４回	5,600,000,000	5,825,568,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３５回	3,700,000,000	3,834,569,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３６回	1,700,000,000	1,764,549,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３７回	1,700,000,000	1,744,047,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３８回	2,400,000,000	2,479,848,000	
国庫債券 利付（１０年）第３３９回	3,000,000,000	3,103,890,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４０回	4,500,000,000	4,661,955,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４１回	4,200,000,000	4,327,218,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４２回	4,450,000,000	4,527,964,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４３回	5,400,000,000	5,491,692,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４４回	5,800,000,000	5,894,946,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４５回	6,800,000,000	6,906,624,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４６回	5,400,000,000	5,480,460,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４７回	4,300,000,000	4,362,350,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４８回	4,500,000,000	4,561,155,000	
国庫債券 利付（１０年）第３４９回	4,000,000,000	4,050,440,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５０回	6,550,000,000	6,622,639,500	
国庫債券 利付（１０年）第３５１回	6,000,000,000	6,056,820,000	
国庫債券 利付（１０年）第３５２回	4,500,000,000	4,534,965,000	
国庫債券 利付（３０年）第１回	100,000,000	128,804,000	
国庫債券 利付（３０年）第２回	200,000,000	251,004,000	
国庫債券 利付（３０年）第３回	160,000,000	199,656,000	
国庫債券 利付（３０年）第４回	900,000,000	1,193,508,000	
国庫債券 利付（３０年）第５回	150,000,000	187,416,000	
国庫債券 利付（３０年）第６回	700,000,000	897,022,000	
国庫債券 利付（３０年）第７回	600,000,000	765,366,000	
国庫債券 利付（３０年）第８回	100,000,000	121,398,000	
国庫債券 利付（３０年）第９回	265,000,000	307,203,900	
国庫債券 利付（３０年）第１０回	250,000,000	279,577,500	
国庫債券 利付（３０年）第１１回	160,000,000	192,688,000	

国庫債券 利付（３０年）第１２回	220,000,000	278,025,000	
国庫債券 利付（３０年）第１３回	290,000,000	362,758,100	
国庫債券 利付（３０年）第１４回	800,000,000	1,049,224,000	
国庫債券 利付（３０年）第１５回	900,000,000	1,196,424,000	
国庫債券 利付（３０年）第１６回	915,000,000	1,219,228,350	
国庫債券 利付（３０年）第１７回	1,200,000,000	1,583,076,000	
国庫債券 利付（３０年）第１８回	1,500,000,000	1,958,160,000	
国庫債券 利付（３０年）第１９回	1,600,000,000	2,092,640,000	
国庫債券 利付（３０年）第２０回	1,400,000,000	1,878,716,000	
国庫債券 利付（３０年）第２１回	1,400,000,000	1,837,570,000	
国庫債券 利付（３０年）第２２回	600,000,000	808,278,000	
国庫債券 利付（３０年）第２３回	840,000,000	1,133,739,600	
国庫債券 利付（３０年）第２４回	700,000,000	946,519,000	
国庫債券 利付（３０年）第２５回	500,000,000	659,905,000	
国庫債券 利付（３０年）第２６回	850,000,000	1,137,835,500	
国庫債券 利付（３０年）第２７回	1,550,000,000	2,109,844,500	
国庫債券 利付（３０年）第２８回	1,200,000,000	1,639,680,000	
国庫債券 利付（３０年）第２９回	1,500,000,000	2,028,240,000	
国庫債券 利付（３０年）第３０回	1,700,000,000	2,274,634,000	
国庫債券 利付（３０年）第３１回	1,600,000,000	2,116,896,000	
国庫債券 利付（３０年）第３２回	1,900,000,000	2,561,219,000	
国庫債券 利付（３０年）第３３回	2,100,000,000	2,712,129,000	
国庫債券 利付（３０年）第３４回	2,100,000,000	2,805,726,000	
国庫債券 利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,985,906,000	
国庫債券 利付（３０年）第３６回	2,300,000,000	2,993,036,000	
国庫債券 利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,951,774,000	
国庫債券 利付（３０年）第３８回	1,900,000,000	2,402,607,000	
国庫債券 利付（３０年）第３９回	1,600,000,000	2,061,552,000	
国庫債券 利付（３０年）第４０回	1,100,000,000	1,394,778,000	
国庫債券 利付（３０年）第４１回	1,500,000,000	1,868,595,000	
国庫債券 利付（３０年）第４２回	1,200,000,000	1,495,776,000	
国庫債券 利付（３０年）第４３回	1,300,000,000	1,621,412,000	
国庫債券 利付（３０年）第４４回	1,400,000,000	1,747,158,000	
国庫債券 利付（３０年）第４５回	1,700,000,000	2,041,598,000	
国庫債券 利付（３０年）第４６回	1,800,000,000	2,164,644,000	
国庫債券 利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	2,086,053,000	
国庫債券 利付（３０年）第４８回	1,900,000,000	2,239,834,000	
国庫債券 利付（３０年）第４９回	1,900,000,000	2,239,948,000	
国庫債券 利付（３０年）第５０回	1,600,000,000	1,647,888,000	
国庫債券 利付（３０年）第５１回	1,600,000,000	1,445,824,000	
国庫債券 利付（３０年）第５２回	1,900,000,000	1,809,636,000	
国庫債券 利付（３０年）第５３回	1,700,000,000	1,658,282,000	

国庫債券	利付（３０年）第５４回	1,700,000,000	1,744,166,000
国庫債券	利付（３０年）第５５回	1,500,000,000	1,537,440,000
国庫債券	利付（３０年）第５６回	1,900,000,000	1,945,448,000
国庫債券	利付（３０年）第５７回	1,300,000,000	1,329,718,000
国庫債券	利付（３０年）第５８回	1,200,000,000	1,226,136,000
国庫債券	利付（３０年）第５９回	1,700,000,000	1,691,721,000
国庫債券	利付（３０年）第６０回	100,000,000	104,664,000
国庫債券	利付（２０年）第４４回	150,000,000	154,878,000
国庫債券	利付（２０年）第４５回	242,000,000	249,572,180
国庫債券	利付（２０年）第４６回	90,000,000	93,132,900
国庫債券	利付（２０年）第４７回	1,230,000,000	1,279,913,400
国庫債券	利付（２０年）第４８回	200,000,000	210,480,000
国庫債券	利付（２０年）第４９回	200,000,000	209,986,000
国庫債券	利付（２０年）第５０回	183,000,000	191,317,350
国庫債券	利付（２０年）第５１回	310,000,000	326,442,400
国庫債券	利付（２０年）第５２回	100,000,000	106,119,000
国庫債券	利付（２０年）第５３回	250,000,000	266,682,500
国庫債券	利付（２０年）第５４回	100,000,000	106,972,000
国庫債券	利付（２０年）第５５回	231,000,000	246,959,790
国庫債券	利付（２０年）第５６回	120,000,000	128,911,200
国庫債券	利付（２０年）第５７回	210,000,000	224,859,600
国庫債券	利付（２０年）第５８回	180,000,000	193,663,800
国庫債券	利付（２０年）第５９回	230,000,000	246,792,300
国庫債券	利付（２０年）第６０回	780,000,000	827,587,800
国庫債券	利付（２０年）第６１回	300,000,000	314,343,000
国庫債券	利付（２０年）第６２回	440,000,000	458,330,400
国庫債券	利付（２０年）第６３回	300,000,000	326,013,000
国庫債券	利付（２０年）第６４回	400,000,000	438,552,000
国庫債券	利付（２０年）第６５回	455,000,000	501,177,950
国庫債券	利付（２０年）第６６回	300,000,000	328,944,000
国庫債券	利付（２０年）第６７回	310,000,000	343,030,500
国庫債券	利付（２０年）第６８回	290,000,000	325,475,700
国庫債券	利付（２０年）第６９回	560,000,000	625,559,200
国庫債券	利付（２０年）第７０回	540,000,000	615,227,400
国庫債券	利付（２０年）第７１回	200,000,000	225,654,000
国庫債券	利付（２０年）第７２回	670,000,000	756,054,800
国庫債券	利付（２０年）第７３回	1,600,000,000	1,804,864,000
国庫債券	利付（２０年）第７４回	1,300,000,000	1,474,291,000
国庫債券	利付（２０年）第７５回	600,000,000	683,784,000
国庫債券	利付（２０年）第７６回	910,000,000	1,025,651,900
国庫債券	利付（２０年）第７７回	700,000,000	793,359,000
国庫債券	利付（２０年）第７８回	800,000,000	905,824,000
国庫債券	利付（２０年）第７９回	860,000,000	979,376,600

国庫債券 利付（２０年）第８０回	900,000,000	1,030,806,000	
国庫債券 利付（２０年）第８１回	360,000,000	411,930,000	
国庫債券 利付（２０年）第８２回	820,000,000	943,852,800	
国庫債券 利付（２０年）第８３回	1,370,000,000	1,584,665,300	
国庫債券 利付（２０年）第８４回	1,200,000,000	1,379,568,000	
国庫債券 利付（２０年）第８５回	400,000,000	464,908,000	
国庫債券 利付（２０年）第８６回	1,400,000,000	1,647,604,000	
国庫債券 利付（２０年）第８７回	500,000,000	584,780,000	
国庫債券 利付（２０年）第８８回	1,100,000,000	1,300,409,000	
国庫債券 利付（２０年）第８９回	470,000,000	552,085,500	
国庫債券 利付（２０年）第９０回	1,500,000,000	1,768,815,000	
国庫債券 利付（２０年）第９１回	250,000,000	296,750,000	
国庫債券 利付（２０年）第９２回	1,550,000,000	1,822,862,000	
国庫債券 利付（２０年）第９３回	300,000,000	351,531,000	
国庫債券 利付（２０年）第９４回	200,000,000	236,010,000	
国庫債券 利付（２０年）第９５回	700,000,000	841,155,000	
国庫債券 利付（２０年）第９６回	400,000,000	473,836,000	
国庫債券 利付（２０年）第９７回	1,300,000,000	1,556,516,000	
国庫債券 利付（２０年）第９８回	300,000,000	356,565,000	
国庫債券 利付（２０年）第９９回	2,100,000,000	2,503,914,000	
国庫債券 利付（２０年）第１００回	1,520,000,000	1,831,934,400	
国庫債券 利付（２０年）第１０１回	250,000,000	305,927,500	
国庫債券 利付（２０年）第１０２回	500,000,000	613,750,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０３回	600,000,000	730,812,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０４回	400,000,000	479,624,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	2,283,838,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０６回	400,000,000	484,692,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０７回	300,000,000	361,614,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０８回	1,600,000,000	1,896,784,000	
国庫債券 利付（２０年）第１０９回	900,000,000	1,069,956,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１０回	1,100,000,000	1,330,131,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１１回	800,000,000	978,792,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１２回	1,800,000,000	2,183,526,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１３回	2,000,000,000	2,432,440,000	

国庫債券 利付（２０年）第１１４回	1,700,000,000	2,073,796,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,230,760,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,357,224,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,711,822,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１８回	500,000,000	607,470,000	
国庫債券 利付（２０年）第１１９回	800,000,000	953,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２０回	800,000,000	935,656,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２１回	1,700,000,000	2,050,064,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２２回	1,100,000,000	1,313,785,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２３回	1,500,000,000	1,848,600,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２４回	1,000,000,000	1,220,600,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２５回	900,000,000	1,122,876,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２６回	1,000,000,000	1,223,600,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,453,896,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２８回	1,300,000,000	1,577,719,000	
国庫債券 利付（２０年）第１２９回	800,000,000	961,112,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３０回	1,400,000,000	1,684,368,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３１回	800,000,000	952,528,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,550,640,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３３回	1,400,000,000	1,687,672,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３４回	1,400,000,000	1,690,836,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３５回	700,000,000	836,381,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３６回	700,000,000	827,351,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	1,196,880,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３８回	800,000,000	936,504,000	
国庫債券 利付（２０年）第１３９回	700,000,000	828,625,000	
	2,300,000,000	2,757,378,000	

国庫債券 利付（２０年）第１４０回			
国庫債券 利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	3,121,924,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４２回	950,000,000	1,153,585,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４３回	1,300,000,000	1,544,296,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,526,395,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４５回	2,300,000,000	2,767,935,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４６回	2,400,000,000	2,892,384,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４７回	2,200,000,000	2,621,278,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４８回	1,400,000,000	1,648,234,000	
国庫債券 利付（２０年）第１４９回	2,350,000,000	2,769,193,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５０回	2,430,000,000	2,827,280,700	
国庫債券 利付（２０年）第１５１回	2,700,000,000	3,058,884,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５２回	2,400,000,000	2,717,400,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５３回	2,450,000,000	2,812,624,500	
国庫債券 利付（２０年）第１５４回	3,000,000,000	3,394,980,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５５回	2,800,000,000	3,076,892,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５６回	2,900,000,000	2,895,331,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５７回	3,000,000,000	2,887,800,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５８回	2,800,000,000	2,829,960,000	
国庫債券 利付（２０年）第１５９回	2,700,000,000	2,771,982,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６０回	2,300,000,000	2,396,853,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６１回	2,100,000,000	2,148,237,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６２回	1,700,000,000	1,736,550,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６３回	1,900,000,000	1,937,962,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６４回	2,600,000,000	2,600,000,000	
国庫債券 利付（２０年）第１６５回	2,200,000,000	2,196,084,000	
	2,000,000,000	2,068,120,000	

	小計	国庫債券 利付（２０年）第１６６回			
		メキシコ合衆国 第２２回円貨社債（２０１６）	300,000,000	301,971,000	
		ポーランド共和国 第１５回円貨債券（２０１３）	100,000,000	100,745,000	
		銘柄数：264	478,321,000,000	522,727,098,020	
		組入時価比率：79.7%		80.5%	
	合計			522,727,098,020	
地方債証券	日本円	東京都 公募第６８５回	100,000,000	101,619,000	
		東京都 公募第６９０回	200,000,000	204,962,000	
		東京都 公募第７０３回	100,000,000	102,845,000	
		東京都 公募第７０７回	100,000,000	102,690,000	
		東京都 公募第７０８回	100,000,000	102,972,000	
		東京都 公募第７１０回	100,000,000	102,694,000	
		東京都 公募第７１２回	100,000,000	102,737,000	
		東京都 公募第７１５回	100,000,000	102,882,000	
		東京都 公募第７１６回	200,000,000	205,844,000	
		東京都 公募第７３１回	100,000,000	103,158,000	
		東京都 公募第７４５回	300,000,000	309,765,000	
		東京都 公募第７６０回	100,000,000	100,115,000	
		東京都 公募第７６１回	100,000,000	100,346,000	
		東京都 公募第７６９回	500,000,000	506,540,000	
		東京都 公募（３０年）第７回	100,000,000	133,463,000	
		東京都 公募第１０回	200,000,000	261,348,000	
		東京都 公募第１回	300,000,000	320,211,000	
		東京都 公募（２０年）第３回	200,000,000	223,282,000	
		東京都 公募第７回	100,000,000	114,313,000	
		東京都 公募（２０年）第１６回	200,000,000	235,782,000	
		東京都 公募（２０年）第１７回	200,000,000	237,352,000	
		東京都 公募第２３回	100,000,000	121,473,000	
		東京都 公募（２０年）第２６回	100,000,000	118,116,000	
		北海道 公募平成２４年度第６回	100,000,000	102,955,000	
		北海道 公募平成２４年度第９回	100,000,000	102,897,000	
		北海道 公募平成２５年度第１回	300,000,000	307,071,000	
		北海道 公募平成２６年度第１３回	100,000,000	102,581,000	
		北海道 公募平成２７年度第７回	100,000,000	103,323,000	
		北海道 公募平成２８年度第１３回	200,000,000	199,904,000	
		北海道 公募平成２９年度第５回	200,000,000	201,348,000	
		北海道 公募平成２９年度第６回	700,000,000	699,349,000	
		宮城県 公募第３２回２号	100,000,000	100,541,000	
		神奈川県 公募第１８４回	100,000,000	102,438,000	
		神奈川県 公募第１８８回	200,000,000	206,538,000	
		神奈川県 公募第１９６回	100,000,000	102,716,000	

神奈川県 公募第200回	100,000,000	103,732,000	
神奈川県 公募第205回	100,000,000	103,309,000	
神奈川県 公募第206回	100,000,000	103,416,000	
神奈川県 公募第210回	200,000,000	205,030,000	
神奈川県 公募第231回	200,000,000	202,046,000	
神奈川県 公募（30年）第3回	100,000,000	134,770,000	
神奈川県 公募第7回	300,000,000	353,214,000	
大阪府 公募第337回	200,000,000	203,756,000	
大阪府 公募第346回	100,000,000	102,538,000	
大阪府 公募第356回	100,000,000	103,073,000	
大阪府 公募第378回	104,000,000	107,415,360	
大阪府 公募第381回	100,000,000	103,372,000	
大阪府 公募第382回	100,000,000	103,377,000	
大阪府 公募第383回	100,000,000	103,540,000	
大阪府 公募第384回	100,000,000	103,465,000	
大阪府 公募第387回	300,000,000	308,328,000	
大阪府 公募第389回	100,000,000	102,914,000	
大阪府 公募第417回	102,000,000	103,390,260	
大阪府 公募第429回	179,000,000	179,921,850	
大阪府 公募第5回	100,000,000	120,788,000	
大阪府 公募第8回	100,000,000	118,306,000	
大阪府 公募（5年）第130回	600,000,000	599,502,000	
大阪府 公募（5年）第137回	1,024,000,000	1,022,822,400	
大阪府 公募（5年）第141回	230,000,000	229,703,300	
京都府 公募平成24年度第2回	100,000,000	103,042,000	
京都府 公募平成24年度第6回	100,000,000	102,915,000	
京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	114,668,000	
京都府 公募平成26年度第7回	200,000,000	206,100,000	
兵庫県 公募平成22年度第1回	100,000,000	101,857,000	
兵庫県 公募平成26年度第17回	100,000,000	102,644,000	
兵庫県 公募（30年）第2回	100,000,000	131,514,000	
兵庫県 公募（15年）第1回	300,000,000	336,768,000	
兵庫県 公募（15年）第3回	100,000,000	110,464,000	
兵庫県 公募（12年）第3回	300,000,000	309,993,000	
兵庫県 公募第2回	100,000,000	119,386,000	
兵庫県 公募第9回	100,000,000	121,199,000	
兵庫県 公募（20年）第14回	100,000,000	117,245,000	
静岡県 公募平成24年度第5回	100,060,000	102,957,737	
静岡県 公募平成24年度第10回	100,000,000	102,720,000	
静岡県 公募平成25年度第5回	101,000,000	105,112,720	
静岡県 公募平成26年度第3回	165,000,000	170,791,500	
静岡県 公募平成26年度第8回	100,000,000	103,059,000	

静岡県	公募平成 2 6 年度第 9 回	200,000,000	206,090,000
静岡県	公募平成 2 7 年度第 1 1 回	115,400,000	116,065,858
静岡県	公募平成 2 8 年度第 2 回	300,000,000	301,080,000
静岡県	公募平成 2 9 年度第 3 回	100,000,000	100,900,000
静岡県	公募（ 2 0 年）第 1 1 回	100,000,000	117,911,000
静岡県	公募（ 2 0 年）第 1 4 回	100,000,000	117,913,000
愛知県	公募平成 2 0 年度第 8 回	100,000,000	117,954,000
愛知県	公募平成 2 1 年度第 1 7 回	100,000,000	101,608,000
愛知県	公募平成 2 2 年度第 3 回	100,000,000	101,885,000
愛知県	公募平成 2 2 年度第 9 回	100,000,000	101,960,000
愛知県	公募平成 2 3 年度第 1 9 回	100,000,000	103,080,000
愛知県	公募平成 2 4 年度第 2 回	100,000,000	103,153,000
愛知県	公募（ 2 0 年）平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	117,258,000
愛知県	公募（ 1 5 年）平成 2 4 年度第 1 4 回	400,000,000	443,160,000
愛知県	公募平成 2 4 年度第 1 7 回	100,000,000	119,418,000
愛知県	公募（ 3 0 年）平成 2 5 年度第 8 回	120,000,000	152,565,600
愛知県	公募平成 2 6 年度第 8 回	100,000,000	122,871,000
愛知県	公募平成 2 6 年度第 1 3 回	100,000,000	113,283,000
愛知県	公募平成 2 7 年度第 1 5 回	100,000,000	103,046,000
広島県	公募平成 2 2 年度第 6 回	300,000,000	307,647,000
広島県	公募平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	103,034,000
広島県	公募平成 2 5 年度第 3 回	200,000,000	207,252,000
広島県	公募平成 2 6 年度第 5 回	109,650,000	111,645,630
広島県	公募平成 2 9 年度第 4 回	111,300,000	112,429,695
埼玉県	公募平成 2 2 年度第 2 回	200,000,000	203,772,000
埼玉県	公募平成 2 4 年度第 4 回	300,000,000	308,622,000
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 4 回	100,000,000	104,047,000
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 6 回	148,000,000	153,415,320
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 1 0 回	100,000,000	103,303,000
埼玉県	公募平成 2 5 年度第 1 1 回	100,000,000	103,274,000
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 3 回	100,000,000	103,449,000
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 6 回	200,000,000	206,006,000
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 7 回	400,000,000	410,680,000
埼玉県	公募平成 2 6 年度第 9 回	100,000,000	102,452,000
埼玉県	公募平成 2 7 年度第 9 回	100,000,000	101,466,000
埼玉県	公募平成 3 0 年度第 7 回	200,000,000	199,866,000
福岡県	公募平成 2 2 年度第 5 回	100,000,000	101,657,000
福岡県	公募平成 2 3 年度第 5 回	100,000,000	102,784,000
福岡県	公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	103,426,000
福岡県	公募平成 2 7 年度第 1 回	300,000,000	310,665,000
福岡県	公募平成 2 3 年度第 1 回	100,000,000	111,460,000

福岡県 公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	135,064,000	
福岡県 公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	123,149,000	
福岡県 公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	118,052,000	
福岡県 公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	116,651,000	
千葉県 公募平成２１年度第１１回	180,000,000	182,689,200	
千葉県 公募平成２４年度第１回	100,000,000	103,374,000	
千葉県 公募平成２４年度第２回	100,000,000	102,980,000	
千葉県 公募平成２４年度第７回	100,000,000	102,807,000	
千葉県 公募平成２４年度第８回	100,000,000	103,281,000	
千葉県 公募平成２５年度第３回	100,000,000	103,834,000	
千葉県 公募平成２５年度第４回	100,000,000	104,045,000	
千葉県 公募平成２６年度第３回	200,000,000	206,468,000	
千葉県 公募平成２８年度第４回	200,000,000	200,850,000	
千葉県 公募（２０年）第８回	100,000,000	121,253,000	
千葉県 公募（２０年）第１７回	100,000,000	113,887,000	
群馬県 公募第８回	100,000,000	102,897,000	
群馬県 公募第１２回	100,000,000	103,239,000	
群馬県 公募（２０年）第３回	100,000,000	117,230,000	
岐阜県 公募平成２６年度第１回	186,670,000	192,286,900	
大分県 公募平成２３年度第１回	902,000,000	926,696,760	
共同発行市場地方債 公募第８２回	300,000,000	304,482,000	
共同発行市場地方債 公募第８４回	500,000,000	508,360,000	
共同発行市場地方債 公募第８５回	100,000,000	101,862,000	
共同発行市場地方債 公募第８８回	100,000,000	101,784,000	
共同発行市場地方債 公募第８９回	100,000,000	101,664,000	
共同発行市場地方債 公募第９２回	110,000,000	112,091,100	
共同発行市場地方債 公募第９３回	300,000,000	307,275,000	
共同発行市場地方債 公募第９４回	300,000,000	307,521,000	
共同発行市場地方債 公募第９６回	100,000,000	102,814,000	
共同発行市場地方債 公募第１０１回	300,000,000	308,103,000	
共同発行市場地方債 公募第１０２回	150,000,000	154,093,500	
共同発行市場地方債 公募第１０３回	100,000,000	102,728,000	
共同発行市場地方債 公募第１０４回	200,000,000	205,794,000	
共同発行市場地方債 公募第１０８回	200,000,000	206,318,000	
共同発行市場地方債 公募第１１０回	200,000,000	205,824,000	
共同発行市場地方債 公募第１１１回	200,000,000	205,962,000	

共同発行市場地方債 公募第 1 1 2 回	100,000,000	102,874,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 3 回	800,000,000	821,488,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 4 回	243,700,000	250,835,536	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 5 回	100,000,000	102,923,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 6 回	200,000,000	205,978,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 8 回	100,000,000	103,281,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 1 9 回	200,000,000	206,362,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 0 回	300,000,000	308,196,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 1 回	100,000,000	102,313,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 2 回	400,000,000	410,308,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 4 回	100,000,000	103,999,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 6 回	100,000,000	103,673,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 8 回	300,000,000	309,237,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 2 9 回	100,000,000	103,389,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 0 回	100,000,000	103,702,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 2 回	100,000,000	103,299,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 6 回	200,000,000	206,468,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 7 回	200,000,000	206,048,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 3 9 回	155,000,000	159,631,400	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 3 回	540,000,000	553,872,600	
共同発行市場地方債 公募第 1 4 5 回	1,000,000,000	1,023,710,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 6 回	100,000,000	100,505,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 5 7 回	300,000,000	301,086,000	
共同発行市場地方債 公募第 1 6 1 回	300,000,000	300,681,000	
堺市 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	119,458,000	
堺市 公募平成 2 2 年度第 2 回	100,000,000	102,431,000	
堺市 公募平成 2 6 年度第 1 回	100,000,000	119,074,000	
島根県 公募平成 2 2 年度第 1 回	100,000,000	102,000,000	

島根県	公募平成28年度第3回	100,000,000	99,899,000
福島県	公募平成26年度第1回	200,000,000	205,496,000
滋賀県	公募平成25年度第1回	100,000,000	103,040,000
滋賀県	公募平成26年度第1回	142,000,000	145,902,160
栃木県	公募平成24年度第1回	100,000,000	102,960,000
栃木県	公募平成25年度第1回	100,000,000	103,040,000
新潟市	公募平成25年度第1回	233,200,000	241,222,080
奈良県	公募平成28年度第1回	100,000,000	99,899,000
浜松市	公募平成26年度第1回	100,000,000	101,848,000
大阪市	公募平成25年度第6回	100,000,000	103,242,000
大阪市	公募平成26年度第5回	100,000,000	103,229,000
大阪市	公募（5年）平成28年度第5回	100,000,000	99,899,000
大阪市	公募（15年）第1回	100,000,000	112,988,000
大阪市	公募（20年）第1回	300,000,000	358,005,000
大阪市	公募（20年）第5回	100,000,000	122,098,000
大阪市	公募（20年）第6回	100,000,000	119,794,000
大阪市	公募（20年）第17回	100,000,000	117,887,000
名古屋市	公募第478回	100,000,000	103,312,000
名古屋市	公募第481回	100,000,000	102,819,000
名古屋市	公募第488回	300,000,000	309,738,000
名古屋市	公募（12年）第1回	200,000,000	212,980,000
名古屋市	公募（15年）第2回	100,000,000	107,090,000
京都市	公募平成23年度第4回	100,000,000	103,080,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	102,373,824
京都市	公募（20年）第2回	100,000,000	114,045,000
京都市	公募（20年）第13回	100,000,000	113,245,000
神戸市	公募平成26年度第17回	300,000,000	304,548,000
神戸市	公募平成28年度第1回	200,000,000	200,724,000
横浜市	公募平成22年度第5回	100,000,000	102,407,000
横浜市	公募公債平成24年度2回	200,000,000	205,926,000
横浜市	公募公債平成25年度1回	200,000,000	205,520,000
横浜市	公募公債平成25年度5回	200,000,000	206,082,000
横浜市	公募公債平成26年度5回	200,000,000	205,250,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	304,260,000
横浜市	公募（30年）第2回	200,000,000	261,530,000
横浜市	公募（20年）第26回	100,000,000	118,670,000
横浜市	公募（20年）第30回	100,000,000	113,505,000
札幌市	公募平成22年度第4回	100,000,000	101,501,000
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	100,000,000	119,019,000
札幌市	公募平成26年度第4回	100,000,000	102,792,000
札幌市	公募平成26年度第9回	200,000,000	204,778,000

		川崎市 公募第 8 5 回	100,000,000	102,723,000	
		川崎市 公募（ 2 0 年 ）第 1 7 回	100,000,000	115,390,000	
		北九州市 公募（ 2 0 年 ）第 1 4 回	100,000,000	118,058,000	
		福岡市 公募（ 2 0 年 ）平成 2 3 年度第 4 回	100,000,000	119,225,000	
		福岡市 公募平成 2 6 年度第 2 回	100,000,000	115,219,000	
		福岡市 公募平成 2 6 年度第 5 回	100,000,000	102,963,000	
		福岡市 公募平成 2 6 年度第 8 回	160,000,000	164,328,000	
		広島市 公募平成 2 6 年度第 2 回	100,000,000	102,550,000	
		広島市 公募平成 2 7 年度第 2 回	500,000,000	515,155,000	
		千葉市 公募平成 2 4 年度第 1 回	100,000,000	103,374,000	
		三重県 公募平成 2 4 年度第 1 回	140,660,000	144,777,118	
		鹿児島県 公募（ 5 年 ）平成 2 8 年度第 1 回	100,000,000	99,902,000	
		福井県 公募平成 2 2 年度第 2 回	100,000,000	103,169,000	
		福井県 公募平成 2 4 年度第 4 回	100,000,000	101,838,000	
		福井県 公募平成 2 7 年度第 4 回	200,000,000	200,798,000	
		徳島県 公募平成 2 2 年度第 1 回	400,000,000	407,816,000	
		山梨県 公募平成 2 4 年度第 1 回	200,000,000	205,860,000	
		岡山県 公募平成 2 1 年度第 2 回	100,000,000	101,707,000	
		岡山県 公募平成 2 8 年度第 2 回	168,900,000	170,842,350	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 9 6 回	100,000,000	120,067,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第 1 0 2 回	300,000,000	363,360,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 1 7 回	100,000,000	119,058,000	
		福岡北九州高速道路債券 第 1 3 6 回	100,000,000	105,037,000	
	小計	銘柄数：246	41,722,820,000	43,886,980,758	
		組入時価比率：6.7%		6.8%	
	合計			43,886,980,758	
特殊債券	日本円	フランス預金供託公庫 第 4 回円貨債券（ 2 0 1 4 ）	100,000,000	103,856,000	
		新関西国際空港債券 政府保証第 1 回	151,000,000	155,581,340	
		新関西国際空港債券 政府保証第 2 回	191,000,000	198,808,080	
		新関西国際空港社債 財投機関債第 1 2 回	100,000,000	108,419,000	
		日本政策投資銀行債券 政府保証第 2 2 回	100,000,000	109,980,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 3 1 回	300,000,000	308,106,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 4 7 回	100,000,000	108,001,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第 8 6 回	300,000,000	302,475,000	

日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	141,000,000	143,471,730	
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	102,000,000	105,214,020	
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	159,000,000	163,650,750	
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回	1,500,000,000	1,501,605,000	
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回	300,000,000	302,946,000	
道路債券 財投機関債第17回	300,000,000	317,580,000	
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	205,036,000	
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	132,717,000	
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	234,494,000	
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	117,442,000	
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	238,298,000	
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	302,876,000	
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	120,670,000	
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	122,044,000	
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	103,052,000	
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	412,296,000	
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	205,660,000	
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	117,063,000	
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	102,536,000	
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	410,767,000	
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	119,555,000	
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	205,408,000	
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	205,070,000	
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	205,848,000	
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	346,281,000	
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	117,298,000	
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	86,315,000	

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	104,179,000	
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	104,327,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 2 回	200,000,000	240,912,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 7 回	200,000,000	241,306,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 8 回	300,000,000	304,365,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 9 9 回	200,000,000	243,372,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 0 0 回	400,000,000	406,700,000	
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	241,804,000	
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	237,856,000	
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	128,444,000	
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	453,534,400	
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	144,204,200	
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	102,868,000	
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	144,114,600	
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	123,475,000	
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	103,101,000	
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	117,191,000	
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	224,625,020	
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	116,251,000	
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	376,569,000	
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	206,348,000	
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	206,278,000	
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	206,082,000	
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	931,716,000	
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	118,646,000	
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	200,815,720	
	400,000,000	411,168,000	

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			
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 9 3 回	1,000,000,000	1,040,950,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 1 9 7 回	272,000,000	282,956,160	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 0 7 回	300,000,000	310,860,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 1 1 回	137,000,000	141,899,120	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 1 3 回	145,000,000	150,151,850	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 1 6 回	100,000,000	115,566,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 1 7 回	100,000,000	121,896,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 1 9 回	100,000,000	116,170,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 2 0 回	100,000,000	103,716,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 2 4 回	100,000,000	122,066,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 2 5 回	190,000,000	196,323,200	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 3 4 回	100,000,000	102,983,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 3 9 回	500,000,000	556,140,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 2 7 1 回	151,000,000	151,548,130	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 3 2 1 回	500,000,000	505,410,000	
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第 3 3 5 回	100,000,000	100,575,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第 2 8 回	300,000,000	402,201,000	
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第 3 3 回	100,000,000	135,900,000	
公営企業債券 3 0 年第 4 回財投機関債	100,000,000	136,142,000	
公営企業債券 政府保証 1 5 年第 1 回	300,000,000	307,251,000	
地方公営企業等金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 1 回	100,000,000	117,959,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第 4 回	100,000,000	119,898,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 回	100,000,000	115,573,000	
地方公共団体金融機構債券 2 0 年第 6 回	300,000,000	364,614,000	
地方公共団体金融機構債券 F 2 4 回	100,000,000	106,805,000	
	200,000,000	203,738,000	

地方公共団体金融機構債券 第 1 3 回			
地方公共団体金融機構債券 政府保証第 1 6 回	100,000,000	101,753,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 6 回	100,000,000	101,991,000	
地方公共団体金融機構債券 第 2 7 回	300,000,000	308,073,000	
地方公共団体金融機構債券 第 2 8 回	500,000,000	514,085,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 4 回	100,000,000	107,769,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 0 6 回	100,000,000	106,221,000	
地方公共団体金融機構債券 第 3 7 回	400,000,000	411,144,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 8 回	194,000,000	199,951,920	
地方公共団体金融機構債券 F 1 3 2 回	500,000,000	533,995,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 3 9 回	100,000,000	103,003,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 0 回	101,000,000	104,173,420	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	102,000,000	105,171,180	
地方公共団体金融機構債券 第 4 1 回	600,000,000	616,890,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 2 回	100,000,000	105,549,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 4 回	200,000,000	201,962,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 5 回	200,000,000	212,452,000	
地方公共団体金融機構債券 F 1 4 7 回	100,000,000	109,722,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	108,000,000	111,483,000	
地方公共団体金融機構債券 第 4 2 回	100,000,000	102,878,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 3 回	202,000,000	208,092,320	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	145,000,000	150,070,650	
地方公共団体金融機構債券 第 4 4 回	100,000,000	102,959,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 5 回	223,000,000	230,771,550	
地方公共団体金融機構債券 F 1 6 0 回	100,000,000	107,974,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 4 9 回	13,000,000	13,527,800	
	100,000,000	104,262,000	

政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 0 回			
地方公共団体金融機構債券 第 5 1 回	600,000,000	621,678,000	
地方公共団体金融機構債券 第 5 2 回	300,000,000	311,706,000	
地方公共団体金融機構債券（ 1 5 年 ） 第 2 回	200,000,000	217,992,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 6 回	591,000,000	614,279,490	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 5 9 回	116,000,000	120,298,960	
政保 地方公共団体金融機構債券 （ 6 年 ） 第 1 4 回	300,000,000	300,990,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 8 回	100,000,000	114,769,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	103,281,000	
地方公共団体金融機構債券 第 6 4 回	100,000,000	102,883,000	
地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ） 第 3 9 回	100,000,000	114,009,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 5 回	400,000,000	413,220,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 6 9 回	320,000,000	328,736,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 2 回	189,000,000	195,535,620	
地方公共団体金融機構債券 第 7 4 回	300,000,000	309,135,000	
地方公共団体金融機構債券 第 7 7 回	100,000,000	102,936,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 7 8 回	509,000,000	523,455,600	
地方公共団体金融機構債券 第 7 9 回	400,000,000	411,824,000	
政保 地方公共団体金融機構債券 第 8 3 回	116,000,000	116,422,240	
地方公共団体金融機構債券 第 1 0 1 回	400,000,000	403,140,000	
地方公共団体金融機構債券 第 1 1 3 回	110,000,000	111,106,600	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 回財 投機関債	100,000,000	105,502,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 5 回財 投機関債	200,000,000	219,304,000	
公営企業債券（ 2 0 年 ） 第 2 5 回 財投機関債	100,000,000	121,695,000	
首都高速道路 第 1 7 回	200,000,000	199,924,000	
首都高速道路債券 政府保証第 8 回	100,000,000	101,415,000	
阪神高速道路債券 政府保証第 5 回	100,000,000	101,623,000	
都市再生債券 財投機関債第 5 5 回	100,000,000	102,858,000	

都市再生債券 財投機関債第 9 6 回	200,000,000	206,032,000
都市再生債券 財投機関債第 9 7 回	100,000,000	107,896,000
都市再生債券 財投機関債第 1 0 9 回	100,000,000	106,860,000
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 7 回	100,000,000	114,246,000
民間都市開発推進機構 政府保証第 1 6 回	360,000,000	372,589,200
東京交通債券 第 3 4 2 回	200,000,000	216,200,000
東京交通債券 第 3 4 7 回	157,000,000	172,830,310
関西国際空港社債 財投機関債第 2 6 回	300,000,000	305,838,000
関西国際空港社債 財投機関債第 3 2 回	100,000,000	103,047,000
福祉医療機構債券 第 3 1 回財投機関債	100,000,000	103,039,000
中部国際空港債券 政府保証第 1 8 回	368,000,000	378,815,520
預金保険機構債券 政府保証第 2 0 9 回	2,000,000,000	2,004,860,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 3 回	200,000,000	234,880,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 8 回	100,000,000	109,841,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 4 2 回	100,000,000	111,591,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 5 9 回	100,000,000	118,768,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 3 回	100,000,000	103,047,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 5 回	100,000,000	120,779,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 7 回	300,000,000	337,383,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 8 回	100,000,000	120,708,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 7 9 回	100,000,000	102,844,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 8 6 回	200,000,000	205,564,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 9 0 回	200,000,000	223,762,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 2 0 回	100,000,000	119,196,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 2 8 回	100,000,000	130,952,000
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 1 7 7 回	250,000,000	257,012,500
住宅金融支援機構債券 財投機関債第 2 2 3 回	100,000,000	99,907,000
成田国際空港 第 1 3 回一般担保付	200,000,000	205,886,000
成田国際空港 第 1 7 回	200,000,000	204,812,000

沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第 1 7 回	100,000,000	102,928,000	
商工債券 利付第 8 0 6 回い号	300,000,000	299,403,000	
商工債券 利付第 8 1 1 回い号	300,000,000	300,171,000	
商工債券 利付第 8 1 5 回い号	100,000,000	99,935,000	
商工債券 利付第 8 1 8 回い号	100,000,000	99,930,000	
商工債券 利付第 8 1 9 回い号	300,000,000	299,922,000	
農林債券 利付第 7 7 7 回い号	300,000,000	300,720,000	
農林債券 利付第 7 8 1 回い号	100,000,000	100,351,000	
しんきん中金債券 利付第 3 0 2 回	100,000,000	100,168,000	
しんきん中金債券 利付第 3 0 8 回	100,000,000	100,321,000	
しんきん中金債券 利付第 3 1 6 回	100,000,000	99,999,000	
しんきん中金債券 利付第 3 1 7 回	800,000,000	799,808,000	
しんきん中金債券 利付第 3 3 5 回	200,000,000	199,992,000	
商工債券 利付（ 1 0 年 ） 第 1 5 回	200,000,000	203,380,000	
国際協力機構債券 第 6 回財投機関債	100,000,000	120,625,000	
東日本高速道路 第 3 4 回	100,000,000	100,400,000	
東日本高速道路 第 3 6 回	200,000,000	200,074,000	
中日本高速道路社債 第 6 1 回	100,000,000	100,339,000	
中日本高速道路 第 6 2 回	200,000,000	200,674,000	
中日本高速道路 第 6 3 回	100,000,000	103,254,000	
中日本高速道路 第 6 6 回	1,200,000,000	1,199,496,000	
西日本高速道路 第 2 0 回	200,000,000	206,352,000	
西日本高速道路 第 2 3 回	100,000,000	102,765,000	
西日本高速道路 第 3 0 回	300,000,000	301,638,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 3 5 回	200,000,000	203,922,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 2 回	100,000,000	103,168,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 8 回	200,000,000	205,760,000	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第 6 9 回	100,000,000	114,034,000	
貸付債権担保第 6 回住宅金融公庫債券	10,730,000	10,859,833	
貸付債権担保第 1 2 回住宅金融公庫債券	36,441,000	37,221,201	
貸付債権担保第 1 9 回住宅金融公庫債券	68,115,000	70,358,026	
貸付債権担保第 1 0 回住宅金融公庫債券	68,220,000	69,111,635	
貸付債権担保第 5 回 S 種住宅金融公庫債券	42,168,000	43,544,363	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融公庫債券	46,605,000	49,033,120	
貸付債権担保第 7 回 S 種住宅金融公庫債券	14,601,000	15,332,948	

貸付債権担保第 3 9 回住宅金融公庫 債券	31,484,000	32,702,430	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融公庫 債券	36,158,000	38,077,266	
貸付債権担保第 1 5 回住宅金融公庫 債券	39,753,000	40,810,429	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融公庫 債券	67,344,000	69,794,648	
貸付債権担保第 2 0 回住宅金融公庫 債券	68,970,000	71,802,597	
貸付債権担保第 4 4 回住宅金融公庫 債券	61,336,000	64,597,848	
貸付債権担保第 8 回住宅金融支援機 構債券	103,392,000	108,399,274	
貸付債権担保第 7 回住宅金融支援機 構債券	17,124,000	18,010,167	
貸付債権担保第 2 5 回住宅金融支援 機構債券	26,566,000	28,857,848	
貸付債権担保第 2 8 回住宅金融支援 機構債券	90,384,000	97,073,319	
貸付債権担保 S 種第 1 6 回住宅金融 支援機構債券	20,158,000	20,753,064	
貸付債権担保第 4 2 回住宅金融支援 機構債券	94,352,000	99,631,937	
貸付債権担保 S 種第 1 7 回住宅金融 支援機構債券	40,724,000	42,014,950	
貸付債権担保第 4 5 回住宅金融支援 機構債券	114,816,000	122,491,449	
貸付債権担保第 5 2 回住宅金融支援 機構債券	83,458,000	88,328,608	
貸付債権担保第 2 4 回住宅金融支援 機構債券	48,786,000	52,804,502	
貸付債権担保第 4 8 回住宅金融支援 機構債券	107,817,000	115,256,373	
貸付債権担保第 4 0 回住宅金融支援 機構債券	118,791,000	124,628,389	
貸付債権担保第 6 2 回住宅金融支援 機構債券	157,326,000	164,970,470	
貸付債権担保第 6 0 回住宅金融支援 機構債券	153,054,000	161,439,828	
貸付債権担保第 6 1 回住宅金融支援 機構債券	98,918,000	103,923,250	
貸付債権担保第 5 1 回住宅金融支援 機構債券	38,634,000	41,032,012	
貸付債権担保第 4 3 回住宅金融支援 機構債券	91,524,000	97,304,655	
貸付債権担保第 7 9 回住宅金融支援 機構債券	51,512,000	53,695,593	
貸付債権担保第 8 1 回住宅金融支援 機構債券	110,356,000	115,101,308	
貸付債権担保第 7 2 回住宅金融支援 機構債券	50,182,000	52,271,578	
	28,350,000	29,349,904	

貸付債権担保第 2 2 回住宅金融公庫債券			
貸付債権担保第 7 0 回住宅金融支援機構債券	150,966,000	158,458,442	
貸付債権担保第 3 3 回住宅金融支援機構債券	33,187,000	35,529,670	
貸付債権担保第 3 4 回住宅金融支援機構債券	34,770,000	37,274,135	
貸付債権担保第 3 5 回住宅金融支援機構債券	34,976,000	37,309,598	
貸付債権担保第 4 6 回住宅金融支援機構債券	38,189,000	40,829,387	
貸付債権担保第 5 5 回住宅金融支援機構債券	100,322,000	106,084,495	
貸付債権担保第 5 6 回住宅金融支援機構債券	143,481,000	151,706,765	
貸付債権担保第 5 7 回住宅金融支援機構債券	47,964,000	50,756,943	
貸付債権担保第 7 6 回住宅金融支援機構債券	96,598,000	101,249,193	
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券	13,560,000	14,020,362	
貸付債権担保 S 種第 1 4 回住宅金融支援機構債券	88,200,000	90,261,234	
貸付債権担保 S 種第 1 5 回住宅金融支援機構債券	36,068,000	36,884,940	
貸付債権担保第 7 回住宅金融公庫債券	39,156,000	39,322,804	
貸付債権担保第 2 3 回住宅金融支援機構債券	95,944,000	103,509,184	
貸付債権担保第 3 2 回住宅金融支援機構債券	95,667,000	102,223,059	
貸付債権担保第 3 9 回住宅金融支援機構債券	187,325,000	197,348,760	
貸付債権担保第 5 8 回住宅金融支援機構債券	101,110,000	106,891,469	
貸付債権担保第 6 4 回住宅金融支援機構債券	164,070,000	171,691,051	
貸付債権担保第 7 1 回住宅金融支援機構債券	144,813,000	150,743,092	
貸付債権担保第 7 3 回住宅金融支援機構債券	111,862,000	117,870,108	
貸付債権担保第 7 5 回住宅金融支援機構債券	96,018,000	100,883,232	
貸付債権担保第 8 3 回住宅金融支援機構債券	231,560,000	241,216,052	
貸付債権担保第 8 4 回住宅金融支援機構債券	409,276,000	425,295,062	
貸付債権担保第 8 8 回住宅金融支援機構債券	60,808,000	63,024,451	
貸付債権担保第 8 9 回住宅金融支援機構債券	63,333,000	65,715,587	
	64,303,000	66,448,148	

小計	貸付債権担保第 9 0 回住宅金融支援機構債券			
	貸付債権担保第 9 2 回住宅金融支援機構債券	132,930,000	136,414,095	
	貸付債権担保第 9 3 回住宅金融支援機構債券	139,996,000	142,522,927	
	貸付債権担保第 9 4 回住宅金融支援機構債券	74,581,000	76,795,309	
	貸付債権担保第 9 6 回住宅金融支援機構債券	78,513,000	80,610,082	
	貸付債権担保第 9 7 回住宅金融支援機構債券	232,845,000	240,305,353	
	貸付債権担保第 9 8 回住宅金融支援機構債券	237,225,000	245,916,924	
	貸付債権担保第 9 9 回住宅金融支援機構債券	159,542,000	165,192,977	
	貸付債権担保第 1 0 0 回住宅金融支援機構債券	78,226,000	80,857,522	
	貸付債権担保第 1 0 1 回住宅金融支援機構債券	78,779,000	81,668,613	
	貸付債権担保第 1 1 5 回住宅金融支援機構債券	274,476,000	276,345,181	
	貸付債権担保第 1 1 6 回住宅金融支援機構債券	183,920,000	185,845,642	
	貸付債権担保第 1 1 7 回住宅金融支援機構債券	185,070,000	186,885,536	
	貸付債権担保第 1 1 8 回住宅金融支援機構債券	92,959,000	93,948,083	
	貸付債権担保第 1 1 9 回住宅金融支援機構債券	185,816,000	187,636,996	
	貸付債権担保第 1 2 0 回住宅金融支援機構債券	93,583,000	94,136,075	
	貸付債権担保第 1 2 1 回住宅金融支援機構債券	93,973,000	94,575,366	
	貸付債権担保第 1 2 3 回住宅金融支援機構債券	94,752,000	95,707,100	
	貸付債権担保第 1 2 5 回住宅金融支援機構債券	381,432,000	384,079,138	
	貸付債権担保第 1 2 6 回住宅金融支援機構債券	287,124,000	289,265,945	
	貸付債権担保第 1 2 8 回住宅金融支援機構債券	192,098,000	193,373,530	
	貸付債権担保第 1 2 9 回住宅金融支援機構債券	193,522,000	195,327,560	
	貸付債権担保第 1 3 4 回住宅金融支援機構債券	197,006,000	197,620,658	
	貸付債権担保第 1 3 5 回住宅金融支援機構債券	98,874,000	99,167,655	
	貸付債権担保第 1 3 6 回住宅金融支援機構債券	99,163,000	99,834,333	
	貸付債権担保第 1 4 0 回住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,131,000	
	銘柄数：283	51,985,080,000	54,731,615,845	

		組入時価比率：8.3%		8.4%	
	合計			54,731,615,845	
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）第１４回円貨社債	200,000,000	201,974,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第１１回円貨社債	100,000,000	100,522,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第１４回円貨社債	100,000,000	99,999,000	
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第１回非上位円貨社債	100,000,000	100,443,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第６回円貨社債（２０１４）	100,000,000	103,070,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第１５回円貨社債（２０１８）	100,000,000	99,519,000	
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第１６回円貨社債（２０１８）	100,000,000	99,495,000	
		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	200,256,000	
		スタンダード・チャータード 第２回円貨社債（２０１５）	100,000,000	99,910,000	
		スタンダード・チャータード 第３回円貨社債（２０１５）	100,000,000	99,308,000	
		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	101,682,000	
		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	103,516,000	
		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	99,753,000	
		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	97,864,000	
		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	96,198,000	
		サントナデル銀行 第１回円貨社債	100,000,000	98,674,000	
		フランス電力 第４回円貨社債（２０１７）	100,000,000	101,793,000	
		ルノー 第１９回円貨社債（２０１７）	100,000,000	99,530,000	
		現代キャピタル・サービス・インク 第１５回円貨社債	200,000,000	200,764,000	
		ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回円貨社債（２０１７）	100,000,000	101,344,000	
		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	200,280,000	
		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	200,618,000	
		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	199,624,000	
		ソシエテ・ジェネラル 第１回非上位円貨社債（２０１７）	100,000,000	99,591,000	
		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	100,827,000	

大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,979,000	
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,878,000	
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	100,207,000	
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	100,254,000	
アサヒグループホールディングス 第8回特定社債間限定同順位特	100,000,000	100,781,000	
キリンホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,722,000	
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,668,000	
日本たばこ産業 第13回	100,000,000	100,755,000	
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,894,000	
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	103,733,000	
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	199,166,000	
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,443,000	
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	102,998,000	
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,860,000	
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,918,000	
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,905,000	
住友化学 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,959,000	
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,543,000	
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,273,000	
エア・ウォーター 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,249,000	
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,475,000	
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,450,000	
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	
電通 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,435,000	
電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,174,000	
花王 第4回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,807,000	
武田薬品工業 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,910,000	

ツムラ 第 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,160,000	
第一三共 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,361,000	
J X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	103,474,000	
横浜ゴム 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,599,000	
住友ゴム工業 第 2 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,353,000	
住友大阪セメント 第 1 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,271,000	
日本特殊陶業 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,980,000	
新日鐵住金 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,846,000	
新日鐵住金 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,283,000	
新日鐵住金 第 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,128,000	
新日本製鐵 第 6 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,644,000	
神戸製鋼所 第 6 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,736,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第 2 2 回 (J F E ス保証	100,000,000	102,674,000	
D O W Aホールディングス 第 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,283,000	
住友電気工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,866,000	
日立製作所 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	218,186,000	
三菱電機 第 4 5 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,753,000	
日本電産 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,189,000	
日本電気 第 4 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,505,000	
富士通 第 3 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,883,000	
パナソニック 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,772,000	
パナソニック 第 1 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,423,000	
パナソニック 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,018,000	
ソニー 第 3 2 回	200,000,000	201,312,000	
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	100,404,000	
三菱重工業 第 2 6 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,216,000	
J A三井リース 第 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,115,000	

ＪＡ三井リース 第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,364,000	
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	100,233,000	
トヨタ自動車 第１４回社債間限定同等特約付	100,000,000	103,548,000	
アイシン精機 第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,609,000	
ドンキホーテホールディングス 第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,359,000	
ニコン 第２０回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,513,000	
大日本印刷 第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,406,000	
伊藤忠商事 第５９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,026,000	
丸紅 第１０１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,660,000	
豊田通商 第１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,171,000	
豊田通商 第１９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	210,246,000	
三井物産 第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,721,000	
住友商事 第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,161,000	
住友商事 第４９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,699,000	
高島屋 第１１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,278,000	
丸井グループ 第２８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,558,000	
クレディセゾン 第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,247,000	
クレディセゾン 第５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,229,000	
あおぞら銀行 第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,021,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 第１回劣後特約付	100,000,000	102,987,000	
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	99,889,000	
りそなホールディングス 第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,384,000	
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	205,554,000	
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	119,489,000	
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	103,076,000	
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	107,996,000	
	100,000,000	101,740,000	

三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１９回特定社債間限定同順位特約付			
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	201,442,000	
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	307,689,000	
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	102,897,000	
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	106,522,000	
りそな銀行 第６回劣後特約付	300,000,000	307,062,000	
三菱ＵＦＪ信託銀行 第９回劣後特約付	100,000,000	103,604,000	
三井住友信託銀行 第１回劣後特約付	300,000,000	312,597,000	
セブン銀行 第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,899,000	
セブン銀行 第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,347,000	
みずほフィナンシャルグループ 第１回劣後特約付	200,000,000	205,470,000	
三井住友銀行 第２４回劣後特約付	100,000,000	103,541,000	
トヨタファイナンス 第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,519,000	
リコーリース 第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,991,000	
アコム 第７６回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,725,000	
アコム 第７７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,789,000	
ジャックス 第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,983,000	
ジャックス 第１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,024,000	
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	200,444,000	
日立キャピタル 第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,988,000	
日立キャピタル 第５７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,185,000	
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	100,226,000	
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,911,000	
三菱ＵＦＪリース 第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,942,000	
三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,805,000	
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	100,347,000	
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	103,548,000	
野村ホールディングス 第２１回	100,000,000	102,182,000	

三菱地所 第 5 6 回担保提供制限等 財務上特約無	100,000,000	108,094,000	
三菱地所 第 9 8 回担保提供制限等 財務上特約無	100,000,000	101,607,000	
三菱地所 第 1 1 1 回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	103,113,000	
三菱地所 第 1 2 0 回担保提供制限 等財務上特約無	100,000,000	99,826,000	
東京建物 第 1 7 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	101,353,000	
東京建物 第 2 5 回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	100,587,000	
住友不動産 第 9 5 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	103,674,000	
住友不動産 第 9 7 回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	206,608,000	
住友不動産 第 1 0 0 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	102,968,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発 第 1 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,644,000	
日本ビルファンド投資法人 第 1 3 回特定投資法人債間限定同順位	100,000,000	104,225,000	
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	102,272,000	
東武鉄道 第 1 0 2 回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	214,886,000	
相鉄ホールディングス 第 3 2 回相 模鉄道株式会社保証付	200,000,000	204,014,000	
東京急行電鉄 第 7 5 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	102,964,000	
東京急行電鉄 第 8 2 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	110,051,000	
小田急電鉄 第 6 8 回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	214,814,000	
小田急電鉄 第 7 4 回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	100,430,000	
東日本旅客鉄道 第 1 5 回	100,000,000	104,323,000	
東日本旅客鉄道 第 1 9 回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	214,542,000	
東日本旅客鉄道 第 3 9 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	112,526,000	
東日本旅客鉄道 第 7 1 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	117,618,000	
東日本旅客鉄道 第 1 0 7 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	112,180,000	
東日本旅客鉄道 第 1 3 3 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	103,303,000	
西日本旅客鉄道 第 1 5 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	118,343,000	
西日本旅客鉄道 第 3 1 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,910,000	
東海旅客鉄道 第 5 1 回社債間限定 同順位特約付	200,000,000	241,528,000	

東海旅客鉄道 第 7 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	111,493,000	
東海旅客鉄道 第 7 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	118,139,000	
東京地下鉄 第 2 2 回	100,000,000	100,333,000	
東京地下鉄 第 2 3 回	100,000,000	100,012,000	
東京地下鉄 第 2 4 回	100,000,000	102,353,000	
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	202,990,000	
名古屋鉄道 第 5 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,526,000	
日本通運 第 1 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,955,000	
日本通運 第 1 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,693,000	
横浜高速鉄道 第 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,146,000	
A N A ホールディングス 第 3 2 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,823,000	
三菱倉庫 第 1 4 回	100,000,000	100,680,000	
滋澤倉庫 第 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,157,000	
日本電信電話 第 6 0 回	100,000,000	102,409,000	
K D D I 第 2 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,281,000	
東京電力 第 5 4 7 回	100,000,000	102,677,000	
東京電力 第 5 4 8 回	100,000,000	114,995,000	
東京電力 第 5 6 0 回	100,000,000	113,344,000	
東京電力 第 5 6 5 回	300,000,000	304,878,000	
中部電力 第 5 0 0 回	200,000,000	207,446,000	
中部電力 第 5 2 4 回	100,000,000	100,820,000	
関西電力 第 4 8 2 回	100,000,000	101,742,000	
関西電力 第 4 8 4 回	100,000,000	101,608,000	
関西電力 第 4 9 6 回	100,000,000	103,708,000	
関西電力 第 4 9 7 回	200,000,000	208,994,000	
関西電力 第 4 9 8 回	200,000,000	201,108,000	
関西電力 第 5 1 1 回	100,000,000	100,082,000	
中国電力 第 3 3 0 回	100,000,000	104,536,000	
中国電力 第 3 7 7 回	200,000,000	208,556,000	
中国電力 第 3 7 8 回	100,000,000	103,778,000	
中国電力 第 4 0 0 回	100,000,000	99,956,000	
北陸電力 第 3 0 1 回	100,000,000	104,183,000	
北陸電力 第 3 0 4 回	100,000,000	103,706,000	
北陸電力 第 3 0 7 回	100,000,000	105,995,000	
北陸電力 第 3 0 8 回	100,000,000	103,023,000	
東北電力 第 4 7 3 回	100,000,000	101,140,000	

有価証券報告書（内国投資信託）	東北電力 第 4 7 5 回	100,000,000	103,074,000		
	東北電力 第 4 8 1 回	200,000,000	206,890,000		
	四国電力 第 2 8 1 回	200,000,000	208,618,000		
	九州電力 第 4 0 0 回	100,000,000	102,248,000		
	九州電力 第 4 2 4 回	300,000,000	314,430,000		
	九州電力 第 4 5 1 回	100,000,000	100,733,000		
	北海道電力 第 3 1 6 回	207,000,000	210,162,960		
	北海道電力 第 3 2 3 回	100,000,000	108,499,000		
	北海道電力 第 3 3 8 回	100,000,000	100,055,000		
	電源開発 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,895,000		
	電源開発 第 3 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,370,000		
	電源開発 第 3 9 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,481,000		
	電源開発 第 4 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,482,000		
	電源開発 第 4 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,904,000		
	東京電力パワーグリッド 第 1 回	100,000,000	100,224,000		
	東京電力パワーグリッド 第 2 回	100,000,000	100,669,000		
	東京電力パワーグリッド 第 6 回	100,000,000	101,301,000		
	東京電力パワーグリッド 第 1 1 回	300,000,000	301,761,000		
	東京電力パワーグリッド 第 1 4 回	100,000,000	100,024,000		
	東京瓦斯 第 3 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	125,037,000		
	東邦瓦斯 第 3 1 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	106,386,000		
	北海道瓦斯 第 1 7 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,205,000		
	広島ガス 第 1 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,318,000		
	東京都競馬 第 3 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,181,000		
	ファーストリテイリング 第 3 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,551,000		
	ファーストリテイリング 第 4 回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,843,000		
	ソフトバンクグループ 第 5 4 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,043,000		
	小計	銘柄数：223	27,207,000,000	27,924,313,960	
		組入時価比率：4.3%		4.3%	
	合計			27,924,313,960	
合計			649,270,008,583		

(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。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	127,437,007
コール・ローン	292,042,053
国債証券	56,017,916,753
派生商品評価勘定	1,348,803,327
未収入金	176,490
未収利息	325,045,066
前払費用	65,946,192
差入委託証拠金	287,893
流動資産合計	58,177,654,781
資産合計	58,177,654,781
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,867,699
未払金	182,298,938
未払解約金	3,207,825
未払利息	589
その他未払費用	620,900
流動負債合計	187,995,951
負債合計	187,995,951
純資産の部	
元本等	
元本	51,467,038,453
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,522,620,377
元本等合計	57,989,658,830
純資産合計	57,989,658,830
負債純資産合計	58,177,654,781

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

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

（貸借対照表に関する注記）

2018年12月26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	1.1267円
(10,000口当たり純資産額)	(11,267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12月27日 至 2018年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月26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12月26日現在	
期首	2017年12月27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	17,647,153,639円
同期中における追加設定元本額	49,859,404,242円
同期中における一部解約元本額	16,039,519,428円
期末元本額	51,467,038,453円
期末元本額の内訳＊	
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	835,794,706円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	780,415,232円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６ - ２０２８年目標型	15,898,816円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９ - ２０３１年目標型	3,989,232円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２ - ２０３４年目標型	2,699,996円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５ - ２０３７年目標型	1,737,677円
野村外国債券インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,566,741,250円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	16,668,212円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,531,005円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	11,161,825円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,914,798円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,396,137円
野村外国債券インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）	29,740,192,262円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）	9,440,113,158円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	1,593,679,456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）	6,447,104,691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12月26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12月26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	1,100,000.00	1,207,894.49	
		US TREASURY BOND	70,000.00	81,169.92	
		US TREASURY BOND	210,000.00	255,527.34	
		US TREASURY BOND	2,680,000.00	3,405,484.30	
		US TREASURY BOND	500,000.00	633,320.30	
		US TREASURY BOND	1,280,000.00	1,576,300.03	
		US TREASURY BOND	20,000.00	24,285.93	
		US TREASURY BOND	80,000.00	97,506.24	
		US TREASURY BOND	2,110,000.00	2,070,437.50	
		US TREASURY BOND	3,750,000.00	4,254,785.25	
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,497,021.85	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,960,742.30	
		US TREASURY N/B	2,140,000.00	2,162,904.63	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,957,460.90	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,389,593.84	
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,382,444.17	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,034,336.04	
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,396,710.97	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	985,078.10	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,132,525.40	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,035,070.36	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,475,273.40	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,537,984.24	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,779,000.00	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,920,312.40	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,370,140.66	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,674,300.76	
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,388,710.98	
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,782,238.42	
		US TREASURY N/B	3,580,000.00	3,538,186.67	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,982,656.40	
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,601,140.81	

US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,960,742.30	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,003,125.00	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,464,589.80	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,002,890.60	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,795,554.76	
US TREASURY N/B	4,150,000.00	4,103,636.61	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,506,796.95	
US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,851,562.40	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,483,066.35	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,443,691.35	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,310,968.75	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,674,167.99	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,446,386.70	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	977,382.80	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	984,335.90	
US TREASURY N/B	600,000.00	590,039.04	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,463,437.50	
US TREASURY N/B	200,000.00	195,023.44	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,335,687.44	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,659,816.44	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,167,187.56	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,132.82	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,023,710.86	
US TREASURY N/B	700,000.00	682,445.33	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,461,328.20	
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,074,414.17	
US TREASURY N/B	2,260,000.00	2,220,626.50	
US TREASURY N/B	3,110,000.00	3,038,567.34	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,001,640.60	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,486,351.66	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,448,085.90	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,759,062.80	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,371,289.00	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,297,656.25	
US TREASURY N/B	4,700,000.00	4,681,273.32	

US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,839,804.80	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,518,945.25	
US TREASURY N/B	700,000.00	668,964.87	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,007,031.30	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,955,937.60	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,966,875.00	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,965,937.60	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,422,710.98	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,392,539.15	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,491,152.40	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,945,859.40	
US TREASURY N/B	400,000.00	391,453.12	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,925,703.20	
US TREASURY N/B	300,000.00	290,625.00	
US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,668,582.88	
US TREASURY N/B	600,000.00	603,187.50	
US TREASURY N/B	2,640,000.00	2,570,287.63	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,025,062.50	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	3,905,343.96	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,489,468.94	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,851,875.00	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,610,773.37	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	975,312.50	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,662,843.94	
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,138,078.34	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,002,500.00	
US TREASURY N/B	340,000.00	445,931.25	
US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,937,646.81	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	2,175,187.50	
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,729,156.25	
US TREASURY N/B	2,340,000.00	2,693,559.49	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,274,984.34	
US TREASURY N/B	2,540,000.00	2,546,747.00	
US TREASURY N/B	2,760,000.00	2,701,565.55	
US TREASURY N/B	3,020,000.00	3,028,257.88	

小計	US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,025,298.49	
	US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,175,562.56	
	US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,173,428.12	
	US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,541,500.00	
	US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,398,921.81	
	US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,100,000.00	
	銘柄数：108	234,630,000.00	233,081,822.31	
	組入時価比率：44.5%		(25,797,496,093)	46.1%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,640,000.00	1,632,898.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,570,000.00	2,506,598.10	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,721,502.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	785,568.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,060,000.00	1,090,294.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	581,160.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	330,000.00	483,981.30	
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	801,328.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	420,000.00	566,890.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	291,168.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	573,524.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	680,000.00	900,156.80	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,140,000.00	1,290,229.20	
	銘柄数：13	12,440,000.00	13,225,299.80	
	組入時価比率：1.9%		(1,077,597,427)	1.9%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	900,000.00	870,588.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000.00	2,976,555.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,200,000.00	8,763,828.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	14,019,900.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	11,746,420.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,100,000.00	9,322,451.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,100,000.00	2,789,783.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	6,561,360.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	4,783,425.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	3,851,478.18	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	7,300,000.00	7,084,978.50	

小計	銘柄数：11	77,900,000.00	72,770,767.18 (403,877,757)	
	組入時価比率：0.7%		0.7%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,300,000.00	1,398,938.45	
	BELGIUM KINGDOM	340,000.00	384,084.33	
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	571,502.00	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	819,900.62	
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	221,631.20	
	BELGIUM KINGDOM	400,000.00	404,473.88	
	BELGIUM KINGDOM	230,000.00	261,514.60	
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	712,556.60	
	BELGIUM KINGDOM	800,000.00	830,882.00	
	BELGIUM KINGDOM	950,000.00	962,892.07	
	BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,190,430.00	
	BELGIUM KINGDOM	550,000.00	747,616.10	
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	199,321.60	
	BELGIUM KINGDOM	420,000.00	448,464.32	
	BELGIUM KINGDOM	550,000.00	794,387.00	
	BELGIUM KINGDOM	370,000.00	357,903.07	
	BELGIUM KINGDOM	170,000.00	173,458.48	
	BELGIUM KINGDOM GOVT	370,000.00	569,543.22	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,470,000.00	1,499,123.64	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,433,241.60	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	420,000.00	459,307.92	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,507,318.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	730,000.00	747,213.40	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,490,000.00	1,762,343.69	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	811,239.52	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	485,357.60	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	500,911.00	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,740,000.00	2,073,661.18	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,120,000.00	1,312,206.56	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	449,005.08	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	623,981.50	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,620,000.00	1,731,753.27	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,018,183.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,332,406.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	1,118,149.78	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	905,853.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	1,100,454.30	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000.00	40,328.31	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,033,998.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	949,806.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	1,135,680.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	910,764.42	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,150,000.00	1,238,918.00	
BUNDES OblIGATION	2,200,000.00	2,231,070.60	
BUNDES OblIGATION	1,700,000.00	1,727,006.20	
BUNDES OblIGATION	1,000,000.00	1,016,196.00	
BUNDES OblIGATION	600,000.00	608,754.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	316,850.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	787,073.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000.00	915,867.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,403,065.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,310,000.00	1,418,565.46	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	776,781.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	610,000.00	673,608.36	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	440,000.00	470,313.58	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	934,928.91	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,099,054.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,770,000.00	1,796,750.18	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,850,000.00	1,911,336.93	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,028,744.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	1,126,010.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	1,141,605.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	472,835.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	510,000.00	857,971.47	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	60,000.00	108,727.32	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,350,000.00	2,079,768.15	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	694,631.15	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	910,000.00	1,283,732.45	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	219,752.92	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,000,000.00	1,008,085.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,000,000.00	1,009,955.30	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,712,054.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	177,886.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,498,785.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	486,793.16	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,804,186.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	181,007.97	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,479,925.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	710,000.00	778,617.24	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,450,000.00	1,424,859.17	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	698,475.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000.00	530,676.28	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	490,823.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	899,808.84	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	3,114,195.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	167,754.52	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	513,894.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,902,388.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	239,944.35	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000.00	1,347,540.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	675,111.92	
BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	406,279.30	
BUONI POLIENNALI DEL TES	330,000.00	324,005.88	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,050,000.00	999,247.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	2,855,557.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000.00	2,822,802.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	762,116.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,240,000.00	1,457,062.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	913,933.72	
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	775,114.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	770,000.00	716,381.05	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,110,000.00	1,353,732.69	

BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	442,892.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,080,000.00	1,190,051.46	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	379,259.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	183,819.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	367,036.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,380,000.00	1,659,000.94	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,360,000.00	1,321,498.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000.00	8,573.25	
FINNISH GOVERNMENT	50,000.00	52,597.20	
FINNISH GOVERNMENT	190,000.00	193,031.45	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	303,567.30	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	321,826.50	
FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	161,132.55	
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	221,943.00	
FINNISH GOVERNMENT	310,000.00	316,027.95	
FINNISH GOVERNMENT	440,000.00	532,699.24	
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	309,602.10	
FINNISH GOVERNMENT	260,000.00	348,326.94	
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	907,775.37	
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,034,096.50	
FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	4,228,984.50	
FRANCE (GOVT OF)	1,710,000.00	1,916,263.62	
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	407,561.36	
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,314,822.73	
FRANCE (GOVT OF)	3,250,000.00	3,206,211.12	
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	624,232.80	
FRANCE (GOVT OF)	2,300,000.00	2,323,092.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,020,000.00	1,204,963.74	
FRANCE (GOVT OF)	2,150,000.00	2,153,392.70	
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	644,380.20	
FRANCE (GOVT OF)	1,510,000.00	1,644,466.85	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	210,873.82	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	950,527.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,900,000.00	1,928,629.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,140,000.00	1,252,988.82	

FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	1,104,465.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,320,000.00	1,467,655.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	100,000.00	101,107.27	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,210,000.00	1,326,135.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,600,000.00	1,755,944.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	910,000.00	1,122,499.56	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,400,000.00	1,669,906.28	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	592,036.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,640,000.00	1,748,840.24	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,190,000.00	1,839,411.56	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,020,000.00	1,634,485.94	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000.00	1,516,006.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	662,608.00	
IRISH GOVERNMENT	300,000.00	319,653.09	
IRISH GOVERNMENT	800,000.00	800,917.20	
IRISH TSY 0.8% 2022	800,000.00	826,170.40	
IRISH TSY 1.7% 2037	550,000.00	562,645.60	
IRISH TSY 1% 2026	350,000.00	360,790.18	
IRISH TSY 2% 2045	50,000.00	52,940.20	
IRISH TSY 3.4% 2024	1,100,000.00	1,285,907.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	404,138.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	532,647.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	549,306.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT	650,000.00	712,389.21	
NETHERLANDS GOVERNMENT	530,000.00	619,299.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	396,236.49	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,300,000.00	1,420,773.90	
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	820,632.64	
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,038,825.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	1,062,491.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT	610,000.00	987,661.98	
NETHERLANDS GOVERNMENT	450,000.00	655,587.67	
REPUBLIC OF AUSTRIA	10,000.00	9,493.57	
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	748,646.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	567,159.50	

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	708,078.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,120,000.00	1,224,260.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	723,538.90	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,008,622.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	204,600.00	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	156,917.80	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	349,399.67	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	711,698.50	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	104,040.30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	403,880.85	
	REPUBLIC OF IRELAND	80,000.00	93,380.48	
	SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	128,811.24	
	SPANISH GOVERNMENT	610,000.00	805,748.02	
	銘柄数：185	160,290,000.00	175,025,249.84	
			(22,093,437,287)	
	組入時価比率：38.1%		39.4%	
英債券	UK TREASURY	1,480,000.00	1,509,094.43	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,625,181.12	
	UK TREASURY	1,420,000.00	1,564,252.12	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,034,066.40	
	UK TREASURY	900,000.00	894,596.04	
	UK TREASURY	250,000.00	265,810.10	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,320,832.56	
	UK TREASURY	1,670,000.00	1,723,338.13	
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,239,201.84	
	UK TREASURY	90,000.00	129,955.50	
	UK TREASURY	600,000.00	822,182.64	
	UK TREASURY	200,000.00	280,615.20	
	UK TREASURY	1,160,000.00	1,610,059.93	
	UK TREASURY	1,050,000.00	1,054,559.31	
	UK TREASURY	1,450,000.00	2,220,493.75	
	UK TREASURY	700,000.00	945,481.81	
	UK TREASURY	1,480,000.00	2,275,852.24	
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,151,378.37	
	UK TREASURY	400,000.00	396,463.56	

小計	UK TREASURY	840,000.00	1,334,593.68	
	UK TREASURY	950,000.00	1,438,094.61	
	UK TREASURY	180,000.00	289,300.82	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT BOND)	480,000.00	813,781.39	
	銘柄数：23	22,600,000.00	26,939,185.55	
	組入時価比率：6.5%		(3,785,494,353)	6.8%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT BOND	600,000.00	662,842.32	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,945,865.00	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,223,652.40	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	250,000.00	287,198.30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,844,998.64	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,026,329.80	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,563,781.56	
	銘柄数：7	12,150,000.00	13,554,668.02	
小計	組入時価比率：0.3%		(165,502,496)	0.3%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	1,050,000.00	1,114,806.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,950,549.88	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	750,000.00	807,820.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,685,380.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	750,000.00	752,723.32	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,530,150.00	
	銘柄数：6	7,650,000.00	7,841,429.70	
小計	組入時価比率：0.2%		(99,037,257)	0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK BOND	1,550,000.00	1,575,322.66	
	KINGDOM OF DENMARK BOND	1,500,000.00	1,652,007.60	
	KINGDOM OF DENMARK BOND	1,650,000.00	1,789,900.36	
	KINGDOM OF DENMARK BOND	3,400,000.00	3,811,216.40	
	KINGDOM OF DENMARK BOND	2,300,000.00	2,355,111.68	
	KINGDOM OF DENMARK BOND	3,900,000.00	6,792,976.32	
	銘柄数：6	14,300,000.00	17,976,535.02	
小計	組入時価比率：0.5%		(303,983,207)	0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,914,453.60	

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	404,800.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,650,000.00	1,658,415.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	150,000.00	166,792.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,160,000.00	1,177,168.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,530,300.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,519,770.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	991,650.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,850,000.00	1,818,251.41	
	銘柄数：9	12,010,000.00	12,181,600.51	
	組入時価比率：0.6%		(358,139,054)	0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	70,000.00	72,261.78	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,420,000.00	1,414,971.07	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,104,386.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	135,893.36	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,114,528.91	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	917,348.24	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,035,367.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	340,000.00	361,773.90	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,120,000.00	1,271,068.96	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	971,760.35	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	929,902.05	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,820,000.00	2,794,274.26	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	310,618.86	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	670,000.00	830,684.89	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	173,927.89	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	520,000.00	563,818.73	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	299,207.88	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000.00	278,937.59	
	銘柄数：18	13,820,000.00	14,580,732.77	
	組入時価比率：2.0%		(1,137,880,385)	2.0%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	408,612.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,030,000.00	1,011,765.08	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,446,347.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	408,900.72	

	小計	SINGAPORE GOVERNMENT	730,000.00	810,594.33	
		SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	313,302.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	610,000.00	652,264.27	
		SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	685,979.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	209,010.00	
		銘柄数：9	5,770,000.00	5,946,774.40	
				(479,666,823)	
		組入時価比率：0.8%		0.9%	
	ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	794,153.76	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,500,000.00	4,426,978.95	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000.00	6,422,203.69	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,650,000.00	5,071,159.19	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,800,000.00	2,281,795.04	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,500,000.00	3,223,658.55	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	7,732,386.64	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,000,000.00	5,481,300.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,250,000.00	6,394,790.00	
		銘柄数：9	45,200,000.00	41,828,425.82	
				(315,804,614)	
		組入時価比率：0.5%		0.6%	
	小計				
	合計			56,017,916,753	
				(56,017,916,753)	

(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12月26日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	114,303,699	-	112,436,000	1,867,699
カナダドル	58,056,600	-	57,029,000	1,027,600
豪ドル	31,766,400	-	31,212,000	554,400

シンガポールドル	24,480,699	-	24,195,000	285,699
売建	57,018,948,230	-	55,670,144,903	1,348,803,327
米ドル	26,102,804,771	-	25,517,937,920	584,866,851
カナダドル	1,116,437,127	-	1,062,644,730	53,792,397
メキシコペソ	419,550,364	-	414,960,140	4,590,224
ユーロ	22,556,743,503	-	22,103,377,920	453,365,583
英ポンド	3,836,884,119	-	3,724,425,010	112,459,109
スウェーデンクローナ	172,551,090	-	168,327,060	4,224,030
ノルウェークローネ	105,035,395	-	99,811,580	5,223,815
デンマーククローネ	304,491,303	-	298,211,232	6,280,071
ズロチ	357,742,598	-	350,442,840	7,299,758
豪ドル	1,201,652,268	-	1,125,765,360	75,886,908
シンガポールドル	484,988,055	-	472,970,071	12,017,984
ランド	360,067,637	-	331,271,040	28,796,597
合計	-	-	-	1,346,935,628

（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。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	42,105,233
コール・ローン	141,745,164
国債証券	602,365,138,632
派生商品評価勘定	2,344,024
未収入金	705,837,869

(2018年12月26日現在)

未収利息	5,669,521,842
前払費用	225,163,618
流動資産合計	609,151,856,382
資産合計	609,151,856,382
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,847,760
未払解約金	758,075,603
未払利息	286
その他未払費用	4,968,800
流動負債合計	764,892,449
負債合計	764,892,449
純資産の部	
元本等	
元本	272,731,598,658
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	335,655,365,275
元本等合計	608,386,963,933
純資産合計	608,386,963,933
負債純資産合計	609,151,856,382

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月26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	2.2307円
(10,000口当たり純資産額)	(22,307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12月27日 至 2018年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月26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12月26日現在	
期首	2017年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	277,315,880,154円

同期中における追加設定元本額	38,007,140,298円
同期中における一部解約元本額	42,591,421,794円
期末元本額	272,731,598,658円
期末元本額の内訳＊	
バランスセレクト３０	89,412,100円
バランスセレクト５０	91,819,362円
バランスセレクト７０	76,586,343円
野村外国債券インデックスファンド	285,865,482円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,615,113,637円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	25,833,985,382円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,532,954,507円
野村資産設計ファンド２０１５	30,792,111円
野村資産設計ファンド２０２０	35,228,510円
野村資産設計ファンド２０２５	47,946,877円
野村資産設計ファンド２０３０	44,233,934円
野村資産設計ファンド２０３５	29,341,274円
野村資産設計ファンド２０４０	60,431,050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）	145,076,280,874円
のむラップ・ファンド（保守型）	5,687,331,883円
のむラップ・ファンド（普通型）	9,888,970,956円
のむラップ・ファンド（積極型）	1,977,260,107円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	922,389,186円
野村資産設計ファンド２０４５	7,210,862円
野村インデックスファンド・外国債券	795,998,392円
マイ・ロード	8,888,813,361円
ネクストコア	523,304,201円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	121,502,751円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	4,322,371,584円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,349,347,247円
野村資産設計ファンド２０５０	8,572,437円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型	5,019,311円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型	1,613,166円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型	1,303,753円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型	1,049,417円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	451,862,180円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	222,901,748円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	3,009,326円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,227,240円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	4,717,397円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	1,143,296円
インデックス・ブレンド（タイプ ）	5,441,033円
野村６資産均等バランス	205,193,477円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）	8,252,429,224円
世界６資産分散ファンド	71,217,365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	321,365,170円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	544,074,588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）	11,450,599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）	1,682,279,809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）	470,582,421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）	2,143,298,404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）	1,445,941,278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）	2,671,584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）	13,410,164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）	834,502円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,507,510,879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）	26,469,725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）	128,718,909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）	83,277,858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）	196,280,923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）	210,158,872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）	2,012,589,130円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	953,495,632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）	1,614,987,342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）	1,140,677,575円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	4,019,276円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	7,800,255円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	6,928,346円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	554,143,262円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	2,443,023,912円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	3,373,244,228円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	3,050,435,142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）	14,040,642,822円
マイバランスＤＣ３０	1,610,448,818円
マイバランスＤＣ５０	1,003,431,416円
マイバランスＤＣ７０	658,767,382円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	4,554,286,734円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	3,818,041,470円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	329,185,894円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	85,438,629円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	43,882,900円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	30,157,386円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	2,703,216円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	8,579,481円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	2,904,148円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０	327,285円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０	325,708円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０	485,471円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	9,441,325円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	4,784,022円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	1,491,108円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	5,411,315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12月26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12月26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	12,700,000.00	13,945,690.93	
		US TREASURY BOND	24,200,000.00	27,846,071.22	
		US TREASURY BOND	13,800,000.00	16,002,070.14	
		US TREASURY BOND	47,100,000.00	46,465,252.14	
		US TREASURY BOND	39,200,000.00	47,698,438.48	
		US TREASURY BOND	17,800,000.00	22,618,515.18	
		US TREASURY BOND	21,400,000.00	27,106,108.84	
		US TREASURY BOND	18,300,000.00	22,536,164.52	
		US TREASURY BOND	25,300,000.00	30,721,711.57	
		US TREASURY BOND	35,600,000.00	43,390,280.36	
		US TREASURY BOND	100,000.00	122,492.19	
		US TREASURY BOND	27,500,000.00	26,984,375.00	
		US TREASURY BOND	16,000,000.00	18,153,750.40	
		US TREASURY N/B	800,000.00	787,906.24	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,484,355.45	
		US TREASURY N/B	12,000,000.00	11,820,469.20	
		US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,345,578.26	
		US TREASURY N/B	600,000.00	592,148.46	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,972,890.60	
		US TREASURY N/B	5,400,000.00	5,318,788.86	
		US TREASURY N/B	51,800,000.00	52,354,420.58	
		US TREASURY N/B	4,900,000.00	4,830,519.47	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,656,230.57	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,926,562.50	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	995,390.60	
		US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,250,281.25	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,927,031.20	
		US TREASURY N/B	21,300,000.00	20,976,340.11	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,489,160.25	
		US TREASURY N/B	600,000.00	591,632.82	
		US TREASURY N/B	7,800,000.00	7,647,351.66	
		US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,592,695.48	
		US TREASURY N/B	9,300,000.00	9,273,117.42	

US TREASURY N/B	57,900,000.00	58,601,134.26	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,779,609.70	
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,189,074.31	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,997,500.00	
US TREASURY N/B	500,000.00	492,207.05	
US TREASURY N/B	16,600,000.00	16,425,570.52	
US TREASURY N/B	10,400,000.00	10,252,125.52	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,198,546.92	
US TREASURY N/B	20,800,000.00	20,457,124.48	
US TREASURY N/B	13,400,000.00	13,278,038.56	
US TREASURY N/B	8,900,000.00	8,767,195.09	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	15,008,788.50	
US TREASURY N/B	32,180,000.00	32,201,370.73	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,081,050.74	
US TREASURY N/B	36,200,000.00	35,928,500.00	
US TREASURY N/B	37,700,000.00	36,954,836.88	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,941,406.40	
US TREASURY N/B	300,000.00	295,007.82	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,576,437.44	
US TREASURY N/B	700,000.00	685,070.33	
US TREASURY N/B	52,600,000.00	52,649,312.50	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	13,557,113.11	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	982,421.90	
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,777,421.96	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,378,726.58	
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,262,921.72	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,279,964.93	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,854,429.64	
US TREASURY N/B	47,200,000.00	48,249,095.52	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,976,640.60	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,424,609.50	
US TREASURY N/B	11,800,000.00	11,721,179.54	
US TREASURY N/B	600,000.00	583,125.00	
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,255,340.23	
US TREASURY N/B	10,100,000.00	10,033,323.84	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,087,781.46	
US TREASURY N/B	42,600,000.00	43,157,459.34	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,001,445.30	
US TREASURY N/B	22,500,000.00	22,205,567.25	
US TREASURY N/B	300,000.00	291,621.09	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,001,562.50	
US TREASURY N/B	34,000,000.00	33,656,015.20	

US TREASURY N/B	800,000.00	772,687.52
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,103,035.13
US TREASURY N/B	9,700,000.00	9,625,355.59
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,663,140.72
US TREASURY N/B	24,600,000.00	24,325,171.26
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,701,187.84
US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,819,374.40
US TREASURY N/B	16,800,000.00	16,544,718.96
US TREASURY N/B	500,000.00	482,128.90
US TREASURY N/B	10,300,000.00	10,145,902.73
US TREASURY N/B	1,000,000.00	981,406.30
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,616,316.36
US TREASURY N/B	12,400,000.00	12,249,843.44
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,874,687.20
US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,751,562.40
US TREASURY N/B	14,000,000.00	13,716,172.40
US TREASURY N/B	33,700,000.00	33,140,526.08
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,122,062.50
US TREASURY N/B	900,000.00	881,367.21
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,653,660.28
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,272,679.72
US TREASURY N/B	70,300,000.00	68,468,354.59
US TREASURY N/B	21,300,000.00	20,829,069.78
US TREASURY N/B	11,100,000.00	10,806,457.17
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,661,417.99
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,822,288.99
US TREASURY N/B	27,100,000.00	26,696,676.12
US TREASURY N/B	600,000.00	583,593.78
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,745,203.16
US TREASURY N/B	1,000,000.00	975,976.60
US TREASURY N/B	10,300,000.00	9,961,226.82
US TREASURY N/B	20,000,000.00	19,507,812.00
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,940,937.60
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,468,417.95
US TREASURY N/B	11,400,000.00	10,999,219.32
US TREASURY N/B	28,200,000.00	27,708,702.42
US TREASURY N/B	47,900,000.00	46,346,990.99
US TREASURY N/B	17,000,000.00	16,609,532.10
US TREASURY N/B	24,200,000.00	23,161,101.26
US TREASURY N/B	14,300,000.00	14,323,460.58
US TREASURY N/B	11,000,000.00	10,519,180.10
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,803,711.00
US TREASURY N/B	49,600,000.00	47,883,373.76

US TREASURY N/B	24,000,000.00	23,036,251.20	
US TREASURY N/B	13,700,000.00	12,907,968.75	
US TREASURY N/B	19,400,000.00	19,322,702.64	
US TREASURY N/B	13,900,000.00	13,157,762.24	
US TREASURY N/B	15,000,000.00	14,334,961.50	
US TREASURY N/B	15,600,000.00	15,709,688.28	
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,107,468.96	
US TREASURY N/B	26,300,000.00	26,475,676.11	
US TREASURY N/B	6,900,000.00	6,734,777.43	
US TREASURY N/B	30,100,000.00	29,922,458.16	
US TREASURY N/B	10,000,000.00	9,741,406.00	
US TREASURY N/B	46,000,000.00	44,754,766.20	
US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,483,406.32	
US TREASURY N/B	34,200,000.00	33,469,241.76	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,401,289.15	
US TREASURY N/B	44,700,000.00	43,039,466.52	
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,419,257.94	
US TREASURY N/B	35,000,000.00	34,948,046.00	
US TREASURY N/B	30,000,000.00	30,387,891.00	
US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,296,875.00	
US TREASURY N/B	22,600,000.00	21,694,234.94	
US TREASURY N/B	19,200,000.00	19,608,000.00	
US TREASURY N/B	50,300,000.00	48,971,768.14	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,863,750.00	
US TREASURY N/B	800,000.00	743,875.04	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,836,562.60	
US TREASURY N/B	13,000,000.00	12,358,125.00	
US TREASURY N/B	26,200,000.00	25,334,171.22	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,365,437.50	
US TREASURY N/B	500,000.00	500,625.00	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	4,015,781.40	
US TREASURY N/B	14,000,000.00	17,735,156.60	
US TREASURY N/B	400,000.00	492,468.76	
US TREASURY N/B	200,000.00	262,312.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	124,476.56	
US TREASURY N/B	300,000.00	328,335.93	
US TREASURY N/B	100,000.00	120,843.75	
US TREASURY N/B	100,000.00	124,750.00	
US TREASURY N/B	100,000.00	122,835.94	
US TREASURY N/B	100,000.00	126,937.50	
US TREASURY N/B	100,000.00	123,023.44	
US TREASURY N/B	200,000.00	230,218.76	

小計	US TREASURY N/B	7,800,000.00	9,452,625.00
	US TREASURY N/B	12,100,000.00	15,668,554.99
	US TREASURY N/B	6,700,000.00	8,268,218.75
	US TREASURY N/B	700,000.00	791,984.41
	US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,676,718.75
	US TREASURY N/B	500,000.00	513,671.90
	US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,522,851.45
	US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,038,890.52
	US TREASURY N/B	17,600,000.00	16,905,625.44
	US TREASURY N/B	24,200,000.00	24,801,219.96
	US TREASURY N/B	14,000,000.00	15,567,343.40
	US TREASURY N/B	12,700,000.00	14,137,679.37
	US TREASURY N/B	18,900,000.00	20,220,047.82
	US TREASURY N/B	24,000,000.00	24,615,000.00
	US TREASURY N/B	36,900,000.00	37,012,430.61
	US TREASURY N/B	36,800,000.00	33,513,874.08
	US TREASURY N/B	21,700,000.00	21,757,641.71
	US TREASURY N/B	16,000,000.00	15,661,249.60
	US TREASURY N/B	14,400,000.00	14,439,375.36
	US TREASURY N/B	30,500,000.00	27,673,985.90
	US TREASURY N/B	18,700,000.00	16,951,258.28
	US TREASURY N/B	500,000.00	429,531.25
	US TREASURY N/B	14,200,000.00	13,880,500.00
	US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,001,406.20
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,189,492.13
	US TREASURY N/B	100,000.00	95,148.44
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,300,000.00
	US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,482,609.46
	銘柄数：188	2,485,280,000.00	2,511,491,143.45 (277,971,839,757)
	組入時価比率：45.7%		46.2%
カナダドル	CANADA GOVERNMENT	5,500,000.00	5,650,645.00
	CANADIAN GOVERNMENT	16,300,000.00	16,229,421.00
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,976,904.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,591,540.00
	CANADIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,434,130.00
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	300,477.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,711,645.00
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	7,997,706.00
	CANADIAN GOVERNMENT	10,050,000.00	10,366,474.50
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	290,922.00
	CANADIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,677,892.00
	CANADIAN GOVERNMENT	6,700,000.00	6,477,024.00

小計	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,588,224.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,600,000.00	4,517,016.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,103,674.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,624,768.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	8,125,782.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,496,066.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,324,640.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	5,353,126.50	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	185,050.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	100,166.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	10,080,000.00	13,605,379.20	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	6,114,528.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	4,400,000.00	6,308,764.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	8,200,000.00	10,854,832.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	9,900,000.00	12,586,662.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	300,000.00	339,534.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	578,898.00	
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	236,984.00	
	銘柄数：30	133,180,000.00	147,748,874.20	
			(12,038,578,269)	
	組入時価比率：2.0%		2.0%	
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	101,900,000.00	98,569,908.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,600,000.00	52,188,931.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	103,000,000.00	98,116,770.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	42,600,000.00	40,981,689.90	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	108,100,000.00	101,036,746.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	39,000,000.00	41,185,560.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	47,700,000.00	40,021,731.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	86,300,000.00	79,656,194.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	49,600,000.00	48,436,384.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	46,500,000.00	42,573,540.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,000,000.00	8,999,300.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	56,000,000.00	61,239,360.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,300,000.00	38,554,405.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	64,200,000.00	56,474,172.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	13,435,389.00	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	83,000,000.00	80,555,235.00	
	銘柄数：16	945,800,000.00	902,025,315.90	
			(5,006,240,503)	
	組入時価比率：0.8%		0.8%	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	2,800,000.00	3,013,098.20	
	BELGIUM KINGDOM	5,700,000.00	6,439,060.86	
	BELGIUM KINGDOM	1,800,000.00	2,057,407.20	

BELGIUM KINGDOM	4,800,000.00	5,622,175.68	
BELGIUM KINGDOM	7,900,000.00	8,754,432.40	
BELGIUM KINGDOM	2,900,000.00	2,932,435.63	
BELGIUM KINGDOM	4,000,000.00	4,548,080.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,017,938.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,032,782.50	
BELGIUM KINGDOM	8,400,000.00	10,847,125.80	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,038,602.50	
BELGIUM KINGDOM	2,000,000.00	2,027,141.20	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,003,196.50	
BELGIUM KINGDOM	1,500,000.00	1,488,037.50	
BELGIUM KINGDOM	3,500,000.00	4,757,557.00	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	503,456.50	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	996,608.00	
BELGIUM KINGDOM	500,000.00	533,886.10	
BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	8,105,497.20	
BELGIUM KINGDOM	5,500,000.00	7,943,870.00	
BELGIUM KINGDOM	2,700,000.00	2,611,725.12	
BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,281,804.00	
BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	1,020,344.00	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,500,000.00	16,429,187.50	
BELGIUM KINGDOM GOVT	11,000,000.00	16,932,366.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,800,000.00	2,855,473.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,050,000.00	21,237,332.93	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,900,000.00	7,063,833.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,900,000.00	11,920,134.27	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,600,000.00	3,617,564.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,900,000.00	18,007,050.51	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000.00	6,039,122.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,003,398.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,550,000.00	17,209,463.55	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,350,000.00	5,425,253.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000.00	15,774,122.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,800,000.00	5,720,444.64	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,900,000.00	13,279,720.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,700,000.00	7,849,807.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	505,130.71	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	949,554.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	15,600,000.00	19,468,222.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	5,426,358.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000.00	6,413,901.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000.00	30,378,924.80	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,100,000.00	3,151,149.38
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,013,008.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,000,826.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,300,000.00	12,501,776.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,067,996.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,400,000.00	2,532,816.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,400,000.00	7,828,687.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,400,000.00	11,924,640.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,100,000.00	12,295,319.67
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000.00	4,309,280.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000.00	2,050,028.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	4,027,341.50
BUNDES Obligation	100,000.00	100,835.50
BUNDES Obligation	3,700,000.00	3,760,705.90
BUNDES Obligation	1,600,000.00	1,622,596.80
BUNDES Obligation	3,300,000.00	3,355,578.60
BUNDES Obligation	900,000.00	915,057.72
BUNDES Obligation	1,000,000.00	1,016,196.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	208,323.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	105,616.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,600,000.00	4,827,382.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,300,000.00	14,156,533.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,800,000.00	5,268,240.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,400,000.00	6,890,515.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,300,000.00	15,408,121.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	7,015,326.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000.00	5,365,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000.00	3,238,566.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,000,000.00	11,911,618.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000.00	6,214,252.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	18,485,901.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,200,000.00	2,429,407.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000.00	1,641,199.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,300,000.00	11,009,613.35
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000.00	2,807,971.92
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000.00	9,766,979.95
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,800,000.00	9,141,527.12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	999,140.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	710,579.17
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000.00	30,025,011.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,033,155.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,000,000.00	8,965,549.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,200,000.00	3,291,980.80

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,300,000.00	9,016,649.46	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000.00	10,720,905.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000.00	8,525,511.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,800,000.00	12,720,747.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,500,000.00	7,092,531.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	10,430,241.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,200,000.00	13,047,279.12	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000.00	6,008,219.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000.00	8,057,721.34	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,200,000.00	8,746,309.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,700,000.00	7,361,722.82	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,400,000.00	3,433,848.02	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	402,836.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,900,000.00	7,213,908.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000.00	30,554,701.88	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	4,017,600.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,798,542.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,200,000.00	7,619,371.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000.00	3,977,424.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,004,652.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,400,000.00	12,138,181.92	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,403.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000.00	12,803,296.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,197.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	8,558,016.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,400,000.00	15,791,673.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	412,985.36	
BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	540,463.82	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,137.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	18,747,825.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	299,346.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	400,510.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	392,658.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000.00	8,466,443.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,100,000.00	2,099,553.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES	20,100,000.00	23,035,785.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,318.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,100,000.00	1,230,199.85	
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	566,692.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,700,000.00	22,261,504.14	
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,900,000.00	17,854,905.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,980,605.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES	800,000.00	870,456.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,400,000.00	8,101,343.04
BUONI POLIENNALI DEL TES	16,800,000.00	19,501,406.40
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,064,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,874,687.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,945,508.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000.00	13,109,505.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000.00	20,756,282.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000.00	20,213,333.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,300,000.00	8,577,865.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	24,015,101.79
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,300,000.00	23,892,838.68
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	430,619.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,900,000.00	14,086,015.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000.00	4,186,642.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,900,000.00	12,073,832.10
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000.00	3,085,318.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	474,074.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000.00	9,803,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,300,000.00	16,271,964.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	14,800,000.00	17,792,184.08
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,300,000.00	5,149,957.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,975,715.60
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000.00	1,886,115.00
FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	105,194.40
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,015,955.00
FINNISH GOVERNMENT	800,000.00	874,240.00
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,517,836.50
FINNISH GOVERNMENT	3,200,000.00	3,432,816.00
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,289,060.40
FINNISH GOVERNMENT	400,000.00	402,795.44
FINNISH GOVERNMENT	2,900,000.00	3,218,173.50
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,254,585.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,049,020.00
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	2,038,890.00
FINNISH GOVERNMENT	2,700,000.00	3,268,836.27
FINNISH GOVERNMENT	1,200,000.00	1,202,226.00
FINNISH GOVERNMENT	1,500,000.00	1,548,010.50
FINNISH GOVERNMENT	1,600,000.00	2,143,550.40
FRANCE (GOVT OF)	2,800,000.00	2,821,055.16
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,008,639.30
FRANCE (GOVT OF)	5,700,000.00	5,758,362.30
FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	8,090,924.00

FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,018,575.40	
FRANCE (GOVT OF)	5,970,000.00	6,473,599.35	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	99,870.28	
FRANCE (GOVT OF)	200,000.00	224,124.40	
FRANCE (GOVT OF)	11,000,000.00	11,207,937.40	
FRANCE (GOVT OF)	2,500,000.00	2,600,970.00	
FRANCE (GOVT OF)	2,000,000.00	2,010,068.40	
FRANCE (GOVT OF)	12,000,000.00	14,176,044.00	
FRANCE (GOVT OF)	1,000,000.00	1,018,546.40	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	100,157.80	
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	107,396.70	
FRANCE (GOVT OF)	4,000,000.00	4,356,203.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,326,214.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000.00	30,522,503.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,600,000.00	2,639,176.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,800,000.00	12,969,533.40	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,600,000.00	18,334,120.66	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,500,000.00	10,562,670.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,900,000.00	2,932,110.83	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	19,289,248.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,200,000.00	9,915,868.80	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000.00	35,471,078.10	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000.00	3,292,395.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000.00	27,528,138.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,000,000.00	6,301,704.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000.00	42,062,895.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,200,000.00	10,973,669.84	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,900,000.00	39,814,421.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,500,000.00	14,395,941.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000.00	28,501,792.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,300,000.00	11,283,785.20	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000.00	7,399,317.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000.00	28,042,651.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000.00	29,217,585.60	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000.00	8,405,774.00	
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,200,000.00	5,300,864.00	
IRISH GOVERNMENT	680,000.00	724,547.00	
IRISH GOVERNMENT	500,000.00	550,142.40	
IRISH GOVERNMENT	2,430,000.00	3,179,453.31	
IRISH GOVERNMENT	6,000,000.00	6,006,879.00	
IRISH TSY 0.8% 2022	1,400,000.00	1,445,798.20	
IRISH TSY 1.3% 2033	1,400,000.00	1,384,656.00	

IRISH TSY 1.35% 2031	2,000,000.00	2,032,224.00
IRISH TSY 1.7% 2037	1,300,000.00	1,329,889.60
IRISH TSY 1% 2026	3,000,000.00	3,092,487.30
IRISH TSY 2.4% 2030	4,600,000.00	5,225,853.00
IRISH TSY 2% 2045	2,800,000.00	2,964,651.20
IRISH TSY 2022	2,000,000.00	2,007,180.20
IRISH TSY 3.4% 2024	5,200,000.00	6,078,836.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	600,000.00	606,207.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,800,000.00	5,113,413.12
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	6,976,186.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,333,839.90
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,500,000.00	1,643,975.10
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,600,000.00	1,869,584.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,300,000.00	8,320,966.29
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,530,064.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	100,782.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	15,080,041.35
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,014,153.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,103,163.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,500,000.00	3,635,888.55
NETHERLANDS GOVERNMENT	7,300,000.00	10,716,385.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,033,409.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,400,000.00	5,499,957.32
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	6,207,085.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,700,000.00	9,228,972.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,400,000.00	6,410,190.60
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,515,189.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,300,000.00	2,459,838.50
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,220,994.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,000,000.00	3,402,957.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,600,000.00	2,630,004.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	6,600,000.00	7,564,662.60
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,015,939.40
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,694,289.50
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,800,000.00	5,264,152.80
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,300,000.00	1,392,295.45
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,400,000.00	7,200,819.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	2,000,000.00	2,067,254.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,600,000.00	11,367,195.36
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,207,060.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	6,532,254.70
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,700,000.00	8,113,362.90
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,040,403.00

小計	REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	790,201.66	
	REPUBLIC OF IRELAND	6,150,000.00	7,178,624.40	
	SPANISH GOVERNMENT	16,000,000.00	22,899,776.00	
	SPANISH GOVERNMENT	12,500,000.00	18,546,220.00	
	SPANISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,962,695.20	
	銘柄数：263	1,539,730,000.00	1,867,773,396.20	
	組入時価比率：38.8%		(235,769,035,802)	39.1%
英債券	UK TREASURY	200,000.00	209,446.50	
	UK TREASURY	490,000.00	499,632.61	
	UK TREASURY	1,850,000.00	1,943,439.80	
	UK TREASURY	4,700,000.00	4,773,969.54	
	UK TREASURY	3,240,000.00	3,814,108.56	
	UK TREASURY	670,000.00	723,720.46	
	UK TREASURY	6,150,000.00	6,774,753.90	
	UK TREASURY	10,600,000.00	10,493,372.48	
	UK TREASURY	7,900,000.00	8,169,124.56	
	UK TREASURY	22,500,000.00	22,364,901.00	
	UK TREASURY	3,800,000.00	4,040,313.52	
	UK TREASURY	400,000.00	401,230.24	
	UK TREASURY	9,350,000.00	10,291,487.03	
	UK TREASURY	11,850,000.00	14,707,421.31	
	UK TREASURY	500,000.00	532,639.95	
	UK TREASURY	700,000.00	722,357.30	
	UK TREASURY	9,630,000.00	12,170,991.06	
	UK TREASURY	200,000.00	206,533.64	
	UK TREASURY	6,400,000.00	9,241,280.00	
	UK TREASURY	5,700,000.00	7,810,735.08	
	UK TREASURY	5,250,000.00	7,015,411.20	
	UK TREASURY	6,600,000.00	9,260,301.60	
	UK TREASURY	2,900,000.00	4,025,149.83	
	UK TREASURY	200,000.00	200,868.44	
	UK TREASURY	5,100,000.00	7,726,897.29	
	UK TREASURY	5,200,000.00	7,467,684.64	
	UK TREASURY	3,800,000.00	5,528,845.34	
	UK TREASURY	5,900,000.00	9,035,112.50	
	UK TREASURY	23,500,000.00	31,741,175.05	
	UK TREASURY	6,400,000.00	9,841,523.20	
	UK TREASURY	2,800,000.00	2,619,069.32	
	UK TREASURY	5,350,000.00	8,500,090.70	
	UK TREASURY	8,750,000.00	13,245,608.25	
	UK TREASURY	3,000,000.00	3,047,125.20	

小計	UK TREASURY	400,000.00	506,973.16
	UK TREASURY	4,450,000.00	7,152,159.26
	UK TSY 3 1/4% 2044	21,000,000.00	27,090,619.50
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	6,800,000.00	11,528,569.72
	銘柄数：38	224,230,000.00	285,424,642.74 (40,107,870,797)
	組入時価比率：6.6%		6.7%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000.00	7,070,318.08
	SWEDISH GOVERNMENT	50,750,000.00	57,215,042.50
	SWEDISH GOVERNMENT	29,900,000.00	32,129,068.92
	SWEDISH GOVERNMENT	34,350,000.00	39,461,046.42
	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000.00	12,644,438.40
	SWEDISH GOVERNMENT	15,300,000.00	15,702,845.94
	SWEDISH GOVERNMENT	10,500,000.00	14,927,005.80
	銘柄数：7	159,200,000.00	179,149,766.06 (2,187,418,643)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,600,000.00	21,871,432.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	12,011,280.84
	NORWEGIAN GOVERNMENT	44,900,000.00	48,361,520.60
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,754,918.56
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,700,000.00	4,659,580.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	9,600,000.00	9,634,858.56
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,344,720.00
	銘柄数：7	103,400,000.00	108,638,310.56 (1,372,101,862)
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	5,000,000.00	5,081,686.00
	KINGDOM OF DENMARK	41,100,000.00	45,265,008.24
	KINGDOM OF DENMARK	16,070,000.00	17,432,544.76
	KINGDOM OF DENMARK	36,600,000.00	41,026,623.60
	KINGDOM OF DENMARK	12,200,000.00	12,492,331.52
	KINGDOM OF DENMARK	42,000,000.00	73,155,129.60
	銘柄数：6	152,970,000.00	194,453,323.72 (3,288,205,704)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,019,936.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	22,200,000.00	23,782,860.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	600,000.00	607,200.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,819,380.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	15,011,325.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,826,640.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	11,379,700.00

小計	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,468,680.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,200,000.00	12,158,160.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	22,900,000.00	23,965,995.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,403,975.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,162,244.92	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,185,150.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	9,200,000.00	11,598,532.00	
	銘柄数：14	118,500,000.00	127,389,777.92 (3,745,259,470)	
	組入時価比率：0.6%		0.6%	
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,750,000.00	8,000,411.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	5,181,584.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	12,090,232.11	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,120,336.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	9,965,513.36	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,533,020.25	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,100,000.00	9,288,150.93	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000.00	7,454,648.16	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,200,000.00	14,045,339.88	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,780,000.00	14,503,804.74	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,700,000.00	13,865,361.12	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,306,318.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,800,000.00	16,646,740.32	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,240,939.92	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,100,000.00	10,914,138.78	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,449,554.68	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,300,000.00	9,050,745.86	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,838,460.06	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,797,596.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,517,973.52	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,496,039.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000.00	4,029,098.58	
	銘柄数：22	147,030,000.00	159,336,008.82 (12,434,582,128)	
	組入時価比率：2.0%		2.1%	
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,451,672.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,980,000.00	3,004,092.70	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	982,296.20	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000.00	1,293,176.95	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,459,707.76	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	297,809.73	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,099,315.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,900,000.00	2,002,680.75	

小計	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,124,476.98	
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	705,377.61	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,900,000.00	4,330,572.48	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	320,494.80	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,400,000.00	2,566,285.68	
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	958,749.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	783,976.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000.00	3,661,333.20	
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	836,040.00	
	銘柄数：17	28,630,000.00	29,878,056.84 (2,409,964,064)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,100,000.00	1,105,676.33	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	402,818.44	
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	608,804.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	403,825.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,300,000.00	5,297,345.23	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,413,084.08	
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	601,312.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,000,000.00	6,075,196.80	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,700,000.00	8,786,171.76	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,600,000.00	4,549,973.16	
	MALAYSIA GOVERNMENT	500,000.00	500,581.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,000,000.00	12,840,668.10	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,200,000.00	2,197,100.62	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,800,000.00	5,879,581.22	
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	598,395.42	
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	8,987,547.36	
	MALAYSIA GOVERNMENT	3,400,000.00	3,345,549.68	
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,000,000.00	6,685,046.90	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,800,000.00	1,748,563.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,911,266.90	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,700,000.00	5,748,971.55	
	MALAYSIA GOVERNMENT	4,400,000.00	4,306,254.92	
	MALAYSIA GOVERNMENT	5,100,000.00	4,876,433.85	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	372,531.68	
	MALAYSIA GOVERNMENT	900,000.00	861,528.69	
	MALAYSIA GOVERNMENT	9,700,000.00	9,768,649.81	
	銘柄数：26	102,100,000.00	101,872,880.54 (2,697,593,876)	
	組入時価比率：0.4%		0.4%	
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,700,000.00	3,746,380.98	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,000,000.00	9,926,922.00	

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	52,200,000.00	51,352,955.82	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	71,300,000.00	77,610,698.83	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	34,000,000.00	30,516,710.20	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,000,000.00	24,447,804.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	46,400,000.00	41,399,768.96	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,800,000.00	6,263,108.04	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	38,100,000.00	26,855,360.31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	32,000,000.00	28,117,769.60	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	8,039,240.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	30,600,000.00	21,146,130.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	77,500,000.00	68,212,353.50	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	50,200,000.00	44,278,408.00	
	小計	銘柄数：14	491,600,000.00	441,913,610.24	
				(3,336,447,757)	
		組入時価比率：0.5%		0.6%	
	合計			602,365,138,632	
				(602,365,138,632)	

(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12月26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	670,940,264	-	670,444,000	496,264
米ドル	309,843,764	-	309,860,000	16,236
ユーロ	291,195,500	-	290,329,000	866,500
英ポンド	69,901,000	-	70,255,000	354,000
合計	670,940,264	-	670,444,000	496,264

(注) 時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2018年12月26日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	76,406,958
コール・ローン	5,774,521
国債証券	7,317,603,086
未収利息	94,596,270
前払費用	8,750,260
流動資産合計	7,503,131,095
資産合計	7,503,131,095
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,460
未払解約金	1,144,818
未払利息	11
その他未払費用	480,000
流動負債合計	1,637,289
負債合計	1,637,289
純資産の部	
元本等	
元本	5,917,456,856
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,584,036,950
元本等合計	7,501,493,806
純資産合計	7,501,493,806
負債純資産合計	7,503,131,095

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

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

（貸借対照表に関する注記）

2018年12月26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	1.2677円
(10,000口当たり純資産額)	(12,677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12月27日 至 2018年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月26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12月26日現在	
期首	2017年12月27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	4,681,709,639円
同期中における追加設定元本額	2,704,975,055円
同期中における一部解約元本額	1,469,227,838円
期末元本額	5,917,456,856円
期末元本額の内訳*	
野村資産設計ファンド2015	12,495,601円
野村資産設計ファンド2020	14,466,019円
野村資産設計ファンド2025	19,900,609円
野村資産設計ファンド2030	18,359,823円
野村資産設計ファンド2035	12,178,564円
野村資産設計ファンド2040	25,082,535円
野村資産設計ファンド2045	2,983,826円
野村インデックスファンド・新興国債券	693,602,767円
ネクストコア	33,764,807円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	210,374,758円
野村資産設計ファンド2050	3,511,950円
野村ターゲットデートファンド2016 2026 - 2028年目標型	2,080,087円
野村ターゲットデートファンド2016 2029 - 2031年目標型	657,552円
野村ターゲットデートファンド2016 2032 - 2034年目標型	527,532円
野村ターゲットデートファンド2016 2035 - 2037年目標型	429,414円
世界6資産分散ファンド	123,267,441円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	4,119,913,116円
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	367,006,889円
野村DC運用戦略ファンド	245,465,218円
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	10,918,560円
野村資産設計ファンド（DC）2030	135,843円
野村資産設計ファンド（DC）2040	135,189円
野村資産設計ファンド（DC）2050	198,756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12月26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12月26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アルゼンチンペソ	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000.00	4,306,250.00	
		REPUBLIC OF ARGENTINA	13,300,000.00	10,839,500.00	
		小計	銘柄数：2	15,145,750.00	
			組入時価比率：0.6%	(44,074,132) 0.6%	
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,250,000.00	12,154,266.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,700,000.00	10,192,713.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,734,080.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	27,500,000.00	25,703,150.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,500,000.00	7,920,300.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,500,000.00	8,809,815.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	21,150,000.00	19,521,767.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,200,000.00	1,171,848.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,900,000.00	7,232,924.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,200,000.00	5,579,566.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,952,612.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,400,000.00	6,122,784.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,700,000.00	8,532,702.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5,500,000.00	4,926,309.30	
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	12,000,000.00	11,646,540.00	
		小計	銘柄数：15	139,201,377.30	
			組入時価比率：10.3%	(772,567,644) 10.6%	
	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	7,600,000.00	6,868,660.36	
		LETRA TESOURO NACIONAL	5,700,000.00	4,510,628.88	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	306,000.00	3,343,222.27	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	430,000.00	4,701,290.19	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	451,000.00	4,901,102.23	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	220,000.00	2,385,665.26	
		小計	銘柄数：6	26,710,569.19	
			組入時価比率：10.1%	(756,977,530) 10.3%	
	チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	170,000,000.00	175,704,401.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	180,000,000.00	185,581,674.00	
		BONOS TESORERIA PESOS	490,000,000.00	520,552,235.00	

小計	BONOS TESORERIA PESOS	185,000,000.00	223,197,431.00	
	REPUBLIC OF CHILE	300,000,000.00	309,090,000.00	
	銘柄数：5	1,325,000,000.00	1,414,125,741.00	
	組入時価比率：3.0%		(226,967,181)	3.1%
コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,000,000,000.00	3,126,994,800.00	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	9,690,000,000.00	11,913,176,700.00	
	銘柄数：2	12,690,000,000.00	15,040,171,500.00	
	組入時価比率：6.7%		(505,349,762)	6.9%
ソル	BONOS DE TESORERIA	1,400,000.00	1,447,089.70	
	BONOS DE TESORERIA	1,300,000.00	1,320,416.11	
	PERU BONO SOBERANO	280,000.00	301,980.00	
	PERU BONO SOBERANO	800,000.00	933,033.92	
	PERU BONO SOBERANO	1,100,000.00	1,182,149.76	
	PERU BONO SOBERANO	620,000.00	654,223.69	
	REPUBLIC OF PERU	800,000.00	831,091.60	
	銘柄数：7	6,300,000.00	6,669,984.78	
	組入時価比率：2.9%		(219,842,698)	3.0%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,433,332.00	
	銘柄数：1	4,000,000.00	3,433,332.00	
	組入時価比率：0.2%		(11,776,328)	0.2%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	710,000.00	650,715.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,980,000.00	1,725,966.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	950,000.00	819,850.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	592,200.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,550,000.00	2,014,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	988,800.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,390,000.00	1,066,825.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,090,700.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,270,000.00	1,579,920.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,160,000.00	839,260.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	401,440.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,610,000.00	1,163,225.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	685,746.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	986,700.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	759,000.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	1,543,500.00	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	900,000.00	740,700.00	
	銘柄数：17	22,660,000.00	17,649,047.00	
			(369,924,025)	

	組入時価比率：4.9%		5.1%	
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	10,000,000.00	9,894,707.00	
	CZECH REPUBLIC	6,700,000.00	6,955,638.50	
	CZECH REPUBLIC	18,100,000.00	17,032,824.00	
	CZECH REPUBLIC	15,700,000.00	14,714,118.50	
	CZECH REPUBLIC	13,600,000.00	11,931,960.00	
小計	銘柄数：5	64,100,000.00	60,529,248.00	
			(295,382,730)	
	組入時価比率：3.9%		4.0%	
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	58,579,130.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	81,000,000.00	91,593,277.20	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	120,000,000.00	124,571,868.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	59,072,385.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	122,000,000.00	122,168,360.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	92,328,905.90	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	105,000,000.00	109,039,906.50	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	63,000,000.00	73,877,775.30	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,621,202.00	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	122,000,000.00	121,948,064.60	
	銘柄数：10	828,000,000.00	882,800,874.50	
小計			(346,234,502)	
	組入時価比率：4.6%		4.7%	
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,830,000.00	2,844,104.72	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,230,000.00	1,317,699.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	900,000.00	910,800.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,809,180.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	680,000.00	756,126.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,232,560.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,580,000.00	1,797,992.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,040,400.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,740,000.00	1,888,857.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,988,445.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,050,000.00	2,032,882.50	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,867,393.34	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,887,175.00	
	銘柄数：13	22,710,000.00	23,373,615.16	
小計			(687,184,285)	
	組入時価比率：9.2%		9.4%	
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,500,000.00	39,769,785.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000.00	65,917,950.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,000,000.00	35,395,680.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,000,000.00	36,852,000.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000.00	63,063,660.00	

小計	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	18,995,655.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	23,000,000.00	22,804,500.00	
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,500,000.00	34,653,187.50	
	銘柄数：8	332,000,000.00	317,452,417.50	
	組入時価比率：6.8%		(511,098,392)	7.0%
レイ	ROMANIA	340,000.00	335,064.90	
	ROMANIA	2,590,000.00	2,560,888.40	
	ROMANIA	300,000.00	314,253.00	
	ROMANIA	400,000.00	392,090.00	
	ROMANIA	1,500,000.00	1,467,585.00	
	ROMANIA	250,000.00	265,395.00	
	ROMANIA	1,100,000.00	1,044,829.50	
	ROMANIA	920,000.00	940,405.60	
	ROMANIA	1,010,000.00	1,093,663.35	
	銘柄数：9	8,410,000.00	8,414,174.75	
小計	組入時価比率：3.1%		(228,949,694)	3.1%
リング	MALAYSIA GOVERNMENT	2,600,000.00	2,546,830.26	
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,009,563.50	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,705,908.14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	620,000.00	627,770.33	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000.00	2,797,633.16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000.00	2,635,674.34	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,973,173.60	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,068,566.84	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	200,000.00	201,718.30	
	銘柄数：9	15,620,000.00	15,566,838.47	
小計	組入時価比率：5.5%		(412,209,882)	5.6%
パーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,542,022.40	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,900,000.00	18,799,211.87	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,000,000.00	26,876,720.70	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,969,466.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000.00	23,120,833.54	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,391,987.20	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,900,000.00	18,557,363.79	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,198,697.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	15,106,150.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000.00	16,454,331.00	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,765,663.28	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,500,000.00	23,708,927.25	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	8,421,397.20	

小計	銘柄数：13	176,200,000.00	183,912,771.23 (625,303,422)	8.5%
	組入時価比率：8.3%			
フィリピンペソ	REPUBLIC OF PHILIPPINES	10,000,000.00	9,863,225.00	
小計	銘柄数：1	10,000,000.00	9,863,225.00 (20,614,140)	0.3%
	組入時価比率：0.3%			
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	4,368,498,750.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,700,000,000.00	1,896,309,200.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,580,000,000.00	9,347,664,882.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	7,100,000,000.00	6,523,125,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000.00	9,382,295,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	5,580,000,000.00	6,407,067,600.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	6,150,000,000.00	5,759,475,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	12,500,000,000.00	11,025,000,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000.00	4,255,914,546.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,301,197,500.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,630,653,920.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	4,085,250,250.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	2,996,800,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,900,000,000.00	4,260,550,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	4,280,000,000.00	4,279,804,832.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	11,000,000,000.00	10,862,500,000.00	
	INDONESIA GOVERNMENT	900,000,000.00	828,000,000.00	
小計	銘柄数：17	91,860,000,000.00	90,210,106,480.00 (685,596,809)	9.4%
	組入時価比率：9.1%			
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,940,000.00	3,911,207.26	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,500,000.00	6,394,525.15	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,500,000.00	14,694,872.85	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,200,000.00	3,769,711.26	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,760,000.00	5,508,905.16	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,000,000.00	6,245,654.80	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	3,684,181.20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,700,000.00	4,017,731.07	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	7,732,386.64	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,100,000.00	2,832,005.00	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,450,000.00	3,075,172.50	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,600,000.00	4,048,733.24	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000.00	13,230,600.00	
小計	銘柄数：13	87,550,000.00	79,145,686.13 (597,549,930)	8.2%
	組入時価比率：8.0%			

合計		7,317,603,086 (7,317,603,086)	
----	--	----------------------------------	--

(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12月26日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	1,119,160	-	1,106,700	12,460
米ドル	1,119,160	-	1,106,700	12,460
合計	1,119,160	-	1,106,700	12,460

（注）時価の算定方法

1 為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６ - ２０２８年目標型

2019年1月31日現在

資産総額	93,611,166円
負債総額	92,571円
純資産総額（ - ）	93,518,595円
発行済口数	84,830,998口
１口当たり純資産額（ / ）	1.1024円

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９ - ２０３１年目標型

2019年1月31日現在

資産総額	29,641,224円
負債総額	29,120円
純資産総額（ - ）	29,612,104円
発行済口数	27,129,111口
１口当たり純資産額（ / ）	1.0915円

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２ - ２０３４年目標型

2019年1月31日現在

資産総額	20,929,211円
負債総額	20,533円
純資産総額（ - ）	20,908,678円
発行済口数	19,279,937口
１口当たり純資産額（ / ）	1.0845円

野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５ - ２０３７年目標型

2019年1月31日現在

資産総額	14,057,213円
負債総額	13,811円
純資産総額（ - ）	14,043,402円
発行済口数	13,064,573口
１口当たり純資産額（ / ）	1.0749円

（参考）国内株式マザーファンド

2019年1月31日現在

資産総額	425,558,738,323円
負債総額	42,017,713,073円
純資産総額（ - ）	383,541,025,250円
発行済口数	248,381,432,929口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5442円

（参考）外国株式MSCI - KOKUSAIマザーファンド

2019年1月31日現在

資産総額	533,756,393,896円
負債総額	3,509,396,539円
純資産総額（ - ）	530,246,997,357円
発行済口数	209,098,607,328口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5359円

（参考）新興国株式マザーファンド

2019年1月31日現在

資産総額	35,716,709,914円
負債総額	228,165,795円
純資産総額（ - ）	35,488,544,119円
発行済口数	29,228,268,000口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2142円

（参考）国内債券NOMURA - BPI総合 マザーファンド

2019年1月31日現在

資産総額	660,263,846,218円
負債総額	5,055,835,902円
純資産総額（ - ）	655,208,010,316円
発行済口数	494,844,385,708口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3241円

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2019年1月31日現在

資産総額	117,728,331,848円
負債総額	59,679,770,273円
純資産総額（ - ）	58,048,561,575円
発行済口数	51,299,307,799口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1316円

（参考）外国債券マザーファンド

2019年1月31日現在

資産総額	606,247,276,451円
負債総額	942,854,200円
純資産総額（ - ）	605,304,422,251円
発行済口数	271,911,936,588口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2261円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2019年1月31日現在

資産総額	8,050,235,989円
負債総額	117,565,895円
純資産総額（ - ）	7,932,670,094円
発行済口数	6,046,869,016口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3119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ます。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

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

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2019年1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。

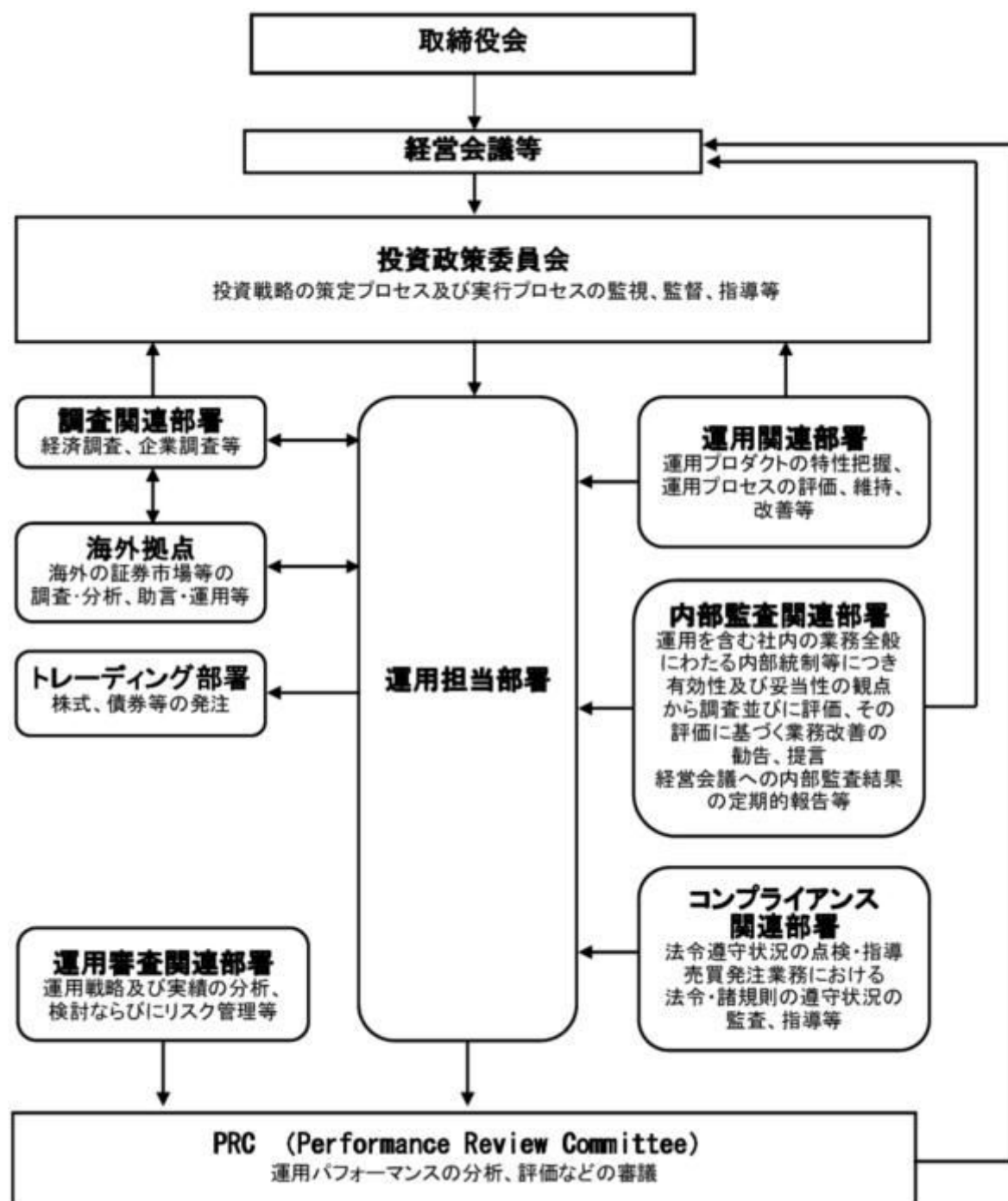
代表執行役・執行役

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12月28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	1,025	25,706,885
単位型株式投資信託	136	678,128
追加型公社債投資信託	14	5,192,995
単位型公社債投資信託	405	1,744,955
合計	1,580	33,322,963

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。

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

(1)【貸借対照表】

		前事業年度 (2017年3月31日)	当事業年度 (2018年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		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			1,001		874
建物	2	377		348	
器具備品	2	624		525	
無形固定資産			7,185		7,157
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

		前事業年度 (2017年 3 月31日)		当事業年度 (2018年 3 月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			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】

		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)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業収益					
委託者報酬			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
------	--	--	--------	--	--------

		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)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	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
経常利益			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								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
						別途積立金	繰越利益剰余金		

当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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			利益剰余金				
		資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計	
						別 途 積立金	繰 越 利 益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	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	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 38～50年 附属設備 8～15年 構築物 20年 器具備品 4～15年 (2) 無形固定資産及び投資その他の資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4．引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

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

【 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）

（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
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

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

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

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

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

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

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

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

ます。

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

注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	919	-	-	-
金銭の信託	47,936	-	-	-
未収委託者報酬	24,059	-	-	-
未収運用受託報酬	6,764	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
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 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,345 退職給付引当金 913 投資有価証券評価減 417 未払事業税 110 関係会社株式評価減 247 ゴルフ会員権評価減 212 減価償却超過額 171 時効後支払損引当金 166 子会社株式売却損 148 未払子会社役務提供費用 - 未払社会保険料 85 関係会社株式譲渡益 88 その他 274 繰延税金資産小計 4,183 評価性引当額 739 繰延税金資産合計 3,444 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 18 前払年金費用 804 繰延税金負債合計 822 繰延税金資産の純額 2,621	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 百万円 賞与引当金 1,434 退職給付引当金 910 投資有価証券評価減 417 未払事業税 409 関係会社株式評価減 247 ゴルフ会員権評価減 207 減価償却超過額 171 時効後支払損引当金 169 子会社株式売却損 148 未払子会社役務提供費用 121 未払社会保険料 107 関係会社株式譲渡益 - その他 197 繰延税金資産小計 4,543 評価性引当額 735 繰延税金資産合計 3,808 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 5 前払年金費用 728 繰延税金負債合計 733 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 法定実効税率 31.0% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 6.2% タックスヘイブン税制 0.7% 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% その他 0.2% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.7%	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 法定実効税率 31.0% (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 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 1.8% 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 0.3% その他 0.4% 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	野村證券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代 hands 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 hands 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上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*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 損益計算書上の当期純利益 25,637百万円 普通株式に係る当期純利益 25,637百万円 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。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株		１株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 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。

中間財務諸表

中間貸借対照表

		2018年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		948
金銭の信託		43,002
有価証券		6,700
未収委託者報酬		25,448
未収運用受託報酬		6,582
その他		726
貸倒引当金		16
流動資産計		83,392
固定資産		
有形固定資産	1	793
無形固定資産		6,661
ソフトウェア		6,660
その他		0
投資その他の資産		18,807
投資有価証券		2,582

関係会社株式		11,477
前払年金費用		2,191
繰延税金資産		2,108
その他		448
固定資産計		26,262
資産合計		109,654

		2018年9月30日現在
区分	注記 番号	金額(百万円)
(負債の部)		
流動負債		
未払収益分配金		0
未払償還金		25
未払手数料		8,085
その他未払金	2	4,704
未払費用		11,109
未払法人税等		1,588
賞与引当金		2,349
その他		149
流動負債計		28,014
固定負債		
退職給付引当金		3,087
時効後支払損引当金		557
固定負債計		3,644
負債合計		31,658
(純資産の部)		
株主資本		77,899
資本金		17,180
資本剰余金		13,729
資本準備金		11,729
その他資本剰余金		2,000
利益剰余金		46,989
利益準備金		685
その他利益剰余金		46,303
別途積立金		24,606
繰越利益剰余金		21,697
評価・換算差額等		97
その他有価証券評価差額金		97
純資産合計		77,996
負債・純資産合計		109,654

中間損益計算書

		自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日
区分	注記 番号	金額(百万円)
営業収益		
委託者報酬		60,780
運用受託報酬		11,904
その他営業収益		172
営業収益計		72,858
営業費用		
支払手数料		22,197

調査費		16,153
その他営業費用		3,849
営業費用計		42,200
一般管理費	1	14,475
営業利益		16,181
営業外収益	2	6,812
営業外費用	3	183
経常利益		22,810
特別利益	4	38
特別損失	5	153
税引前中間純利益		22,695
法人税、住民税及び事業税		5,121
法人税等調整額		927
中間純利益		16,646

中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当中間期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826
中間純利益							16,646	16,646	16,646
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)									
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	-	8,179	8,179	8,179
当中間期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	21,697	46,989	77,899

(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	11	11	86,090
当中間期変動額			
剰余金の配当			24,826
中間純利益			16,646
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	85	85	85
当中間期変動額合計	85	85	8,094
当中間期末残高	97	97	77,996

[重要な会計方針]

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

	(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。 (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。	
5 消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。	
6 連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。	

[表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

[注記事項]

中間貸借対照表関係

2018年9月30日現在	
1 有形固定資産の減価償却累計額	3,847百万円
2 消費税等の取扱い	
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。	

中間損益計算書関係

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	80百万円
無形固定資産	1,318百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	6,538百万円

3	営業外費用のうち主要なもの	
	支払利息	1百万円
	金銭信託運用損	121百万円
	時効後支払損引当金繰入	38百万円
	為替差損	17百万円
4	特別利益の内訳	
	投資有価証券等売却益	0百万円
	株式報酬受入益	37百万円
5	特別損失の内訳	
	固定資産除却損	153百万円

中間株主資本等変動計算書関係

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日				
1	発行済株式に関する事項			
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少
	普通株式	5,150,693株	-	-
2	配当に関する事項			
	配当金支払額			
	2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。			
	・普通株式の配当に関する事項			
	(1) 配当金の総額	24,826百万円		
	(2) 1株当たり配当額	4,820円		
	(3) 基準日	2018年3月31日		
	(4) 効力発生日	2018年6月25日		

金融商品関係

当中間会計期間（自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。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)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	948	948	-
(2)金銭の信託	43,002	43,002	-
(3)未収委託者報酬	25,448	25,448	-
(4)未収運用受託報酬	6,582	6,582	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	6,700	6,700	-
資産計	82,682	82,682	-
(6)未払金	12,817	12,817	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-

未払手数料	8,085	8,085	-
その他未払金	4,704	4,704	-
(7)未払費用	11,109	11,109	-
(8)未払法人税等	1,588	1,588	-
負債計	25,515	25,515	-

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

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、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（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）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、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

有価証券関係

当中間会計期間末（2018年9月30日）

1．満期保有目的の債券(2018年9月30日)

該当事項はありません。

２．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

該当事項はありません。

３．その他有価証券(2018年9月30日)

区分	中間貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの			
譲渡性預金	6,700	6,700	-
小計	6,700	6,700	-
合計	6,700	6,700	-

セグメント情報等

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

１ 株当たり情報

自 2018年4月 1日 至 2018年9月30日	
1 株当たり純資産額	15,142円86銭
1 株当たり中間純利益	3,231円95銭

- (注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載しておりません。
2. 1 株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
- | | |
|--------------|-----------|
| 中間純利益 | 16,646百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | - |
| 普通株式に係る中間純利益 | 16,646百万円 |
| 期中平均株式数 | 5,150千株 |

4【利害関係人との取引制限】

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

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12月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額 [*]	(c)事業の内容
野村證券株式会社	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。
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んでいます。

* 2018年12月末現在

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(持株比率5.0%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 3月16日	有価証券届出書
2018年 3月16日	有価証券報告書
2018年 9月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年 9月14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

2019年2月15日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

亀 井 純 子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊 藤 志 保

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016-2026-2028年目標型の2017年12月27日から2018年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016-2026-2028年目標型の2018年12月26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。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2019年2月15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 亀 井 純 子
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
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ターゲットデートファンド2016-2029-2031年目標型の2017年12月27日から2018年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016-2029-2031年目標型の2018年12月26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。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2019年2月15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 亀 井 純 子
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
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ターゲットデートファンド2016-2032-2034年目標型の2017年12月27日から2018年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016-2032-2034年目標型の2018年12月26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。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2019年2月15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 亀 井 純 子
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
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ターゲットデートファンド2016-2035-2037年目標型の2017年12月27日から2018年12月26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、野村ターゲットデートファンド2016-2035-2037年目標型の2018年12月26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。

独立監査人の中間監査報告書

2018年11月21日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	櫻井雄一郎
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	津村健二郎
--------------------	-------	-------

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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. 上記は中間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データは中間監査の対象には含まれていません。